



FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
OUTUBRO/2019 - RETIFICADO

em R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o mês (b)	SALDO C= (a-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	4.000.000,00	4.000.000,00	3.225.705,59	774.294,41
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-
Impostos ¹	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
Contribuições P/ó Custeio do Serv.de Iluminação Públ	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	3.600.000,00	3.600.000,00	3.225.705,59	374.294,41
Receitas mobiliárias	1.000.000,00	1.000.000,00	436.747,90	563.252,10
PMSP /SEME/Fundos	1.000.000,00	1.000.000,00	469.323,49	530.676,51
Receitas de Concessões e Permissões	2.600.000,00	2.600.000,00	2.756.382,10	(156.382,10)
Receitas de Cessão de Direitos	-	-	-	-
Estadio Municipal	2.000.000,00	2.000.000,00	2.127.404,80	(127.404,80)
Centros Esportivos SEME	450.000,00	450.000,00	552.090,13	(102.090,13)
Unidades Esportivas SEME	150.000,00	150.000,00	76.887,17	73.112,83
Deduções Estadio Municipal	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
Receita da Industria de Transformação	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	-	400.000,00
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	400.000,00	400.000,00	-	400.000,00
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-
Convênio Seme Fundos	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Convênio Seme Fundos/Inst. Privadas	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	4.000.000,00	4.000.000,00	3.225.705,59	774.294,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	4.000.000,00	4.000.000,00	3.225.705,59	774.294,41
DÉFICIT (VII)	370.000,00	1.810.235,81	1.619.346,44	190.889,37
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	4.370.000,00	5.810.235,81	4.845.052,03	965.183,78
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

mccasp 01

Fonte: Relatório do Sistema de Orçamentos e Finanças - SOF
Lei Municipal: nº 16772 - 27/12/2017 (Estima Receita e Fixa Despesa - Exercício 2018).



FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
OUTUBRO/2019 - RETIFICADO

em R\$

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO (f) = (e-f)
			Até o mês (f)	Até o mês (g)	Até o mês (h)	
DESPESAS CORRENTES (IX)	4.370.000,00	5.810.235,81	4.845.052,03	4.795.679,70	4.795.679,70	965.183,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (3100-3191)						-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (3200)						-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (3300-3391)	3.970.000,00	5.410.235,81	4.845.052,03	4.795.679,70	4.795.679,70	565.183,78
Despesa de Custeio						-
Transferências Correntes	400.000,00	400.000,00				400.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)			-	-	-	-
INVESTIMENTOS						-
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ						-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						-
RESERVA DO RPPS (XII)						-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	4.370.000,00	5.810.235,81	4.845.052,03	4.795.679,70	4.795.679,70	965.183,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)				-		-
Amortização da Dívida Interna						-
Dívida Mobiliária						-
Outras Dívidas						-
Amortização da Dívida Externa						-
Dívida Mobiliária						-
Outras Dívidas						-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	4.370.000,00	5.810.235,81	4.845.052,03	4.795.679,70	4.795.679,70	965.183,78
SUPERÁVIT (XVI)						-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	4.370.000,00	5.810.235,81	4.845.052,03	4.795.679,70	4.795.679,70	965.183,78

Lei Municipal: nº 16772 - 27/12/2017 (Estima Receita e Fixa Despesa - Exercício 2018).

Nota explicativa: DEA - PA nº6019.2017/0001018-2 - Reajuste Contratual - Projeto 21/06/2018 - PA nº6019.2018/000484-2;

Quadro da Execução de 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 do exercício anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	369.998,83	356.227,55	356.227,55	13.771,28	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	369.998,83	356.227,55	356.227,55	13.771,28	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ						-
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
TOTAL	-	369.998,83	356.227,55	356.227,55	13.771,28	0,00

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS					-
INVERSÕES FINANCEIRAS					-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					-
TOTAL	-	-	-	-	-

mcasp 02

CARLOS BEZERRA JUNIOR
Secretário Esportes e Lazer

DÉCIO FERNANDO MOREIRA DE MATOS
Chefe de Gabinete- SEME
RF 726.509-3

EMILIO PAZZINI NETO
Responsável SEME/CAF-DPOF
CRC 1SP 164.007-0

HIDEO AYABE
Gestor do Fundo Municipal
CRC 1SP 51357-0