



Imprensa Oficial do Município de Osasco

OSASCO, 20 DE MARÇO DE 2018

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

EDIÇÃO N° 1467 ANO XIX

PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO

DECRETO N° 11.636, DE 16 DE MARÇO DE 2017.

Interpreta os elementos que caracterizam os serviços de administração de consórcio previstos no sub item 15.01 do Anexo I, da Lei Complementar nº 139, de 24 de novembro de 2005

ROGÉRIO LINS, Prefeito do Município de Osasco, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar a interpretação dada aos elementos que caracterizam os serviços de administração de Consórcio, previstos no sub item 15.01 da lista de serviços previstos no anexo I da Lei Complementar nº 139/2005;

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 11795, de 8 de outubro de 2008, que dispõe sobre os Sistema de Consórcio, esclarece quais são os agentes envolvidos na relação de prestação desse serviço;

CONSIDERANDO a atualização da Lei Complementar nº 139/2005, acrescido o inciso XXII ao artigo 65, pela Lei Complementar nº 331/2017, que considerou o serviço prestado e o imposto devido no local de domicílio do tomador dos serviços prestados pelas administradoras de consórcio;

DECRETA:

Art. 1º Considera-se consórcio a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento.

Art. 2º Considera-se grupo de consórcio a sociedade não personificada constituída por consorciados para os fins estabelecidos no art. 1º deste Decreto.

§ 1º Administradora do consórcio é a pessoa jurídica que exerce a administração de grupos de consórcio, constituída sob a forma de sociedade limitada ou sociedade anônima, sendo responsável pela gestão dos negócios do grupo.

§ 2º Consorciado é a pessoa natural ou jurídica que integra o grupo e assume a obrigação de contribuir para o cumprimento integral de seus objetivos.

Art. 3º Para fins de incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, o prestador do serviço de administração de consórcio, previsto no item 15.01 da lista de serviços constante do Anexo I da Lei Complementar nº 139, de 24 de novembro de 2005, é a administradora do consórcio, sendo o grupo de consórcio o tomador do referido serviço.

§ 1º Considera-se o serviço prestado e o imposto devido no local do domicílio do tomador dos serviços prestados pelas administradoras de consórcio, qual seja, o local onde o grupo de consórcio foi constituído.

§ 2º O consorciado individualmente considerado não é o tomador do serviço de administração de consórcio.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Osasco, 16 de março de 2018

ROGÉRIO LINS

Prefeito

LEI**LEI COMPLEMENTAR Nº 336, de 15 de março de 2018.**

“Dispõe sobre a criação e ampliação de vagas de cargos públicos de provimento efetivo e dá outras providências”.

ROGÉRIO LINS, Prefeito do Município de Osasco, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei complementar,

Art. 1º Esta Lei Complementar dispõe sobre criação e ampliação de vagas de cargos públicos de provimento efetivo que passam a integrar o Anexo I, da Lei Complementar nº 06 de 12 de dezembro de 1991 e suas posteriores alterações.

Art. 2º Ficam criados e inseridos na tabela constante no Anexo I da Lei Complementar nº 06, de 12 de dezembro de 1991, regidos pelo regime estatutário definido pela Lei nº 836, de 17 de abril 1969, os cargos públicos de provimento efetivo a seguir especificados:

I – 68 (sessenta e oito) cargos de Educador Social enquadrados na referência 14-A, da tabela de padrão de vencimentos constante do Anexo II da Lei Complementar nº 312, de 25 de maio de 2016;

II – 118 (cento e dezoito) cargos de Cuidador Social, enquadrados na referência 12-A, da tabela de padrão de vencimentos constante do Anexo II da Lei Complementar nº 312, de 25 de maio de 2016;

III – 40 (quarenta) cargos de Auxiliar de Cuidador Social, enquadrados na referência 09-A, da tabela de padrão de vencimentos constante do Anexo II da Lei Complementar nº 312, de 25 de maio de 2016;

IV – 10 (dez) cargos de Técnico em Segurança do Trabalho, enquadrados na referência 14-A, da tabela de padrão de vencimentos constante do Anexo II da Lei Complementar nº 312, de 25 de maio de 2016.

Parágrafo Único. As quantidades, requisitos de ingresso, denominações, respectivo padrão de vencimento e jornada de trabalho estão especificados no Anexo I desta Lei Complementar.

Art. 3º Os cargos de natureza efetiva, constantes do Anexo I desta Lei Complementar, serão providos:

I - nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Osasco; e

II – por nomeação, precedida de concurso público de provas ou de provas e títulos.

Art. 4º O Município promoverá curso de qualificação aos aprovados em concurso público para os ingressantes dos cargos criados nos incisos I, II e II do artigo 2º.

Art. 5º Os cargos públicos de provimento efetivo mencionados no artigo 2º desta Lei Complementar, que vierem a vagar, serão providos na forma prevista nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Osasco, que será autorizado pelo Chefe do Poder Executivo, mediante solicitação do titular da Secretaria solicitante, desde que haja vaga e dotação orçamentária para atender às despesas dele decorrentes.

Art. 6º Para provimento dos cargos efetivos serão rigorosamente observados os requisitos básicos indicados no Anexo I desta Lei Complementar, sob pena de ser o ato de nomeação considerado nulo, além de acarretar responsabilidade a quem lhe derem causa.

§ 1º Nenhum servidor efetivo poderá desempenhar atribuições que não sejam próprias de seu cargo, ficando expressamente vedado qualquer tipo de desvio de função;

§ 2º Excetuam-se do disposto no § 1º e no caput deste artigo, a readaptação prevista no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Osasco e regulamentada pelo Decreto nº 11.276, de 19 de maio de 2016.

Art. 7º Ficam ampliadas as quantidades de vagas dos cargos públicos de provimento efetivo, criadas no Anexo I, da Lei Complementar nº 06 de 12 de dezembro de 1991, Anexo I da Lei Complementar nº 168, de 16 de janeiro de 2008, artigo 1º da Lei Complementar nº 197 de 27 de outubro de 2010 e artigos 1º e 2º da Lei Complementar nº 111 de 30 de maio de 2003 e suas posteriores alterações, que passam a vigorar acrescidas do quantitativo apresentado no Anexo II desta Lei Complementar.

Art. 8º Os cargos criados nos incisos I, II e III artigo 2º desta Lei Complementar tem por objetivo compor as equipes de referência da Secretaria de Assistência Social adequando à Norma Operacional Básica de Recursos Humanos no Sistema Único de Assistência Social (NOB-RH/SUAS) e demais legislações relacionadas à Política Nacional de Assistência Social.

Art. 9º As despesas com a execução desta Lei Complementar correrão por conta de dotações orçamentárias consignadas para o pagamento de pessoal, podendo ser suplementadas se necessário, na forma do orçamento vigente.

Art. 10 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Osasco, 15 de março de 2018.

ROGÉRIO LINS

Prefeito

Sergio Di Nizo

Secretário de Administração

ANEXO I

DESCRIÇÃO DE CARGO

TÍTULO: Educador Social

VAGAS CRIADAS: 68

PADRÃO DE VENCIMENTO: (Tabela 07 - Referência 14-A)

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais (200 horas mensais)

ATRIBUIÇÕES:

Desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização visando à atenção, defesa e garantia de direitos e proteção aos indivíduos e famílias em situações de vulnerabilidade e, ou, risco social e pessoal, que contribuam com o fortalecimento da função protetiva da família;

Desenvolver atividades instrumentais e registro para assegurar direitos, reconstrução da autonomia, autoestima, convívio e participação social dos usuários, a partir de diferentes formas e metodologias, contemplando as dimensões individuais e coletivas, levando em consideração o ciclo de vida e ações Inter geracionais;

Assegurar a participação social dos usuários em todas as etapas do trabalho social;

Apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa;

Atuar na recepção dos usuários possibilitando ambiência acolhedora;

Apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários, assegurando a privacidade das informações;

Apoiar e participar no planejamento das ações;

Organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de vivência nas unidades e, ou, na comunidade;

Acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades;

Apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades e, ou, na comunidade;

Apoiar no processo de mobilização e campanhas Inter setoriais nos territórios de vivência para a prevenção e o enfrentamento de situações de risco social e, ou,

pessoal, violação de direitos e divulgação das ações das Unidades sócio assistenciais;

Apoiar na elaboração e distribuição de materiais de divulgação das ações;

Apoiar os demais membros da equipe de referência em todas as etapas do processo de trabalho;

Apoiar na elaboração de registros das atividades desenvolvidas, subsidiando a equipe com insumos para a relação com os órgãos de defesa de direitos e para o preenchimento do Plano de Acompanhamento Individual e, ou, familiar;

Apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e acesso a serviços, programas, projetos, benefícios, transferência de renda, ao mundo do trabalho por meio de articulação com políticas afetas ao trabalho e ao emprego, dentre outras políticas públicas, contribuindo para o usufruto de direitos sociais;

Apoiar no acompanhamento dos encaminhamentos realizados;

Apoiar na articulação com a rede de serviços sócio assistenciais e políticas públicas;

Participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultado;

Desenvolver atividades que contribuam com a prevenção de rompimentos de vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas;

Apoiar na identificação e acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades;

Informar, sensibilizar e encaminhar famílias e indivíduos sobre as possibilidades de acesso e participação em cursos de formação e qualificação profissional, programas e projetos de inclusão produtiva e serviços de intermediação de mão de obra;

Acompanhar o ingresso, frequência e o desempenho dos usuários nos cursos por meio de registros periódicos; e

Apoiar no desenvolvimento dos mapas de oportunidades e demandas.

REQUISITOS:

Não ter condenação penal transitada em julgado, estando ou não relacionado com suas atribuições.

- **Escolaridade:** Ensino Médio Completo

DESCRÍÇÃO DE CARGO

TÍTULO: Cuidador Social

VAGAS CRIADAS: 118

PADRÃO DE VENCIMENTO: (Tabela 07 - Referência 12-A)

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais (200 horas mensais)
Sujeito a escalas de plantões e revezamento.

ATRIBUIÇÕES:

Desenvolver atividades de cuidados básicos essenciais para a vida diária e instrumentais de autonomia e participação social dos usuários, a partir de diferentes formas e metodologias, contemplando as dimensões individuais e coletivas;

Desenvolver atividades para o acolhimento, proteção integral e promoção da autonomia e autoestima dos usuários;

Atuar na recepção dos usuários possibilitando uma ambiência acolhedora;

Identificar as necessidades e demandas dos usuários;

Apoiar os usuários no planejamento e organização de sua rotina diária;

Apoiar e monitorar os cuidados com a moradia, como organização e limpeza do ambiente e preparação dos alimentos;

Apoiar e monitorar os usuários nas atividades de higiene, organização, alimentação e lazer;

Apoiar e acompanhar os usuários em atividades externas;

Desenvolver atividades recreativas e lúdicas;

Potencializar a convivência familiar e comunitária;

Estabelecer e, ou, potencializar vínculos entre os usuários, profissionais e familiares;

Apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e acesso a serviços, programas, projetos, benefícios, transferência de renda, ao mundo do trabalho por

meio de articulação com políticas afetas ao trabalho e ao emprego, dentre outras políticas públicas, contribuindo para o usufruto de direitos sociais;

Contribuir para a melhoria da atenção prestada aos membros das famílias em situação de dependência;

Apoiar no fortalecimento da proteção mútua entre os membros das famílias;

Contribuir para o reconhecimento de direitos e o desenvolvimento integral do grupo familiar;

Apoiar famílias que possuem, dentre os seus membros, indivíduos que necessitam de cuidados, por meio da promoção de espaços coletivos de escuta e troca de vivência familiar; e

Participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultado.

REQUISITOS:

Não ter condenação penal transitada em julgado, estando ou não relacionado com suas atribuições.

- **Escolaridade:** Ensino Médio Completo

- DESCRIÇÃO DE CARGO

TÍTULO: Auxiliar de Cuidador Social

VAGAS CRIADAS: 40

PADRÃO DE VENCIMENTO: (Tabela 07 - Referência 09-A)

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais (200 horas mensais)

Sujeito a escalas de plantões e revezamento.

ATRIBUIÇÕES:

Apoiar as funções do Cuidador Social;

Assegurar os direitos das crianças e adolescentes acolhidos, abordando-os, sensibilizando-os e identificando suas necessidades de higiene e alimentação e

nos cuidados com a moradia (organização e limpeza do ambiente e preparação dos alimentos, dentre outros); e

Conduzir usuários para o desenvolvimento de atividades culturais, esportivas, escolares, recreativas, saúde e ressocializadoras, inclusive em atividades externas.

REQUISITOS:

Não ter condenação penal transitada em julgado, estando ou não relacionado com suas atribuições.

- **Escolaridade:** Ensino Fundamental Completo

TÍTULO: Técnico em Segurança do Trabalho

VAGAS CRIADAS: 10

PADRÃO DE VENCIMENTO: (Tabela 07- Referência 14-A)

JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais (150 horas mensais)

ATRIBUIÇÕES:

Indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio, recursos audiovisuais e didáticos e outros materiais considerados indispensáveis, de acordo com a legislação vigente, dentro das qualidades e especificações técnicas recomendadas, avaliando seu desempenho;

Cooperar com as atividades do meio ambiente, orientando quanto ao tratamento e destinação dos resíduos industriais, incentivando e conscientizando o trabalhador da sua importância para a vida;

Orientar as atividades desenvolvidas pelo servidor, quanto aos procedimentos de segurança e higiene do trabalho previstos na legislação vigente;

Executar as atividades ligadas à segurança e higiene do trabalho utilizando métodos e técnicas científicas, observando dispositivos legais e institucionais que objetivem a eliminação, controle ou redução permanente dos riscos de acidentes do trabalho e a melhoria das condições do ambiente, para preservar a integridade física e mental dos trabalhadores;

Levantar e estudar os dados estatísticos de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho, calcular a frequência e a gravidade destes para ajustes das ações prevencionistas, normas, regulamentos e outros dispositivos de ordem técnica, que permitam a proteção coletiva e individual;

Articular-se e colaborar com as Secretarias Municipais, fornecendo-lhes resultados de levantamentos técnicos de riscos das áreas e atividades para subsidiar a adoção de medidas de prevenção a nível de pessoal;

Informar os servidores e a chefia imediata sobre as atividades insalubres, perigosas e penosas existentes no órgão, seus riscos específicos, bem como as medidas e alternativas de eliminação ou neutralização dos mesmos;

Avaliar as condições ambientais de trabalho e emitir parecer técnico que subsidie o planejamento e a organização do trabalho de forma segura para o servidor;

Articular-se e colaborar com os órgãos e entidades ligados à prevenção de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho.

REQUISITOS:

- **Escolaridade:** Ensino Médio Completo (Técnico em Segurança do Trabalho) ou Curso Superior de Tecnologia em Segurança do Trabalho reconhecido pelo ME;

- **Habilitação Profissional:** Registro Profissional com anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social-CTPS ou Cartão de Registro Profissional emitido pelo MTPS.

ANEXO II**ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE DE VAGAS DE CARGO EM PROVIMENTO EFETIVO**

Cargo	Vagas Existentes	Vagas com Ampliação
AGENTE DE TRANSITO	100	150
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS	34	40
AUXILIAR DE NECROPSIA	15	20
PROFESSOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL I	1000	2500
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I	2500	3500
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II	1300	1500
PROFESSOR ADJUNTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA I	1000	1500
PROFESSOR ADJUNTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA II	500	800

SECRETARIA DE FINANÇAS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
SECRETARIA DE FINANÇASJUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO
MAIO/2017

Em atendimento a legislação vigente, justificamos a quebra de ordem cronológica de pagamentos a favor das empresas:

Verocheque Refeições Ltda – CNPJ 06.344.497/0001-41 no valor de R\$ 5.234.571,09 (Cinco milhões, duzentos e trinta e quatro mil, quinhentos e setenta e um reais e nove centavos), relativo aos empenhos 2567, 2569, 2570, 2572, 2573, 2593, 2594, 2596, 2604, 2605, 2607, 2609, 2610, 2611, 2613, 2615, 2616, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626 e 2627/17 ocorrido em 18 de maio de 2017. Tal procedimento se fez necessário, pois trata-se do benefício dos servidores vinculado ao cartão alimentação.

Verocheque Refeições Ltda – CNPJ 06.344.497/0001-41 no valor de R\$ 9.587,71 (Nove mil, quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e um centavos), relativo ao empenho 2615/17 ocorrido em 19 de maio de 2017. Tal procedimento se fez necessário, pois trata-se do benefício dos servidores vinculado ao cartão alimentação.

Angelina Soares da Conceição – CPF 879.334.038-91 no valor de R\$ 10.200,00 (Dez mil e duzentos reais), relativo aos empenhos 33672, 33676, 33679 e 33683/16 para pagamento de aluguel a título indenizatório onde encontra-se instalado a 2ª companhia do 14º Batalhão de Polícia Militar, referente ao período de agosto à novembro/16 ocorrido em 30 de maio de 2017. Tal procedimento se fez necessário devido à ação de despejo movido pela locatária, tratando-se este de depósito judicial.

Arlindo Soares Jaime – CPF 679.173.218-00 no valor de R\$ 10.200,00 (Dez mil e duzentos reais), relativo aos empenhos 33673, 33675, 33678 e 33682/16 para pagamento de aluguel a título indenizatório onde encontra-se instalado a 2ª companhia do 14º Batalhão de Polícia Militar, referente ao período de agosto à novembro/16 ocorrido em 30 de maio de 2017. Tal procedimento se fez necessário devido à ação de despejo movido pela locatária, tratando-se este de depósito judicial.

Espólio de Julia Soares da Conceição Jaime – CPF 164.255.688-28 no valor de R\$ 20.400,00 (Vinte mil e quatrocentos reais), relativo aos empenhos 33671, 33674, 33677 e 33680/16 para pagamento de aluguel a título indenizatório onde encontra-se instalado a 2ª companhia do 14º Batalhão de Polícia Militar, referente ao período de agosto à novembro/16 ocorrido em 30 de maio de 2017. Tal procedimento se fez necessário devido à ação de despejo movido pela locatária, tratando-se este de depósito judicial.

Romualdo Aparecido Delphino (Inventariante Espólio Roberto Delphino) – CPF 938.926.918-00 no valor de R\$ 27.066,67 (Vinte e sete mil, sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), relativo aos empenhos 10105 e 10106/17 para pagamento de aluguel a título indenizatório onde encontra-se instalado o Centro de Economia Solidária ocorrido em 30 de maio de 2017. Tal procedimento se fez necessário devido a determinação conforme processo judicial 0000669-94.1997.8.26.0281.

Osasco, 19 de março de 2.018.

Pedro Sotero de Albuquerque
Secretário de Finanças



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
SECRETARIA DE FINANÇAS**

JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO
JUNHO/2017

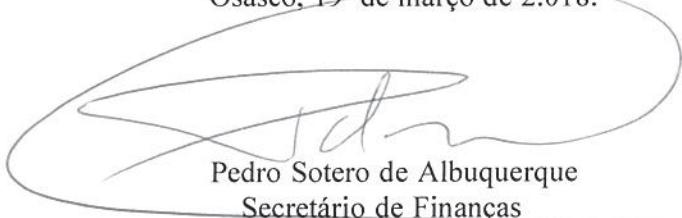
Em atendimento a legislação vigente, justificamos a quebra de ordem cronológica de pagamentos a favor das empresas:

Marcelo Figueiredo Advogados Associados – CNPJ 71.725.543/0001-14 no valor de R\$ 280.000,00 (Duzentos e oitenta mil reais), relativo ao empenho 10926/17 ocorrido em 07 de junho de 2017. Tal procedimento se fez necessário para a ininterruptão nos serviços técnicos jurídicos especializados e considerando o atraso contratual estipulado.

Verocheque Refeições Ltda – CNPJ 06.344.497/0001-41 no valor de R\$ 5.430.496,04 (Cinco milhões, quatrocentos e trinta mil, quatrocentos e noventa e seis reais e quatro centavos), relativo aos empenhos 2563, 2567, 2569, 2570, 2572, 2573, 2593, 2594, 2596, 2604, 2605, 2607, 2609, 2610, 2611, 2613, 2615, 2616, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627/17 ocorrido em 14 de junho de 2017. Tal procedimento se fez necessário, pois trata-se do benefício dos servidores vinculado ao cartão alimentação.

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – CNPJ 34.028.316/0031-29 no valor de R\$ 15.194,84 (Quinze mil, cento e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos), relativo aos empenhos 28147/16 e 7687/17 ocorrido em 19 de junho de 2017. Tal procedimento se fez necessário para que sejam retomados os serviços de postagem de correspondências, bem como, a exclusão do Cauc.

Osasco, 19 de março de 2018.

A handwritten signature in black ink, enclosed within a stylized oval border. The signature reads "Pedro Sotero de Albuquerque".
Pedro Sotero de Albuquerque
Secretário de Finanças



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
SECRETARIA DE FINANÇAS**

JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO
JULHO/2017

Em atendimento a legislação vigente, justificamos a quebra de ordem cronológica de pagamentos a favor das empresas:

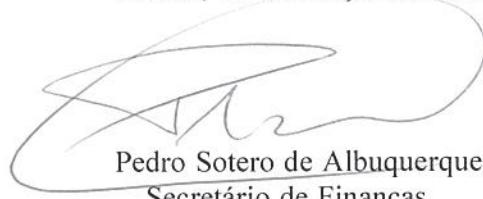
Verocheque Refeições Ltda – CNPJ 06.344.497/0001-41 no valor de R\$ 6.433.788,78 (Seis milhões, quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos), relativo aos empenhos 21440, 21442, 21445, 21446, 21447, 21449, 21450, 21451, 21452, 21453, 21454, 21455, 21456, 21458, 21459, 21460, 21461, 21462, 21463, 21464, 21465, 21467, 21468, 21469, e 29114/17 ocorrido em 18 de dezembro de 2017. Tal procedimento se fez necessário, pois trata-se do benefício dos servidores vinculado ao cartão alimentação.

Locações de Imóveis no valor total de R\$ 700.977,80 (Setecentos mil, novecentos e setenta e sete reais e oitenta centavos), relativo aos imóveis locados para o Município referente ao mês de maio de 2017, diversos empenhos, ocorrido em 20 de julho de 2017. Tal procedimento se fez necessário devido ao fato das locações, regidas por legislação própria, estarem sujeitas a ações de despejo por falta de pagamento.

