

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE SÃO CARLOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

LRf, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

3º Bimestre

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ANULAÇÕES	DOTAÇÕES ATUALIZADAS	CONTINGÊNCIA MENTO	EMPENHADOS ATÉ BIMESTRE	LIQUIDADOS ATÉ BIMESTRE	PAGO ATÉ BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.354.868,35</b>	<b>220.000,00</b>	<b>7.574.868,35</b>	<b>2.045.050,73</b>	<b>3.403.494,47</b>	<b>3.016.948,81</b>	<b>2.697.713,28</b>	<b>2.126.323,15</b>	<b>386.545,66</b>	<b>319.235,53</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.987.459,16	1.000,00	3.988.459,16	249.205,58	1.838.934,00	1.838.934,00	1.593.526,00	1.900.319,58	-	245.408,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	3.398.265,68	(10.000,00)	3.388.265,68	191.696,60	1.430.808,85	1.430.808,85	1.185.400,85	1.765.760,23	-	245.408,00
Obrigações Patronais	573.443,48	-	573.443,48	57.508,98	396.153,04	396.153,04	396.153,04	119.781,46	-	-
Sentenças Judiciais	15.750,00	11.000,00	26.750,00	-	11.972,11	11.972,11	11.972,11	14.777,89	-	-
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>3.367.409,19</b>	<b>219.000,00</b>	<b>3.586.409,19</b>	<b>1.795.845,15</b>	<b>1.564.560,47</b>	<b>1.178.014,81</b>	<b>1.104.187,28</b>	<b>226.003,57</b>	<b>386.545,66</b>	<b>73.827,53</b>
Auxílio Financeiro a Estudantes	21.000,00	(21.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-
Material Consumo	1.589.534,40	(125.000,00)	1.464.534,40	1.409.800,00	39.746,80	25.919,20	22.299,20	14.987,60	13.827,60	3.620,00
Passagens e Despesas C/ Locomoção	327.750,00	195.000,00	522.750,00	87.200,00	391.288,78	353.547,73	339.981,13	44.261,22	37.741,05	13.566,60
Outras Despesas Pessoal - Contratos Terc.	7.350,00	-	7.350,00	-	2.515,14	2.515,14	2.515,14	4.834,86	-	-
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	642.863,72	-	642.863,72	117.530,15	470.572,73	280.382,17	280.382,17	54.760,84	190.190,56	865,90
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	49.350,00	-	49.350,00	16.800,00	20.570,32	16.450,06	15.584,16	11.979,68	4.120,26	-
Obrigações Tributárias e Contributivas	526.300,00	150.000,00	676.300,00	160.000,00	443.946,72	405.403,03	358.663,88	72.353,28	38.543,69	46.739,15
Auxílio Transporte	168.968,07	10.000,00	178.968,07	-	168.968,07	68.824,27	60.106,39	10.000,00	100.143,80	8.717,88
	27.615,00	10.000,00	37.615,00	4.515,00	22.065,31	22.065,31	22.065,31	11.034,69	-	-
	6.678,00	-	6.678,00	-	4.886,60	2.907,90	2.589,90	1.791,40	1.978,70	318,00
<b>DESPESAS CAPITAL</b>	<b>343.450,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>373.450,00</b>	<b>149.550,00</b>	<b>131.291,54</b>	<b>130.111,54</b>	<b>130.111,54</b>	<b>92.608,46</b>	<b>1.180,00</b>	<b>-</b>
Investimentos	343.450,00	30.000,00	373.450,00	149.550,00	131.291,54	130.111,54	130.111,54	92.608,46	1.180,00	-
Obras e Instalações	115.750,00	-	115.750,00	-	32.033,27	32.033,27	32.033,27	83.716,73	-	-
Equipamentos e Material Permanente	227.700,00	30.000,00	257.700,00	149.550,00	99.258,27	98.078,27	98.078,27	8.891,73	1.180,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>7.698.318,35</b>	<b>250.000,00</b>	<b>7.948.318,35</b>	<b>2.194.600,73</b>	<b>3.534.786,01</b>	<b>3.147.060,35</b>	<b>2.827.824,82</b>	<b>2.218.931,61</b>	<b>387.725,66</b>	<b>319.235,53</b>

Fernando H. da Silva Carvalho  
Diretor Presidente - Fesc

Reginaldo de Godoy  
Contador - Fesc