



IMPRENSA OFICIAL

do Município de Osasco

www.OSASCO.sp.gov.br

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N.º 12.743, DE 08 DE JANEIRO DE 2.021

"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\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), de acordo com o inciso III do artigo 4º da Lei N° 5.100, de 30 de Dezembro de 2.020, observando-se as classificações Institucional, Econômica e Funcional-Programática, conforme segue:

01. CÂMARA MUNICIPAL

01.001. Câmara Municipal

01.001.01.031.0001.2026 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACI
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

01110	1.100.000,00
TOTAL	1.100.000,00

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.

01. CÂMARA MUNICIPAL

01.001. Câmara Municipal

01.001.01.031.0001.2026 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACI
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01110	1.100.000,00
TOTAL	1.100.000,00

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

Osasco, 08 de janeiro de 2021.

Rogério Lins
Prefeito

DECRETO Nº 12.744, DE 13 DE JANEIRO DE 2021.

Fixa normas referentes à execução orçamentária e financeira da administração direta e indireta do município de Osasco para o exercício de 2021.

ROGÉRIO LINS, Prefeito do Município de Osasco, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em consideração à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e à Lei Municipal nº 5.100, de 30 de dezembro de 2020, que Estima a Receita e Fixa a Despesa da Administração Direta e Indireta no Município de Osasco para o exercício de 2021.

DECRETA**CAPÍTULO I****DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA****SEÇÃO I****DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**

Art. 1º A execução orçamentária de 2021 será baseada no fluxo de ingressos de receita, constante da Tabela de Ingressos de Receita, que faz parte integrante do **Anexo I** (a e b) deste Decreto.

Art. 2º A programação financeira para o exercício de 2021 da administração direta e indireta do município fica estabelecida no montante de **R\$3.003.215.553,00 (Três bilhões, três milhões, duzentos e quinze mil quinhentos e cinquenta e três reais)**, definida com base na evolução da receita em períodos anteriores e no desdobramento da receita prevista em metas mensais de arrecadação.

Art. 3º O responsável por cada Órgão Administrativo deverá adequar a sua programação orçamentária de forma a melhor viabilizar as ações constantes de sua programação orçamentária, definida na Lei Municipal nº 5.100, de 30 de dezembro de 2020 obedecendo sempre o montante de cada cota orçamentária mensal, estabelecido na Tabela de Distribuição de Recursos, que faz parte do **Anexo II** deste Decreto:

Parágrafo único. A distribuição de recursos será atualizada mensalmente, conforme a verificação da arrecadação da receita do exercício vigente, bem como saldo de caixa, pela Secretaria de Finanças e/ou por orientação da Controladoria Geral do Município para garantir a manutenção do equilíbrio financeiro e fiscal.

CAPÍTULO II

DO PROCESSAMENTO DA DESPESA

SEÇÃO I

DESPESA COM PESSOAL

Art. 4º Para contratação de novos funcionários, exceto no caso de reposição de funcionário efetivo, o responsável de cada Órgão primeiramente deverá encaminhar requerimento específico à Secretaria de Administração, que deliberará sobre o feito com a Secretaria de Planejamento e Gestão e a Secretaria de Finanças para atestar a disponibilidade de recursos.

SEÇÃO II

CONTRATOS E ADITAMENTOS

Art. 5º Para a emissão das Notas de Empenho de contratos e aditamentos que impliquem em aumento do gasto ou ampliação do escopo, o responsável de cada Órgão, deverá - preliminarmente - consultar à Secretaria de Planejamento e Gestão e Secretaria de Finanças para atestar a disponibilidade de recursos e adesão aos planos e estratégias municipais:

Parágrafo único. O disposto no caput não exime os órgãos de observarem às previsões contidas nas Instruções Normativas INº 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TC-A-011476/026/16) (SEI nº 7766/2020-77) em seu Livro V – Das Licitações e Contratos, Título I - Dos Contratos.

SEÇÃO III

DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Art. 6º Para realizar a reserva orçamentária o órgão requerente deverá:

§ 1º Autuar processo administrativo que conterá, obrigatoriamente, as seguintes informações e documentos:

- I - Objeto resumido da despesa;
- II - Valor total do objeto;
- III - Código da dotação a ser onerada;
- IV - Justificativa da despesa;
- V - Estudo do impacto orçamentário-financeiro, nos casos em que forem comprometidos outros exercícios além do presente, conforme Anexo III;

VI - Requisição de compras ou serviços, devidamente preenchida, carimbada e assinada, oriunda do sistema de materiais.

§ 2º Excetuam-se os casos de despesas previstas no § 2º do artigo 7º, em que o item VII será substituído pelo **Anexo IV** – Declaração do Ordenador de Despesa.

Art. 7º A reserva orçamentária será efetivada pela Secretaria de Finanças, por meio de processo administrativo devidamente autuado e instruído pelo órgão de origem:

§ 1º Após autuação e instrução, o processo administrativo deverá ser remetido à Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG para verificação da correlação da despesa ao planejamento estratégico e orçamentário e, eventualmente, às Metas e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, conforme o **Anexo VII**, exceto nos casos elencados no § 2º.

§ 2º Serão encaminhados à Secretaria de Finanças, diretamente, os processos cujas despesas sejam relativas a:

- I** - pagamento de bolsas e auxílios;
- II** - regime de adiantamento;
- III** - sentenças judiciais, medidas cautelares e precatórios;
- IV** - juros e amortização da dívida;
- V** - tarifas bancárias, taxas, devoluções e demais transferências;
- VI** - folha de pagamento, encargos e demais benefícios;
- VII** - obrigações tributárias e contributivas.

§ 3º As solicitações de entrega de bens e serviços das Atas de Registro de Preços deverão ser encaminhadas à Secretaria Executiva de Compras e Licitações,

para envio do Aviso de Agendamento de Fornecimento ao fornecedor.

§ 4º Com o intuito de garantir o equilíbrio fiscal, para os processos cujas despesas sejam de caráter continuado, a Secretaria de Finanças, em parceria com a Secretaria de Planejamento e Gestão, elaborará a correspondente Reserva Gerencial para o montante total da despesa para o exercício fiscal.

I - Deverá constar, obrigatoriamente, no histórico da reserva o termo “Reserva Gerencial” seguido do objeto a que ela se refere, incluindo o período de referência da despesa;

II - Deverá constar a sequência numérica “88888/8888” no campo “Processo Administrativo”.

§ 5º Nos casos de despesas de consumo de bens e serviços consignados em Atas de Registro de Preços, os processos serão remetidos - após a solicitação de reserva no Sistema de Materiais - à Secretaria Executiva de Compras e Licitações, que controlará o consumo de cada Ata da qual o município seja signatário.

§ 6º Nos casos de despesas de investimentos que incorram na aquisição de bens patrimoniais ou na realização de obras o processo deverá ser encaminhado, após a avaliação que consta no § 1º, ao Departamento de Gestão de Patrimônio para enquadramento no respectivo Plano de Contas, antes da realização da Reserva Orçamentária.

§ 7º Nos casos de despesas que incorram em aquisição de bens e contratação de serviços de tecnologia da informação e automação, deverão ser apreciados pela Subsecretaria de Tecnologia da Informação - STI da Secretaria de Finanças, para avaliação da conveniência, análise técnica e oportunidade da contratação, naquilo que dispõe o Decreto Municipal nº 11.750/2018 e alterações posteriores.

§ 8º Havendo a necessidade, o processo poderá ser remetido para o órgão

de origem, para as adequações ou correções pertinentes.

Art. 8º A efetivação da reserva prevista no artigo 7º só ocorrerá após a análise prévia da Secretaria Executiva de Compras e Licitações e/ou da Procuradoria Geral do Município, nos casos de procedimentos licitatórios, chamamentos e congêneres.

Art. 9º O cancelamento de reserva ocorrerá mediante a devida instrução processual, nos seguintes casos:

I - economia gerada em procedimento licitatório, proporcionalmente ajustada quando houver mais de uma fonte de recursos ou dotação orçamentária, mediante informação do órgão de origem;

a) Poderá, a Secretaria de Planejamento e Gestão, solicitar o Processo Administrativo a qualquer tempo para análise quanto a possibilidade de cancelamento de reserva em decorrência da atual fase licitatória e a necessária atualização de cronograma de execução.

II - reorganização da programação de pagamento, informado pelo órgão gestor;- manifestação oficial do responsável pela ordenação da despesa que incluirá a respectiva justificativa.

§ 1º. Em procedimentos licitatórios, o cancelamento da reserva orçamentária deverá ser solicitado através do sistema de materiais;

§ 2º. A solicitação de cancelamento de reserva deverá ser encaminhada à Secretaria de Planejamento e Gestão para avaliação e autorização prévia, exceto nos casos das despesas tratadas no artigo 7º, § 2º.

Art. 10. A requisição de serviços e materiais é imprescindível para o início do processamento de qualquer tipo de despesa, exceto nos casos do § 2º do Artigo 7º.

Art. 11. Após a emissão da Reserva Orçamentária, o processo será remetido

à Secretaria Executiva de Compras e Licitações para lançamento da Licitação no sistema de materiais, exceto nos casos previstos no art.24, inciso III em diante e Art. 25 da Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993, cujo o lançamento será de competência da pasta gestora.

SEÇÃO II

DA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Art. 12. Solicitação de empenho é o ato formal contendo todas as informações necessárias à perfeita caracterização e classificação da despesa e, adicionalmente, a expressa autorização da mesma pelo ordenador de despesa.

Art. 13. A solicitação da nota de empenho deverá referir-se ao mesmo objeto da nota de reserva previamente emitida e referenciada ao respectivo contrato:

Parágrafo único. O histórico do empenho deverá conter, obrigatoriamente, todas as informações básicas a que se refere o objeto, o mês ou o período da competência da despesa quando houver.

Art. 14. O empenho só será realizado se a solicitação chegar à Secretaria de Finanças instruída com a programação de pagamento das despesas previstas para aquele objeto (Anexo IV e Requisição, conforme artigo 6º), a justificativa contendo o dispositivo legal no qual se embasou a licitação, sua dispensa ou inexigibilidade:

§ 1º Em procedimentos licitatórios, o empenho deverá ser solicitado através do mapa de integração contábil, devidamente preenchido e impresso do sistema de materiais, cujo respectivo contrato ou instrumento de ajuste deverá ser lançado no sistema integrado de contratos;

I - Em casos de solicitação de entrega de bens e serviços da Ata de Registro de Preços e Aditamentos, o empenho será solicitado através do próprio sistema de

materiais após a efetivação da reserva orçamentária.

§ 2º As solicitações de empenhos que não estiverem de acordo com a programação da tabela de distribuição de recursos (Anexo II) serão devolvidas às áreas de origem, exceto no caso de redistribuição de recursos, conforme parágrafo único do artigo 3º;

§ 3º Em procedimentos licitatórios, o cancelamento do empenho deverá ser solicitado através do sistema de materiais.

Art. 15. É vedado contrair novas obrigações de despesas cujos pagamentos previstos para o exercício de 2021 prejudiquem as disponibilidades financeiras necessárias aos pagamentos de despesas anteriormente contratadas, e das despesas com serviços contínuos e necessários à manutenção da Administração:

Parágrafo Único. Até o prazo de 29 de janeiro de 2021, os titulares dos órgãos deverão providenciar, a solicitação da emissão das Notas de Empenho Global e Reservas Gerenciais correspondentes a todas as despesas já contraídas, com serviços contínuos e necessários à manutenção da Administração.

Art. 16. A realização de empenho de créditos orçamentários provenientes de recursos vinculados depende da perspectiva concreta de ingresso efetivo de sua respectiva receita, verificado por meio de saldo bancário, contrato de repasse, termo de compromisso ou convênio assinado:

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - aos recursos previstos nos Órgãos 08 - Secretaria de Educação e 09 - Secretaria de Saúde para fins de cumprimento dos limites constitucionais;

II - nos casos em que o empenho deva preceder o efetivo ingresso da receita, conforme estabelecido nos convênios, contratos de repasse/termos de compromisso.

SEÇÃO III

DAS LIQUIDAÇÕES

Art. 17. A liquidação do empenho consiste na comprovação, pela autoridade competente do órgão interessado, da execução dos serviços, obras ou entrega de bens, cuja realização corresponda ao definido em contrato ou em outros documentos equivalentes:

Parágrafo único. Toda liquidação de nota de empenho referente a processo licitatório, obrigatoriamente, deverá ter o respectivo contrato lançado em sistema integrado de contrato e vinculado a nota de empenho.

Art. 18. Os documentos a serem liquidados devem ser encaminhados à Subsecretaria do Tesouro Municipal da Secretaria de Finanças dentro do mês da emissão da Nota fiscal / Fatura, ou até o dia 10 do mês subsequente:

§ 1º As Notas Fiscais devem ser atestadas, assim como as cartas de correções, pelos responsáveis da conferência e recebimento de produtos ou serviços em cada unidade dos órgãos, bem como pelo fiscal e/ou gestor do contrato/ata, contendo além da assinatura do responsável pelo ateste o carimbo e a data em que ocorreu a prestação do serviço e/ou a entrega dos produtos. Quando se tratar de prestação de serviços, deverão conter em sua descrição a alíquota do ISS a ser retido.

