

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa - Orçamentária

Período de 01/11/2012 a 30/11/2012

<u>Ficha</u>	<u>Dotação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem. Anulado</u>	<u>Contingenc.</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Liquidado Período</u>	<u>Liquidado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
1	04.01.04.122.4004.1.160.4.4.90.51.01.1000 00	30.000,00	597.148,97 0,00	0,00	2.812,02	581.265,83	114.140,57	290.923,35	114.140,57	290.923,35	45.883,14	290.342,48
2	04.01.04.122.4004.2.160.3.1.90.11.01.1000 00	2.625.311,81	82.603,00 227.238,56	0,00	190.374,68	2.135.025,45	190.374,68	2.135.025,45	195.477,84	2.133.189,31	345.650,80	1.836,14
3	04.01.04.122.4004.2.160.3.1.90.11.04.1000 00	176.754,60	13.217,22 0,00	0,00	1.129,93	85.616,31	1.129,93	85.616,31	1.129,93	85.616,31	104.355,51	0,00
4	04.01.04.122.4004.2.160.3.1.90.13.01.1000 00	617.456,74	0,00 0,00	0,00	54.405,47	515.616,52	54.405,47	515.616,52	54.405,47	515.616,52	101.840,22	0,00
5	04.01.04.122.4004.2.160.3.1.90.13.04.1000 00	47.215,56	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.215,56	0,00
6	04.01.04.122.4004.2.160.3.1.90.91.04.1000 00	17.032,16	0,00 15.317,22	0,00	0,00	1.714,94	0,00	1.714,94	0,00	1.714,94	0,00	0,00
7	04.01.04.122.4004.2.160.3.3.50.43.04.1000 00	10.309,00	2.100,00 0,00	0,00	0,00	9.703,20	808,60	8.119,36	808,60	8.119,36	2.705,80	1.583,84
8	04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.30.01.1000 00	119.719,01	46.000,00 0,00	0,00	6.786,99	162.613,90	10.289,21	138.641,61	11.028,62	132.396,15	3.105,11	30.217,75
9	04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.30.04.1000 00	37.144,75	0,00 0,00	0,00	3.975,00	22.757,14	2.155,09	13.191,59	2.155,09	13.191,59	14.387,61	9.565,55
10	04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.33.01.1000 00	1.171,19	1.000,00 0,00	0,00	496,78	2.044,06	496,78	2.044,06	496,78	2.044,06	127,13	0,00
11	04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.34.01.1000 00	76.816,77	94.238,56 32.603,00	0,00	0,00	138.452,33	10.487,00	64.961,13	10.487,00	64.961,13	0,00	73.491,20
12	04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.36.01.1000 00	19.619,82	0,00 0,00	0,00	1.556,00	13.869,49	2.170,00	11.630,09	2.170,00	11.630,09	5.750,33	2.239,40
13	04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.36.04.1000 00	6.661,35	0,00 0,00	0,00	15,00	165,00	15,00	165,00	15,00	165,00	6.496,35	0,00
14	04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.39.01.1000 00	104.393,61	77.000,00 0,00	0,00	6.040,63	140.204,20	18.669,20	114.137,60	14.462,75	109.931,15	41.189,41	30.273,05
15	04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.39.04.1000 00	76.524,04	0,00 0,00	0,00	677,36	55.764,27	2.418,96	50.509,54	2.418,96	50.509,54	20.759,77	5.254,73
16	04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.47.01.1000 00	18.211,38	9.000,00 0,00	0,00	2.145,94	21.047,87	2.145,94	21.047,87	2.145,94	21.047,87	6.163,51	0,00
17	04.01.04.122.4004.2.160.3.3.90.47.04.1000 00	860,43	0,00 0,00	0,00	46,16	46,16	46,16	46,16	46,16	46,16	814,27	0,00
18	04.01.04.122.4004.2.160.4.4.90.52.01.1000 00	79.842,39	67.000,00	0,00	16.256,30	85.607,33	14.937,30	84.288,33	13.567,90	82.918,93	61.235,06	2.688,40

