

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2013 à 28/02/2013

Exercício de 2013

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
1 04.01.04.122.4004.1.160.4.4.90.51.01.0110000	Construção, Reforma E Ampliação De Próprios - Fesc	82.576,52	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.576,52	0,00
2 04.01.04.122.4004.2.160.3.1.90.11.01.0110000	Atividades De Apoio Ao Programa De Jovens E Adultos	2.588.412,12	0,00 0,00	0,00	181.134,23	338.778,42	181.134,23	338.778,42	312.154,68	338.778,42	2.249.633,70	0,00
3 04.01.04.122.4004.2.160.3.1.90.11.04.0110000	Atividades De Apoio Ao Programa De Jovens E Adultos	186.394,82	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.394,82	0,00
4 04.01.04.122.4004.2.160.3.1.90.13.01.0110000	Atividades De Apoio Ao Programa De Jovens E Adultos	684.833,40	0,00 0,00	0,00	39.796,51	39.796,51	39.796,51	39.796,51	39.796,51	39.796,51	645.036,89	0,00
5 04.01.04.122.4004.2.160.3.1.90.13.04.0110000	Atividades De Apoio Ao Programa De Jovens E Adultos	52.401,12	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.401,12	0,00
6 04.01.04.122.4004.2.160.3.1.90.91.04.0110000	Atividades De Apoio Ao Programa De Jovens E Adultos	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
7 04.01.04.122.4004.2.160.3.3.50.43.04.0110000	Atividades De Apoio Ao Programa De Jovens E Adultos	12.598,95	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.598,95	0,00
8 04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.30.01.0110000	Atividades De Apoio Ao Programa De Jovens E Adultos	159.121,44	0,00 0,00	0,00	19.137,30	87.619,50	12.190,84	18.946,46	14.122,25	15.122,25	71.501,94	72.497,25
9 04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.30.04.0110000	Atividades De Apoio Ao Programa De Jovens E Adultos	38.069,74	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.069,74	0,00
10 04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.33.01.0110000	Atividades De Apoio Ao Programa De Jovens E Adultos	2.887,05	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887,05	0,00
11 04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.34.04.0110000	Atividades De Apoio Ao Programa De Jovens E Adultos	183.522,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.522,50	0,00
12 04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.36.01.0110000	Atividades De Apoio Ao Programa De Jovens E Adultos	10.924,23	0,00 0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	60,00	120,00	10.804,23	0,00
13 04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.36.04.0110000	Atividades De Apoio Ao Programa De Jovens E Adultos	6.675,00	0,00 0,00	0,00	95,34	95,34	95,34	95,34	95,34	95,34	6.579,66	0,00

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2013 à 28/02/2013

Exercício de 2013

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
14 04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.39.01.0110000	Atividades De Apoio Ao Programa De Jovens E Adultos	116.305,99	0,00 0,00	0,00	20.590,08	48.555,07	2.679,04	12.314,61	10.452,86	11.946,51	67.750,92	36.608,56
15 04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.39.04.0110000	Atividades De Apoio Ao Programa De Jovens E Adultos	52.646,72	0,00 0,00	0,00	0,00	1.000,00	1,63	4,89	1,63	4,89	51.646,72	995,11
16 04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.47.01.0110000	Atividades De Apoio Ao Programa De Jovens E Adultos	29.541,18	0,00 0,00	0,00	2.524,77	2.531,11	1.544,97	1.551,31	1.544,97	1.551,31	27.010,07	979,80
17 04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.47.04.0110000	Atividades De Apoio Ao Programa De Jovens E Adultos	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
18 04.01.04.122.4004.2.160.4.4.90.52.01.0110000	Atividades De Apoio Ao Programa De Jovens E Adultos	99.543,20	0,00 0,00	0,00	15.986,55	15.986,55	1.928,55	1.928,55	1.928,55	1.928,55	83.556,65	14.058,00
19 04.01.04.122.4004.2.160.4.4.90.52.04.0110000	Atividades De Apoio Ao Programa De Jovens E Adultos	2.084,24	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,24	0,00
20 04.01.04.122.4004.2.167.3.3.90.39.01.0110000	Publicidade	4.638,00	0,00 0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678,00	960,00
21 04.01.12.128.4003.2.164.3.3.90.30.01.0110000	Manutenção Da Escola De Governo	2.098,16	0,00 0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,16	1.170,00
22 04.01.12.128.4003.2.164.3.3.90.33.01.0110000	Manutenção Da Escola De Governo	4.394,52	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,52	0,00
23 04.01.12.128.4003.2.164.3.3.90.36.01.0110000	Manutenção Da Escola De Governo	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
24 04.01.12.128.4003.2.164.3.3.90.39.01.0110000	Manutenção Da Escola De Governo	5.563,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.563,50	0,00
25 04.01.12.128.4003.2.164.4.4.90.52.01.0110000	Manutenção Da Escola De Governo	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
26 04.01.12.128.4003.2.167.3.3.90.39.01.0110000	Publicidade	2.304,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00
27 04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.18.01.0110000	Manutenção Da Tv Educativa	17.236,59	0,00 0,00	0,00	14.707,40	14.707,40	1.244,00	1.244,00	622,00	622,00	2.529,19	14.085,40

