



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Outubro

Exercício: 2019

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>15.843.230,00</b>	<b>15.843.230,00</b>	<b>170.604,97</b>	<b>(15.672.625,03)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	1.325.508,00	1.325.508,00	162.642,47	(1.162.865,53)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.414.126,00	14.414.126,00	-	(14.414.126,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.596,00	103.596,00	7.962,50	(95.633,50)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>15.843.230,00</b>	<b>15.843.230,00</b>	<b>170.604,97</b>	<b>(15.672.625,03)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>15.843.230,00</b>	<b>15.843.230,00</b>	<b>170.604,97</b>	<b>(15.672.625,03)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	<b>20.437.675,00</b>	<b>19.359.273,52</b>	<b>18.923.969,59</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>36.280.905,00</b>	<b>35.202.503,52</b>	<b>19.094.574,56</b>	<b>(15.672.625,03)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Outubro

Exercício: 2019

em R\$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>36.276.898,00</b>	<b>35.047.485,52</b>	<b>19.070.511,56</b>	<b>11.927.765,14</b>	<b>11.210.351,55</b>	<b>15.976.973,96</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.559.500,00	11.424.300,00	9.492.379,15	6.532.627,36	6.531.435,02	1.931.920,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.717.398,00	23.623.185,52	9.578.132,41	5.395.137,78	4.678.916,53	14.045.053,11
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>4.007,00</b>	<b>155.018,00</b>	<b>24.063,00</b>	<b>4.684,92</b>	<b>3.737,00</b>	<b>130.955,00</b>
INVESTIMENTOS	4.007,00	155.018,00	24.063,00	4.684,92	3.737,00	130.955,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>36.280.905,00</b>	<b>35.202.503,52</b>	<b>19.094.574,56</b>	<b>11.932.450,06</b>	<b>11.214.088,55</b>	<b>16.107.928,96</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>36.280.905,00</b>	<b>35.202.503,52</b>	<b>19.094.574,56</b>	<b>11.932.450,06</b>	<b>11.214.088,55</b>	<b>16.107.928,96</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>36.280.905,00</b>	<b>35.202.503,52</b>	<b>19.094.574,56</b>	<b>11.932.450,06</b>	<b>11.214.088,55</b>	<b>16.107.928,96</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Outubro

Exercício: 2019

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

em R\$

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	3.869.120,41	1.522.647,59	1.522.647,59	2.346.472,82	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	1.870.125,49	129.408,81	129.408,81	1.740.716,68	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.998.994,92	1.393.238,78	1.393.238,78	605.756,14	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	3.869.120,41	1.522.647,59	1.522.647,59	2.346.472,82	-

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	515.123,73	511.044,53	-	4.079,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	29.706,27	26.294,19	-	3.412,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	485.417,46	484.750,34	-	667,12
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	515.123,73	511.044,53	-	4.079,20