

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre

Período de 01/01/2017 à 28/02/2017

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA PREVISTA ATÉ BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS				SALDO					
				No Bimestre/ (b)	% (b/a)	Até o Bimestre/ (c)	% (c/a)						
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	576.166,19	576.166,19	96.027,70	25.268,12	4,39	25.268,12	4,39	550.898,07					
RECEITAS CORRENTES	576.166,19	576.166,19	96.027,70	25.268,12	4,39	25.268,12	4,39	550.898,07					
RECEITA PATRIMONIAL	50.758,77	50.758,77	8.459,80	6.703,91	13,21	6.703,91	13,21	44.054,86					
Receitas Imobiliárias	6.893,01	6.893,01	1.148,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.893,01					
Receitas de Valores Mobiliários	43.865,76	43.865,76	7.310,96	6.703,91	15,28	6.703,91	15,28	37.161,85					
RECEITA DE SERVIÇOS	517.183,23	517.183,23	86.197,20	16.975,30	3,28	16.975,30	3,28	500.207,93					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.224,19	8.224,19	1.370,70	1.588,91	19,32	1.588,91	19,32	6.635,28					
Multas e Juros de Mora	1.202,29	1.202,29	200,38	189,33	15,75	189,33	15,75	1.012,96					
Receita da Dívida Ativa	2.313,84	2.313,84	385,64	258,72	11,18	258,72	11,18	2.055,12					
Receitas Correntes Diversas	4.708,06	4.708,06	784,68	1.140,86	24,23	1.140,86	24,23	3.567,20					
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	343.811,72	343.811,72	57.301,95	0,00	0,00	0,00	0,00	343.811,72					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	919.977,91	919.977,91	153.329,65	25.268,12	2,75	25.268,12	2,75	894.709,79					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	919.977,91	919.977,91	153.329,65	25.268,12	2,75	25.268,12	2,75	894.709,79					
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.756,26	0,00	0,00					
TOTAL (VII) = (V + VI)	919.977,91	919.977,91	153.329,65	25.268,12	2,75	584.024,38	2,75	894.709,79					
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Superavit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR	SALDO
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre/ (g)	% (g/f)					
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	7.020.777,91	0,00	7.020.777,91	820.570,71	820.570,71	584.024,38	584.024,38	8,32	545.941,53	6.200.207,20	236.546,33	38.082,85	6.436.753,53
DESPESAS CORRENTES	6.762.515,41	0,00	6.762.515,41	817.672,71	817.672,71	581.126,38	581.126,38	8,59	545.941,53	5.944.842,70	236.546,33	35.184,85	6.181.389,03
Pessoal E Encargos Sociais	5.186.746,96	0,00	5.186.746,96	453.982,89	453.982,89	453.982,89	453.982,89	8,75	446.972,71	4.732.764,07	0,00	7.010,18	4.732.764,07
Outras Despesas Correntes	1.575.768,45	0,00	1.575.768,45	363.689,82	363.689,82	127.143,49	127.143,49	8,07	98.968,82	1.212.078,63	236.546,33	28.174,67	1.448.624,96
DESPESAS DE CAPITAL	258.262,50	0,00	258.262,50	2.898,00	2.898,00	2.898,00	2.898,00	1,12	0,00	255.364,50	0,00	2.898,00	255.364,50
Investimentos	258.262,50	0,00	258.262,50	2.898,00	2.898,00	2.898,00	2.898,00	1,12	0,00	255.364,50	0,00	2.898,00	255.364,50
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	7.020.777,91	0,00	7.020.777,91	820.570,71	820.570,71	584.024,38	584.024,38	8,32	545.941,53	6.200.207,20	236.546,33	38.082,85	6.436.753,53

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre

Período de 01/01/2017 à 28/02/2017

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR	SALDO
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre/ (g)	% (g/f)					
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	7.020.777,91	0,00	7.020.777,91	820.570,71	820.570,71	584.024,38	584.024,38	8,32	545.941,53	6.200.207,20	236.546,33	38.082,85	6.436.753,53
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	7.020.777,91	0,00	7.020.777,91	820.570,71	820.570,71	584.024,38	584.024,38	0,00	545.941,53	6.200.207,20	236.546,33	38.082,85	6.436.753,53