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2013 à 28/02/2013

Exercício de 2013

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
28 04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.30.01.0110000	Manutenção Da Tv Educativa	17.853,06	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.853,06	0,00
29 04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.33.01.0110000	Manutenção Da Tv Educativa	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
30 04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.36.01.0110000	Manutenção Da Tv Educativa	15.086,84	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.086,84	0,00
31 04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.39.01.0110000	Manutenção Da Tv Educativa	47.366,91	0,00 0,00	0,00	6.500,00	13.115,09	519,14	1.650,69	1.156,20	1.361,67	34.251,82	11.753,42
32 04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.49.01.0110000	Manutenção Da Tv Educativa	2.263,10	0,00 0,00	0,00	1.166,00	1.166,00	64,98	64,98	64,98	64,98	1.097,10	1.101,02
33 04.01.12.131.4001.2.161.4.4.90.52.01.0110000	Manutenção Da Tv Educativa	9.838,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.838,50	0,00
34 04.01.12.131.4001.2.167.3.3.90.39.01.0110000	Publicidade	3.828,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,00	0,00
35 04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.18.01.0110000	Manutenção Da Universidade Aberta Do Trabalhador	1.786,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,40	0,00
36 04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.30.01.0110000	Manutenção Da Universidade Aberta Do Trabalhador	62.343,83	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.343,83	0,00
37 04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.30.04.0110000	Manutenção Da Universidade Aberta Do Trabalhador	28.240,92	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.240,92	0,00
38 04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.33.01.0110000	Manutenção Da Universidade Aberta Do Trabalhador	600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
39 04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.36.01.0110000	Manutenção Da Universidade Aberta Do Trabalhador	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
40 04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.36.04.0110000	Manutenção Da Universidade Aberta Do Trabalhador	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
41 04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.39.01.0110000	Manutenção Da Universidade Aberta Do Trabalhador	10.438,52	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.438,52	0,00

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2013 à 28/02/2013

Exercício de 2013

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
42 04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.39.04.0110000	Manutenção Da Universidade Aberta Do Trabalhador	45.445,53	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.445,53	0,00
43 04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.49.01.0110000	Manutenção Da Universidade Aberta Do Trabalhador	829,38	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,38	0,00
44 04.01.12.363.4005.2.163.4.4.90.52.01.0110000	Manutenção Da Universidade Aberta Do Trabalhador	3.784,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,35	0,00
45 04.01.12.363.4005.2.163.4.4.90.52.04.0110000	Manutenção Da Universidade Aberta Do Trabalhador	3.465,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00
46 04.01.12.363.4005.2.167.3.3.90.39.01.0110000	Publicidade	1.860,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
47 04.01.12.364.4007.2.166.3.3.90.30.01.0110000	Manutenção Da Universidade Aberta Do Brasil	1.939,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,20	0,00
48 04.01.12.364.4007.2.166.3.3.90.33.01.0110000	Manutenção Da Universidade Aberta Do Brasil	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
49 04.01.12.364.4007.2.166.3.3.90.36.01.0110000	Manutenção Da Universidade Aberta Do Brasil	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
50 04.01.12.364.4007.2.166.3.3.90.39.01.0110000	Manutenção Da Universidade Aberta Do Brasil	8.100,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	339,58	339,58	339,58	339,58	6.100,00	1.660,42
51 04.01.12.364.4007.2.166.4.4.90.52.01.0110000	Manutenção Da Universidade Aberta Do Brasil	2.070,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
52 04.01.12.364.4007.2.167.3.3.90.39.01.0110000	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
53 04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.18.04.0110000	Manutenção Do Pid - Programa De Inclusão Digital	64.822,22	0,00 0,00	0,00	4.354,00	8.708,00	1.244,00	1.244,00	1.244,00	1.244,00	56.114,22	7.464,00
54 04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.30.01.0110000	Manutenção Do Pid - Programa De Inclusão Digital	9.431,00	0,00 0,00	0,00	6.447,00	6.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,00	6.447,00