Sintrasp Sindicato dos Trabalhadores em Serviços Públicos do Município de Osasco e Região – CNPJ 59.045.054/0001-16 no valor de R\$ 305.170,21 (Trezentos e cinco mil, cento e setenta reais e vinte e um centavos), relativo ao empenho 9768/17 ocorrido em 27 de julho de 2017. Tal procedimento se fez necessário, para quitação referente ao fornecimento de refeições aos servidores da Administração Direta e Indireta e manutenção do restaurante do servidor em funcionamento.

Trivale Administração Ltda – CNPJ 00.604.122/0001-97 no valor de R\$ 302.869,10 (Trezentos e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais e dez centavos), relativo aos empenhos 8061/17 e 10453/17 ocorrido em 27 de julho de 2017. Tal procedimento se fez necessário para a retomada do fornecimento em função da suspensão da entrega de combustível, não podendo haver descontinuidade em veículos essenciais tais como: Ambulâncias, SAMU, Serviço funerário dentre outros.

Osasco, 19 de março de 2.018.



Pedro Sotero de Albuquerque
Secretário de Finanças



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
SECRETARIA DE FINANÇAS**

JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO
AGOSTO/2017

Em atendimento a legislação vigente, justificamos a quebra de ordem cronológica de pagamentos a favor das empresas:

Center Lopes Distribuidora de Materiais, Terceirização e Locação Eireli – CNPJ 05.878.950/0001-37 no valor de R\$ 103.300,00 (Cento e três mil e trezentos reais), relativo aos empenhos 14776 e 14777/17 ocorrido em 04 de agosto de 2017. Tal procedimento se fez necessário para evitar a paralização dos veículos locados que suprem a necessidades administrativas e operacionais dos departamentos que compõem a Secretaria de Segurança e Controle Urbano.

Eventos Daddato Eireli ME – CNPJ 24.394.742/0001-07 no valor de R\$ 69.970,00 (Sessenta e nove mil, noventa e setenta reais), relativo ao empenho 10553/17 ocorrido em 04 de agosto de 2017. Tal procedimento se faz necessário para a continuidade nos eventos programados.

Liz Serviços On Line Ltda – CNPJ 03.725.725/001-35 no valor de R\$ 5.200,00 (Cinco mil e duzentos reais), relativo ao empenho 7251/17 ocorrido em 07 de agosto de 2017. Tal procedimento se fez necessário para a continuidade na cessão de uso de software consistente na divulgação, publicação e gerenciamento do compêndio dos atos oficiais na internet.

APSA Serviços Ltda ME – CNPJ 15.561.751/0001-54 no valor de R\$ 149.735,00 (Cento e quarenta e nove mil, setecentos e trinta e cinco reais), relativo ao empenho 12678/2017 ocorrido em 11 de agosto de 2017. Tal procedimento se fez necessário para atender a manutenção do Centro Esportivo da Vila Ayrosa.

Verocheque Refeições Ltda – CNPJ 06.344.497/0001-41 no valor de R\$ 7.753.776,55 (Sete milhões, setecentos e cinquenta e três mil, setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), relativo aos empenhos 2563, 2567, 2569, 2570, 2572, 2573, 2593, 2594, 2596, 2604, 2605, 2607, 2609, 2610, 2611, 2613, 2615, 2616, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 17845, 17849, 17850, 17851, 17852, 17853, 17854, 17856 e 17857/2017 ocorrido em 17 de agosto de 2017. Tal procedimento se fez necessário, pois trata-se do benefício dos servidores vinculado ao cartão alimentação.

Ponto Forte Construções & Empreendimentos Ltda – CNPJ 01.958.324/0001-08 no valor de R\$ 95.121,71 (Noventa e cinco mil, cento e vinte e um reais e setenta e um centavos), relativo ao empenho 5398/17 ocorrido em 18 de agosto de 2017. Tal procedimento se fez necessário para a ininterruptão na execução de serviços de limpeza e melhoria da drenagem da área do Jardim Rochdale.

Trivale Administração Ltda – CNPJ 00.604.122/0001-97 no valor de R\$ 311.692,94 (Trezentos e onze mil, seiscentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos), relativo ao empenho 10453/17 ocorrido em 29 de agosto de 2017. Tal procedimento se fez necessário para a retomada do

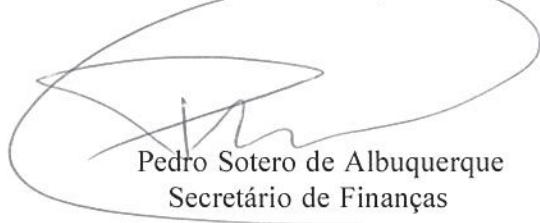
fornecimento em função da suspensão da entrega de combustível, não podendo haver descontinuidade em veículos essenciais tais como: Ambulâncias, SAMU, Serviço funerário dentre outros.

Marcelo Figueiredo Advogados Associados – CNPJ 71.725.543/0001-14 no valor de R\$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais), relativo ao empenho 10926/2017 ocorrido em 29 de agosto de 2017. Tal procedimento se fez necessário para a ininterruptão nos serviços técnicos jurídicos especializados

Corpus Saneamento e Obras Ltda – CNPJ 31.733.363/0008-36 no valor de R\$ 1.113.282,50 (Hum milhão, cento e treze mil, duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), relativo ao empenho 3234/17 ocorrido em 30 de agosto de 2017. Tal procedimento se fez necessário para a continuidade na prestação de serviços de conservação de áreas urbanizadas, remoções de árvores entre outros.

Locações de Imóveis no valor total de R\$ 598.064,64 (Quinhentos e noventa e oito mil, sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), relativo aos imóveis locados para o Município referente ao mês de junho de 2017, diversos empenhos, ocorrido em 30 de agosto de 2017. Tal procedimento se fez necessário devido ao fato das locações, regidas por legislação própria, estarem sujeitas a ações de despejo por falta de pagamento.

Osasco, 19 de março de 2018.



Pedro Sotero de Albuquerque
Secretário de Finanças



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
SECRETARIA DE FINANÇAS**

**JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2017**

Em atendimento a legislação vigente, justificamos a quebra de ordem cronológica de pagamentos a favor das empresas:

Transportadora Vila Real Eireli ME – CNPJ 23.798.339/0001-80 no valor de R\$ 706.350,30 (Setecentos e seis mil, trezentos e cinquenta reais e trinta centavos), relativo ao empenho 17709/17 ocorrido em 01 de setembro de 2017. Tal procedimento se fez necessário para a continuidade na prestação de serviço de transporte escolar, tendo em vista a possibilidade de interrupção.

Consorcio Constran Eit – Rochdale – CNPJ 20.672.533/0001-27 no valor de R\$ 229.300,06 (Duzentos e vinte e nove mil, trezentos reais e seis centavos), relativo ao empenho 9782/17 ocorrido em 01 de setembro de 2017. Tal procedimento se fez necessário para a continuidade nos serviços de infraestrutura, pavimentação e drenagem no Jardim Rochdale e evitar prejuízos a obra.

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – CNPJ 34.028.316/0031-29 no valor de R\$ 3.017,85 (Três mil, dezessete reais e oitenta e cinco centavos), relativo ao empenho 2188/16 ocorrido em 01 de setembro de 2017. Tal procedimento se fez necessário para que sejam retomados os serviços de postagem de correspondências, bem como, a exclusão do Cauc.

Hagaplan Engenharia e Serviços Ltda – CNPJ 06.237.944/0001-63 no valor de R\$ 320.672,52 (Trezentos e vinte mil, seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), relativo aos empenhos 16794/14, 15011, 15012, 15033, 15197, 15198 e 15269/17 ocorrido em 01 de setembro de 2017. Tal procedimento se fez necessário para a continuidade do serviço de engenharia consultiva na realização do gerenciamento de obras, regularização fundiária e trabalho técnico social e evitar a interrupção dos serviços dado ao atraso contratual.

In Time Comunicação Ltda EPP – CNPJ 03.478.389/0001-73 no valor de R\$ 386.730,06 (Trezentos e oitenta e seis mil, setecentos e trinta reais e seis centavos), relativo ao empenho 3951/17 ocorrido em 01 de setembro de 2017. Tal procedimento se fez necessário para a continuidade nos serviços de publicidade e dado ao atraso contratual elevado.

Fundação para o Remédio Popular Furp – CNPJ 43.640.754/0001-19 no valor de R\$ 325.113,06 (Trezentos e vinte e cinco mil, cento e treze reais e seis centavos), relativo aos empenhos 10872 e 10874/17 ocorrido em 05 de setembro de 2017. Tal procedimento se fez necessário para retomar os serviços de entrega de medicamento do “Programa Dose Certo”, que haviam sido suspensos.

Consorcio HTR – CNPJ 23.767.373/0001-98 no valor de R\$ 495.236,61 (Quatrocentos e noventa e cinco mil, duzentos e trinta e seis reais e sessenta e um centavos), relativo aos empenhos 15302 e 15310/17 ocorrido em 06 de setembro de 2017. Tal procedimento se fez necessário para a continuidade

do serviço de engenharia consultiva na realização do gerenciamento de obras, regularização fundiária e trabalho técnico social, acompanhamento, elaboração de projetos e fiscalização de obras e para evitar interrupção devido ao atraso contratual.

Verocheque Refeições Ltda – CNPJ 06.344.497/0001-41 no valor de R\$ 6.712.138,06 (Seis milhões, setecentos e doze mil, cento e trinta e oito reais e seis centavos), relativo aos empenhos 2563, 2570, 2572, 2573, 2593, 2594, 2596, 2605, 2609, 2610, 2613, 2615, 2616, 2622, 2625, 2626, 2627, 18080, 18081, 18083, 18084, 18087, 18088, 18089, 18093, 18095, 18096, 18103, 20582, 20583, 20584, 20585, 20588 e 20592/17 ocorrido em 19 de setembro de 2017. Tal procedimento se fez necessário, pois trata-se do benefício dos servidores vinculado ao cartão alimentação.

BK Consultoria e Serviços Ltda – CNPJ 03.022.122/0001-77 no valor de R\$ 574.091,08 (Quinhentos e setenta e quatro mil, noventa e um reais e oito centavos), relativo ao empenho 10038/17 ocorrido em 22 de setembro de 2017. Tal procedimento se fez necessário para a continuidade nos serviços de políticas públicas devolvidas junto ao município e evitar a suspensão dos serviços dado ao atraso contratual.

Construtora LJA Ltda – CNPJ 01.560.379/0001-57 no valor R\$ 139.482,24 (Cento e trinta e nove mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos), relativo ao empenho 17457/17 ocorrido em 22 de setembro de 2017. Tal procedimento se fez necessário devido a prestação de serviços referentes a canalização do córrego rico e evitar a interrupção da canalização.

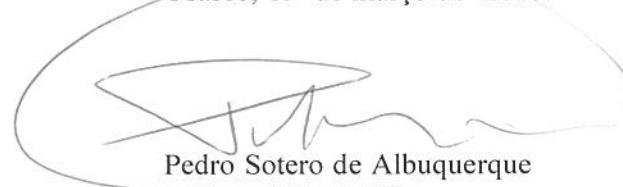
Sintrasp Sindicato dos Trabalhadores em Serviços Públicos do Município de Osasco e Região - CNPJ 59.045.054/0001-16 no valor de R\$ 433.039,67 (Quatrocentos e trinta e três mil, trinta e nove reais e sessenta e sete centavos), relativo ao empenho 9768/17 ocorrido em 22 de setembro de 2017. Tal procedimento se fez necessário, para quitação referente ao fornecimento de refeições aos servidores da Administração Direta e Indireta e manutenção do restaurante do servidor em funcionamento.

Transportadora Vila Real Eireli ME – CNPJ 23.798.339/0001-80 no valor de R\$ 734.275,20 (Setecentos e trinta e quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte centavos), relativo ao empenho 18099/17 ocorrido em 22 de setembro de 2017. Tal procedimento se fez necessário para a continuidade na prestação de serviço de transporte escolar, evitando a interrupção dos serviços.

Trivale Administração Ltda – CNPJ 00.604.122/0001-97 no valor de R\$ 297.859,21 (Duzentos e noventa e sete mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte um centavos), relativo ao empenho 10453/17 ocorrido em 22 de setembro de 2017. Tal procedimento se fez necessário para a retomada do fornecimento em função da suspensão da entrega de combustível, não podendo haver descontinuidade em veículos essenciais tais como: Ambulâncias, SAMU, Serviço funerário dentre outros.

Locações de Imóveis no valor total de R\$ 666.289,85 (Seiscentos e sessenta e seis mil, duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), relativo aos imóveis locados para o Município referente ao mês de julho de 2017, diversos empenhos, ocorrido em 29 de setembro de 2017. Tal procedimento se fez necessário devido ao fato das locações, regidas por legislação própria, estarem sujeitas a ações de despejo por falta de pagamento.

Osasco, 19 de março de 2018.



Pedro Sotero de Albuquerque
Secretário de Finanças



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
SECRETARIA DE FINANÇAS**

**JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2017**

Em atendimento a legislação vigente, justificamos a quebra de ordem cronológica de pagamentos a favor das empresas.

A M de Andrade Construções ME – CNPJ 12.877.048/0001-61 no valor de R\$ 56.949,00 (Cinquenta e seis mil, novecentos e quarenta e nove reais), relativo aos empenhos 10411 e 10472/17 ocorrido em 04 de outubro de 2017. Tal procedimento se fez necessário para a manutenção do piso da cozinha do restaurante do servidor.

Centro Automotivo Tobe Ltda – CNPJ 02.038.837/0001-55 no valor de R\$ 79.115,00 (Setenta e nove mil, cento e quinze reais), relativo aos empenhos 12491 e 12492/17 ocorrido em 04 de outubro de 2017. Tal procedimento se fez necessário para a continuidade na manutenção de veículos oficiais de pequeno porte.

Dobratur Fretamento e Turismo Ltda – CNPJ 03.070.488/0001-11 no valor de R\$ 33.200,00 (Trinta e três mil e duzentos reais), relativo ao empenho 2421/17 ocorrido em 04 de outubro de 2017. Tal procedimento se fez necessário para que não ocorra a interrupção na prestação de serviços de transporte escolar.

In Time Comunicação Ltda EPP – CNPJ 03.478.389/0001-73 no valor de R\$ 516.997,42 (Quinhentos e dezesseis mil, novecentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos), relativo ao empenho 3951/17 ocorrido em 06 de outubro de 2017. Tal procedimento se fez necessário para a continuidade nos serviços de publicidade.

Max Comercio Representações Ltda ME – CNPJ 05.489.375/0001-80 no valor de R\$ 78.905,50 (Setenta e oito mil, novecentos e cinco reais e cinquenta centavos), relativo ao empenho 10001/17 ocorrido em 06 de outubro de 2017. Tal procedimento se fez necessário para que cumpra-se a entrega do enxoval de bebê para atendimento das gestantes cadastradas no período de pré-natal realizado junto a UBS e maternidade Amador Aguiar.

Oriovaldo Delfino ME – CNPJ 05.290.666/0001-45 no valor de R\$ 392.536,00 (Trezentos e noventa e dois mil, quinhentos e trinta e seis reais), relativo ao empenho 17571/17 ocorrido em 06 de outubro de 2017. Tal procedimento se fez necessário para o fornecimento emergencial de próteses dentárias para atendimento do centro de especialidades odontológicas.

Ponto Forte Construções & Empreendimentos Ltda – CNPJ 01.958.324/0001-08 no valor de R\$ 72.018,82 (Setenta e dois mil, dezoito reais e oitenta e dois centavos), relativo ao empenho 5401/17 ocorrido em 10 de outubro de 2017. Tal procedimento se fez necessário para a continuidade na reforma das instalações de geração de emprego e renda dos emancipadores.

In Time Comunicação Ltda EPP – CNPJ 03.478.389/0001-73 no valor de R\$ 528.755,50 (Quinhentos e vinte oito mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos), relativo ao empenho 20509/17 ocorrido em 11 de outubro de 2017. Tal procedimento se fez necessário para a continuidade nos serviços de publicidade.

Sintrasp Sindicato dos Trabalhadores em Serviços Públicos do Município de Osasco e Região - CNPJ 59.045.054/0001-16 no valor de R\$ 11.366,74 (Onze mil, trezentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos), relativo ao empenho 9768/17 ocorrido em 18 de outubro de 2017. Tal procedimento se fez necessário, para quitação referente ao fornecimento de refeições aos servidores da Administração Direta e Indireta e manutenção do restaurante do servidor em funcionamento.

Verocheque Refeições Ltda – CNPJ 06.344.497/0001-41 no valor de R\$ 6.602.138,79 (Seis milhões, seiscentos e dois mil, cento e trinta e oito reais e setenta e nove centavos), relativo aos empenhos 2563, 2573, 2593, 2594, 2596, 2605, 2609, 2613, 2616, 2622, 2627, 18083, 18084, 18085, 18089, 18094, 18096, 18103, 18104, 18106, 18107, 20937, 20938, 20939, 20940, 20942, 20944, 20946, 20947, 20948, 20949, 20950, 20951, 20952, 20954, 20958, 21437, 21438, 22731 e 22732/17 ocorrido em 18 de outubro de 2017. Tal procedimento se fez necessário, pois trata-se do benefício dos servidores vinculado ao cartão alimentação.

Sintrasp Sindicato dos Trabalhadores em Serviços Públicos do Município de Osasco e Região - CNPJ 59.045.054/0001-16 no valor de R\$ 48.113,91 (Quarenta e oito mil, cento e treze reais e noventa e um centavos), relativo ao empenho 9768/17 ocorrido em 19 de outubro de 2017. Tal procedimento se fez necessário, para quitação referente ao fornecimento de refeições aos servidores da Administração Direta e Indireta e manutenção do restaurante do servidor em funcionamento.

Liga Embuguacuense de Futebol – CNPJ 09.211.520/0001-18 no valor de R\$ 19.180,00 (Dezenove mil, cento e oitenta reais), relativo ao empenho 17707/17 ocorrido em 19 de outubro de 2017. Tal procedimento se fez necessário para que a arbitragem atuasse nos jogos.

NZ7 Comunicação e Propaganda Ltda EPP – CNPJ 00.610.834/0001-19 no valor de 14.186,00 (Catorze mil, cento e oitenta e seis reais), relativo ao empenho 13245/17 ocorrido em 19 de outubro de 2017. Tal procedimento se fez necessário para a continuidade nos serviços de publicidade legal dos anúncios e atos de interesse da Prefeitura de Osasco.

Laboratório Lambert de Patologia Clínica Ltda – ME – CNPJ 61.783.387/0001-94 no valor de R\$ 323.171,40 (Trezentos e vinte e três mil, cento e setenta e um reais e quarenta centavos), relativo ao empenho 23253/17 ocorrido em 20 de outubro de 2017. Tal procedimento se fez necessário para a continuidade na prestação de serviços laboratoriais.

Locações de Imóveis no valor total de R\$ 564.869,27 (Quinhentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e sete centavos), relativo aos imóveis locados para o Município referente ao mês de julho de 2017, diversos empenhos, ocorrido em 25 de outubro de 2017. Tal procedimento se fez necessário devido ao fato das locações, regidas por legislação própria, estarem sujeitas a ações de despejo por falta de pagamento.

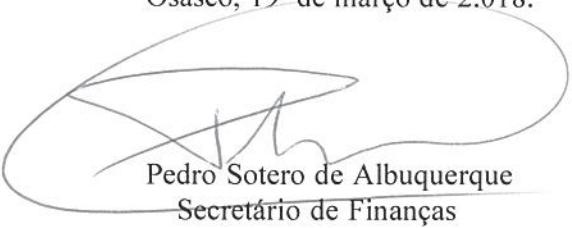
BK Consultoria e Serviços Ltda – CNPJ 03.022.122/0001-77 no valor de R\$ 612.568,44 (Seiscentos e doze mil, quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), relativo ao empenho 10038/17 ocorrido em 26 de outubro de 2017. Tal procedimento se fez necessário para a continuidade nos serviços de políticas públicas devolvidas junto ao município.

Marcelo Figueiredo Advogados Associados – CNPJ 71.725.543/0001-14 no valor de R\$ 70.000,00 (Setenta mil reais), relativo aos empenhos 18366/16 e 10926/17 ocorrido em 26 de outubro de 2017. Tal procedimento se fez necessário para a ininterruptão nos serviços técnicos jurídicos especializados.

Recon Tecnologia Ltda EPP – CNPJ 03.286.444/0001-23 no valor de R\$ 158.449,45 (Cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), relativo ao empenho 15441/17 ocorrido em 26 de outubro de 2017. Tal procedimento se fez necessário para a devido a contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de equipamentos de impressoras e copiadoras.

Trivale Administração Ltda – CNPJ 00.604.122/0001-97 no valor de R\$ 348.200,70 (Trezentos e quarenta e oito mil, deuzentos reais e setenta centavos), relativo ao empenho 23320/17 ocorrido em 27 de outubro de 2017. Tal procedimento se fez necessário para a retomada do fornecimento em função da suspensão da entrega de combustível, não podendo haver descontinuidade em veículos essenciais tais como: Ambulâncias, SAMU, Serviço funerário dentre outros.

Osasco, 19 de março de 2.018.



Pedro Sotero de Albuquerque
Secretário de Finanças



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
SECRETARIA DE FINANÇAS**

**JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO
NOVEMBRO/2017**

Em atendimento a legislação vigente, justificamos a quebra de ordem cronológica de pagamentos a favor das empresas:

Liga Embuguacuense de Futebol – CNPJ 09.211.520/0001-18 no valor de R\$ 39.980,00 (Trinta e nove mil, novecentos e oitenta reais), relativo ao empenho 17707/17 ocorrido em 01 de novembro de 2017. Tal procedimento se fez necessário para que a arbitragem atuasse nos jogos, mediante solicitação do Secretário da pasta.

Center Pro Comercial Equipamentos Ltda EPP – CNPJ 05.004.974/0001-67 no valor de R\$ 7.701,00 (Sete mil, setecentos e um reais), relativo ao empenho 16959/17 ocorrido em 01 de novembro de 2017. Tal procedimento se fez necessário para atender a aquisição do material esportivo para a realização dos jogos regionais., mediante solicitação do Secretário da pasta

Da Forli Industria e Comercio Ltda EPP – CPNJ 60.553.146/0001-96 no valor de R\$ 7.938,60 (Sete mil, novecentos e trinta e oito reais e sessenta centavos), relativo aos empenhos 16960 e 20802/17 ocorrido em 01 de novembro de 2017. Tal procedimento se fez necessário para atender a aquisição de troféus e medalhas para a premiação da 4ª Copa Master de Futebol e 5º Campeonato Osasco de Futebol, mediante solicitação do Secretário da pasta.

