

**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

Município: ASSIS

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Exercício de 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0010 - FEM-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>39.904.381,80</b>	<b>39.904.381,80</b>	<b>41.703.121,76</b>	<b>1.798.739,96</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.597.279,46	1.597.279,46	2.853.227,17	1.255.947,71
Receita Patrimonial	648.027,22	648.027,22	1.217.566,00	569.538,78
Receita de Serviços	36.755.360,12	36.755.360,12	36.651.241,08	(104.119,04)
Outras Receitas Correntes	903.715,00	903.715,00	981.087,51	77.372,51
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I)</b>	<b>39.904.381,80</b>	<b>39.904.381,80</b>	<b>41.703.121,76</b>	<b>1.798.739,96</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobilária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobilária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (II + III)</b>	<b>39.904.381,80</b>	<b>39.904.381,80</b>	<b>41.703.121,76</b>	<b>1.798.739,96</b>
Déficit (V)	-	-	12.609.779,82	-
<b>TOTAL (VI) = (IV + V)</b>	<b>39.904.381,80</b>	<b>39.904.381,80</b>	<b>54.312.901,58</b>	<b>1.798.739,96</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>-</b>	<b>12.892.383,86</b>	<b>12.892.383,86</b>	<b>-</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	12.892.383,86	12.892.383,86	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

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 (VII)</b>	<b>42.083.955,64</b>	<b>44.722.182,04</b>	<b>44.391.494,30</b>	<b>42.580.414,76</b>	<b>41.404.663,09</b>	<b>330.687,74</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.767.075,15	27.347.602,15	27.226.783,66	27.226.783,66	26.600.996,41	120.818,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.316.880,49	17.374.579,89	17.164.710,64	15.353.631,10	14.803.666,68	209.869,25
<b>DESPESAS DE CAPITAL (VIII)</b>	<b>7.674.965,00</b>	<b>18.180.955,00</b>	<b>9.921.407,28</b>	<b>3.557.351,61</b>	<b>3.548.437,46</b>	<b>8.239.547,72</b>
INVESTIMENTOS	7.674.965,00	18.180.955,00	9.921.407,28	3.557.351,61	3.548.437,46	8.239.547,72
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>49.758.920,64</b>	<b>62.883.137,04</b>	<b>54.312.901,58</b>	<b>46.137.766,37</b>	<b>44.953.100,55</b>	<b>8.570.235,46</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (X)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX + X)</b>	<b>49.758.920,64</b>	<b>62.883.137,04</b>	<b>54.312.901,58</b>	<b>46.137.766,37</b>	<b>44.953.100,55</b>	<b>8.570.235,46</b>
Superávit (XII)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>49.758.920,64</b>	<b>62.883.137,04</b>	<b>54.312.901,58</b>	<b>46.137.766,37</b>	<b>44.953.100,55</b>	<b>8.570.235,46</b>
Reserva do RPPS (XIV)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo à Pagar (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2018 (b)				
	<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>9.873,84</b>				
Pessoal e Encargos Sociais	-	47.916,02	47.916,02	47.916,02	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	9.873,84	1.268.661,26	824.054,22	824.054,22	453.480,88	1.000,00
<b>Despesas de Capital (II)</b>	<b>201.000,00</b>	<b>934.874,00</b>	<b>886.033,27</b>	<b>886.033,27</b>	<b>249.840,73</b>	<b>-</b>
Investimentos	201.000,00	934.874,00	886.033,27	886.033,27	249.840,73	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>210.873,84</b>	<b>2.251.451,28</b>	<b>1.758.003,51</b>	<b>1.758.003,51</b>	<b>703.321,61</b>	<b>1.000,00</b>

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2018 (b)			
	<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>-</b>			
Pessoal e Encargos Sociais	-	469.916,21	469.916,21	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	293.938,94	293.570,18	368,76	-
<b>Despesas de Capital (II)</b>	<b>13.751,09</b>	<b>76.627,96</b>	<b>76.627,96</b>	<b>-</b>	<b>13.751,09</b>
Investimentos	13.751,09	76.627,96	76.627,96	-	13.751,09
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>13.751,09</b>	<b>840.483,11</b>	<b>840.114,35</b>	<b>368,76</b>	<b>13.751,09</b>

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

#### NOTA EXPLICATIVA

- Orçamento Atualizado R\$ 62.883.137,04
- Despesa realizada/ Empenhada R\$ 54.312.901,58
- Economia Orçamentária de R\$ 8.570.235,46

Eduardo Augusto Yella Gonçalves  
Diretor Executivo

Carlo Agostinho de Melo  
Supervisor Contábil  
CRC-SP 170.874/081