



# FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ESPORTE

## Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/01/2025 à 30/06/2025 Exercício de 2025

**Órgão:** 30 FUNDESPORT  
**Unidade:** 1 FUNDESPORT  
**Natureza:** 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar
12	30.01.3.1.90.11.27.811.0043.2.080.04	Manutenção Das Atividades Para Eventos E Competição	0,00	115.000,00	0,00	34.276,44	34.276,44	34.276,44	34.276,44	21.793,54	21.793,54	80.723,56
	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00		34.276,44	34.276,44	34.276,44	34.276,44	21.793,54	21.793,54	

**Natureza:** 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar
13	30.01.3.1.90.13.27.811.0043.2.080.04	Manutenção Das Atividades Para Eventos E Competição	0,00	34.000,00	0,00	7.540,79	7.540,79	7.540,79	7.540,79	4.794,56	4.794,56	26.459,21
	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00		7.540,79	7.540,79	7.540,79	7.540,79	4.794,56	4.794,56	

**Natureza:** 319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar
14	30.01.3.1.90.94.27.811.0043.2.080.04	Manutenção Das Atividades Para Eventos E Competição	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

**Natureza:** 339030 MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar
1	30.01.3.3.90.30.27.811.0043.2.080.04	Manutenção Das Atividades Para Eventos E Competição	1.020.000,00	0,00	0,00	11.050,00	11.050,00	7.250,00	7.250,00	3.500,00	3.500,00	1.008.950,00
	0	Material de Consumo		0,00		11.050,00	11.050,00	7.250,00	7.250,00	3.500,00	3.500,00	
	7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	30.01.3.3.90.30.27.811.0138.1.339.05	Petrobras - Instrumento Contratual Jurídico Nº 5900.0129099.24.4	0,00	443.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.824,00



Assinado por 2 pessoas: ROGERIO FERREITAS MENEZES, PEDRO VIVIAN FERREIRA PEDRO MONTEIRO FERREIRA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraqu.../1doc.com.br/v.../79D2-5EAF-4D24-4511 e informe o código 79D2-5EAF-4D24-4511



# FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ESPORTE

## Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/01/2025 à 30/06/2025 Exercício de 2025

### Natureza: 339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2	30.01.3.3.90.31.27.811.0043.2.080.04	Manutenção Das Atividades Para Eventos E Competição	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

### Natureza: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4	30.01.3.3.90.39.27.811.0043.2.080.04	Manutenção Das Atividades Para Eventos E Competição	2.600.000,00	0,00	0,00	824.020,60	824.020,60	527.267,76	527.267,76	459.908,26	459.908,26	1.775.979,40	364.112,94
0		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				7.800,00	7.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		6.500,00
1		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				290,00	290,00	111,20	111,20	111,20	111,20		178,80
12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18.220,00	18.220,00	3.920,00	3.920,00	3.360,00	3.360,00		14.860,00
72		VALE-TRANSPORTE				142.089,50	142.089,50	27.439,80	27.439,80	27.439,80	27.439,80		114.649,70
80		HOSPEDAGENS				28.981,18	28.981,18	28.981,18	28.981,18	27.941,60	27.941,60		10.999,58
81		SERVIÇOS BANCÁRIOS				2.700,00	2.700,00	1.279,74	1.279,74	1.279,74	1.279,74		1.420,26
99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				623.939,92	623.939,92	464.235,84	464.235,84	398.475,92	398.475,92		225.464,00
9	30.01.3.3.90.39.27.811.0138.1.339.05	Petrobras - Instrumento Contratual Jurídico Nº 5900.0129099.24.4	0,00	2.500.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,80	0,00

### Natureza: 339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
7	30.01.3.3.90.48.27.811.0043.2.080.04	Manutenção Das Atividades Para Eventos E Competição	4.600.000,00	0,00	0,00	1.111.145,00	1.111.145,00	1.111.145,00	1.111.145,00	1.087.695,00	1.087.695,00	3.338.855,00	23.500,00
1		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		150.000,00		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00		0,00
99		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				1.110.905,00	1.110.905,00	1.110.905,00	1.110.905,00	1.087.455,00	1.087.455,00		23.500,00