Luiz Roberto Ribeiro Junior EPP – CNPJ 22.938.984/0001-99 no valor de R\$ 78.941,70 (Setenta e oito mil, novecentos e quarenta e um reais e setenta centavos), relativo ao empenho 15159/17 ocorrido em 01 de novembro de 2017. Tal procedimento se fez necessário para a entrega de uniformes esportivos para os jogos regionais, mediante solicitação do Secretário da pasta.

Quality Service Serviço de Alimentação Ltda ME – CNPJ 07.271.558/0001-50 no valor de R\$ 79.866,00 (Setenta e nove mil, oitocentos e sessenta e seis reais), relativo ao empenho 12899/17 ocorrido em 01 de novembro de 2017. Tal procedimento se fez necessário para a concretização do fornecimento de alimentação aos atletas participantes dos jogos regionais e jogos abertos, mediante solicitação do Secretário da pasta.

Liz Serviços On Line Ltda – CNPJ 03.725.725/0001-35 no valor de R\$ 5.452,84 (Cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), relativo ao empenho 10459/17 ocorrido em 09 de novembro de 2017. Tal procedimento se fez necessário para a continuidade na cessão de uso de software consistente na divulgação, publicação e gerenciamento do compêndio dos atos oficiais na internet.

Marcelo Figueiredo Advogados Associados – CNPJ 71.725.543/0001-14 no valor de R\$ 70.000,00 (Setenta mil reais), relativo aos empenhos 10926 e 23907/17 ocorrido em 09 de novembro de 2017. Tal procedimento se fez necessário para a ininterruptão nos serviços técnicos jurídicos especializados

Trivale Administração Ltda – CNPJ 00.604.122/0001-97 no valor de R\$ 314.150,77 (Trezentos e catorze mil, cento e cinquenta reais e setenta e sete centavos), relativo aos empenhos 10453 e 23320/17 ocorrido em 10 de novembro de 2017. Tal procedimento se fez necessário para a retomada do fornecimento em função da suspensão da entrega de combustível, não podendo haver descontinuidade em veículos essenciais tais como: Ambulâncias, SAMU, Serviço funerário dentre outros.

Instituto Curitiba de Informática ICI – CNPJ 02.576.670/0001-86 no valor de R\$ 1.977.125,14 (Hum milhão, novecentos e setenta e sete mil, cento e vinte e cinco reais e catorze centavos), relativo ao empenho 23984/17 ocorrido em 10 de novembro de 2017. Tal procedimento se fez necessário para a continuidade nos serviços especializados em tecnologia da informação.

Verocheque Refeições Ltda – CNPJ 06.344.497/0001-41 no valor de R\$ 6.520.135,15 (Seis milhões, quinhentos e vinte mil, cento e trinta e cinco reais e quinze centavos), relativo aos empenhos 2563, 2573, 2596, 2613, 2616, 2622, 2627, 18083, 18085, 20937, 20938, 20940, 20941, 20942, 20943, 20944, 20945, 20946, 20947, 20948, 20949, 20950, 20951, 20952, 20953, 20954, 20955, 20956, 20957, 21438, 21440, 21442, 21445, 21446, 21447, 21449, 21450, 21451, 21452, 21453, 21454, 21455, 21456, 21458, 21459, 21460, 21461, 21462, 21463, 21464, 21465, 21467 e 21469/17 ocorrido em 16 de novembro de 2017. Tal procedimento se fez necessário, pois trata-se do benefício dos servidores vinculado ao cartão alimentação.

BK Consultoria e Serviços Ltda – CNPJ 03.022.122/0001-77 no valor de R\$ 614.587,20 (Seiscentos e catorze mil, quinhentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), relativo ao empenho 10038/17 ocorrido em 16 de novembro de 2017. Tal procedimento se fez necessário para a continuidade nos serviços de políticas públicas devolvidas junto ao município.

Laboratório Lambert de Patologia Clínica Ltda ME – CNPJ 61.783.387/0001-94 no valor de R\$ 346.130,98 (Trezentos e quarenta e seis mil, cento e trinta reais e noventa e oito centavos), relativo ao empenho 24633/17 ocorrido em 16 de novembro de 2017. Tal procedimento se fez necessário para a continuidade na prestação de serviços laboratoriais.

Indústria e Comercio de Colchões Terra Ltda – CNPJ 03.003.593/0001-38 no valor de R\$ 80.500,00 (Oitenta mil e quinhentos reais), relativo ao empenho 26367/17 ocorrido em 22 de novembro de 2017. Tal procedimento se fez necessário para atender as vítimas da enchente dos bairros do Jardim Rochdale, Jardim Marieta e Jardim Santa Rita conforme decreto nº 11565 de 20 de novembro de 2017.

José Cicero Joaquim Santos Terraplanagem – CNPJ 12.261.351/0001-35 no valor de R\$ 234.326,00 (Duzentos e trinta e quatro mil, trezentos e vinte e seis reais), relativo ao empenho 25137/17 ocorrido em 23 de novembro de 2017. Tal procedimento se fez necessário para a continuidade no serviço de limpeza mecanizada.

BK Consultoria e Serviços Ltda – CNPJ 03.022.122/0001-77 no valor de R\$ 301.988,34 (Trezentos e um mil, novecentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos), relativo aos empenhos 10038 e 23589/17 ocorrido em 23 de novembro de 2017. Tal procedimento se fez necessário para a continuidade nos serviços de políticas públicas devolvidas junto ao município.

Recon Tecnologia Ltda EPP – CNPJ 03.286.444/0001-23 no valor de R\$ 133.943,75 (Cento e trinta e três mil, novecentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), relativo aos empenhos 15441 e 22758/17 ocorrido em 23 de novembro de 2017. Tal procedimento se fez necessário para a continuidade na prestação de serviços de equipamentos e manutenção de impressoras e copiadoras.

Locações de Imóveis no valor total de R\$ 545.719,95 (Quinhentos e quarenta e cinco mil, setecentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos), relativo aos imóveis locados para o Município referente ao mês de setembro de 2017, diversos empenhos, ocorrido em 28 de novembro de 2017. Tal procedimento se fez necessário devido ao fato das locações, regidas por legislação própria, estarem sujeitas a ações de despejo por falta de pagamento.

Osasco, 19 de março de 2.018.



Pedro Sotero de Albuquerque
Secretário de Finanças



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
SECRETARIA DE FINANÇAS**

**JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO
DEZEMBRO/2017**

Em atendimento a legislação vigente, justificamos a quebra de ordem cronológica de pagamentos a favor das empresas:

Colchoaria Paulista de Osasco LTDA ME – CNPJ 96.565.746/0001-06 no valor de R\$ 2.470,00 (Dois mil, quatrocentos e setenta reais), relativo ao empenho 26735/17 ocorrido em 04 de dezembro de 2017. Tal procedimento se fez necessário para atender as vítimas da enchente dos bairros do Jardim Rochdale, Jardim Marieta e Jardim Santa Rita conforme decreto nº 11565 de 20 de novembro de 2017.

Conser Alimentos Ltda – CNPJ 05.876.269/0001-50 no valor de R\$ 48.300,00 (Quarenta e oito mil e trezentos reais), relativo ao empenho 26732/17 ocorrido em 04 de dezembro de 2017. Tal procedimento se fez necessário para atender as vítimas da enchente dos bairros do Jardim Rochdale, Jardim Marieta e Jardim Santa Rita conforme decreto nº 11565 de 20 de novembro de 2017.

Douglas de Almeida Matos Artefatos de Espuma ME – CNPJ 23.863.250/0001-50 no valor de R\$ 32.200,00 (Trinta e dois mil e duzentos reais), relativo ao empenho 26729/17 ocorrido em 04 de dezembro de 2017. Tal procedimento se fez necessário para atender as vítimas da enchente dos bairros do Jardim Rochdale, Jardim Marieta e Jardim Santa Rita conforme decreto nº 11565 de 20 de novembro de 2017.

JV Alimentos Ltda – CNPJ 05.471.234/0001-30 no valor de R\$ 57.861,23 (Cinquenta e sete mil, oitocentos e sessenta e um reais e vinte e três centavos), relativo ao empenho 26731/17 ocorrido em 04 de dezembro de 2017. Tal procedimento se fez necessário para atender as vítimas da enchente dos bairros do Jardim Rochdale, Jardim Marieta e Jardim Santa Rita conforme decreto nº 11565 de 20 de novembro de 2017.

MJ Churrascaria e Restaurante Eireli ME – CNPJ 07.885.795/0001-01 no valor de R\$ 3.000,00 (Três mil reais), relativo ao empenho 26734/17 ocorrido em 04 de dezembro de 2017. Tal procedimento se fez necessário para atender as vítimas da enchente dos bairros do Jardim Rochdale, Jardim Marieta e Jardim Santa Rita conforme decreto nº 11565 de 20 de novembro de 2017.

Tudoparaeducar Papelaria Eireli ME – CNPJ 24.492.557/0001-55 no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais), relativo ao empenho 26730/17 ocorrido em 04 de dezembro de 2017. Tal procedimento se fez necessário para atender as vítimas da enchente dos bairros do Jardim Rochdale, Jardim Marieta e Jardim Santa Rita conforme decreto nº 11565 de 20 de novembro de 2017.

Liz Serviços On Line Ltda – CNPJ 03.725.725/001-35 no valor de R\$ 5.452,84 (Cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), relativo ao empenho 10459/17 ocorrido em 07 de dezembro de 2017. Tal procedimento se fez necessário para a continuidade na

cessão de uso de software consistente na divulgação, publicação e gerenciamento do compêndio dos atos oficiais na internet.

Marcelo Figueiredo Advogados Associados – CNPJ 71.725.543/0001-14 no valor de R\$ 70.000,00 (Setenta mil reais), relativo ao empenho 27062/17 ocorrido em 07 de dezembro de 2017. Tal procedimento se fez necessário para a ininterruptão nos serviços técnicos jurídicos especializados e dado ao atraso contratual elevado.

Sintrasp Sindicato dos Trabalhadores em Serviços Públicos do Município de Osasco e Região - CNPJ 59.045.054/0001-16 no valor de R\$ 410.012,17 (Quatrocentos e dez mil, doze reais e dezessete centavos), relativo ao empenho 9768/17 ocorrido em 07 de dezembro de 2017. Tal procedimento se fez necessário, para quitação referente ao fornecimento de refeições aos servidores da Administração Direta e Indireta e manutenção do restaurante do servidor em funcionamento.

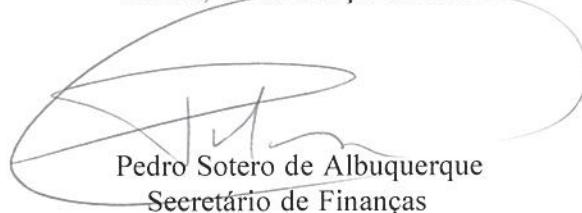
Verocheque Refeições Ltda – CNPJ 06.344.497/0001-41 no valor de R\$ 6.520.135,15 (Seis milhões, quinhentos e vinte mil, cento e trinta e cinco reais e quinze centavos), relativo aos empenhos 2563, 2573, 2596, 2613, 2616, 2622, 2627, 18083, 18085, 20937, 20938, 20940, 20941, 20942, 20943, 20944, 20945, 20946, 20947, 20948, 20949, 20950, 20951, 20952, 20953, 20954, 20955, 20956, 20957, 21438, 21440, 21442, 21445, 21446, 21447, 21449, 21450, 21451, 21452, 21453, 21454, 21455, 21456, 21458, 21459, 21460, 21461, 21462, 21463, 21464, 21465, 21467 e 21469/17 ocorrido em 18 de novembro de 2017. Tal procedimento se fez necessário, pois trata-se do benefício dos servidores vinculado ao cartão alimentação.

Conser Alimentos Ltda – CNPJ 05.876.269/0001-50 no valor de R\$ 112.700,00 (Cento e doze mil e setecentos reais), relativo ao empenho 28602/17 ocorrido em 19 de dezembro de 2017. Tal procedimento se fez necessário para atender as vítimas da enchente dos bairros do Jardim Rochdale, Jardim Marieta e Jardim Santa Rita conforme decreto nº 11565 de 20 de novembro de 2017.

In Time Comunicação Ltda EPP – CNPJ 03.478.389/0001-73 no valor de R\$ 437.150,40 (Quatrocentos e trinta e sete mil, cento e cinquenta reais e quarenta centavos), relativo ao empenho 20509/17 ocorrido em 21 de dezembro de 2017. Tal procedimento se fez necessário para a continuidade nos serviços de publicidade e dado ao grande atraso contratual.

Grupo Estratégia Comunicação Visual e Serviços Eireli ME – CNPJ 03.082.306/0001-22 no valor de R\$ 63.200,00 (Sessenta e três mil e duzentos reais), relativo ao empenho 33615/16 ocorrido em 26 de dezembro de 2017. Tal procedimento se fez necessário para a quitação da implantação de pontos de entrega voluntária, onde o órgão financiador realizou a liberação do recurso.

Osasco, 19 de março de 2.018.



Pedro Sotero de Albuquerque
Secretário de Finanças



Prefeitura do Município de Osasco

Balancete Mensal da Receita em janeiro/2018.

Exercício 2018

Anexo 10

R\$ 1,00

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Arrecadada Mês	Arrecadado Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
11130311000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	44.352.446,00	3.057.646,75	3.057.646,75	0,00	41.294.799,25
11130340000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	12.151.684,00	1.203.395,44	1.203.395,44	0,00	10.948.288,56
11130341000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	12.151.684,00	1.203.395,44	1.203.395,44	0,00	10.948.288,56
11180111001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Exercício Atual	290.876.091,00	25.833.605,50	25.833.605,50	0,00	265.042.485,50
11180111002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Exercício Anteriores	1.987.436,00	1.394.721,06	1.394.721,06	0,00	592.714,94
11180112001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros - Exercício Atual	2.922.063,00	15.865,12	15.865,12	0,00	2.906.197,88
11180112002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros - Exercício Anteriores	0,00	145.187,91	145.187,91	145.187,91	0,00
11180113001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Exercício Atual	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
11180113002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Exercícios Anteriores	17.206.808,00	1.569.170,99	1.569.170,99	0,00	15.637.637,01
11180114002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros da Dívida Ativa - Exercícios Anteriores	9.427.080,00	915.067,43	915.067,43	0,00	8.512.012,57
11180118000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualização Monetária	110.963,00	23.532,24	23.532,24	0,00	87.430,76
11180119000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	6.160.756,00	491.758,52	491.758,52	0,00	5.668.997,48
11180141000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	44.223.026,00	3.166.572,75	3.166.572,75	0,00	41.056.453,25
11180142000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.246.361,00	129.621,43	129.621,43	0,00	1.116.739,57
11180148000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Atualização Monetária	30.428,00	36.957,34	36.957,34	6.529,34	0,00
11180231001	Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - ISS EMPRESA	415.675.786,00	26.062.578,48	26.062.578,48	0,00	389.613.207,52
11180231002	Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - ISS FIXO	1.316.476,00	23.850,30	23.850,30	0,00	1.292.625,70
11180231003	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS SUPER SIMPLES NACIONAL	35.270.714,00	3.068.721,49	3.068.721,49	0,00	32.201.992,51
11180231004	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS ESTIMATIVA	42.833.595,00	6.008.339,61	6.008.339,61	0,00	36.825.255,39
11180231005	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS CONSTRUÇÃO	47.016.200,00	2.214.833,86	2.214.833,86	0,00	44.801.366,14
11180231006	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS RETENÇÃO NA FONTE	0,00	100.295,70	100.295,70	100.295,70	0,00
11180231007	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS SUBSTITUIÇÃO	44.472.983,00	3.263.160,57	3.263.160,57	0,00	41.209.822,43
11180231008	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS AVULSO	441.900,00	39.483,70	39.483,70	0,00	402.416,30
11180232001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS EMPRESA	121.100,00	0,00	0,00	0,00	121.100,00
11180232002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS FIXO	11.551,00	794,03	794,03	0,00	10.756,97
11180232003	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS SUPER SIMPLES NACIONAL	1.248.684,00	115.610,38	115.610,38	0,00	1.133.073,62
11180232004	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS ESTIMATIVA	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
11180232005	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS CONSTRUÇÃO	141.524,00	4.819,08	4.819,08	0,00	136.704,92
11180232006	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS RETENÇÃO NA FONTE	15.316,00	0,00	0,00	0,00	15.316,00
11180232007	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS SUBSTITUIÇÃO	371.509,00	20.113,28	20.113,28	0,00	351.395,72
11180233001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - ISS - Exercício Atual	547.804,00	0,00	0,00	0,00	547.804,00
11180233002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - ISS - Exercícios Anteriores	3.466.817,00	264.906,23	264.906,23	0,00	3.201.910,77
11180234001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros da Dívida Ativa - ISS - Exercício Atual	207.062,00	0,00	0,00	0,00	207.062,00
11180234002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros da Dívida Ativa - ISS - Exercícios Anteriores	3.663.748,00	289.645,74	289.645,74	0,00	3.374.102,26
11180238000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Atualização Monetária	606.973,00	3.264,82	3.264,82	0,00	603.708,18
11180239000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária	544.866,00	46.881,68	46.881,68	0,00	497.984,32
11190113000	Outros Impostos - Dívida Ativa	4.208.635,00	0,00	0,00	0,00	4.208.635,00
11190118000	Outros Impostos - Atualização Monetária	2.937.214,00	0,00	0,00	0,00	2.937.214,00
11210111001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Vigilância Sanitária Saúde	106.562,00	7.686,78	7.686,78	0,00	98.875,22
11210111002	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Licença de Funcionamento	10.983.673,00	144.609,83	144.609,83	0,00	10.839.063,17
11210111003	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Publicidade Comercial	1.101.130,00	8.202,34	8.202,34	0,00	1.092.927,66
11210111004	Taxas de Licença para Ocupação do Sólo nas Vias e Logradouros Públicos	218.543,00	1.120,63	1.120,63	0,00	217.422,37
11210112001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - Vigilância Sanitária	243.097,00	0,00	0,00	0,00	243.097,00
11210112002	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - Licença de Funcionamento	0,00	7.907,09	7.907,09	7.907,09	0,00
11210112003	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - Publicidade Comercial	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00
11210113002	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Vigilância Sanitária - Exercícios Anteriores	381,00	561,28	561,28	180,28	0,00



Prefeitura do Município de Osasco

Balancete Mensal da Receita em janeiro/2018.

Exercício 2018

Anexo 10

R\$ 1,00

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Arrecadada Mês	Arrecadado Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
11210113003	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Licença de Funcionamento	0,00	160.662,21	160.662,21	160.662,21	0,00
11210113004	Taxas, Inspeção e Fiscalização - Dívida Ativa - Publicidade Comercial	0,00	26.126,39	26.126,39	26.126,39	0,00
11210113005	Taxas, Inspeção e Fiscalização - Dívida Ativa - Taxas de Ocupação do Sólo nas Vias e Logradouros Públicos	0,00	2.844,98	2.844,98	2.844,98	0,00
11210114002	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa - Vigilância Sanitária - Exercícios Anteriores	0,00	187,69	187,69	187,69	0,00
11210114003	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa - Licença de Funcionamento	0,00	84.982,54	84.982,54	84.982,54	0,00
11210114004	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa - Publicidade Comercial	0,00	18.215,29	18.215,29	18.215,29	0,00
11210114005	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa - Taxas de Ocupação do Sólo nas Vias e Logradouros Públicos	0,00	1.058,82	1.058,82	1.058,82	0,00
11210119000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Atualização Monetária	371.827,00	44.128,62	44.128,62	0,00	327.698,38
11220111001	Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Limpeza Pública	35.000.000,00	1.896.043,27	1.896.043,27	0,00	33.103.956,73
11220111003	Taxas pela Prestação de Serviços - Taxas Diversas	882.541,00	14.594,64	14.594,64	0,00	867.946,36
11220111005	Taxas pela Prestação de Serviços - Taxas de Emolumentos e Custas de Apreciação de Atos e Contratos	671.861,00	0,00	0,00	0,00	671.861,00
11220111006	Taxas pela Prestação de Serviços - Taxas de Emolumentos do Fundo de Meio Ambiente	249.000,00	6.191,13	6.191,13	0,00	242.808,87
11220112001	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - Taxa de Limpeza Pública	108,00	2.646,91	2.646,91	2.538,91	0,00
11220112004	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - TAXAS DIVERSAS	1.497.559,00	0,00	0,00	0,00	1.497.559,00
11220113001	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Taxa de Limpeza Pública - Remoção de Resíduos Sólidos - Exercício Atual	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
11220113002	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Taxa de Limpeza Pública - Remoção de Resíduos Sólidos - Exercícios Anteriores	1.464.509,00	222.516,19	222.516,19	0,00	1.241.992,81
11220113003	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Emolumentos	0,00	435,26	435,26	435,26	0,00
11220113007	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Taxas Diversas - Exercícios Anteriores	0,00	724,51	724,51	724,51	0,00
11220114002	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros da Dívida Ativa - Taxa de Limpeza Pública - Remoção de Resíduos Sólidos - Exercícios Anteriores	0,00	135.647,31	135.647,31	135.647,31	0,00
11220114004	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros da Dívida Ativa - Taxas Diversas - Exercícios Anteriores	0,00	87,31	87,31	87,31	0,00
11220119000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	74.268,26	74.268,26	74.268,26	0,00
12400011000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	21.600.000,00	2.113.226,14	2.113.226,14	0,00	19.486.773,86
13100111000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	561.754,00	32.598,03	32.598,03	0,00	529.155,97
13100211003	Receita de Permissão de Uso - P.M.O.	0,00	9.795,48	9.795,48	9.795,48	0,00
13210011001	Rem. Dep. Banc. - Royalties	215.173,00	6.308,51	6.308,51	0,00	208.864,49
13210011002	Rem. Dep. Banc. - Fundeb	6.905.512,00	45.328,12	45.328,12	0,00	6.860.183,88
13210011003	Rem. Dep. Banc. - MAC	340.963,00	12.240,86	12.240,86	0,00	328.722,14
13210011004	Rem. Dep. Banc. - PAB	349.725,00	16.689,09	16.689,09	0,00	333.035,91
13210011005	Rem. Dep. Banc. - VISA	35.176,00	1.297,88	1.297,88	0,00	33.878,12
13210011006	Rem. Dep. Banc. - Projeto de Expansão e Consolid	418,00	9,80	9,80	0,00	408,20
13210011007	Rem. Dep. Banc. - SUS	2.380,00	55,71	55,71	0,00	2.324,29
13210011008	Rem. Dep. Banc. FAEC	478,00	11,20	11,20	0,00	466,80
13210011009	Rem. Dep. Banc. - Emend. Parlam. BLCO INVEST. - FMS Osasco	16.576,00	4.924,66	4.924,66	0,00	11.651,34
13210011010	Rem. Dep. Banc. - Programa de Atenção Básica	405.130,00	19.235,49	19.235,49	0,00	385.894,51
13210011011	Rem. Dep. Banc. - Aquisição de Equipamento e Material Permanente - Estruturação Unidades Atenção Especializada em Saúde (Policlinica Norte)	1.791,00	667,55	667,55	0,00	1.123,45
13210011012	Rem. Dep. Banc. - Bloco Invest. Aquisição Equip. Material Permanente - Estruturação Unidades Atenção Especializada Saúde	0,00	527,70	527,70	527,70	0,00
13210011013	Rem. Dep. Banc. - MDE	0,00	1.075,06	1.075,06	1.075,06	0,00
13210011014	Rem. Dep. Banc. - QESE	3.690.202,00	84.055,19	84.055,19	0,00	3.606.146,81
13210011015	Rem. Dep. Banc. - PNAE	117.832,00	23.440,26	23.440,26	0,00	94.391,74
13210011016	Rem. Dep. Banc. - Programa Nacional de Apoio ao PNATE	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
13210011017	Rem. Dep. Banc. - BRALF - Programa de Alfabetização	11.063,00	0,00	0,00	0,00	11.063,00
13210011018	Rem. Dep. Banc. - Dose Certa	17.111,00	12.226,17	12.226,17	0,00	4.884,83
13210011019	Rem. Dep. Banc. - UPAS - Jd. Conceição e Jd. Vila Menk	61.857,00	2.325,15	2.325,15	0,00	59.531,85
13210011020	Rem. Dep. Banc. - Farmacia Popular	207.418,00	5.600,34	5.600,34	0,00	201.817,66
13210011021	Rem. Dep. Banc. - DST/AIDS	80.857,00	1.693,86	1.693,86	0,00	79.163,14
13210011022	Rem. Dep. Banc. - Renast	54.566,00	2.176,61	2.176,61	0,00	52.389,39
13210011023	Rem. Dep. Banc. - UPAS - Região Central	26.225,00	981,81	981,81	0,00	25.243,19
13210011024	Rem. Dep. Banc. - Transferências saúde - Gestão SUS	108.003,00	3.634,26	3.634,26	0,00	104.368,74
13210011025	Rem. Dep. Banc. - Glicemia	146.134,00	2.679,13	2.679,13	0,00	143.454,87
13210011026	Rem. Dep. Banc. - SISPEN	10.677,00	356,48	356,48	0,00	10.320,52
13210011027	Rem. Dep. Banc. - Hospital Sentinela	857,00	29,98	29,98	0,00	827,02
13210011028	Rem. Dep. Banc. - Implantação de Unidades de	189.284,00	3.203,90	3.203,90	0,00	186.080,10



Prefeitura do Município de Osasco

Balancete Mensal da Receita em janeiro/2018.