Balancete da Despesa - Orçamentária

Período de 01/11/2012 a 30/11/2012

Ficha	Dotação	Orçado	Suplem. Anulado	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
			0,00									
19	04.01.04.122.4004.2.160.4.4.90.52.04.1000 00	12.729,25	0,00	0,00	0,00	1.389,49	0,00	1.389,49	0,00	1.389,49	11.339,76	0,00
			0,00									
20	04.01.04.122.4004.2.167.3.3.90.39.01.1000 00	1.533,00	0,00	0,00	0,00	829,00	0,00	829,00	0,00	829,00	704,00	0,00
			0,00									
21	04.01.12.128.4003.2.164.3.3.90.30.01.1000 00	10.484,64	0,00	0,00	-417,09	1.299,09	0,00	1.299,09	0,00	1.299,09	8.185,55	0,00
			1.000,00									
22	04.01.12.128.4003.2.164.3.3.90.33.01.1000 00	3.262,80	1.000,00	0,00	0,00	3.753,98	0,00	3.753,98	0,00	3.753,98	508,82	0,00
			0,00									
23	04.01.12.128.4003.2.164.3.3.90.36.01.1000 00	2.942,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,25	0,00
			0,00									
24	04.01.12.128.4003.2.164.3.3.90.39.01.1000 00	9.384,67	0,00	0,00	-877,19	6.772,08	0,00	6.772,08	0,00	6.772,08	2.612,59	0,00
			0,00									
25	04.01.12.128.4003.2.164.4.4.90.52.01.1000 00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			0,00									
26	04.01.12.128.4003.2.167.3.3.90.39.01.1000 00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.600,00	0,00
			0,00									
27	04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.18.01.1000 00	15.427,50	0,00	0,00	3.081,80	14.271,13	1.866,00	9.309,27	1.866,00	9.309,27	1.156,37	4.961,86
			0,00									
28	04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.30.01.1000 00	18.135,14	0,00	0,00	0,00	5.646,88	0,00	5.646,88	0,00	5.646,88	12.488,26	0,00
			0,00									
29	04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.33.01.1000 00	1.281,87	0,00	0,00	0,00	130,80	0,00	130,80	0,00	130,80	1.151,07	0,00
			0,00									
30	04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.36.01.1000 00	3.757,89	2.000,00	0,00	0,00	3.757,89	0,00	3.757,89	0,00	3.757,89	2.000,00	0,00
			0,00									
31	04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.39.01.1000 00	47.866,71	0,00	0,00	37,13	35.130,27	1.509,13	32.878,13	848,20	32.217,20	10.736,44	2.913,07
			2.000,00									
32	04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.49.01.1000 00	2.090,45	0,00	0,00	-766,73	918,67	106,00	494,67	106,00	494,67	1.171,78	424,00
			0,00									
33	04.01.12.131.4001.2.161.4.4.90.52.01.1000 00	42.933,88	0,00	0,00	0,00	6.559,00	0,00	6.559,00	0,00	6.559,00	36.374,88	0,00
			0,00									
34	04.01.12.131.4001.2.167.3.3.90.39.01.1000 00	5.164,07	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	4.944,07	0,00
			0,00									
35	04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.18.01.1000 00	3.870,00	0,00	0,00	0,00	1.190,93	0,00	113,21	113,21	113,21	2.679,07	1.077,72

Balancete da Despesa - Orçamentária

Período de 01/11/2012 a 30/11/2012

Ficha	Dotação	Orçado	Suplem. Anulado	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
			0,00									
36	04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.30.01.1000 00	62.546,89	0,00 9.000,00	0,00	0,00	47.796,80	0,00	47.796,80	6.303,05	47.796,80	5.750,09	0,00
37	04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.30.04.1000 00	88.800,66	0,00 0,00	0,00	1.865,30	22.389,64	10.916,20	20.329,84	10.916,20	20.329,84	66.411,02	2.059,80
38	04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.33.01.1000 00	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
39	04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.36.01.1000 00	2.720,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00
40	04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.36.04.1000 00	3.667,65	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.667,65	0,00
41	04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.39.01.1000 00	4.898,63	9.000,00 0,00	0,00	0,00	7.061,00	0,00	7.061,00	0,00	7.061,00	6.837,63	0,00
42	04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.39.04.1000 00	12.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	10.759,51	0,00	10.759,51	0,00	10.759,51	1.240,49	0,00
43	04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.49.01.1000 00	960,00	0,00 0,00	0,00	0,00	276,46	0,00	88,99	88,99	88,99	683,54	187,47
44	04.01.12.363.4005.2.163.4.4.90.52.01.1000 00	5.519,07	0,00 0,00	0,00	0,00	3.992,90	0,00	3.992,90	0,00	3.992,90	1.526,17	0,00
45	04.01.12.363.4005.2.163.4.4.90.52.04.1000 00	14.025,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	11.715,00	0,00
46	04.01.12.363.4005.2.167.3.3.90.39.01.1000 00	2.685,00	0,00 0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	2.095,00	0,00
47	04.01.12.364.4007.2.166.3.3.90.30.01.1000 00	11.758,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.403,20	0,00	1.403,20	0,00	1.403,20	10.354,80	0,00
48	04.01.12.364.4007.2.166.3.3.90.33.01.1000 00	1.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
49	04.01.12.364.4007.2.166.3.3.90.36.01.1000 00	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
50	04.01.12.364.4007.2.166.3.3.90.39.01.1000 00	13.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	12.614,76	343,96	11.019,12	343,96	11.019,12	585,24	1.595,64
51	04.01.12.364.4007.2.166.4.4.90.52.01.1000 00	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	9.540,00	0,00
52	04.01.12.364.4007.2.167.3.3.90.39.01.1000 00	2.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,00	0,00

