



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)
<b>RECEITAS</b>	<b>3.340.000,00</b>	<b>3.340.000,00</b>	<b>2.050.166,90</b>	<b>- 1.289.833,10</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.340.000,00</b>	<b>3.340.000,00</b>	<b>2.050.166,90</b>	<b>- 1.289.833,10</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>12.416,96</b>	<b>- 87.583,04</b>
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	-	-	-	-
<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>	<b>2.460.000,00</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>1.941.048,16</b>	<b>- 518.951,84</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	-	<b>200.000,00</b>
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	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>96.701,78</b>	<b>- 483.298,22</b>
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
<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	-	-	-	-



FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE LIMOEIRO

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>3.340.000,00</b>	<b>3.340.000,00</b>	<b>2.050.166,90</b>	<b>- 1.289.833,10</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>3.340.000,00</b>	<b>3.340.000,00</b>	<b>2.050.166,90</b>	<b>- 1.289.833,10</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	425.000,00	280.317,72	- 144.682,28
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>3.340.000,00</b>	<b>3.765.000,00</b>	<b>2.330.484,62</b>	<b>- 1.434.515,38</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>	<b>3.340.000,00</b>	<b>3.765.000,00</b>	<b>2.330.484,62</b>	<b>2.330.484,62</b>	<b>1.836.677,91</b>	<b>1.434.515,38</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.090.000,00</b>	<b>3.615.000,00</b>	<b>2.317.317,19</b>	<b>2.317.317,19</b>	<b>1.823.510,48</b>	<b>1.297.682,81</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>250.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>13.167,43</b>	<b>13.167,43</b>	<b>13.167,43</b>	<b>136.832,57</b>
Investimentos	250.000,00	150.000,00	13.167,43	13.167,43	13.167,43	136.832,57
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>3.340.000,00</b>	<b>3.765.000,00</b>	<b>2.330.484,62</b>	<b>2.330.484,62</b>	<b>1.836.677,91</b>	<b>1.434.515,38</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>3.340.000,00</b>	<b>3.765.000,00</b>	<b>2.330.484,62</b>	<b>2.330.484,62</b>	<b>1.836.677,91</b>	<b>1.434.515,38</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>3.340.000,00</b>	<b>3.765.000,00</b>	<b>2.330.484,62</b>	<b>2.330.484,62</b>	<b>1.836.677,91</b>	<b>1.434.515,38</b>



## 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  (c)	PAGOS  (d)	CANCELADOS  (e)	SALDO  (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES  (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR  (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>69.083,94</b>	-	<b>13.944,00</b>	<b>13.944,00</b>	-	<b>55.139,94</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.083,94	-	13.944,00	13.944,00	-	55.139,94
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>69.083,94</b>	-	<b>13.944,00</b>	<b>13.944,00</b>	-	<b>55.139,94</b>



## 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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>283.885,85</b>	<b>493.806,71</b>	<b>237.720,02</b>	-	<b>539.972,54</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>260,00</b>	-	<b>260,00</b>	-	-
INVESTIMENTOS	260,00	-	260,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>284.145,85</b>	<b>493.806,71</b>	<b>237.980,02</b>	-	<b>539.972,54</b>