



Imprensa Oficial do Município de Osasco

OSASCO, 20 DE AGOSTO DE 2018

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

EDIÇÃO Nº 1534 ANO XIX

PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO

DECRETO N.º 11.776, de 20 de agosto de 2.018

"Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar ao orçamento vigente e dá outras providências."

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

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente, na importância de R\$ 545.789,04 (quinhentos e quarenta e cinco mil, setecentos e oitenta e nove reais e quatro centavos), de acordo com o inciso III do artigo 4º da Lei 4866, de 27 de dezembro de 2.017, observando-se as classificações Institucional, Econômica e Funcional-Programática, conforme segue:

02.	GABINETE DO PREFEITO			
02.001.	Chefia de Gabinete			
02.001.04.122. 0001.2058	Participação em consórcios intermunicipais			
	337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01110		149.341,04
12.	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER			
12.001.	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação			
12.001.27.812. 0009.1017	Reforma e ampliação de próprios municipais			
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01110		150.000,00
23.	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
23.001.	Gabinete do Secretário de Comunicação Social			
23.001.24.131. 0014.2041	Política de comunicação e atendimento ao munícipe			
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01110		246.448,00
		TOTAL		545.789,04

Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior será coberto com recursos de acordo com o artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, conforme abaixo:

02.	GABINETE DO PREFEITO			
02.001.	Chefia de Gabinete			
02.001.04.122. 0001.2058	Participação em consórcios intermunicipais			
	447170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01110		149.341,04
02.	GABINETE DO PREFEITO			
02.006.	Fundo Social de Solidariedade			
02.006.14.422. 0035.2013	Campanhas sociais			
	339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01110		246.448,00
12.	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER			
12.001.	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação			
12.001.27.812. 0009.1005	Construção de próprios municipais			
	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	01110		150.000,00
		TOTAL		545.789,04

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Osasco, 20 de Agosto de 2018

ROGÉRIO LINS
Prefeito

Pedro Sotero de Albuquerque
Secretário de Finanças

Bruno Mancini
Secretário de Planejamento e Gestão

ATOS DO
PREFEITO

AP Nº 590/18
PROCESSO ADM
Nº 3514/2018

À
SECONTRU / GAB

Trata-se de REVISÃO ADMINISTRATIVA amparado no artigo 154 e incisos da Lei Complementar nº 129/2005, interposto pelo servidor GCM VAGNER DIAS SALLES – matrícula nº 18.403.

Face aos elementos constantes dos autos e a manifestação do Secretário de Segurança e Controle Urbano, INDEFIRO o recebimento e processamento da REVISÃO do processo administrativo nº 3514/2018, conforme a Lei Complementar nº 129/2005.

Publique-se.

Osasco, 03 de julho de 2018.
ROGÉRIO LINS
Prefeito

AP Nº 598/18
PROCESSO ADM
Nº 11908/2017

INTERESSADO: Secretaria de Administração
ASSUNTO: Anulação do pregão eletrônico 011/2018 – Contratação Leiloeiro Oficial

DESPACHO

Considerando o que consta dos autos do processo administrativo nº 11.908/2017, observadas as formalidades legais e cautelas de praxe, ANULO o Pregão Eletrônico nº 011/2018, para a contratação

de leiloeiro oficial para venda de bens móveis inservíveis, por ilegalidade no critério de julgamento das propostas.

Osasco, 09 de agosto de 2018.
ROGÉRIO LINS
PREFEITO

RESUMO DAS
PORTARIAS

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

RESOLVE:

EXONERAR:

PORTARIA Nº 1851/18 - EXONERAR, A PEDIDO, CAIO BERLAMINO ALENCAR BEZERRA, matrícula 188.667 do cargo de provimento efetivo de AGENTE DE TRÂNSITO - da Secretaria de Transportes e da Mobilidade Urbana. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 27 de Julho do ano em curso, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 1852/18 - EXONERAR, A PEDIDO, VIVIAN YAGI WATANABE, matrícula 185.473 do cargo de provimento efetivo de ENFERMEIRO OBSTÉTRICO - da Secretaria de Saúde. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 06 de Agosto do ano em curso, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 1853/18 - EXONERAR, A PEDIDO, GEANE SAMPAIO DE ALMEIDA, matrícula 189.073 do cargo de provimento efetivo de PEB I - da Secretaria de

Educação. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 14 de Agosto do ano em curso, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 1854/18 - EXONERAR, A PEDIDO, FLAVIA APAECIDAROCHA DE MORAES, matrícula 181.747 do cargo de provimento efetivo de PDI I - da Secretaria de Educação. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 08 de Agosto do ano em curso, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 1855/18 - EXONERAR, A PEDIDO, ROSANE MARIA SOEIRO ALMEIDA, matrícula 191.521 do cargo de provimento efetivo de PDI I - da Secretaria de Educação. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 07 de Agosto do ano em curso, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 1856/18 - EXONERAR, A PEDIDO, RITA DE CASIA BIANCA VIEIRA, matrícula 173.708 do cargo de provimento efetivo de PDI I - da Secretaria de Educação. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 03 de Agosto do ano em curso, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 1857/18 - EXONERAR, A PEDIDO, JULIANA SOARES, matrícula 181.514 do cargo de provimento efetivo de PDI I - da Secretaria de Educação. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 07 de Agosto do ano em curso, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 1858/18 - EXONERAR, A PEDIDO, ROSIANE DE

OLIVEIRA BORGES, matrícula 191.264 do cargo de provimento efetivo de PDI I - da Secretaria de Educação. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de Agosto do ano em curso, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 1859/18 - EXONERAR, A PEDIDO, ELISANGELA DA COSTA TEIXEIRA, matrícula 190.673 do cargo de provimento efetivo de PDI I - da Secretaria de Educação. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de Agosto do ano em curso, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 1860/18 - EXONERAR, A PEDIDO, ANA CRISTINA MAEDA, matrícula 189.344 do cargo de provimento efetivo de PDI I - da Secretaria de Educação. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 03 de Agosto do ano em curso, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 1861/18 - EXONERAR, A PEDIDO, MARLENE OLIVEIRA BORGES CRUZ, matrícula 189.253 do cargo de provimento efetivo de PDI I - da Secretaria de Educação. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 16 de Agosto do ano em curso, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 1862/18 - EXONERAR, A PEDIDO, VALÉRIA FERREIRA NUNES, matrícula 80.385 do cargo de provimento efetivo de PEB I - da Secretaria de Educação. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 09 de Agosto do ano em curso, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 1863/18 - EXONERAR, A PEDIDO, LEILANE MARIA DA COSTA CARVALHO, matrícula 154.691 do cargo de provimento efetivo de PEB I - da Secretaria de Educação. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 03 de Agosto do ano em curso, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 1864/18 - EXONERAR, A PEDIDO, CINTHIA CAROLINA GOMES LIMA DE OLIVEIRA, matrícula 173.755 do cargo de provimento efetivo de PEB I - da Secretaria de Educação. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de Agosto do ano em curso, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 1865/18 - EXONERAR, A PEDIDO, CARLA CAROLINA BONATTO, matrícula 130.535 do cargo de provimento efetivo de PEB I - da Secretaria de Educação. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 06 de Agosto do ano em curso, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 1866/18 - EXONERAR, A PEDIDO, SHEILA PATRICIA PEREIRA, matrícula 190.394 do cargo de provimento efetivo de PEB II - EDUCAÇÃO ARTÍSTICA - da Secretaria de Educação. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 03 de Agosto do ano em curso, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 1867/18 - EXONERAR, A PEDIDO, MARCIA NUNES ANASTÁCIO, do cargo em comissão de COORDENADOR PEDAGÓGICO II - EMEIEF PROFª. ONEIDE BORTOLOTE - da Secretaria de Educação. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

PORTARIA Nº 1868/18 - EXONERAR, AUDREA MATHEUS VIEIRA, do cargo em comissão de ASSESSOR DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA - da Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 1870/18 - EXONERAR, TATIANA MARIA ROCHA, do cargo em comissão de GESTOR DO NÚCLEO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - da Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

EXONERAR/ NOMEAR:

PORTARIA Nº 1869/18 - EXONERAR o (a) Senhor (a) JULIA TOMAZ DA SILVA, do cargo em comissão de GESTOR DO NÚCLEO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, da Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão na data de 20/08/2018. NOMEÁ-LO (A) nos termos do artigo 20, II, da Lei Municipal Nº 836, de 17 de abril de 1969 e suas posteriores alterações, para exercer o cargo de ASSESSOR DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA, junto à Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão a partir de 21/08/2018. Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

NOMEAR:

PORTARIA Nº 1850/18 - NOMEAR

nos termos do artigo 20, II, da Lei Municipal Nº 836, de 17 de abril de 1969 e suas posteriores alterações, o (a) Senhor (a) AGUINALDO LOPES QUINTANA NETO, RG. 3.596.068, para exercer o cargo em comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL, da (do) Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 1871/18 - NOMEAR nos termos do artigo 20, II, da Lei Municipal Nº 836, de 17 de abril de 1969 e suas posteriores alterações, o (a) Senhor (a) MEIRE JOSIANI DOS SANTOS, RG. 27.450.325-6, para exercer o cargo em comissão de GESTOR DO NÚCLEO DE EXPEDIENTE E APOIO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E INCLUSÃO DIGITAL, da (do) Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 21 de Agosto do ano em curso, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 1872/18 - NOMEAR nos termos do artigo 20, II, da Lei Municipal Nº 836, de 17 de abril de 1969 e suas posteriores alterações, o (a) Senhor (a) MARIO PAIXÃO DE SANTANA, RG. 12.755.366-6, para exercer o cargo em comissão de GESTOR DO NÚCLEO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, da (do) Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 21 de Agosto do ano em curso, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 1873/18 - NOMEAR nos termos do artigo 20, II, da Lei Municipal Nº 836, de 17 de

abril de 1969 e suas posteriores alterações, o (a) Senhor (a) EMILIANO SOUZA SANTOS, RG. 34.540.441-5, para exercer o cargo em comissão de GESTOR DO NÚCLEO DE FOMENTO E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS, REDES E DESENVOLVIMENTO LOCAL, da (do) Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

OUTROS:

PORTARIA Nº 1847 / 18 - CESSAR a designação do Senhor BRUNO MANCINI, publicada através da portaria 1516/18 em 11 de julho do ano em curso. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 19 de agosto do ano em curso, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 1848 / 18 - Tornar Nula a portaria 1205/2018, publicada em 23 de Maio do ano em curso. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 1849 / 18 - DESIGNAR, os Senhores MEIRE REGINA HERNANDES – PRESIDENTE, CARMEN CECILIA DE OLIVEIRA MEMBRO, CARLOS ANTONIO CARVALHO DE CAMPOS – MEMBRO, ROSEMARIE DUWE SANTOS – SUPLENTE, DELFINA LEITE SILVA BUENO DE CARMARGO - SUPLENTE para comporem COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL 1. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 09 de agosto do ano em curso, revogadas as disposições em contrário.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**DEPARTAMENTO CENTRAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**
SECRETARIA DE SAÚDE

fl. 358

Processo Administrativo n.º 09.410/2017.
Pregão Presencial n.º 014/2018.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Considerando os elementos que constam do Processo Administrativo em epígrafe, **HOMOLOGO** o Pregão Presencial nº 014/2018, cujo objeto restringe-se ao Registro de Preços para o fornecimento de vacinas e medicamentos veterinários, bem como a ADJUDICAÇÃO de fls. 352/353.

Publique-se nos termos da Lei.

Após, ao Departamento Central de Licitações e Compras para os procedimentos de praxe.

Osasco, 15 de agosto de 2018.


José Carlos Vido
Secretaria de Saúde

**ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
DAS PROPOSTAS**

TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 10.098/2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR CEMEI ALBERTO SANTOS DUMONT, LOCALIZADA NA RUA MACEDÔNIA, 500 – CONJUNTO VITÓRIA – OSASCO/SP.

Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às 10:00 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação – CPL, ao final nomeados, na sala de Licitações I do Departamento Central de Licitações e Compras, localizado na Rua Narciso Sturlini, nº 161, Centro – Osasco/SP. Dando início aos trabalhos, referente ao julgamento das Propostas Comerciais, das empresas Habilitadas em sessão anterior, a saber: Construtora BRASFORT Ltda., inscrita no CNPJ nº 07.907.117/0001-00; CONSTRUMEDICI Engenharia e Comércio Ltda., inscrita no CNPJ nº 46.044.392/0001-91; ERA TÉCNICA Engenharia, Construções e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ nº 65.035.222/0001-95; e CONSTRUJOB Construções e Comércio Ltda., inscrita no CNPJ nº 53.454.187/0001-60. A Comissão, após análise das propostas comerciais e verificação da exequibilidade, realizadas pela área técnica da Secretaria de Serviços e Obras, conforme relatório às fls. 1.224/1.228 dos autos, resolve CLASSIFICAR o objeto da licitação em PRIMEIRO lugar a empresa Construtora BRASFORT Ltda. no valor de R\$ 437.294,23 (quatrocentos e trinta e sete mil, duzentos e noventa e quatro reais e vinte e três centavos); em segundo a empresa CONSTRUJOB Construções e Comércio Ltda. no valor de R\$ 457.860,13 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e sessenta reais e treze centavos); em terceiro lugar a empresa CONSTRUMEDICI Engenharia e Comércio Ltda. no valor de R\$ 471.597,33 (quatrocentos e setenta e um mil, quinhentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos) e em quarto e último lugar a empresa ERA TÉCNICA Engenharia, Construções e Serviços Ltda. no valor de R\$ 494.272,38 (quatrocentos e noventa e quatro mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e oito centavos); e julgar VENCEDORA pelo menor valor global proposto a empresa Construtora BRASFORT Ltda. Com relação aos apontamentos feitos à empresa BRASFORT pela Secretaria de Serviços e Obras, a Comissão esclarece que considerou como data base, a data de assinatura da Carta Proposta, conforme alínea “e” do item 5.1.2. do edital; já com relação à indicação errônea dos números do Processo Administrativo e Tomada de Preços, tal fato restou superado, uma vez que, da análise da planilha orçamentária, verificou-se que se trata do objeto licitado neste certame. Com relação à empresa CONSTRUMEDICI a Comissão esclarece que considerou como data base, a data de assinatura da Carta Proposta, conforme alínea “e” do item 5.1.2. do edital. Diante disso, a Comissão registra que o entendimento aqui adotado visou preservar a competitividade do certame, uma vez que os erros apontados restringiam-se a meras formalidades, que não possuíam o condão de comprometer o conteúdo das Propostas Comerciais, sendo que entendimento diverso poderia ser considerado como excesso de rigorismo, prejudicando a obtenção da proposta mais vantajosa. Diante do referido julgamento, a senhora Presidente, encerrou a presente sessão, devendo o ato ser publicado na Imprensa Oficial do Município de Osasco, ficando concedido o prazo de cinco dias úteis, contados da data da publicação, nos termos do art. 109, I, “a” da Lei nº 8.666/93, para eventual interposição de recurso contra a presente decisão. E que após as formalidades legais o processo será encaminhado à autoridade competente para, a seu critério, homologar e adjudicar o objeto do certame, à empresa vencedora. Nada mais havendo a tratar, e ninguém mais querendo fazer uso da palavra, lavrou-se a presente Ata, que segue assinada pela Comissão.

