



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Razão de Disponível

Exercício: 2019

Data Início: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Código Reduzido: 100232		Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 1897 - AG. GOVERNO		Conta Corrente: 000.008.054-3 - PMSP-SEME/Fundo Municipal de Esp		Conta Contábil: 11111119 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE			
Data	Movimento	Tipo	Operação	Movimento	Tipo	Número de Documento	(Guia de Remessa, NLP, Ordem-Extra e FMF)	Debito	Movimento	Credito	Saldo
01/07/2019	Saldo Anterior										0,00
02/07/2019	Movimentação Financeira	Aplicação Financeira				Lanco. 15827 /		0,00		39.554,49	
02/07/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira				Lanco. 15843 /		39.554,49		0,00	
02/07/2019	Movimentação Financeira	Transferências entre Contas				Lanco. 15173 / Pagamento Boleim(ns) , 2280/2019		0,00		38.611,12	
02/07/2019	Movimentação Financeira	Transferências entre Contas				Lanco. 15174 / Pagamento Boleim(ns) , 2280/2019		0,00		943,37	
03/07/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira				Lanco. 15870 /		39.554,49		0,00	
05/07/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira				Lanco. 15968 /		80.998,43		0,00	
05/07/2019	Movimentação Financeira	Transferências entre Contas				Lanco. 15263 / Pagamento Boleim(ns) , 2337/2019		0,00		79.066,62	
10/07/2019	Movimentação Financeira	Transferências entre Contas				Lanco. 15264 / Pagamento Boleim(ns) , 2337/2019		0,00		1.931,81	
10/07/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira				Lanco. 16026 /		103.216,53		0,00	
10/07/2019	Movimentação Financeira	Transferências entre Contas				Lanco. 15693 / Pagamento Boleim(ns) , 2357/2019		0,00		101.668,28	
11/07/2019	Movimentação Financeira	Transferências entre Contas				Lanco. 15694 / Pagamento Boleim(ns) 2357/2019		0,00		1.548,25	
11/07/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira				Lanco. 16100 /		48.818,38		0,00	
19/07/2019	Movimentação Financeira	Transferências entre Contas				Lanco. 15710 / Pagamento Boleim(ns) , 2374/2019		0,00		48.818,38	
19/07/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira				Lanco. 16331 /		484.267,61		0,00	
22/07/2019	Movimentação Financeira	Transferências entre Contas				Lanco. 16475 / Ofício SISTOF N° 3031/2019 - SF/SUTEM/DEFIN/DIDIS		0,00		484.267,61	
22/07/2019	Movimentação Financeira	Aplicação Financeira				Lanco. 16439 /		0,00		261.264,14	
22/07/2019	Movimentação Financeira	Transferência de Rendimentos				Lanco. 16372 / Arrecadação de DAMSPs não transferidos até 30/06/2019 - valor rendimentos		1.764,54		0,00	
22/07/2019	Movimentação Financeira	Transferências de Receita dos Fundos				Lanco. 16371 / Arrecadação de DAMSPs não transferidos até 30/06/2019 - valor principal		259.499,60		0,00	
31/07/2019	Receita	Apropriação de Receita de Rendimentos				81679 - Lanc. Automático / Rendimentos Financeiros - Importação - Ref. ARQUIVO: 68		53.241,85		0,00	
31/07/2019	Movimentação Financeira	Resgate de Aplicação Financeira				Lanco. 17040 /		87.405,49		0,00	
31/07/2019	Movimentação Financeira	Transferência de Rendimentos Financeiros				Lanco. 17278 / Rendimentos Financeiros - Importação- Ref. ARQUIVO: 68		0,00		53.241,85	
31/07/2019	Movimentação Financeira	Transferências entre Contas				Lanco. 16867 / Pagamento Boleim(ns) , 2625/2019		0,00		87.405,49	
31/07/2019	Total Período							1.198.321,41		1.198.321,41	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Razão de Disponível

Exercício: 2019

Data Início: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Código Reduzido: 100232 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1897 - AG. GOVERNO Conta Corrente: 000.008.054-3 - PMSP-SEME/Fundo Municipal de Esp 1111150 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI

Data	Movimento	Tipo	Operação	Tipo	Movimento	Número de Documento	(Guia de Remessa, NLP, Ordem-Extra e FMP)	Debito	Movimento	Credito	Saldo
01/07/2019	Saldo Anterior										9.834.568,30
02/07/2019	Movimentação	Financeira	Aplicação	Financeira		Lanclo. 15827 /		39.554,49		0,00	
02/07/2019	Movimentação	Financeira	Resgate de Aplicação	Financeira		Lanclo. 15843 /		0,00	39.554,49		
03/07/2019	Movimentação	Financeira	Resgate de Aplicação	Financeira		Lanclo. 15870 /		0,00	39.554,49		
05/07/2019	Movimentação	Financeira	Resgate de Aplicação	Financeira		Lanclo. 15968 /		0,00	80.998,43		
10/07/2019	Movimentação	Financeira	Resgate de Aplicação	Financeira		Lanclo. 16026 /		0,00	103.216,53		
11/07/2019	Movimentação	Financeira	Resgate de Aplicação	Financeira		Lanclo. 16100 /		0,00	48.818,38		
19/07/2019	Movimentação	Financeira	Resgate de Aplicação	Financeira		Lanclo. 16331 /		0,00	484.267,61		
22/07/2019	Movimentação	Financeira	Aplicação	Financeira		Lanclo. 16439 /				0,00	
31/07/2019	Movimentação	Financeira	Resgate de Aplicação	Financeira		Lanclo. 17040 /		53.241,85	87.405,49		
31/07/2019	Movimentação	Financeira	Transferência de Rendimentos Financeiros			Lanclo. 17278 / Rendimentos Financeiros - Importação- Ref. ARQUIVO: 68			0,00		
31/07/2019	Total Período							354.060,48	883.815,42		9.304.813,36



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336190957289042008
19/08/2019 10:01:53

Cliente

Agência 1897-X
 Conta 8054-3 PMSP-SEME- F MUN ESPORTES
 Mês/ano referência JULHO/2019

BB Milenio 32 FI RF - CNPJBB MILENIO 32 FI RF

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	9.834.568,30			1.181.439,515395		
02/07/2019	APLICAÇÃO	39.554,49			4.749,391435	8,328328068	1.186.188,906830
02/07/2019	RESGATE	39.554,49			4.749,391436	8,328328068	1.181.439,515394
	Aplicação 22/03/2017	39.554,49			4.749,391436		
03/07/2019	RESGATE	39.554,49			4.748,239581	8,330348400	1.176.691,275813
	Aplicação 22/03/2017	39.554,49			4.748,239581		
05/07/2019	RESGATE	80.998,43			9.718,628562	8,334347741	1.166.972,647251
	Aplicação 22/03/2017	80.998,43			9.718,628562		
10/07/2019	RESGATE	103.216,53			12.375,413869	8,340450759	1.154.597,233382
	Aplicação 22/03/2017	75.518,57			9.054,495506		
	Aplicação 23/05/2017	27.697,96			3.320,918363		
11/07/2019	RESGATE	48.818,38			5.851,805916	8,342446879	1.148.745,427466
	Aplicação 23/05/2017	48.818,38			5.851,805916		
19/07/2019	RESGATE	484.267,61			57.964,878354	8,354500583	1.090.780,549112
	Aplicação 23/05/2017	333.343,26			39.899,842457		
	Aplicação 24/07/2017	150.924,35			18.065,035897		
22/07/2019	APLICAÇÃO	261.264,14			31.264,668712	8,356529935	1.122.045,217824
31/07/2019	RESGATE	87.405,49			10.441,932165	8,370624193	1.111.603,285659
	Aplicação 24/07/2017	87.405,49			10.441,932165		
31/07/2019	SALDO ATUAL	9.304.813,36			1.111.603,285659		1.111.603,285659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.834.568,30
APLICAÇÕES (+)	300.818,63
RESGATES (-)	883.815,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.241,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53.241,85
SALDO ATUAL =	9.304.813,36

Valor da Cota

28/06/2019	8,324224961
31/07/2019	8,370624193

Rentabilidade

No mês	0,5574
No ano	3,6109
Últimos 12 meses	6,2434

Transação efetuada com sucesso por: J8332722 HIDEO AYABE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336190957289042009
19/08/2019 10:03:27

