

# Fundação Educacional do Município de Assis - FEMA

CNPJ 51.501.559/0001-36

Avenida Getúlio Vargas, 1.200 - Vila Nova Santana - Assis-SP - 19.807-130

Município: ASSIS

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

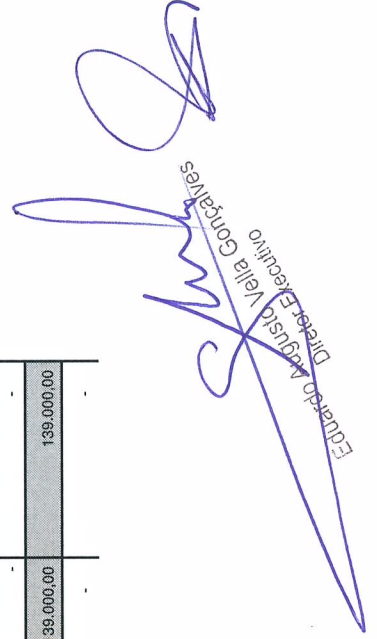
Período: Exercício de 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>34.984.394,00</b>	<b>34.984.394,00</b>	<b>35.059.077,38</b>	<b>74.683,38</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.270.403,53	1.270.403,53	2.078.227,39	807.823,86
Receita Patrimonial	543.813,87	543.813,87	838.780,84	294.966,97
Receita de Serviços	32.489.191,60	32.489.191,60	30.901.378,40	(1.587.813,20)
Outras Receitas Correntes	680.985,00	680.985,00	1.240.690,75	559.705,75
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>73.498,00</b>	<b>73.498,00</b>
Transferências de Capital	-	-	73.498,00	73.498,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>34.984.394,00</b>	<b>34.984.394,00</b>	<b>35.132.575,38</b>	<b>148.181,38</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>34.984.394,00</b>	<b>34.984.394,00</b>	<b>35.132.575,38</b>	<b>148.181,38</b>
Déficit (VI)	-	-	3.557.560,53	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>34.984.394,00</b>	<b>34.984.394,00</b>	<b>38.690.135,91</b>	<b>148.181,38</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>139.000,00</b>	<b>139.000,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	139.000,00	139.000,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

  
Eduardo Aguiar Velloso Gonçalves  
Diretor Executivo



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>40.378.398,00</b>	<b>39.040.449,50</b>	<b>36.274.201,80</b>	<b>34.957.624,52</b>	<b>34.193.769,37</b>	<b>2.766.247,70</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.331.433,96	23.532.433,96	21.594.154,85	21.536.238,33	21.066.322,12	1.948.279,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.046.964,04	15.508.015,54	14.680.047,45	13.421.386,19	13.127.447,25	817.968,09
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>4.460.535,00</b>	<b>6.040.525,00</b>	<b>2.415.934,11</b>	<b>1.481.060,11</b>	<b>1.404.432,15</b>	<b>3.624.590,89</b>
INVESTIMENTOS	4.460.535,00	6.040.525,00	2.415.934,11	1.481.060,11	1.404.432,15	3.624.590,89
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>44.838.933,00</b>	<b>45.080.974,50</b>	<b>38.690.135,91</b>	<b>36.438.684,63</b>	<b>35.598.201,52</b>	<b>6.390.838,59</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XI)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>44.838.933,00</b>	<b>45.080.974,50</b>	<b>38.690.135,91</b>	<b>36.438.684,63</b>	<b>35.598.201,52</b>	<b>6.390.838,59</b>
Superávit (XIII)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>44.838.933,00</b>	<b>45.080.974,50</b>	<b>38.690.135,91</b>	<b>36.438.684,63</b>	<b>35.598.201,52</b>	<b>6.390.838,59</b>
<b>Reserva do RPPS (XV)</b>	-	-	-	-	-	-

  
 Edmar Augusto Velloso Gomes  
 Diretor Executivo



Período: Exercício de 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0010 - FEMAFUNDAÇÃO EDUC DO MUNICÍPIO DE ASSIS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)				
<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>34.680,00</b>	<b>921.421,58</b>	<b>803.913,41</b>	<b>803.913,41</b>	<b>142.314,33</b>	<b>9.873,84</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	34.680,00	921.421,58	803.913,41	803.913,41	142.314,33	9.873,84
<b>Despesas de Capital (II)</b>	<b>201.000,00</b>	<b>620.404,04</b>	<b>403.976,92</b>	<b>390.225,83</b>	<b>216.427,12</b>	<b>201.000,00</b>
Investimentos	201.000,00	620.404,04	403.976,92	390.225,83	216.427,12	201.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>235.680,00</b>	<b>1.541.825,62</b>	<b>1.207.890,33</b>	<b>1.194.139,24</b>	<b>358.741,45</b>	<b>210.873,84</b>

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)				
<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>-</b>	<b>615.541,97</b>	<b>615.541,97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	353.118,48	353.118,48	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	262.423,49	262.423,49	-	-	-
<b>Despesas de Capital (II)</b>	<b>-</b>	<b>7.456,86</b>	<b>7.456,86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos	-	7.456,86	7.456,86	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>-</b>	<b>622.998,83</b>	<b>622.998,83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## NOTA EXPLICATIVA:

- Orçamento atualizado R\$ 45.080.974,50
- Despesa realizada/ Empenhada R\$ 38.690.135,91
- Economia Orçamentária de R\$ 6.390.838,59

Edirardo Augusto Della Copartines  
Diretor Executivo

Instituto Aparecido de Melo  
Supervisor Contábil  
TC. CRC-SP 170.624/07