MEIRE REGINA HERNANDES
Presidente CPL 01

Membros:
Carmen Cecília de Oliveira
Rosemarie Duwe Santos

Membro Excepcional da Secretaria de Serviços e Obras:
Geraldo Aparecido de Oliveira Leite

**ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
DAS PROPOSTAS**

TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 10.095/2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR CEMEI SERAPHINA BISSOLATTI, LOCALIZADA NA RUA ALTINO ARANTES, 261 – VILA ALIANÇA – OSASCO/SP.

Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às 14:00 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação – CPL, ao final nomeados, na sala de Licitações I do Departamento Central de Licitações e Compras, localizado na Rua Narciso Sturlini, nº 161, Centro – Osasco/SP. Dando início aos trabalhos, referente ao julgamento das Propostas Comerciais, das empresas Habilitadas em sessão anterior, a saber: CÓDIGO Engenharia e Construções Ltda., inscrita no CNPJ nº 05.577.367/0001-96; CONSTRUMEDICI Engenharia e Comércio Ltda., inscrita no CNPJ nº 46.044.392/0001-91; ERA TÉCNICA Engenharia, Construções e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ nº 65.035.222/0001-95; e CONSTRUJOB Construções e Comércio Ltda., inscrita no CNPJ nº 53.454.187/0001-60. A Comissão, após análise das propostas comerciais e verificação da exequibilidade, realizadas pela área técnica da Secretaria de Serviços e Obras, conforme relatório às fls. 1.194/1.198 dos autos, resolve DESCLASSIFICAR a empresa CONSTRUJOB Construções e Comércio Ltda., por deixar de apresentar o Cronograma Físico-Financeiro em descumprimento ao item 5.1.5 do Edital, e CLASSIFICAR o objeto da licitação em PRIMEIRO lugar a empresa CÓDIGO Engenharia e Construções Ltda. no valor de R\$ 278.613,76 (duzentos e setenta e oito mil, seiscentos e treze reais e setenta e seis centavos); em segundo a empresa ERA TÉCNICA Engenharia, Construções e Serviços Ltda. no valor de R\$ 292.590,15 (duzentos e noventa e dois mil, quinhentos e noventa reais e quinze centavos); e em terceiro e último lugar a empresa CONSTRUMEDICI Engenharia e Comércio Ltda. no valor de R\$ 294.463,21 (duzentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos); e julgar VENCEDORA pelo menor valor global proposto a empresa CÓDIGO Engenharia e Construções Ltda. Com relação ao apontamento feito à empresa CONSTRUMEDICI a Comissão esclarece que considerou como data base, a data de assinatura da Carta Proposta, conforme alínea “e” do item 5.1.2. do edital. Diante disso, a Comissão registra que o entendimento aqui adotado visou preservar a competitividade do certame, uma vez que o erro apontado restringia-se a mera formalidade, que não possuíam o condão de comprometer o conteúdo das Propostas Comerciais, sendo que entendimento diverso poderia ser considerado como excesso de rigorismo, prejudicando a obtenção da proposta mais vantajosa. Diante do referido julgamento, a senhora Presidente, encerrou a presente sessão, devendo o ato ser publicado na Imprensa Oficial do Município de Osasco, ficando concedido o prazo de cinco dias úteis, contados da data da publicação, nos termos do art. 109, I, “a” da Lei nº 8.666/93, para eventual interposição de recurso contra a presente decisão. E que após as formalidades legais o processo será encaminhado à autoridade competente para, a seu critério, homologar e adjudicar o objeto do certame, à empresa vencedora. Nada mais havendo a tratar, e ninguém mais querendo fazer uso da palavra, lavrou-se a presente Ata, que segue assinada pela Comissão.

MEIRE REGINA HERNANDES
Presidente CPL 01

Membros:
Carmen Cecília de Oliveira
Rosemarie Duwe Santos

Membro Excepcional da Secretaria de Serviços e Obras:
Geraldo Aparecido de Oliveira Leite

SECRETARIA DE FINANÇAS

Período 01/07/2018 a 31/07/2018

Prefeitura do Município de Osasco

Balancete do Disponível



Plano de Contas	SIMT Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
0	Caixa				165.083,90	280.928,05	272.588,90	173.423,05
1.1.1.1.1.101.00	9999	0	0	00	165.083,90	280.928,05	272.588,90	173.423,05
1	Banco do Brasil				191.993.188,21	287.471.238,14	288.072.705,84	191.391.720,51
1.1.1.1.1.19.00	2005	1	637	73016-5	1.044.028,92	125.684.647,99	123.596.456,00	3.132.220,91
1.1.1.1.1.19.00	2037	1	637	73005-X	11.250.884,34	6.706.224,10	6.544.286,32	11.412.822,12
1.1.1.1.1.19.00	4031	1	637	73069-6	1.843.581,79	279.933,97	35.188,83	2.088.326,93
1.1.1.1.1.19.00	4043	1	637	74316-X	24.516,17	47,01	0,00	24.563,18
1.1.1.1.1.19.00	4055	1	637	75706-3	2.727,24	5,23	0,00	2.732,47
1.1.1.1.1.19.00	4089	1	637	283141-4	1.092,30	136.538,24	136.538,24	1.092,30
1.1.1.1.1.19.00	4131	1	637	73001-7	2.523.133,35	16.656.117,95	17.841.443,97	1.337.807,33
1.1.1.1.1.19.00	4134	1	637	13702-2	4.929,60	9,45	0,00	4.939,05
1.1.1.1.1.19.00	4137	1	637	73045-9	4.178,54	0,00	0,00	4.178,54
1.1.1.1.1.19.00	4148	1	637	73003-3	14.004,40	31.335.043,95	31.323.729,76	25.318,59
1.1.1.1.1.19.00	4171	1	637	73040-8	27.233,64	116,43	0,00	27.350,07
1.1.1.1.1.19.00	4177	1	637	73013-0	7.528,95	27,58	0,00	7.556,53
1.1.1.1.1.19.00	4180	1	637	73047-5	419.862,66	2.029,46	5.960,00	415.932,12
1.1.1.1.1.19.00	4182	1	637	26069-X	4.664,94	8,95	0,00	4.673,89
1.1.1.1.1.19.00	4184	1	637	73049-1	4.311,03	8,27	0,00	4.319,30
1.1.1.1.1.19.00	4190	1	637	35461-9	18.129.858,70	3.435.828,91	2.452.521,18	19.113.166,43
1.1.1.1.1.19.00	4195	1	637	73051-3	22.193.707,17	2.052.107,25	2.549.005,09	21.696.809,33
1.1.1.1.1.19.00	4199	1	637	37801-1	2.046.748,38	165.729,56	0,00	2.212.477,94
1.1.1.1.1.19.00	4220	1	637	73119-6	368.036,76	1.664.427,39	1.523.661,83	508.802,32
1.1.1.1.1.19.00	4235	1	637	47.951-9	16.057,87	15,86	0,00	16.073,73
1.1.1.1.1.19.00	4244	1	637	75000-X	682.105,75	2.792,06	0,00	684.897,81
1.1.1.1.1.19.00	4248	1	637	49.294-9	6.393,92	23,43	0,00	6.417,35
1.1.1.1.1.19.00	4250	1	637	49.225-6	8.830,84	16,93	0,00	8.847,77
1.1.1.1.1.19.00	4256	1	637	50743-1	1.327.630,32	6.029,83	0,00	1.333.660,15
1.1.1.1.1.19.00	4257	1	637	50811-X	0,00	71.880,69	71.880,69	0,00
1.1.1.1.1.19.00	4264	1	637	53766-7	269.612,87	1.224,52	0,00	270.837,39
1.1.1.1.1.19.00	4273	1	637	54609-7	13.118.569,51	30.989.104,31	35.548.316,98	8.559.356,84
1.1.1.1.1.19.00	4274	1	637	49203-5	33.320,31	135,75	0,00	33.456,06
1.1.1.1.1.19.00	4281	1	637	49205-1	336.895,67	645,94	0,00	337.541,61
1.1.1.1.1.19.00	4287	1	637	57.431-7	23.615,92	5.419,03	0,00	29.034,95
1.1.1.1.1.19.00	4289	1	637	56784-1	21.218,09	3.275.311,95	3.275.311,95	21.218,09



Plano de Contas	SIMT Banco	Agente Financeiro	Agência Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
					Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.19.00	4302	1	637 59515-2	BB SDTI - Bolsa Trabalho cc 59515-2	48.037,20	0,00	48.105,65
1.1.1.1.1.19.00	4303	1	637 59534-9	BB SDTI - Operação Trabalho cc 59534-9	90.876,26	0,00	91.050,50
1.1.1.1.1.19.00	4310	1	637 61753-9	BB SDTI - PM Osasco - TD - P - cc 61753-9 - Formação de Profis.Projovem Urbano	14.373,81	0,00	14.426,47
1.1.1.1.1.19.00	4333	1	637 64298-3	BB EDUCAÇÃO - Prog.Nacional Alimentação Escolar PM Osasco - Merenda cc 64298-3	7.287.067,27	49.435,28	7.440.573,07
1.1.1.1.1.19.00	4335	1	637 64968-6	BB SOT - FUNDO DE LIMPEZA URBANA CC 64968-6	40.320,18	6.845.935,07	45.616,75
1.1.1.1.1.19.00	4351	1	637 65900-2	BB SAÚDE - FMS-OSASCO-FNS AIDS cc 65900-2	132.590,95	0,00	133.118,78
1.1.1.1.1.19.00	4355	1	637 65904-5	BB SAÚDE - FMS-OSASCO-FNS BLVGS CC 65904-5	117,45	0,00	117,68
1.1.1.1.1.19.00	4357	1	637 65906-1	BB SAÚDE - FMS-OSASCO-FNS BLINV UPA CC 65906-1	19.949,10	0,00	20.022,19
1.1.1.1.1.19.00	4360	1	637 65903-7	BB SAÚDE - FMS-OSASCO-FNS BLGES CC 65903-7	263.664,32	0,00	264.630,31
1.1.1.1.1.19.00	4367	1	637 59049-5	BB SMA - PMO Fundo M. Meio Ambiente cc 59049-5	837.954,31	0,00	877.229,89
1.1.1.1.1.19.00	4415	1	637 72988-4	BB EDUCAÇÃO - ABONO FUNDEF/2004 REJEITADOS CC 72.988-4	235.811,64	0,00	236.959,54
1.1.1.1.1.19.00	4420	1	637 75104-9	BB EDUCAÇÃO - ABONO FUNDEF/2003 REJEITADOS CC 75.104-9	93.402,80	0,00	93.742,25
1.1.1.1.1.19.00	4429	1	637 130439-9	BB - CTA IPI/ICMS - CC 130.439-9	0,00	37.452.415,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00	4432	1	637 130366-X	BB SAPS - FAMS CC 130.366-X	55.088,79	0,00	55.290,62
1.1.1.1.1.19.00	4433	1	637 130459-3	BB - SICA - PROCON CC 130.459-3	155.668,30	0,00	156.296,29
1.1.1.1.1.19.00	4437	1	637 180498-7	BB - SH - URB .AL. AE JD. VELOSO CC 180.498-7	34.934,23	0,00	35.001,21
1.1.1.1.1.19.00	4441	1	637 130524-7	BB SAUDE - SISPEN CC 130.524-7	81.001,78	0,00	81.298,54
1.1.1.1.1.19.00	4451	1	637 130692-8	BB SAJ - PMO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FORUM CC 130.692-8	56.887,69	0,00	56.996,76
1.1.1.1.1.19.00	4455	1	637 73046-7	BB SC - PFM APOIO A CULTURA - FUMAC - C/C 73.046-7	654.714,06	0,00	662.469,17
1.1.1.1.1.19.00	4456	1	637 81.998-0	BB EDUCAÇÃO - FUNDEF MAGISTERIO 1998 - CC 81.998-0	286.392,15	0,00	287.809,70
1.1.1.1.1.19.00	4457	1	637 81.999-9	BB EDUCAÇÃO - FUNDEF	332.633,28	0,00	334.265,22

Balancete do Disponível

Período 01/07/2018 a 31/07/2018

Plano de Contas	SIMT Banco	Agente Financeiro	Agência Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
					Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.19.00	4458	1	637 222.000-8	276.160,94	1.339,03	0,00	277.499,97
MAGISTÉRIO 1999 - CC 81.999-9 BB EDUCAÇÃO - FUNDEF MAGISTÉRIO 2000 - CC 222.000-8							
1.1.1.1.1.19.00	4459	1	637 222.001-6	12.506,91	23,98	0,00	12.530,89
BB EDUCAÇÃO - FUNDEF MAGISTÉRIO 2001 - CC 222.001-6							
1.1.1.1.1.19.00	4460	1	637 222.002-4	1.637,30	3,14	0,00	1.640,44
BB EDUCAÇÃO - FUNDEF MAGISTÉRIO 2002 - CC 222.002-4							
1.1.1.1.1.19.00	4464	1	637 71402-X	46.898,19	233,57	0,00	47.131,76
BB SAÚDE - FMS-OSASCO - FNS-BLINV CC 71.402-X							
1.1.1.1.1.19.00	4465	1	637 54678-X	40.363,49	71.171,54	0,00	111.535,03
BB - GP - DOAÇÕES DIVERSAS CC 54.678-X							
1.1.1.1.1.19.00	4466	1	637 77780-3	256.229,09	1.048,81	0,00	257.277,90
BB SAÚDE - FMS-OSASCO-FNS AIDS cc 77.780-3							
1.1.1.1.1.19.00	4467	1	637 77283-6	10.542,84	38,62	0,00	10.581,46
BB SAÚDE - FMS - FDO TUBERCULOSE CC 77.283-6							
1.1.1.1.1.19.00	4471	1	637 77821-4	461.111,86	884,10	0,00	461.995,96
BB SAÚDE - FMS-OSASCO - FNS BLINV CC 77.821-4							
1.1.1.1.1.19.00	4474	1	637 77827-3	40.362,73	77,39	0,00	40.440,12
BB SAÚDE - FMS-OSASCO - FNS BLINV CC 77.827-3							
1.1.1.1.1.19.00	4475	1	637 77828-1	32.226,53	61,79	0,00	32.288,32
BB SAÚDE - FMS-OSASCO - FNS BLINV CC 77.828-1							
1.1.1.1.1.19.00	4477	1	637 76603-8	349.228,11	1.594,25	350.156,85	665,51
BB SDTI - FUMDIP-FDO MUN.DESENV.E INCLUSÃO PRODUTIVA CC 76.603-8							
1.1.1.1.1.19.00	4478	1	637 77782-X	9.313,43	17,86	0,00	9.331,29
BB SAÚDE - FMS-OSASCO - FNS BLATB CC 77.782-X							
1.1.1.1.1.19.00	4495	1	637 78388-9	246.548,06	903,28	0,00	247.451,34
BB SAÚDE - FMS-OSASCO-FNS BLINV UPAS CC 78.388-9							
1.1.1.1.1.19.00	4496	1	637 77783-8	557.535,68	2.042,64	0,00	559.578,32
BB SAÚDE - FMS-OSASCO-FNS BLGES CC 77.783-8							
1.1.1.1.1.19.00	4497	1	637 79122-9	918.028,75	3.410,47	0,00	921.439,22
BB SDTI - CONVÊNIO MTE/SENAES Nº 762267/2011 CC 79.122-9							
1.1.1.1.1.19.00	4501	1	637 79213-6	163.756,43	313,97	0,00	164.070,40
BB SAÚDE - FMS-OSASCO-FNS BLINV CC 79.213-6							
1.1.1.1.1.19.00	4502	1	637 073044-0	1.715.738,59	7.574,05	48.105,20	1.675.207,44
BB - SF - CAUÇÕES CC 73.044-0							
1.1.1.1.1.19.00	4504	1	637 79279-9	29.168,04	55,92	0,00	29.223,96
BB SAÚDE - FMS-OSASCO-FNS BLINV CC 79.279-9							
1.1.1.1.1.19.00	4505	1	637 79280-2	23.372,52	44,81	0,00	23.417,33
BB SAÚDE - FMS-OSASCO-FNS BLINV CC 79.280-2							
1.1.1.1.1.19.00	4506	1	637 79281-0	23.372,52	44,81	0,00	23.417,33
BB SAÚDE - FMS-OSASCO-FNS BLINV CC 79.281-0							