Exercício 2018

Anexo 10

R\$ 1,00

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Arrecadada Mês	Arrecadado Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
13210011029	Saúde da Família - Bloco Investimento					
	Remun. Dep. Banc. Transf. Rec. SUS - Convênios (N.º 2008/08, N.º 2114, VIGSUS, 3811/01)	1.692,00	25,46	25,46	0,00	1.666,54
13210011030	Remun. Dep. Banc. Convênio 068/2007 Aquisição de Equipamentos	194.639,00	0,00	0,00	0,00	194.639,00
13210011031	Remun. Dep. Banc. - Tuberculose	1.201,00	41,98	41,98	0,00	1.159,02
13210011032	Rem. Dep. Banc. - Outras Transf. Estado - Qualis UBS80322	137.419,00	0,00	0,00	0,00	137.419,00
13210011033	Rem. Dep. Banc. - Assist. Obstetr. da Mat.	412,00	9,66	9,66	0,00	402,34
13210011034	Rem. Dep. Banc. - Upa Vila Menck	0,00	1.893,55	1.893,55	1.893,55	0,00
13210011035	Rem. Dep. Banc. - Maternidade amador Aguiar - Ampliação	44.803,00	788,02	788,02	0,00	44.014,98
13210011036	Rem. Dep. Banc. - Aquisição de veículo	25.022,00	0,00	0,00	0,00	25.022,00
13210011037	Rem. Dep. Banc. - Aquisição de Ambulância	15.013,00	0,00	0,00	0,00	15.013,00
13210011038	Rem. Dep. Banc. - Emenda Parlamentar - Aquisição de Equipamentos para a Atenção Básica	0,00	4.134,76	4.134,76	4.134,76	0,00
13210011039	Rem. Dep. Banc. - Aquisição Equipamentos Hospital Antonio Giglio	0,00	1.818,78	1.818,78	1.818,78	0,00
13210011040	Rem. Dep. Banc. - Convênio CDQ - Centro de Desenvolvimento e Qualificação para o SUS	9.671,00	658,53	658,53	0,00	9.012,47
13210011041	Rem. Dep. Banc. - CIDE	71.721,00	4.126,48	4.126,48	0,00	67.594,52
13210011042	Rem. Dep. Banc. - FNAS	152.824,00	13.125,92	13.125,92	0,00	139.698,08
13210011043	Rem. Dep. Banc. - FNAS ACESUAS	87.077,00	2.028,27	2.028,27	0,00	85.048,73
13210011044	Rem. Dep. Banc. - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	90.885,00	3.079,04	3.079,04	0,00	87.805,96
13210011045	Rem. Dep. Banc. - JORI Jogos Regionais dos Idosos	9.994,00	0,00	0,00	0,00	9.994,00
13210011046	Rem. Dep. Banc. - Banco do Povo Paulista	14,00	0,28	0,28	0,00	13,72
13210011047	Rem. Dep. Banc. - PAC Sta.Rita	1.000,00	3.243,49	3.243,49	2.243,49	0,00
13210011048	Rem. Dep. Banc. - Juizado Especial demais Varas	398,00	9,34	9,34	0,00	388,66
13210011049	Rem. Dep. Banc. - Virada Cultural	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13210011050	Rem. Dep. Banc. - Projeto Vida em Movimento - SICONV 809836/2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13210011051	Rem. Dep. Banc. - Construção de Creches - Educação Infantil Proinfância	869.402,00	17.754,21	17.754,21	0,00	851.647,79
13210011052	Rem. Dep. Banc. - Reforma e Construção de Próprios	1.000,00	35,46	35,46	0,00	964,54
13210011053	Rem. Dep. Banc. - Fundo Municipal Manutenção Velórios Osasco	319.527,00	6.232,73	6.232,73	0,00	313.294,27
13210011054	Rem. Dep. Banc. - Convênio Sabesp (Fundo Infraestrutura Urbana)	0,00	4.901,92	4.901,92	4.901,92	0,00
13210011055	Rem. Dep. Banc. - Secretaria de Políticas para as Mulheres - Siconv 806574/2014 - Igualdade e Direito das Mulheres - Atenção Integral a Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13210011056	Rem. Dep. Banc. - Transferências de Instituições Privadas (BNDES) - Gestão Integrada Sustentável e Solidária Resíduos Sólidos	5.989,00	139,75	139,75	0,00	5.849,25
13210011057	Rem. Dep. Banc. - Fundo de Assistência ao Esporte	1.000,00	79,74	79,74	0,00	920,26
13210011058	Rem. Dep. Banc. - Programa Caminho da Escola - Ônibus Acessível (FNDE)	1.191,00	27,89	27,89	0,00	1.163,11
13210011059	Rem. Dep. Banc. - Canalização Trecho Correio Castelo Branco - SICONV 792819/2013	1.000,00	421,14	421,14	0,00	578,86
13210011060	Rem. Dep. Banc. - Convênio Ministério do Turismo nº 755660/2013 - Pórtico de Entrada da Cidade	1.000,00	242,35	242,35	0,00	757,65
13210011063	Rem. Dep. Banc. - Outras Transferências da União - Urbanização e Regularização de Favelas	0,00	1.997,94	1.997,94	1.997,94	0,00
13210011064	Rem. Dep. Banc. - Fundo Manutenção Bombeiros - FEBOM	0,00	1,18	1,18	1,18	0,00
13210011065	Rem. Dep. Banc. - Funcad	2.626.993,00	151.656,77	151.656,77	0,00	2.475.336,23
13210011066	Rem. Dep. Banc. - Forum Osasco	5.524,00	129,27	129,27	0,00	5.394,73
13210011067	Rem. Dep. Banc. - Ministério Esportes - Centro Esportivo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13210011069	Rem. Dep. Banc. - PMO - MTE Convênio Plurianual Único SINE	0,00	2.919,56	2.919,56	2.919,56	0,00
13210011070	Rem. Dep. Banc. - Renda Minima	1.000,00	910,70	910,70	0,00	89,30
13210011071	Rem. Dep. Banc. - Conv. DAEU Bolsa Aluguel	1.572,00	0,00	0,00	0,00	1.572,00
13210011072	Rem. Dep. Banc. - FUNDEB - Exercícios Anteriores	3.003.000,00	71.375,86	71.375,86	0,00	2.931.624,14
13210011073	Rem. Dep. Banc. - FUNDEF	1.000,00	106.453,41	106.453,41	105.453,41	0,00
13210011074	Rem. Dep. Banc. - TFV	603.635,00	31.002,04	31.002,04	0,00	572.632,96
13210011075	Rem. Dep. Banc. - Assistencia Farmaceutica Basica	177.929,00	7.938,94	7.938,94	0,00	169.990,06
13210011076	Rem. Dep. Banc. - Limpeza Publica	12.329,00	1.024,05	1.024,05	0,00	11.304,95
13210011077	Rem. Dep. Banc. - CSSIP	3.226.802,00	124.472,10	124.472,10	0,00	3.102.329,90
13210011078	Rem. Dep. Banc. - Projeto de Trabalho Social do Programa Minha Casa Minha Vida - Empreend.Vila Espanha	0,00	21,71	21,71	21,71	0,00
13210011079	Rem. Dep. Banc - Transf. Rec. SUS - F.F. Bloco Investimento -Construção Academias da Saúde - intermediaria (PI)	0,00	256,44	256,44	256,44	0,00
13210011080	Rem. Dep. Banc. - PAC Canalização do Correio João Alves	0,00	3,74	3,74	3,74	0,00
13210011082	Rem. Dep. Banc. - Funasa SEHDU	1.000,00	153,33	153,33	0,00	846,67
13210011083	Rem. Dep. Banc. - PAC Habitação	1.000,00	35.241,72	35.241,72	34.241,72	0,00
13210011084	Rem. Dep. Banc. - Programa Nac Reest Aquis Equipa Rede Esc.Pública Educ Infantil - Proinfância	414.342,00	9.916,42	9.916,42	0,00	404.425,58
13210011085	Rem. Dep. Banc. - Transf. FNDE apoio a Creches	1.000,00	2.933,93	2.933,93	1.933,93	0,00
13210011086	Rem. Dep. Banc. - Fundo Municipal de Política Urbana eHabitacional	250.193,00	3.246,11	3.246,11	0,00	246.946,89
13210011087	Rem. Dep. Banc. - Pontos de Cultura	1.000,00	2.999,61	2.999,61	1.999,61	0,00
13210011088	Rem. Dep. Banc. - Procon	30.048,00	299,54	299,54	0,00	29.748,46



Prefeitura do Município de Osasco

Balancete Mensal da Receita em janeiro/2018.

Exercício 2018

Anexo 10

R\$ 1,00

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Arrecadada Mês	Arrecadado Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
13210011089	Rem. Dep. Banc. - Transferência Ministério das Cidades - Regularização Fundiária e Urbanística - SICONV 794847/2013	1.000,00	1.668,47	1.668,47	668,47	0,00
13210011091	Rem. Dep. Banc. - Fundo Municipal do Idoso - FMI	0,00	9,85	9,85	9,85	0,00
13210011093	Rem. Dep. Banc. - Área Livre AE - Jd Veloso c/c 498-2	0,00	79,38	79,38	79,38	0,00
13210011094	Rem. Dep. Esp. FNHIS - Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social	0,00	2.460,13	2.460,13	2.460,13	0,00
13210011095	Rem. Dep. Banc. - Doações Fundo Municipal Meio Ambiente	0,00	1.448,37	1.448,37	1.448,37	0,00
13210011096	Rem. dep. Banc. Juizado especial - FSS	1.145,00	18,79	18,79	0,00	1.126,21
13210011097	Rem. Dep. Banc. - PMO-MTE-Juventude Cidadã - Projovem	1.000,00	77,30	77,30	0,00	922,70
13210011098	Rem. Dep. Banc. - Parc Manoel Pimentel	161.616,00	6.391,01	6.391,01	0,00	155.224,99
13210011099	Rem. Dep. Banc. - Fundo Social de Solidariedade	11.774,00	92,02	92,02	0,00	11.681,98
13210011100	Rem. Dep. Banc. - Serviços de Zona Azul	387.095,00	0,00	0,00	0,00	387.095,00
13210011101	Rem. Dep. Banc. Multas e Juros de Infr.Trânsito	832.746,00	1.075,66	1.075,66	0,00	831.670,34
13210011102	Rem. Dep. Banc. - Construção de Creche CEMEI SÃO PEDRO	18.804,00	13,05	13,05	0,00	18.790,95
13210011103	Remun. Dep. Banc. Convênio SDTI 753291/2010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13210011104	Rem. Dep. Banc. Fundo Municipal de Apoio a Cultura -c/c73046-7	45.882,00	1.347,58	1.347,58	0,00	44.534,42
13210011105	Remuneração De Depósitos Especiais - FUNDIP	0,00	2.578,19	2.578,19	2.578,19	0,00
13210011106	Rem. Dep. Banc. - conv. 658753 - RODOANEL SM2 BK -RODOANEL	0,00	3.259,30	3.259,30	3.259,30	0,00
13210011107	Rem. Dep. Banc. - Secr. Economia Solidária conv. 762267/2011	0,00	3.775,79	3.775,79	3.775,79	0,00
13210011108	Rem. Dep. Banc. - Honorários Advocatícios	0,00	2.251,34	2.251,34	2.251,34	0,00
13210011109	Rem. Dep. Banc. FMAS - SUAS	0,00	535,17	535,17	535,17	0,00
13210011111	Rem. Dep. Banc. - Outras Transferências da União PAC-Canalização do Córrego Rico	0,00	1.728,93	1.728,93	1.728,93	0,00
13210011113	Receitas de Aplicações Financeiras de Recursos Não Vinculados	6.817.668,00	108.203,80	108.203,80	0,00	6.709.464,20
13210011114	Rem. Dep. Banc.- Transferências de Convênios da União destinadas a Programa de Infraestrutura em Transporte	0,00	356,54	356,54	356,54	0,00
13210011115	Rem. Dep. Banc. - Transf. Rec. SUS - CT Custeio	0,00	3.323,48	3.323,48	3.323,48	0,00
13210011116	Rem. Dep. Banc. - Aquisição de Equipamento Permanente SEREL - SICONV 834181/2016	0,00	374,73	374,73	374,73	0,00
13210011117	Rem. Dep. Banc. - Recapeamento de Diversos trechos da Av. Autonomistas	0,00	259,01	259,01	259,01	0,00
13210011118	Rem. Dep. Banc. - Convênio Polo Regional Padaria Artesanal	0,00	6,77	6,77	6,77	0,00
13210011119	Rem. Dep. Banc. - Escola de Beleza Maquiagem	0,00	6,94	6,94	6,94	0,00
13210011120	Rem. Dep. Banc. - Escola de Beleza Assistente Cabelereiro	0,00	5,48	5,48	5,48	0,00
13210021001	Remuneração de Depósitos Especiais - Recursos Vinculados - CDB	3.155.148,00	107.498,29	107.498,29	0,00	3.047.649,71
16100111002	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outros Serviços	3.322.704,00	0,00	0,00	0,00	3.322.704,00
16909911002	Outros Serviços - Zona Azul	475.212,00	3.171,24	3.171,24	0,00	472.040,76
17180121000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal	67.752.783,00	5.487.925,96	5.487.925,96	0,00	62.264.857,04
17180131000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	2.813.444,00	0,00	0,00	0,00	2.813.444,00
17180141000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.999.428,00	0,00	0,00	0,00	1.999.428,00
17180311001	Trans. Rec. SUS - F.F. - G1 - Piso de Atenção Básica - PAB	22.377.649,00	0,00	0,00	0,00	22.377.649,00
17180311002	Transf. Rec. SUS - F. F. - G2 - Média e Alta Complexidade - MAC	49.203.819,00	0,00	0,00	0,00	49.203.819,00
17180311003	Transf. Rec. SUS - F. F. - G4 - Farmácia Popular	212.500,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00
17180311004	Trans. Rec. SUS - TVFS	4.960.117,00	0,00	0,00	0,00	4.960.117,00
17180311005	Trans. Rec. SUS - Assistência Farmacêutica Básica	3.447.500,00	0,00	0,00	0,00	3.447.500,00
17180311006	Trans. Rec. SUS - Gestão SUS	117.225,00	0,00	0,00	0,00	117.225,00
17180311007	Transf. Rec. SUS - CT Custeio	0,00	5.572.885,83	5.572.885,83	5.572.885,83	0,00
17180411001	Transf. de Recursos do Fundo Nac. de Assist. Social - Renda Mínima	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
17180411002	Transf. de Recursos do Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS	2.287.420,00	2.840,00	2.840,00	0,00	2.284.580,00
17180411003	Transf. de Recursos do Fundo Nac. Assist. Social FNAS-SUAS	3.396.294,00	55.417,44	55.417,44	0,00	3.340.876,56
17180511000	Transferências do Salário-Educação - Principal	42.429.530,00	3.283.249,83	3.283.249,83	0,00	39.146.280,17
17180531000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	7.433.790,00	0,00	0,00	0,00	7.433.790,00
17180611000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	1.874.221,00	136.538,24	136.538,24	0,00	1.737.682,76
17181091003	Outras Transf. Convênios da União - PMO - MTE- Convênio Plurianual Único - SINE	1.117.530,00	0,00	0,00	0,00	1.117.530,00
17181091004	Outras Transf. Convênios da União - Projeto de Trabalho Social do Programa Minha Casa Minha Vida - Empreend.Vila Espanha	0,00	22.317,34	22.317,34	22.317,34	0,00
17181091005	Outras Transf. Convênios da União - Vinculados - Geral Total	153.335,00	0,00	0,00	0,00	153.335,00
17181091006	Outras Transf. Convênios da União - Virada Cultural	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17181091007	Outras Transf. Convênios da União - Convênio - Defesa Civil	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
	Outras Transf. Convênios da União - SICONV 30373					



Prefeitura do Município de Osasco

Balancete Mensal da Receita em janeiro/2018.

Exercício 2018

Anexo 10

R\$ 1,00

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Arrecadada Mês	Arrecadado Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
17181091008	- Fomento	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
17189911000	Outras Transferências da União - Principal	21.712.000,00	0,00	0,00	0,00	21.712.000,00
17189911001	Outras Transferências da União - Osasco Integra	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
17189911002	Outras Transferências da União - Diversas	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
17189911003	Outras Transferências da União - Revitalização e Modernização do Acrevo das Bibliotecas Municipais	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
17189911004	Outras Transferências da União - Estúdio Público de Gravação Musical e Audiovisual	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
17189911005	Outras Transferências da União - Reforma e Readequação do Centro de Eventos Pedro Bortolosso	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
17189911006	Outras Transferências da União - Reforma e Readequação da Escola de Artes Antonio Salvi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17189911007	Outras Transferências da União - Demais Transferências União- CEX - FEX	579.000,00	0,00	0,00	0,00	579.000,00
17189911008	Outras Transferências da União - Ministério dos Esportes	6.939.000,00	0,00	0,00	0,00	6.939.000,00
17189911009	Outras Transferências da União - Ministério das Cidades	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
17189911010	Outras Transferências da União - Recapreamento Asfáltico - Royalties	2.004.000,00	0,00	0,00	0,00	2.004.000,00
17213811000	Transferências Advindas de Emenda Parlamentar Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17280111000	Cota-Parte do ICMS - Principal	402.109.571,00	37.270.762,32	37.270.762,32	0,00	364.838.808,68
17280121000	Cota-Parte do IPVA - Principal	115.487.451,00	39.233.620,01	39.233.620,01	0,00	76.253.830,99
17280131000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.628.017,00	290.008,02	290.008,02	0,00	2.338.008,98
17280141000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	278.771,00	186.997,25	186.997,25	0,00	91.773,75
17280191001	Outras Transferências do Estado - Fundo Estadual de Assistência Social-FEAS	1.504.865,00	139.788,80	139.788,80	0,00	1.365.076,20
17280191002	Outras Transferências do Estado - Glicemia	1.846.864,00	0,00	0,00	0,00	1.846.864,00
17280191003	Outras Transferências do Estado - Banco do Povo Paulista	358,00	0,00	0,00	0,00	358,00
17280191004	Outras Transferências do Estado - Dose Certa	3.781.000,00	0,00	0,00	0,00	3.781.000,00
17280191005	Outras Transferências do Estado - Projetos SEHDU	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17280191006	Outras Transferências do Estado - Projetos SEREL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
17280231000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	1.561.013,00	182.825,49	182.825,49	0,00	1.378.187,51
17280311001	Transf. de Recurso do Estado - SUS - Programa de Atenção Básica	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
17280311002	Transf. de Recurso do Estado - SUS - VISA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
17280311003	Transf. de Recurso do Estado - SUS - MAC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17281091001	Outras Transferências de Convênio dos Estados - PROCON	156.500,00	0,00	0,00	0,00	156.500,00
17281091002	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Fundo Social do Estado	14.630,00	0,00	0,00	0,00	14.630,00
17281091003	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Microcrédito	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
17281091004	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Inclusão Digital	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
17281091005	Outras Transferências de Convênio dos Estados -Vinculados	52.600,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00
17281091006	Outras Transferências de Convênio dos Estados -Programa de Recape	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17400011001	Transf. de Instit. Privadas - Fundo Social de Solidariedade	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
17400011002	Transf. de Instit. Privadas - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	28.018.697,00	2.418,21	2.418,21	0,00	28.016.278,79
17400011005	Transf. de Instit. Privadas - Fundo Municipal de Desenvolvimento e Inclusão Produtiva -FUMDIP - Doações	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
17400011007	Transf. de Instit. Privadas - Fundo de Assistência ao Esporte	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17400011008	Transf. de Instit. Privadas - Fundo Municipal do Idoso	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
17400011009	Transf. de Instit. Privadas - Gestão Compartilhada de Equipamentos Públicos	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
17400011010	Transf. de Instit. Privadas - (BNDES) - Gestão Integrada Sustentável e Solidária Resíduos Sólidos	3.954.000,00	0,00	0,00	0,00	3.954.000,00
17580111000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	273.522.883,00	34.650.370,51	34.650.370,51	0,00	238.872.512,49
17700011001	Transf. de Pessoas Físicas - Doações Espontâneas - FMMA	39.217,00	0,00	0,00	0,00	39.217,00
19100111001	Multas Previstas em Legislação Específica - Infração de Trânsito	25.551.875,00	431.381,04	431.381,04	0,00	25.120.493,96
19100111003	Multas Previstas em Legislação Específica - Auto de Infração	15.373,00	0,00	0,00	0,00	15.373,00
19100111004	Multas Previstas em Legislação Específica - Outras Multas / Diversos	519.976,00	10.548,29	10.548,29	0,00	509.427,71
19100111005	Multas Previstas em Legislação Específica -Multa por maus tratos aos animais	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
19100113002	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Ato de Infração	0,00	42.546,67	42.546,67	42.546,67	0,00
19100113004	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Outras Multas / Diversos	0,00	19.463,89	19.463,89	19.463,89	0,00
19100114000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	41.811,98	41.811,98	41.811,98	0,00
19100119000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	10.559,59	10.559,59	10.559,59	0,00



Prefeitura do Município de Osasco

Balancete Mensal da Receita em janeiro/2018.

