



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Outubro

Exercício: 2020

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>347.388,00</b>	<b>347.388,00</b>	<b>69.697,99</b>	<b>(277.690,01)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	234.996,00	234.996,00	64.625,11	(170.370,89)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.392,00	112.392,00	5.072,88	(107.319,12)
<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>347.388,00</b>	<b>347.388,00</b>	<b>69.697,99</b>	<b>(277.690,01)</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>347.388,00</b>	<b>347.388,00</b>	<b>69.697,99</b>	<b>(277.690,01)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	<b>30.505.693,00</b>	<b>31.095.822,80</b>	<b>24.607.251,39</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>30.853.081,00</b>	<b>31.443.210,80</b>	<b>24.676.949,38</b>	<b>(277.690,01)</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: 2020

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>30.440.547,00</b>	<b>31.030.676,80</b>	<b>24.604.506,51</b>	<b>12.412.879,70</b>	<b>12.237.181,40</b>	<b>6.426.170,29</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.715.360,00	10.321.540,80	9.987.524,50	6.983.136,18	6.983.136,18	334.016,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.725.187,00	20.709.136,00	14.616.982,01	5.429.743,52	5.254.045,22	6.092.153,99
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>412.534,00</b>	<b>412.534,00</b>	<b>72.442,87</b>	<b>51.836,87</b>	<b>51.836,87</b>	<b>340.091,13</b>
INVESTIMENTOS	412.534,00	412.534,00	72.442,87	51.836,87	51.836,87	340.091,13
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>30.853.081,00</b>	<b>31.443.210,80</b>	<b>24.676.949,38</b>	<b>12.464.716,57</b>	<b>12.289.018,27</b>	<b>6.766.261,42</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>30.853.081,00</b>	<b>31.443.210,80</b>	<b>24.676.949,38</b>	<b>12.464.716,57</b>	<b>12.289.018,27</b>	<b>6.766.261,42</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>30.853.081,00</b>	<b>31.443.210,80</b>	<b>24.676.949,38</b>	<b>12.464.716,57</b>	<b>12.289.018,27</b>	<b>6.766.261,42</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Outubro

Exercício: 2020

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>	-	<b>3.518.474,50</b>	<b>1.161.309,27</b>	<b>1.161.309,27</b>	<b>2.357.165,23</b>	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	928.027,73	16.571,50	16.571,50	911.456,23	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	2.590.446,77	1.144.737,77	1.144.737,77	1.445.709,00	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	<b>398.078,40</b>	<b>388.203,40</b>	<b>388.203,40</b>	<b>9.875,00</b>	-
INVESTIMENTOS	-	398.078,40	388.203,40	388.203,40	9.875,00	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>3.916.552,90</b>	<b>1.549.512,67</b>	<b>1.549.512,67</b>	<b>2.367.040,23</b>	-

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>	<b>667,12</b>	<b>1.298.341,99</b>	<b>1.298.341,99</b>	-	<b>667,12</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	262.226,90	262.226,90	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	667,12	1.036.115,09	1.036.115,09	-	667,12
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	<b>19.220,35</b>	<b>19.220,35</b>	-	-
INVESTIMENTOS	-	19.220,35	19.220,35	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>667,12</b>	<b>1.317.562,34</b>	<b>1.317.562,34</b>	-	<b>667,12</b>