Plano de Contas	SIMT Banco	Agente Financeiro	Agência Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
					Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.19.00	4507	1	637 79282-9	23.372,52	44,81	0,00	23.417,33
1.1.1.1.1.19.00	4508	1	637 79283-7	29.174,92	55,94	0,00	29.230,86
1.1.1.1.1.19.00	4509	1	637 79286-1	29.215,65	56,02	0,00	29.271,67
1.1.1.1.1.19.00	4510	1	637 79287-X	29.215,65	56,02	0,00	29.271,67
1.1.1.1.1.19.00	4511	1	637 79112-1	435,60	15.691.466,02	15.691.730,01	171,61
1.1.1.1.1.19.00	4519	1	637 79285-3	23.150,72	44,38	0,00	23.195,10
1.1.1.1.1.19.00	4520	1	637 79284-5	23.122,18	44,33	0,00	23.166,51
1.1.1.1.1.19.00	4521	1	637 79115-6	2.706.217,04	344.474,41	0,00	3.050.691,45
1.1.1.1.1.19.00	4522	1	637 78556-3	533.382,85	438.677,50	532.379,73	439.680,62
1.1.1.1.1.19.00	4535	1	637 79.802-9	3.473.024,35	138.953,34	17.900,00	3.594.077,69
1.1.1.1.1.19.00	4541	1	637 81366-4	609.476,15	2.768,12	0,00	612.244,27
1.1.1.1.1.19.00	4543	1	637 81.679-5	28.214,42	54,10	0,00	28.268,52
1.1.1.1.1.19.00	4544	1	637 81.680-9	28.214,42	54,10	0,00	28.268,52
1.1.1.1.1.19.00	4545	1	637 81.681-7	28.214,42	54,10	0,00	28.268,52
1.1.1.1.1.19.00	4546	1	637 81.682-5	28.214,42	54,10	0,00	28.268,52
1.1.1.1.1.19.00	4548	1	637 58.977-2	4.862,30	9,32	0,00	4.871,62
1.1.1.1.1.19.00	4549	1	637 81753-8	209.865,60	628,57	57.166,89	153.327,28
1.1.1.1.1.19.00	4561	1	637 130118-7	4.250,74	8,15	0,00	4.258,89
1.1.1.1.1.19.00	4565	1	637 77832-X	393.354,64	1.786,54	0,00	395.141,18
1.1.1.1.1.19.00	4570	1	637 88.357-3	1.227.732,05	5.025,46	0,00	1.232.757,51

Balancete do Disponível

Período 01/07/2018 a 31/07/2018

Plano de Contas	SIMT Banco	Agente Financeiro	Agência Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
					Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.19.00	4571	1	637 88.549-5				
					CC 88.357-3		
					BB - SSO - PMO - CRECHE CEMEI S. PEDRO CC 88.549-5	121.539,88	115.221,31
1.1.1.1.1.19.00	4572	1	637 79113-X				
					BB - SAÚDE - GLICEMIA - CONV. GOV ESTADO C/C 79.113-X	334.170,00	1.167.349,27
1.1.1.1.1.19.00	4573	1	637 88774-9				
					BB - SHDU - BOLSA ALUGUEL C/C 88.774-9	0,00	91.516,81
1.1.1.1.1.19.00	4576	1	637 88428-6				
					BB - GP - FDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE C/C 88.428-6 - FUMCAD	0,00	23.948.603,41
1.1.1.1.1.19.00	4577	1	637 88827-3				
					BB - EDUCAÇÃO - SALDO RESIDUAL FUNDEB 2013 C/C 88.827-3	0,00	4.740,12
1.1.1.1.1.19.00	4579	1	637 88388-3				
					BB - EDUCAÇÃO - PM OSASCO PAC-I C/C 88.388-3	0,00	642.740,51
1.1.1.1.1.19.00	4580	1	637 88430-8				
					BB - EDUCAÇÃO - PM OSASCO PAC-I C/C 88.430-8	112.436,21	326.439,77
1.1.1.1.1.19.00	4581	1	637 88478-2				
					BB - EDUCAÇÃO - PM OSASCO PAC-I C/C 88.478-2	0,00	908.876,75
1.1.1.1.1.19.00	4582	1	637 88502-9				
					BB - EDUCAÇÃO - PM OSASCO PAC-I C/C 88.502-9	0,00	1.063.345,46
1.1.1.1.1.19.00	4585	1	637 88438-3				
					BB - SDTI - PMO BONUS BANCO POVO PTA - C/C 88.438-3	0,00	125,36
1.1.1.1.1.19.00	4586	1	637 87998-3				
					BB - GP - PMO JUIZADO ESP. DEMAIS - C/C 87.998-3	0,00	4.114,93
1.1.1.1.1.19.00	4587	1	637 88881-8				
					BB - SSO - FDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS VELORIOS - CC 88.881-8	80.607,46	2.675.382,45
1.1.1.1.1.19.00	4589	1	637 87993-2				
					BB - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA C/C 87.993-2	545.785,71	5.160.428,42
1.1.1.1.1.19.00	4610	1	637 90910-6				
					BB - EDUCAÇÃO - PM OSASCO - BRASIL CARINHOSO C/C 90.910-6	0,00	1.894.442,96
1.1.1.1.1.19.00	4611	1	637 87653-4				
					BB - SSO - PMO SDTI BNDES - C/C 87.653-4	0,00	42.794,31
1.1.1.1.1.19.00	4617	1	637 79114-8				
					BB - SAÚDE - SISPEN - CONV. GOV. ESTADO - C/C 79.114-8	0,00	10.278,18
1.1.1.1.1.19.00	4624	1	637 91217-4				
					BB EDUCAÇÃO - PMO FUNDEB SALDO 2.014 C/C 91.217-4	0,00	285.764,73
1.1.1.1.1.19.00	4625	1	637 91219-0				
					BB - SAPS - RP / FMAS - C/C 91.219-0	530.720,63	7.666,46
1.1.1.1.1.19.00	4626	1	637 88882-6				
					BB - SSO - FDO MUNIC.DE MANUT.E INFRAESTRUTURA URBANA - C/C	0,00	1.473.195,90



Plano de Contas	SIMT Banco	Agente Financeiro	Agência Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
					Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.19.00	4640	1	637 90124-5	12.271,31	23,52	0,00	12.294,83
88.882-6 BB - EDUCAÇÃO - PM OSASCO-PAR C/C 90.124-5							
1.1.1.1.1.19.00	4641	1	637 90095-8	368.828,06	707,16	0,00	369.535,22
BB - EDUCAÇÃO - PM OSASCO-PAR (AÇÕES ARTICULADAS) C/C 90.095-8							
1.1.1.1.1.19.00	4647	1	637 92.614-0	3.898.293,83	19.398,20	0,00	3.917.692,03
BB EDUCAÇÃO - PMO FUNDEB SALDO 2.015 C/C 92.614-0							
1.1.1.1.1.19.00	4649	1	637 92612-4	1.511.610,82	128.546,65	198.006,70	1.442.150,77
BB - SF. - PMO TJ LC151 - 70 TESOURO - C/C 92.612-4							
1.1.1.1.1.19.00	4650	1	637 92434-2	238.461,88	457,21	0,00	238.919,09
BB - EDUCAÇÃO - PM OSASCO - PAR - C/C 92.434-2							
1.1.1.1.1.19.00	4653	1	637 92.613-2	28.536.956,54	201.966,90	78.544,23	28.660.379,21
BB - SF. - PMO TJ LC151 - 30 RESERVA - C/C 92.613-2							
1.1.1.1.1.19.00	4654	1	637 77.825-7	502.323,12	1.840,36	0,00	504.163,48
BB - SAÚDE - FMS OSASCO - FNS BLINV - C/C 77.825-7							
1.1.1.1.1.19.00	4655	1	637 92.714-7	980.830,45	1.846,59	42.624,68	940.052,36
BB - SAS - OSASCOBL PSEAC FNAS - C/C 92.714-7							
1.1.1.1.1.19.00	4656	1	637 92.512-8	1.873,76	0,00	0,00	1.873,76
BB - SF - PMAT 2 - PROG.DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTARIA - C/C 92.512-8							
1.1.1.1.1.19.00	4657	1	637 92.712-0	587.989,90	172.660,52	177.739,57	582.910,85
BB - SDTI - OSASCOBL GBF FNAS - C/C 92.712-0							
1.1.1.1.1.19.00	4658	1	637 92.708-2	892.600,99	1.711,40	0,00	894.312,39
BB - SAS - ACESSUAS TRAB - C/C 92.708-2							
1.1.1.1.1.19.00	4659	1	637 92.709-0	149,44	0,29	0,00	149,73
BB - SAS - CNEAS - C/C 92.709-0							
1.1.1.1.1.19.00	4660	1	637 92.710-4	27.023,27	51,81	0,00	27.075,08
BB - SAS - BCP - ESCOLA - C/C 92.710-4							
1.1.1.1.1.19.00	4661	1	637 92.711-2	216.790,26	415,65	0,00	217.205,91
BB - SAS - AEPETI - C/C 92.711-2							
1.1.1.1.1.19.00	4662	1	637 92.713-9	219.641,95	409,02	26.280,00	193.770,97
BB - SAS - SUAS - FNAS - C/C 92.713-9							
1.1.1.1.1.19.00	4663	1	637 92.715-5	153.403,59	288,78	1.852,84	151.839,53
BB - SAS - PSEM - FNAS - C/C 92.715-5							
1.1.1.1.1.19.00	4664	1	637 92.716-3	1.276.574,80	2.408,49	64.309,85	1.214.673,44
BB - SAS - PSB - FNAS - C/C 92.716-3							
1.1.1.1.1.19.00	4665	1	637 92.799-6	335.547,84	67.503,76	522,75	402.528,85
BB - SAS - PSB - C/C 92.799-6							
1.1.1.1.1.19.00	4666	1	637 92.800-3	68.985,29	15.152,69	561,70	83.576,28
BB - SAS - PSE - C/C 92.800-3							
1.1.1.1.1.19.00	4667	1	637 92.801-1	289.514,21	58.653,13	2.087,00	346.080,34
BB - SAS - LA - C/C 92.801-1							
1.1.1.1.1.19.00	4673	1	637 89.718-3	800.410,29	1.534,64	0,00	801.944,93
BB - SAÚDE - PMO AQ. EQ. HOSP. ANT. GIGLIO C/C 89.718-3							
1.1.1.1.1.19.00	4676	1	637 93.096-2	2.699,26	3,59	2.000,00	702,85
BB - GP - FEBOM - FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE							

Balancete do Disponível

Plano de Contas	SIMT Banco	Agente Financeiro	Agência Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
					Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.19.00	4678	1	637 93.080-6	165.367,83	605,86	0,00	165.973,69
BOMBEIROS-C/C 93.096-2							
1.1.1.1.1.19.00	4682	1	637 92814-3	1.014.767,38	5.053,96	0,00	1.019.821,34
BB - SAÚDE - CONVÊNIO CDQ C/C 93.080-6							
1.1.1.1.1.19.00	4683	1	637 93053-9	435.180,24	2.167,38	0,00	437.347,62
BB - HABIT. - PMO CONV. DAEE BOLSA ALUGUEL C/C 92.814-3							
1.1.1.1.1.19.00	4684	1	637 93102-0	393.932,70	1.961,94	0,00	395.894,64
BB - SAÚDE - FMS-OSASCO-CONVENIENTE - C/C 93.053-9							
1.1.1.1.1.19.00	4685	1	637 93377-5	435.083,94	2.166,90	0,00	437.250,84
BB - SAÚDE - FMS-OSASCO-CONVENIENTE - C/C 93.102-0							
1.1.1.1.1.19.00	4686	1	637 93720-7	3.476.540,85	17.314,60	0,00	3.493.855,45
BB - EDUCAÇÃO - SLD RESIDUAL FUNDEB 2016 - C/C 93.270-7							
1.1.1.1.1.19.00	4697	1	637 95.258-3	2.265,96	4,34	0,00	2.270,30
BB - GP - CAMP.CORAÇÃO SOLIDÁRIO - C/C 95.258-3 -FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
1.1.1.1.1.19.00	4698	1	637 95.147-1	816,20	1,57	0,00	817,77
BB - GP - CONV.POLO REGIONAL PADARIA ARTESANAL C/C 95.147-1							
1.1.1.1.1.19.00	4701	1	637 95.304-0	3.052,24	2,67	2.160,00	894,91
BB - GP - ESCOLA BELEZA MAQUAGEM C/C 95.304-0							
1.1.1.1.1.19.00	4702	1	637 95.305-9	2.411,09	4,62	0,00	2.415,71
BB - GP - ESCOLA BELEZA ASSISTENTE CABELEIREIRO C/C 95.305-9							
1.1.1.1.1.19.00	4703	1	637 95.967-7	2.898.648,51	14.436,45	0,00	2.913.084,96
BB EDUCAÇÃO - SALDO RESIDUAL FUNDEB 2017 - C/C 95.967-7							
1.1.1.1.1.19.00	4705	1	637 96.039-X	417.022,35	799,56	0,00	417.821,91
BB - EDUCAÇÃO - PM OSASCO-PAR C/C 96039-X							
1.1.1.1.1.19.00	4709	1	637 96364-X	1.987.861,77	3.569,36	257.186,27	1.734.244,86
SAS - OSASCOBL MAC FNAS - C/C 96364-X							
1.1.1.1.1.19.00	4715	1	637 97066-2	408.433,91	783,10	0,00	409.217,01
BB - EDUCAÇÃO - PM OSASCO - MP 815 - C/C 97066-2							
1.1.1.1.1.19.00	4716	1	637 96845-5	100.120,13	100.339,61	0,00	200.459,74
BB - SAS - OSASCOSIGTV BLMAC3 - C/C 96845-5							
1.1.1.1.1.19.00	4719	1	637 94926-4	0,00	7.465,73	0,00	7.465,73
BB - SETRAN - REMOÇÃO GUARDA VEÍCULO - C/C 94.926-7							
33	Santander	Banespa		686.543,16	11.888.530,17	11.799.368,61	775.704,72
1.1.1.1.1.19.00	2017	33	768 45-000001-1	14.354,88	11.888.530,17	11.799.368,61	103.516,44
1.1.1.1.1.19.00	4082	33	768 45-000074-6	672.188,28	0,00	0,00	672.188,28
BANESPA Cta Movimento							
BANESPA - Honorários							



