

## FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE SÃO CARLOS

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

5º Bimestre

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	%	PREVISÃO ATÉ O BIMESTRE	%	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ BIMESTRE	%	DÉFICIT/SUPERAVIT PERÍODO	VARIAÇÃO ORC X REAL.	A REALIZAR/ EXESSO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>626.321,29</b>	<b>626.321,29</b>	<b>100,00%</b>	<b>521.934,41</b>	<b>100,00%</b>	<b>142.045,11</b>	<b>432.095,94</b>	<b>100,00%</b>	<b>(89.838,47)</b>	<b>-17,21%</b>	<b>(194.225,35)</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>42.726,44</b>	<b>42.726,44</b>	<b>6,82%</b>	<b>35.605,37</b>	<b>6,82%</b>	<b>9.062,17</b>	<b>63.321,30</b>	<b>14,65%</b>	<b>27.715,93</b>	<b>77,84%</b>	<b>20.594,86</b>
Imobiliárias	3.175,77	3.175,77	0,51%	2.646,48	0,51%	1.700,00	10.048,00	2,33%	7.401,53	279,67%	6.872,23
Mobiliárias	39.550,67	39.550,67	6,31%	32.958,89	6,31%	7.362,17	53.273,30	12,33%	20.314,41	61,64%	13.722,63
<b>Receita Serviços</b>	<b>575.104,95</b>	<b>575.104,95</b>	<b>91,82%</b>	<b>479.254,13</b>	<b>91,82%</b>	<b>131.533,09</b>	<b>354.217,19</b>	<b>81,98%</b>	<b>(125.036,94)</b>	<b>-26,09%</b>	<b>(220.887,76)</b>
Serviços Educacionais	177.821,92	177.821,92	28,39%	148.184,93	28,39%	54.704,00	183.618,61	42,49%	35.433,68	23,91%	5.796,69
Serviços Educacionais - Intraorçamentária	397.283,03	397.283,03	63,43%	331.069,19	63,43%	76.829,09	170.598,58	39,48%	(160.470,61)	-48,47%	(226.684,45)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
Convenios União e suas Entidades	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>8.489,90</b>	<b>8.489,90</b>	<b>1,36%</b>	<b>7.074,92</b>	<b>1,36%</b>	<b>1.449,85</b>	<b>14.557,45</b>	<b>3,37%</b>	<b>7.482,53</b>	<b>105,76%</b>	<b>6.067,55</b>
Multa e Juros de Mora	920,94	920,94	0,15%	767,45	0,15%	343,55	844,64	0,20%	77,19	10,06%	(76,30)
Receita da Dívida Ativa	3.539,74	3.539,74	0,57%	2.949,78	0,57%	406,00	1.706,14	0,39%	(1.243,64)	-42,16%	(1.833,60)
Receitas Diversas	4.029,22	4.029,22	0,64%	3.357,68	0,64%	700,30	12.006,67	2,78%	8.648,99	257,59%	7.977,45
<b>TOTAL</b>	<b>626.321,29</b>	<b>626.321,29</b>	<b>100,00%</b>	<b>521.934,41</b>	<b>100,00%</b>	<b>142.045,11</b>	<b>432.095,94</b>	<b>100,00%</b>	<b>(89.838,47)</b>	<b>-17,21%</b>	<b>(194.225,35)</b>

