

# Fundação Educacional do Município de Assis

CNPJ 51.501.559/0001-36

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

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Assis

Estado de São Paulo

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 10 - FEMAFUNDAÇÃO EDUC.DO MUNICÍPIO DE ASSIS

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>53.943.555,36</b>	<b>53.943.555,36</b>	<b>45.967.325,20</b>	<b>(7.976.230,16)</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.402.385,00	2.402.385,00	3.686.512,63	1.284.127,63
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	1.148.500,92	1.148.500,92	582.945,14	(565.555,78)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	49.582.604,44	49.582.604,44	40.731.167,50	(8.851.436,94)
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	810.065,00	810.065,00	966.699,93	156.634,93
<b>Receitas de Capital (II)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>53.943.555,36</b>	<b>53.943.555,36</b>	<b>45.967.325,20</b>	<b>(7.976.230,16)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + I'</b>	<b>53.943.555,36</b>	<b>53.943.555,36</b>	<b>45.967.325,20</b>	<b>(7.976.230,16)</b>
Déficit (VI)	-	-	20.963.775,45	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>53.943.555,36</b>	<b>53.943.555,36</b>	<b>66.931.100,65</b>	<b>12.987.545,29</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	-	<b>8.216.332,41</b>	<b>8.216.332,41</b>	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	8.216.332,41	8.216.332,41	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Assis  
Estado de São Paulo  
Período: Exercício de 2020  
Unidade Gestora: 10 - FEMA-FUNDAÇÃO EDUC.DO MUNI

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>	51.512.807,16	54.208.787,16	51.137.293,86	49.221.469,20	47.971.090,32	3.071.493,30
Pessoal e Encargos Sociais	35.373.651,21	35.730.591,21	33.523.003,25	33.523.003,25	32.609.216,88	2.207.587,96
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	16.139.155,95	18.478.195,95	17.614.290,61	15.698.465,95	15.361.873,44	863.905,34
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	12.617.385,00	19.073.737,41	15.793.806,79	8.677.224,16	7.080.407,58	3.279.930,62
Investimentos	12.617.385,00	19.073.737,41	15.793.806,79	8.677.224,16	7.080.407,58	3.279.930,62
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	64.130.192,16	73.282.524,57	66.931.100,65	57.898.693,36	55.051.497,90	6.351.423,92
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	64.130.192,16	73.282.524,57	66.931.100,65	57.898.693,36	55.051.497,90	6.351.423,92
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	64.130.192,16	73.282.524,57	66.931.100,65	57.898.693,36	55.051.497,90	6.351.423,92
<b>Reserva do RPPS (XVI)</b>	-	-	-	-	-	-

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Assis  
Estado de São Paulo  
Período: Exercício de 2020  
Unidade Gestora: 10 - FEMAFUNDAÇÃO EDUC.DO MUNII

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos					Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	
	(a)	(b)	(c)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.811.079,54</b>	<b>1.686.479,09</b>	<b>1.686.479,09</b>	<b>73.130,81</b>	<b>52.469,64</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.000,00	1.811.079,54	1.686.479,09	1.686.479,09	73.130,81	52.469,64
<b>Despesas de Capital (II)</b>	<b>-</b>	<b>6.364.055,67</b>	<b>5.668.919,57</b>	<b>5.668.919,57</b>	<b>86.762,96</b>	<b>608.373,14</b>
Investimentos	-	6.364.055,67	5.668.919,57	5.668.919,57	86.762,96	608.373,14
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8.175.135,21</b>	<b>7.355.398,66</b>	<b>7.355.398,66</b>	<b>159.893,77</b>	<b>660.842,78</b>

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos					Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	(e) = (a+b-c-d)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(e) = (a+b-c-d)
<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>-</b>	<b>1.175.751,67</b>	<b>1.109.020,27</b>	<b>66.731,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	1.175.751,67	1.109.020,27	66.731,40	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	625.787,25	625.787,25	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	549.964,42	483.233,02	66.731,40	-	-
<b>Despesas de Capital (II)</b>	<b>13.751,09</b>	<b>8.914,15</b>	<b>8.914,15</b>	<b>-</b>	<b>13.751,09</b>	<b>-</b>
Investimentos	13.751,09	8.914,15	8.914,15	-	13.751,09	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>13.751,09</b>	<b>1.184.665,82</b>	<b>1.117.934,42</b>	<b>66.731,40</b>	<b>13.751,09</b>	<b>-</b>

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

**NOTA EXPLICATIVA**

Orçamento Atualizado R\$ 73.282.524,57  
Despesa realizada/ Empenhada R\$ 66.931.100,65  
Economia Orçamentária R\$ 6.351.423,92

  
Nivaldo Aparecido de Melo  
Supervisor Contábil  
TC.: CRC-SP-110-602407

  
Edineide Aparecida de Melo  
Diretora de Exercício