Exercício 2018

Anexo 10

R\$ 1,00

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Arrecadada Mês	Arrecadado Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
19100611000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	7.258,00	9.330,54	9.330,54	2.072,54	0,00
19219911000	Outras Indenizações - Principal	1.218.545,00	126.371,41	126.371,41	0,00	1.092.173,59
19219918000	Outras Indenizações - Atualização Monetária	383.023,00	0,00	0,00	0,00	383.023,00
19220111000	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	10.463.994,00	0,00	0,00	0,00	10.463.994,00
19901221001	Honorários de Advogados	4.931.559,00	446.398,08	446.398,08	0,00	4.485.160,92
19901221002	Receita de Ônus de Sucumbência	752.592,00	57.288,18	57.288,18	0,00	695.303,82
19909911001	Outras Receitas - Primárias - Preço Público para Serviços Diversos - Expediente e Certidões	1.234.248,00	96.803,82	96.803,82	0,00	1.137.444,18
19909911002	Outras Receitas - Primárias - Hora Técnica - DUS	2.365.001,00	110.273,83	110.273,83	0,00	2.254.727,17
19909911003	Outras Receitas - Primárias - Rendas Diversas	167.510,00	75.880,77	75.880,77	0,00	91.629,23
19909911004	Outras Receitas - Primárias - FDO - Fundo Municipal de Valorização dos Servidores	500.000,00	61.991,90	61.991,90	0,00	438.008,10
19909911005	Outras Receitas - Primárias - Juizado Especial FSS	47.616,00	0,00	0,00	0,00	47.616,00
19909911006	Outras Receitas - Primárias - Depósitos não Identificados	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00
19909911007	Outras Receitas - Primárias - Outorga Onerosa	21.531.000,00	1.690.872,02	1.690.872,02	0,00	19.840.127,98
19909911009	Outras Receitas - Primárias - Fundo Municipal de Apoio a Cultura	69.000,00	13.059,50	13.059,50	0,00	55.940,50
19909911010	Outras Receitas - Primárias - Rendimentos dos Resgates Judiciais - Impostos	1.643,00	474,75	474,75	0,00	1.168,25
19909911011	Outras Receitas - Primárias - Preço Público para Serviços Diversos - Desmembramento IPTU	223,00	0,00	0,00	0,00	223,00
19909911012	Outras Receitas - Primárias - Rendimento dos Resgates Judiciais - Outros	6.439,00	66.069,12	66.069,12	59.630,12	0,00
19909911013	Outras Receitas - Primárias - Rendimento dos Resgates Judiciais - Honorários	202,00	61,23	61,23	0,00	140,77
19909911014	Outras Receitas - Primárias - Valores a Classificar - PMO	2.072,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00
19909911015	Outras Receitas - Primárias - Outras Rendas - LC 151 TJ	3.200.000,00	4.051,78	4.051,78	0,00	3.195.948,22
19909911105	Outras Receitas - Primárias - Fundo Municipal de Manutenção de Velórios	3.275.000,00	205.350,40	205.350,40	0,00	3.069.649,60
19909912000	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	3.304.316,00	0,00	0,00	0,00	3.304.316,00
19909913001	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Principal	1.187.547,00	47.514,45	47.514,45	0,00	1.140.032,55
19909913003	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Exercícios Anteriores	0,00	5.074,65	5.074,65	5.074,65	0,00
19909913007	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Outorga Onerosa	0,00	9.693,47	9.693,47	9.693,47	0,00
19909914002	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros da Dívida Ativa - Exercícios Anteriores	0,00	34.718,60	34.718,60	34.718,60	0,00
19909918000	Outras Receitas - Primárias - Atualização Monetária	0,00	5,68	5,68	5,68	0,00
19909919000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	62.292,04	62.292,04	62.292,04	0,00
21180151001	Operações de Crédito Internas - Sistema de Processo Eletrônico SAJ	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
21180151002	Operações de Crédito Internas - Modernização da Gestão e Adm Tributária - PMAT/BNDES (Sistema Gestão Patrimônio)	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
21180151003	Operações de Crédito Internas - Mobilidade Urbana - PlanMob	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00
21180151004	Operações de Crédito Internas - Conecta - Cidade Inteligente	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
21180151006	Operações de Crédito Internas - PMAT2	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00
21180151008	Operações de Crédito Internas - Outras	9.302.000,00	0,00	0,00	0,00	9.302.000,00
21200000000	Operações de Crédito - Mercado Externo	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
21280151001	Operações de Crédito Externas - CAF - Conecta Cidade Inteligente	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
21290011001	Outras Operações de Crédito Externas - CAF - Obras Viárias	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
21290011002	Outras Operações de Crédito Externas - CAF	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
22200011000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	93.184.331,00	0,00	0,00	0,00	93.184.331,00
24181071000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	0,00	122.925,00	122.925,00	122.925,00	0,00
24181091002	Outras Transf. Convênios da União - Canalização Trecho Córrego Castelo Branco - SICONV 792819/2013	0,00	136.938,64	136.938,64	136.938,64	0,00
24181091009	Outras Transf. Convênios da União - Reforma da Biblioteca Manuel Floritta	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
24181091012	Outras Transf. Convênios da União - PAC - Central de Monitoramento	376.000,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00
24181091013	Outras Transf. Convênios da União - Plano de Mobilidade Urbana	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
24181091014	Outras Transf. Convênios da União - PAC - Canalização do Córrego Rico	5.000.000,00	244.800,00	244.800,00	0,00	4.755.200,00
24189911001	Outras Transf. da União - PAC - Sta Rita	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
24189911002	Outras Transf. da União - Urbanização e Regularização de Favelas	12.283.625,00	0,00	0,00	0,00	12.283.625,00
24189911003	Outras Transf. da União - Bloco Investimento - Implantação de UBS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
24189911004	Outras Transf. da União - PLHIS	15.281.447,00	0,00	0,00	0,00	15.281.447,00
24281021001	Transf. Convênio do Estado para Educação - Construção Creche Escola	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
24289911001	Outras Transferências dos Estados - Ampliação e Reforma - Fórum de Osasco	9.997.238,00	0,00	0,00	0,00	9.997.238,00
24400011002	Transferências de Instituições Privadas (BNDES) - Gestão Integrada Sustentável e Solidária Resíduos Sólidos	255.241,00	1.214.018,45	1.214.018,45	958.777,45	0,00
51110100000	Inss Vencimentos e Vantagens	0,00	1.132.448,21	1.132.448,21	1.132.448,21	0,00
51110200000	Inss Serviços	0,00	185.536,67	185.536,67	185.536,67	0,00



Prefeitura do Município de Osasco

Balancete Mensal da Receita em janeiro/2018.

Exercício 2018

Anexo 10

R\$ 1,00

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Arrecadada Mês	Arrecadado Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
51110300000	Contribuição da Previdência IPMO	0,00	3.867.757,21	3.867.757,21	3.867.757,21	0,00
51111200000	CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO	0,00	1.153,98	1.153,98	1.153,98	0,00
51120100000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	253.136,42	253.136,42	253.136,42	0,00
51160200000	ASSOCIAÇÃO SOLIDÁRIA DOS SERVIDORES DE OSASCO - ASSO	0,00	856,92	856,92	856,92	0,00
51160300000	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGIAS MUNICIPAIS - SGVM	0,00	8.022,00	8.022,00	8.022,00	0,00
51160600000	ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE OSASCO - APOS	0,00	49.830,83	49.830,83	49.830,83	0,00
51160700000	COOPERATIVA MISTA DOS TRABALHADORES DA GRANDE SÃO PAULO - COOPERGRAN	0,00	21.731,21	21.731,21	21.731,21	0,00
51161000000	Sintrasp PMO	0,00	382.207,64	382.207,64	382.207,64	0,00
51161300000	APMO - Assoc dos Procuradores do Mun Osasco	0,00	1.573,26	1.573,26	1.573,26	0,00
51180200000	BANCO DO BRASIL	0,00	33.665,00	33.665,00	33.665,00	0,00
51180400000	BANCO BRADESCO	0,00	2.883.344,49	2.883.344,49	2.883.344,49	0,00
51181200000	Empréstimo - OZAZCRED	0,00	59.053,87	59.053,87	59.053,87	0,00
51181600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	0,00	247.199,07	247.199,07	247.199,07	0,00
51182500000	Bradesco Financiamentos	0,00	82.687,95	82.687,95	82.687,95	0,00
51182700000	BANCO VOTORANTIM	0,00	10.028,14	10.028,14	10.028,14	0,00
51183200000	BANCO DAYCOVAL S/A	0,00	19.716,18	19.716,18	19.716,18	0,00
51190100000	VALE TRANSPORTE	0,00	629.112,48	629.112,48	629.112,48	0,00
51190300000	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO - FITO	0,00	67.978,94	67.978,94	67.978,94	0,00
51190900000	Refeições - SINTRASP	0,00	19.160,00	19.160,00	19.160,00	0,00
51191500000	INDENIZAÇÕES FAZENDA MUNICIPAL	0,00	3.713,64	3.713,64	3.713,64	0,00
51210201000	Salario Família - INSS	0,00	8.652,26	8.652,26	8.652,26	0,00
51210202000	Salario Família - IPMO	0,00	24.761,61	24.761,61	24.761,61	0,00
51210301000	Salario Maternidade - INSS	0,00	87.738,09	87.738,09	87.738,09	0,00
51210302000	Salario Maternidade - IPMO	0,00	96.008,32	96.008,32	96.008,32	0,00
51210401000	Auxilio Doença	0,00	593.509,51	593.509,51	593.509,51	0,00
51230300000	Receitas de Depósitos Judiciais a Classificar - LC 151 - TJ 30%	0,00	1.736,47	1.736,47	1.736,47	0,00
92111811001	Restituição de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU -Exercício Atual	0,00	-10.680,48	-10.680,48	0,00	10.680,48
92111812001	Restituição de Multas e Juros do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU- Exercício Atual	0,00	-4,85	-4,85	0,00	4,85
92111814001	Restituição de Multas e Juros da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Exercício Atual	0,00	-1,42	-1,42	0,00	1,42
92111818000	Restituição do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU -Atualização Monetária	0,00	-241,41	-241,41	0,00	241,41
92111819000	Restituição do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - IPTU - Atualização Monetária	0,00	-32,77	-32,77	0,00	32,77
92111821002	Restituição do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - ISS Fijo	0,00	-128,19	-128,19	0,00	128,19
92111821005	Restituição do Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS Construção	0,00	-2.863,04	-2.863,04	0,00	2.863,04
92111828000	Restituição do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Atualização Monetária	0,00	-1.145,88	-1.145,88	0,00	1.145,88
92111841000	Restituição do Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	0,00	-3.631,97	-3.631,97	0,00	3.631,97
92111842000	Restituição do Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	-2.431,72	-2.431,72	0,00	2.431,72
92111848000	Restituição do Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Atualização Monetária	0,00	-640,08	-640,08	0,00	640,08
92112111002	Restituições de Taxas de de Licença de Funcionamento	0,00	-438,14	-438,14	0,00	438,14
92112112001	Restituições de Multas e Juros de Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde	0,00	-0,27	-0,27	0,00	0,27
92112118001	Restituições de Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Atualização Monetária	0,00	-30,82	-30,82	0,00	30,82
92112211001	Restituições de Taxas de Serviços - Taxa de Limpeza Pública	0,00	-1.553,50	-1.553,50	0,00	1.553,50
92199911000	Restituições de Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	-3.251,69	-3.251,69	0,00	3.251,69
92199911001	Restituições de Outras Receitas - Preço Público para Serviços Diversos - Expediente e Certidões	0,00	-38,98	-38,98	0,00	38,98
92199911003	Restituições de Outras Receitas - Rendas Diversas	0,00	-3.212,71	-3.212,71	0,00	3.212,71
92199914000	Restituições de Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	-260,90	-260,90	0,00	260,90
92199918000	Restituições de Outras Receitas - Primárias - Atualização Monetária	0,00	-697,39	-697,39	0,00	697,39
95171821000	Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-13.550.556,00	-1.097.585,14	-1.097.585,14	12.452.970,86	0,00
95171861000	Dedução de Receita para formação do FUNDEB - Transf. Financeira do ICMS - Desoneração LC nº 87/96 - Principal	-374.844,00	-27.307,64	-27.307,64	347.536,36	0,00
95172811000	Dedução de Receita para formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-80.421.914,00	-7.454.152,44	-7.454.152,44	72.967.761,56	0,00
95172821000	Dedução de Receita para formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-23.097.490,00	-7.847.552,47	-7.847.552,47	15.249.937,53	0,00
95172831000	Dedução de Receita para formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-525.603,00	-58.001,61	-58.001,61	467.601,39	0,00
TOTAL GERAL		2.381.778.456,00	211.826.256,45	211.826.256,45	120.326.069,23	2.290.278.268,78


Prefeitura do Município de Osasco
Balancete Mensal da Receita em janeiro/2018.

Exercício 2018

Anexo 10

R\$ 1,00

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Arrecadada Mês	Arrecadado Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
--------	--------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

Resumo das Receitas

Saldo em Bancos em 31/12/2017	285.697.284,87
Saldo em Tesouraria em 31/12/2017	139.530,79
Total dos saldos	285.836.815,66
Arrecadado no mês	211.826.256,45
Arrecadado no ano	211.826.256,45
Total	497.663.072,11

Pedro Sotero Albuquerque

Secretário de Finanças

Carine D. Simões de Oliveira

Chefe da Divisão de Contabilidade

Rogério Lins Wanderley

Prefeito



Prefeitura do Município de Osasco

Balancete Mensal da Receita em fevereiro/2018.

Exercício 2018

Anexo 10

R\$ 1,00

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Arrecadada Mês	Arrecadado Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
11130311000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	44.352.446,00	3.082.827,85	6.140.474,60	0,00	38.211.971,40
11130340000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	12.151.684,00	1.149.807,35	2.353.202,79	0,00	9.798.481,21
11130341000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	12.151.684,00	1.149.807,35	2.353.202,79	0,00	9.798.481,21
11180111001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Exercício Atual	290.876.091,00	42.025.944,62	67.859.550,12	0,00	223.016.540,88
11180111002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Exercício Anteriores	1.987.436,00	218.046,07	1.612.767,13	0,00	374.668,87
11180112001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros - Exercício Atual	2.922.063,00	75.993,34	91.858,46	0,00	2.830.204,54
11180112002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros - Exercício Anteriores	0,00	13.124,23	158.312,14	158.312,14	0,00
11180113001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Exercício Atual	980,00	26,11	26,11	0,00	953,89
11180113002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Exercícios Anteriores	17.206.808,00	1.853.382,18	3.422.553,17	0,00	13.784.254,83
11180114002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros da Dívida Ativa - Exercícios Anteriores	9.427.080,00	989.789,66	1.904.857,09	0,00	7.522.222,91
11180118000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualização Monetária	110.963,00	13.635,79	37.168,03	0,00	73.794,97
11180119000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	6.160.756,00	475.725,90	967.484,42	0,00	5.193.271,58
11180141000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	44.223.026,00	2.792.901,99	5.959.474,74	0,00	38.263.551,26
11180142000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.246.361,00	21.849,67	151.471,10	0,00	1.094.889,90
11180148000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Atualização Monetária	30.428,00	2.556,66	39.514,00	9.086,00	0,00
11180231001	Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - ISS EMPRESA	415.675.786,00	29.576.619,27	55.639.197,75	0,00	360.036.588,25
11180231002	Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - ISS FIXO	1.316.476,00	19.022,12	42.872,42	0,00	1.273.603,58
11180231003	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS SUPER SIMPLES NACIONAL	35.270.714,00	2.814.546,41	5.883.267,90	0,00	29.387.446,10
11180231004	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS ESTIMATIVA	42.833.595,00	352.480,36	6.360.819,97	0,00	36.472.775,03
11180231005	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS CONSTRUÇÃO	47.016.200,00	1.574.715,60	3.789.549,46	0,00	43.226.650,54
11180231006	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS RETENÇÃO NA FONTE	0,00	4.514.121,96	4.614.417,66	4.614.417,66	0,00
11180231007	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS SUBSTITUIÇÃO	44.472.983,00	2.758.271,05	6.021.431,62	0,00	38.451.551,38
11180231008	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS AVULSO	441.900,00	0,00	39.483,70	0,00	402.416,30
11180232001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS EMPRESA	121.100,00	858,89	858,89	0,00	120.241,11
11180232002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS FIXO	11.551,00	0,00	794,03	0,00	10.756,97
11180232003	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS SUPER SIMPLES NACIONAL	1.248.684,00	103.539,35	219.149,73	0,00	1.029.534,27
11180232004	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS ESTIMATIVA	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
11180232005	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS CONSTRUÇÃO	141.524,00	1.985,39	6.804,47	0,00	134.719,53
11180232006	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS RETENÇÃO NA FONTE	15.316,00	0,00	0,00	0,00	15.316,00
11180232007	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS SUBSTITUIÇÃO	371.509,00	27.134,07	47.247,35	0,00	324.261,65
11180233001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - ISS - Exercício Atual	547.804,00	0,00	0,00	0,00	547.804,00
11180233002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - ISS - Exercícios Anteriores	3.466.817,00	310.907,13	575.813,36	0,00	2.891.003,64
11180234001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros da Dívida Ativa - ISS - Exercício Atual	207.062,00	0,00	0,00	0,00	207.062,00
11180234002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros da Dívida Ativa - ISS - Exercícios Anteriores	3.663.748,00	340.988,36	630.634,10	0,00	3.033.113,90
11180238000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Atualização Monetária	606.973,00	4.220,28	7.485,10	0,00	599.487,90
11180239000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária	544.866,00	61.261,32	108.143,00	0,00	436.723,00
11190113000	Outros Impostos - Dívida Ativa	4.208.635,00	0,00	0,00	0,00	4.208.635,00
11190118000	Outros Impostos - Atualização Monetária	2.937.214,00	0,00	0,00	0,00	2.937.214,00
11210111001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Vigilância Sanitária Saúde	106.562,00	3.154,09	10.840,87	0,00	95.721,13
11210111002	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Licença de Funcionamento	10.983.673,00	94.770,07	239.379,90	0,00	10.744.293,10
11210111003	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Publicidade Comercial	1.101.130,00	4.594,01	12.796,35	0,00	1.088.333,65
11210111004	Taxas de Licença para Ocupação do Sólo nas Vias e Logradouros Públicos	218.543,00	0,96	1.121,59	0,00	217.421,41
11210112001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - Vigilância Sanitária	243.097,00	0,00	0,00	0,00	243.097,00
11210112002	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - Licença de Funcionamento	0,00	1.383,50	9.290,59	9.290,59	0,00
11210112003	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - Publicidade Comercial	0,00	0,05	0,07	0,07	0,00
11210113002	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Vigilância Sanitária - Exercícios Anteriores	381,00	1.464,05	2.025,33	1.644,33	0,00



Prefeitura do Município de Osasco

Balancete Mensal da Receita em fevereiro/2018.

