

FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Balancete Financeiro

MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.225.705,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.845.052,03
ORDINÁRIA	578.963,66	ORDINÁRIA	4.845.052,03
TESOURO MUNICIPAL	578.963,66	TESOURO MUNICIPAL (VALOR EMPENHADO)	
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM INDIRETA	
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE		RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	
VINCULADA	2.646.741,93	VINCULADA	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS		TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO		FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	
OUTRAS FONTES		OUTRAS FONTES	
RECEITA CONDICIONADA		RECEITA CONDICIONADA	
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.646.741,93	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	578.963,66
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	578.963,66
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	49.372,33	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	356.227,55
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	49.372,33	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	356.227,55
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	9.426.755,34	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.921.590,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.426.755,34	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.921.590,02
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	
Total (V) = (I+II+III+IV)	12.701.833,26	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	12.701.833,26

Fonte: Relatórios dos sistema de Orçamento e Finanças SOF

Normas de Execução Orçamentária e Financeira - Decreto nº 58.606/2019

Notas Explicativas:

- (1) As receitas são oriundas da arrecadação: PMSP SEME/ Fundo Municipal, Estadio Municipal, Centros Esportivos e Unidades Esportivas SEME;
- (2) Este Balancete foi apresentado de acordo com o disposto na Portaria SF nº266/2016 Instrução Normativa SF/SUTEM nº 11/2015;
- (3) Saldo para o exercicio seguinte: Caixa e Equivalentes de Caixa - Razão do Disponível - acrescido da receita de Outubro/2019 = R\$ 453.038,60;

CARLOS BEZERRA JUNIOR
Secretário Esportes e Lazer

DÉCIO FERNANDO MOREIRA DE MATOS
Chefe de Gabinete- SEME

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

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



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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
			Até o mês (b)	C= (a-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	4.000.000,00	4.000.000,00	3.225.705,59	774.294,41
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-
Impostos *	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
Contribuições P/ o Custeio do Serv. de Iluminação Públi	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Convenio 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	-	-	-	-
Convenio 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	2.295.183,92	1.619.346,44	675.837,48
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	4.370.000,00	6.295.183,92	4.845.052,03	1.450.131,89
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

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	6.295.183,92	4.845.052,03	4.795.679,70	4.795.679,70	1.450.131,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (3100-3191)						-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (3200)						-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (3300-3391)	3.970.000,00	5.895.183,92	4.445.052,03	4.795.679,70	4.795.679,70	1.050.131,89
Despesa de Custeio						-
Transferências Correntes	400.000,00	400.000,00	400.000,00			-
DESPESAS DE CAPITAL (X)						400.000,00
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	6.295.183,92	4.845.052,03	4.795.679,70	4.795.679,70	1.450.131,89
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) = (XIV)	4.370.000,00	6.295.183,92	4.845.052,03	4.795.679,70	4.795.679,70	1.450.131,89
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	4.370.000,00	6.295.183,92	4.845.052,03	4.795.679,70	4.795.679,70	1.450.131,89

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	-	-	-	-	-

mccasp 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