



FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE LIMOEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	3.340.000,00	3.340.000,00	2.050.166,90	- 1.289.833,10
RECEITAS CORRENTES	3.340.000,00	3.340.000,00	2.050.166,90	- 1.289.833,10
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	12.416,96	- 87.583,04
Receitas Imobiliárias	70.000,00	70.000,00	111,05	- 69.888,95
Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	12.305,91	- 17.694,09
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
Rec. Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	2.460.000,00	2.460.000,00	1.941.048,16	- 518.951,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	580.000,00	580.000,00	96.701,78	- 483.298,22
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	50.000,00	50.000,00	173,26	- 49.826,74
Receita da Dívida Ativa	300.000,00	300.000,00	42.507,33	- 257.492,67
Receitas Correntes Diversas	230.000,00	230.000,00	54.021,19	- 175.978,81
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-



FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE LIMOEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.340.000,00	3.340.000,00	2.050.166,90	- 1.289.833,10
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.340.000,00	3.340.000,00	2.050.166,90	- 1.289.833,10
DÉFICIT (IV)	-	425.000,00	280.317,72	- 144.682,28
TOTAL (V) = (III + IV)	3.340.000,00	3.765.000,00	2.330.484,62	- 1.434.515,38
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
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)
DESPESAS	3.340.000,00	3.765.000,00	2.330.484,62	2.330.484,62	1.836.677,91	1.434.515,38
DESPESAS CORRENTES	3.090.000,00	3.615.000,00	2.317.317,19	2.317.317,19	1.823.510,48	1.297.682,81
Pessoal e Encargos Sociais	2.180.000,00	2.615.000,00	1.658.618,65	1.658.618,65	1.242.398,83	956.381,35
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	910.000,00	1.000.000,00	658.698,54	658.698,54	581.111,65	341.301,46
DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	150.000,00	13.167,43	13.167,43	13.167,43	136.832,57
Investimentos	250.000,00	150.000,00	13.167,43	13.167,43	13.167,43	136.832,57
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.340.000,00	3.765.000,00	2.330.484,62	2.330.484,62	1.836.677,91	1.434.515,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	3.340.000,00	3.765.000,00	2.330.484,62	2.330.484,62	1.836.677,91	1.434.515,38
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	3.340.000,00	3.765.000,00	2.330.484,62	2.330.484,62	1.836.677,91	1.434.515,38



FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE LIMOEIRO

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)
DESPESAS CORRENTES	69.083,94	-	13.944,00	13.944,00	-	55.139,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.083,94	-	13.944,00	13.944,00	-	55.139,94
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	69.083,94	-	13.944,00	13.944,00	-	55.139,94



FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE LIMOEIRO

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)			
DESPESAS CORRENTES	283.885,85	493.806,71	237.720,02	-	539.972,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	234.143,40	416.219,82	194.849,08	-	455.514,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.742,45	77.586,89	42.870,94	-	84.458,40
DESPESAS DE CAPITAL	260,00	-	260,00	-	-
INVESTIMENTOS	260,00	-	260,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	284.145,85	493.806,71	237.980,02	-	539.972,54