

Município: Assis

UF: Estado de São Paulo
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITA CORRENTE (I)	20.727.053,00	20.727.053,00	20.919.715,62	192.662,62
RECEITA TRIBUTÁRIA	926.997,00	926.997,00	1.177.397,75	250.400,75
IMPOSTOS	926.997,00	926.997,00	1.177.397,75	250.400,75
RECEITA PATRIMONIAL	161.610,00	161.610,00	381.812,62	220.202,62
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	161.610,00	161.610,00	381.812,62	220.202,62
RECEITA DE SERVIÇOS	19.228.446,00	19.228.446,00	18.634.015,92	(594.430,08)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	410.000,00	410.000,00	726.489,33	316.489,33
MULTAS E JUROS DE MORA	40.000,00	40.000,00	50.354,18	10.354,18
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	369.000,00	369.000,00	676.135,13	307.135,13
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	-	(1.000,00)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	234.342,36	234.342,36
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	234.342,36	234.342,36
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	-	-	234.342,36	234.342,36
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	20.727.053,00	20.727.053,00	21.154.057,98	427.004,98
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	20.727.053,00	20.727.053,00	21.154.057,98	427.004,98
Déficit (VII)	-	724.880,40	-	(724.880,40)
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	20.727.053,00	21.451.933,40	21.154.057,98	(297.875,42)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	464.500,00	464.500,00
(Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	464.500,00	464.500,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	18.450.353,00	19.607.733,40	18.439.319,06	18.113.405,10	17.574.166,51	1.168.414,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.266.455,00	14.468.105,00	13.402.095,91	13.402.095,91	13.050.665,70	1.066.009,09
APLICAÇÕES DIRETAS	15.266.455,00	14.468.105,00	13.402.095,91	13.402.095,91	13.050.665,70	1.066.009,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.183.898,00	5.139.628,40	5.037.223,15	4.711.309,19	4.523.500,81	102.405,25
APLICAÇÕES DIRETAS	3.183.898,00	5.139.628,40	5.037.223,15	4.711.309,19	4.523.500,81	102.405,25
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.276.700,00	1.844.200,00	1.648.883,06	1.068.665,64	1.068.665,64	195.316,94
INVESTIMENTOS	2.276.700,00	1.844.200,00	1.648.883,06	1.068.665,64	1.068.665,64	195.316,94
APLICAÇÕES DIRETAS	2.276.700,00	1.844.200,00	1.648.883,06	1.068.665,64	1.068.665,64	195.316,94
Reserva do RPPS (XI)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII + IX + X + XI)	20.727.053,00	21.451.933,40	20.088.202,12	19.182.070,74	18.642.832,15	1.363.731,28
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIII)						
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV) = (XII + XIII)	20.727.053,00	21.451.933,40	20.088.202,12	19.182.070,74	18.642.832,15	1.363.731,28
Superávit (XV)	-	-	1.055.855,86	-	-	(1.055.855,86)
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	20.727.053,00	21.451.933,40	21.154.057,98	19.182.070,74	18.642.832,15	297.875,42



UF: Estado de São Paulo
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				
	Despesas Correntes (I)	-				
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	44.198,87	41.571,87	41.571,87	2.627,00	-
Despesas de Capital (II)	-	119.012,44	116.465,51	116.465,51	2.546,93	-
Investimentos	-	119.012,44	116.465,51	116.465,51	2.546,93	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	163.211,31	158.037,38	158.037,38	5.173,93	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)			
	Despesas Correntes (I)	-			
Pessoal e Encargos Sociais	-	270.143,53	270.143,53	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	87.378,10	84.813,25	2.564,85	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	357.521,63	354.956,78	2.564,85	-

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

Eduardo Augusto Vella Gonçalves
Diretor Executivo

Nivaldo Aparecido de Melo
Supervisor Contábil
TC. CRC-SP 170.824/07