

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

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2018

**Demonstrativo da despesa por unidade orçamentária
DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018**

Page 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Unidade	090600	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI	2.430.000,00	2.321.335,90	2.321.335,90	2.296.679,95	2.296.679,95	2.138.225,48	2.138.225,48	183.110,42	108.664,10
Função	12	Educação	2.430.000,00	2.321.335,90	2.321.335,90	2.296.679,95	2.296.679,95	2.138.225,48	2.138.225,48	183.110,42	108.664,10
SubFunção	364	Ensino Superior	2.430.000,00	2.321.335,90	2.321.335,90	2.296.679,95	2.296.679,95	2.138.225,48	2.138.225,48	183.110,42	108.664,10
Programa	0022	GESTÃO DA AEDAI	2.430.000,00	2.321.335,90	2.321.335,90	2.296.679,95	2.296.679,95	2.138.225,48	2.138.225,48	183.110,42	108.664,10
Proj.Atividade	0009	ENCARGOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PR EVIDENCIÁRIA	2.330,00	2.192,76	2.192,76	2.192,76	2.192,76	2.002,22	2.002,22	190,54	137,24
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	2.330,00	2.192,76	2.192,76	2.192,76	2.192,76	2.002,22	2.002,22	190,54	137,24
Grupo	2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.330,00	2.192,76	2.192,76	2.192,76	2.192,76	2.002,22	2.002,22	190,54	137,24
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.330,00	2.192,76	2.192,76	2.192,76	2.192,76	2.002,22	2.002,22	190,54	137,24
Fonte Grupo	01	TESOURO	2.330,00	2.192,76	2.192,76	2.192,76	2.192,76	2.002,22	2.002,22	190,54	137,24
Proj.Atividade	0010	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	75.000,00	73.494,84	73.494,84	73.494,84	73.494,84	67.143,52	67.143,52	6.351,32	1.505,16
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	73.494,84	73.494,84	73.494,84	73.494,84	67.143,52	67.143,52	6.351,32	1.505,16
Grupo	6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	75.000,00	73.494,84	73.494,84	73.494,84	73.494,84	67.143,52	67.143,52	6.351,32	1.505,16
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	73.494,84	73.494,84	73.494,84	73.494,84	67.143,52	67.143,52	6.351,32	1.505,16
Fonte Grupo	01	TESOURO	75.000,00	73.494,84	73.494,84	73.494,84	73.494,84	67.143,52	67.143,52	6.351,32	1.505,16
Proj.Atividade	1049	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ AEDAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	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
Fonte Grupo	01	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	1050	AQ. DE VEIC. MOV. E EQ. DIVERSOS P/ AEDAI	78.600,00	62.826,00	62.826,00	62.826,00	62.826,00	62.248,00	62.248,00	578,00	15.774,00
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	78.600,00	62.826,00	62.826,00	62.826,00	62.826,00	62.248,00	62.248,00	578,00	15.774,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	78.600,00	62.826,00	62.826,00	62.826,00	62.826,00	62.248,00	62.248,00	578,00	15.774,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	78.600,00	62.826,00	62.826,00	62.826,00	62.826,00	62.248,00	62.248,00	578,00	15.774,00
Fonte Grupo	01	TESOURO	78.600,00	62.826,00	62.826,00	62.826,00	62.826,00	62.248,00	62.248,00	578,00	15.774,00
Proj.Atividade	1051	AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ BIBLIOTECA DA AEDAI	2.700,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	0,00	25,00
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	2.700,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	0,00	25,00
Grupo	4	INVESTIMENTOS	2.700,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	0,00	25,00
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.700,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	0,00	25,00
Fonte Grupo	01	TESOURO	2.700,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	0,00	25,00
Proj.Atividade	2080	GESTÃO DE PESSOAL DA AEDAI	1.752.070,00	1.701.291,94	1.701.291,94	1.701.291,94	1.701.291,94	1.557.318,24	1.557.318,24	143.973,70	50.778,06
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	1.752.070,00	1.701.291,94	1.701.291,94	1.701.291,94	1.701.291,94	1.557.318,24	1.557.318,24	143.973,70	50.778,06
Grupo	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.752.070,00	1.701.291,94	1.701.291,94	1.701.291,94	1.701.291,94	1.557.318,24	1.557.318,24	143.973,70	50.778,06
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.567.070,00	1.517.066,13	1.517.066,13	1.517.066,13	1.517.066,13	1.388.809,60	1.388.809,60	128.256,53	50.003,87
Fonte Grupo	01	TESOURO	1.567.070,00	1.517.066,13	1.517.066,13	1.517.066,13	1.517.066,13	1.388.809,60	1.388.809,60	128.256,53	50.003,87
Modalidade	91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	185.000,00	184.225,81	184.225,81	184.225,81	184.225,81	168.508,64	168.508,64	15.717,17	774,19
Fonte Grupo	01	TESOURO	185.000,00	184.225,81	184.225,81	184.225,81	184.225,81	168.508,64	168.508,64	15.717,17	774,19
Proj.Atividade	2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AEDAI	486.800,00	447.754,35	447.754,35	423.098,40	423.098,40	417.442,14	417.442,14	30.312,21	39.045,65
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	486.800,00	447.754,35	447.754,35	423.098,40	423.098,40	417.442,14	417.442,14	30.312,21	39.045,65
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	486.800,00	447.754,35	447.754,35	423.098,40	423.098,40	417.442,14	417.442,14	30.312,21	39.045,65