I - As liquidações deverão ser solicitadas através do sistema de materiais e encaminhadas com o Boletim de Recebimento de Material - BRM e/ou Boletim de Recebimento de Serviço - BRS, devidamente preenchido, carimbado e assinado pelo responsável. Qualquer anexo diferente em tramitação, será passível de devolução pela Subsecretaria do Tesouro Municipal da Secretaria de Finanças;

II - As anulações de liquidações deverão ser solicitadas através do sistema de materiais, através do estorno de Boletim de Recebimento de Material - BRM e/ou Boletim de Recebimento de Serviço – BRS;

III O não cumprimento do disposto no § 1º resultará em retenção da alíquota máxima estabelecida no Código Tributário Municipal.

§ 2º As contas de consumo devem ser atestadas e encaminhadas por meio de memorando, acompanhadas do respectivo detalhamento e indicação do Órgão e da Unidade Orçamentária que ocupa o imóvel correspondente;

§ 3º As medições deverão ser encaminhadas através do Processo Administrativo originário, conforme previsto no Decreto Municipal nº 10.780 de 08 de janeiro de 2013, junto com o Boletim de Recebimento de Serviço – BRS;

§ 4º Nos casos de Termos de Colaboração, de Fomento e demais parcerias e avenças com as Organizações da Sociedade Civil, deverá constar no processo, o Termo de verificação de Regularidade Fiscal - **Anexo XIV** emitido pelo Órgão gestor/ordenador da Despesa e o Termo de Regularidade de Prestação de contas - **Anexo XV** emitido pelo Departamento de Prestação de Contas;

§ 5º A Secretaria de Administração encaminhará até o dia 05 de cada mês, a Lista Resumo de Ateste de Uso, conforme **Anexo XVI**, dos imóveis locados à Prefeitura, através de ofício e também por meio digital ao e-mail: divisaoorcamentaria.sf@osasco.sp.gov.br.

§ 6º A Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano encaminhará até o dia 05 de cada mês, a relação dos beneficiários do Bolsa Aluguel, através de ofício e também por meio digital ao e-mail: divisaoorcamentaria.sf@osasco.sp.gov.br.

§ 7º Os órgãos deverão encaminhar cópia das notas fiscais decorrentes de aquisição de equipamentos e materiais permanentes ao Departamento de Gestão de Patrimônio vinculado à Secretaria de Administração para incorporação dos bens, inclusive os decorrentes de processo interno do Fundo Municipal de Saúde – FMS;

§ 8º O órgão que não respeitar o prazo estabelecido no caput deste artigo deverá encaminhar junto com a documentação exigida na liquidação, um relatório de

justificativa / responsabilização ou aceite do fornecedor em função de multas e juros gerados pelo atraso;

Art. 19. O critério para liquidação será a ordem de protocolo de entrada na Subsecretaria do Tesouro Municipal da Secretaria de Finanças:

Parágrafo único. Os documentos para liquidação deverão ser encaminhados estritamente de acordo com o cronograma de liquidação constante na requisição/nota de empenho e com todos os anexos e informações correspondentes ao tipo de pagamento devidamente preenchido sob pena de devolução à origem.

Art. 20. As liquidações de empenhos com recursos externos só serão processadas mediante apresentação de documento da Instituição Bancária interveniente comprovando a liberação dos recursos, sob pena de devolução do processo.

Art. 21 Fica definido o cronograma de cotas orçamentárias e financeiras mensais de despesa, conforme disposto na Tabela de Distribuição de Recursos do **Anexo II**, que passa a fazer parte deste Decreto, nos termos do artigo 8º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo único. O volume de recursos distribuídos no Anexo II poderá sofrer alterações em virtude da avaliação mensal da execução orçamentária e financeira.

SUBSEÇÃO I

DAS MEDIÇÕES

Art. 22. O órgão gestor deverá receber do prestador de serviço o respectivo relatório e/ou boletim de medição, acompanhado de toda a documentação comprobatória referente à parcela do serviço executado:

§ 1º Caberá ao gestor do contrato, conforme dispõe o Decreto nº 11.485, de 1º de junho de 2017, o acompanhamento das medições assim como à responsabilização pelo reconhecimento dos serviços prestados e entrega de bens;

§ 2º No caso de glosas ou descontos realizados pelo gestor e fiscal do contrato, o órgão gestor deverá informar ao fornecedor antes da emissão da respectiva nota fiscal.

Art. 23. Após a verificação da realização do serviço e/ou entrega do bem, o processo deverá ser instruído conforme Art.14 § 3º, com os seguintes itens, dentre outros elementos:

§ 1º Nota de Empenho a ser utilizada, Nota Fiscal ou Nota Fiscal-Fatura, relatório de medição ou planilha de cálculo discriminativo demonstrando, detalhadamente, período de realização, a composição do valor cobrado (principal e reajustes), subdividindo em material e mão-de-obra, inclusive para encargos relativos aos serviços da dívida e acordos judiciais, assinados pelo Titular do órgão e demais responsáveis pelo acompanhamento dos serviços ou despesas;

§ 2º As liquidações dessas medições deverão ser acompanhadas de documento que identifique os respectivos empenhos detalhando os valores de repasse e contrapartida correspondentes à liquidação;

§ 3º O órgão gestor deverá manter, rigorosamente, a ordem de liquidação das parcelas conforme a sua sequência de apuração, não sendo passível a liquidação de parcela fora da ordem de execução;

§ 4º Só serão realizadas antecipações de Contrapartidas expressamente autorizadas pelo órgão concedente ou interveniente e de acordo com a disponibilidade financeira.

Art. 24. Não serão permitidos adiantamentos de medição, e consequente

liquidação, referentes a despesas não previstas no respectivo cronograma físico-financeiro, ou em desacordo com a previsão contratual.

CAPÍTULO III

DAS CONTRAPARTIDAS PARA REALIZAÇÃO DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES

Art. 25. A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão se encarregará, sempre que houver despesas provenientes de convênios, operações de crédito e contratos de repasse da União ou do Governo do Estado, para os quais sejam necessárias contrapartidas financeiras de responsabilidade do Tesouro Municipal, de verificar a disponibilidade orçamentária, antes da respectiva assinatura, e poderá solicitar – por meio de ofício – reserva gerencial o suficiente para garantir os contratos já assinados.

Parágrafo único. O descumprimento do previsto no caput implicará no impedimento de realização da assinatura do documento oficial.

CAPÍTULO IV

DO CONTINGENCIAMENTO

SEÇÃO I

DOS VALORES E METODOLOGIAS DE CONTINGENCIAMENTO

Art. 26. Fica estabelecida a abertura do orçamento para 2021, sem contingenciamento inicial, conforme previsto na Tabela de Distribuição de Recursos

constante do Anexo II:

§ 1º Poderão, ao longo do exercício fiscal, ser contingenciados recursos de fontes próprias e vinculadas no decorrer da execução orçamentária, caso haja risco financeiro imprevisto, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 2º O eventual contingenciamento, na execução orçamentária, poderá ser efetuado de forma a propiciar margem de compensação e segurança, permitindo a contenção da execução orçamentária dentro dos limites de caixa da municipalidade, em face de:

- I - variações imprevistas na receita municipal;
- II - variações dos índices inflacionários;
- III - concentração de despesas com o 13º salário;
- IV - desembolso imprevisto para cobrir despesa com pessoal e reflexos de exercícios anteriores;
- V - despesas previstas como restos a pagar de exercícios anteriores.

§ 3º A liberação das parcelas, eventualmente contingenciadas, somente poderá ser efetuada, mediante decisão da Comissão de Avaliação da Despesa – CAD, a partir de publicação de boletim de arrecadação pela Secretaria de Finanças, que indicará os valores globais passíveis de serem descontingenciados e que seja suficiente para garantir o equilíbrio fiscal do município, a não ser que o órgão gestor ofereça créditos orçamentários equivalentes que possam ser congelados em contrapartida, conforme **Anexo VI**;

I - Na impossibilidade de oferecimento de dotação a ser contingenciada como contrapartida, o Processo Administrativo será encaminhado para avaliação e deliberação da Comissão de Avaliação da Despesa -CAD.

§ 4º Após o boletim emitido pela Secretaria de Finanças, caberá a Secretaria de Planejamento e Gestão distribuir o valor entre os órgãos que fizerem a solicitação de forma motivada e alinhada com os projetos estratégicos do Município.

Art. 27 .Se verificada, ao final de cada bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal contidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Secretaria de Finanças por ato próprio, e nos montantes necessários, poderá promover a limitação de empenho, liquidação e demais movimentações financeiras, em conformidade com art. 9º da Lei Federal nº 101/00:

§ 1º Será encaminhado ofício para todos os gestores dos órgãos para ciência, incluindo o estudo metodológico e justificativa que demonstre o comprometimento negativo das metas e resultados do exercício e os montantes que serão limitados de cada órgão.

§ 2º As medidas adotadas respeitarão, hierarquicamente, a seguinte ordem de priorização, ouvida a Controladoria Geral do Município e Comissão de Avaliação da Despesa - CAD:

- I - Iniciativas estratégicas ainda não colocadas em prática;
- II - Iniciativas estratégicas em andamento;
- III - Iniciativas que sirvam como contrapartida de recursos obtidos mediante convênios, contratos de repasse e financiamentos;
- IV - Manutenção de serviços e políticas continuadas em avenças firmadas com empresas e organizações da sociedade civil;
- V - Despesas decorrentes de juros e amortização de dívidas;
- VI - Despesa com pessoal e seus encargos;

§ 3º No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas;

§ 4º Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

CAPÍTULO VI

DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Art. 28. A solicitação para abertura de créditos adicionais, feita pelo órgão interessado, por meio de ofício nos moldes do Anexo V (a) e (b) deste decreto, deverá ser devidamente justificada e encaminhada preliminarmente à Secretaria de Planejamento e Gestão que avaliará os pedidos quanto à manutenção das metas e atingimento dos indicadores da programação plurianual.

I - No caso de avaliação positiva, a Secretaria de Planejamento e Gestão encaminhará o ofício à Secretaria de Finanças;

II - No caso de avaliação negativa, devidamente motivada, a Secretaria de Planejamento e Gestão devolverá o pedido ao órgão de origem;

III - No caso de impossibilidade de oferecimento de créditos orçamentários para a efetivação da suplementação, a solicitação será encaminhada à Comissão de Avaliação da Despesa para análise e deliberações;

IV - Quando se tratar de créditos adicionais por superávit ou excesso de arrecadação, o ofício, com o respectivo anexo, será encaminhado diretamente à

Secretaria de Finanças.

§ 1º. Durante o primeiro quadrimestre, as solicitações de abertura de créditos adicionais suplementares avaliadas positivamente pela Secretaria de Planejamento e Gestão serão autorizadas mediante a publicação de Decreto Municipal, após a concordância e anuência do Chefe do Executivo, limites estipulados nos Art. 4º da Lei Municipal nº 5.100, de 30 de dezembro de 2020.

§ 2º. As solicitações de abertura de créditos adicionais referentes à administração indireta e da Câmara Municipal seguirão os mesmos ritos contidos neste decreto.

Art. 29. Os pedidos de alterações orçamentárias deverão conter a nova programação orçamentária e financeira Anexo V (b), visando a manutenção do cronograma de desembolso.

Art. 30. Não serão autorizadas alterações orçamentárias de recursos próprios que consubstanciem transferências de créditos lastreados financeiramente com recursos vinculados para créditos lastreados financeiramente com recursos não vinculados.

Art. 31. A solicitação de Crédito Adicional deverá estar instruída no mínimo com:

I - a demonstração consubstanciada de que os recursos oferecidos como fonte de cancelamento não serão mais necessários para a consecução das metas estabelecidas;

II - a indicação das razões do acréscimo da despesa pretendida, com menção às novas metas a serem atingidas e as consequências do não atendimento;

III - o preenchimento do Anexo V (a) e (b) devidamente assinado pelos Titulares do Órgão solicitante.

Parágrafo único. É vedado o oferecimento de recursos destinados a despesas com pessoal e seus reflexos, bem como os relativos ao pagamento de dívida, sentenças judiciais e obrigações tributárias e contributivas, para a cobertura de Créditos Adicionais de natureza diversa, exceto no último quadrimestre do exercício, desde que reste verificado que os eventos que subsidiaram a previsão da despesa não se concretizarão.

CAPÍTULO VII

DAS DESPESAS E RECEITAS VINCULADAS

Art. 32. Constituem-se vinculadas para efeito de controle especial da municipalidade:

- I - As receitas e despesas dos fundos especiais nos termos das leis que os criaram;
- II - as receitas e despesas aplicadas na manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos do art. 212 da Constituição Federal;
- III - as receitas e despesas aplicadas nas ações e serviços públicos de saúde, nos termos do art. 198 da Constituição Federal;
- IV - as receitas e despesas que sejam objeto de contratos de financiamento, contratos de repasse ou convênios.

Art. 33. O controle e o gerenciamento das despesas e receitas dos fundos especiais cabem aos gestores definidos na lei que os criou.

Capítulo VIII

DO REGIME DE ADIANTAMENTO

Art. 34. Os pagamentos a serem efetuados através do regime de adiantamento restringir-se-ão aos casos previstos na Lei Municipal nº 1.835, de 09 de julho de 1985, sempre em caráter de exceção:

Parágrafo único. O limite de adiantamento mensal para atender as espécies de despesas previstas na Lei Municipal nº 1.835, de 09 de julho de 1985, art. 4º, incisos I a XII, não poderá ultrapassar o quantum permitido para as despesas isentas de licitação, conforme a Lei Federal nº 8.666, de 21 de julho de 1993, art. 24, inciso II e suas alterações.