### Natureza: 339091 SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
5	30.01.3.3.90.91.27.811.0043.2.080.04	Manutenção Das Atividades Para Eventos E Competição	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00

### Natureza: 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar

Informe o código 79D2-5EAF-4D24-4511



# FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ESPORTE

## Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/01/2025 à 30/06/2025

### Exercício de 2025

10	30.01.4.4.90.51.27.811.0138.1.339.05	Petrobras - Instrumento Contratual Jurídico Nº 5900.0129099.24.4	0,00	28.233.160,58	0,00	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.733.160,58	20.500.000,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00		20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.500.000,00

### Natureza: 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	
6	30.01.4.4.90.52.27.811.0043.2.080.04	Manutenção Das Atividades Para Eventos E Competição	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
11	30.01.4.4.90.52.27.811.0138.1.339.05	Petrobras - Instrumento Contratual Jurídico Nº 5900.0129099.24.4	0,00	3.329.703,04 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329.703,04	
<b>Total Geral :</b>			<b>10.000.000,00</b>	<b>34.656.688,42</b> <b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.488.032,83</b>	<b>22.488.032,83</b>	<b>1.687.479,99</b>	<b>1.687.479,99</b>	<b>1.577.691,36</b>	<b>1.577.691,36</b>	<b>22.018.655,59</b>	<b>20.910.311,47</b>





**Gabinete do Prefeito  
Araraquara**

Araraquara, 05 de setembro de 2025.

Ao

Excelentíssimo Senhor

**RAFAEL DE ANGELI**

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 1261/2025**, de autoria do Vereador **ALCINDO SABINO**, sobre o assunto, conforme manifestação prestada pela Fundação de Amparo ao Esporte do Município de Araraquara - FUNDESPORT:

No que se refere ao valor destinado à FUNDESPORT no exercício de 2025, cumpre informar que a Lei Orçamentária Anual (LOA) fixou o repasse em R\$ 9.476.000,00.

Quanto ao valor efetivamente repassado à entidade durante o primeiro semestre de 2025, registra-se a seguinte execução: em janeiro, não houve transferência de recursos; em fevereiro, o repasse foi de R\$ 200.000,00; em março, de R\$ 300.000,00; em abril, de R\$ 370.000,00; em maio, de R\$ 400.000,00; e, finalmente, em junho, de R\$ 405.000,00.

No tocante à execução orçamentária da FUNDESPORT nesse mesmo período, esclarece-se que segue em anexo o balancete detalhado, contendo a discriminação das despesas realizadas por natureza.

Sobre os critérios adotados para a priorização das ações financiadas ou apoiadas pela FUNDESPORT no primeiro semestre de 2025, cabe esclarecer que as decisões foram pautadas no planejamento anual das modalidades esportivas, elaborado em diálogo com os técnicos responsáveis no início do ano. Nesse



## Gabinete do Prefeito Araraquara

processo, priorizaram-se as atividades e competições de maior relevância. Eventuais ajustes pontuais se fizeram necessários em razão de situações financeiras específicas; contudo, o planejamento competitivo das modalidades vem sendo cumprido regularmente.

Reiteramos, assim, o compromisso da Prefeitura Municipal com o fortalecimento do esporte enquanto instrumento de inclusão social, qualidade de vida e desenvolvimento humano em nosso município.

Colocamo-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,



**LUIS CLÁUDIO LAPENA BARRETO**

Prefeito Municipal

JV 47.979/2025



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 79D2-5EAF-4D24-4511

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES (CPF 213.XXX.XXX-56) em 05/09/2025 16:50:00 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO (CPF 254.XXX.XXX-77) em 05/09/2025 17:22:35  
GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/79D2-5EAF-4D24-4511>