

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	04.01.04.122.4004.1.160.4.4.90.51.01.110000 Construção, Reforma E Ampliação De Próprios - Fesc	95.850,00	0,00 0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	81.150,00	0,00
2	04.01.04.122.4004.2.001.3.1.90.11.01.110000 Manutenção Da Fesc	3.668.734,76	0,00 281.000,00	0,00	180.761,74	1.960.630,74	180.761,74	1.960.630,74	185.873,77	1.956.064,95	1.427.104,02	4.565,79
3	04.01.04.122.4004.2.001.3.1.90.11.04.110000 Manutenção Da Fesc	293.321,64	0,00 0,00	0,00	0,00	91.474,79	0,00	91.474,79	0,00	91.474,79	201.846,85	0,00
4	04.01.04.122.4004.2.001.3.1.90.13.01.110000 Manutenção Da Fesc	1.120.747,83	0,00 0,00	0,00	57.653,56	517.314,66	57.653,56	517.314,66	57.653,56	517.314,66	603.433,17	0,00
5	04.01.04.122.4004.2.001.3.1.90.13.04.110000 Manutenção Da Fesc	87.967,73	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.967,73	0,00
6	04.01.04.122.4004.2.001.3.1.90.91.01.110000 Manutenção Da Fesc	15.975,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.969,16	0,00	1.969,16	0,00	1.969,16	14.005,84	0,00
7	04.01.04.122.4004.2.001.3.3.50.43.01.110000 Manutenção Da Fesc	27.939,64	0,00 0,00	0,00	1.435,01	12.484,32	1.435,01	12.484,32	1.435,01	12.484,32	15.455,32	0,00
8	04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Da Fesc	170.130,76	92.000,00 0,00	0,00	12.198,13	175.827,15	6.094,05	161.839,56	15.945,50	158.514,65	86.303,61	17.312,50
9	04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.30.04.110000 Manutenção Da Fesc	41.471,10	0,00 0,00	0,00	0,00	4.089,42	0,00	4.089,42	0,00	4.089,42	37.381,68	0,00
10	04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.33.01.110000 Manutenção Da Fesc	2.130,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00
11	04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.34.01.110000 Manutenção Da Fesc	339.100,84	90.000,00 0,00	0,00	0,00	302.528,35	39.007,67	161.106,54	32.918,44	155.017,31	126.572,49	147.511,04
12	04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.34.04.110000 Manutenção Da Fesc	207.685,77	0,00 0,00	0,00	0,00	207.685,77	4.195,87	207.685,77	0,00	203.489,90	0,00	4.195,87
13	04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Da Fesc	15.958,64	0,00 0,00	0,00	0,00	15.252,30	0,00	15.052,30	0,00	15.052,30	706,34	200,00
14	04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.36.04.110000 Manutenção Da Fesc	5.325,00	0,00 0,00	0,00	1.989,50	2.973,69	1.989,50	2.973,69	1.563,80	2.122,29	2.351,31	851,40
15	04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Da Fesc	325.670,72	89.000,00 0,00	0,00	23.921,75	337.512,26	25.683,51	268.929,26	26.727,64	250.870,06	77.158,46	86.642,20
16	04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.39.04.110000 Manutenção Da Fesc	162.231,15	0,00 0,00	0,00	12.985,88	53.749,84	9.669,92	40.903,77	8.409,92	39.643,77	108.481,31	14.106,07
17	04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.47.01.110000 Manutenção Da Fesc	35.138,81	10.000,00 0,00	0,00	1.875,01	26.204,13	1.875,01	26.204,13	1.875,01	26.204,13	18.934,68	0,00
18	04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.47.04.110000 Manutenção Da Fesc	1.065,00	0,00 0,00	0,00	0,00	127,69	0,00	127,69	0,00	127,69	937,31	0,00

