

## 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:

6º 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>375.595,99</b>	<b>5.435.361,95</b>	-	<b>5.339.643,83</b>	<b>5.220.106,21</b>	<b>5.200.758,21</b>	<b>95.718,12</b>	<b>119.537,62</b>	<b>19.348,00</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>3.977.426,77</b>	<b>188.583,23</b>	<b>4.166.010,00</b>	-	<b>4.135.061,00</b>	<b>4.118.043,11</b>	<b>4.114.516,52</b>	<b>30.949,00</b>	<b>17.017,89</b>	<b>3.526,59</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas	3.080.248,30	208.583,23	3.288.831,53	-	3.284.145,26	3.284.145,26	3.280.618,67	4.686,27	-	3.526,59
Obrigações Patronais	882.178,47	(20.000,00)	862.178,47	-	840.639,12	823.621,23	823.621,23	21.539,35	17.017,89	-
Sentenças Judiciais	15.000,00	-	15.000,00	-	10.276,62	10.276,62	10.276,62	4.723,38	-	-
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>1.082.339,19</b>	<b>187.012,76</b>	<b>1.269.351,95</b>	-	<b>1.204.582,83</b>	<b>1.102.063,10</b>	<b>1.086.241,69</b>	<b>64.769,12</b>	<b>102.519,73</b>	<b>15.821,41</b>
Subvenções Sociais	8.000,00	-	8.000,00	-	6.380,25	5.989,29	5.989,29	1.619,75	390,96	-
Auxílio Financeiro a Estudantes	88.284,00	(7.408,43)	80.875,57	-	73.962,43	67.800,93	67.800,93	6.913,14	6.161,50	-
Material Consumo	302.103,83	14.635,11	316.738,94	-	283.031,53	280.943,70	273.958,44	33.707,41	2.087,83	6.985,26
Passagens e Despesas C/ Locomoção	2.000,00	(600,35)	1.399,65	-	1.399,65	1.399,65	1.399,65	-	-	-
Outras Despesas Pessoal - Contratos Terc.	247.479,71	105.545,00	353.024,71	-	353.024,71	309.081,43	300.831,44	-	43.943,28	8.249,99
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	31.590,51	20.200,59	51.791,10	-	41.088,83	37.789,56	37.789,56	10.702,27	3.299,27	-
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	367.693,89	44.654,04	412.347,93	-	405.290,99	359.060,08	358.473,92	7.056,94	46.230,91	586,16
Obrigações Tributárias e Contributivas	28.827,25	8.000,00	36.827,25	-	33.183,57	33.183,57	33.183,57	3.643,68	-	-
Auxílio Transporte	6.360,00	1.986,80	8.346,80	-	7.220,87	6.814,89	6.814,89	1.125,93	405,98	-
<b>DESPESAS CAPITAL</b>	<b>245.541,48</b>	<b>(163.052,68)</b>	<b>82.488,80</b>	-	<b>63.145,11</b>	<b>63.145,11</b>	<b>63.145,11</b>	<b>19.343,69</b>	-	-
<b>Investimentos</b>	<b>245.541,48</b>	<b>(163.052,68)</b>	<b>82.488,80</b>	-	<b>63.145,11</b>	<b>63.145,11</b>	<b>63.145,11</b>	<b>19.343,69</b>	-	-
Obras e Instalações	160.000,00	(125.000,00)	35.000,00	-	30.955,76	30.955,76	30.955,76	4.044,24	-	-
Equipamentos e Material Permanente	85.541,48	(38.052,68)	47.488,80	-	32.189,35	32.189,35	32.189,35	15.299,45	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.305.307,44</b>	<b>212.543,31</b>	<b>5.517.850,75</b>	-	<b>5.402.788,94</b>	<b>5.283.251,32</b>	<b>5.263.903,32</b>	<b>115.061,81</b>	<b>119.537,62</b>	<b>19.348,00</b>

Nelson Lourenço  
Diretor Presidente - Fesc

Reginaldo de Godoy  
Contador - Fesc