Balancete do Disponível

Período 01/07/2018 a 31/07/2018

Plano de Contas	SIMT Banco	Agente Financeiro	Agência Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
					Débito	Crédito	
104	Caixa Econômica Federal			83.657.049,27	38.304.122,14	43.469.469,44	78.491.701,97
1.1.1.1.1.19.00	2010	104	326 006-00020012-5	CEF Cta Movimento			
1.1.1.1.1.19.00	4034	104	326 006-00647024-8	CEF - Ministério das Cidades Convênio 0237250-34	5.338.814,23	23.516.255,46	8.285.447,43
1.1.1.1.1.19.00	4169	104	326 006-00020015-0	CEF SAÚDE - Comprev	770,28	0,00	774,13
1.1.1.1.1.19.00	4202	104	326 006-00647005-1	CEF - Programa Morar Melhor	5.588,16	0,00	5.593,94
1.1.1.1.1.19.00	4266	104	326 006-6-1	CEF - Fdo Mun.Politica Urbana e Habitacional.	0,05	0,00	0,05
1.1.1.1.1.19.00	4305	104	326 006647034-5	CEF - SOT - Ministério do Turismo cc 006647034-5 CT 0243.505-23	4.125.535,68	0,00	4.707.792,61
1.1.1.1.1.19.00	4306	104	326 006647017-5	CEF - HABIT. - PAC Lote 03 cc 006647017-5 - CT 0218836-09/2007	0,02	0,00	0,02
1.1.1.1.1.19.00	4308	104	326 006647018-3	CEF - HABIT. - PAC Lote 01 cc 006647018-3 - CT 0218837-13/2007	2.397.326,97	0,00	2.406.943,92
1.1.1.1.1.19.00	4309	104	326 006647019-1	CEF - HABIT. - PAC Lote 02 cc 006647019-1 - CT 0218838-27/2007 - PORTAIS	3.422.918,41	0,00	3.440.033,00
1.1.1.1.1.19.00	4318	104	326 0000008-8	CEF - HABIT. - PM OSASCO -cc 0000008-8 - FNHIS - Fdo Nac.Hab.Interesse Social	1.045.486,85	0,00	1.051.577,61
1.1.1.1.1.19.00	4379	104	326 006-00000016-9	CEF - PMO - EMERGÊNCIA ENCHENTES cc 006-00000016-9	203.551,31	0,00	203.551,31
1.1.1.1.1.19.00	4418	104	326 006.647057-4	CEF - SOT. - MINISTERIO DAS CIDADES TERMO COMPROMISSO 0301587-53/2009 CC 006.00647057-4	10.862,92	0,00	10.874,17
1.1.1.1.1.19.00	4419	104	326 006647056-6	CEF - HABIT. - TERMO DE COMPROMISSO 0301586-48/2009-MIN.CIDADES CC 006.647.056-6	2.132,71	0,00	576.216,93
1.1.1.1.1.19.00	4454	104	326 006-00647067-1	CEF - SOT - CORREGO RICO - CONTRATO REPASSE 0315435-03/2009 CC 006.00647067-1	2.388,90	0,00	645.429,88
1.1.1.1.1.19.00	4562	104	326 006.21-5	CEF - EDUCAÇÃO - Magisterio 2001 FUNDEF CC 0326.006.21-5	1.940,79	0,00	524.361,51
1.1.1.1.1.19.00	4563	104	326 006.22-3	CEF - EDUCAÇÃO - Magisterio 2002 FUNDEF CC 0326.006.22-3	8.054.817,59	0,00	8.086.615,23
1.1.1.1.1.19.00	4566	104	326 006.00647083-3	CEF - HABITAÇÃO - INFRAESTRUTURA HABITACIONAL - PAC 2 - CC 006.00647083-3	4.287.996,94	0,00	4.304.924,47
1.1.1.1.1.19.00	4567	104	326 006.25-8	CEF - EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO 1998/FUNDEF - CC 0326.006.25-8	299.227,92	0,00	623.630,19
1.1.1.1.1.19.00				5.268.171,22	19.571,26	5.145.478,55	142.263,93

Prefeitura do Município de Osasco

Período 01/07/2018 a 31/07/2018

Balancete do Disponível

Plano de Contas	SIMT Banco	Agente Financeiro	Agência Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
					Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.19.00	4568	104	326 006.26-6	4.155.852,55	15.438,99	0,00	4.171.291,54
1.1.1.1.1.19.00	4569	104	326 006.27-4	3.897.571,62	15.386,27	0,00	3.912.957,89
1.1.1.1.1.19.00	4574	104	326 006.00647097-3	127.879,47	0,00	0,00	127.879,47
1.1.1.1.1.19.00	4583	104	326 006.00647084-1	1.021.443,79	3.794,66	0,00	1.025.238,45
1.1.1.1.1.19.00	4590	104	326 006.00624001-3	3.532.560,01	3.462,88	414.068,71	3.121.954,18
1.1.1.1.1.19.00	4594	104	326 006.624005-6	2.477.308,83	0,00	2.477.308,83	0,00
1.1.1.1.1.19.00	4595	104	326 006.624004-8	26.085,07	0,00	0,00	26.085,07
1.1.1.1.1.19.00	4596	104	326 006.624003-0	3.301,99	0,00	699,45	2.602,54
1.1.1.1.1.19.00	4597	104	326 006.624000-5	3.771,55	0,00	0,00	3.771,55
1.1.1.1.1.19.00	4612	104	326 006.20021-4	0,02	0,00	0,00	0,02
1.1.1.1.1.19.00	4613	104	326 006.624002-1	253.626,11	262,61	0,00	253.888,72
1.1.1.1.1.19.00	4615	104	326 006.000000043-6	226.937,16	190,33	187.348,20	39.779,29
1.1.1.1.1.19.00	4618	104	326 006.000000038-0	60,50	0,00	0,00	60,50
1.1.1.1.1.19.00	4619	104	326 006.647109-0	26.487,50	98,93	0,00	26.586,43
1.1.1.1.1.19.00	4620	104	326 006.647110-4	246.550,00	35.507,66	0,00	282.057,66
1.1.1.1.1.19.00	4622	104	326 006.647112-0	0,00	607.160,93	0,00	607.160,93
1.1.1.1.1.19.00	4623	104	326 006.647113-9	0,00	59.828,03	0,00	59.828,03
1.1.1.1.1.19.00	4627	104	326	887,19	0,00	887,19	



Plano de Contas	SIMT Banco	Agente Financeiro	Agência Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
					Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.19.00			006.00647100-7				0,00
			CEF - SSO - CONSTR.PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE-MTURISMO C/C 006.00647100-7				
1.1.1.1.1.19.00	4628	104	326 006.00647101-5	131.517,75	0,00	0,00	131.517,75
			CEF - HABIT. CANALIZAÇÃO CORREGO CASTELO BRANCO-MCIDADES C/C 006.00647101-5				
1.1.1.1.1.19.00	4633	104	326 006.000000060-0	684,43	0,71	0,00	685,14
			CEF - SHDU - MINHA CASA MINHA VIDA-PMCVMV-FLAMENGUINHO 1 C/C 006.000000060-0				
1.1.1.1.1.19.00	4634	104	326 006.000000061-4	373,60	0,38	0,00	373,98
			CEF - SHDU - MINHA CASA MINHA VIDA-PMCVMV-FLAMENGUINHO 2 - C/C 006.000000061-4				
1.1.1.1.1.19.00	4635	104	326 006.000000062-2	414,11	0,43	0,00	414,54
			CEF - SHDU - MINHA CASA MINHA VIDA-PMCVMV-FLAMENGUINHO 3 - C/C 006.000000062-2				
1.1.1.1.1.19.00	4638	104	326 006.00647102-3	427.731,47	1.587,64	0,00	429.319,11
			CEF - SDHU - REGULARIZAÇÃO ASSENTAMENTO STA IABEL-M.CIDADES - C/C 006.00647102-3				
1.1.1.1.1.19.00	4639	104	326 006.000000047-9	184.891,60	0,00	0,00	184.891,60
			CEF - SRI - OSASCO PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 006.000000047-9				
1.1.1.1.1.19.00	4643	104	326 006.000200020-6	211.614,66	295.319,88	500.000,00	6.934,54
			CEF - SETRAN - PM OSASCO - Multas de Trânsito C/C 006.000200020-6				
1.1.1.1.1.19.00	4644	104	326 006.00000079-7	263,76	0,27	0,00	264,03
			CEF - SHDU - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA-FLAMENGUINHO - C/C 006.00000079-7				
1.1.1.1.1.19.00	4645	104	326 006.000000080-0	468,31	0,49	0,00	468,80
			CEF - SHDU - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA-FLAMENGUINHO - C/C 006.000000080-0				
1.1.1.1.1.19.00	4646	104	326 006.00000070-3	6.863,66	7,12	0,00	6.870,78
			CEF - SAPS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI C/C 006.00000070-3				
1.1.1.1.1.19.00	4648	104	326 006.00624008-0	629.794,60	652,10	0,00	630.446,70
			CEF - SAÚDE - FMS OSASCO FNSCONVENIENTE C/C 006-00624008-0				
1.1.1.1.1.19.00	4651	104	326 006.00624006-4	705.949,41	730,96	0,00	706.680,37
			CEF - SAÚDE - FMS OSASCO FNSCONVENIENTE - C/C 006.00624006-4				
1.1.1.1.1.19.00	4652	104	326 006.00624007-2	312.221,70	323,29	0,00	312.544,99
			CEF - SAÚDE - FMS OSASCO FNSCONVENIENTE - C/C 006.00624007-2				
1.1.1.1.1.19.00	4677	104	326 006-00624009-9	549.024,21	568,47	0,00	549.592,68
			CEF - SAÚDE - FMS OSASCO				

Balancete do Disponível

Período 01/07/2018 a 31/07/2018

Plano de Contas	SIMT Banco	Agente Financeiro	Agência Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
					Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.19.00	4680	104	326 006-00624010-2				
			FNSCONVENIENTE - C/C 006-00624009-9				
			CEF - SAÚDE - FMS OSASCO FNSCONVENIENTE - C/C 006-00624010-2	402.009,96	416,24	0,00	402.426,20
1.1.1.1.1.19.00	4681	104	326 006-00624011-0				
			CEF - SAÚDE - FMS OSASCO FNSCONVENIENTE - C/C 006-00624011-0	63.078,71	65,31	0,00	63.144,02
1.1.1.1.1.19.00	4687	104	326 006.71002-6				
			CEF - HABIT. - PM OSASCO - C/C 006.71002-6	733.533,89	759,52	0,00	734.293,41
1.1.1.1.1.19.00	4688	104	326 006.00647114-7				
			CEF - SOT - RECAPEAMENTO CT.DE REPASSE Nº 828759/2016-MCIDADES - C/C 006.00647114-7	0,00	59.110,27	0,00	59.110,27
1.1.1.1.1.19.00	4689	104	326 006.00647115-5				
			CEF - SOT - RECAPEAMENTO CT.DE REPASSE Nº 828811/2016-MCIDADES - C/C 006.00647115-5	0,00	281.676,74	0,00	281.676,74
1.1.1.1.1.19.00	4690	104	326 006.00647117-1				
			CEF - SOT - RECAPEAMENTO CT.DE REPASSE Nº 834721/2016-MCIDADES - C/C 006.00647117-1	122.925,00	123.266,83	122.925,00	123.266,83
1.1.1.1.1.19.00	4691	104	326 006.00647118-0				
			CEF - SOT - RECAPEAMENTO CT.DE REPASSE Nº 834519/2016-MCIDADES - C/C 006.00647118-0	122.925,00	123.266,83	122.925,00	123.266,83
1.1.1.1.1.19.00	4695	104	326 006.00624012-9				
			CEF - SAÚDE - FMS OSASCO FNSCONVENIENTE - C/C 006.624012-9	815.198,64	844,07	0,00	816.042,71
1.1.1.1.1.19.00	4696	104	326 006.0000085-1				
			CEF - HABIT. - EMPREENDIMENTO VILA ESPANHA - C/C 006.0000085-1	1.263,33	0,96	0,00	1.264,29
1.1.1.1.1.19.00	4700	104	326 006.647119-8				
			CEF - SEREL - MUNICÍPIO DE OSASCO-SINCONV 838141/2016 - MINISTÉRIO DO ESPORTE - C/C 006-647119-8	191.094,52	47.705,14	0,00	238.799,66
1.1.1.1.1.19.00	4704	104	326 006.624015-3				
			CEF - SAÚDE - SP353440 FMS CT SUSCUSTEIOSUS - C/C 006.624015-3	6.622.309,43	0,00	0,00	6.622.309,43
1.1.1.1.1.19.00	4706	104	326 006.00071003-4				
			CEF - SDTI - Conv. 844096/2017 - C/C 006.00071003-4(Agricultura Urbana)	2.559,00	9,51	0,00	2.568,51
1.1.1.1.1.19.00	4707	104	326 006.624016-1				
			CEF - SAÚDE - SP 353440 FMS INVUSINVESTISUS - C/C 006.624016-1	769.543,29	796,80	0,00	770.340,09
1.1.1.1.1.19.00	4708	104	326 006.00624004-8				
			CEF - SAÚDE - FNSBLVGS - C/C 006.00624004-8	8.588.040,45	27.779,61	61.783,00	8.554.037,06
1.1.1.1.1.19.00	4710	104	326 006.00624015-3				
			CEF - SAÚDE - SP353440 FMS CT SUSCUSTEIOSUS - C/C	8.775.628,00	6.636.750,83	8.838.217,75	6.574.161,08



Plano de Contas	SIMT Banco	Agente Financeiro	Agência Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual		
					Débito	Crédito			
1.1.1.1.1.19.00	4711	104	326	006.00071005-0	006.00624015-3	2.544,69	9,46	0,00	2.554,15
				CEF - SEREL - CONVÊNIO 861596/2017(PELC) - C/C	006.00071005-0				
1.1.1.1.1.19.00	4712	104	326	006-00624013-7	CEF - SAÚDE - FMS OSASCO FNSCONVENIENTE C/C	14.421,81	14,92	0,00	14.436,73
				006-00624013-7					
1.1.1.1.1.19.00	4713	104	326	006.00624000-5	CEF - SAÚDE - FMS OSASCO FNSBLAFB C/C 006.00624000-5	30.541,79	30,38	26.268,30	4.303,87
1.1.1.1.1.19.00	4714	104	326	006.00624003-0	CEF - SAÚDE - FNSBLMAC - C/C 006.00624003-0	1.035.032,34	3.476,53	304,00	1.038.204,87
1.1.1.1.1.19.00	4718	104	326	006.00624005-6	CEF - SAÚDE - FNSFARPOP - C/C 006.00624005-6	1.648,32	2.480.669,29	2.055.000,00	427.317,61
151	Nossa Caixa Nosso Banco				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Bradesco				147.582,41	46.586.317,72	46.475.883,26	258.016,87	228.701,08
1.1.1.1.1.19.00	2006	237	127	006154-9	BRADESCO Cta Movimento	50.014,06	46.427.424,73	46.248.737,71	0,01
1.1.1.1.1.19.00	4267	237	127	6155-7	BRADESCO Arrecadação	69.601,37	0,00	69.601,36	23.529,73
1.1.1.1.1.19.00	4323	237	127	0509609-P	Bradesco - ISS Eletrônico cc 0509609-P	23.529,73	3.387,48	3.387,48	5.786,05
1.1.1.1.1.19.00	4503	237	127	06153-0	BRADESCO - SETRAN - MULTA DE TRANSITO CC 6153-0	4.437,25	155.505,51	154.156,71	31.610,67
341	Banco Itau				53,69	18.443.680,17	18.412.123,19	31.610,67	0,00
1.1.1.1.1.19.00	2021	341	1	6204-1	ITÁU Cta Movimento	53,69	18.443.680,17	18.412.123,19	367,00
353	Banco Santander				0,00	0,00	0,00	367,00	0,00
356	Banco ABN AMRO Real S.A.				0,00	65.290.035,91	65.289.668,91	367,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	2026	356	547	101500-1	REAL Cta Movimento	0,00	65.245.549,08	65.245.549,08	367,00
1.1.1.1.1.19.00	4428	356	3547	13000429-2	SANTANDER (REAL) CC 13-000429-2	0,00	44.486,83	44.119,83	0,00
399	HSBC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Unibanco				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura do Município de Osasco