Exercício 2018

Anexo 10

R\$ 1,00

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Arrecadada Mês	Arrecadado Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
11210113003	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Licença de Funcionamento	0,00	250.637,37	411.299,58	411.299,58	0,00
11210113004	Taxas, Inspeção e Fiscalização - Dívida Ativa - Publicidade Comercial	0,00	31.403,34	57.529,73	57.529,73	0,00
11210113005	Taxas, Inspeção e Fiscalização - Dívida Ativa - Taxas de Ocupação do Sólo nas Vias e Logradouros Públicos	0,00	6.152,17	8.997,15	8.997,15	0,00
11210114002	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa - Vigilância Sanitária - Exercícios Anteriores	0,00	507,71	695,40	695,40	0,00
11210114003	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa - Licença de Funcionamento	0,00	122.365,49	207.348,03	207.348,03	0,00
11210114004	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa - Publicidade Comercial	0,00	13.454,18	31.669,47	31.669,47	0,00
11210114005	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa - Taxas de Ocupação do Sólo nas Vias e Logradouros Públicos	0,00	1.514,14	2.572,96	2.572,96	0,00
11210119000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Atualização Monetária	371.827,00	46.385,70	90.514,32	0,00	281.312,68
11220111001	Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Limpeza Pública	35.000.000,00	5.560.537,47	7.456.580,74	0,00	27.543.419,26
11220111003	Taxas pela Prestação de Serviços - Taxas Diversas	882.541,00	21.363,57	35.958,21	0,00	846.582,79
11220111005	Taxas pela Prestação de Serviços - Taxas de Emolumentos e Cústas de Apreciação de Atos e Contratos	671.861,00	0,00	0,00	0,00	671.861,00
11220111006	Taxas pela Prestação de Serviços - Taxas de Emolumentos do Fundo de Meio Ambiente	249.000,00	1.701,34	7.892,47	0,00	241.107,53
11220112001	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - Taxa de Limpeza Pública	108,00	11.429,25	14.076,16	13.968,16	0,00
11220112004	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - TAXAS DIVERSAS	1.497.559,00	0,00	0,00	0,00	1.497.559,00
11220113001	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Taxa de Limpeza Pública - Remoção de Resíduos Sólidos - Exercício Atual	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
11220113002	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Taxa de Limpeza Pública - Remoção de Resíduos Sólidos - Exercícios Anteriores	1.464.509,00	292.975,66	515.491,85	0,00	949.017,15
11220113003	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Emolumentos	0,00	1.942,06	2.377,32	2.377,32	0,00
11220113007	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Taxas Diversas - Exercícios Anteriores	0,00	2.854,02	3.578,53	3.578,53	0,00
11220114002	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros da Dívida Ativa - Taxa de Limpeza Pública - Remoção de Resíduos Sólidos - Exercícios Anteriores	0,00	164.735,36	300.382,67	300.382,67	0,00
11220114004	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros da Dívida Ativa - Taxas Diversas - Exercícios Anteriores	0,00	893,84	981,15	981,15	0,00
11220119000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	81.869,18	156.137,44	156.137,44	0,00
12400011000	Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública - Principal	21.600.000,00	1.901.124,31	4.014.350,45	0,00	17.585.649,55
13100111000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	561.754,00	30.170,75	62.768,78	0,00	498.985,22
13100211003	Receita de Permissão de Uso - P.M.O.	0,00	9.795,48	19.590,96	19.590,96	0,00
13210011001	Rem. Dep. Banc. - Royalties	215.173,00	5.650,03	11.958,54	0,00	203.214,46
13210011002	Rem. Dep. Banc. - Fundeb	6.905.512,00	75.250,11	120.578,23	0,00	6.784.933,77
13210011003	Rem. Dep. Banc. - MAC	340.963,00	6.872,03	19.112,89	0,00	321.850,11
13210011004	Rem. Dep. Banc. - PAB	349.725,00	11.720,63	28.409,72	0,00	321.315,28
13210011005	Rem. Dep. Banc. - VISA	35.176,00	1.037,41	2.335,29	0,00	32.840,71
13210011006	Rem. Dep. Banc. - Projeto de Expansão e Consolidação	418,00	7,55	17,35	0,00	400,65
13210011007	Rem. Dep. Banc. - SUS	2.380,00	42,94	98,65	0,00	2.281,35
13210011008	Rem. Dep. Banc. - FAEC	478,00	8,63	19,83	0,00	458,17
13210011009	Rem. Dep. Banc. - Emend. Parl. BLCO INVEST. - FMS Osasco	16.576,00	3.936,31	8.860,97	0,00	7.715,03
13210011010	Rem. Dep. Banc. - Programa de Atenção Básica	405.130,00	14.955,24	34.190,73	0,00	370.939,27
13210011011	Rem. Dep. Banc. - Aquisição de Equipamento e Material Permanente - Estruturação Unidades de Atenção Especializada em Saúde (Policlínica Norte)	1.791,00	494,85	1.162,40	0,00	628,60
13210011012	Rem. Dep. Banc. - Bloco Invest. Aquisição de Equip. Material Permanente - Estruturação Unidades de Atenção Especializada Saúde	0,00	391,18	918,88	918,88	0,00
13210011013	Rem. Dep. Banc. - MDE	0,00	131,93	1.206,99	1.206,99	0,00
13210011014	Rem. Dep. Banc. - QESE	3.690.202,00	78.737,57	162.792,76	0,00	3.527.409,24
13210011015	Rem. Dep. Banc. - PNAE	117.832,00	18.616,01	42.056,27	0,00	75.775,73
13210011016	Rem. Dep. Banc. - Programa Nacional de Apoio ao PNATE	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
13210011017	Rem. Dep. Banc. - BRALF - Programa de Alfabetização	11.063,00	0,00	0,00	0,00	11.063,00
13210011018	Rem. Dep. Banc. - Dose Certa	17.111,00	11.075,63	23.301,80	6.190,80	0,00
13210011019	Rem. Dep. Banc. - UPAS - Jd. Conceição e Jd. Vila Menk	61.857,00	1.849,83	4.174,98	0,00	57.682,02
13210011020	Rem. Dep. Banc. - Farmacia Popular	207.418,00	4.946,58	10.546,92	0,00	196.871,08
13210011021	Rem. Dep. Banc. - DST/AIDS	80.857,00	1.349,69	3.043,55	0,00	77.813,45
13210011022	Rem. Dep. Banc. - Renast	54.566,00	1.734,46	3.911,07	0,00	50.654,93
13210011023	Rem. Dep. Banc. - UPAS - Região Central	26.225,00	780,41	1.762,22	0,00	24.462,78
13210011024	Rem. Dep. Banc. - Transferências saúde - Gestão SUS	108.003,00	2.869,20	6.503,46	0,00	101.499,54
13210011025	Rem. Dep. Banc. - Glicemia	146.134,00	0,00	2.679,13	0,00	143.454,87
13210011026	Rem. Dep. Banc. - SISPEN	10.677,00	282,54	639,02	0,00	10.037,98
13210011027	Rem. Dep. Banc. - Hospital Sentinel	857,00	23,83	53,81	0,00	803,19
13210011028	Rem. Dep. Banc. - Implantação de Unidades de	189.284,00	2.426,36	5.630,26	0,00	183.653,74



Prefeitura do Município de Osasco

Balancete Mensal da Receita em fevereiro/2018.

Exercício 2018

Anexo 10

R\$ 1,00

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Arrecadada Mês	Arrecadado Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
13210011029	Saúde da Família - Bloco Investimento Remun. Dep. Banc. Transf. Rec. SUS - Convênios (N.º 2008/08, N.º 2114, VIGSUS, 3811/01)	1.692,00	20,24	45,70	0,00	1.646,30
13210011030	Remun. Dep. Banc. Convênio 068/2007 Aquisição de Equipamentos	194.639,00	0,00	0,00	0,00	194.639,00
13210011031	Remun. Dep. Banc. - Tuberculose	1.201,00	33,37	75,35	0,00	1.125,65
13210011032	Rem. Dep. Banc. - Outras Transf. Estado - Qualis UBS80322	137.419,00	0,00	0,00	0,00	137.419,00
13210011033	Rem. Dep. Banc. - Assist.Obstetrada Mat.	412,00	7,44	17,10	0,00	394,90
13210011034	Rem. Dep. Banc. - Upa Vila Menck	0,00	1.513,54	3.407,09	3.407,09	0,00
13210011035	Rem. Dep. Banc. - Maternidade amador Aguiar - Ampliação	44.803,00	584,15	1.372,17	0,00	43.430,83
13210011036	Rem. Dep. Banc. - Aquisição de veículo	25.022,00	0,00	0,00	0,00	25.022,00
13210011037	Rem. Dep. Banc. - Aquisição de Ambulância	15.013,00	0,00	0,00	0,00	15.013,00
13210011038	Rem. Dep. Banc. - Emenda Parlamentar - Aquisição de Equipamentos para a Atenção Básica	0,00	3.189,43	7.324,19	7.324,19	0,00
13210011039	Rem. Dep. Banc. - Aquisição Equipamentos Hospital Antonio Giglio	0,00	1.401,76	3.220,54	3.220,54	0,00
13210011040	Rem. Dep. Banc. - Convênio CDQ - Centro de Desenvolvimento e Qualificação para o SUS	9.671,00	523,45	1.181,98	0,00	8.489,02
13210011041	Rem. Dep. Banc. - CIDE	71.721,00	3.299,37	7.425,85	0,00	64.295,15
13210011042	Rem. Dep. Banc. - FNAS	152.824,00	9.987,47	23.113,39	0,00	129.710,61
13210011043	Rem. Dep. Banc. - FNAS ACESUAS	87.077,00	1.563,21	3.591,48	0,00	83.485,52
13210011044	Rem. Dep. Banc. - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	90.885,00	0,00	3.079,04	0,00	87.805,96
13210011045	Rem. Dep. Banc. - JORI Jogos Regionais dos Idosos	9.994,00	0,00	0,00	0,00	9.994,00
13210011046	Rem. Dep. Banc. - Banco do Povo Paulista	14,00	1,22	1,50	0,00	12,50
13210011047	Rem. Dep. Banc. - PAC Sta.Rita	1.000,00	3.256,43	6.499,92	5.499,92	0,00
13210011048	Rem. Dep. Banc. - Juizado Especial demais Varas	398,00	7,19	16,53	0,00	381,47
13210011049	Rem. Dep. Banc. - Virada Cultural	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13210011050	Rem. Dep. Banc. - Projeto Vida em Movimento - SICONV 809836/2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13210011051	Rem. Dep. Banc. - Construção de Creches - Educação Infantil Proinfância	869.402,00	14.162,20	31.916,41	0,00	837.485,59
13210011052	Rem. Dep. Banc. - Reforma e Construção de Próprios	1.000,00	926,33	961,79	0,00	38,21
13210011053	Rem. Dep. Banc. - Fundo Municipal Manutenção Velórios Osasco	319.527,00	4.901,59	11.134,32	0,00	308.392,68
13210011054	Rem. Dep. Banc. - Convênio Sabesp (Fundo Infraestrutura Urbana)	0,00	4.105,33	9.007,25	9.007,25	0,00
13210011055	Rem. Dep. Banc. - Secretaria de Políticas para as Mulheres - Siconv 806574/2014 - Igualdade e Direito das Mulheres -Atenção Integral a Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13210011056	Rem. Dep. Banc. - Transferências de Instituições Privadas (BNDES) - Gestão Integrada Sustentável e Solidária Resíduos Sólidos	5.989,00	74,80	214,55	0,00	5.774,45
13210011057	Rem. Dep. Banc. - Fundo de Assistência ao Esporte	1.000,00	59,11	138,85	0,00	861,15
13210011058	Rem. Dep. Banc. - Programa Caminho da Escola - Ônibus Acessível (FNDE)	1.191,00	21,49	49,38	0,00	1.141,62
13210011059	Rem. Dep. Banc. - Canalização Trecho Córrego Castelo Branco - SICONV 792819/2013	1.000,00	324,71	745,85	0,00	254,15
13210011060	Rem. Dep. Banc. - Convênio Ministério do Turismo nº 755660/2013 - Pórtico de Entrada da Cidade	1.000,00	190,90	433,25	0,00	566,75
13210011063	Rem. Dep. Banc. - Outras Transferências da União - Urbanização e Regularização de Favelas	0,00	1.737,95	3.735,89	3.735,89	0,00
13210011064	Rem. Dep. Banc. - Fundo Manutenção Bombeiros - FEBOM	0,00	0,91	2,09	2,09	0,00
13210011065	Rem. Dep. Banc. - Funcad	2.626.993,00	109.051,40	260.708,17	0,00	2.366.284,83
13210011066	Rem. Dep. Banc. - Forum Osasco	5.524,00	99,62	228,89	0,00	5.295,11
13210011067	Rem. Dep. Banc. - Ministério Esportes - Centro Esportivo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13210011069	Rem. Dep. Banc. - PMO - MTE Convênio Plurianual Único SINE	0,00	2.782,15	5.701,71	5.701,71	0,00
13210011070	Rem. Dep. Banc. - Renda Minima	1.000,00	742,11	1.652,81	652,81	0,00
13210011071	Rem. Dep. Banc. - Conv. DAEE Bolsa Aluguel	1.572,00	0,00	0,00	0,00	1.572,00
13210011072	Rem. Dep. Banc. - FUNDEB - Exercícios Anteriores	3.003.000,00	48.317,43	119.693,29	0,00	2.883.306,71
13210011073	Rem. Dep. Banc. - FUNDEF	1.000,00	105.603,66	212.057,07	211.057,07	0,00
13210011074	Rem. Dep. Banc. - TVF	603.635,00	29.676,28	60.678,32	0,00	542.956,68
13210011075	Rem. Dep. Banc. - Assistencia Farmaceutica Basica	177.929,00	6.576,49	14.515,43	0,00	163.413,57
13210011076	Rem. Dep. Banc. - Limpeza Pública	12.329,00	394,78	1.418,83	0,00	10.910,17
13210011077	Rem. Dep. Banc. - CSSIP	3.226.802,00	102.504,96	226.977,06	0,00	2.999.824,94
13210011078	Rem. Dep. Banc. - Projeto de Trabalho Social do Programa Minha Casa Minha Vida - Empreend.Vila Espanha	0,00	24,76	46,47	46,47	0,00
13210011079	Rem. Dep. Banc - Transf. Rec. SUS - F.F. Bloco Investimento - Construção Academias da Saúde - intermediaria (PI)	0,00	197,64	454,08	454,08	0,00
13210011080	Rem. Dep. Banc. - PAC Canalização do Corrego João Alves	0,00	3,76	7,50	7,50	0,00
13210011082	Rem. Dep. Banc. - Funasa SEHDU	1.000,00	123,35	276,68	0,00	723,32
13210011083	Rem. Dep. Banc. - PAC Habitação	1.000,00	30.109,73	65.351,45	64.351,45	0,00
13210011084	Rem. Dep. Banc. - Programa Nac Reest Aquis Equip Rede Esc.Pública Educ Infantil - Proinfância	414.342,00	7.902,37	17.818,79	0,00	396.523,21
13210011085	Rem. Dep. Banc. - Transf. FNDE apoio a Creches	1.000,00	2.345,13	5.279,06	4.279,06	0,00
13210011086	Rem. Dep. Banc. - Fundo Municipal de Política Urbana eHabitacional	250.193,00	3.615,25	6.861,36	0,00	243.331,64
13210011087	Rem. Dep. Banc. - Pontos de Cultura	1.000,00	2.390,15	5.389,76	4.389,76	0,00
13210011088	Rem. Dep. Banc. - Procon	30.048,00	214,85	514,39	0,00	29.533,61



Prefeitura do Município de Osasco

Balancete Mensal da Receita em fevereiro/2018.

Exercício 2018

Anexo 10

R\$ 1,00

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Arrecadada Mês	Arrecadado Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
13210011089	Rem. Dep. Banc. - Transferência Ministério das Cidades - Regularização Fundiária e Urbanística - SICONV 794847/2013	1.000,00	1.674,13	3.342,60	2.342,60	0,00
13210011091	Rem. Dep. Banc. - Fundo Municipal do Idoso - FMI	0,00	7,30	17,15	17,15	0,00
13210011093	Rem. Dep. Banc. - Área Livre AE - Jd Veloce c/c 498-2	0,00	61,18	140,56	140,56	0,00
13210011094	Rem. Dep. Esp. FNHIS - Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social	0,00	2.451,16	4.911,29	4.911,29	0,00
13210011095	Rem. Dep. Banc. - Doações Fundo Municipal Meio Ambiente	0,00	1.197,94	2.646,31	2.646,31	0,00
13210011096	Rem. dep. Banc. Juizado especial - FSS	1.145,00	14,48	33,27	0,00	1.111,73
13210011097	Rem. Dep. Banc. - PMO-MTE-Juventude Cidadã - Projovem	1.000,00	60,96	138,26	0,00	861,74
13210011098	Rem. Dep. Banc. - Parc Manoel Pimentel	161.616,00	5.108,42	11.499,43	0,00	150.116,57
13210011099	Rem. Dep. Banc. - Fundo Social de Solidariedade	11.774,00	70,92	162,94	0,00	11.611,06
13210011100	Rem. Dep. Banc. - Serviços de Zona Azul	387.095,00	0,00	0,00	0,00	387.095,00
13210011101	Rem. Dep. Banc. Multas e Juros de Infr. Trânsito	832.746,00	347,31	1.422,97	0,00	831.323,03
13210011102	Rem. Dep. Banc. - Construção de Creche CEMEI SÃO PEDRO	18.804,00	13,11	26,16	0,00	18.777,84
13210011103	Remun. Dep. Banc. Convênio SDTI 753291/2010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13210011104	Rem. Dep. Banc. Fundo Municipal de Apoio a Cultura -c/c73046-7	45.882,00	1.053,98	2.401,56	0,00	43.480,44
13210011105	Remuneração De Depósitos Especiais - FUMDIP	0,00	1.988,63	4.566,82	4.566,82	0,00
13210011106	Rem. Dep. Banc. - conv. 658753 - RODOANEL SM2 BK -RODOANEL	0,00	2.270,36	5.529,66	5.529,66	0,00
13210011107	Rem. Dep. Banc. - Secr. Economia Solidária conv. 762267/2011	0,00	3.596,86	7.372,65	7.372,65	0,00
13210011108	Rem. Dep. Banc. - Honorários Advocatícios	0,00	2.758,06	5.009,40	5.009,40	0,00
13210011109	Rem. Dep. Banc. FMAS - SUAS	0,00	412,47	947,64	947,64	0,00
13210011111	Rem. Dep. Banc. - Outras Transferências da União PAC-Canalização do Córrego Rico	0,00	2.601,13	4.330,06	4.330,06	0,00
13210011113	Receitas de Aplicações Financeiras de Recursos Não Vinculados	6.817.668,00	109.790,01	217.993,81	0,00	6.599.674,19
13210011114	Rem. Dep. Banc.- Transferências de Convênios da União destinadas a Programa de Infraestrutura em Transporte	0,00	274,60	631,14	631,14	0,00
13210011115	Rem. Dep. Banc. - Transf. Rec. SUS - CT Custeio	0,00	5.576,50	8.899,98	8.899,98	0,00
13210011116	Rem. Dep. Banc. - Aquisição de Equipamento Permanente SEREL - SICONV 834181/2016	0,00	262,44	637,17	637,17	0,00
13210011117	Rem. Dep. Banc. - Recapeamento de Diversos trechos da Av. Autonomistas	0,00	188,00	447,01	447,01	0,00
13210011118	Rem. Dep. Banc. - Convênio Polo Regional Padaria Artesanal	0,00	5,21	11,98	11,98	0,00
13210011119	Rem. Dep. Banc. - Escola de Beleza Maquiagem	0,00	5,34	12,28	12,28	0,00
13210011120	Rem. Dep. Banc. - Escola de Beleza Assistente Cabeleireiro	0,00	4,22	9,70	9,70	0,00
13210011121	Rem. Dep. Banc.- PAR - Plano de Ações Articuladas - Infraestrutura Escolar Mobilário 2017	0,00	1.594,82	1.594,82	1.594,82	0,00
13210021001	Remuneração de Depósitos Especiais - Recursos Vinculados - CDB	3.155.148,00	86.405,62	193.903,91	0,00	2.961.244,09
16100111002	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outros Serviços	3.322.704,00	0,00	0,00	0,00	3.322.704,00
16909911002	Outros Serviços - Zona Azul	475.212,00	3.499,01	6.670,25	0,00	468.541,75
17180121000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal	67.752.783,00	7.174.435,58	12.662.361,54	0,00	55.090.421,46
17180131000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	2.813.444,00	0,00	0,00	0,00	2.813.444,00
17180141000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.999.428,00	0,00	0,00	0,00	1.999.428,00
17180311001	Trans. Rec. SUS - F.F. - G1 - Piso de Atenção Básica - PAB	22.377.649,00	0,00	0,00	0,00	22.377.649,00
17180311002	Transf. Rec. SUS - F. F. - G2 - Média e Alta Complexidade - MAC	49.203.819,00	0,00	0,00	0,00	49.203.819,00
17180311003	Transf. Rec. SUS - F. F. - G4 - Farmácia Popular	212.500,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00
17180311004	Trans. Rec. SUS - TFVS	4.960.117,00	0,00	0,00	0,00	4.960.117,00
17180311005	Trans. Rec. SUS - Assistência Farmacêutica Básica	3.447.500,00	254.906,72	254.906,72	0,00	3.192.593,28
17180311006	Trans. Rec. SUS - Gestão SUS	117.225,00	0,00	0,00	0,00	117.225,00
17180311007	Transf. Rec. SUS - CT Custeio	0,00	6.572.041,06	12.144.926,89	12.144.926,89	0,00
17180411001	Transf. de Recursos do Fundo Nac. de Assist. Social - Renda Mínima	2.000.000,00	83.031,69	83.031,69	0,00	1.916.968,31
17180411002	Transf. de Recursos do Fundo Nac. de Assit. Social - FNAs	2.287.420,00	290.000,00	292.840,00	0,00	1.994.580,00
17180411003	Transf. de Recursos do Fundo Nac. Assist. Social FNAs-SUAS	3.396.294,00	0,00	55.417,44	0,00	3.340.876,56
17180511000	Transferências do Salário-Educação - Principal	42.429.530,00	5.929.025,70	9.212.275,53	0,00	33.217.254,47
17180531000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	7.433.790,00	0,00	0,00	0,00	7.433.790,00
17180611000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	1.874.221,00	136.538,24	273.076,48	0,00	1.601.144,52
17181091003	Outras Transf. Convênios da União - PMO - MTE- Convênio Plurianual Único - SINE	1.117.530,00	0,00	0,00	0,00	1.117.530,00
17181091004	Outras Transf. Convênios da União - Projeto de Trabalho Social do Programa Minha Casa Minha Vida - Empreend.Vila Espanha	0,00	0,00	22.317,34	22.317,34	0,00
17181091005	Outras Trans. Convênios da União - Vinculados - Geral Total	153.335,00	0,00	0,00	0,00	153.335,00
17181091006	Outras Transf. Convênios da União - Virada Cultural	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Outras Transf. Convênios da União - Convênio -					



Prefeitura do Município de Osasco

Balancete Mensal da Receita em fevereiro/2018.

