

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013												
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contigenc.	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	14.895,00	0,00	14.895,00	0,00	14.895,00	67.681,52	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	238.144,91	2.156.537,44	238.144,91	2.156.415,44	25.320,64	1.940.888,16	431.874,68	215.649,28
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	86.650,73	0,00	86.650,73	0,00	86.650,73	99.744,09	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	62.058,00	515.018,06	62.058,00	515.018,06	62.058,00	515.018,06	169.815,34	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 5.000,00	0,00	2.128,92	5.228,74	1.762,80	3.764,26	366,12	2.367,58	2.370,21	2.861,16
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	0,00	160.108,05	7.453,80	142.577,02	6.883,38	142.006,60	-986,61	18.101,45
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	10.000,00 0,00	0,00	21.529,79	46.342,22	8.432,96	22.554,61	8.311,44	20.186,20	1.727,52	26.156,02
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	70.000,00 70.000,00	0,00	0,00	171.931,89	23.248,25	104.583,02	11.808,25	81.703,02	11.590,61	90.228,87
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	76,69	10.607,11	1.116,69	9.487,11	1.116,69	9.487,11	317,12	1.120,00

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013												
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contigenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
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	993,30	3.758,60	993,30	3.758,60	993,30	3.616,70	2.916,40	141,90
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	0,00	116.302,00	1.237,34	109.886,35	1.890,69	109.411,43	3,99	6.890,57
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	65.000,00 0,00	0,00	21.459,20	93.832,72	18.295,17	79.494,65	14.767,18	71.809,66	23.814,00	22.023,06
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	2.336,60	19.750,80	2.336,60	19.750,80	2.336,60	19.750,80	9.790,38	0,00
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	681,63	0,00	679,46	0,00	679,46	318,37	2,17
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	3.626,00	38.435,85	4.262,00	38.191,85	5.659,92	38.191,85	61.107,35	244,00
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	0,00	4.411,25	0,00	4.411,25	0,00	4.411,25	226,75	0,00
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	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	928,16	0,00
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	508,60	0,00	508,60	0,00	508,60	1.491,40	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	3.774,10	0,00	3.774,10	0,00	3.774,10	1.789,40	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

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013												
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contigenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
27 04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.18.01.0110000	Manutenção Da Tv Educativa	17.236,59	7.000,00 0,00	0,00	6.243,06	18.600,14	2.488,00	13.518,14	2.488,00	13.518,14	5.636,45	5.082,00
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	-1.254,80	13.412,59	1.539,20	12.060,59	1.350,00	11.871,39	4.440,47	1.541,20
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 10.000,00	0,00	0,00	3.387,40	50,00	2.331,40	50,00	2.331,40	1.699,44	1.056,00
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	1.029,07	18.144,07	3.000,57	16.858,25	2.859,69	16.246,77	29.222,84	1.897,30
32 04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.49.01.0110000	Manutenção Da Tv Educativa	2.263,10	3.000,00 0,00	0,00	1.452,92	3.093,78	424,00	1.845,78	424,00	1.845,78	2.169,32	1.248,00
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	9.825,15	0,00	9.825,15	0,00	9.825,15	13,35	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	21.488,38	232,50	21.488,38	0,00	21.255,88	40.855,45	232,50
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

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013												
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contigenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
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	9.843,10	0,00	9.843,10	0,00	9.843,10	595,42	0,00
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	-366,12	9.946,78	-366,12	8.672,28	1.496,68	8.672,28	35.498,75	1.274,50
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	789,52	0,00	789,52	0,00	789,52	2.994,83	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	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	1.070,00	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	306,79	0,00	306,79	0,00	306,79	1.632,41	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	106,10	8.029,54	165,27	7.787,58	165,27	7.787,58	70,46	241,96
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	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	600,00	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	0,00	41.176,40	3.835,37	21.977,02	3.835,37	21.977,02	23.645,82	19.199,38

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013												
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contigenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
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	0,00	6.635,00	0,00	6.635,00	0,00	6.635,00	2.796,00	0,00
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	1.278,30	0,00	1.096,90	0,00	1.096,90	6.292,20	181,40
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	180,00	9.439,54	289,88	8.935,66	289,88	8.935,66	95,38	503,88
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	6.010,40	2.298,00	3.788,00	2.298,00	3.788,00	3.989,60	2.222,40
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	0,00	6.818,67	653,67	3.532,66	653,67	3.532,66	4.196,48	3.286,01
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	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	6.845,47	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	4.188,00	0,00	4.188,00	0,00	4.188,00	0,00	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	171,00	3.633,40	165,30	3.627,70	3.627,70	3.627,70	17.703,58	5,70

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013												
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contigenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
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	2.246,00	0,00	2.246,00	0,00	2.246,00	7.526,35	0,00
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	3.212,40	8.105,40	622,00	3.027,00	622,00	3.027,00	274,35	5.078,40
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	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	1.650,00	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	6.197,10	9.347,02	6.271,83	8.642,65	6.197,10	8.567,92	3.285,98	779,10
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	829,65	2.861,70	2.109,65	2.861,70	2.109,65	2.861,70	3.177,30	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	155.000,00 85.000,00	0,00	370.153,79	3.670.981,86	393.120,94	3.495.886,16	170.379,22	3.243.733,65	1.251.790,40	427.248,21