

| 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                                                               | 5.948.133,68    | 1.072.353,46        |            | 6.933.353,81         | 922.896,67        | 4.643.815,35            | 4.229.930,56            | 3.937.220,46           | 1.366.641,79     | 413.884,79       | 292.710,10    |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                       | 4.370.696,29    | 15.000,00           |            | 4.385.696,29         | 223.516,56        | 2.823.472,07            | 2.823.472,07            | 2.569.935,22           | 1.338.707,66     | -                | 253.536,85    |
| Vencimentos e Vantagens Fixas                                                    | 3.329.385,97    | -                   | -          | 3.329.385,97         | 129.859,45        | 2.247.254,01            | 2.247.254,01            | 1.993.717,16           | 952.272,51       | -                | 253.536,85    |
| Obrigações Patronais                                                             | 1.026.310,32    | -                   | -          | 1.026.310,32         | 71.717,45         | 568.157,72              | 568.157,72              | 568.157,72             | 386.435,15       | -                | -             |
| Sentenças Judiciais                                                              | 15.000,00       | 15.000,00           | -          | 30.000,00            | 21.939,66         | 8.060,34                | 8.060,34                | 8.060,34               | -                | -                | -             |
| Outras Despesas Correntes                                                        | 1.577.437,39    | 1.057.353,46        |            | 2.547.657,52         | 699.380,11        | 1.820.343,28            | 1.406.458,49            | 1.367.285,24           | 27.934,13        | 413.884,79       | 39.173,25     |
| Auxílio Financeiro a Estudantes                                                  | 92.704,00       | 21.600,00           | 10.000,00  | 104.304,00           | 26.207,15         | 68.823,47               | 29.613,34               | 28.165,34              | 9.273,38         | 39.210,13        | 1.448,00      |
| Material Consumo                                                                 | 312.828,53      | 329.695,80          | 72.133,33  | 570.391,00           | 222.038,92        | 348.316,12              | 326.562,20              | 303.024,51             | 35,96            | 21.753,92        | 23.537,69     |
| Passagens e Despesas C/ Locomoção                                                | 8.000,00        | -                   | 5.000,00   | 3.000,00             | 3.000,00          | -                       | -                       | -                      | -                | -                | -             |
| Outras Despesas Pessoal - Contratos Terc.                                        | 530.595,33      | 80.000,00           | -          | 610.595,33           | 138.034,16        | 472.561,17              | 340.637,78              | 332.604,06             | -                | 131.923,39       | 8.033,72      |
| Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física                                       | 7.000,00        | 83.094,44           | -          | 90.094,44            | 21.459,84         | 60.899,58               | 39.803,86               | 39.614,68              | 7.735,02         | 21.095,72        | 189,18        |
| Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                     | 577.361,53      | 541.963,22          | -          | 1.119.324,75         | 283.835,14        | 835.331,40              | 637.146,97              | 631.394,31             | 158,21           | 198.184,43       | 5.752,66      |
| Obrigações Tributárias e Contributivas                                           | 37.500,00       | -                   | -          | 37.500,00            | 2.500,00          | 28.362,24               | 28.362,24               | 28.362,24              | 6.637,76         | -                | -             |
| Auxílio Transporte                                                               | 11.448,00       | 1.000,00            | -          | 12.448,00            | 2.304,90          | 6.049,30                | 4.332,10                | 4.120,10               | 4.093,80         | 1.717,20         | 212,00        |
| DESPESAS CAPITAL                                                                 | 274.133,33      | 215.666,67          |            | 327.235,00           | 165.968,45        | 151.216,55              | 131.323,82              | 128.973,82             | 10.050,00        | 19.892,73        | 2.350,00      |
| Investimentos                                                                    | 274.133,33      | 215.666,67          |            | 327.235,00           | 165.968,45        | 151.216,55              | 131.323,82              | 128.973,82             | 10.050,00        | 19.892,73        | 2.350,00      |
| Obras e Instalações                                                              | 100.000,00      | -                   | 100.000,00 | -                    | -                 | -                       | -                       | -                      | -                | -                | -             |
| Equipamentos e Material Permanente                                               | 174.133,33      | 215.666,67          | 62.565,00  | 327.235,00           | 165.968,45        | 151.216,55              | 131.323,82              | 128.973,82             | 10.050,00        | 19.892,73        | 2.350,00      |
| TOTAL                                                                            | 6.222.267,01    | 1.288.020,13        |            | 7.260.588,81         | 1.088.865,12      | 4.795.031,90            | 4.361.254,38            | 4.066.194,28           | 1.376.691,79     | 433.777,52       | 295.060,10    |

Fernando H. da Silva Carvalho  
Diretor Presidente - Fesc

Reginaldo de Godoy  
Contador - Fesc