

Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho

RUA: SEBASTIÃO JUVENTINO, S/N - CENTRO - 54.500-000 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.690.351/0002-79

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
2056-0473-240

Página
1 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS CORRENTES	4.097.000,00	4.097.000,00	2.713.269,13	1.383.730,87
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	8.090,23	-8.090,23
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	4.768,00	-4.768,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	3.322,23	-3.322,23
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.887.000,00	3.887.000,00	2.099.010,61	1.787.989,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	210.000,00	210.000,00	573.705,00	-363.705,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	210.000,00	210.000,00	573.705,00	-363.705,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	32.463,29	-32.463,29
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00

Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho

RUA: SEBASTIÃO JUVENTNO, S/N - CENTRO - 54.500-000 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.690.351/0002-79

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
2056-0473-240

Página
2 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Indenizações e Restituições	0,00	0,00	32.463,29	-32.463,29
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.097.000,00	4.097.000,00	2.713.269,13	1.383.730,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	4.097.000,00	4.097.000,00	2.713.269,13	1.383.730,87
DÉFICIT (VI)	-----	-----	1.199.566,80	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	4.097.000,00	4.097.000,00	3.912.835,93	184.164,07
Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----

Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho

RUA: SEBASTIÃO JUVENTNO, S/N - CENTRO - 54.500-000 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.690.351/0002-79

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 2056-0473-240	Página 3 / 4
---------------------------------	--	-----------------

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	3.880.000,00	3.798.000,00	3.584.685,81	3.527.135,59	3.178.738,66	213.314,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.180.000,00	3.228.000,00	3.142.989,72	3.142.989,72	2.838.712,90	85.010,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00	570.000,00	441.696,09	384.145,87	340.025,76	128.303,91
DESPESAS DE CAPITAL	420.000,00	502.000,00	328.150,12	328.150,12	319.176,62	173.849,88
INVESTIMENTOS	350.000,00	406.800,00	250.014,26	250.014,26	250.014,26	156.785,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.000,00	95.200,00	78.135,86	78.135,86	69.162,36	17.064,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	4.300.000,00	4.300.000,00	3.912.835,93	3.855.285,71	3.497.915,28	387.164,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	4.300.000,00	4.300.000,00	3.912.835,93	3.855.285,71	3.497.915,28	387.164,07
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	4.300.000,00	4.300.000,00	3.912.835,93	3.855.285,71	3.497.915,28	387.164,07

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	6.741,75	44.594,03	8.042,81	8.042,81	0,00	43.292,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101,44	0,00	0,00	0,00	0,00	101,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.640,31	44.594,03	8.042,81	8.042,81	0,00	43.191,53
DESPESAS DE CAPITAL	69.825,31	284.725,71	284.725,71	284.725,71	0,00	69.825,31
INVESTIMENTOS	69.825,31	284.725,71	284.725,71	284.725,71	0,00	69.825,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho

RUA: SEBASTIÃO JUVENTNO, S/N - CENTRO - 54.500-000 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.690.351/0002-79

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 2056-0473-240	Página 4 / 4
---------------------------------	--	-----------------

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	76.567,06	329.319,74	292.768,52	292.768,52	0,00	113.118,28

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	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	60.964,59	157.068,58	114.535,32	13.669,43	89.828,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.782,41	138.170,99	107.645,06	1.146,17	82.162,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.182,18	18.897,59	6.890,26	12.523,26	7.666,25
DESPESAS DE CAPITAL	174,69	0,00	0,00	0,00	174,69
INVESTIMENTOS	174,69	0,00	0,00	0,00	174,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	61.139,28	157.068,58	114.535,32	13.669,43	90.003,11