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
 Conta corrente 8054-3 PMSP-SEME- F MUN ESPORTES
 Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	39.554,49 C	
02/07/2019		0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	39.554,49 D	0,00 C
03/07/2019		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.879	39.554,49 D	
03/07/2019		0000	00000	938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	39.554,49 C	0,00 C
05/07/2019		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	80.998,43 C	
05/07/2019		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.627	80.998,43 D	0,00 C
10/07/2019		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	103.216,53 C	
10/07/2019		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.294	103.216,53 D	0,00 C
11/07/2019		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	48.818,38 C	
11/07/2019		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.882	48.818,38 D	0,00 C
19/07/2019		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	484.267,61 C	
19/07/2019		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.404	484.267,61 D	0,00 C
22/07/2019		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	84.657	259.499,60 C	
22/07/2019		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	84.658	1.764,54 C	
22/07/2019		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	261.264,14 D	0,00 C
31/07/2019		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	87.405,49 C	
31/07/2019		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.344	87.405,49 D	
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8332722 HIDEO AYABE.

Subtotal FMDT				734.533.740,03		220.360.121,95	0,00	220.360.121,95
1310021103030000001101000 - Estádio Municipal		FMELR	Art. 1o, I (Fundo Municipal)	1.216.144,50	30,000% 364.843,34		0,00	364.843,34
1310021103040000001101000 - CENTROS ESPORTIVOS - UNIDADES EDUCACIONAIS E ESPORTIVAS		FMELR	Art. 1o, I (Fundo Municipal)	368.544,03	30,000% 110.563,20		0,00	110.563,20
1310021103140000001101000 - Unidades Esportivas da SEME		FMELR	Art. 1o, I (Fundo Municipal)	46.220,50	30,000% 13.866,14		0,00	13.866,14
1321001101040040021101000 - PMSPSEME/Fundo Municipal de Esportes		FMELR	Art. 1o, I (Fundo Municipal)	298.969,96	30,000% 89.690,98		0,00	89.690,98
Subtotal FMELR				1.929.878,99		578.963,66	0,00	578.963,66
1321005101060220011101000 - FUMCAD		FUMCAD	Art. 1o, I (Fundo Municipal)	7.379.424,60	30,000% 2.213.827,37		0,00	2.213.827,37
1770001101000000001101000 - FUMCAD Imposto de Renda	2	FUMCAD	Art. 1o, I (Fundo Municipal)	3.218.966,71	30,000% 965.690,01		0,00	965.690,01
1990991105000000001101000 - FUMCAD		FUMCAD	Art. 1o, I (Fundo Municipal)	320.279,47	30,000% 96.083,84		0,00	96.083,84
Subtotal FUMCAD	3			10.918.670,78		3.275.601,22	0,00	3.275.601,22
1321005101090090011101000 - FUNCAP		FUNCAP	Art. 1o, I (Fundo Municipal)	60.609,11	30,000% 18.182,73		0,00	18.182,73



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Boletim da Receita por Fonte e Órgão em Julho

Exercício: 2019

Órgão : 89 - Fundo Municipal de Esportes e Lazer

R\$

Receita	Especificação da Receita	Receita Prevista	Realizada no Mês	% Realizada no Mês Sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% Realizada até o Mês Sobre o Orçado
Fonte: 05 - Outras Fontes						
	1.7.4.8.10.1.1.01.05.000.000.11.01.000 Convênio SEME/Fundo Municipal de Esportes X Instituições Privadas	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		400.000,00	0,00		0,00	
Fonte: 08 - Tesouro Municipal - Recursos Vinculados						
	1.3.1.0.02.1.1.03.03.000.000.11.01.000 Estádio Municipal	2.000.000,00	249.098,43	12,45	1.465.242,93	73,26
	1.3.1.0.02.1.1.03.04.000.000.11.01.000 Centros Esportivos - Unidades Educacionais e Esportivas	450.000,00	57.871,86	12,86	426.415,89	94,76
	1.3.1.0.02.1.1.03.14.000.000.11.01.000 Unidades Esportivas da SEME	150.000,00	9.149,00	6,10	55.369,50	36,91
	1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.002.11.01.000 PMS-SEME/Fundo Municipal de Esportes	1.000.000,00	56.695,87	5,67	355.665,83	35,57
Total:		3.600.000,00	372.815,16		2.302.694,15	
Total:		4.000.000,00	372.815,16		2.302.694,15	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Exercício: 2019

