

SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de São José

Balço Orçamentário
Meses 01-10 de 2014 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE SÃO JOSÉ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c=a-b)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	2.800.677,00	2.800.677,00	91.181,05	2.709.495,95
Receitas Correntes	2.800.677,00	2.800.677,00	91.181,05	2.709.495,95
Receita Patrimonial	118.117,00	118.117,00	54.370,05	63.746,95
Receitas De Valores Mobiliários	118.117,00	118.117,00	54.370,05	63.746,95
Receita De Serviços	117.060,00	117.060,00	36.811,00	80.249,00
Transferências Correntes	2.565.500,00	2.565.500,00	-	2.565.500,00
Transferências De Convenios	2.565.500,00	2.565.500,00	-	2.565.500,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	2.800.677,00	2.800.677,00	91.181,05	2.709.495,95
REFINANCIAMENTO(II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO(III)=(I+II)	2.800.677,00	2.800.677,00	91.181,05	2.709.495,95
DÉFICIT(IV)	-	-	4.212.774,88	-
TOTAL(V)=(III+IV)	2.800.677,00	2.800.677,00	4.303.955,93	2.709.495,95
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de São José

Balanco Orçamentário
Meses 01-10 de 2014 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE SÃO JOSÉ

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i=e-f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	9.805.218,00	8.223.625,44	4.303.955,93	3.965.659,30	3.703.157,29	3.919.669,51
Despesas Correntes	6.057.737,00	5.719.834,32	4.043.021,43	3.890.556,19	3.628.054,18	1.676.812,89
Pessoal E Encargos Sociais	4.325.534,00	4.427.495,00	3.558.978,70	3.493.925,71	3.231.423,70	868.516,30
Outras Despesas Correntes	1.732.203,00	1.292.339,32	484.042,73	396.630,48	396.630,48	808.296,59
Despesas De Capital	3.747.481,00	2.503.791,12	260.934,50	75.103,11	75.103,11	2.242.856,62
Investimentos	3.747.481,00	2.503.791,12	260.934,50	75.103,11	75.103,11	2.242.856,62
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	9.805.218,00	8.223.625,44	4.303.955,93	3.965.659,30	3.703.157,29	3.919.669,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM REFINANCIAMENTO(VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	9.805.218,00	8.223.625,44	4.303.955,93	3.965.659,30	3.703.157,29	3.919.669,51
SUPERÁVIT(IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL(X)=(VIII+IX)	9.805.218,00	8.223.625,44	4.303.955,93	3.965.659,30	3.703.157,29	3.919.669,51

SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de São José

Balço Orçamentário
Meses 01-10 de 2014 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE SÃO JOSÉ

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 (b)				
	DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	17.427,99	7.377,43	7.377,43	10.050,56	-
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL(II)	-	17.427,99	7.377,43	7.377,43	10.050,56	-

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO f=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 (b)			
	DESPESAS CORRENTES				
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	2.111,83	2.111,83	-	-
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL(I)	-	2.111,83	2.111,83	-	-

As Receitas e Despesas Intra-Orçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

NOTA EXPLICATIVA: