

## Balancete da Despesa - Orçamentária

Período de 01/06/2011 a 30/06/2011

Ficha	Dotação	Especificação	Orçado	Suplem.	Anulado	Contingenciado	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	Saldo	Saldo
							Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Empenhar	Pagar
1	04.01.04.122.4004.1.027.4.4.90.51.01.10000	Demanda Do Orçamento Participativo	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.724,49	13.080,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00	245.275,51	41.644,49
2	04.01.04.122.4004.1.160.4.4.90.51.02.10000	Construção, Reforma E Ampliação De Próprios - Fesc	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
3	04.01.04.122.4004.1.160.4.4.90.51.05.10000	Construção, Reforma E Ampliação De Próprios - Fesc	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
4	04.01.04.122.4004.2.160.3.1.90.11.01.10000	Atividades De Apoio Ao Programa De Jovens E Adultos	2.303.612,00	28.596,41	0,00	0,00	168.947,34	1.055.853,80	174.085,48	1.004.891,84	173.286,83	991.008,00	1.276.354,61	64.845,80
5	04.01.04.122.4004.2.160.3.1.90.11.04.10000	Atividades De Apoio Ao Programa De Jovens E Adultos	120.668,49	0,00	0,00	0,00	69.451,29	69.451,29	69.451,29	69.451,29	69.211,83	69.211,83	51.217,20	239,46
6	04.01.04.122.4004.2.160.3.1.90.13.01.10000	Atividades De Apoio Ao Programa De Jovens E Adultos	552.061,80	12.478,59	0,00	0,00	43.979,60	219.830,22	43.979,60	219.830,22	43.979,60	219.830,22	344.710,17	0,00
7	04.01.04.122.4004.2.160.3.1.90.13.04.10000	Atividades De Apoio Ao Programa De Jovens E Adultos	31.403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.403,20	0,00
8	04.01.04.122.4004.2.160.3.1.90.91.01.10000	Atividades De Apoio Ao Programa De Jovens E Adultos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.354,77	0,00	11.354,77	0,00	11.354,77	3.645,23	0,00
9	04.01.04.122.4004.2.160.3.3.50.43.01.10000	Atividades De Apoio Ao Programa De Jovens E Adultos	8.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.619,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,75	5.619,25
10	04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.30.01.10000	Atividades De Apoio Ao Programa De Jovens E Adultos	34.232,49	8.698,50	0,00	0,00	5.685,40	40.601,64	2.373,31	27.470,10	2.639,71	27.470,10	2.329,35	13.131,54
11	04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.30.04.10000	Atividades De Apoio Ao Programa De Jovens E Adultos	23.149,55	0,00	0,00	0,00	-13,15	686,85	-13,15	686,85	-13,15	686,85	22.462,70	0,00
12	04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.33.01.10000	Atividades De Apoio Ao Programa De Jovens E Adultos	3.557,56	0,00	0,00	0,00	585,68	809,58	585,68	809,58	585,68	809,58	2.747,98	0,00
13	04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.36.01.10000	Atividades De Apoio Ao Programa De Jovens E Adultos	10.598,63	0,00	0,00	0,00	250,00	6.082,16	1.401,36	4.331,38	1.782,72	4.331,38	4.516,47	1.750,78
14	04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.39.01.10000	Atividades De Apoio Ao Programa De Jovens E Adultos	133.010,42	0,00	0,00	0,00	833,00	127.634,43	10.238,41	56.231,98	14.224,09	55.655,19	5.375,99	71.979,24
15	04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.39.04.10000	Atividades De Apoio Ao Programa De Jovens E Adultos	44.603,62	0,00	0,00	0,00	20.102,00	30.299,70	568,85	4.150,45	568,85	4.150,45	14.303,92	26.149,25
16	04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.47.01.10000	Atividades De Apoio Ao Programa De Jovens E Adultos	34.486,44	0,00	0,00	0,00	1.686,66	9.243,77	1.686,66	9.243,77	1.686,66	9.243,77	25.242,67	0,00
17	04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.47.04.10000	Atividades De Apoio Ao Programa De Jovens E Adultos	2.113,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,54	0,00
18	04.01.04.122.4004.2.160.4.4.90.52.01.10000	Atividades De Apoio Ao Programa De Jovens E Adultos	25.140,48	0,00	0,00	0,00	914,00	18.734,64	914,00	18.734,64	914,00	18.734,64	6.405,84	0,00
19	04.01.04.122.4004.2.160.4.4.90.52.04.10000	Atividades De Apoio Ao Programa De Jovens E Adultos	36.871,43	0,00	0,00	0,00	7.997,36	7.997,36	7.997,36	7.997,36	0,00	0,00	28.874,07	7.997,36
20	04.01.04.122.4004.2.167.3.3.90.39.04.10000	Publicidade	2.000,00	0,00	0,00	0,00	84,00	1.244,00	404,00	719,00	404,00	719,00	756,00	525,00
21	04.01.12.128.4003.2.164.3.3.90.30.01.10000	Manutenção Da Escola De Governo	3.710,28	0,00	0,00	0,00	391,58	391,58	391,58	391,58	0,00	0,00	3.318,70	391,58
22	04.01.12.128.4003.2.164.3.3.90.33.01.10000	Manutenção Da Escola De Governo	5.390,69	0,00	0,00	0,00	796,64	796,64	796,64	796,64	796,64	796,64	4.594,05	0,00

# FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

## Balancete da Despesa - Orçamentária

Período de 01/06/2011 a 30/06/2011

Ficha	Dotação	Especificação	Orçado	Suplem.	Anulado	Contingenciado	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	Saldo	Saldo
							Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Empenhar	Pagar
23	04.01.12.128.4003.2.164.3.3.90.36.01.10000	Manutenção Da Escola De Governo	5.832,00	0,00	2.000,00	0,00	892,00	892,00	467,00	467,00	371,20	371,20	2.940,00	520,80
24	04.01.12.128.4003.2.164.3.3.90.39.01.10000	Manutenção Da Escola De Governo	4.424,57	0,00	0,00	0,00	445,00	565,00	445,00	565,00	0,00	120,00	3.859,57	445,00
25	04.01.12.128.4003.2.164.4.4.90.52.01.10000	Manutenção Da Escola De Governo	3.236,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,29	0,00
26	04.01.12.128.4003.2.167.3.3.90.39.01.10000	Publicidade	5.362,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	900,00	0,00	900,00	3.562,29	900,00
27	04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.18.01.10000	Manutenção Da Tv Educativa	35.129,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10.285,00	590,00	709,00	590,00	709,00	24.844,49	9.576,00
28	04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.30.01.10000	Manutenção Da Tv Educativa	5.207,11	5.000,00	0,00	0,00	2.745,99	7.244,37	598,40	5.096,78	598,40	5.096,78	2.962,74	2.147,59
66	04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.33.05.10000	Manutenção Da Tv Educativa	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00
29	04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.36.01.10000	Manutenção Da Tv Educativa	1.718,49	1.060,00	0,00	0,00	90,00	270,00	90,00	270,00	90,00	270,00	2.508,49	0,00
30	04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.39.01.10000	Manutenção Da Tv Educativa	29.778,63	0,00	0,00	0,00	220,50	24.410,05	2.180,68	19.191,35	941,47	17.952,14	5.368,58	6.457,91
67	04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.39.05.10000	Manutenção Da Tv Educativa	0,00	15.738,86	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.738,86	0,00
31	04.01.12.131.4001.2.161.4.4.90.52.01.10000	Manutenção Da Tv Educativa	52.000,00	150.000,00	7.000,00	0,00	1.650,00	92.677,04	74.249,00	91.027,04	74.249,00	91.027,04	102.322,96	1.650,00
32	04.01.12.131.4001.2.167.3.3.90.39.01.10000	Publicidade	2.602,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,29	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	1.672,29
33	04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.30.01.10000	Manutenção Da Universidade Aberta Do Trabalhador	3.606,36	42.550,00	0,00	0,00	5.895,92	24.012,42	11.518,52	16.145,22	7.766,60	10.009,30	22.143,94	14.003,12
34	04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.30.04.10000	Manutenção Da Universidade Aberta Do Trabalhador	23.875,11	0,00	0,00	0,00	0,00	14.389,15	0,00	14.389,15	0,00	14.389,15	9.485,96	0,00
35	04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.36.01.10000	Manutenção Da Universidade Aberta Do Trabalhador	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.164,20	1.164,20	1.164,20	1.164,20	100,00	235,80
36	04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.36.04.10000	Manutenção Da Universidade Aberta Do Trabalhador	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
37	04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.39.01.10000	Manutenção Da Universidade Aberta Do Trabalhador	2.228,52	3.360,00	0,00	0,00	5.175,75	5.175,75	3.325,75	3.325,75	3.325,75	3.325,75	412,77	1.850,00
38	04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.39.04.10000	Manutenção Da Universidade Aberta Do Trabalhador	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
39	04.01.12.363.4005.2.163.4.4.90.52.01.10000	Manutenção Da Universidade Aberta Do Trabalhador	2.933,66	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.933,66	0,00	2.933,66	0,00	2.933,66	2.000,00	0,00
40	04.01.12.363.4005.2.163.4.4.90.52.04.10000	Manutenção Da Universidade Aberta Do Trabalhador	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
41	04.01.12.363.4005.2.167.3.3.90.39.04.10000	Publicidade	2.271,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	600,00	0,00	600,00	1.071,48	600,00
42	04.01.12.364.4007.2.166.3.3.90.30.01.10000	Manutenção Da Universidade Aberta Do Brasil	20.049,08	0,00	0,00	0,00	2.100,34	4.763,30	1.501,54	4.164,50	1.501,54	4.164,50	15.285,78	598,80
43	04.01.12.364.4007.2.166.3.3.90.36.01.10000	Manutenção Da Universidade Aberta Do Brasil	3.804,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804,43	0,00
44	04.01.12.364.4007.2.166.3.3.90.39.01.10000	Manutenção Da Universidade Aberta Do Brasil	3.816,97	3.000,00	0,00	0,00	420,00	5.736,97	424,59	1.967,32	424,59	1.967,32	1.080,00	3.769,65
45	04.01.12.364.4007.2.166.4.4.90.52.01.10000	Manutenção Da Universidade Aberta Do Brasil	10.904,52	0,00	2.000,00	0,00	3.299,00	3.299,00	3.299,00	3.299,00	3.299,00	3.299,00	5.605,52	0,00

# FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

## Balancete da Despesa - Orçamentária

Período de 01/06/2011 a 30/06/2011

Ficha	Dotação	Especificação	Orçado	Suplem.	Anulado	Contingenciado	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	Saldo	Saldo
							Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Empenhar	Pagar
46	04.01.12.364.4007.2.167.3.3.90.39.01.10000	Publicidade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
47	04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.18.04.10000	Manutenção Do Pid - Programa De Inclusão Digital	36.485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14.920,00	1.678,00	2.858,00	1.678,00	2.858,00	21.565,52	12.062,00
48	04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.30.01.10000	Manutenção Do Pid - Programa De Inclusão Digital	4.436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	304,80	0,00	304,80	0,00	304,80	4.131,60	0,00
49	04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.30.04.10000	Manutenção Do Pid - Programa De Inclusão Digital	57.794,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.794,52	0,00
50	04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.36.01.10000	Manutenção Do Pid - Programa De Inclusão Digital	2.135,28	0,00	0,00	0,00	335,00	695,00	135,00	495,00	135,00	495,00	1.440,28	200,00
51	04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.39.01.10000	Manutenção Do Pid - Programa De Inclusão Digital	5.385,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,02	0,00	5.156,97	0,00	5.156,97	115,34	113,05
52	04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.39.04.10000	Manutenção Do Pid - Programa De Inclusão Digital	5.680,92	0,00	0,00	0,00	2.169,40	3.559,40	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	2.121,52	2.169,40
53	04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.49.04.10000	Manutenção Do Pid - Programa De Inclusão Digital	5.723,64	0,00	0,00	0,00	-640,00	1.600,00	170,68	170,68	170,68	170,68	4.123,64	1.429,32
54	04.01.12.366.4002.2.165.4.4.90.52.01.10000	Manutenção Do Pid - Programa De Inclusão Digital	6.804,00	0,00	0,00	0,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,00	0,00
55	04.01.12.366.4002.2.167.3.3.90.39.04.10000	Publicidade	6.267,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	750,00	0,00	750,00	4.167,48	1.350,00
56	04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.18.01.10000	Manutenção Da Universidade Aberta Da Terceira Idade	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.30.01.10000	Manutenção Da Universidade Aberta Da Terceira Idade	1.588,92	0,00	0,00	0,00	666,00	1.247,56	666,00	1.247,56	666,00	1.247,56	341,36	0,00
58	04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.30.04.10000	Manutenção Da Universidade Aberta Da Terceira Idade	1.325,41	0,00	0,00	0,00	489,60	489,60	489,60	489,60	0,00	0,00	835,81	489,60
59	04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.36.01.10000	Manutenção Da Universidade Aberta Da Terceira Idade	3.394,20	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4.315,00	1.510,00	2.020,00	1.510,00	2.020,00	2.079,20	2.295,00
60	04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.36.04.10000	Manutenção Da Universidade Aberta Da Terceira Idade	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	1.275,00
61	04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.39.01.10000	Manutenção Da Universidade Aberta Da Terceira Idade	5.825,16	0,00	0,00	0,00	700,00	2.350,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.475,16	1.650,00
62	04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.39.04.10000	Manutenção Da Universidade Aberta Da Terceira Idade	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,84	0,00	600,00	0,00	600,00	2.372,16	27,84
63	04.01.12.366.4006.2.162.4.4.90.52.01.10000	Manutenção Da Universidade Aberta Da Terceira Idade	3.236,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,19	0,00
64	04.01.12.366.4006.2.162.4.4.90.52.04.10000	Manutenção Da Universidade Aberta Da Terceira Idade	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
65	04.01.12.366.4006.2.167.3.3.90.39.04.10000	Publicidade	857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	857,16	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	272,16
<b>Total Geral :</b>				<b>276.140,36</b>		<b>0,00</b>		<b>1.913.123,55</b>		<b>1.641.084,03</b>		<b>1.609.589,47</b>		<b>303.534,08</b>
			<b>6.475.011,07</b>		<b>14.060,00</b>		<b>348.775,90</b>		<b>433.144,03</b>		<b>429.328,89</b>		<b>4.823.967,88</b>	

## Balancete da Despesa - Orçamentária

Período de 01/06/2011 a 30/06/2011

REGINALDO DE GODOY  
CONTADOR

PROF. DRA. ELISETE SILVA PEDRAZZANI  
DIRETORA PRESIDENTE - FESC