Art. 35. O limite de adiantamento mensal para atender o pronto pagamento, previsto na Lei Municipal nº 1.835, de 09 de julho de 1985, art. 4º, inciso XIII, não poderá exceder a R\$2.000,00 (dois mil reais) por Unidade Orçamentária.

§ 1º O limite definido no caput deste artigo não se aplica:

I - à Unidade Orçamentária da Chefia de Gabinete do Prefeito, cujo limite é de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais);

II - ao Fundo Social de Solidariedade, cujo limite é de R\$ 3.000,00 (três mil reais);

III - ao órgão 08-para cada unidade escolar da Secretaria de Educação, com:

a) Até 10 (dez) classes: R\$3.000,00 (três mil reais);

b) Acima de 10 (dez) classes R\$6.000,00 (seis mil reais).

IV - à Unidade 005-Fundo Municipal de Assistência Social, do órgão 14 - Secretaria de Assistência Social, cujo limite é de R\$4.000,00 (quatro mil reais);

V - ao órgão 12-Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, cujo limite é de R\$4.000,00 (quatro mil reais);

VI - às despesas relacionadas a passagens e locomoções, seminários, colóquios, cursos de capacitação e congêneres.

Art. 36. O responsável pelo adiantamento deverá autuar Processo Administrativo com assunto: Regime de Adiantamento, destacando a finalidade do recurso, nome do responsável pelo adiantamento e contendo:

I - o anexo VIII, quando a solicitação do recurso se referir a viagens, cursos e subgêneros, com fundamento na Lei 1835/85, art. 4º, I; autorização do Prefeito e cópia do memorando encaminhado à Secretaria de Administração para publicação na IOMO da dispensa de ponto do(s) servidor(es) que participará(ão) do evento;

II - o anexo IX quando da solicitação do recurso se referir às despesas de Pronto Pagamento, com fundamento na Lei 1835/85, art. 4º, inciso XIII;

III - o anexo X quando da solicitação do recurso se referir às despesas específicas, com fundamento na Lei 1835/85, art. 4º, incisos II a XII.

Art. 37. O Processo Administrativo deverá ser entregue à Secretaria de Finanças - Subsecretaria de Tesouro Municipal para as providências quanto à liberação do recurso com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis à data da realização do evento, conforme Decreto 5521/86, art. 5º:

§ 1º Ressalvados os casos excepcionais, os adiantamentos serão liberados, pelo Departamento de Prestação de Contas, até o dia 31 de outubro de 2021, e por conseguinte, com pagamento realizado até a data de 10 de novembro de 2021, devendo, por seu turno, ter os setores financeiros dos órgãos municipais, planejamento adequado para adequação junto essas datas.

§ 2º A Subsecretaria do Tesouro Municipal encaminhará o Processo Administrativo ao Departamento de Prestação de Contas, para análise e parecer quanto à regularidade legal da solicitação. Após parecer específico o Processo deverá retornar à Subsecretaria de Tesouro Municipal para demais procedimentos contábeis.

Art. 38. O responsável pelo adiantamento deve acompanhar o andamento do processo por meio do sistema iTrib - Controle de Processos. O período de aplicação do recurso concedido passará a contar da data do depósito em conta corrente ou retirada do cheque na Secretaria de Finanças - Departamento Financeiro.

Art. 39. As despesas realizadas com recursos de fontes vinculadas, previstos no orçamento dos órgãos beneficiados, deverão respeitar a legislação municipal que regula o Regime de Adiantamento, bem como à legislação que regula a origem do recurso:

Parágrafo único. Na prestação de contas deverá constar nos comprovantes de despesas apresentados a respectiva legislação que regulamenta a aplicação dos recursos.

Art. 40. Em virtude ao princípio da economicidade com o gasto público, poderá ser aceito, na Prestação de Contas, recibo específico de utilização de transporte utilizado pela plataforma de transporte individual de passageiro por aplicativo, quando em viagens realizadas para cursos e ou conferências em outras localidades estranhas ao Município de Osasco e/ou aeroporto, em titularidade daquele responsável pela despesa.

Art. 41. É vedada a aquisição, através de Regime de Adiantamento, de:

I - Material permanente, ou quaisquer outras despesas classificadas como de capital;

II - Despesas com materiais que possam se submeter ao rito específico da Lei 8.666/93, que ao Município de Osasco possa representar economia de escala, quando demais órgãos, com mesma necessidade, poderão solicitar aquisições em conjunto;

III - Despesas que devam ser realizadas através de contratos com empresas especializadas como desratização, desinsetização, manutenção de caixas d'água, extintores, reformas, manutenção e/ou revisão de veículos que sejam de maneira sabida e periódica, conserto e manutenção preventiva de materiais, impressoras e de ar condicionado;

IV - Despesas com brinquedos, materiais de escritório corriqueiros que possam se subordinar à ata de registro de preços e ou itens que constam em almoxarifado do órgão e cartuchos de impressoras;

V - Valores correspondentes a taxas de serviços, gorjetas, ou assemelhados em despesas com alimentação/refeição quando em viagens de representação ou treinamento de pessoal;

VI - Valores de despesas pagos em cartão de crédito quando já depositado o dinheiro na conta do servidor - retirada de cheque no Departamento Financeiro;

VII – Despesas periódicas;

VIII – Aquisição de insumos para manutenção preventiva de equipamentos.

§ 1º No caso de conserto e ou manutenção corretiva de eletroeletrônicos somente serão aceitos caso comprovado que o defeito não foi advindo de falta de planejamento e ou de manutenção preventiva;

§ 2º Serão somente permitidas despesas em conformidade ao inciso XI, do artigo 4º, da Lei Municipal 1.835/1985, quando forem datas cívicas determinadas pelo Município de Osasco, e não projetos que unidades educacionais tenham criação própria em referência a datas específicas.

Art. 42. Os gastos devem ser efetuados nos seguintes prazos:

I – 30 (trinta) dias, a contar do crédito em conta ou retirada do cheque, para os adiantamentos previstos na Lei Municipal nº 1.835/85, art. 4º, inciso II a XIII; e

II – aquele compreendido entre o crédito em conta ou retirada do cheque e o dia do fim da viagem ou do curso para os adiantamentos previstos na Lei Municipal nº 1.835/85, art. 1º, inciso I, limitados a 30 (trinta) dias.

§ 1º O prazo para recolhimento de saldo não utilizado é de 5 (cinco) dias úteis, a contar do termo final do período de aplicação, qualquer que seja a modalidade de adiantamento.

§ 2º Os recursos recolhidos no prazo superior a 30 (trinta) dias da data estabelecida no §1º sofrerão correções pela caderneta de poupança.

Art. 43. O servidor, detentor do regime de adiantamento, deverá prestar contas até 30 (trinta) dias após o término do período de aplicação ou do evento específico.

§ 1º Na apresentação da prestação de contas referentes aos adiantamentos concedidos com fundamento na lei 1.835/85, a nota fiscal deve vir acompanhada do respectivo comprovante de pagamento.

§ 2º O prazo concedido no caput, deste artigo poderá ser restringido, por decisão do Diretor do Departamento de Prestação de Contas, da Secretaria Municipal de Finanças, quando os adiantamentos forem concedidos nos meses de outubro, novembro ou dezembro, observando-se a data de 20 de dezembro como a data limite para prestação de contas.

§ 3º No descumprimento injustificado do prazo legal de prestação de contas, o processo de Regime de Adiantamento será encaminhado à Procuradoria Geral do Município para as devidas providências legais e oficial-se-á a Secretaria de Administração para o registro em prontuário do servidor.

§ 4º A aprovação da prestação de contas do adiantamento concedido é condição para nova concessão de adiantamento para o mesmo objeto na respectiva secretaria ou órgão equivalente, independentemente do servidor responsável;

Art. 44. Na entrega da prestação de contas ao Departamento de Prestação de Contas da Secretaria de Finanças para análise, o responsável pelo adiantamento deverá juntar aos comprovantes de despesas o anexo correspondente ao objeto do gasto realizado:

I - O Anexo XI, quando a prestação de contas se referir às despesas de pronto pagamento;

II - O Anexo XII, quando a prestação de contas se referir às despesas específicas;

III - O Anexo XIII, quando a prestação de contas se referir às despesas de viagens, cursos e subgêneros.

Art. 45. O Departamento de Prestação de Contas, da Secretaria de Finanças, após concluído o escrutínio municipal pertinente, emitirá parecer sobre a regularidade, irregularidade com devolução de glosas ou regularidade com ressalvas da prestação de contas:

Parágrafo único. Caso o servidor não providencie a devolução de valores devidamente reprovados por escrutínio municipal após o prazo inicial lhe concedido, isto é, concedidos pelo 1º (primeiro) e 2º (segundo) relatório de auditoria, o Departamento de Prestação de Contas enviará o débito apurado para inscrição em Dívida Ativa Municipal.

Art. 46. O Departamento de Prestação de Contas da Secretaria de Finanças dará conhecimento à Controladoria Interna, em até 10 (dez) dias úteis do término do prazo para prestação de contas, dos nomes dos responsáveis que deixaram de comprovar a aplicação dos recursos de adiantamentos recebidos, fornecendo todos os

elementos que permitam a sua identificação.

CAPÍTULO IX

DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 47. A Controladoria Geral do Município poderá examinar, a qualquer tempo:

I - Os processos e instrumentos jurídicos firmados pela Administração Pública Direta e Indireta, alcançando os beneficiários de parcerias, convênios, contratos, ajustes, acordos, subvenções, contribuições, auxílios e incentivos econômicos e fiscais;

II - a prestação de contas das despesas realizadas através do Regime de Adiantamento, inclusive para atender o quanto previsto no inciso VIII do artigo 62 das Instruções 01/2020 do TCE/SP.

Art. 48. A Controladoria Geral do Município é o órgão encarregado pela promoção e realização do controle interno da Administração Pública Direta e Indireta, responsável pela interface com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCE/SP, bem como pelo programa de fiscalização e auditoria financeira e contábil do município.

Parágrafo único. As requisições e requerimentos emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCE/SP, direcionados à Administração Pública Direta, serão, previamente, remetidos à Controladoria Geral do Município, para análise e providências junto aos órgãos da Administração Pública Municipal.

Art. 49. O acompanhamento do cumprimento das metas e resultados estratégicos contidos no Plano Plurianual será compartilhado entre todos os órgãos e coordenado pela Secretaria de Planejamento e Gestão e Controladoria Geral do Município.

Parágrafo único. Também é de responsabilidade de toda a administração municipal, orientada pela Controladoria Geral do Município, a observância das metas fiscais contidas na Lei Municipal 5.045, de 27 de dezembro de 2019.

CAPÍTULO X

DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Art. 50. O encerramento do exercício financeiro de 2021 será realizado nos seguintes prazos:

I - Até 30.09.2021 serão emitidas reservas orçamentárias, após este prazo apenas as decorrentes de recursos vinculados e aquelas para as quais houver justificativa plausível, a ser apreciada pela Secretaria de Finanças e Secretaria de Planejamento e Gestão;

II - até 29.10.2021 serão emitidas notas de empenhos de qualquer natureza. Após este prazo apenas serão emitidas as que se destinarem a reforçar as notas de empenho estimativo, emitidas para pagamento referente à pessoal e seus reflexos, bem como as despesas do Órgão 18 - Encargos Gerais do Município;

III - até 10.12.2021 poderão ser protocolizadas no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria de Finanças as solicitações de liquidação e pagamento, exceto as solicitações referentes às despesas de pessoal, encargos e benefícios sociais, serviços da dívida, despesas oriundas de operações de crédito, recursos vinculados e convênios, e gastos relacionados com aplicações de índices constitucionais com saúde e educação;

IV - até 17.12.2021 serão liquidadas as despesas de qualquer natureza. Após este prazo serão liquidadas somente as despesas citadas no Inciso III deste artigo;

V - até 30.11.2021 os órgãos deverão se manifestar através de ofício, justificando os casos específicos de empenhos não utilizados que deverão ser inscritos em restos a pagar não processados, analisando-os sob os seguintes aspectos:

- a)** competência da despesa até 31/12/2021;
- b)** fonte de recursos e código de aplicação;
- c)** disponibilidades financeiras;

VI informação sobre as condições de um novo empenho, devido à anulação, no exercício seguinte, com base na LOA apresentada;

VII- Os órgãos que não se manifestarem até a data estipulada poderão ter os saldos de empenhos não utilizados cancelados;

§ 1º Os dirigentes dos órgãos deverão programar as suas atividades e as suas despesas de forma a não prejudicar os prazos definidos neste artigo;

§ 2º Após as datas previstas neste artigo, os pedidos, acompanhados de justificativa, serão submetidos à Secretaria de Planejamento e Gestão e após à Secretaria de Finanças.

CAPÍTULO XI

DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DA DESPESA - CAD

Art. 51 .São atribuições da Comissão de Avaliação de Despesas:

I – Zelar pelo equilíbrio entre Receitas e Despesas municipais, a fim de garantir o bom desempenho das contas públicas;

II – Garantir o alcance dos objetivos e metas do planejamento estratégico e orçamentário expressos no Plano Plurianual e demais instrumentos de planejamento;

III – Auxiliar os órgãos Municipais a identificar e readequar despesas a fim de atender aos objetivos do inciso I;

IV – Deliberar, quando assim entendido, pela não continuidade de despesas a fim de atender aos objetivos do inciso I.

Art. 52 .Compete à Controladoria Geral do Município, quando solicitada sua manifestação, auxiliar as Secretarias de Finanças e de Planejamento e Gestão a avaliarem os motivos e/ou estudos técnicos apresentados pelas pastas quando solicitado descontingenciamento ou remanejamentos orçamentários que possam prejudicar o atingimento das Metas propostas no Planejamento ou que possam trazer riscos de descumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 53 .A Comissão de Avaliação da Despesa será composta por 01 (um) membro e 01 (um) suplente da Secretaria de Finanças, da Secretaria de Planejamento e Gestão, da Secretaria de Governo e da Procuradoria Geral do Município.

§ 1º O Chefe do Poder Executivo expedirá portaria designando os integrantes da Comissão de Avaliação de Despesas, assim como a periodicidade de suas reuniões que será, no mínimo, mensal;

§ 2º Fica a cargo da Secretaria de Finanças subsidiar a Comissão de Avaliação de Despesas com informações técnicas que tratem da evolução dos restos a pagar, disponibilidade de caixa e previsão de receita para os meses futuros;

§ 3º Fica a cargo da Secretaria de Planejamento e Gestão subsidiar a comissão de Avaliação de Despesas com informações relativas aos contratos vigentes e necessidades orçamentárias, bem como com informações e análise quanto às prioridades e implementação das políticas públicas dos órgãos;

§ 4º Fica a cargo da Secretaria de Governo coordenar a Comissão de

Avaliação de Despesas;

§ 5º Fica a cargo da Procuradoria Geral do Município subsidiar a Comissão de Avaliação de Despesas com informações relativas às bases legais.

Art. 54. A cada reunião da Comissão de Avaliação da Despesa deverá haver lavratura de ata, que deverá ser assinada pelos participantes e publicada na imprensa oficial.

CAPÍTULO XII

DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SEÇÃO I

DO ACOMPANHAMENTO DA ESTRATÉGIA

Art. 55. A Administração municipal manterá controle da efetividade de suas políticas públicas materializadas na execução orçamentária confrontando-as com o planejamento estratégico, conforme itens previstos no **Anexo VII**, em relação aos objetivos dos programas, metas e produtos das ações e iniciativas estratégicas.

§ 1º. Serão apresentados, no Portal da Transparência, relatórios semestrais acerca das metas físicas constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias, dos indicadores de objetivo e de programa constantes do Plano Plurianual conforme sua evolução.

§ 2º. Os boletins de acompanhamento de que tratam o § 1º orientarão os eventuais ajustes orçamentários, revisão de metas e estratégias de políticas e serviços públicos municipais e serão apresentados sempre em linguagem clara e acessível a

todos os cidadãos.

SEÇÃO II

DO ACOMPANHAMENTO DOS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Art. 56. A integração dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela Organização das Nações Unidas ao planejamento municipal prevista na Lei Municipal 4.851/2017 que instituiu o Plano Plurianual será, obrigatoriamente, verificada nas despesas que ocorrerem no exercício fiscal de 2021 por meio do adequado preenchimento do **Anexo VII, conforme disposto no artigo 7º.**

§ 1º. A lista com a vinculação dos Objetivos e Metas do Desenvolvimento Sustentável e cada um dos eixos estratégicos e seus programas orçamentários está contida no **Anexo XVIII.**

§ 2º. No momento da verificação da correlação da despesa ao planejamento estratégico e orçamentário previsto no § 1º do artigo 7º, a Secretaria de Planejamento e Gestão avaliará também a eventual correlação e o atingimento das Metas e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável previstos no caput.

Art. 57. As intenções e esforços municipais em promover o crescimento econômico, inclusão social e proteção ao meio ambiente estabelecidos nessa agenda mútua de planejamento se farão representadas nos relatórios e boletins de acompanhamento que serão publicizados.

CAPÍTULO XIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 58. Para efeitos da Execução Orçamentária entende-se por:

I - Órgão: área da administração direta responsável pela execução das políticas públicas e de gestão e de controle, às quais estejam vinculadas suas Unidades Orçamentárias;

II - Unidade Orçamentária: a repartição do órgão a quem o orçamento consigna dotações específicas para a realização de seus programas de trabalho;

III - Ação Governamental: o conjunto de operações, cujos produtos contribuem para os objetivos do programa governamental. A ação pode ser um projeto (conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do governo), uma atividade (conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e que concorrem para a manutenção da ação do governo) ou uma operação especial (despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, mas que implicam em obrigações constituídas);

IV - Contingenciamento: a indisponibilidade de parcela dos créditos orçamentários com o intuito de promover a manutenção do equilíbrio orçamentário e financeiro, podendo ser disponibilizado ao longo do exercício, mediante a confirmação do ingresso de receita correspondente;

V - Contrato: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

VI - Cota mensal: o montante, por dotação orçamentária, a ser liberado ao longo da execução orçamentária de acordo com a tabela de distribuição de recursos

(Anexo II), condicionada à garantia do cumprimento das metas fiscais estabelecidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2021;

VII- Despesas Correntes: aquelas realizadas com a manutenção dos equipamentos e com o funcionamento dos órgãos;

VIII - Despesas de Capital: aquelas realizadas com o propósito de formar e/ou adquirir ativos reais, abrangendo, entre outras ações, o planejamento e a execução de obras, a compra de instalações, equipamentos, material permanente, títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer natureza, bem como as amortizações de dívida e concessões de empréstimos;

IX - Despesas de Exercícios Anteriores: as relativas a exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com dotação suficiente para atendê-las, mas que não se tenham processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente. Poderão ser pagos, à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada pelo elemento 92, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica;

X - Projeto Estratégico: as iniciativas estratégicas (consignadas no Anexo XVII) que se configuram como instrumento cuja programação deve ser articulada e compatibilizada com outros, para alcançar os objetivos do planejamento estratégico instituído no âmbito do Plano Plurianual 2018-2021, conforme a Lei Municipal nº 4.851 de 04 de dezembro de 2017, envolvendo a implantação de operações das quais resulta um produto ou serviço que promove a expansão ou aperfeiçoamento da ação do governo;

XI - Iniciativas de Custeio: as iniciativas necessárias à prestação de serviços e à aquisição de itens inerentes a manutenção dos órgãos e unidades;

XII- Iniciativa Estratégica: o conjunto de operações (consignadas no Anexo XVII) que identificam, ao longo da execução orçamentária, o esforço ao

aperfeiçoamento da gestão da qualidade do gasto separando as ações de manutenção dos serviços e políticas públicas (iniciativa de custeio) daquelas responsáveis por ampliar e aperfeiçoar as políticas e serviços que atingirão os resultados almejados no planejamento estratégico (projeto estratégico);

XIII - Ordenador de Despesa: o Titular da Pasta responsável pela despesa, com exceção do Órgão 18 - Encargos Gerais do Município, o qual tem como ordenador de despesa o titular da Secretaria de Finanças na Unidade Orçamentária 001 e o titular da Secretaria de Administração na Unidade Orçamentária 002;

XIV - Reserva Orçamentária: o destaque prévio de parcela de créditos orçamentários, necessários ao atendimento de cada uma das despesas autorizadas pelo Ordenador de Despesa nos termos deste Decreto;

XV - Reserva Gerencial: a reserva orçamentária realizada antecipadamente, com o intuito de garantir a continuidade de serviços cuja cobertura contratual e de empenho sejam correspondentes a parcela do exercício;

XVI - Empenho: o ato emanado que cria para o município a obrigação de pagamento com garantia de que existe o crédito orçamentário necessário para a liquidação de um compromisso assumido, sendo o primeiro estágio da despesa pública. Deve conter as informações necessárias à caracterização e classificação da despesa e, adicionalmente, a expressa autorização da mesma pelo ordenador de despesa;

XVII - Empenho Ordinário: o utilizado para as despesas de valor fixo e previamente determinado, cujo pagamento deva ocorrer de uma só vez;

XVIII - Empenho Estimativo: o utilizado para as despesas cujo montante a ser desembolsado não se pode determinar previamente, tais como serviços de fornecimento de água e energia elétrica, aquisição de combustíveis, lubrificantes e outros;

XIX - Empenho Global: o utilizado para despesas contratuais ou outras

despesas de valor determinado, sujeitas a parcelamento, como, por exemplo, os compromissos decorrentes de aluguéis e demais contratos de prestação de serviços continuados;

XX - Liquidação: a verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. As notas de liquidação serão emitidas conforme o contrato, ajuste ou acordo respectivo, nota de empenho e os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

XXI - BRM: Boletim de recebimento de material, documento extraído do sistema de materiais (materiais.osasco.sp.gov.br);

XXII – BRS: Boletim de recebimento de serviço, documento extraído do sistema de materiais (materiais.osasco.sp.gov.br);

XXIII - Pagamento: o último estágio da despesa pública. Caracteriza-se pela emissão do respectivo pagamento em favor do credor que obteve a correspondente liquidação da despesa;

XXIV - Objetivos e Metas do Desenvolvimento Sustentável: agenda mundial adotada durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável em setembro de 2015 composta por 17 objetivos e 169 metas a serem atingidos até 2030 pelos países signatários, o qual o Brasil é um deles. Estão previstas ações mundiais em diversas áreas organizadas nas dimensões social, ambiental, econômica e institucional.

Art. 59 .A Administração Municipal, caso necessário, editará instruções complementares às normas constantes deste Decreto.

Art. 60. Este Decreto não se sobrepõe às normas emanadas pelo Decreto Municipal nº 11.750 de 26 de julho de 2018.

Art. 61. Fazem parte deste Decreto os seguintes anexos:

- I** - Tabela de Ingressos de Receitas Próprias e Vinculadas;
- II** - Tabela de Distribuição de Recursos;
- III** - Estudo do Impacto Orçamentário-Financeiro;
- IV** - Declaração do Ordenador de Despesa;
- V** - Pedido de Crédito Adicional Suplementar;
- VI** - Pedido de Contingenciamento/Descontingenciamento;
- VII**- Demonstrativo de Atingimento de Metas e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável;
- VIII** - Formulário de solicitação de recurso para viagens, cursos e subgêneros;
- IX** - Formulário de solicitação de recurso para despesas de Pronto Pagamento;
- X** - Formulário de Solicitação de Regime de Adiantamento para Despesas Específicas
- XI** - Formulário de solicitação de recurso para Despesas Específicas;
- XII**- Relatório de Despesas de Pronto Pagamento;
- XIII** - Relatório de Despesas específicas;
- XIV** - Relatório de Despesas de viagens, cursos e subgêneros;
- XV** - Termo de Regularidade Fiscal;
- XVI** - Termo de Regularidade de Prestação de Contas;
- XVII** - Lista Resumo de Ateste de Uso;

XVIII - Tabela de Distribuição da Despesa por Iniciativa;

XIX - Tabela de vinculação dos programas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS.

Art. 62. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.

Osasco, 13 de janeiro de 2021.

Rogério Lins

Prefeito

Sérgio Moreira Maciel

Controlador Geral do Município em Exercício

Pedro Sotero de Albuquerque

Secretário de Finanças

Eder Máximo

Secretário de Planejamento e Gestão



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ANEXO I (a)
TABELA DE PREVISÃO DE INGRESSO DA RECEITA PRÓPRIA ORDINÁRIA

Descrição da Receita	Orçado 2021	Orçado Disponível	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
Receitas Correntes	1.293.349.986,00	1.293.349.986,00	138.388.449,00	122.868.249,00	116.401.499,00	97.001.249,00	103.467.999,00
Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.293.349.986,00	1.293.349.986,00	138.388.449,00	122.868.249,00	116.401.499,00	97.001.249,00	103.467.999,00

Descrição da Receita	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Receitas Correntes	103.467.999,00	103.467.999,00	97.001.249,00	90.534.499,00	109.934.749,00	97.001.249,00	113.814.797,00
Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	103.467.999,00	103.467.999,00	97.001.249,00	90.534.499,00	109.934.749,00	97.001.249,00	113.814.797,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ANEXO I (b)
TABELA DE PREVISÃO DE INGRESSO DA RECEITA VINCULADA



Descrição da Receita	Órgão 2021	Órgão Diponível	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai
Receitas Correntes	1.432.006.203,00	1.432.006.203,00	128.880.558,00	114.560.496,00	121.720.527,00	114.560.496,00	114.560.496,00
Receitas de Capital	180.598.464,00	180.598.464,00	15.049.872,00	15.049.872,00	15.049.872,00	15.049.872,00	15.049.872,00
TOTAL	1.612.604.667,00	1.612.604.667,00	143.930.430,00	129.610.368,00	136.770.399,00	129.610.368,00	129.610.368,00