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
19	04.01.04.122.4004.2.001.4.4.90.52.01.110000 Manutenção Da Fesc	57.510,00	0,00 0,00	0,00	0,00	18.469,65	0,00	18.279,54	0,00	18.279,54	39.040,35	190,11
20	04.01.12.128.4003.2.164.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Da Escola De Governo	3.834,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834,00	0,00
21	04.01.12.128.4003.2.164.3.3.90.33.01.110000 Manutenção Da Escola De Governo	3.195,00	0,00 0,00	0,00	0,00	762,94	0,00	762,94	0,00	762,94	2.432,06	0,00
22	04.01.12.128.4003.2.164.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Da Escola De Governo	1.065,00	0,00 0,00	0,00	0,00	188,75	0,00	188,75	0,00	188,75	876,25	0,00
23	04.01.12.128.4003.2.164.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Da Escola De Governo	2.130,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00
24	04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.18.01.110000 Manutenção Da Tv Educativa	37.010,88	0,00 0,00	0,00	0,00	10.956,40	817,42	7.116,91	817,42	7.116,91	26.054,48	3.839,49
25	04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Da Tv Educativa	1.065,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.027,00	0,00	142,00	0,00	142,00	38,00	885,00
26	04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Da Tv Educativa	8.520,00	0,00 0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	4.950,00
27	04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Da Tv Educativa	23.370,16	0,00 0,00	0,00	466,60	23.240,09	8.660,02	21.381,51	8.660,02	21.381,51	130,07	1.858,58
28	04.01.12.131.4001.2.161.3.3.90.49.01.110000 Manutenção Da Tv Educativa	5.418,72	0,00 0,00	0,00	0,00	1.604,00	119,68	1.041,90	119,68	1.041,90	3.814,72	562,10
29	04.01.12.131.4001.2.161.4.4.90.52.01.110000 Manutenção Da Tv Educativa	85.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.200,00	0,00
30	04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.30.04.110000 Manutenção Da Universidade Aberta Do Trabalhador	25.179,80	0,00 0,00	0,00	0,00	9.137,11	0,00	9.137,11	0,00	9.137,11	16.042,69	0,00
31	04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.36.04.110000 Manutenção Da Universidade Aberta Do Trabalhador	1.065,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	0,00
32	04.01.12.363.4005.2.163.3.3.90.39.04.110000 Manutenção Da Universidade Aberta Do Trabalhador	20.022,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.969,32	0,00	630,00	0,00	630,00	18.052,68	1.339,32
33	04.01.12.363.4005.2.163.4.4.90.52.01.110000 Manutenção Da Universidade Aberta Do Trabalhador	2.130,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00
34	04.01.12.364.4007.2.166.3.3.90.18.01.110000 Manutenção Da Universidade Aberta Do Brasil	9.252,72	0,00 0,00	0,00	0,00	4.344,00	724,00	1.448,00	724,00	1.448,00	4.908,72	2.896,00
35	04.01.12.364.4007.2.166.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Da Universidade Aberta Do Brasil	1.065,00	0,00 0,00	0,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	641,00	0,00
36	04.01.12.364.4007.2.166.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Da Universidade Aberta Do Brasil	1.065,00	0,00 0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	705,00	0,00

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
37	04.01.12.364.4007.2.166.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Da Universidade Aberta Do Brasil	7.747,23	0,00 0,00	0,00	225,46	5.618,86	225,46	4.705,59	495,20	4.410,72	2.128,37	1.208,14
38	04.01.12.364.4007.2.166.3.3.90.49.01.110000 Manutenção Da Universidade Aberta Do Brasil	1.354,68	0,00 0,00	0,00	0,00	636,00	106,00	212,00	106,00	212,00	718,68	424,00
39	04.01.12.364.4007.2.166.4.4.90.52.01.110000 Manutenção Da Universidade Aberta Do Brasil	1.065,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	0,00
40	04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.18.04.110000 Manutenção Do Pid - Programa De Inclusão Digital	46.263,60	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.263,60	0,00
41	04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.30.04.110000 Manutenção Do Pid - Programa De Inclusão Digital	1.704,00	10.000,00 0,00	0,00	75,76	1.779,76	75,76	1.730,76	75,76	1.730,76	9.924,24	49,00
42	04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Do Pid - Programa De Inclusão Digital	2.130,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00
43	04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Do Pid - Programa De Inclusão Digital	12.787,11	0,00 0,00	0,00	887,61	10.598,14	1.837,41	10.325,35	1.837,41	10.325,35	2.188,97	272,79
44	04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.49.04.110000 Manutenção Do Pid - Programa De Inclusão Digital	6.773,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773,40	0,00
45	04.01.12.366.4002.2.165.4.4.90.52.01.110000 Manutenção Do Pid - Programa De Inclusão Digital	14.377,50	0,00 0,00	0,00	0,00	689,99	0,00	689,99	0,00	689,99	13.687,51	0,00
46	04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.30.04.110000 Manutenção Da Universidade Aberta Da Terceira Idade	4.260,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.899,01	0,00	2.898,71	0,00	2.898,71	1.360,99	0,30
47	04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.36.04.110000 Manutenção Da Universidade Aberta Da Terceira Idade	9.252,72	0,00 0,00	0,00	0,00	5.064,28	724,00	4.340,28	724,00	4.340,28	4.188,44	724,00
48	04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.39.04.110000 Manutenção Da Universidade Aberta Da Terceira Idade	6.390,00	0,00 0,00	0,00	273,00	2.613,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	3.777,00	273,00
49	04.01.12.366.4006.2.162.4.4.90.52.01.110000 Manutenção Da Universidade Aberta Da Terceira Idade	2.130,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00
		7.020.777,91	291.000,00	0,00	294.749,01	3.831.856,57	341.655,59	3.575.641,14	345.962,14	3.536.999,87	3.188.921,34	294.856,70
			291.000,00									
Total Geral :		7.020.777,91	291.000,00	0,00	294.749,01	3.831.856,57	341.655,59	3.575.641,14	345.962,14	3.536.999,87	3.188.921,34	294.856,70
			291.000,00									