Prof. Dra. Elisete Silva Pedrazzani  
Diretora Presidente - Fesc

Reginaldo de Godoy  
Contador - Fesc

**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: 5º 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>4.447.316,22</b>	-	<b>4.447.316,22</b>	-	<b>3.334.016,63</b>	<b>3.115.960,74</b>	<b>3.088.233,83</b>	<b>1.113.299,59</b>	<b>218.055,89</b>	<b>27.726,91</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>3.483.770,87</b>	<b>(228.238,56)</b>	<b>3.255.532,31</b>	-	<b>2.492.063,14</b>	<b>2.492.063,14</b>	<b>2.485.123,84</b>	<b>763.469,17</b>	-	<b>6.939,30</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas	2.802.066,41	(227.238,56)	2.574.827,85	-	2.029.137,15	2.029.137,15	2.022.197,85	545.690,70	-	6.939,30
Obrigações Patronais	664.672,30	-	664.672,30	-	461.211,05	461.211,05	461.211,05	203.461,25	-	-
Sentenças Judiciais	17.032,16	(1.000,00)	16.032,16	-	1.714,94	1.714,94	1.714,94	14.317,22	-	-
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>963.545,35</b>	<b>228.238,56</b>	<b>1.191.783,91</b>	-	<b>841.953,49</b>	<b>623.897,60</b>	<b>603.109,99</b>	<b>349.830,42</b>	<b>218.055,89</b>	<b>20.787,61</b>
Subvenções Sociais	10.309,00	1.000,00	11.309,00	-	9.703,20	7.310,76	7.310,76	1.605,80	2.392,44	-
Auxílio Financeiro a Estudantes	87.832,50	-	87.832,50	-	71.353,29	50.467,11	49.845,11	16.479,21	20.886,18	622,00
Material Consumo	363.870,12	38.500,00	402.370,12	-	265.105,84	218.357,90	205.069,98	137.264,28	46.747,94	13.287,92
Passagens e Despesas C/ Locomoção	10.115,86	2.000,00	12.115,86	-	5.432,06	5.432,06	5.432,06	6.683,80	-	-
Outras Despesas Pessoal - Contratos Terc.	76.816,77	94.238,56	171.055,33	-	138.452,33	54.474,13	54.474,13	32.603,00	83.978,20	-
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	60.161,76	(1.300,00)	58.861,76	-	25.733,74	19.469,34	19.469,34	33.128,02	6.264,40	-
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	321.460,01	84.000,00	405.460,01	-	295.374,70	241.813,08	235.041,39	110.085,31	53.561,62	6.771,69
Obrigações Tributárias e Contributivas	19.071,81	9.000,00	28.071,81	-	18.901,93	18.901,93	18.901,93	9.169,88	-	-
Auxílio Transporte	13.907,52	800,00	14.707,52	-	11.896,40	7.671,29	7.565,29	2.811,12	4.225,11	106,00
<b>DESPESAS CAPITAL</b>	<b>226.005,07</b>	<b>597.148,97</b>	<b>823.154,04</b>	-	<b>680.365,51</b>	<b>278.694,48</b>	<b>277.308,08</b>	<b>142.788,53</b>	<b>401.671,03</b>	<b>1.386,40</b>
<b>Investimentos</b>	<b>226.005,07</b>	<b>597.148,97</b>	<b>823.154,04</b>	-	<b>680.365,51</b>	<b>278.694,48</b>	<b>277.308,08</b>	<b>142.788,53</b>	<b>401.671,03</b>	<b>1.386,40</b>
Obras e Instalações	30.000,00	597.148,97	627.148,97	-	578.453,81	176.782,78	176.782,78	48.695,16	401.671,03	-
Equipamentos e Material Permanente	196.005,07	-	196.005,07	-	101.911,70	101.911,70	100.525,30	94.093,37	-	1.386,40
<b>TOTAL</b>	<b>4.673.321,29</b>	<b>597.148,97</b>	<b>5.270.470,26</b>	-	<b>4.014.382,14</b>	<b>3.394.655,22</b>	<b>3.365.541,91</b>	<b>1.256.088,12</b>	<b>619.726,92</b>	<b>29.113,31</b>

Prof. Dra. Elisete Silva Pedrazzani  
Diretora Presidente - Fesc

Reginaldo de Godoy  
Contador - Fesc

## FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE SÃO CARLOS

### DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

(Art. 53, Inciso V, da LC 101/2000)

### ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDACIONAL

5º Bimestre

Poder/Orgão/ Entidades	Saldo de Exercício Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar	Disponibilidade Financeira
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos			
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
<u>FESC</u>	347.214,34	199.512,97	147.701,37	6.281,08	28.655,17	1.456,00	199.512,97	119.046,20	1.582.666,72
<b>Total:</b>	<b>347.214,34</b>	<b>199.512,97</b>	<b>147.701,37</b>	<b>6.281,08</b>	<b>28.655,17</b>	<b>1.456,00</b>	<b>199.512,97</b>	<b>119.046,20</b>	<b>1.582.666,72</b>

Prof. Dra. Elisete Silva Pedrazzani  
**Diretora Presidente - Fesc**

Reginaldo de Godoy  
**Contador - Fesc**