Balancete Mensal da Despesa
JULHO/2018

	Descrição do Órgão	Dotação		Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado no Mês	Valor Pago	Valor Devolvido
		Orçada						
2	GABINETE DO PREFEITO	46.598.929,00		46.325.472,93	7.431.363,38	983.673,83	1.136.119,95	1.510,00
4	SECRETARIA DE FINANÇAS	49.828.228,00		75.240.728,89	1.678.191,91	2.136.506,09	2.261.492,34	0,00
5	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	37.858.944,00		28.060.393,31	1.518.390,04	1.624.987,52	1.813.509,15	0,00
6	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	37.956.924,00		32.812.224,70	1.314.736,45	1.613.925,38	2.860.151,44	0,00
7	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E	29.197.260,00		26.251.167,29	727.436,97	1.656.583,24	1.820.399,81	0,00
8	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	620.401.204,00		671.091.809,75	44.281.435,70	54.708.332,25	56.635.567,74	1.593,80
9	SECRETARIA DE SAÚDE	602.913.159,00		641.584.422,78	30.349.909,66	50.284.831,52	52.900.611,60	48,13
11	SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS	257.186.701,00		258.821.534,06	3.598.015,14	16.596.624,08	12.829.125,39	0,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	34.485.603,00		33.979.202,34	1.327.102,56	1.305.871,90	1.427.143,50	5.962,04
13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTC	89.760.139,00		89.397.853,05	14.351.025,90	2.632.461,63	1.666.397,77	0,00
14	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.907.076,00		40.774.970,34	1.617.727,56	2.305.721,42	2.443.586,75	155,54
15	SECRETARIA DE CULTURA	16.990.469,00		17.093.897,30	721.272,41	622.979,70	754.958,51	2.220,74
16	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ABASTEÇ	10.740.384,00		10.626.564,13	544.273,40	602.948,26	630.758,54	0,00
17	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	29.819.724,00		28.944.248,04	388.780,38	798.001,31	975.022,93	0,00
18	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	235.105.446,00		238.214.338,79	12.171.687,52	15.995.427,72	17.478.916,51	0,00
19	SECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILIDADE	52.574.033,00		50.010.591,11	933.479,59	2.687.262,02	2.497.151,45	0,00
20	SECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE URBAN	65.987.841,00		63.581.941,75	4.427.311,68	4.849.161,92	5.430.950,17	0,00
23	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.733.841,00		15.163.964,66	1.852.385,90	191.079,71	1.309.467,89	0,00
24	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	5.596.881,00		3.465.086,69	196.037,60	201.771,30	205.129,75	244,50
25	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	7.535.670,00		4.836.834,25	194.573,03	168.513,67	184.510,48	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		2.279.178.456,00		2.379.277.246,16	129.625.136,78	161.966.664,47	167.260.971,67	11.734,75

Prefeitura do Município de Osasco

Balancete Mensal da Despesa
JULHO/2018

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Devolvido
		Orçada	Empenhada					
300000	DESPESAS CORRENTES	1.930.289.001,00	2.038.721.130,30	1.239.907.803,13	967.870.514,40	916.407.476,97	49.502,17	
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	833.508.587,00	871.835.670,91	476.030.720,77	476.025.614,61	472.806.843,30	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	871.497.630,91	476.030.720,77	476.025.614,61	472.806.843,30	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.423.086,00	691.031.684,53	386.815.803,23	386.814.589,13	386.582.707,67	0,00	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.500.408,00	59.386.893,38	23.987.950,77	23.984.058,71	21.262.080,36	0,00	
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	300.000,00	249.943,68	249.943,68	249.943,68	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	20.973.803,00	11.260.380,70	11.260.380,70	10.995.469,20	0,00	
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500.000,00	1.500.000,00	981.642,69	981.642,69	981.642,69	0,00	
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	99.301.250,00	098.304.250,00	52.734.999,70	52.734.999,70	52.734.999,70	0,00	
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.776.960,00	11.776.960,00	4.327.628,66	4.327.628,66	4.327.628,66	0,00	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.776.960,00	11.776.960,00	4.327.628,66	4.327.628,66	4.327.628,66	0,00	
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.400.000,00	10.400.000,00	3.458.916,73	3.458.916,73	3.458.916,73	0,00	
329121	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.376.960,00	1.376.960,00	868.711,93	868.711,93	868.711,93	0,00	
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.085.003.454,00	1.155.108.499,39	759.549.453,70	487.517.271,13	439.273.005,01	49.502,17	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	188.150.047,00	168.245.060,50	130.905.823,90	91.926.026,99	85.432.815,13	0,00	
335041	CONTRIBUIÇÕES	178.091.139,00	157.599.652,50	126.263.293,17	90.530.440,31	84.037.228,45	0,00	
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.058.908,00	10.645.408,00	4.642.530,73	1.395.586,68	1.395.586,68	0,00	
337000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	367.200,00	367.200,00	130.032,00	130.032,00	130.032,00	0,00	
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	367.200,00	367.200,00	130.032,00	130.032,00	130.032,00	0,00	
338000	Transferências ao Exterior	2.296.350,00	1.581.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
338041	Contribuições	2.296.350,00	1.581.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS	894.189.857,00	984.914.480,89	628.513.597,80	395.461.212,14	353.710.157,88	49.502,17	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	148.431.858,00	151.751.301,49	75.846.512,60	39.720.036,60	32.926.000,01	5.280,50	
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	40.882.232,46	39.570.533,16	38.919.751,82	34.541.215,00	0,00	
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	683.733,00	584.819,00	123.196,66	123.454,88	123.454,88	10.960,91	
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	246.100,00	233.063,00	7560,00	0,00	0,00	0,00	

339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.251.053,00	8.690.667,00	6.403.007,72	3.984.555,44	3.825.807,57	948,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	609.416.888,00	648.821.817,17	414.705.100,94	242.549.448,99	213.958.612,85	32.312,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47.804.086,00	78.384.359,98	58.447.332,00	38.042.582,85	38.042.582,85	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.744.000,00	17.744.000,00	10.495.719,81	10.495.719,81	10.423.230,34	0,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.987.222,00	18.995.850,74	8.965.073,27	8.725.022,04	7.241.238,12	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.940.214,00	12.659.046,36	9.770.977,67	9.770.977,67	9.721.702,02	0,00
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	672.600,00	3.356.060,15	3.004.023,51	1.955.101,58	1.734.593,78	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.303.770,00	2.573.163,54	1.174.560,46	1.174.560,46	1.171.720,46	0,00
400000	DESPESAS DE CAPITAL	345.889.455,00	337.556.115,86	118.731.437,65	81.705.329,86	70.517.564,99	0,00
440000	INVESTIMENTOS	317.852.375,00	309.519.035,86	102.437.099,65	65.410.991,86	57.020.775,18	0,00
445000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	10.391.350,00	1.769.450,00	166378,10	0,00	0,00	0,00
445041	CONTRIBUIÇÕES	9.681.250,00	1.057.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042	AUXÍLIOS	710.100,00	712.200,00	166378,10	0,00	0,00	0,00
447170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	293.760,00	293.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000	APLICAÇÕES DIRETAS	307.167.265,00	307.455.825,86	102.270.721,55	65.410.991,86	57.020.775,18	0,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.371.800,00	31.787.886,02	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	136.343.459,00	133.725.684,54	47.173.497,67	12.747.242,63	4.628.478,10	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.506.200,00	40.759.290,28	5.547.218,02	3.572.039,97	3.482.518,82	0,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.062.000,00	3.062.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449062	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	1.709.527,00	1.009.527,00	753.126,00	294.829,40	112.898,40	0,00
449091	SENTENÇAS JUDICIAIS	104.671.279,00	97.108.438,02	48.796.879,86	48.796.879,86	48.796.879,86	0,00
449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.037.080,00	28.037.080,00	16.294.338,00	16.294.338,00	13.496.789,81	0,00
469000	APLICAÇÕES DIRETAS	28.037.080,00	28.037.080,00	16.294.338,00	16.294.338,00	13.496.789,81	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27.323.040,00	27.323.040,00	15.878.014,76	15.878.014,76	13.080.466,57	0,00
469171	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	714.040,00	714.040,00	416.323,24	416.323,24	416.323,24	0,00
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		2.279.178.456,00	2.379.277.246,16	1.358.639.240,78	1.049.575.844,26	986.925.041,96	49.502,17

Prefeitura do Município de Osasco

Balancete Mensal da Despesa
JULHO/2018

MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

Código Contábil	Descrição	Mês	Ano	Devolvido Mês	Devolvido Ano	Pago Mês	Pago Ano
100.000.000	ATIVO	723.007,16	5.350.011,29	0,00	0,00	723.007,16	5.350.011,29
110.000.000	ATIVO CIRCULANTE	723.007,16	5.350.011,29	0,00	0,00	723.007,16	5.350.011,29
113.000.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	723.007,16	5.350.011,29	0,00	0,00	723.007,16	5.350.011,29
113.800.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PR	723.007,16	5.350.011,29	0,00	0,00	723.007,16	5.350.011,29
113.810.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PR	723.007,16	5.350.011,29	0,00	0,00	723.007,16	5.350.011,29
113.810.800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FA	35.959,56	252.564,22	0,00	0,00	35.959,56	252.564,22
113.810.900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M/	219.417,23	1.462.754,47	0,00	0,00	219.417,23	1.462.754,47
113.811.100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DC	467.630,37	3.634.692,60	0,00	0,00	467.630,37	3.634.692,60
200.000.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.436.474,42	83.136.159,22	0,00	2.329.828,24	18.436.474,42	80.806.330,98
210.000.000	PASSIVO CIRCULANTE	18.436.474,42	83.136.159,22	0,00	2.329.828,24	18.436.474,42	80.806.330,98
218.000.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.436.474,42	83.136.159,22	0,00	2.329.828,24	18.436.474,42	80.806.330,98
218.800.000	VALORES RESTITUIVEIS	18.436.474,42	83.136.159,22	0,00	2.329.828,24	18.436.474,42	80.806.330,98
218.810.000	VALORES RESTITUIVEIS – CONSOLIDAÇÃO	18.436.474,42	83.136.159,22	0,00	2.329.828,24	18.436.474,42	80.806.330,98
218.810.100	CONSIGNAÇÕES	18.436.474,42	82.791.825,24	0,00	2.329.828,24	18.436.474,42	80.461.997,00
218.810.102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	1.714.452,18	11.910.915,77	0,00	0,00	1.714.452,18	11.910.915,77
218.810.102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	40.887,51	607.877,67	0,00	0,00	40.887,51	607.877,67
218.810.103	ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	8.096.332,08	26.373.850,30	0,00	0,00	8.096.332,08	26.373.850,30
218.810.103	ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	0,00	3.460.840,43	0,00	0,00	0,00	3.460.840,43
218.810.110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	249.689,18	1.792.011,18	0,00	0,00	249.689,18	1.792.011,18
218.810.110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	13.144,74	0,00	0,00	0,00	13.144,74
218.810.113	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	0,00	73.415,34	0,00	0,00	0,00	73.415,34
218.810.113	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	501.558,65	2.917.942,68	0,00	0,00	501.558,65	2.917.942,68
218.810.115	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	500.617,89	0,00	0,00	0,00	500.617,89
218.810.115	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.898.598,53	24.053.469,93	0,00	0,00	6.898.598,53	24.053.469,93
218.810.116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	3.324.334,86	0,00	0,00	0,00	3.324.334,86
218.810.199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	787.551,55	4.662.419,77	0,00	0,00	787.551,55	4.662.419,77
218.810.199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	147.404,74	3.020.007,90	0,00	2.329.828,24	147.404,74	690.179,66
218.810.400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	80.976,78	0,00	0,00	0,00	80.976,78
218.810.401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	344.333,98	0,00	0,00	0,00	344.333,98

300.000.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	344.333,98	0,00	0,00	0,00	344.333,98
350.000.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.865.587,21	68.327.600,49	0,00	0,00	10.865.587,21	68.327.600,49
351.000.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.865.587,21	68.327.600,49	0,00	0,00	10.865.587,21	68.327.600,49
351.100.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	10.865.587,21	68.327.600,49	0,00	0,00	10.865.587,21	68.327.600,49
351.120.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	10.865.587,21	68.327.600,49	0,00	0,00	10.865.587,21	68.327.600,49
351.120.200	REPASSE CONCEDIDO	10.865.587,21	68.327.600,49	0,00	0,00	10.865.587,21	68.327.600,49
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		30.025.068,79	156.813.771,00	0,00	2.329.828,24	30.025.068,79	154.483.942,76

MOVIMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ano	Descrição	Mês	Ano	Devolvido Mês	Devolvido Ano	Pago Mês	Pago Ano
2015	Restos a pagar de 2014	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2016	Restos a pagar de 2015	0,00	122.540,00	0,00	0,00	0,00	122.540,00
2017	Restos a pagar de 2016	0,00	1.222.129,58	0,00	0,00	0,00	1.222.129,58
	Restos a pagar de 2017	1.048.385,54	194.854.574,85	0,00	0,00	1.048.385,54	194.854.574,85
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		1.048.385,54	196.201.044,43	0,00	0,00	1.048.385,54	196.201.044,43

RESUMO DOS PAGAMENTOS

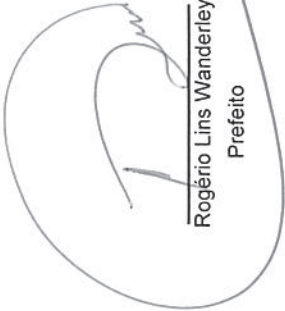
	Mês	Ano	Devolvido Mês	Devolvido Ano	Pago Mês	Pago Ano
Despesas orçamentárias do exercício	167.299.364,22	986.974.544,13	11.734,75	49.502,17	167.287.629,47	986.925.041,96
Despesas extra-orçamentárias	30.025.068,79	156.813.771,00	0,00	2.329.828,24	30.025.068,79	154.483.942,76
Despesas de restos a pagar	1.048.385,54	196.201.044,43	0,00	0,00	1.048.385,54	196.201.044,43
TOTAL GERAL	198.372.818,55	1.339.989.359,56	11.734,75	2.379.330,41	198.361.083,80	1.337.610.029,15

Resumo das Despesas

Saldo em Bancos em 31/07/2018	270.949.121,74
Saldo em Tesouraria em 31/07/2018	173.423,05
Total dos saldos	271.122.544,79
Despesas Pagas no mês	198.361.083,80
Despesas pagas no ano	1.337.610.029,15
Total	1.608.732.573,94


