



AUTARQUIA EDUCACIONAL DO ARARIPE - AEDA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
<b>RECEITAS</b>	8,444,649.64	8,444,649.64	7,702,748.94	- 741,900.70
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	8,444,649.64	8,444,649.64	7,702,748.94	- 741,900.70
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	-	-	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	-	-	-	-
Rec. Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	8,444,649.64	8,444,649.64	7,702,748.94	- 741,900.70
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-



**AUTARQUIA EDUCACIONAL DO ARARIPE - AEDA**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO**

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>8,444,649.64</b>	<b>8,444,649.64</b>	<b>7,702,748.94</b>	<b>- 741,900.70</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>8,444,649.64</b>	<b>8,444,649.64</b>	<b>7,702,748.94</b>	<b>- 741,900.70</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	-	353,589.82	<b>353,589.82</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>8,444,649.64</b>	<b>8,444,649.64</b>	<b>8,056,338.76</b>	<b>- 388,310.88</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
<b>DESPESAS</b>	8,444,649.64	8,063,627.76	8,056,338.76	7,992,968.45	7,585,575.31	7,289.00
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	6,551,369.82	7,951,945.73	7,944,656.73	7,904,209.42	7,496,816.28	7,289.00
Pessoal e Encargos Sociais	4,666,291.61	6,596,777.62	6,589,488.62	6,588,702.49	6,185,263.19	7,289.00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1,885,078.21	1,355,168.11	1,355,168.11	1,315,506.93	1,311,553.09	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	1,893,279.82	111,682.03	111,682.03	88,759.03	88,759.03	-
Investimentos	1,829,069.82	103,988.84	103,988.84	81,065.84	81,065.84	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	64,210.00	7,693.19	7,693.19	7,693.19	7,693.19	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>8,444,649.64</b>	<b>8,063,627.76</b>	<b>8,056,338.76</b>	<b>7,992,968.45</b>	<b>7,585,575.31</b>	<b>7,289.00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>REFINANCIAMENTO (VII)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>8,444,649.64</b>	<b>8,063,627.76</b>	<b>8,056,338.76</b>	<b>7,992,968.45</b>	<b>7,585,575.31</b>	<b>7,289.00</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	-	381,021.88	-	-	-	381,021.88
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>8,444,649.64</b>	<b>8,444,649.64</b>	<b>8,056,338.76</b>	<b>7,992,968.45</b>	<b>7,585,575.31</b>	<b>388,310.88</b>



## AUTARQUIA EDUCACIONAL DO ARARIPE - AEDA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

## ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>296,738.50</b>	-	-	-	-	<b>296,738.50</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121,452.78	-	-	-	-	121,452.78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175,285.72	-	-	-	-	175,285.72
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>28,556.00</b>	-	-	-	-	<b>28,556.00</b>
INVESTIMENTOS	28,556.00	-	-	-	-	28,556.00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>325,294.50</b>	-	-	-	-	<b>325,294.50</b>



## AUTARQUIA EDUCACIONAL DO ARARIPE - AEDA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

## ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>778,999.07</b>	<b>469,690.49</b>	<b>488,374.32</b>	-	<b>760,315.24</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37,852.28	383,204.97	414,000.25	-	7,057.00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	741,146.79	86,485.52	74,374.07	-	753,258.24
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>778,999.07</b>	<b>469,690.49</b>	<b>488,374.32</b>	-	<b>760,315.24</b>