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2013 à 28/02/2013

Exercício de 2013

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
55 04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.30.04.0110000	Manutenção Do Pid - Programa De Inclusão Digital	7.570,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,50	0,00
56 04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.33.01.0110000	Manutenção Do Pid - Programa De Inclusão Digital	600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
57 04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.36.01.0110000	Manutenção Do Pid - Programa De Inclusão Digital	1.110,06	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,06	0,00
58 04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.36.04.0110000	Manutenção Do Pid - Programa De Inclusão Digital	3.046,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,00	0,00
59 04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.39.01.0110000	Manutenção Do Pid - Programa De Inclusão Digital	9.534,92	0,00 0,00	0,00	0,00	3.380,40	0,00	365,59	365,59	365,59	6.154,52	3.014,81
60 04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.39.04.0110000	Manutenção Do Pid - Programa De Inclusão Digital	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
61 04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.49.04.0110000	Manutenção Do Pid - Programa De Inclusão Digital	11.015,15	0,00 0,00	0,00	742,00	1.484,00	212,00	212,00	212,00	212,00	9.531,15	1.272,00
62 04.01.12.366.4002.2.165.4.4.90.52.01.0110000	Manutenção Do Pid - Programa De Inclusão Digital	7.735,47	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.735,47	0,00
63 04.01.12.366.4002.2.165.4.4.90.52.04.0110000	Manutenção Do Pid - Programa De Inclusão Digital	7.590,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.590,00	0,00
64 04.01.12.366.4002.2.167.3.3.90.39.01.0110000	Publicidade	4.188,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.188,00	0,00
65 04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.18.01.0110000	Manutenção Da Universidade Aberta Da Terceira Idade	7.203,32	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.203,32	0,00
66 04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.30.01.0110000	Manutenção Da Universidade Aberta Da Terceira Idade	21.336,98	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.336,98	0,00
67 04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.30.04.0110000	Manutenção Da Universidade Aberta Da Terceira Idade	9.772,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.772,35	0,00

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2013 à 28/02/2013

Exercício de 2013

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
68 04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.33.01.0110000	Manutenção Da Universidade Aberta Da Terceira Idade	600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
69 04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.36.01.0110000	Manutenção Da Universidade Aberta Da Terceira Idade	8.379,75	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.379,75	0,00
70 04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.36.04.0110000	Manutenção Da Universidade Aberta Da Terceira Idade	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
71 04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.39.01.0110000	Manutenção Da Universidade Aberta Da Terceira Idade	12.633,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.633,00	0,00
72 04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.39.04.0110000	Manutenção Da Universidade Aberta Da Terceira Idade	6.039,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00	0,00
73 04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.49.01.0110000	Manutenção Da Universidade Aberta Da Terceira Idade	1.555,01	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,01	0,00
74 04.01.12.366.4006.2.162.4.4.90.52.01.0110000	Manutenção Da Universidade Aberta Da Terceira Idade	2.542,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,50	0,00
75 04.01.12.366.4006.2.162.4.4.90.52.04.0110000	Manutenção Da Universidade Aberta Da Terceira Idade	1.372,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,50	0,00
76 04.01.12.366.4006.2.167.3.3.90.39.01.0110000	Publicidade	1.782,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00
Total Geral:		4.852.772,26	0,00 0,00	0,00	317.311,18	587.620,39	242.994,81	418.656,93	384.161,14	413.553,60	4.265.151,87	174.066,79