Pedro Sotero Albuquerque
Secretário de Finanças


Carine D. Simões de Oliveira
Diretora do Depto de Contabilidade e Orçamento


Rogério Lins Wanderley
Prefeito



Prefeitura do Município de Osasco

Balancete Mensal da Receita em julho/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	3.391.374,10	23.527.506,13	0,00	20.824.939,87
11130340000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	12.151.684,00	3.715.172,63	8.021.678,98	0,00	4.130.005,02
11130341000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	12.151.684,00	3.715.172,63	8.021.678,98	0,00	4.130.005,02
11180111001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Exercício Atual	290.876.091,00	20.490.051,28	184.363.690,11	0,00	106.512.400,89
11180111002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Exercício Anteriores	1.987.436,00	104.851,79	2.235.449,90	248.013,90	0,00
11180112001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros - Exercício Atual	2.922.063,00	181.842,99	759.298,27	0,00	2.162.764,73
11180112002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros - Exercício Anteriores	0,00	9.122,70	197.029,08	197.029,08	0,00
11180113001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Exercício Atual	980,00	0,00	26,11	0,00	953,89
11180113002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Exercícios Anteriores	17.206.808,00	1.729.207,15	12.492.598,94	0,00	4.714.209,06
11180114002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros da Dívida Ativa - Exercícios Anteriores	9.427.080,00	1.017.995,31	7.196.925,71	0,00	2.230.154,29
11180118000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualização Monetária	110.963,00	18.314,38	116.089,85	5.126,85	0,00
11180119000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	6.160.756,00	473.470,22	3.454.267,17	0,00	2.706.488,83
11180141000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	44.223.026,00	3.551.763,42	26.066.962,65	0,00	18.156.063,35
11180142000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.246.361,00	23.095,16	371.044,44	0,00	875.316,56
11180148000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Atualização Monetária	30.428,00	0,00	40.795,13	10.367,13	0,00
11180231001	Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - ISS EMPRESA	415.675.786,00	43.592.250,05	252.216.535,94	0,00	163.459.250,06
11180231002	Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - ISS FIXO	1.316.476,00	270.233,50	866.374,98	0,00	450.101,02
11180231003	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS SUPER SIMPLES NACIONAL	35.270.714,00	3.169.316,81	20.412.687,32	0,00	14.858.026,68
11180231004	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS ESTIMATIVA	42.833.595,00	355.503,44	8.188.249,78	0,00	34.645.345,22
11180231005	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS CONSTRUÇÃO	47.016.200,00	2.131.823,23	15.313.174,29	0,00	31.703.025,71
11180231006	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS RETENÇÃO NA FONTE	0,00	32.399,40	9.395.845,78	9.395.845,78	0,00
11180231007	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS SUBSTITUIÇÃO	44.472.983,00	3.186.252,66	21.913.011,54	0,00	22.559.971,46
11180231008	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS AVULSO	441.900,00	0,00	2.513.770,43	2.071.870,43	0,00
11180232001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS EMPRESA	121.100,00	327,43	1.403,27	0,00	119.696,73
11180232002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS FIXO	11.551,00	2.385,42	5.266,07	0,00	6.284,93
11180232003	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS SUPER SIMPLES NACIONAL	1.248.684,00	105.994,24	731.258,02	0,00	517.425,98
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	25.753,84	60.953,62	0,00	80.570,38
11180232006	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS RETENÇÃO NA FONTE	15.316,00	3.714,30	107.647,82	92.331,82	0,00
11180232007	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS SUBSTITUIÇÃO	371.509,00	22.905,23	173.818,96	0,00	197.690,04
11180233001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - ISS - Exercício Atual	547.804,00	3.417,76	8.645,01	0,00	539.158,99
11180233002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - ISS - Exercícios Anteriores	3.466.817,00	727.277,34	2.605.135,32	0,00	861.681,68
11180234001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros da Dívida Ativa - ISS - Exercício Atual	207.062,00	626,86	1.317,24	0,00	205.744,76
11180234002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros da Dívida Ativa - ISS - Exercícios Anteriores	3.663.748,00	547.463,53	2.684.795,98	0,00	978.952,02
11180238000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Atualização Monetária	606.973,00	3.527,18	107.377,40	0,00	499.595,60
11180239000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária	544.866,00	71.485,36	422.008,32	0,00	122.857,68
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	15.772,82	89.623,47	0,00	16.938,53
11210111002	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Licença de Funcionamento	10.983.673,00	1.989.832,46	8.539.553,33	0,00	2.444.119,67
11210111003	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Publicidade Comercial	1.101.130,00	243.339,15	780.146,05	0,00	320.983,95
11210111004	Taxas de Licença para Ocupação do Sôlo nas Vias e Logradouros Públicos	218.543,00	38.805,98	127.295,27	0,00	91.247,73
11210111006	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Apreensão e Depósito de Veículos	0,00	7.465,73	7.465,73	7.465,73	0,00
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	29.356,94	71.495,23	71.495,23	0,00
11210112003	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - Publicidade Comercial	0,00	0,00	0,22	0,22	0,00



Prefeitura do Município de Osasco

Balancete Mensal da Receita em julho/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 (-)
11210113002	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Vigilância Sanitária - Exercícios Anteriores	381,00	988,16	10.584,21	10.203,21	0,00
11210113003	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Licença de Funcionamento	0,00	121.537,25	1.492.107,32	1.492.107,32	0,00
11210113004	Taxas, Inspeção e Fiscalização - Dívida Ativa - Publicidade Comercial	0,00	25.573,95	195.279,86	195.279,86	0,00
11210113005	Taxas, Inspeção e Fiscalização - Dívida Ativa - Taxas de Ocupação do Sólido nas Vias e Logradouros Públicos	0,00	3.501,81	42.234,29	42.234,29	0,00
11210114002	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa - Vigilância Sanitária - Exercícios Anteriores	0,00	437,37	3.865,25	3.865,25	0,00
11210114003	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa - Licença de Funcionamento	0,00	112.302,54	839.038,33	839.038,33	0,00
11210114004	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa - Publicidade Comercial	0,00	14.230,63	102.557,86	102.557,86	0,00
11210114005	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa - Taxas de Ocupação do Sólido nas Vias e Logradouros Públicos	0,00	1.339,87	11.477,58	11.477,58	0,00
11210119000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Atualização Monetária	371.827,00	40.033,04	323.740,85	0,00	48.086,15
11220111001	Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Limpeza Pública	35.000.000,00	2.814.662,50	24.415.331,25	0,00	10.584.668,75
11220111003	Taxas pela Prestação de Serviços - Taxas Diversas	882.541,00	28.449,14	137.562,03	0,00	744.978,97
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	1.979,00	18.974,87	0,00	230.025,13
11220112001	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - Taxa de Limpeza Pública	108,00	28.306,30	123.145,45	123.037,45	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	262.614,55	1.916.040,01	451.531,01	0,00
11220113003	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Emolumentos	0,00	1.353,61	9.215,94	9.215,94	0,00
11220113007	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Taxas Diversas - Exercícios Anteriores	0,00	3.883,49	20.704,24	20.704,24	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	160.034,21	1.136.532,48	1.136.532,48	0,00
11220114004	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros da Dívida Ativa - Taxas Diversas - Exercícios Anteriores	0,00	891,64	5.527,15	5.527,15	0,00
11220119000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	78.314,25	580.674,67	580.674,67	0,00
12400011000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	21.600.000,00	1.877.215,65	13.542.036,80	0,00	8.057.963,20
13100111000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	561.754,00	31.184,47	219.252,31	0,00	342.501,69
13100211003	Receita de Permissão de Uso - P.M.O.	0,00	9.754,47	68.434,39	68.434,39	0,00
13210011001	Rem. Dep. Banc. - Royalties	215.173,00	7.791,51	49.066,07	0,00	166.106,93
13210011002	Rem. Dep. Banc. - Fundeb	6.905.512,00	40.924,65	608.180,08	0,00	6.297.331,92
13210011003	Rem. Dep. Banc. - MAC	340.963,00	3.134,33	36.118,97	0,00	304.844,03
13210011004	Rem. Dep. Banc. - PAB	349.725,00	3.480,74	52.685,92	0,00	297.039,08
13210011005	Rem. Dep. Banc. - VISA	35.176,00	1.224,52	8.221,90	0,00	26.954,10
13210011006	Rem. Dep. Banc. - Projeto de Expansão e Consolid	418,00	8,27	57,53	0,00	360,47
13210011007	Rem. Dep. Banc. - SUS	2.380,00	47,01	327,14	0,00	2.052,86
13210011008	Rem. Dep. Banc. - FAEC	478,00	9,45	65,77	0,00	412,23
13210011009	Rem. Dep. Banc. - Emend. Parlam. BLOCO INVEST. - FMS Osasco	16.576,00	4.648,25	31.190,86	14.614,86	0,00
13210011010	Rem. Dep. Banc. - Programa de Atenção Básica	405.130,00	23.499,21	134.252,45	0,00	270.877,55
13210011011	Rem. Dep. Banc. - Aquisição de Equipamento e Material Permanente - Estruturação Unidades Atenção Especializada em Saúde (Policlínica Norte)	1.791,00	481,55	3.546,31	1.755,31	0,00
13210011012	Rem. Dep. Banc. - Bloco Invest. Aquisição Equip. Material Permanente - Estruturação Unidades Atenção Especializada Saúde	0,00	14,92	1.773,93	1.773,93	0,00
13210011013	Rem. Dep. Banc. - MDE	0,00	2.253,27	7.647,04	7.647,04	0,00
13210011014	Rem. Dep. Banc. - QESE	3.690.202,00	92.173,34	674.372,52	0,00	3.015.829,48
13210011015	Rem. Dep. Banc. - PNAE	117.832,00	30.346,88	173.599,78	55.767,78	0,00
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	14.972,35	92.655,69	75.544,69	0,00
13210011019	Rem. Dep. Banc. - UPAS - Jd. Conceição e Jd. Vila Menk	61.857,00	2.147,02	14.548,26	0,00	47.308,74
13210011020	Rem. Dep. Banc. - Farmácia Popular	207.418,00	3.360,46	32.822,94	0,00	174.595,06
13210011021	Rem. Dep. Banc. - DST/AIDS	80.857,00	1.576,64	10.647,10	0,00	70.209,90
13210011022	Rem. Dep. Banc. - Renast	54.566,00	2.029,46	13.763,10	0,00	40.802,90
13210011023	Rem. Dep. Banc. - UPAS - Região Central	26.225,00	903,28	6.129,88	0,00	20.095,12
13210011024	Rem. Dep. Banc. - Transferências saúde - Gestão SUS	108.003,00	3.271,24	22.351,24	0,00	85.651,76
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	325,38	2.213,07	0,00	8.463,93



Prefeitura do Município de Osasco

Balancete Mensal da Receita em julho/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 (-)
13210011027	Rem. Dep. Banc. - Hospital Sentinela	857,00	27,58	187,19	0,00	669,81
13210011028	Rem. Dep. Banc. - Implantação de Unidades de Saúde da Família - Bloco Investimento	189.284,00	2.524,57	17.996,31	0,00	171.287,69
13210011029	Remun. Dep. Banc. Transf. Rec. SUS - Convênios (N.º 2008/08, N.º 2114, VIGSUS, 3811/01)	1.692,00	23,43	158,97	0,00	1.533,03
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	38,62	262,12	0,00	938,88
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	8,15	56,72	0,00	355,28
13210011034	Rem. Dep. Banc. - Upa Vila Menck	0,00	1.786,54	11.995,44	11.995,44	0,00
13210011035	Rem. Dep. Banc. - Maternidade amador Aguiar - Ampliação	44.803,00	568,47	3.644,46	0,00	41.158,54
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	3.458,11	24.689,66	24.689,66	0,00
13210011039	Rem. Dep. Banc. - Aquisição Equipamentos Hospital Antonio Giglio	0,00	1.534,64	10.680,34	10.680,34	0,00
13210011040	Rem. Dep. Banc. - Convênio CDQ - Centro de Desenvolvimento e Qualificação para o SUS	9.671,00	605,86	4.111,51	0,00	5.559,49
13210011041	Rem. Dep. Banc. - CIDE	71.721,00	4.128,68	26.262,44	0,00	45.458,56
13210011042	Rem. Dep. Banc. - FNAS	152.824,00	9.139,69	296.931,53	144.107,53	0,00
13210011043	Rem. Dep. Banc. - FNAS ACESUAS	87.077,00	1.711,40	11.910,50	0,00	75.166,50
13210011044	Rem. Dep. Banc. - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	90.885,00	1.520,78	7.179,44	0,00	83.705,56
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	0,24	3,42	0,00	10,58
13210011047	Rem. Dep. Banc. - PAC Sta. Rita	1.000,00	3.794,66	24.613,48	23.613,48	0,00
13210011048	Rem. Dep. Banc. - Juizado Especial demais Varas	398,00	7,88	54,81	0,00	343,19
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	17.694,25	113.020,71	0,00	756.381,29
13210011052	Rem. Dep. Banc. - Reforma e Construção de Próprios	1.000,00	0,00	1.289,88	289,88	0,00
13210011053	Rem. Dep. Banc. - Fundo Municipal Manutenção Velórios Osasco	319.527,00	4.881,57	35.522,18	0,00	284.004,82
13210011054	Rem. Dep. Banc. - Convênio Sabesp (Fundo Infraestrutura Urbana)	0,00	5.930,82	35.491,93	35.491,93	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	81,90	612,63	0,00	5.376,37
13210011057	Rem. Dep. Banc. - Fundo de Assistência ao Esporte	1.000,00	190,33	623,09	0,00	376,91
13210011058	Rem. Dep. Banc. - Programa Caminho da Escola - Ônibus Acessível (FNDE)	1.191,00	23,52	163,74	0,00	1.027,26
13210011059	Rem. Dep. Banc. - Canalização Trecho Córrego Castelo Branco - SICONV 792819/2013	1.000,00	0,00	2.319,71	1.319,71	0,00
13210011060	Rem. Dep. Banc. - Convênio Ministério do Turismo nº 755660/2013 - Pórtico de Entrada da Cidade	1.000,00	0,00	1.135,67	135,67	0,00
13210011063	Rem. Dep. Banc. - Outras Transferências da União - Urbanização e Regularização de Favelas	0,00	1.231,98	11.079,22	11.079,22	0,00
13210011064	Rem. Dep. Banc. - Fundo Manutenção Bombeiros - FEBOM	0,00	3,59	69,72	69,72	0,00
13210011065	Rem. Dep. Banc. - Funcad	2.626.993,00	119.999,35	839.762,95	0,00	1.787.230,05
13210011066	Rem. Dep. Banc. - Fórum Osasco	5.524,00	109,07	759,08	0,00	4.764,92
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	628,57	11.063,96	11.063,96	0,00
13210011070	Rem. Dep. Banc. - Renda Mínima	1.000,00	1.106,09	6.146,84	5.146,84	0,00
13210011071	Rem. Dep. Banc. - Conv. DAEE Bolsa Aluguel	1.572,00	5.053,96	38.718,67	37.146,67	0,00
13210011072	Rem. Dep. Banc. - FUNDEB - Exercícios Anteriores	3.003.000,00	52.459,66	360.018,80	0,00	2.642.981,20
13210011073	Rem. Dep. Banc. - FUNDEF	1.000,00	105.024,68	721.035,37	720.035,37	0,00
13210011074	Rem. Dep. Banc. - TFV	603.635,00	27.779,84	200.818,94	0,00	402.816,06
13210011075	Rem. Dep. Banc. - Assistência Farmaceutica Basica	177.929,00	30,38	35.647,80	0,00	142.281,20
13210011076	Rem. Dep. Banc. - Limpeza Publica	12.329,00	589,55	7.186,45	0,00	5.142,55
13210011077	Rem. Dep. Banc. - CSSIP	3.226.802,00	93.469,62	789.374,03	0,00	2.437.427,97
13210011078	Rem. Dep. Banc. - Projeto de Trabalho Social do Programa Minha Casa Minha Vida - Empreend. Vila Espanha	0,00	0,96	110,10	110,10	0,00
13210011079	Rem. Dep. Banc. - Transf. Rec. SUS - F.F. Bloco Investimento - Construção Academias da Saúde - Intermediária (PI)	0,00	216,40	1.505,92	1.505,92	0,00
13210011080	Rem. Dep. Banc. - PAC Canalização do Corrego João Alves	0,00	3,85	26,56	26,56	0,00
13210011082	Rem. Dep. Banc. - Funasa SEH DU	1.000,00	781,69	3.227,73	2.227,73	0,00
13210011083	Rem. Dep. Banc. - PAC Habitação	1.000,00	32.822,30	222.834,48	221.834,48	0,00
13210011084	Rem. Dep. Banc. - Programa Nac Reest Aquis Equip Rede Esc. Publica Educ Infantil - Proinfância	414.342,00	9.272,43	62.431,73	0,00	351.910,27
13210011085	Rem. Dep. Banc. - Transf. FNDE apoio a Creches	1.000,00	2.768,12	18.586,11	17.586,11	0,00
13210011086	Rem. Dep. Banc. - Fundo Municipal de Política Urbana e Habitacional	250.193,00	4.853,21	27.320,59	0,00	222.872,41