Exercício 2018

Anexo 10

R\$ 1,00

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Arrecadada Mês	Arrecadado Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
17181091007	Defesa Civil	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
17181091008	Outras Transf. Convênios da União - SICONV 30373 - Fomento	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
17189911000	Outras Transferências da União - Principal	21.712.000,00	0,00	0,00	0,00	21.712.000,00
17189911001	Outras Transferências da União - Osasco Integra	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
17189911002	Outras Transferências da União - Diversas	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
17189911003	Outras Transferências da União - Revitalização e Modernização do Acervo das Bibliotecas Municipais	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
17189911004	Outras Transferências da União - Estúdio Público de Gravação Musical e Audiovisual	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
17189911005	Outras Transferências da União - Reforma e Readequação do Centro de Eventos Pedro Bortolosso	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
17189911006	Outras Transferências da União - Reforma e Readequação da Escola de Artes Antonio Salvi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17189911007	Outras Transferências da União - Demais Transferências União- CEX - FEX	579.000,00	0,00	0,00	0,00	579.000,00
17189911008	Outras Transferências da União - Ministério dos Esportes	6.939.000,00	0,00	0,00	0,00	6.939.000,00
17189911009	Outras Transferências da União - Ministério das Cidades	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
17189911010	Outras Transferências da União - Recapeamento Asfáltico - Royalties	2.004.000,00	0,00	0,00	0,00	2.004.000,00
17213811000	Transferências Advindas de Emenda Parlamentar Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17280111000	Cota-Parte do ICMS - Principal	402.109.571,00	26.974.646,59	64.245.408,91	0,00	337.864.162,09
17280121000	Cota-Parte do IPVA - Principal	115.487.451,00	19.386.955,25	58.620.575,26	0,00	56.866.875,74
17280131000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.628.017,00	278.865,91	568.873,93	0,00	2.059.143,07
17280141000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	278.771,00	0,00	186.997,25	0,00	91.773,75
17280191001	Outras Transferências do Estado - Fundo Estadual de Assistência Social-FEAS	1.504.865,00	0,00	139.788,80	0,00	1.365.076,20
17280191002	Outras Transferências do Estado - Glicemina	1.846.864,00	0,00	0,00	0,00	1.846.864,00
17280191003	Outras Transferências do Estado - Banco do Povo Paulista	358,00	600,20	600,20	242,20	0,00
17280191004	Outras Transferências do Estado - Dose Certa	3.781.000,00	334.170,00	334.170,00	0,00	3.446.830,00
17280191005	Outras Transferências do Estado - Projetos SEHDU	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17280191006	Outras Transferências do Estado - Projetos SEREL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
17280231000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	1.561.013,00	219.220,47	402.045,96	0,00	1.158.967,04
17280311001	Transf. de Recurso do Estado - SUS - Programa de Atenção Básica	16.000,00	651.644,00	651.644,00	635.644,00	0,00
17280311002	Transf. de Recurso do Estado - SUS - VISA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
17280311003	Transf. de Recurso do Estado - SUS - MAC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17281091001	Outras Transferências de Convênios dos Estados - PROCON	156.500,00	0,00	0,00	0,00	156.500,00
17281091002	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Fundo Social do Estado	14.630,00	0,00	0,00	0,00	14.630,00
17281091003	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Microcrédito	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
17281091004	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Inclusão Digital	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
17281091005	Outras Transferências de Convênio dos Estados -Vinculados	52.600,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00
17281091006	Outras Transferências de Convênio dos Estados -Programa de Recape	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17400011001	Transf. de Instit. Privadas - Fundo Social de Solidariedade	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
17400011002	Transf. de Instit. Privadas - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	28.018.697,00	1.500,00	3.918,21	0,00	28.014.778,79
17400011005	Transf. de Instit. Privadas - Fundo Municipal de Desenvolvimento e Inclusão Produtiva -FUMDIP - Doações	6.000,00	955,83	955,83	0,00	5.044,17
17400011007	Transf. de Instit. Privadas - Fundo de Assistência ao Esporte	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17400011008	Transf. de Instit. Privadas - Fundo Municipal do Idoso	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
17400011009	Transf. de Instit. Privadas - Gestão Compartilhada de Equipamentos Públicos	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
17400011010	Transf. de Instit. Privadas - (BNDES) - Gestão Integrada Sustentável e Solidária Resíduos Sólidos	3.954.000,00	0,00	0,00	0,00	3.954.000,00
17580111000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	273.522.883,00	23.105.425,77	57.755.796,28	0,00	215.767.086,72
17700011001	Transf. de Pessoas Físicas - Doações Espontâneas - FMMA	39.217,00	0,00	0,00	0,00	39.217,00
19100111001	Multas Previstas em Legislação Específica - Infração de Trânsito	25.551.875,00	278.612,35	709.993,39	0,00	24.841.881,61
19100111003	Multas Previstas em Legislação Específica - Auto de Infração	15.373,00	0,00	0,00	0,00	15.373,00
19100111004	Multas Previstas em Legislação Específica - Outras Multas / Diversos	519.976,00	24.319,38	34.867,67	0,00	485.108,33
19100111005	Multas Previstas em Legislação Específica -Multa por maus tratos aos animais	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
19100113002	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Auto de Infração	0,00	141,69	42.688,36	42.688,36	0,00
19100113004	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Outras Multas / Diversos	0,00	108.605,22	128.069,11	128.069,11	0,00
19100114000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	73.898,16	115.710,14	115.710,14	0,00



Prefeitura do Município de Osasco

Balancete Mensal da Receita em fevereiro/2018.

Exercício 2018

Anexo 10

R\$ 1,00

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Arrecadada Mês	Arrecadado Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
19100119000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	31.831,53	42.391,12	42.391,12	0,00
19100611000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	7.258,00	5.684,82	15.015,36	7.757,36	0,00
19219911000	Outras Indenizações - Principal	1.218.545,00	162.213,35	288.584,76	0,00	929.960,24
19219918000	Outras Indenizações - Atualização Monetária	383.023,00	0,00	0,00	0,00	383.023,00
19220111000	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	10.463.994,00	0,00	0,00	0,00	10.463.994,00
19901221001	Honorários de Advogados	4.931.559,00	515.242,30	961.640,38	0,00	3.969.918,62
19901221002	Receita de Ónus de Sucumbência	752.592,00	77.049,27	134.337,45	0,00	618.254,55
19909911001	Outras Receitas - Primárias - Preço Público para Serviços Diversos - Expediente e Certidões	1.234.248,00	118.896,47	215.700,29	0,00	1.018.547,71
19909911002	Outras Receitas - Primárias - Hora Técnica - DUS	2.365.001,00	76.007,18	186.281,01	0,00	2.178.719,99
19909911003	Outras Receitas - Primárias - Rendas Diversas	167.510,00	3.349,72	79.230,49	0,00	88.279,51
19909911004	Outras Receitas - Primárias - FDO - Fundo Municipal de Valorização dos Servidores	500.000,00	3.054,18	65.046,08	0,00	434.953,92
19909911005	Outras Receitas - Primárias - Juizado Especial FSS	47.616,00	0,00	0,00	0,00	47.616,00
19909911006	Outras Receitas - Primárias - Depósitos não Identificados	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00
19909911007	Outras Receitas - Primárias - Outorga Onerosa	21.531.000,00	278.684,04	1.969.556,06	0,00	19.561.443,94
19909911009	Outras Receitas - Primárias - Fundo Municipal de Apoio a Cultura	69.000,00	9.313,00	22.372,50	0,00	46.627,50
19909911010	Outras Receitas - Primárias - Rendimentos dos Resgates Judiciais - Impostos	1.643,00	4.891,53	5.366,28	3.723,28	0,00
19909911011	Outras Receitas - Primárias - Preço Público para Serviços Diversos - Desmembramento IPTU	223,00	0,00	0,00	0,00	223,00
19909911012	Outras Receitas - Primárias - Rendimento dos Resgates Judiciais - Outros	6.439,00	1.316,97	67.386,09	60.947,09	0,00
19909911013	Outras Receitas - Primárias - Rendimento dos Resgates Judiciais - Honorários	202,00	620,38	681,61	479,61	0,00
19909911014	Outras Receitas - Primárias - Valores a Classificar - PMO	2.072,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00
19909911015	Outras Receitas - Primárias - Outras Rendas - LC 151 TJ	3.200.000,00	229.552,97	233.604,75	0,00	2.966.395,25
19909911105	Outras Receitas - Primárias - Fundo Municipal de Manutenção de Vélocírios	3.275.000,00	189.885,47	395.235,87	0,00	2.879.764,13
19909912000	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	3.304.316,00	0,00	0,00	0,00	3.304.316,00
19909913001	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Principal	1.187.547,00	0,00	47.514,45	0,00	1.140.032,55
19909913003	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Exercícios Anteriores	0,00	21.607,56	26.682,21	26.682,21	0,00
19909913007	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Outorga Onerosa	0,00	11.721,76	21.415,23	21.415,23	0,00
19909914002	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros da Dívida Ativa - Exercícios Anteriores	0,00	7.968,97	42.687,57	42.687,57	0,00
19909918000	Outras Receitas - Primárias - Atualização Monetária	0,00	0,00	5,68	5,68	0,00
19909919000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	3.563,52	65.855,56	65.855,56	0,00
21180151001	Operações de Crédito Internas - Sistema de Processo Eletrônico SAJ	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
21180151002	Operações de Crédito Internas - Modernização da Gestão e Adm Tributária - PMAT / BNDES (Sistema Gestão Patrimônio)	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
21180151003	Operações de Crédito Internas - Mobilidade Urbana - PlánMob	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00
21180151004	Operações de Crédito Internas - Conecta - Cidade Inteligente	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
21180151006	Operações de Crédito Internas - PMAT2	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00
21180151008	Operações de Crédito Internas - Outras	9.302.000,00	0,00	0,00	0,00	9.302.000,00
21200000000	Operações de Crédito - Mercado Externo	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
21280151001	Operações de Crédito Externas - CAF - Conecta Cidade Inteligente	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
21290011001	Outras Operações de Crédito Externas - CAF - Obras Viárias	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
21290011002	Outras Operações de Crédito Externas - CAF	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
22200011000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	93.184.331,00	0,00	0,00	0,00	93.184.331,00
24180511002	PAR - Plano de Ações Articuladas - Infraestrutura Escolar Mobiliário 2017	0,00	412.340,45	412.340,45	412.340,45	0,00
24181071000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	0,00	0,00	122.925,00	122.925,00	0,00
24181091002	Outras Transf. Convênios da União - Canalização Trecho Córrego Castelo Branco - SICONV 792819/2013	0,00	0,00	136.938,64	136.938,64	0,00
24181091009	Outras Transf. Convênios da União - Reforma da Biblioteca Manuel Fioritta	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
24181091012	Outras Transf. Convênios da União - PAC - Central de Monitoramento	376.000,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00
24181091013	Outras Transf. Convênios da União - Plano de Mobilidade Urbana	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
24181091014	Outras Transf. Convênios da União - PAC - Canalização do Córrego Rico	5.000.000,00	0,00	244.800,00	0,00	4.755.200,00
24189911001	Outras Transf. da União - PAC - Sta Rita	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
24189911002	Outras Transf. da União - Urbanização e Regularização de Favelas	12.283.625,00	0,00	0,00	0,00	12.283.625,00
24189911003	Outras Transf. da União - Bloco Investimento - Implantação de UBS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
24189911004	Outras Transf. da União -PLHIS	15.281.447,00	0,00	0,00	0,00	15.281.447,00
24281021001	Transf. Convênio do Estado para Educação - Construção Creche Escola	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
24289911001	Outras Transferências dos Estados - Ampliação e Reforma - Fórum de Osasco	9.997.238,00	0,00	0,00	0,00	9.997.238,00
24400011002	Transferências de Instituições Privadas (BNDES) -	255.241,00	0,00	1.214.018,45	958.777,45	0,00



Prefeitura do Município de Osasco

Balancete Mensal da Receita em fevereiro/2018.

Exercício 2018

Anexo 10

R\$ 1,00

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Arrecadada Mês	Arrecadado Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Gestão Integrada Sustentável e Solidária Resíduos Sólidos						
51110100000	Inss Vencimentos e Vantagens	0,00	1.023.252,97	2.155.701,18	2.155.701,18	0,00
51110200000	Inss Serviços	0,00	865.633,28	1.051.169,95	1.051.169,95	0,00
51110300000	Contribuição da Previdência IPMO	0,00	3.542.422,81	7.410.180,02	7.410.180,02	0,00
51111200000	CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO	0,00	1.153,98	2.307,96	2.307,96	0,00
51120100000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	244.035,43	497.171,85	497.171,85	0,00
51160200000	ASSOCIAÇÃO SOLIDÁRIA DOS SERVIDORES DE OSASCO - ASSO	0,00	854,47	1.711,39	1.711,39	0,00
51160300000	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGIAS MUNICIPAIS - SGVM	0,00	8.134,00	16.156,00	16.156,00	0,00
51160600000	ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE OSASCO - APOS	0,00	49.802,44	99.633,27	99.633,27	0,00
51160700000	COOPERATIVA MISTA DOS TRABALHADORES DA GRANDE SÃO PAULO - COOPERGRAN	0,00	21.899,45	43.630,66	43.630,66	0,00
51161000000	Sintrasp PMO	0,00	395.396,14	777.603,78	777.603,78	0,00
51161300000	APMO - Assoc dos Procuradores do Mun Osasco	0,00	1.512,75	3.086,01	3.086,01	0,00
51180200000	BANCO DO BRASIL	0,00	25.922,19	59.587,19	59.587,19	0,00
51180400000	BANCO BRADESCO	0,00	2.931.548,44	5.814.892,93	5.814.892,93	0,00
51181200000	Empréstimo - OZAZCRED	0,00	59.313,22	118.367,09	118.367,09	0,00
51181600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	0,00	247.250,80	494.449,87	494.449,87	0,00
51182500000	Bradesco Financiamentos	0,00	82.495,34	165.183,29	165.183,29	0,00
51182700000	BANCO VOTORANTIM	0,00	7.022,45	17.050,59	17.050,59	0,00
51183200000	BANCO DAYCOVAL S/A	0,00	23.312,31	43.028,49	43.028,49	0,00
51190100000	VALE TRANSPORTE	0,00	414.165,69	1.043.278,17	1.043.278,17	0,00
51190300000	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO - FITO	0,00	88.435,16	156.414,10	156.414,10	0,00
51190900000	Refeições - SINTRASP	0,00	21.816,83	40.976,83	40.976,83	0,00
51191500000	INDENIZAÇÕES FAZENDA MUNICIPAL	0,00	3.578,72	7.292,36	7.292,36	0,00
51210201000	Salario Família - INSS	0,00	8.569,62	17.221,88	17.221,88	0,00
51210202000	Salario Família - IPMO	0,00	25.272,52	50.034,13	50.034,13	0,00
51210301000	Salario Maternidade - INSS	0,00	83.701,62	171.439,71	171.439,71	0,00
51210302000	Salario Maternidade - IPMO	0,00	80.414,84	176.423,16	176.423,16	0,00
51210401000	Auxílio Doença	0,00	518.201,71	1.111.711,22	1.111.711,22	0,00
51230300000	Receitas de Depósitos Judiciais a Classificar - LC 151 - TJ 30%	0,00	98.379,76	100.116,23	100.116,23	0,00
92111811001	Restituição de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Exercício Atual	0,00	0,00	-10.680,48	0,00	10.680,48
92111812001	Restituição de Multas e Juros do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Exercício Atual	0,00	0,00	-4,85	0,00	4,85
92111814001	Restituição de Multas e Juros da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Exercício Atual	0,00	0,00	-1,42	0,00	1,42
92111818000	Restituição do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Atualização Monetária	0,00	0,00	-241,41	0,00	241,41
92111819000	Restituição do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - IPTU - Atualização Monetária	0,00	0,00	-32,77	0,00	32,77
92111821002	Restituição do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - ISS Fijo	0,00	-498,51	-626,70	0,00	626,70
92111821005	Restituição do Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS Construção	0,00	0,00	-2.863,04	0,00	2.863,04
92111828000	Restituição do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Atualização Monetária	0,00	-9,88	-1.155,76	0,00	1.155,76
92111841000	Restituição do Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	0,00	-20.689,04	-24.321,01	0,00	24.321,01
92111842000	Restituição do Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	-2.068,90	-4.500,62	0,00	4.500,62
92111848000	Restituição do Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Atualização Monetária	0,00	-1.487,76	-2.127,84	0,00	2.127,84
92112111002	Restituições de Taxas de Licença de Funcionamento	0,00	-447,93	-886,07	0,00	886,07
92112112001	Restituições de Multas e Juros de Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde	0,00	0,00	-0,27	0,00	0,27
92112118001	Restituições de Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Atualização Monetária	0,00	0,00	-30,82	0,00	30,82
92112211001	Restituições de Taxas de Serviços - Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	-1.553,50	0,00	1.553,50
92199911000	Restituições de Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	-3.251,69	0,00	3.251,69
92199911001	Restituições de Outras Receitas - Preço Público para Serviços Diversos - Expediente e Certidões	0,00	0,00	-38,98	0,00	38,98
92199911003	Restituições de Outras Receitas - Rendas Diversas	0,00	0,00	-3.212,71	0,00	3.212,71
92199914000	Restituições de Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	-260,90	0,00	260,90
92199918000	Restituições de Outras Receitas - Primárias - Atualização Monetária	0,00	-41,74	-739,13	0,00	739,13
95171821000	Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-13.550.556,00	-1.434.887,08	-2.532.472,22	11.018.083,78	0,00
95171861000	Dedução de Receita para formação do FUNDEB - Transf. Financeira do ICMS - Desoneração LC nº 87/96 - Principal	-374.844,00	-27.307,64	-54.615,28	320.228,72	0,00
95172811000	Dedução de Receita para formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-80.421.914,00	-5.394.929,31	-12.849.081,75	67.572.832,25	0,00
95172821000	Dedução de Receita para formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-23.097.490,00	-3.875.965,27	-11.723.517,74	11.373.972,26	0,00


Prefeitura do Município de Osasco
Balancete Mensal da Receita em fevereiro/2018.

Exercício 2018

Anexo 10

R\$ 1,00

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Arrecadada Mês	Arrecadado Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
95172831000	Dedução de Receita para formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-525.603,00	-55.773,18	-113.774,79	411.828,21	0,00
TOTAL GERAL		2.381.778.456,00	198.922.244,63	410.748.501,08	133.726.679,93	2.104.756.634,85

Resumo das Receitas

Saldo em Bancos em 31/12/2017	285.697.284,87
Saldo em Tesouraria em 31/12/2017	139.530,79
Total dos saldos	285.836.815,66
Arrecadado no mês	198.922.244,63
Arrecadado no ano	410.748.501,08
Total	696.585.316,74

Pedro Sotero Albuquerque

Secretário de Finanças

Carine D. Simões de Oliveira

Chefe da Divisão de Contabilidade

Rogério Lins Wanderley

Prefeito

Prefeitura do Município de Osasco

Balancete Mensal da Despesa
JANEIRO/2018

Descrição do Órgão	Dotação Orcada	Atualizada	Valor Empenhado ou Liquidado no Mês	Valor Pago	Valor Devolvido
2 Gabinete do Prefeito	46.598.929,00	46.598.929,00	778.182,09	777.319,99	0,00
4 SECRETARIA DE FINANÇAS	49.828.228,00	49.828.228,00	1.653.386,95	1.653.386,95	0,00
5 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	37.858.944,00	37.858.944,00	1.575.042,96	1.575.042,96	0,00
6 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	37.956.924,00	37.956.924,00	1.217.105,42	1.170.629,42	0,00
7 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.197.260,00	29.197.260,00	293.453,91	293.453,91	0,00
8 SECRETARIA DE SAÚDE	620.401.204,00	622.801.350,64	47.900.590,31	30.981.488,23	21.781.513,20
9 SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS	602.913.159,00	602.913.159,00	36.146.649,62	33.542.620,22	19.262.655,44
11 SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	257.186.701,00	257.186.701,00	1.871.807,38	1.842.837,38	1.454.977,31
12 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	34.485.603,00	34.485.603,00	2.150.414,87	2.150.414,87	0,00
13 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	89.760.139,00	89.760.139,00	1.563.264,98	1.563.264,98	0,00
14 SECRETARIA DE CULTURA	32.907.076,00	32.907.076,00	2.745.280,06	1.322.155,06	993.895,96
15 SECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILIDADE	16.990.469,00	16.990.469,00	464.577,91	464.577,91	350.120,99
16 SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ABASTECIMENTO	10.740.384,00	10.740.384,00	543.129,16	543.129,16	420.047,91
17 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	29.819.724,00	29.819.724,00	455.227,39	455.227,39	355.553,22
18 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	235.105.446,00	235.105.446,00	19.960.225,97	13.261.372,22	10.325.475,38
19 SECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILIDADE	52.574.033,00	52.574.033,00	646.764,67	646.764,67	490.386,96
20 SECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE URBAN	65.987.841,00	65.987.841,00	4.393.517,63	4.393.517,63	3.431.669,47
23 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.733.841,00	12.733.841,00	146.143,90	146.143,90	113.292,06
24 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	5.596.881,00	5.596.881,00	160.517,30	159.303,20	122.638,69
25 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	7.535.670,00	7.535.670,00	85.274,83	85.274,83	66.184,90
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.279.178.456,00	2.281.578.602,64	97.027.924,88	97.027.924,88	65.530.758,99
TOTAL GERAL					

Prefeitura do Município de Osasco

Balancete Mensal da Despesa
JANEIRO /2018

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Balancete Mensal da Despesa						
	JANEIRO /2018	Orçada	Dotação	Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Devolvido
300000	DESPESAS CORRENTES	1.930.289,001,00	1.932.689,147,64	115.023.365,29	87.300.732,86	56.462.322,13	0,00	
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	833.508,587,00	835.908,733,64	77.214.776,05	63.945.952,67	52.041.821,39	0,00	
317170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	338.040,00	338.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS	833.170.547,00	835.570.693,64	77.214.776,05	63.945.952,67	52.041.821,39	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.423.086,00	651.950.646,17	64.471.425,88	51.202.602,50	51.166.916,92	0,00	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.500.408,00	61.372.994,47	5.001.943,10	5.001.943,10	872.586,47	0,00	
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.144.803,00	21.144.803,00	5.172,95	5.172,95	2.318,00	0,00	
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113	REQUISITADO	99.301.250,00	99.301.250,00	7.736.234,12	7.736.234,12	0,00	0,00	
320000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	11.776.960,00	11.776.960,00	709.775,54	709.775,54	588.517,11	0,00	
329000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.776.960,00	11.776.960,00	709.775,54	709.775,54	588.517,11	0,00	
329021	APLICAÇÕES DIRETAS	10.400.000,00	10.400.000,00	468.568,67	468.568,67	468.568,67	0,00	
329121	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO -	1.376.960,00	1.376.960,00	241.206,87	241.206,87	119.948,44	0,00	
330000	INTRA-ORÇAMENTÁRIO							
335000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.085.003.454,00	1.085.003.454,00	37.098.813,70	22.645.004,65	3.831.983,63	0,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	188.150.047,00	188.150.047,00	6.871.637,29	5.448.512,29	0,00	0,00	
335041	FINS							
335043	CONTRIBUIÇÕES	178.091.139,00	178.091.139,00	6.871.637,29	5.448.512,29	0,00	0,00	
337000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.058.908,00	10.058.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
337170	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	367.200,00	367.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
338000	MULTIGOVERNAMENTAIS							
338041	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	367.200,00	367.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
338041	Transferências ao Exterior	2.296.350,00	2.296.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
338041	Contribuições	2.296.350,00	2.296.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS	894.189.857,00	894.189.857,00	30.227.176,41	17.196.492,36	3.831.983,63	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	148.431.858,00	148.431.858,00	3.481.479,42	3.480.617,32	0,00	0,00	
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	235.100,00	235.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.470.233,00	35.470.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	683.733,00	683.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