Descrição da Receita	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Receitas Correntes	121.720.527,00	114.560.496,00	114.560.496,00	121.720.527,00	114.560.496,00	107.400.465,00	143.200.623,00
Receitas de Capital	15.049.872,00	15.049.872,00	15.049.872,00	15.049.872,00	15.049.872,00	15.049.872,00	15.049.872,00
TOTAL	136.770.399,00	129.610.368,00	129.610.368,00	136.770.399,00	129.610.368,00	122.450.337,00	158.250.495,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Orçdo Inicial	Contingenciado	Orçdo Disponível	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
01	CÂMARA MUNICIPAL	01001	Câmara Municipal	01.001.01.031.0001.1.051.4.4.90.52.01.110	450.000,00	-	450.000,00	48.150,00	42.750,00	40.500,00	33.750,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	33.750,00	31.500,00	38.250,00	33.750,00	39.000,00
01	CÂMARA MUNICIPAL	01001	Câmara Municipal	01.001.01.031.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	1.000.000,00	-	1.000.000,00	107.000,00	95.000,00	90.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	75.000,00	70.000,00	85.000,00	75.000,00	88.000,00
01	CÂMARA MUNICIPAL	01001	Câmara Municipal	01.001.01.031.0001.2.026.3.3.90.32.01.110	10.000,00	-	10.000,00	1.070,00	950,00	900,00	750,00	800,00	800,00	800,00	750,00	700,00	850,00	750,00	880,00
01	CÂMARA MUNICIPAL	01001	Câmara Municipal	01.001.01.031.0001.2.026.3.3.90.35.01.110	54.647,00	-	54.647,00	5.847,00	5.191,00	4.918,00	4.099,00	4.372,00	4.372,00	4.372,00	4.099,00	3.825,00	4.645,00	4.099,00	4.808,00
01	CÂMARA MUNICIPAL	01001	Câmara Municipal	01.001.01.031.0001.2.026.3.3.90.36.01.110	10.000,00	-	10.000,00	1.070,00	950,00	900,00	750,00	800,00	800,00	800,00	750,00	700,00	850,00	750,00	880,00
01	CÂMARA MUNICIPAL	01001	Câmara Municipal	01.001.01.031.0001.2.026.3.3.90.37.01.110	10.000,00	-	10.000,00	1.070,00	950,00	900,00	750,00	800,00	800,00	800,00	750,00	700,00	850,00	750,00	880,00
01	CÂMARA MUNICIPAL	01001	Câmara Municipal	01.001.01.031.0001.2.026.3.3.90.38.01.110	11.588.728,00	-	11.588.728,00	1.139.994,00	1.100.929,00	1.042.886,00	869.155,00	927.098,00	927.098,00	927.098,00	869.155,00	811.211,00	985.042,00	869.155,00	1.019.807,00
01	CÂMARA MUNICIPAL	01001	Câmara Municipal	01.001.01.031.0001.2.026.3.3.90.40.01.110	2.500.000,00	-	2.500.000,00	267.500,00	237.500,00	225.000,00	187.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	187.500,00	175.000,00	212.500,00	187.500,00	220.000,00
01	CÂMARA MUNICIPAL	01001	Câmara Municipal	01.001.01.031.0001.2.026.3.3.90.47.01.110	30.000,00	-	30.000,00	3.210,00	2.850,00	2.700,00	2.250,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.250,00	2.100,00	2.550,00	2.250,00	2.400,00
01	CÂMARA MUNICIPAL	01001	Câmara Municipal	01.001.01.031.0001.2.026.3.3.90.51.01.110	10.000,00	-	10.000,00	1.070,00	950,00	900,00	750,00	800,00	800,00	800,00	750,00	700,00	850,00	750,00	880,00
01	CÂMARA MUNICIPAL	01001	Câmara Municipal	01.001.01.031.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	100.000,00	-	100.000,00	10.700,00	9.500,00	9.000,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.500,00	7.000,00	8.500,00	7.500,00	8.800,00
01	CÂMARA MUNICIPAL	01001	Câmara Municipal	01.001.01.031.0001.2.046.3.1.90.11.01.110	43.000.000,00	-	43.000.000,00	3.291.201,00	3.025.555,00	3.291.178,00	3.214.856,00	3.457.416,00	4.273.177,00	3.412.485,00	3.313.087,00	3.400.982,00	3.307.579,00	3.370.762,00	5.641.922,00
01	CÂMARA MUNICIPAL	01001	Câmara Municipal	01.001.01.031.0001.2.046.3.1.90.13.01.110	5.394.200,00	-	5.394.200,00	412.870,00	379.520,00	412.887,00	403.297,00	433.721,00	536.055,00	428.084,00	415.615,00	426.641,00	414.921,00	422.850,00	707.761,00
01	CÂMARA MUNICIPAL	01001	Câmara Municipal	01.001.01.031.0001.2.046.3.1.90.16.01.110	16.000,00	-	16.000,00	1.221,00	1.126,00	1.225,00	1.196,00	1.286,00	1.590,00	1.270,00	1.233,00	1.265,00	1.231,00	1.254,00	2.099,00
01	CÂMARA MUNICIPAL	01001	Câmara Municipal	01.001.01.031.0001.2.046.3.1.90.16.01.110	50.000,00	-	50.000,00	3.827,00	3.318,00	3.827,00	3.738,00	4.020,00	4.969,00	3.968,00	3.852,00	3.955,00	3.846,00	3.919,00	6.561,00
01	CÂMARA MUNICIPAL	01001	Câmara Municipal	01.001.01.031.0001.2.046.3.1.91.13.01.110	2.705.800,00	-	2.705.800,00	207.101,00	190.372,00	207.099,00	202.297,00	217.560,00	268.892,00	214.733,00	208.478,00	214.609,00	208.131,00	212.107,00	355.021,00
01	CÂMARA MUNICIPAL	01001	Câmara Municipal	01.001.01.031.0001.2.046.3.3.90.08.01.110	4.000.000,00	-	4.000.000,00	306.158,00	281.428,00	306.156,00	299.066,00	321.620,00	397.505,00	317.440,00	308.194,00	316.370,00	307.682,00	313.559,00	524.832,00
01	CÂMARA MUNICIPAL	01001	Câmara Municipal	01.001.01.031.0001.2.046.3.3.90.46.01.110	2.000.000,00	-	2.000.000,00	153.079,00	140.714,00	153.078,00	149.526,00	160.910,00	198.752,00	158.720,00	154.097,00	158.185,00	153.841,00	156.780,00	262.416,00
01	CÂMARA MUNICIPAL	01001	Câmara Municipal	01.001.01.031.0001.2.046.3.3.90.49.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
02	GABINETE DO PREFEITO	02001	Chefia de Gabinete	02.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	92.001,00	-	92.001,00	9.844,00	8.240,00	8.230,00	6.900,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	6.900,00	6.440,00	7.820,00	6.999,00	8.098,00
02	GABINETE DO PREFEITO	02001	Chefia de Gabinete	02.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.33.01.110	30.000,00	-	30.000,00	3.210,00	2.850,00	2.700,00	2.250,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.250,00	2.100,00	2.540,00	2.250,00	2.400,00
02	GABINETE DO PREFEITO	02001	Chefia de Gabinete	02.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.36.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
02	GABINETE DO PREFEITO	02001	Chefia de Gabinete	02.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	783.619,00	-	783.619,00	83.847,00	74.444,00	70.526,00	58.771,00	62.690,00	62.690,00	62.690,00	58.771,00	54.853,00	66.606,00	58.771,00	68.958,00
02	GABINETE DO PREFEITO	02001	Chefia de Gabinete	02.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.48.01.110	626.016,00	-	626.016,00	66.988,00	59.472,00	56.341,00	46.951,00	50.081,00	50.081,00	50.081,00	46.951,00	43.821,00	53.211,00	46.951,00	55.091,00
02	GABINETE DO PREFEITO	02001	Chefia de Gabinete	02.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
02	GABINETE DO PREFEITO	02001	Chefia de Gabinete	02.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.93.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
02	GABINETE DO PREFEITO	02001	Chefia de Gabinete	02.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.93.01.110	10.000,00	-	10.000,00	1.070,00	950,00	900,00	750,00	800,00	800,00	800,00	750,00	700,00	850,00	750,00	880,00
02	GABINETE DO PREFEITO	02001	Chefia de Gabinete	02.001.04.122.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	68.706,00	-	68.706,00	7.352,00	6.527,00	6.184,00	5.153,00	5.496,00	5.496,00	5.496,00	5.153,00	4.809,00	5.840,00	5.152,00	6.048,00
02	GABINETE DO PREFEITO	02001	Chefia de Gabinete	02.001.04.122.0001.2.026.4.4.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
02	GABINETE DO PREFEITO	02001	Chefia de Gabinete	02.001.04.122.0001.2.046.3.1.90.11.01.110	6.975.275,00	-	6.975.275,00	533.886,00	480.760,00	533.881,00	521.500,00	560.847,00	693.176,00	533.559,00	537.435,00	551.693,00	536.541,00	546.790,00	915.008,00
02	GABINETE DO PREFEITO	02001	Chefia de Gabinete	02.001.04.122.0001.2.046.3.1.90.13.01.110	1.378.801,00	-	1.378.801,00	105.533,00	97.008,00	105.532,00	103.985,00	110.863,00	137.020,00	109.422,00	106.235,00	109.053,00	106.058,00	108.084,00	180.908,00
02	GABINETE DO PREFEITO	02001	Chefia de Gabinete	02.001.04.122.0001.2.046.3.1.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
02	GABINETE DO PREFEITO	02001	Chefia de Gabinete	02.001.04.122.0001.2.046.3.1.90.94.01.110	168.020,00	-	168.020,00	12.860,00	11.821,00	12.860,00	12.562,00	13.510,00	16.697,00	13.334,00	12.946,00	13.289,00	12.924,00	13.171,00	22.046,00
02	GABINETE DO PREFEITO	02001	Chefia de Gabinete	02.001.04.122.0001.2.046.3.1.91.13.01.110	338.020,00	-	338.020,00	25.872,00	23.782,00	25.872,00	25.272,00	27.739,00	35.591,00	26.825,00	26.044,00	26.735,00	26.001,00	26.497,00	44.350,00
02	GABINETE DO PREFEITO	02001	Chefia de Gabinete	02.001.04.122.0001.2.046.3.1.91.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
02	GABINETE DO PREFEITO	02001	Chefia de Gabinete	02.001.04.122.0001.2.046.3.3.90.36.01.110	1.262.220,00	-	1.262.220,00	96.648,00	88.841,00	96.647,00	94.406,00	101.529,00	125.484,00	100.210,00	97.291,00	99.872,00	97.129,00	98.984,00	165.679,00
02	GABINETE DO PREFEITO	02001	Chefia de Gabinete	02.001.04.122.0001.2.046.3.3.90.46.01.110	544.282,00	-	544.282,00	41.659,00	38.294,00	41.659,00	40.693,00	43.763,00	54.099,00	43.194,00	41.936,00	43.049,00	41.866,00	42.664,00	71.116,00
02	GABINETE DO PREFEITO	02001	Chefia de Gabinete	02.001.04.122.0001.2.046.3.3.90.48.01.110	170.998,00	-	170.998,00	13.088,00	12.031,00	13.088,00	12.785,00	13.749,00							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