Balancete da Despesa - Orçamentária

Período de 01/11/2012 a 30/11/2012

Ficha	Dotação	Orçado	Suplem. Anulado	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
			0,00									
53	04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.18.04.1000 00	62.415,00	0,00	0,00	-144,73	52.895,30	5.245,53	42.223,16	5.245,53	42.223,16	9.519,70	10.672,14
			0,00									
54	04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.30.01.1000 00	3.457,20	0,00	0,00	0,00	3.213,48	0,00	3.213,48	0,00	3.213,48	243,72	0,00
			0,00									
55	04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.30.04.1000 00	5.697,63	2.500,00	0,00	2.999,79	8.046,79	2.999,79	8.046,79	0,00	5.047,00	150,84	2.999,79
			0,00									
56	04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.33.01.1000 00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
			0,00									
57	04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.36.01.1000 00	1.110,00	0,00	0,00	420,50	732,86	0,00	312,36	0,00	312,36	377,14	420,50
			0,00									
59	04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.36.04.1000 00	6.347,30	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	1.467,30	0,00
			3.300,00									
58	04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.39.01.1000 00	11.643,92	0,00	0,00	0,00	11.528,94	581,84	10.781,59	581,84	10.781,59	114,98	747,35
			0,00									
60	04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.39.04.1000 00	9.218,04	0,00	0,00	0,00	6.211,90	0,00	6.211,90	0,00	6.211,90	3.006,14	0,00
			0,00									
61	04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.49.04.1000 00	9.897,07	800,00	0,00	-27,20	8.976,67	893,93	7.156,89	893,93	7.156,89	1.720,40	1.819,78
			0,00									
62	04.01.12.366.4002.2.165.4.4.90.52.01.1000 00	8.916,00	5.200,00	0,00	0,00	10.179,28	0,00	10.179,28	1.386,40	10.179,28	3.936,72	0,00
			0,00									
64	04.01.12.366.4002.2.165.4.4.90.52.04.1000 00	16.039,48	0,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00	10.979,48	0,00
			0,00									
63	04.01.12.366.4002.2.167.3.3.90.39.01.1000 00	4.335,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	660,00
			0,00									
65	04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.18.01.1000 00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	5.933,00	0,00	5.933,00	508,79	5.933,00	187,00	0,00
			0,00									
66	04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.30.01.1000 00	3.577,95	0,00	0,00	0,00	3.462,48	0,00	3.462,48	0,00	3.462,48	115,47	0,00
			0,00									
67	04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.30.04.1000 00	2.548,25	0,00	0,00	0,00	1.686,43	0,00	1.686,43	0,00	1.686,43	861,82	0,00
			0,00									
68	04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.33.01.1000 00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
69	04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.36.01.1000 00	6.835,50	0,00	0,00	0,00	6.657,50	1.319,00	5.528,00	1.319,00	5.528,00	178,00	1.129,50

Balancete da Despesa - Orçamentária

Período de 01/11/2012 a 30/11/2012

<u>Ficha</u>	<u>Dotação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem. Anulado</u>	<u>Contingenc.</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Liquidado Período</u>	<u>Liquidado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
			0,00									
70	04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.36.04.1000 00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	962,50	962,50	962,50	962,50	962,50	537,50	0,00
71	04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.39.01.1000 00	4.062,75	0,00	0,00	0,00	3.932,63	0,00	3.932,63	850,62	3.932,63	130,12	0,00
72	04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.39.04.1000 00	7.934,07	0,00	0,00	0,00	7.934,07	0,00	7.934,07	5.921,07	7.934,07	0,00	0,00
73	04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.49.01.1000 00	960,00	0,00	0,00	0,00	930,67	0,00	930,67	17,01	930,67	29,33	0,00
74	04.01.12.366.4006.2.162.4.4.90.52.01.1000 00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00	0,00	1.695,00	0,00	1.695,00	305,00	0,00
75	04.01.12.366.4006.2.162.4.4.90.52.04.1000 00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00	915,00	0,00	915,00	85,00	0,00
76	04.01.12.366.4006.2.167.3.3.90.39.01.1000 00	1.912,50	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	1.312,50	0,00
Total Geral.....:		4.673.321,29	1.009.807,75 290.458,78	0,00	293.549,84	4.307.931,98	451.433,77	3.846.088,99	463.228,91	3.828.770,82	1.084.738,28	479.161,16