Mês: JULHO - Ano: 2019

Órgão: 89 Fundo Municipal de Esportes e Lazer

Unidade: 10 Fundo Municipal de Esportes e Lazer

Agrupado por: Dotação Específica

Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (j = b - c)	A empenhar (k) (k = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h)	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)	Retenção Extra ¹	
89.10.27.811.3017.1.225.33503900.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00		
89.10.27.811.3017.1.226.33503900.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00		
89.10.27.811.3017.1.227.33503900.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00		
89.10.27.811.3017.1.228.33503900.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00		
89.10.27.811.3017.1.229.33503900.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00		
89.10.27.812.3017.1.183.44903900.00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00		
89.10.27.812.3017.1.184.44903900.00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00		
89.10.27.812.3017.3.512.44903900.05	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00		
89.10.27.812.3017.3.512.44903900.08	2.520.000,00	4.845.183,88	4.845.089,02	1.942.346,34	1.654.883,80	0,04	94,90	277.462,54	2.902.742,68	3.180.205,22		
Total Geral:	4.370.000,00	4.845.183,88	4.845.089,02	1.942.346,34	1.654.883,80	1.750.000,04	1.750.094,90	277.462,54	2.902.742,68	3.180.205,22		
	6.595.183,92		477.124,96	628.259,29	806.670,74			0,00				

¹ = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2019

Dotação Orçamentária Geral por Órgão

Órgão : 89 - Fundo Municipal de Esportes e Lazer
Unidade : 10 - Fundo Municipal de Esportes e Lazer
Fonte : -

Valores Anuais				
Orçado		Atual: 6.295.183,92		Executado
Inicial: 4.370.000,00				Empenhado: 4.845.183,88
Crédito Adicionais		Bloqueios		Cancelado: 131,85
Suplementar: 2.325.183,92	Congelamentos: 1.450.000,00		Total Empenhado: 4.845.052,03	
Especial: 0,00	Decreto: 0,00		Saldo Reservado: 94,86	
Extraordinário: 0,00	Disponível		Saldo Autorizado	
Redução: 400.000,00	Orçamento Disponível: 4.845.183,92		Total: 131,89	
Orçamento Pessoal		Reserva Dotação: 4.845.146,89		Pessoal: 131,89
Inicial: 0,00	Saldo Dotação: 37,03		Demais Despesas: 131,89	
Atual: 0,00	Total Liberado: 4.845.183,92			
Bloqueios Pedido		Descongelações: 0,00		Descongelações/Anular: 0,00
Redução: 0,00	Descongelações: 0,00			
Congelamentos: 0,00				
Valores Mensais	Valores Liberados	Valores Empenhados	Saldo Cotas Mensais	Saldo Mensal Acumulado
Janeiro:	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro:	0,00	0,00	0,00	0,00
Março:	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril:	2.856.591,02	0,00	2.856.591,02	2.856.591,02
Maió:	1.511.373,08	673.814,01	837.559,07	3.694.150,09
Junho:	0,00	640.273,04	(640.273,04)	3.053.877,05
Julho:	477.219,82	628.259,29	(151.039,47)	2.902.837,58
Agosto:	0,00	2.902.705,69	(2.902.705,69)	131,89
Setembro:	0,00	0,00	0,00	131,89
Outubro:	0,00	0,00	0,00	131,89
Novembro:	0,00	0,00	0,00	131,89
Dezembro:	0,00	0,00	0,00	131,89
4.845.183,92		4.845.052,03	131,89	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Acompanhamento da Execução Orçamentária - Restos a Pagar

Exercício: 2019
em R\$

Órgão: 89 - Fundo Municipal de Esportes e Lazer
Unidade: Fundo Municipal de Esportes e Lazer - Fundo Municipal de Esportes e Lazer
Movimento: 01/01/2019 até 31/07/2019
Agrupado por: Órgão

Empenho de Restos do Ano de 2018

Órgão	Saldo Transferido		Pagamento		Cancelamento		Saldo a Pagar		Total
	Não Processado	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado	Processado	
89 - Fundo Municipal de Esportes e Lazer	369.998,83	0,00	356.227,55	0,00	13.771,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	369.998,83	0,00	356.227,55	0,00	13.771,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Obs: A primeira linha de valores corresponde ao movimento anual até a data limite.
A segunda linha de valores corresponde ao movimento do mês da data limite.