339035	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	246.100,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.251.053,00	34.590,00	34.590,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	609.416.888,00	13.217.262,64	5.291.470,09	2.513.156,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47.804.086,00	6.182.025,24	6.182.025,24	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.744.000,00	2.559.669,70	59.669,70	0,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.987.222,00	3.414.984,80	810.955,40	1.800,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.940.214,00	1.317.027,41	1.317.027,41	0,00
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	672.600,00	0,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.303.770,00	20.137,20	20.137,20	0,00
400000	DESPESAS DE CAPITAL	345.889.455,00	9.727.192,02	9.068.436,86	0,00
440000	INVESTIMENTOS	317.852.375,00	7.928.585,07	7.928.585,07	0,00
445000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	10.391.350,00	0,00	0,00	0,00
445041	CONTRIBUIÇÕES	9.681.250,00	0,00	0,00	0,00
445042	AUXÍLIOS	710.100,00	0,00	0,00	0,00
447170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	293.760,00	0,00	0,00	0,00
449000	APLICAÇÕES DIRETAS	307.167.265,00	7.928.585,07	7.928.585,07	0,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.371.800,00	31.371.800,00	0,00	0,00
449051	OBRAIS E INSTALAÇÕES	136.343.459,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.506.200,00	28.506.200,00	0,00	0,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.062.000,00	3.062.000,00	0,00	0,00
449062	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	1.709.527,00	1.709.527,00	0,00	0,00
449091	SENTENÇAS JUDICIAIS	104.671.279,00	104.671.279,00	7.928.585,07	7.928.585,07
449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.037.080,00	28.037.080,00	1.798.606,95	1.139.851,79
469000	APLICAÇÕES DIRETAS	28.037.080,00	28.037.080,00	1.798.606,95	1.139.851,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	27.323.040,00	27.323.040,00	1.679.600,31	1.080.348,47
469171	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	714.040,00	714.040,00	119.006,64	59.503,32
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		2.279.178.456,00	2.281.578.602,64	124.750.557,31	97.027.924,88
					65.530.758,99
					0,00

MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

Código Cont	Descrição	Mês	Ano	Devolvido	Mês	Devolvido	Ano	Pago	Mês	Devolvido	Ano	Pago	Mês	Devolvido	Ano	Pago	Ano
100.000.000	ATIVO	716.160,31	716.160,31	0,00		0,00		716.160,31	716.160,31	0,00		0,00	716.160,31	716.160,31	0,00	716.160,31	716.160,31
110.000.000	ATIVO CIRCULANTE	716.160,31	716.160,31	0,00		0,00		716.160,31	716.160,31	0,00		0,00	716.160,31	716.160,31	0,00	716.160,31	716.160,31
113.000.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	716.160,31	716.160,31	0,00		0,00		716.160,31	716.160,31	0,00		0,00	716.160,31	716.160,31	0,00	716.160,31	716.160,31
113.800.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	716.160,31	716.160,31	0,00		0,00		716.160,31	716.160,31	0,00		0,00	716.160,31	716.160,31	0,00	716.160,31	716.160,31
113.810.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	716.160,31	716.160,31	0,00		0,00		716.160,31	716.160,31	0,00		0,00	716.160,31	716.160,31	0,00	716.160,31	716.160,31
113.810.800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	33.842,14	33.842,14	0,00		0,00		33.842,14	33.842,14	0,00		0,00	33.842,14	33.842,14	0,00	33.842,14	33.842,14
113.810.900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PG	164.116,46	164.116,46	0,00		0,00		164.116,46	164.116,46	0,00		0,00	164.116,46	164.116,46	0,00	164.116,46	164.116,46
113.811.100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	518.201,71	518.201,71	0,00		0,00		518.201,71	518.201,71	0,00		0,00	518.201,71	518.201,71	0,00	518.201,71	518.201,71
200.000.000	DEMAIS CIRCULANTE	12.936.504,24	12.936.504,24	0,00		0,00		12.936.504,24	12.936.504,24	0,00		0,00	12.936.504,24	12.936.504,24	0,00	12.936.504,24	12.936.504,24
210.000.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.936.504,24	12.936.504,24	0,00		0,00		12.936.504,24	12.936.504,24	0,00		0,00	12.936.504,24	12.936.504,24	0,00	12.936.504,24	12.936.504,24
218.000.000	VALORES RESTITUÍVEIS	12.936.504,24	12.936.504,24	0,00		0,00		12.936.504,24	12.936.504,24	0,00		0,00	12.936.504,24	12.936.504,24	0,00	12.936.504,24	12.936.504,24
218.810.000	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	12.936.504,24	12.936.504,24	0,00		0,00		12.936.504,24	12.936.504,24	0,00		0,00	12.936.504,24	12.936.504,24	0,00	12.936.504,24	12.936.504,24
218.810.100	CONSIGNAÇÕES	12.936.504,24	12.936.504,24	0,00		0,00		12.936.504,24	12.936.504,24	0,00		0,00	12.936.504,24	12.936.504,24	0,00	12.936.504,24	12.936.504,24
218.810.102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	1.228.237,45	1.228.237,45	0,00		0,00		1.228.237,45	1.228.237,45	0,00		0,00	1.228.237,45	1.228.237,45	0,00	1.228.237,45	1.228.237,45
218.810.102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	482.749,61	482.749,61	0,00		0,00		482.749,61	482.749,61	0,00		0,00	482.749,61	482.749,61	0,00	482.749,61	482.749,61
218.810.103	ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	3.460.840,43	3.460.840,43	0,00		0,00		3.460.840,43	3.460.840,43	0,00		0,00	3.460.840,43	3.460.840,43	0,00	3.460.840,43	3.460.840,43
218.810.103	ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	242.140,99	242.140,99	0,00		0,00		242.140,99	242.140,99	0,00		0,00	242.140,99	242.140,99	0,00	242.140,99	242.140,99
218.810.110	PENSAO ALIMENTÍCIA	28.095,56	28.095,56	0,00		0,00		28.095,56	28.095,56	0,00		0,00	28.095,56	28.095,56	0,00	28.095,56	28.095,56
218.810.110	PENSAO ALIMENTÍCIA	29.552,24	29.552,24	0,00		0,00		29.552,24	29.552,24	0,00		0,00	29.552,24	29.552,24	0,00	29.552,24	29.552,24
218.810.113	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS	473.663,89	473.663,89	0,00		0,00		473.663,89	473.663,89	0,00		0,00	473.663,89	473.663,89	0,00	473.663,89	473.663,89
218.810.113	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS	2.966.032,44	2.966.032,44	0,00		0,00		2.966.032,44	2.966.032,44	0,00		0,00	2.966.032,44	2.966.032,44	0,00	2.966.032,44	2.966.032,44
218.810.115	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.324.334,86	3.324.334,86	0,00		0,00		3.324.334,86	3.324.334,86	0,00		0,00	3.324.334,86	3.324.334,86	0,00	3.324.334,86	3.324.334,86
218.810.115	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	616.707,26	616.707,26	0,00		0,00		616.707,26	616.707,26	0,00		0,00	616.707,26	616.707,26	0,00	616.707,26	616.707,26
218.810.116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.172,73	3.172,73	0,00		0,00		3.172,73	3.172,73	0,00		0,00	3.172,73	3.172,73	0,00	3.172,73	3.172,73
218.810.199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	80.976,78	80.976,78	0,00		0,00		80.976,78	80.976,78	0,00		0,00	80.976,78	80.976,78	0,00	80.976,78	80.976,78
218.810.199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.034.767,18	3.034.767,18	0,00		0,00		3.034.767,18	3.034.767,18	0,00		0,00	3.034.767,18	3.034.767,18	0,00	3.034.767,18	3.034.767,18

300.000,000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.034,767,18	0,00	0,00	3.034,767,18
350.000,000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.034,767,18	0,00	0,00	3.034,767,18
351.000,000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.034,767,18	0,00	0,00	3.034,767,18
351.100,000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.034,767,18	0,00	0,00	3.034,767,18
351.120,000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS	3.034,767,18	0,00	0,00	3.034,767,18
351.120,200	REPASSE CONCEDIDO	16.687.431,73	0,00	0,00	16.687.431,73

TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

MOVIMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ano	Descrição	Mês	Ano	Devolvido Mês	Devolvido Ano	Pago Mês	Pago Ano
2015	Restos a pagar de 2015	79.804,00	79.804,00	0,00	0,00	79.804,00	79.804,00
2016	Restos a pagar de 2016	1.207.693,73	1.207.693,73	0,00	0,00	1.207.693,73	1.207.693,73
2017	Restos a pagar de 2017	127.223.744,82	127.223.744,82	0,00	0,00	127.223.744,82	127.223.744,82
	DE RESTOS A PAGAR	128.511.242,55	128.511.242,55	0,00	0,00	128.511.242,55	128.511.242,55
	TOTAL GERAL	210.729.433,27	210.729.433,27	0,00	0,00	210.729.433,27	210.729.433,27

RESUMO DOS PAGAMENTOS

Ano	Mês	Ano	Devolvido Mês	Devolvido Ano	Pago Mês	Pago Ano
	65.530.758,99	65.530.758,99	0,00	0,00	65.530.758,99	65.530.758,99
	16.687.431,73	16.687.431,73	0,00	0,00	16.687.431,73	16.687.431,73
	128.511.242,55	128.511.242,55	0,00	0,00	128.511.242,55	128.511.242,55
	TOTAL GERAL	210.729.433,27	210.729.433,27	0,00	210.729.433,27	210.729.433,27

Resumo das Despesas

Saldo em Bancos em 31/01/2018	286.812.937,75
Saldo em Tesouraria em 31/01/2018	120.701,09
Total dos saldos	286.933.638,84
Despesas Pagas no mês	210.729.433,27
Despesas pagas no ano	210.729.433,27
Total	497.663.072,11

Pedro Sotero Albuquerque
Secretário de Finanças

Carine D. Simões de Oliveira
Chefe da Divisão de Contabilidade

Rogério Lins Wanderley
Prefeito

Prefeitura do Município de Osasco

Balancete Mensal da Despesa
FEVEREIRO/2018

Descrição do Órgão	Dotação Orcada	Atualizada	Valor Empenhado ou Liquidado no Mês	Valor Pago	Valor Devolvido
2 Gabinete do Prefeito	46.598.929,00	46.313.929,00	5.008.005,84	4.968.067,94	4.817.590,54
4 SECRETARIA DE FINANÇAS	49.828.228,00	49.828.228,00	6.081.880,50	1.220.556,33	1.614.326,28
5 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	37.858.944,00	37.858.944,00	2.424.797,13	1.857.597,13	1.796.264,26
6 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	37.956.924,00	37.956.924,00	2.494.237,06	1.479.659,90	1.235.491,11
7 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.197.260,00	29.197.260,00	1.301.411,35	297.075,09	319.029,69
8 SECRETARIA DE SAÚDE	620.401.204,00	621.801.350,64	120.480.565,80	24.014.443,00	28.771.260,05
9 SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS	602.913.159,00	602.952.839,00	41.414.291,29	30.386.956,42	37.983.400,76
11 SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	257.186.701,00	257.186.701,00	99.923.871,54	2.533.270,04	1.810.892,54
12 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	34.485.603,00	34.485.603,00	2.030.217,86	1.008.710,65	1.188.834,45
13 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	89.760.139,00	89.760.139,00	1.409.143,91	1.317.919,91	1.505.972,59
14 SECRETARIA DE CULTURA	32.907.076,00	32.907.076,00	1.520.621,94	1.652.841,50	1.639.056,10
15 SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ABASTECIMENTO	16.990.469,00	16.990.469,00	643.397,38	643.397,38	689.372,44
16 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	10.740.384,00	10.740.384,00	574.204,39	511.775,79	546.753,27
17 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	29.819.724,00	29.819.724,00	392.413,10	391.033,10	431.550,91
18 SECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILIDADE	235.105.446,00	235.105.446,00	24.918.523,60	14.946.145,94	14.241.080,24
19 SECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE URBAN	52.574.033,00	52.574.033,00	20.796.180,72	4.549.203,70	621.502,61
20 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	65.987.841,00	65.987.841,00	4.123.850,37	4.123.850,37	4.376.276,59
21 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	12.733.841,00	12.733.841,00	14.018.841,00	2.629.607,03	129.607,03
22 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	5.596.881,00	5.596.881,00	146.357,81	146.357,81	156.645,62
23 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.535.670,00	7.535.670,00	71.913,85	77.083,44	0,00
99	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.279.178.456,00	2.281.618.282,64	338.385.492,47	96.250.382,88	103.963.058,57
					0,00

Prefeitura do Município de Osasco

Balancete Mensal da Despesa
FEVEREIRO/2018

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Balancete Mensal da Despesa FEVEREIRO/2018	Orçada	Dotação	Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Devolvido
300000	DESPESAS CORRENTES	1.930.289,001,00	1.934.190,027,64	424.739.378,18	173.334.278,76	150.817.543,63	0,00		
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	833.508,587,00	835.908.733,64	137.802.436,44	124.533.613,06	113.974.305,20	0,00		
317170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	338.040,00	338.040,00	0,00	0,00	0,00			
319000	APLICAÇÕES DIRETAS	833.170.547,00	835.570.693,64	137.802.436,44	124.533.613,06	113.974.305,20	0,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.423.086,00	651.950.646,17	114.455.982,35	101.187.158,97	101.159.151,62	0,00		
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.500.408,00	61.372.994,47	8.499.028,27	8.499.028,27	5.074.554,76	0,00		
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.144.803,00	21.144.803,00	26.337,91	26.337,91	4.364,70	0,00		
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
319113	REQUISITADO	99.301.250,00	99.301.250,00	14.821.087,91	14.821.087,91	7.736.234,12	0,00		
320000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	11.776.960,00	11.776.960,00	1.175.794,80	1.175.794,80	1.175.794,80	0,00		
329000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.776.960,00	11.776.960,00	1.175.794,80	1.175.794,80	1.175.794,80	0,00		
329021	APLICAÇÕES DIRETAS	10.400.000,00	10.400.000,00	934.587,93	934.587,93	934.587,93	0,00		
329121	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO -	1.376.960,00	1.376.960,00	241.206,87	241.206,87	241.206,87	0,00		
330000	INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.085.003.454,00	1.086.504.334,00	285.761.146,94	47.624.870,90	35.667.443,63	0,00		
335000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.150.047,00	188.150.047,00	17.419.871,47	15.461.599,85	15.294.393,23	0,00		
335041	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	178.091.139,00	178.091.139,00	17.099.871,47	15.431.599,85	15.264.393,23	0,00		
335043	CONTRIBUIÇÕES SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.058.908,00	10.058.908,00	320.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00		
337000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	367.200,00	367.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	367.200,00	367.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
338000	Transferências ao Exterior	2.296.350,00	2.296.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
338041	Contribuições	2.296.350,00	2.296.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339000	APLICAÇÕES DIRETAS	894.189.857,00	895.690.737,00	268.341.275,47	32.163.271,05	20.373.050,40	0,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	148.431.858,00	148.431.858,00	6.542.009,27	4.516.632,70	3.482.617,32	0,00		
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	235.100,00	235.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.470.233,00	34.346.433,00	17.424.230,88	0,00	0,00	0,00		
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	683.733,00	683.733,00	18.350,00	18.350,00	2.500,00	0,00		

339035	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	246.100,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.251.053,00	3.553.003,89	692.284,92	33.990,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	609.416.888,00	225.816.361,72	14.965.269,66	5.440.394,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47.804.086,00	6.196.381,26	6.196.381,26	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.744.000,00	2.634.698,50	2.056.118,16	1.981.089,36
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.987.222,00	3.629.420,60	1.282.515,20	804.855,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.940.214,00	2.415.581,95	2.415.581,95	0,00
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	672.600,00	91.100,20	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.303.770,00	20.137,20	20.137,20	15.640,20
400000	DESPESAS DE CAPITAL	345.889.455,00	38.396.671,60	19.944.029,00	18.676.273,93
440000	INVESTIMENTOS	317.852.375,00	316.391.175,00	34.270.757,05	15.791.229,96
445000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	10.391.350,00	0,00	0,00	0,00
445041	CONTRIBUIÇÕES	9.681.250,00	0,00	0,00	0,00
445042	AUXÍLIOS	710.100,00	710.100,00	0,00	0,00
447170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	293.760,00	293.760,00	0,00	0,00
449000	APLICAÇÕES DIRETAS	307.167.265,00	34.270.757,05	15.818.114,45	15.791.229,96
449030	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.371.800,00	31.371.800,00	0,00	0,00
449051	OBRAIS E INSTALAÇÕES	136.343.459,00	17.572.397,09	26.884,49	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.506.200,00	27.045.000,00	907.130,00	0,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.062.000,00	3.062.000,00	0,00	0,00
449062	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	1.709.527,00	1.709.527,00	0,00	0,00
449091	SENTENÇAS JUDICIAIS	104.671.279,00	104.671.279,00	15.791.229,96	15.791.229,96
449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.037.080,00	28.037.080,00	4.125.914,55	2.885.043,97
469000	APLICAÇÕES DIRETAS	28.037.080,00	28.037.080,00	4.125.914,55	2.885.043,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	27.323.040,00	27.323.040,00	4.006.907,91	2.766.037,33
469171	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	714.040,00	714.040,00	119.006,64	119.006,64
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL:		2.279.178.456,00	2.281.618.282,64	463.136.049,78	193.278.307,76
					169.493.817,56
					0,00

MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

Código Cont	Descrição	Mês	Ano	Devolvido	Mês	Devolvido	Ano	Pago	Mês	Devolvido	Ano	Pago	Ano
100.000.000	ATIVO	737.661,65	1.453.821,96	0,00		0,00		737.661,65		1.453.821,96		1.453.821,96	
110.000.000	ATIVO CIRCULANTE	737.661,65	1.453.821,96	0,00		0,00		737.661,65		1.453.821,96		1.453.821,96	
113.000.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	737.661,65	1.453.821,96	0,00		0,00		737.661,65		1.453.821,96		1.453.821,96	
113.800.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	737.661,65	1.453.821,96	0,00		0,00		737.661,65		1.453.821,96		1.453.821,96	
113.810.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	737.661,65	1.453.821,96	0,00		0,00		737.661,65		1.453.821,96		1.453.821,96	
113.810.800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	38.505,24	72.347,38	0,00		0,00		38.505,24		72.347,38		72.347,38	
113.810.900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PG	189.519,44	353.635,90	0,00		0,00		189.519,44		353.635,90		353.635,90	
113.811.100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	509.636,97	1.027.838,68	0,00		0,00		509.636,97		1.027.838,68		1.027.838,68	
200.000.000	DEMAIS CIRCULANTE	7.412.995,43	20.349.499,67	0,00		0,00		7.412.995,43		20.349.499,67		20.349.499,67	
210.000.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.412.995,43	20.349.499,67	0,00		0,00		7.412.995,43		20.349.499,67		20.349.499,67	
218.000.000	VALORES RESTITUÍVEIS	7.412.995,43	20.349.499,67	0,00		0,00		7.412.995,43		20.349.499,67		20.349.499,67	
218.810.000	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	7.412.995,43	20.349.499,67	0,00		0,00		7.412.995,43		20.349.499,67		20.349.499,67	
218.810.100	CONSIGNAÇÕES	7.412.995,43	20.349.499,67	0,00		0,00		7.412.995,43		20.349.499,67		20.349.499,67	
218.810.102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	1.855.123,35	3.083.360,80	0,00		0,00		1.855.123,35		3.083.360,80		3.083.360,80	
218.810.102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	84.240,55	566.990,16	0,00		0,00		84.240,55		566.990,16		566.990,16	
218.810.103	ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	3.868.911,19	3.868.911,19	0,00		0,00		3.868.911,19		3.868.911,19		3.868.911,19	
218.810.103	ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	0,00	3.460.840,43	0,00		0,00		0,00		3.460.840,43		3.460.840,43	
218.810.110	PENSAO ALIMENTÍCIA	237.826,86	479.967,85	0,00		0,00		237.826,86		479.967,85		479.967,85	
218.810.110	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	28.095,56	0,00		0,00		0,00		28.095,56		28.095,56	
218.810.113	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS	464.221,86	493.774,10	0,00		0,00		464.221,86		493.774,10		493.774,10	
218.810.113	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS	26.954,00	500.617,89	0,00		0,00		26.954,00		500.617,89		500.617,89	
218.810.115	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	369.662,26	3.335.694,70	0,00		0,00		369.662,26		3.335.694,70		3.335.694,70	
218.810.115	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.324.334,86	0,00		0,00		0,00		3.324.334,86		3.324.334,86	
218.810.116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	414.165,69	1.030.872,95	0,00		0,00		414.165,69		1.030.872,95		1.030.872,95	
218.810.199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	91.889,67	95.062,40	0,00		0,00		91.889,67		95.062,40		95.062,40	
218.810.199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	80.976,78	0,00		0,00		0,00		80.976,78		80.976,78	

MOVIMENTO DE RESTOS A PAGAR

Descrição	ano	Mês	Ano	Devolvido Mês	Devolvido Ano	Pago Mês	Pago Ano
Restos a pagar de 2015	2015	42.436,00	122.240,00	0,00	0,00	42.436,00	122.240,00
Restos a pagar de 2016	2016	12.661,25	1.220.354,98	0,00	0,00	12.661,25	1.220.354,98
Restos a pagar de 2017	2017	45.077.944,86	172.301.689,68	0,00	0,00	45.077.944,86	172.301.689,68
DE RESTOS A PAGAR		45.133.042,11	173.644.284,66	0,00	0,00	45.133.042,11	173.644.284,66

TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

DE RESTOS A PAGAR		
	Restos a pagar de 2015	Restos a pagar de 2016
2015	42.436,00	122.240,00
2016	12.661,25	1.220.354,98
2017	45.077.944,86	172.301.689,68
	45.133.042,11	173.644.284,66

RESUMO DOS PAGAMENTOS		
Mês	Ano	Devolvido Mês
103.963.058,57	169.493.817,56	103.963.058,57
19.727.406,02	36.414.837,75	19.727.406,02
45.133.042,11	173.644.284,66	45.133.042,11
168.823.506,70	379.552.939,97	0,00

Despesas orçamentárias do exercício	
Despesas extra-orçamentárias	
Despesas de restos a pagar	
TOTAL GERAL	379.552.939,97

Resumo das Despesas

Saldo em Bancos em 28/02/2018	316.904.357,53
Saldo em Tesouraria em 28/02/2018	128.019,24
Total dos saldos	317.032.376,77
Despesas pagas no mês	168.823.506,70
Despesas pagas no ano	379.552.939,97
Total	696.585.316,74

Pedro Sotero Albuquerque
Secretário de Finanças

Carine D. Simões de Oliveira
Chefe da Divisão de Contabilidade

Rogério Lins Wanderley
Prefeito