

**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:**

3º 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    |
|--|---------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                    | <b>5.059.765,96</b> | <b>242.543,31</b>              | <b>5.302.309,27</b>  | <b>-</b>          | <b>2.926.243,10</b>     | <b>2.554.118,29</b>     | <b>2.495.953,53</b> | <b>2.376.066,17</b> | <b>372.124,81</b> | <b>58.164,76</b> |
| <b>Pessoal e Encargos Sociais</b>            | <b>3.977.426,77</b> | <b>-</b>                       | <b>3.977.426,77</b>  | <b>-</b>          | <b>2.003.354,33</b>     | <b>2.003.354,33</b>     | <b>1.976.213,43</b> | <b>1.974.072,44</b> | <b>-</b>          | <b>27.140,90</b> |
| Vencimentos e Vantagens Fixas                | 3.080.248,30        | -                              | 3.080.248,30         | -                 | 1.625.063,13            | 1.625.063,13            | 1.598.665,86        | 1.455.185,17        | -                 | 26.397,27        |
| Obrigações Patronais                         | 882.178,47          | -                              | 882.178,47           | -                 | 378.291,20              | 378.291,20              | 377.547,57          | 503.887,27          | -                 | 743,63           |
| Sentenças Judiciais                          | 15.000,00           | -                              | 15.000,00            | -                 | -                       | -                       | -                   | 15.000,00           | -                 | -                |
| <b>Outras Despesas Correntes</b>             | <b>1.082.339,19</b> | <b>242.543,31</b>              | <b>1.324.882,50</b>  | <b>-</b>          | <b>922.888,77</b>       | <b>550.763,96</b>       | <b>519.740,10</b>   | <b>401.993,73</b>   | <b>372.124,81</b> | <b>31.023,86</b> |
| Subvenções Sociais                           | 8.000,00            | -                              | 8.000,00             | -                 | 5.082,48                | 2.625,95                | 2.039,51            | 2.917,52            | 2.456,53          | 586,44           |
| Auxílio Financeiro a Estudantes              | 88.284,00           | (23.720,43)                    | 64.563,57            | -                 | 34.054,00               | 30.041,07               | 30.041,07           | 30.509,57           | 4.012,93          | -                |
| Material Consumo                             | 302.103,83          | 3.000,00                       | 305.103,83           | -                 | 206.680,76              | 182.340,40              | 170.388,91          | 98.423,07           | 24.340,36         | 11.951,49        |
| 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           | -                 | 348.451,34              | 88.766,40               | 88.766,40           | 111.571,68          | 259.684,94        | -                |
| Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física   | 31.590,51           | 18.378,00                      | 49.968,51            | -                 | 35.626,79               | 26.240,79               | 24.814,39           | 14.341,72           | 9.386,00          | 1.426,40         |
| Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 367.693,89          | 31.402,56                      | 399.096,45           | -                 | 270.583,36              | 199.085,44              | 182.153,60          | 128.513,09          | 71.497,92         | 16.931,84        |
| Obrigações Tributárias e Contributivas       | 28.827,25           | -                              | 28.827,25            | -                 | 18.370,39               | 18.370,39               | 18.242,70           | 10.456,86           | -                 | 127,69           |
| Auxílio Transporte                           | 6.360,00            | 939,87                         | 7.299,87             | -                 | 2.640,00                | 1.893,87                | 1.893,87            | 4.659,87            | 746,13            | -                |
| <b>DESPESAS CAPITAL</b>                      | <b>245.541,48</b>   | <b>(30.000,00)</b>             | <b>215.541,48</b>    | <b>-</b>          | <b>50.157,81</b>        | <b>49.628,21</b>        | <b>49.628,21</b>    | <b>165.383,67</b>   | <b>529,60</b>     | <b>-</b>         |
| <b>Investimentos</b>                         | <b>245.541,48</b>   | <b>(30.000,00)</b>             | <b>215.541,48</b>    | <b>-</b>          | <b>50.157,81</b>        | <b>49.628,21</b>        | <b>49.628,21</b>    | <b>165.383,67</b>   | <b>529,60</b>     | <b>-</b>         |
| 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           | -                 | 19.202,05               | 18.672,45               | 18.672,45           | 131.339,43          | 529,60            | -                |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>5.305.307,44</b> | <b>212.543,31</b>              | <b>5.517.850,75</b>  | <b>-</b>          | <b>2.976.400,91</b>     | <b>2.603.746,50</b>     | <b>2.545.581,74</b> | <b>2.541.449,84</b> | <b>372.654,41</b> | <b>58.164,76</b> |

Nelson Lourenço  
Diretor Presidente - Fesc

Reginaldo de Godoy  
Contador - Fesc