

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:

4º Bimestre

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÕES ATUALIZADAS	CONTIGÊNCIA MENTO	EMPENHADOS ATÉ BIMESTRE	LIQUIDADOS ATÉ BIMESTRE	PAGO ATÉ BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	5.059.765,96	242.543,31	5.302.309,27	-	3.739.916,87	3.406.148,10	3.377.122,65	1.562.392,40	333.768,77	29.025,45
Pessoal e Encargos Sociais	3.977.426,77	-	3.977.426,77	-	2.653.702,68	2.653.702,68	2.642.879,08	1.323.724,09	-	10.823,60
Vencimentos e Vantagens Fixas	3.080.248,30	-	3.080.248,30	-	2.129.491,40	2.129.491,40	2.118.667,80	950.756,90	-	10.823,60
Obrigações Patronais	882.178,47	-	882.178,47	-	520.995,28	520.995,28	520.995,28	361.183,19	-	-
Sentenças Judiciais	15.000,00	-	15.000,00	-	3.216,00	3.216,00	3.216,00	11.784,00	-	-
Outras Despesas Correntes	1.082.339,19	242.543,31	1.324.882,50	-	1.086.214,19	752.445,42	734.243,57	238.668,31	333.768,77	18.201,85
Subvenções Sociais	8.000,00	-	8.000,00	-	5.082,48	3.798,83	3.798,83	2.917,52	1.283,65	-
Auxílio Financeiro a Estudantes	88.284,00	(23.720,43)	64.563,57	-	64.202,94	43.643,88	43.643,88	360,63	20.559,06	-
Material Consumo	302.103,83	3.000,00	305.103,83	-	244.351,81	221.006,78	213.824,21	60.752,02	23.345,03	7.182,57
Passagens e Despesas C/ Locomoção	2.000,00	-	2.000,00	-	1.399,65	1.399,65	1.399,65	600,35	-	-
Outras Despesas Pessoal - Contratos Terc.	247.479,71	212.543,31	460.023,02	-	353.024,71	168.956,31	168.956,31	106.998,31	184.068,40	-
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	31.590,51	18.378,00	49.968,51	-	37.212,26	30.790,26	30.790,26	12.756,25	6.422,00	-
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	367.693,89	31.402,56	399.096,45	-	351.066,91	256.575,75	245.604,17	48.029,54	94.491,16	10.971,58
Obrigações Tributárias e Contributivas	28.827,25	-	28.827,25	-	23.261,58	23.236,06	23.236,06	5.565,67	25,52	-
Auxílio Transporte	6.360,00	939,87	7.299,87	-	6.611,85	3.037,90	2.990,20	688,02	3.573,95	47,70
DESPESAS CAPITAL	245.541,48	(30.000,00)	215.541,48	-	59.701,21	59.076,61	59.076,61	155.840,27	624,60	-
Investimentos	245.541,48	(30.000,00)	215.541,48	-	59.701,21	59.076,61	59.076,61	155.840,27	624,60	-
Obras e Instalações	160.000,00	(95.000,00)	65.000,00	-	30.955,76	30.955,76	30.955,76	34.044,24	-	-
Equipamentos e Material Permanente	85.541,48	65.000,00	150.541,48	-	28.745,45	28.120,85	28.120,85	121.796,03	624,60	-
TOTAL	5.305.307,44	212.543,31	5.517.850,75	-	3.799.618,08	3.465.224,71	3.436.199,26	1.718.232,67	334.393,37	29.025,45

Nelson Lourenço
Diretor Presidente - Fesc

Reginaldo de Godoy
Contador - Fesc