	Código do	Nome do Órgão	Programática	Orçado Inicial	Contingenciado	Disponível	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
02	GABINETE DO PREFEITO	Ouvidoria geral	02.004.04.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	10.000,00	-	10.000,00	1.070,00	950,00	900,00	750,00	800,00	800,00	800,00	750,00	700,00	850,00	750,00	880,00
02	GABINETE DO PREFEITO	Ouvidoria geral	02.004.04.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	10.000,00	-	10.000,00	1.070,00	950,00	900,00	750,00	800,00	800,00	800,00	750,00	700,00	850,00	750,00	880,00
02	GABINETE DO PREFEITO	Ouvidoria geral	02.004.04.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	40.000,00	-	40.000,00	4.280,00	3.800,00	3.600,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.000,00	2.800,00	3.400,00	3.000,00	3.500,00
02	GABINETE DO PREFEITO	Ouvidoria geral	02.004.04.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	100.001,00	-	100.001,00	10.700,00	9.500,00	9.000,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.500,00	7.000,00	8.500,00	7.500,00	8.800,00
02	GABINETE DO PREFEITO	Ouvidoria geral	02.006.14.422.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	79.050,00	-	79.050,00	8.458,00	7.510,00	7.115,00	5.929,00	6.324,00	6.324,00	6.324,00	5.929,00	5.533,00	6.719,00	5.929,00	6.956,00
02	GABINETE DO PREFEITO	Ouvidoria geral	02.006.14.422.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	205.901,00	-	205.901,00	22.031,00	19.561,00	18.531,00	15.443,00	16.472,00	16.472,00	16.472,00	15.443,00	14.411,00	17.502,00	15.443,00	18.120,00
02	GABINETE DO PREFEITO	Ouvidoria geral	02.006.14.422.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
02	GABINETE DO PREFEITO	Ouvidoria geral	02.006.14.422.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
02	GABINETE DO PREFEITO	Ouvidoria geral	02.006.14.422.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	37.000,00	-	37.000,00	3.959,00	3.515,00	3.330,00	2.775,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.775,00	2.590,00	3.145,00	2.775,00	3.258,00
02	GABINETE DO PREFEITO	Ouvidoria geral	02.006.14.422.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	222.445,00	-	222.445,00	23.802,00	21.132,00	20.020,00	16.683,00	17.796,00	17.796,00	17.796,00	16.683,00	15.571,00	18.908,00	16.683,00	19.575,00
02	GABINETE DO PREFEITO	Ouvidoria geral	02.006.14.422.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	1.051.213,00	-	1.051.213,00	112.480,00	99.865,00	94.609,00	78.841,00	84.097,00	84.097,00	84.097,00	78.841,00	73.585,00	89.353,00	78.841,00	92.507,00
02	GABINETE DO PREFEITO	Ouvidoria geral	02.006.14.422.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	310.000,00	-	310.000,00	27.900,00	24.800,00	26.350,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	26.350,00	24.800,00	23.250,00	31.040,00
02	GABINETE DO PREFEITO	Ouvidoria geral	02.006.14.422.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	25.504,00	-	25.504,00	2.729,00	2.423,00	2.295,00	1.913,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	1.913,00	1.785,00	2.168,00	1.913,00	2.245,00
02	GABINETE DO PREFEITO	Ouvidoria geral	02.006.14.422.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	320.160,00	-	320.160,00	34.257,00	30.415,00	28.814,00	24.012,00	25.613,00	25.613,00	25.613,00	24.012,00	22.411,00	27.214,00	24.012,00	28.174,00
02	GABINETE DO PREFEITO	Ouvidoria geral	02.006.14.422.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	2.000,00	-	2.000,00	180,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	150,00	200,00
02	GABINETE DO PREFEITO	Ouvidoria geral	02.006.14.422.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	2.000,00	-	2.000,00	180,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	150,00	200,00
02	GABINETE DO PREFEITO	Solidariedade	02.006.14.422.0001.2.026.3.3.90.48.02.100	2.000,00	-	2.000,00	180,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	150,00	200,00
02	GABINETE DO PREFEITO	Solidariedade	02.006.14.422.0001.2.026.3.3.90.48.02.100	2.000,00	-	2.000,00	180,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	150,00	200,00
02	GABINETE DO PREFEITO	Solidariedade	02.006.14.422.0001.2.026.3.3.90.48.02.100	2.000,00	-	2.000,00	180,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	150,00	200,00
02	GABINETE DO PREFEITO	Solidariedade	02.006.14.422.0001.2.026.3.3.90.48.02.100	2.000,00	-	2.000,00	180,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	150,00	200,00
02	GABINETE DO PREFEITO	Solidariedade	02.006.14.422.0001.2.026.3.3.90.48.02.100	2.000,00	-	2.000,00	180,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	150,00	200,00
02	GABINETE DO PREFEITO	Solidariedade	02.006.14.422.0001.2.026.3.3.90.48.02.100	2.000,00	-	2.000,00	180,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	150,00	200,00
02	GABINETE DO PREFEITO	Solidariedade	02.006.14.422.0001.2.026.3.3.90.48.02.100	2.000,00	-	2.000,00	180,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	150,00	200,00
02	GABINETE DO PREFEITO	Solidariedade	02.006.14.422.0001.2.026.3.3.90.48.02.100	2.000,00	-	2.000,00	180,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	150,00	200,00
02	GABINETE DO PREFEITO	Solidariedade	02.006.14.422.0001.2.026.3.3.90.48.02.100	2.000,00	-	2.000,00	180,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	150,00	200,00
02	GABINETE DO PREFEITO	Solidariedade	02.006.14.422.0001.2.026.3.3.90.48.02.100	2.000,00	-	2.000,00	180,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	150,00	200,00
02	GABINETE DO PREFEITO	Solidariedade	02.006.14.422.0001.2.026.3.3.90.48.02.100	2.000,00	-	2.000,00	180,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	150,00	200,00
02	GABINETE DO PREFEITO	Solidariedade	02.006.14.422.0001.2.026.3.3.90.48.02.100	2.000,00	-	2.000,00	180,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	150,00	200,00
02	GABINETE DO PREFEITO	Solidariedade	02.006.14.422.0001.2.026.3.3.90.48.02.100	2.000,00	-	2.000,00	180,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	150,00	200,00
02	GABINETE DO PREFEITO	Solidariedade	02.006.14.422.0001.2.026.3.3.90.48.02.100	2.000,00	-	2.000,00	180,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	150,00	200,00
02	GABINETE DO PREFEITO	Solidariedade	02.006.14.422.0001.2.026.3.3.90.48.02.100	2.000,00	-	2.000,00	180,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	150,00	200,00
02	GABINETE DO PREFEITO	Solidariedade	02.006.14.422.0001.2.026.3.3.90.48.02.100	2.000,00	-	2.000,00	180,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	150,00	200,00
02	GABINETE DO PREFEITO	Solidariedade	02.006.14.422.0001.2.026.3.3.90.48.02.100	2.000,00	-	2.000,00	180,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	150,00	200,00
02	GABINETE DO PREFEITO	Solidariedade	02.006.14.422.0001.2.026.3.3.90.48.02.100	2.000,00	-	2.000,00	180,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	150,00	200,00
02	GABINETE DO PREFEITO	Solidariedade	02.006.14.422.0001.2.026.3.3.90.48.02.100	2.000,00	-	2.000,00	180,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	150,00	200,00
02	GABINETE DO PREFEITO	Solidariedade	02.006.14.422.0001.2.026.3.3.90.48.02.100	2.000,00	-	2.000,00	180,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	150,00	200,00
02	GABINETE DO PREFEITO	Solidariedade	02.006.14.422.0001.2.026.3.3.90.48.02.100	2.000,00	-	2.000,00	180,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	150,00	200,00
02	GABINETE DO PREFEITO	Solidariedade	02.006.14.422.0001.2.026.3.3.90.48.02.100	2.000,00	-	2.000,00	180,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	150,00	200,00
02	GABINETE DO PREFEITO	Solidariedade	02.006.14.422.0001.2.026.3.3.90.48.02.100	2.000,00	-	2.000,00	180,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	150,00	200,00
02	GABINETE DO PREFEITO	Solidariedade	02.006.14.422.0001.2.026.3.3.90.48.02.100	2.000,00	-	2.000,00	180,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	150,00	200,00
02	GABINETE DO PREFEITO	Solidariedade	02.006.14.422.0001.2.026.3.3.90.48.02.100	2.000,00	-	2.000,00	180,00	160,00	170,02									



