

Fundação Educacional do Município de Assis - FEMA

CNPJ 51.501.559/0001-36

Avenida Getúlio Vargas, 1200 - Vila Nova Santana - Assis-SP - 19.807-130

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0010 - FEMA-FUNDAÇÃO EDUC. DO MUNICÍPIO DE ASSIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

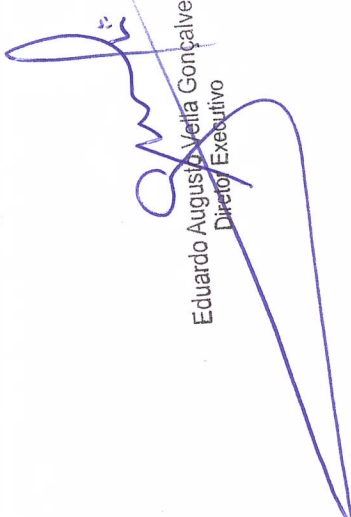
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITA CORRENTE (I)	29.415.229,60	29.415.229,60	28.926.895,31	(488.334,29)
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.192.867,10	1.192.867,10	1.507.736,15	314.869,05
RECEITA PATRIMONIAL	341.609,30	341.609,30	586.121,42	244.512,12
RECEITA DE SERVIÇOS	27.238.723,20	27.238.723,20	25.598.905,62	(1.639.817,58)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	642.030,00	642.030,00	1.234.132,12	592.102,12
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	27.433,33	27.433,33
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	27.433,33	27.433,33
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.415.229,60	29.415.229,60	28.954.328,64	(460.900,96)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	29.415.229,60	29.415.229,60	28.954.328,64	(460.900,96)
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	29.415.229,60	29.415.229,60	28.954.328,64	(460.900,96)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	500.000,00	500.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	500.000,00	500.000,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

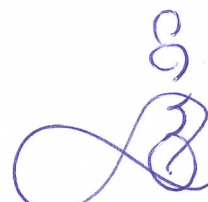
	Dotação		Dotação Atualizada (f)	Despesas		Saldo da Dotação (i) = (f-g)
	Inicial (e)			Empenhadas (g)	Liquidadas (h)	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
DESPESAS CORRENTES (VIII)	26.227.249,60	26.626.512,67		22.270.884,45	21.349.462,87	4.355.228,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.011.986,04	19.053.486,04		15.876.764,09	15.876.764,09	3.176.721,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.215.263,56	7.573.026,63		6.394.120,36	5.472.698,78	1.178.906,27
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.187.980,00	4.286.468,00		2.672.220,57	2.051.816,53	1.614.247,43
INVESTIMENTOS	3.187.980,00	4.286.468,00		2.672.220,57	2.051.816,53	1.614.247,43
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	29.415.229,60	30.912.980,67		24.943.105,02	23.401.279,40	5.969.875,65
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XI)						
Amortização da Dívida Interna	-	-		-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-		-	-	-
Outras Dívidas	-	-		-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-		-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-		-	-	-
Outras Dívidas	-	-		-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	29.415.229,60	30.912.980,67		24.943.105,02	23.401.279,40	5.969.875,65
Superávit (XIII)	-	-		4.011.223,62	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	29.415.229,60	30.912.980,67		28.954.328,64	23.401.279,40	5.969.875,65
Reserva do RPPS (XV)	-	-		-	-	-

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				
Despesas Correntes (I)	-	325.913,96	268.377,20	268.377,20	22.856,76	34.680,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	325.913,96	268.377,20	268.377,20	22.856,76	34.680,00
Despesas de Capital (II)	-	580.217,42	352.483,52	352.483,52	26.733,90	201.000,00
Investimentos	-	580.217,42	352.483,52	352.483,52	26.733,90	201.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	906.131,38	620.860,72	620.860,72	49.590,66	235.680,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)			
Despesas Correntes (I)	-	539.238,59	539.238,59	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	351.430,21	351.430,21	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	187.808,38	187.808,38	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	539.238,59	539.238,59	-	-

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo


Eduardo Augusto Vella Gonçalves
Diretor Executivo


Mônica Aparecida de Mota
Supervisor Contábil
TC. CRC-SP 170.624/07