11479037/0001-60

Demonstrativo da despesa por unidade orçamentária
DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Unidade	090600	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI	2.430.000,00	2.321.335,90	2.321.335,90	2.296.679,95	2.296.679,95	2.138.225,48	2.138.225,48	183.110,42	108.664,10
Função	12	Educação	2.430.000,00	2.321.335,90	2.321.335,90	2.296.679,95	2.296.679,95	2.138.225,48	2.138.225,48	183.110,42	108.664,10
SubFunção	364	Ensino Superior	2.430.000,00	2.321.335,90	2.321.335,90	2.296.679,95	2.296.679,95	2.138.225,48	2.138.225,48	183.110,42	108.664,10
Programa	0022	GESTÃO DA AEDAI	2.430.000,00	2.321.335,90	2.321.335,90	2.296.679,95	2.296.679,95	2.138.225,48	2.138.225,48	183.110,42	108.664,10
Proj.Atividade	2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AEDA I	486.800,00	447.754,35	447.754,35	423.098,40	423.098,40	417.442,14	417.442,14	30.312,21	39.045,65
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	486.800,00	447.754,35	447.754,35	423.098,40	423.098,40	417.442,14	417.442,14	30.312,21	39.045,65
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	486.800,00	447.754,35	447.754,35	423.098,40	423.098,40	417.442,14	417.442,14	30.312,21	39.045,65
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	486.800,00	447.754,35	447.754,35	423.098,40	423.098,40	417.442,14	417.442,14	30.312,21	39.045,65
Fonte Grupo	01	TESOURO	486.800,00	447.754,35	447.754,35	423.098,40	423.098,40	417.442,14	417.442,14	30.312,21	39.045,65
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
Fonte Grupo	01	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAM ENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Grupo	01	TESOURO	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	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	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
Fonte Grupo	01	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2084	GESTÃO DE PESSOAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO	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
Fonte Grupo	01	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAM ENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Grupo	01	TESOURO	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 GRADUAÇÃO E/OU BACHARELADO	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	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2018

**Demonstrativo da despesa por unidade orçamentária
DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018**

Page 3

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Unidade	090600	AUTARQUIA EDUCACIONAL - AEDAI	2.430.000,00	2.321.335,90	2.321.335,90	2.296.679,95	2.296.679,95	2.138.225,48	2.138.225,48	183.110,42	108.664,10
Função	12	Educação	2.430.000,00	2.321.335,90	2.321.335,90	2.296.679,95	2.296.679,95	2.138.225,48	2.138.225,48	183.110,42	108.664,10
SubFunção	364	Ensino Superior	2.430.000,00	2.321.335,90	2.321.335,90	2.296.679,95	2.296.679,95	2.138.225,48	2.138.225,48	183.110,42	108.664,10
Programa	0022	GESTÃO DA AEDAI	2.430.000,00	2.321.335,90	2.321.335,90	2.296.679,95	2.296.679,95	2.138.225,48	2.138.225,48	183.110,42	108.664,10
Proj.Atividade	2087	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PA SEP	24.000,00	22.717,01	22.717,01	22.717,01	22.717,01	21.012,36	21.012,36	1.704,65	1.282,99
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	24.000,00	22.717,01	22.717,01	22.717,01	22.717,01	21.012,36	21.012,36	1.704,65	1.282,99
Grupo	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	22.717,01	22.717,01	22.717,01	22.717,01	21.012,36	21.012,36	1.704,65	1.282,99
Modalidade	90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	22.717,01	22.717,01	22.717,01	22.717,01	21.012,36	21.012,36	1.704,65	1.282,99
Fonte Grupo	01	TESOURO	24.000,00	22.717,01	22.717,01	22.717,01	22.717,01	21.012,36	21.012,36	1.704,65	1.282,99
TOTAL			2.430.000,00	2.321.335,90	2.321.335,90	2.296.679,95	2.296.679,95	2.138.225,48	2.138.225,48	183.110,42	108.664,10