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Orçado Inicial	Contingenciado	Orçado Disponível	Janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
02	GABINETE DO PREFEITO	02013	MUNICÍPIO DE DEFESA CIVIL	02.013.06.132.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	229.953,00	-	229.953,00	24.605,00	21.846,00	20.696,00	17.246,00	18.596,00	18.396,00	18.396,00	17.246,00	16.097,00	19.546,00	17.246,00	20.237,00
02	GABINETE DO PREFEITO	02013	MUNICÍPIO DE DEFESA CIVIL	02.013.06.132.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	7,00	-	7,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-
04	SECRETARIA DE FINANÇAS	04001	de Finanças	04.001.04.123.0001.1.002.4.4.90.52.01.110	100.000,00	-	100.000,00	10.700,00	9.500,00	9.000,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.500,00	7.000,00	8.500,00	7.500,00	8.800,00
04	SECRETARIA DE FINANÇAS	04001	de Finanças	04.001.04.123.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	356.002,00	-	356.002,00	38.092,00	33.820,00	32.040,00	26.700,00	28.480,00	28.480,00	28.480,00	26.700,00	24.920,00	30.260,00	26.700,00	31.330,00
04	SECRETARIA DE FINANÇAS	04001	de Finanças	04.001.04.123.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
04	SECRETARIA DE FINANÇAS	04001	de Finanças	04.001.04.123.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	313.005,00	-	313.005,00	33.492,00	29.735,00	28.170,00	23.475,00	25.040,00	25.040,00	25.040,00	23.475,00	21.910,00	26.605,00	23.475,00	27.548,00
04	SECRETARIA DE FINANÇAS	04001	de Finanças	04.001.04.123.0001.2.026.3.3.90.46.01.110	17.000,00	-	17.000,00	1.819,00	1.615,00	1.530,00	1.275,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.275,00	1.190,00	1.445,00	1.275,00	1.496,00
04	SECRETARIA DE FINANÇAS	04001	de Finanças	04.001.04.123.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
04	SECRETARIA DE FINANÇAS	04001	de Finanças	04.001.04.123.0001.2.026.4.4.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
04	SECRETARIA DE FINANÇAS	04001	de Finanças	04.001.04.123.0001.2.046.3.3.90.30.01.110	12.342.332,00	-	12.342.332,00	944.677,00	868.371,00	944.670,00	922.763,00	992.386,00	1.226.534,00	979.489,00	950.959,00	976.187,00	949.378,00	967.513,00	1.619.405,00
04	SECRETARIA DE FINANÇAS	04001	de Finanças	04.001.04.123.0001.2.046.3.3.90.13.01.110	526.986,00	-	526.986,00	40.335,00	37.077,00	40.335,00	39.400,00	42.372,00	52.370,00	41.822,00	40.603,00	41.661,00	40.586,00	41.310,00	63.145,00
04	SECRETARIA DE FINANÇAS	04001	de Finanças	04.001.04.123.0001.2.046.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
04	SECRETARIA DE FINANÇAS	04001	de Finanças	04.001.04.123.0001.2.046.3.3.90.46.01.110	218.491,00	-	218.491,00	16.723,00	15.372,00	16.723,00	16.335,00	17.688,00	21.713,00	17.339,00	16.834,00	17.281,00	16.806,00	17.127,00	28.670,00
04	SECRETARIA DE FINANÇAS	04001	de Finanças	04.001.04.123.0001.2.046.3.3.91.13.01.110	1.602.522,00	-	1.602.522,00	122.656,00	112.749,00	122.655,00	119.811,00	128.851,00	159.253,00	127.176,00	123.472,00	126.748,00	123.267,00	125.621,00	210.263,00
04	SECRETARIA DE FINANÇAS	04001	de Finanças	04.001.04.123.0001.2.046.3.3.91.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
04	SECRETARIA DE FINANÇAS	04001	de Finanças	04.001.04.123.0001.2.046.3.3.90.46.01.110	409.003,00	-	409.003,00	31.305,00	28.776,00	31.305,00	30.579,00	32.886,00	40.645,00	32.459,00	31.513,00	32.349,00	31.461,00	32.062,00	53.663,00
04	SECRETARIA DE FINANÇAS	04001	de Finanças	04.001.04.123.0001.2.046.3.3.90.49.01.110	192.140,00	-	192.140,00	14.706,00	13.518,00	14.706,00	14.365,00	15.449,00	19.094,00	15.248,00	14.804,00	15.197,00	14.779,00	15.062,00	26.212,00
04	SECRETARIA DE FINANÇAS	04001	de Finanças	04.001.04.126.0013.1.040.4.4.90.40.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
04	SECRETARIA DE FINANÇAS	04001	de Finanças	04.001.04.126.0013.1.040.3.3.90.30.01.110	2,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
04	SECRETARIA DE FINANÇAS	04001	de Finanças	04.001.04.126.0013.1.040.3.3.90.40.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
04	SECRETARIA DE FINANÇAS	04001	de Finanças	04.001.04.126.0013.1.040.4.4.90.30.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
04	SECRETARIA DE FINANÇAS	04001	de Finanças	04.001.04.126.0013.1.040.4.4.90.30.07.100	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
04	SECRETARIA DE FINANÇAS	04001	de Finanças	04.001.04.126.0013.1.040.4.4.90.39.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
04	SECRETARIA DE FINANÇAS	04001	de Finanças	04.001.04.126.0013.1.040.4.4.90.39.07.100	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
04	SECRETARIA DE FINANÇAS	04001	de Finanças	04.001.04.126.0013.1.040.4.4.90.40.01.110	498.883,00	-	498.883,00	53.380,00	47.394,00	44.899,00	37.416,00	39.911,00	39.911,00	39.911,00	37.416,00	34.922,00	42.405,00	37.416,00	48.902,00
04	SECRETARIA DE FINANÇAS	04001	de Finanças	04.001.04.126.0013.1.040.4.4.90.40.07.100	4.489.914,00	-	4.489.914,00	374.160,00	374.160,00	374.160,00	374.160,00	374.160,00	374.160,00	374.160,00	374.160,00	374.160,00	374.160,00	374.160,00	374.160,00
04	SECRETARIA DE FINANÇAS	04001	de Finanças	04.001.04.126.0013.1.040.4.4.90.52.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
04	SECRETARIA DE FINANÇAS	04001	de Finanças	04.001.04.126.0013.1.040.4.4.90.52.07.100	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
04	SECRETARIA DE FINANÇAS	04001	de Finanças	04.001.04.126.0026.1.040.3.3.90.30.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
04	SECRETARIA DE FINANÇAS	04001	de Finanças	04.001.04.126.0026.1.040.3.3.90.40.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
04	SECRETARIA DE FINANÇAS	04001	de Finanças	04.001.04.126.0026.1.040.3.3.90.40.01.110	676.762,00	-	676.762,00	72.414,00	64.292,00	60.909,00	50.757,00	54.141,00	54.141,00	54.141,00	50.757,00	47.373,00	57.525,00	50.757,00	59.555,00
04	SECRETARIA DE FINANÇAS	04001	de Finanças	04.001.04.126.0026.1.040.4.4.90.52.01.110	500.000,00	-	500.000,00	53.500,00	47.500,00	45.000,00	37.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	37.500,00	35.000,00	42.500,00	37.500,00	44.000,00
04	SECRETARIA DE FINANÇAS	04001	de Finanças	04.001.04.126.0026.1.040.3.3.90.30.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
04	SECRETARIA DE FINANÇAS	04001	de Finanças	04.001.04.126.0026.1.040.3.3.90.30.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
04	SECRETARIA DE FINANÇAS	04001	de Finanças	04.001.04.126.0026.1.040.3.3.90.30.01.110	50.000,00	-	50.000,00	5.350,00	4.750,00	4.500,00	3.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.750,00	3.500,00	4.250,00	3.750,00	4.400,00
04	SECRETARIA DE FINANÇAS	04001	de Finanças	04.001.04.128.0018.2.021.3.3.90.30.01.110	50.000,00	-	50.000,00	5.350,00	4.750,00	4.500,00	3.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.750,00	3.500,00	4.250,00	3.750,00	4.400,00
04	SECRETARIA DE FINANÇAS	04001	de Finanças	04.001.04.128.0018.2.021.3.3.90.30.01.110	100.000,00	-	100.000,00	10.700,00	9.500,00	9.000,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.500,00	7.000,00	8.500,00	7.500,00	8.800,00
04	SECRETARIA DE FINANÇAS	04001	de Finanças	04.001.04.128.0018.2.021.3.3.90.30.01.110	10.000.000,00	-	10.000.000,00	1.070.000,00	950.000,00	900.000,00	750.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	750.000,00	700.000,00	850.000,00	750.000,00	880.000,00
04	SECRETARIA DE FINANÇAS	04001	de Finanças	04.001.04.128.0018.2.021.3.3.90.30.01.110	1.500,00	-	1.500,00	139,00	120,00	127,00	120,00	120,00	127,00	120,00	120,00	127,00	120,00	112,00	152,00
05	JURÍDICOS	05001	de Assuntos Jurídicos	05.001.02.082.0001.1.057.4.4.90.51.01.110	87.401,00	-	87.401,00	9.315,00	8.303,00	7.866,00	6.555,00	6.992,00	6.992,00	6.992,00	6.555,00	6.118,00	7.429,00	6.555,00	7.692,00
05	JURÍDICOS	05001	de Assuntos Jurídicos	05.001.02.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	604.000,00	-	604.000,00	64.630,00	57.380,00	54.360,00	45.300,00	48.320,00	48.320,00	48.320,00	45.300,00	42.280,00	51.340,00	45.300,00	53.152,00
05	JURÍDICOS	05001	de Assuntos Jurídicos	05.001.02.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.100	30.011,00	-	30.011,00	2.709,00	2.400,00	2.550,00	2.400,00	2.400,00	2.550,00	2.400,00	2.400,00	2.550,00	2.400,00	2.250,00	3.001,00
05	JURÍDICOS	05001	de Assuntos Jurídicos	05.001.02.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	1.859.346,00	-	1.859.346,00	198.950,00	176.638,00	167.341,00	139.451,00	148.748,00	148.748,00	148.748,00	139.451,00	130.154,00	158.044,00	139.451,00	165.622,00
05	JURÍDICOS	05001	de Assuntos Jurídicos	05.001.02.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
05	JURÍDICOS	05001	de Assuntos Jurídicos	05.001.02.122.0001.2.026.3.3.90.99.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
05	JURÍDICOS	05001	de Assuntos Jurídicos	05.001.02.122.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	200.000,00	-	200.000,00	21.400,00	19.000,00	18.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00	14.000,00	17.000,00	15.000,00	17.600,00
05	JURÍDICOS	05001	de Assuntos Jurídicos	05.001.02.122.0001.2.026.4.4.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
05	JURÍDICOS	05001	de Assuntos Jurídicos	05.001.02.122.0001.2.046.3.3.90.11.01.110	11.370.559,00	-	11.370.559,00	870.298,00	799.999,00	870.292,00	850.110,00	914.250,00	1.129.963,00	902.369,00	876.085,00	899.327,00	874.628,00	891.136,00	1.491.902,00
05	JURÍDICOS	05001	de Assuntos Jurídicos	05.001.02.122.0001.2.046.3.3.90.13.01.110	340.658,00	-	340.658,00	26.079,00	23.568,00	26.074,00	25.469,00	27.391,00	33.853,00	27.035,00	26.247,00	26.944,00	26.204,00	26.704,00	44.695,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Orcado Inicial	Contingenciado	Orcado Disponível	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
05	JURÍDICOS	05001	de Assuntos Jurídicos	05.001.02.122.0001.2.046.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
05	JURÍDICOS	05001	de Assuntos Jurídicos	05.001.02.122.0001.2.046.3.3.90.94.01.110	54.623,00	-	54.623,00	4.181,00	3.843,00	4.181,00	4.084,00	4.392,00	5.428,00	4.335,00	4.209,00	4.320,00	4.202,00	4.282,00	7.166,00
05	JURÍDICOS	05001	de Assuntos Jurídicos	05.001.02.122.0001.2.046.3.3.91.13.01.110	1.915.748,00	-	1.915.748,00	146.631,00	134.786,00	146.629,00	143.229,00	154.036,00	190.380,00	152.034,00	147.606,00	151.521,00	147.360,00	150.175,00	251.361,00
05	JURÍDICOS	05001	de Assuntos Jurídicos	05.001.02.122.0001.2.046.3.3.91.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
05	JURÍDICOS	05001	de Assuntos Jurídicos	05.001.02.122.0001.2.046.3.3.90.46.01.110	339.286,00	-	339.286,00	25.969,00	23.871,00	25.969,00	25.366,00	27.280,00	33.717,00	26.926,00	26.141,00	26.835,00	26.098,00	26.597,00	44.517,00
05	JURÍDICOS	05001	de Assuntos Jurídicos	05.001.02.122.0001.2.046.3.3.90.49.01.110	54.725,00	-	54.725,00	4.189,00	3.850,00	4.189,00	4.091,00	4.400,00	5.438,00	4.343,00	4.216,00	4.328,00	4.209,00	4.290,00	7.182,00
05	JURÍDICOS	05001	de Assuntos Jurídicos	05.001.02.122.0001.2.046.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
05	JURÍDICOS	05001	de Assuntos Jurídicos	05.001.04.126.0001.2.035.3.3.90.40.01.110	1.414.350,00	-	1.414.350,00	151.335,00	134.363,00	127.292,00	106.076,00	113.148,00	113.148,00	113.148,00	106.076,00	99.004,00	120.220,00	106.076,00	124.464,00
05	JURÍDICOS	05001	de Assuntos Jurídicos	05.001.04.126.0001.2.035.4.4.90.40.07.100	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
05	JURÍDICOS	05001	de Assuntos Jurídicos	05.001.04.126.0001.2.035.4.4.90.40.07.100	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
06	ADMINISTRAÇÃO	06001	de Assuntos Jurídicos	06.001.04.122.0001.1.002.4.4.90.52.01.110	316.319,00	-	316.319,00	33.846,00	30.050,00	28.469,00	23.724,00	25.306,00	25.306,00	25.306,00	23.724,00	22.142,00	26.887,00	23.724,00	27.885,00
06	ADMINISTRAÇÃO	06001	de Assuntos Jurídicos	06.001.04.122.0001.1.009.3.3.90.39.01.110	1.350.000,00	-	1.350.000,00	144.450,00	128.250,00	121.500,00	101.250,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	101.250,00	94.500,00	114.750,00	101.250,00	118.800,00
06	ADMINISTRAÇÃO	06001	de Assuntos Jurídicos	06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	346.500,00	-	346.500,00	37.076,00	32.918,00	31.185,00	25.988,00	27.720,00	27.720,00	27.720,00	25.988,00	24.255,00	29.453,00	25.988,00	30.489,00
06	ADMINISTRAÇÃO	06001	de Assuntos Jurídicos	06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.36.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
06	ADMINISTRAÇÃO	06001	de Assuntos Jurídicos	06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	1.100.917,00	-	1.100.917,00	117.798,00	104.487,00	99.083,00	82.569,00	88.073,00	88.073,00	88.073,00	82.569,00	77.064,00	93.578,00	82.569,00	96.881,00
06	ADMINISTRAÇÃO	06001	de Assuntos Jurídicos	06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.48.01.110	940.000,00	-	940.000,00	100.580,00	89.300,00	84.600,00	70.500,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	70.500,00	65.800,00	79.900,00	70.500,00	82.720,00
06	ADMINISTRAÇÃO	06001	de Assuntos Jurídicos	06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
06	ADMINISTRAÇÃO	06001	de Assuntos Jurídicos	06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
06	ADMINISTRAÇÃO	06001	de Assuntos Jurídicos	06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
06	ADMINISTRAÇÃO	06001	de Assuntos Jurídicos	06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
06	ADMINISTRAÇÃO	06001	de Assuntos Jurídicos	06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
06	ADMINISTRAÇÃO	06001	de Assuntos Jurídicos	06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
06	ADMINISTRAÇÃO	06001	de Assuntos Jurídicos	06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
06	ADMINISTRAÇÃO	06001	de Assuntos Jurídicos	06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
06	ADMINISTRAÇÃO	06001	de Assuntos Jurídicos	06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
06	ADMINISTRAÇÃO	06001	de Assuntos Jurídicos	06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
06	ADMINISTRAÇÃO	06001	de Assuntos Jurídicos	06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
06	ADMINISTRAÇÃO	06001	de Assuntos Jurídicos	06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
06	ADMINISTRAÇÃO	06001	de Assuntos Jurídicos	06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
06	ADMINISTRAÇÃO	06001	de Assuntos Jurídicos	06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
06	ADMINISTRAÇÃO	06001	de Assuntos Jurídicos	06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
06	ADMINISTRAÇÃO	06001	de Assuntos Jurídicos	06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
06	ADMINISTRAÇÃO	06001	de Assuntos Jurídicos	06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
06	ADMINISTRAÇÃO	06001	de Assuntos Jurídicos	06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
06	ADMINISTRAÇÃO	06001	de Assuntos Jurídicos	06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
06	ADMINISTRAÇÃO	06001	de Assuntos Jurídicos	06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
06	ADMINISTRAÇÃO	06001	de Assuntos Jurídicos	06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
06	ADMINISTRAÇÃO	06001	de Assuntos Jurídicos	06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
06	ADMINISTRAÇÃO	06001	de Assuntos Jurídicos	06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
06	ADMINISTRAÇÃO	06001	de Assuntos Jurídicos	06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
06	ADMINISTRAÇÃO	06001	de Assuntos Jurídicos	06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
06	ADMINISTRAÇÃO	06001	de Assuntos Jurídicos	06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
06	ADMINISTRAÇÃO	06001	de Assuntos Jurídicos	06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
06	ADMINISTRAÇÃO	06001	de Assuntos Jurídicos	06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
06	ADMINISTRAÇÃO	06001	de Assuntos Jurídicos	06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
06	ADMINISTRAÇÃO	06001	de Assuntos Jurídicos	06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
06	ADMINISTRAÇÃO	06001	de Assuntos Jurídicos	06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
06	ADMINISTRAÇÃO	06001	de Assuntos Jurídicos	06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
06	ADMINISTRAÇÃO	06001	de Assuntos Jurídicos	06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
06	ADMINISTRAÇÃO	06001	de Assuntos Jurídicos	06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
06	ADMINISTRAÇÃO	06001	de Assuntos Jurídicos	06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00</