Prefeitura do Município de Osasco

Balancete Mensal da Receita em julho/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 (-)
13210011087	Rem. Dep. Banc. - Pontos de Cultura	1.000,00	2.792,06	18.854,74	17.854,74	0,00
13210011088	Rem. Dep. Banc. - Procon	30.048,00	627,99	2.436,89	0,00	27.611,11
13210011089	Rem. Dep. Banc. - Transferência Ministério das Cidades - Regularização Fundiária e Urbanística - SICONV 794847/2013	1.000,00	1.587,64	11.280,32	10.280,32	0,00
13210011091	Rem. Dep. Banc. - Fundo Municipal do Idoso - FMI	0,00	7,12	52,34	52,34	0,00
13210011093	Rem. Dep. Banc. - Área Livre AE - Jd Veloso c/c 498-2	0,00	66,98	466,15	466,15	0,00
13210011094	Rem. Dep. Esp. FNHIS - Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social	0,00	2.388,90	16.795,91	16.795,91	0,00
13210011095	Rem. Dep. Banc. - Doações Fundo Municipal Meio Ambiente	0,00	1.655,09	10.043,76	10.043,76	0,00
13210011096	Rem. dep. Banc. Juizado especial - FSS	1.145,00	15,86	110,33	0,00	1.034,67
13210011097	Rem. Dep. Banc. - PMO-MTE-Juventude Cidadã - Projovem	1.000,00	69,59	475,20	0,00	524,80
13210011098	Rem. Dep. Banc. - Parc Manoel Pimentel	161.616,00	6.029,83	40.486,37	0,00	121.129,63
13210011099	Rem. Dep. Banc. - Fundo Social de Solidariedade	11.774,00	125,88	681,17	0,00	11.092,83
13210011100	Rem. Dep. Banc. - Serviços de Zona Azul	387.095,00	50,47	100,69	0,00	386.994,31
13210011101	Rem. Dep. Banc. Multas e Juros de Infr.Trânsito	832.746,00	1.735,54	5.474,16	0,00	827.271,84
13210011102	Rem. Dep. Banc. - Construção de Creche CEMEI SÃO PEDRO	18.804,00	12,42	88,28	0,00	18.715,72
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	1.262,21	8.350,88	0,00	37.531,12
13210011105	Remuneração De Depósitos Especiais - FUMDIP	0,00	453,43	12.952,50	12.952,50	0,00
13210011106	Rem. Dep. Banc. - conv. 658753 - RODOANEL SM2 BK -RODOANEL	0,00	2.132,71	16.294,61	16.294,61	0,00
13210011107	Rem. Dep. Banc. - Secr. Economia Solidária conv. 762267/2011	0,00	3.410,47	24.648,61	24.648,61	0,00
13210011108	Rem. Dep. Banc. - Honorários Advocatícios	0,00	1.256,24	11.818,56	11.818,56	0,00
13210011109	Rem. Dep. Banc. FMAS - SUAS	0,00	409,02	3.044,11	3.044,11	0,00
13210011111	Rem. Dep. Banc. - Outras Transferências da União PAC-Canalização do Córrego Rico	0,00	1.940,79	14.812,13	14.812,13	0,00
13210011113	Receitas de Aplicações Financeiras de Recursos Não Vinculados	6.817.668,00	113.924,06	922.311,07	0,00	5.895.356,93
13210011114	Rem. Dep. Banc. - Transferências de Convênios da União destinadas a Programa de Infraestrutura em Transporte	0,00	98,93	2.869,95	2.869,95	0,00
13210011115	Rem. Dep. Banc. - Transf. Rec. SUS - CT Custeio	0,00	16.248,18	75.909,19	75.909,19	0,00
13210011116	Rem. Dep. Banc. - Aquisição de Equipamento Permanente SEREL - SICONV 834181/2016	0,00	739,00	3.951,47	3.951,47	0,00
13210011117	Rem. Dep. Banc. - Recapeamento de Diversos trechos da Av. Autonomistas	0,00	0,00	447,01	447,01	0,00
13210011118	Rem. Dep. Banc. - Convênio Polo Regional Padaria Artesanal	0,00	1,57	34,28	34,28	0,00
13210011119	Rem. Dep. Banc. - Escola de Beleza Maquiagem	0,00	2,67	37,55	37,55	0,00
13210011120	Rem. Dep. Banc. - Escola de Beleza Assistente Cabelereiro	0,00	4,62	32,17	32,17	0,00
13210011121	Rem. Dep. Banc. - PAR - Plano de Ações Articuladas - Infraestrutura Escolar Mobiliário 2017	0,00	799,56	5.481,46	5.481,46	0,00
13210011122	Rem. Dep. Banc. - Outras Transf. da União - Bloco de Investimento SUS	0,00	796,80	2.590,09	2.590,09	0,00
13210011123	Rem. Dep. Banc. - Convênio SDTI SICONV 844096/17	0,00	9,51	38,51	38,51	0,00
13210011124	Rem. Dep. Banc. - Implantação Programa Esporte e Lazer na Cidade - SICONV 861596/2017	0,00	9,46	28,90	28,90	0,00
13210011125	Rem. Dep. Banc. - Operações de Crédito Internas - PMAT II - Fin	0,00	0,00	1.873,76	1.873,76	0,00
13210011126	Rem. Dep. Banc. - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE (Apoio Financeiro Med.Prov.815/17)	0,00	783,10	1.667,15	1.667,15	0,00
13210011127	Rem. Dep. Banc. - Outras Transferências da União - Ministério das Cidades	0,00	3.437,49	3.437,49	3.437,49	0,00
13210021001	Remuneração de Depósitos Especiais - Recursos Vinculados - CDB	3.155.148,00	201.966,90	689.076,25	0,00	2.466.071,75
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	5.368,56	25.845,26	0,00	449.366,74
17180121000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal	67.752.783,00	6.705.983,99	41.302.707,13	0,00	26.450.075,87
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	Transf. 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	Transf. Rec. SUS - TFVS	4.960.117,00	0,00	0,00	0,00	4.960.117,00
17180311005	Transf. Rec. SUS - Assistência Farmaceutica Básica	3.447.500,00	0,00	0,00	0,00	3.447.500,00
17180311006	Transf. Rec. SUS - Gestão SUS	117.225,00	0,00	0,00	0,00	117.225,00
17180311007	Transf. Rec. SUS - CT Custeio	0,00	6.548.155,67	45.067.229,21	45.067.229,21	0,00
17180411001	Transf. de Recursos do Fundo Nac. de Assist. Social - Renda Mínima	2.000.000,00	101.679,43	548.705,83	0,00	1.451.294,17
17180411002	Transf. de Recursos do Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS	2.287.420,00	100.000,00	545.040,00	0,00	1.742.380,00
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



Prefeitura do Município de Osasco

Balancete Mensal da Receita em julho/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 (-)
17180511000	Transferências do Salário-Educação - Principal	42.429.530,00	3.343.655,57	26.144.896,84	0,00	16.284.633,16
17180531000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	7.433.790,00	172.594,20	2.723.137,20	0,00	4.710.652,80
17180592000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE (Apoio Financeiro Med.Prov.815/17)	0,00	0,00	407.549,86	407.549,86	0,00
17180611000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	1.874.221,00	136.538,24	955.767,68	0,00	918.453,32
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
17181091007	Outras Transf. Convênios da União - Convênio - 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	**NÃO USAR*Transferências Advindas de Emenda Parlamentar Principal - USAR17180811	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17280111000	Cota-Parte do ICMS - Principal	402.109.571,00	37.024.123,09	222.577.626,62	0,00	179.531.944,38
17280121000	Cota-Parte do IPVA - Principal	115.487.451,00	4.197.502,06	93.746.525,03	0,00	21.740.925,97
17280131000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.628.017,00	231.819,95	1.749.582,19	0,00	878.434,81
17280141000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	278.771,00	161.600,88	510.626,97	231.855,97	0,00
17280191001	Outras Transferências do Estado - Fundo Estadual de Assistência Social-FEAS	1.504.865,00	139.788,80	978.521,60	0,00	526.343,40
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	600,20	242,20	0,00
17280191004	Outras Transferências do Estado - Dose Certa	3.781.000,00	334.170,00	1.002.510,00	0,00	2.778.490,00
17280191005	Outras Transferências do Estado - Projetos SEH DU	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	272.142,46	1.518.718,90	0,00	42.294,10
17280311001	Transf. de Recurso do Estado - SUS - Programa de Atenção Básica	16.000,00	522.286,50	1.875.879,00	1.859.879,00	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 Convênio dos Estados - PROCON	156.500,00	0,00	91.387,82	0,00	65.112,18
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	71.050,00	125.050,00	0,00	174.950,00
17400011002	Transf. de Instit. Privadas - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	28.018.697,00	88.666,22	166.639,07	0,00	27.852.057,93
17400011005	Transf. de Instit. Privadas - Fundo Municipal de Desenvolvimento e Inclusão Produtiva - FUMDIP - Doações	6.000,00	0,00	1.301,43	0,00	4.698,57
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
17400011012	FMPUH - LEI COMPLEMENTAR 322/2017	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17580111000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	273.522.883,00	25.340.914,07	172.348.761,36		101.174.121,64



Prefeitura do Município de Osasco

Balancete Mensal da Receita em julho/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 (-)
	e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal				0,00	
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	628.683,45	2.994.256,78	0,00	22.557.618,22
19100111002	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	123.001,19	124.909,19	124.909,19	0,00
19100111003	Multas Previstas em Legislação Específica - Auto de Infração	15.373,00	0,00	15.226,50	0,00	146,50
19100111004	Multas Previstas em Legislação Específica - Outras Multas / Diversos	519.976,00	26.904,57	142.336,56	0,00	377.639,44
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	155,59	43.688,88	43.688,88	0,00
19100113004	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Outras Multas / Diversos	0,00	185.310,60	829.317,86	829.317,86	0,00
19100114000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	94.110,46	486.125,69	486.125,69	0,00
19100119000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	46.957,95	214.898,35	214.898,35	0,00
19100611000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	7.258,00	1.702,15	28.777,58	21.519,58	0,00
19219911000	Outras Indenizações - Principal	1.218.545,00	196.472,16	1.095.272,21	0,00	123.272,79
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	498.996,20	3.528.568,85	0,00	1.402.990,15
19901221002	Receita de Ônus de Sucumbência	752.592,00	40.919,94	366.267,63	0,00	386.324,37
19909911001	Outras Receitas - Primárias - Preço Público para Serviços Diversos - Expediente e Certidões	1.234.248,00	68.658,67	813.274,04	0,00	420.973,96
19909911002	Outras Receitas - Primárias - Hora Técnica - DUS	2.365.001,00	204.391,27	1.038.000,11	0,00	1.327.000,89
19909911003	Outras Receitas - Primárias - Rendas Diversas	167.510,00	4.142,08	328.492,78	160.982,78	0,00
19909911004	Outras Receitas - Primárias - FDO - Fundo Municipal de Valorização dos Servidores	500.000,00	67.657,53	266.781,55	0,00	233.218,45
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	1.817.211,99	6.804.083,78	0,00	14.726.916,22
19909911009	Outras Receitas - Primárias - Fundo Municipal de Apoio a Cultura	69.000,00	6.492,90	73.383,63	4.383,63	0,00
19909911010	Outras Receitas - Primárias - Rendimentos dos Resgates Judiciais - Impostos	1.643,00	249.072,73	256.218,66	254.575,66	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	159,31	80.862,81	74.423,81	0,00
19909911013	Outras Receitas - Primárias - Rendimento dos Resgates Judiciais - Honorários	202,00	18,16	2.253,92	2.051,92	0,00
19909911014	Outras Receitas - Primárias - Valores a Classificar - PMO	2.072,00	-3.171,80	0,00	0,00	2.072,00
19909911015	Outras Receitas - Primárias - Outras Rendas - LC 151 TJ	3.200.000,00	9.614,03	439.904,79	0,00	2.760.095,21
19909911105	Outras Receitas - Primárias - Fundo Municipal de Manutenção de Velórios	3.275.000,00	276.322,03	1.587.442,27	0,00	1.687.557,73
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	166,17	48.340,37	0,00	1.139.206,63
19909913003	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Exercícios Anteriores	0,00	21.247,21	131.612,80	131.612,80	0,00
19909913007	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Outorga Onerosa	0,00	19.087,37	112.173,42	112.173,42	0,00
19909914002	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros da Dívida Ativa - Exercícios Anteriores	0,00	7.658,68	97.638,67	97.638,67	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	3.331,99	86.688,37	86.688,37	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
21180151009	Operações de Crédito Internas - PMAT2 Fin	0,00	0,00	1.659.510,00	1.659.510,00	0,00
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	0,00	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	245.850,00	245.850,00	0,00
24181091002	Outras Transf. Convênios da União - Canalização	0,00	0,00	136.938,64		0,00

