

## RESOLUÇÃO RE Nº 23/2014

*Estima a RECEITA e fixa a DESPESA da FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BARRETOS, para o exercício econômico e financeiro de 2015.*

*Reginaldo da Silva, Reitor do Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas na forma estatutária.*

### RESOLVE:

*Artigo 1º - O orçamento geral da Fundação Educacional de Barretos para o exercício econômico e financeiro de 2015, discriminados nos anexos integrantes desta resolução, estima e fixa a despesa em R\$51.500.000,00 (Cinquenta e um milhões e quinhentos mil reais).*

*Artigo 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação de mensalidades e matrículas e outras receitas correntes, na forma da legislação em vigor, obedecendo às especificações constantes dos anexos, de acordo com o desdobramento:*

#### **1. RECEITAS**

<b>1.1</b>	<i>Receitas de Mensalidades e Matrículas</i>	50.965.483,43
<b>1.2</b>	<i>Outras Receitas correntes</i>	534.516,57
	<b>TOTAL</b>	<b>51.500.000,00</b>

*Artigo 3º - A despesa será realizada na forma constantes dos anexos, conforme o seguinte desdobramento:*

#### **2. DESPESAS**

<b>2.1</b>	<i>Despesas com Pessoal e Encargos Sociais</i>	36.535.051,23
<b>2.2</b>	<i>Despesas de Custeio</i>	9.825.390,83
<b>2.3</b>	<i>Outras Despesas correntes</i>	4.068.758,97
<b>2.4</b>	<i>Investimentos</i>	1.070.798,97
	<b>TOTAL</b>	<b>51.500.000,00</b>

*Artigo 4º - Fica o Sr. Reitor da Fundação Educacional de Barretos, autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária de 2015, créditos adicionais e suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa total fixada por esta resolução.*

**Artigo 5º** - Fica o Sr. Reitor da Fundação Educacional de Barretos, autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária de 2015, transposição, remanejamento ou transferência de recursos orçamentários.

**Artigo 6º** - Fica o Sr. Reitor da Fundação Educacional de Barretos, autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária de 2015, créditos adicionais suplementares, para cobrir despesas vinculadas a fonte de recursos específicos, cujo recebimento no exercício tenha excedido a previsão de arrecadação e execução até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa total fixada por esta resolução.

**Artigo 7º** - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, com eficácia a partir de 1º de janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário.

Fundação Educacional de Barretos, Estado de São Paulo, 5 de dezembro de 2014.

**Prof. Dr. Reginaldo da Silva**  
**Reitor UNIFEB**

*Registrada na Secretaria da Reitoria da Fundação Educacional de Barretos, na data supra.*

## PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA MENSAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015

Exercício 2015		TOTAIS	<u>ANEXO I</u>
1			
2	<b>ENTRADAS</b>		
3	Curso Superior - Mensalidades	26.417.687,42	
4	Curso Superior - Matrículas	2.390.969,05	
5	Curso Superior - Vestibular	68.245,05	
6	Curso Superior - Recebim FIES	14.411.616,17	
7	Curso Superior - Acordos	3.819.892,01	
8	Curso Superior - Outros	1.106.051,36	
9	CPG/Ext - Mensalidade/Geral	1.308.263,33	
10	CETEC - Mensalidades	1.381.606,13	
11	CETEC – Matrículas	61.152,91	
12	Outras Receitas	534.516,57	
13			
14	<b>Total Entradas</b>	<b>51.500.000,00</b>	
15	<b>SAÍDAS</b>		
16	Folha Pagamento	17.400.000,00	
17	Folha 13º	1.593.750,00	
18	Folha Férias Professores 1/3	565.923,08	
19	Folha Férias Funcionários	337.585,01	
20	Rescisões	220.664,29	
21	Folha Repasses Desc Folha	1.843.693,28	
22	Encargos Folha INSS E IR	5.071.890,72	
23	<b>Sub total – folha</b>	<b>27.033.506,38</b>	
24	Encargos sobre Folha	9.407.660,22	
25	Tributos e Encargos/FEB	93.884,63	
26	<b>Sub total - Custo Total Folha e Tributos</b>	<b>36.535.051,23</b>	
27	Despesas de Custeio	9.825.390,83	
28	<b>Sub total Despesas Custeio</b>	<b>9.825.390,83</b>	
29	Pagamento CCG	1.020.000,00	
30	Pagamento Capital de Giro 13º	972.000,00	
31	Pagamento Emprestimo Unicred	15.550,00	
32	Amortização Fornecedores	600.000,00	
33	Pagto PROIES	120.000,00	
34	Parcelamentos Refis e RFB	1.341.208,97	
35	<b>Sub total - Outras Despesas Correntes</b>	<b>4.068.758,97</b>	
36	<b>Investimentos</b>	<b>1.070.798,97</b>	
37	<b>Previsão do Total de Despesas</b>	<b>51.500.000,00</b>	

## PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA MENSAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015

Exercício 2015

Cod	DESPESAS	Total no Ano
	<b>Despesas Gerais</b>	
19	Telefonia	45.081,51
51	Internet	65.027,52
21	Energia Elétrica	809.010,57
22	Água e Esgoto	36.094,22
29	Correios	46.195,40
40	Serv. Fretes e Carretos	9.030,17
34	Despesas Bancárias	364.294,46
23	Judiciais - Trabalhistas e Outros	26.752,77
42	Tecnol./Informação - TI	99.891,45
59	Acréscimos, Multas e Juros	203.362,21
60	Outras Despesas Eventuais	352.967,08
	<b>Soma - Despesas Gerais</b>	<b>2.057.707,35</b>
	<b>Despesas Mat. de Consumo</b>	
13	Mat. de Limpeza e Hig.	127.478,43
14	Café, Copa, Coz. Alim.	27.691,64
15	Mat. Expediente (Manut Escrit.)	60.784,52
52-64	Mat.Didático - Aulas Graduação	70.064,02
16	Mat.Didático - Aulas CETEC	214.196,52
30	Comb, Lubrif e Manut. Veículos	25.759,37
31	Desp. Miudas Pronto Pagamento	40.525,07
	<b>Soma Desp Mat de Consumo</b>	<b>566.499,56</b>
	<b>Serviços Terceirizados</b>	
26	Controladores de Acesso	543.624,95
43	Serviços Limpeza	578.371,59
38	Aulas Terceirizadas	108.378,60
53	Protéticos Clínica	85.333,13
54	Guarda Mirim	287.391,76
37	Consultorias e assessorias em Geral	268.809,82
45	Serviços Advocaticios - Assess.	134.434,39
36	Serv Fotocopias/Encad/Loçaç Maquinas	79.971,45
33	R.M. - Manutenção/Licença	273.262,34
32	Assessor Pub. - Sistema Contab	3.599,75
47	Seguros Contratados	25.667,30
	<b>Soma Serviços Terceirizados</b>	<b>2.388.845,07</b>
	<b>Gastos Viagens e Estadias</b>	
10	Viagens Reembolsos - Aulas	640.822,62
11	Hospedagens - Aulas	37.658,63
56	Participação Eventos - Viag/Estad/Insc	3.413,81
57	Viagens Técnicas - Especificas	16.043,75
12	Viag. Hosp. / Administrativo	45.617,26
17	Casa dos Professores	30.506,82
65	FEB Jr. Mod Prat Empres - Assoc Civ	1.446,24
	<b>Soma Gastos Viagens e Estadias</b>	<b>775.509,13</b>

## ANEXO II

	<b><u>Benefícios a Funcion/Profes/Alunos</u></b>	
28	Plano Saúde	402.918,55
27	Cestas Básicas	126.830,63
55	Vale Transporte - empresa	45.117,30
20	Bolsas e Programas de Incentivo	139.871,95
	<b>Soma Ben. a Funcion/Profes/Alun</b>	<b>714.738,43</b>
	<b><u>Divulgações e Publicações</u></b>	
24	Divulgação e Publicação Institucional	679.775,19
25	Divulgação Vestibular	610.759,34
39	Serv. Gráficos	101.154,59
	<b>Soma Divulgações e Publicações</b>	<b>1.391.689,12</b>
	<b><u>Assinaturas de Revistas e Jornais</u></b>	
58	Revistas e Jornais	3.495,83
	<b>Soma Revistas e Jornais</b>	<b>3.495,83</b>
	<b><u>Manutenção Geral/Investimentos</u></b>	
18	Material para Manutenção Campus	147.582,24
41	Serviços Manutenção do Campus	136.546,21
	<b>Soma Manutenção Geral/Investim</b>	<b>284.128,45</b>
	<b><u>Outros</u></b>	
48	Devolução Rec (Matric/Mensalidades)	1.436.746,99
50	Pagto Repasses Recebidos Terceiros	99.922,12
49	Pagto Tributos - Retenção de Terceiros	100.452,36
35	Parcelamento Empréstimos Bancários	5.656,42
	<b>Soma Outros</b>	<b>1.642.777,89</b>
	<b>Total Gastos com Custeio</b>	<b>9.825.390,83</b>