FORC200B000 - CTB - Sistema de Gestão Financeira, Orçamentária e Contá

Usuário: rvlucas

Página: 6

Data de Emissão: 10/08/18 11:20



Prefeitura do Município de Osasco

Balancete Mensal da Receita em julho/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 (-)
	Trecho Córrego Castelo Branco - SICONV 792819/2013				136.938,64	
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
24181091015	Outras Transf. Convênios da União - Aquisição de Equipamentos Permanente SEREL - Siconv 834181/2016	0,00	46.966,14	117.415,35	117.415,35	0,00
24181091016	Outras Transf. Convênios da União - FUNASA - Fundação Nacional de Saúde (CV 2830/05)	0,00	0,00	332.066,30	332.066,30	0,00
24181091017	Outras Transferências de Convênios da União - Ministério das Cidades	0,00	1.251.592,89	1.498.142,89	1.498.142,89	0,00
24181091018	Outras Transferências de Convênios da União - Ministério das Cidades SICONV 834721/16	0,00	-122.925,00	0,00	0,00	0,00
24181091019	Outras Transferências de Convênios da União - Ministério das Cidades SICONV 834519/16	0,00	-122.925,00	0,00	0,00	0,00
24189911001	Outras Transf. da União - PAC - Sta Rita	10.000.000,00	0,00	513.010,89	0,00	9.486.989,11
24189911002	Outras Transf. da União - Urbanização e Regularização de Favelas	12.283.625,00	323.932,09	742.981,57	0,00	11.540.643,43
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	17.383,66	0,00	15.264.063,34
24189911005	Outras Transf. da União - Bloco de Investimento SUS	0,00	0,00	767.750,00	767.750,00	0,00
24189911006	Outras Transf. da União - PAC Habitação	0,00	0,00	936.185,02	936.185,02	0,00
24281021001	Transf. Convênio do Estado para Educação - Construção Creche Escola	2.000,00	231.838,14	231.838,14	229.838,14	0,00
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	0,00	1.214.018,45	958.777,45	0,00
51110100000	Inss Vencimentos e Vantagens	0,00	920.071,49	7.457.786,11	7.457.786,11	0,00
51110200000	Inss Serviços	0,00	603.790,19	4.717.714,45	4.717.714,45	0,00
51110300000	Contribuição da Previdência IPMO	0,00	3.957.606,32	26.366.946,25	26.366.946,25	0,00
51111200000	CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO	0,00	1.153,98	8.077,86	8.077,86	0,00
51120100000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	240.458,42	1.810.907,14	1.810.907,14	0,00
51160200000	ASSOCIAÇÃO SOLIDÁRIA DOS SERVIDORES DE OSASCO - ASSO	0,00	873,53	6.087,28	6.087,28	0,00
51160300000	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGIAS MUNICIPAIS - SGVM	0,00	7.016,00	53.094,00	53.094,00	0,00
51160600000	ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE OSASCO - APOS	0,00	63.052,73	410.589,69	410.589,69	0,00
51160700000	COOPERATIVA MISTA DOS TRABALHADORES DA GRANDE SÃO PAULO - COOPERGRAN	0,00	18.141,34	146.831,02	146.831,02	0,00
51161000000	Sintrap PMO	0,00	398.094,66	2.744.235,74	2.744.235,74	0,00
51161300000	APMO - Assoc dos Procuradores do Mun Osasco	0,00	1.765,68	11.579,19	11.579,19	0,00
51161400000	ATEMOS-ASSOC.DE TRAB.EM EDUCAÇÃO NA REDE PÚBLICA DO MUN.DE OSASCO	0,00	741,67	741,67	741,67	0,00
51180200000	BANCO DO BRASIL	0,00	24.525,36	184.393,02	184.393,02	0,00
51180400000	BANCO BRADESCO	0,00	3.227.188,87	21.297.715,23	21.297.715,23	0,00
51181200000	Empréstimo - QZAZCRED	0,00	73.939,35	474.749,69	474.749,69	0,00
51181600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	0,00	231.714,80	1.679.179,88	1.679.179,88	0,00
51182500000	Bradesco Financiamentos	0,00	78.710,81	564.831,52	564.831,52	0,00
51182700000	BANCO VOTORANTIM	0,00	168,61	22.831,36	22.831,36	0,00
51183200000	BANCO DAYCOVAL S/A	0,00	27.232,38	180.695,52	180.695,52	0,00
51190100000	VALE TRANSPORTE	0,00	787.551,55	4.676.052,51	4.676.052,51	0,00
51190300000	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO - FITO	0,00	86.777,57	601.841,92	601.841,92	0,00
51190400000	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ENSINO PARA OSASCO - FIEO	0,00	0,00	1.517,96	1.517,96	0,00
51190900000	Refeições - SINTRASP	0,00	21.627,00	155.057,00	155.057,00	0,00
51191500000	INDENIZAÇÕES FAZENDA MUNICIPAL	0,00	3.657,57	26.891,96	26.891,96	0,00
51210201000	Salário Família - INSS	0,00	7.225,44	63.660,86	63.660,86	0,00
51210202000	Salário Família - IPMO	0,00	56.283,78	217.390,06	217.390,06	0,00
51210301000	Salário Maternidade - INSS	0,00	87.006,19	599.923,58	599.923,58	0,00
51210302000	Salário Maternidade - IPMO	0,00	295.145,87	970.578,01	970.578,01	0,00
51210401000	Auxílio Doença	0,00	1.013.168,32	4.228.202,11	4.228.202,11	0,00
51220200000	Caução por Assinatura de Contrato	0,00	0,00	93.200,04	93.200,04	0,00
51220201000	Caução por Assinatura de Contrato	0,00	0,00	93.200,04	93.200,04	0,00
51230300000	Receitas de Depósitos Judiciais a Classificar - LC 151 - TJ 30%	0,00	4.120,27	188.530,36	188.530,36	0,00
92111811001	Restituição de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Exercício Atual	0,00	-4.141,59	-109.977,10	0,00	109.977,10
92111811002	Restituição de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Exercício Anteriores	0,00	-3.246,44	-3.246,44	0,00	3.246,44
92111812001	Restituição de Multas e Juros do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Exercício Atual	0,00	-7,42	-1.739,19	0,00	1.739,19
92111813002	Restituição da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	-2.326,42	0,00	2.326,42
92111814001	Restituição de Multas e Juros da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0,00	0,00	-1,42	0,00	1,42



Prefeitura do Município de Osasco

Balancete Mensal da Receita em julho/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 (-)
92111814002	Urbana - IPTU - Exercício Atual	0,00	0,00	-707,08	0,00	707,08
92111818000	Restituição de Multas e Juros da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Exercícios Anteriores	0,00	-524,88	-4.964,39	0,00	4.964,39
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
92111821001	Restituição do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - ISS Empresa	0,00	0,00	-136.640,64	0,00	136.640,64
92111821002	Restituição do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - ISS Fixo	0,00	-260,37	-964,99	0,00	964,99
92111821003	Restituição do Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS Super simples Nacional	0,00	0,00	-8.670,46	0,00	8.670,46
92111821004	Restituição do Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS Estimativa	0,00	0,00	-89,87	0,00	89,87
92111821005	Restituição do Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS Construção	0,00	0,00	-34.284,17	0,00	34.284,17
92111821006	Restituição do Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS Retenção na Fonte	0,00	0,00	-3.203,76	0,00	3.203,76
92111821007	Restituição do Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS Substituição	0,00	0,00	-12.466,40	0,00	12.466,40
92111822001	Restituição de Multas e Juros de Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - ISS Empresa	0,00	0,00	-99,05	0,00	99,05
92111822005	Restituição de Multas e Juros de Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS Construção	0,00	0,00	-980,10	0,00	980,10
92111828000	Restituição do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Atualização Monetária	0,00	0,00	-25.321,60	0,00	25.321,60
92111841000	Restituição do Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	0,00	-2.670,13	-59.969,58	0,00	59.969,58
92111842000	Restituição do Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	-5.320,57	-18.325,93	0,00	18.325,93
92111848000	Restituição do Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Atualização Monetária	0,00	0,00	-2.352,05	0,00	2.352,05
92112111001	Restituições de Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária Saúde	0,00	-450,69	-747,55	0,00	747,55
92112111002	Restituições de Taxas de de Licença de Funcionamento	0,00	-794,82	-7.397,42	0,00	7.397,42
92112111003	Restituições de Taxas de Licença de Publicidade	0,00	0,00	-1.218,93	0,00	1.218,93
92112111004	Restituições de Taxas de Licença de Ocupação do Solo nas Vias e Lograd. Púb.	0,00	0,00	-239,89	0,00	239,89
92112112001	Restituições de Multas e Juros de Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde	0,00	0,00	-4.261,99	0,00	4.261,99
92112112002	Restituições de Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - Licença de Funcionamento	0,00	-31,80	-36,76	0,00	36,76
92112113000	Restituições de Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	-176,93	0,00	176,93
92112113003	Restituições da Dívida Ativa - Licença de Funcionamento	0,00	0,00	-176,93	0,00	176,93
92112118001	Restituições de Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Atualização Monetária	0,00	0,00	-30,82	0,00	30,82
92112119001	Restituições de Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	0,00	-42,59	0,00	42,59
92112211001	Restituições de Taxas de Serviços - Taxa de Limpeza Pública	0,00	-1.501,97	-11.806,52	0,00	11.806,52
92112211003	Restituições de Taxas de Serviços - Taxas diversas	0,00	0,00	-1.557,50	0,00	1.557,50
92112211004	Restituições de Taxas de Serviços - Taxas de Exercício Anteriores	0,00	0,00	-422,80	0,00	422,80
92112212001	Restituições de Multas e Juros de Taxas de Serviços - Limpeza Pública - Remoção de Resíduos Sólidos	0,00	-0,85	-9,13	0,00	9,13
92112213002	Restituições da Dívida Ativa de Taxas de Serviços - Limpeza Pública - Remoção de Resíduos Sólidos - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	-129,37	0,00	129,37
92112214002	Restituições de Multas e Juros da Dívida Ativa de Taxas de Serviços - Limpeza Pública - Remoção de Resíduos Sólidos - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	-40,68	0,00	40,68
92112214003	Restituições de Multas e Juros da Dívida Ativa de Taxas de Serviços - TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	-8,30	0,00	8,30
92112219000	Restituições de Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	0,00	-6,28	0,00	6,28
92191011000	Restituições de Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	-3.286,86	-3.361,26	0,00	3.361,26
92191011001	Restituições de Multas Previstas em Legislação Específica - Infração de Trânsito	0,00	-3.286,86	-3.286,86	0,00	3.286,86
92191011004	Restituições de Multas Previstas em Legislação Específica - Outras Multas / Diversos	0,00	0,00	-74,40	0,00	74,40
92199011001	Restituições de Honorários de Advogados	0,00	0,00	-178,03	0,00	178,03
92199911000	Restituições de Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	-11.818,75	0,00	11.818,75
92199911001	Restituições de Outras Receitas - Preço Público para Serviços Diversos - Expediente e Certidões	0,00	0,00	-1.473,33	0,00	1.473,33
92199911002	Restituições de Outras Receitas - Hora Técnica - DUS	0,00	0,00	-7.132,71	0,00	7.132,71
92199911003	Restituições de Outras Receitas - Rendas Diversas	0,00	0,00	-3.212,71	0,00	3.212,71
92199913000	Restituições de Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	0,00	-1.537,56	0,00	1.537,56
92199914000	Restituições de Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	-502,99	0,00	502,99
92199918000	Restituições de Outras Receitas - Primárias -	0,00	0,00	-887,65	0,00	887,65



Prefeitura do Município de Osasco

Balancete Mensal da Receita em julho/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 (-)
92199919000	Atualização Monetária					
	Restituições de Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	0,00	-107,91	0,00	107,91
95171821000	Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-13.550.556,00	-790.747,08	-7.710.091,43	5.840.464,57	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	-191.153,48	183.690,52	0,00
95172811000	Dedução de Receita para formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-80.421.914,00	-7.404.824,60	-44.515.525,21	35.906.388,79	0,00
95172821000	Dedução de Receita para formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-23.097.490,00	-840.436,13	-18.770.367,06	4.327.122,94	0,00
95172831000	Dedução de Receita para formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-525.603,00	-46.363,99	-344.575,20	181.027,80	0,00
TOTAL GERAL		2.381.778.456,00	192.834.127,95	1.322.895.758,28	202.856.101,57	1.261.738.799,29

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	192.834.127,95
Arrecadado no ano	1.322.895.758,28
Total	1.608.732.573,94

Pedro Sotero Albuquerque

Secretário de Finanças

Carine D. Simões de Oliveira

Diretora do Depto. Contabilidade e Orçam

Rogério Lins Wanderley

Prefeito

Prefeitura do Município de Osasco



Fechamento Mensal

Fechamento do mês de JULHO/2018

Receitas		Despesas	
Saldo em Bancos em 29/12/2017	285.697.284,87	Saldo em Bancos em 31/07/2018	270.949.121,74
Saldo em Tesouraria em 29/12/2017	139.530,79	Saldo em Tesouraria em 31/07/2018	173.423,05
Total dos saldos	285.836.815,66	Total dos saldos	271.122.544,79
Arrecadado no mês	192.834.127,95	Despesas Pagas no mês	198.361.083,80
Arrecadado no ano	1.322.895.758,28	Despesas Pagas no ano	1.337.610.029,15
Total	1.608.732.573,94	Total	1.608.732.573,94

SECRETARIA DE GOVERNO**CONSELHO DOS DIREITOS DA MULHER DE OSASCO****ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE OSASCO**

Ata da reunião extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Osasco, realizada no dia quinze de agosto do ano de dois mil e dezoito, nas dependências da Coordenadoria de Políticas para Mulheres, Pessoas com Deficiência, Promoção da Igualdade Racial e Diversidade Sexual, sito a Rua Salem Bechara, 407 - Centro Osasco-SP, às dezessete horas e trinta minutos (17h30) a 1ª chamada, iniciando às dezoito horas e quinze minutos (18h15), estando presentes as Conselheiras da Sociedade Civil: Marizeth Maria Pereira; Amelia Pereira Matos; Maria Cesariana Ribeiro da Silva; Representantes do Governo Municipal: Alexandra Pontieri; Katia Nunes; Estela Catarina G. Ferreira; Shirlei Rodrigues de Abreu (representando o mandato da vereadora Dra. Régia Maria Gouveia Sarmento); Carolina Pereira Matias da Silva; Representante da OAB Dra. Adriana Vieira do Amaral. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, em cumprimento às atribuições conferidas pela Lei 3980, de 27 de dezembro de 2005 e pelo Regimento Interno atualizado pelo Plenário em 16 de setembro de 2.014, especialmente ao que se refere o artigo 28, resolve:

1. Nomear: Carolina Pereira Matias da Silva, Katia Nunes da Silva Bezerra, Adriana Vieira do Amaral e Estela Catarina G. Ferreira para comporem a comissão eleitoral, conforme artigo 24 do Regimento Interno, para proceder a regulamentação do processo eleitoral para escolha das conselheiras para o mandato correspondente ao biênio 2018/2020;

2. A comissão eleitoral irá se reunir no 21 de agosto de 2.018, às 15 horas na Coordenadoria para concluir as alterações no regimento do processo eleitoral.

3. Convocar todas as conselheiras para participar de reunião extraordinária a se realizar dia 22 de agosto de 2.018, às 18 horas, na Coordenadoria de Políticas para Mulheres, Pessoas com Deficiência, Promoção da Igualdade Racial e Diversidade Sexual, localizada na Rua Salem Bechara nº 407, Centro, Osasco, para decidir e deliberar sobre as seguintes providências:

3.1. Estabelecer rol de documentos exigidos para inscrição de candidatas dos segmentos da sociedade civil, conforme Lei Municipal 3.980/2005;

3.2. Decidir sobre o período de divulgação do processo eleitoral para os segmentos da sociedade civil, bem como: local, dia e hora da votação;

3.3. Ficar a cargo da Coordenadoria de Políticas para Mulheres, Pessoas com Deficiência, Promoção da Igualdade Racial e Diversidade Sexual toda infraestrutura necessária para o referido processo eleitoral, com acompanhamento do Conselho, conforme artigo 4º, da Lei Municipal 3.980/05;

3.4. Esclarece que todas as sessões do Conselho, são públicas e abertas a qualquer cidadão ou entidades que atuem no segmento, visando contribuir na discussão e elaboração de propostas, com direito à voz.

4. Os casos omissos na presente Resolução, serão resolvidos conforme artigo 8º do Regimento Interno.

5. Ficam revogadas as disposições em contrário.

6. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação

Osasco, 15 de Agosto de 2018.