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Órgão Inicial	Contingenciado	Órgão Disponível	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
06	ADMINISTRAÇÃO	06011	Valorização dos servidores	06.011.04.128.0018.2.021.3.3.90.39.01.100	137.464,00	-	137.464,00	12.372,00	10.997,00	11.684,00	10.997,00	10.997,00	11.684,00	10.997,00	10.997,00	11.684,00	10.997,00	10.310,00	13.748,00
06	ADMINISTRAÇÃO	06011	Valorização dos servidores	06.011.04.128.0018.2.021.4.4.90.52.01.100	200.000,00	-	200.000,00	18.000,00	16.000,00	17.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	15.000,00	20.000,00
07	TRABALHO E RENDA	7001	de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	347.402,00	-	347.402,00	37.172,00	33.003,00	31.566,00	26.095,00	27.792,00	27.792,00	27.792,00	26.095,00	24.318,00	29.529,00	26.055,00	30.723,00
07	TRABALHO E RENDA	7001	de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	304.604,00	-	304.604,00	32.593,00	28.937,00	27.414,00	22.855,00	24.368,00	24.368,00	24.368,00	22.846,00	21.322,00	25.891,00	22.845,00	26.608,00
07	TRABALHO E RENDA	7001	de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
07	TRABALHO E RENDA	7001	de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.122.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	110.000,00	-	110.000,00	11.770,00	10.450,00	9.900,00	8.250,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.250,00	7.700,00	9.350,00	8.250,00	9.680,00
07	TRABALHO E RENDA	7001	de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.122.0001.2.026.4.4.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
07	TRABALHO E RENDA	7001	de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	3.549.987,00	-	3.549.987,00	271.714,00	249.767,00	271.713,00	265.542,00	285.437,00	352.784,00	281.727,00	273.521,00	280.778,00	273.067,00	278.833,00	465.784,00
07	TRABALHO E RENDA	7001	de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.122.0001.2.026.3.3.90.13.01.110	280.184,00	-	280.184,00	21.445,00	19.713,00	21.445,00	20.948,00	22.528,00	27.844,00	22.235,00	21.588,00	22.160,00	21.552,00	21.964,00	36.762,00
07	TRABALHO E RENDA	7001	de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	9.102,00	8.367,00	9.102,00	8.891,00	9.562,00	11.818,00	9.438,00	9.365,00	9.406,00	9.148,00	9.322,00	15.004,00
07	TRABALHO E RENDA	7001	de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	118.923,00	-	118.923,00	9.102,00	8.367,00	9.102,00	8.891,00	9.562,00	11.818,00	9.438,00	9.365,00	9.406,00	9.148,00	9.322,00	15.004,00
07	TRABALHO E RENDA	7001	de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	429.624,00	-	429.624,00	32.883,00	30.227,00	32.883,00	32.120,00	34.544,00	42.694,00	34.095,00	33.100,00	33.980,00	33.047,00	33.678,00	56.371,00
07	TRABALHO E RENDA	7001	de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
07	TRABALHO E RENDA	7001	de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.122.0001.2.026.3.3.90.46.01.110	329.991,00	-	329.991,00	25.257,00	23.217,00	25.257,00	24.671,00	26.533,00	32.793,00	26.188,00	25.425,00	26.100,00	25.389,00	25.868,00	43.299,00
07	TRABALHO E RENDA	7001	de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.122.0001.2.026.3.3.90.46.01.110	67.308,00	-	67.308,00	5.152,00	4.736,00	5.152,00	5.032,00	5.412,00	6.689,00	5.342,00	5.186,00	5.324,00	5.177,00	5.276,00	8.800,00
07	TRABALHO E RENDA	7001	de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
07	TRABALHO E RENDA	7001	de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.122.0001.2.026.3.3.90.30.05.100	100.000,00	-	100.000,00	9.000,00	8.000,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.000,00	7.500,00	10.000,00
07	TRABALHO E RENDA	7001	de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.122.0001.2.026.3.3.90.30.05.100	900.000,00	-	900.000,00	81.000,00	72.000,00	76.500,00	72.000,00	72.000,00	76.500,00	72.000,00	72.000,00	76.500,00	72.000,00	67.500,00	90.000,00
07	TRABALHO E RENDA	7001	de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.122.0001.2.026.3.3.90.30.05.100	400.000,00	-	400.000,00	36.000,00	32.000,00	34.000,00	32.000,00	32.000,00	34.000,00	32.000,00	32.000,00	34.000,00	32.000,00	30.000,00	40.000,00
07	TRABALHO E RENDA	7001	de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.122.0001.2.026.3.3.90.30.05.100	24.000,00	-	24.000,00	2.568,00	2.280,00	2.160,00	1.800,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.800,00	1.680,00	2.040,00	1.800,00	2.112,00
07	TRABALHO E RENDA	7001	de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.122.0001.2.026.3.3.90.30.05.100	462.400,00	-	462.400,00	49.477,00	43.928,00	41.516,00	34.680,00	36.992,00	36.992,00	34.992,00	34.680,00	32.868,00	39.304,00	34.680,00	40.691,00
07	TRABALHO E RENDA	7001	de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.122.0001.2.026.3.3.90.30.05.100	17.000,00	-	17.000,00	1.530,00	1.360,00	1.445,00	1.360,00	1.360,00	1.445,00	1.360,00	1.360,00	1.445,00	1.360,00	1.275,00	1.700,00
07	TRABALHO E RENDA	7001	de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.122.0001.2.026.3.3.90.30.05.100	900.000,00	-	900.000,00	96.300,00	85.500,00	81.000,00	67.500,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	67.500,00	63.000,00	76.500,00	67.500,00	79.200,00
07	TRABALHO E RENDA	7001	de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.122.0001.2.026.3.3.90.30.05.100	110.000,00	-	110.000,00	9.900,00	8.800,00	9.350,00	8.800,00	8.800,00	9.350,00	8.800,00	8.800,00	9.350,00	8.800,00	8.500,00	11.000,00
07	TRABALHO E RENDA	7001	de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.122.0001.2.026.3.3.90.30.05.100	188.000,00	-	188.000,00	16.920,00	15.040,00	15.980,00	15.040,00	15.040,00	15.980,00	15.040,00	15.040,00	15.980,00	15.040,00	14.100,00	18.800,00
07	TRABALHO E RENDA	7001	de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.122.0001.2.026.3.3.90.30.05.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
07	TRABALHO E RENDA	7001	de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.122.0001.2.026.3.3.90.30.05.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
07	SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	7001	Gabinete da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.333.0037.2.033.3.3.90.39.01.110	12.770.193,00	-	12.770.193,00	1.366.411,00	1.213.168,00	1.149.317,00	957.764,00	1.021.615,00	1.021.615,00	1.021.615,00	957.764,00	893.914,00	1.085.466,00	957.764,00	1.113.780,00
07	SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	7001	Gabinete da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.333.0037.2.033.3.3.90.39.02.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
07	SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	7001	Gabinete da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.333.0037.2.033.3.3.90.39.05.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
07	SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	7001	Gabinete da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.333.0037.2.033.4.4.90.52.02.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
07	SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	7001	Gabinete da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.333.0037.2.033.4.4.90.52.05.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
07	SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	7001	Gabinete da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.334.0021.1.061.3.3.90.39.01.110	80.000,00	-	80.000,00	8.560,00	7.600,00	7.200,00	6.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.000,00	5.600,00	6.800,00	6.000,00	7.040,00
07	SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	7001	Gabinete da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.334.0031.2.004.3.3.90.30.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Orçado Inicial	Contingenciado	Orçado Disponível	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
	SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	7001	Gabinete da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.334.0031.2.004.3.3.90.30.05.800	2.000,00	-	2.000,00	180,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	150,00	200,00
	SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	7001	Gabinete da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.334.0031.2.004.3.3.90.36.05.800	2.000,00	-	2.000,00	180,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	150,00	200,00
	SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	7001	Gabinete da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.334.0031.2.004.3.3.90.39.05.800	4.018,00	-	4.018,00	362,00	321,00	342,00	321,00	321,00	342,00	321,00	321,00	342,00	321,00	301,00	403,00
	SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	7001	Gabinete da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.334.0031.2.004.4.4.90.52.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
	SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	7001	Gabinete da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.334.0036.2.004.3.3.90.30.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
	SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	7001	Gabinete da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.334.0036.2.004.3.3.90.30.05.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
	SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	7001	Gabinete da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.334.0036.2.004.4.4.90.52.05.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
	SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	7001	Gabinete da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.334.0036.2.005.3.3.90.30.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
	SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	7001	Gabinete da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.334.0036.2.005.3.3.90.39.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
	SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	7001	Gabinete da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.334.0036.2.005.4.4.90.52.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
	SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	7001	Gabinete da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.334.0036.2.005.4.4.90.52.05.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
	SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	7001	Gabinete da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.334.0036.2.005.3.3.90.30.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
	SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	7001	Gabinete da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.334.0036.2.005.4.4.90.52.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
	SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	7001	Gabinete da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.334.0036.2.005.4.4.90.52.05.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
	SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	7001	Gabinete da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.334.0037.2.004.3.3.90.39.01.110	750.002,00	-	750.002,00	80.250,00	71.250,00	67.500,00	56.250,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	56.250,00	52.500,00	63.750,00	56.250,00	66.002,00
	SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	7001	Gabinete da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.334.0037.2.004.3.3.90.41.01.110	3,00	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00
	SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	7001	Gabinete da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.334.0037.2.004.3.3.90.30.05.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Orçado Inicial	Contingenciado	Orçado Disponível	Janeiro	Fevereiro	março	abril	maio	junho	Julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
	SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	7001 Renda	Gabinete da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.334.0037.2.040.3.3.90.36.05.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
	SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	7001 Renda	Gabinete da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.334.0037.2.040.3.3.90.39.01.110	300.000,00	-	300.000,00	32.100,00	28.500,00	27.000,00	22.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	22.500,00	21.000,00	25.500,00	22.500,00	26.400,00
	SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	7001 Renda	Gabinete da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.334.0037.2.040.3.3.90.39.05.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
	SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	7001 Renda	Gabinete da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.334.0037.2.040.3.3.90.48.05.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
	SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	7001 Renda	Gabinete da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.334.0037.2.040.4.4.90.52.05.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
	SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	7001 Renda	Gabinete da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda	07.001.11.334.0037.2.040.3.3.90.40.01.200	3.437.364,00	-	3.437.364,00	367.798,00	326.550,00	309.363,00	257.802,00	274.989,00	274.989,00	274.989,00	257.802,00	240.615,00	292.176,00	257.802,00	302.488,00
	SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	7001 Renda	Gabinete da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda	08.001.04.126.0001.1.040.3.3.90.40.01.200	237.730,00	-	237.730,00	25.437,00	22.584,00	21.396,00	17.830,00	19.018,00	19.018,00	19.018,00	17.830,00	16.641,00	20.207,00	17.830,00	20.921,00
	SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	7001 Renda	Gabinete do Secretário de Educação	08.001.12.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.200	16.000,00	-	16.000,00	1.712,00	1.520,00	1.440,00	1.200,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.200,00	1.120,00	1.360,00	1.200,00	1.408,00
	SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	7001 Renda	Gabinete do Secretário de Educação	08.001.12.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.200	1.293.271,00	-	1.293.271,00	138.380,00	122.861,00	116.394,00	96.995,00	103.462,00	103.462,00	103.462,00	96.995,00	90.529,00	109.928,00	96.995,00	113.808,00
	SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	7001 Renda	Gabinete do Secretário de Educação	08.001.12.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.200	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
	SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	7001 Renda	Gabinete do Secretário de Educação	08.001.12.122.0001.2.026.3.3.90.48.01.200	8.783.136,00	-	8.783.136,00	939.796,00	834.398,00	790.482,00	658.735,00	702.651,00	702.651,00	702.651,00	658.735,00	614.820,00	746.567,00	668.735,00	772.915,00
	SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	7001 Renda	Gabinete do Secretário de Educação	08.001.12.122.0001.2.026.3.3.90.52.01.200	1.000,00	-	1.000,00	107,00	95,00	90,00	75,00	80,00	80,00	80,00	75,00	70,00	85,00	75,00	88,00
	SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	7001 Renda	Gabinete do Secretário de Educação	08.001.12.122.0001.2.026.4.4.90.92.01.200	1.000,00	-	1.000,00	107,00	95,00	90,00	75,00	80,00	80,00	80,00	75,00	70,00	85,00	75,00	88,00
	SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	7001 Renda	Gabinete do Secretário de Educação	08.001.12.122.0001.2.046.3.1.90.11.01.200	20.159.379,00	-	20.159.379,00	1.542.990,00	1.418.355,00	1.542.979,00	1.507.188,00	1.620.916,00	2.003.362,00	1.599.851,00	1.553.251,00	1.594.458,00	1.550.668,00	1.580.290,00	2.645.061,00
	SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	7001 Renda	Gabinete do Secretário de Educação	08.001.12.122.0001.2.046.3.1.90.13.01.200	717.531,00	-	717.531,00	54.920,00	50.483,00	54.919,00	53.646,00	57.693,00	71.306,00	56.943,00	55.286,00	56.751,00	55.193,00	56.247,00	94.145,00
	SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	7001 Renda	Gabinete do Secretário de Educação	08.001.12.122.0001.2.046.3.1.90.92.01.200	1.000,00	-	1.000,00	77,00	70,00	77,00	75,00	80,00	99,00	79,00	77,00	79,00	77,00	78,00	132,00
	SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	7001 Renda	Gabinete do Secretário de Educação	08.001.12.122.0001.2.046.3.1.90.94.01.200	538.523,00	-	538.523,00	41.218,00	37.889,00	41.218,00	40.362,00	43.300,00	53.516,00	42.717,00	41.489,00	42.593,00	41.423,00	42.215,00	70.660,00
	SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	7001 Renda	Gabinete do Secretário de Educação	08.001.12.122.0001.2.046.3.1.91.13.01.200	6.491.231,00	-	6.491.231,00	486.856,00	456.704,00	486.832,00	485.311,00	521.928,00	645.074,00	515.145,00	500.140,00	513.408,00	499.306,00	508.846,00	831.099,00
	SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	7001 Renda	Gabinete do Secretário de Educação	08.001.12.122.0001.2.046.3.1.91.92.01.200	1.000,00	-	1.000,00	77,00	70,00	77,00	75,00	80,00	99,00	79,00	77,00	79,00	77,00	78,00	132,00
	SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	7001 Renda	Gabinete do Secretário de Educação	08.001.12.122.0001.2.046.3.3.90.46.01.200	2.235.819,00	-	2.235.819,00	171.129,00	157.306,00	171.127,00	167.159,00	179.771,00	222.187,00	177.485,00	172.267,00	176.837,00	171.980,00	175.635,00	293.356,00
	SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	7001 Renda	Gabinete do Secretário de Educação	08.001.12.122.0001.2.046.3.3.90.49.01.200	1.118.590,00	-	1.118.590,00	85.616,00	78.701,00	85.616,00	83.630,00	89.940,00	111.161,00	88.771,00	86.186,00	88.472,00	86.042,00	87.686,00	146.789,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Orçado Inicial	Contingenciado	Órgão Disponível	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
08	SECRETARIA DE	08001	Gabinete do Secretário de Educação	08.001.12.361.0001.2.046.3.3.90.92.01.200	1.000,00	-	1.000,00	77,00	70,00	77,00	75,00	80,00	99,00	79,00	77,00	79,00	77,00	78,00	132,00
08	EDUCAÇÃO	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0018.2.022.3.3.90.31.01.200	246.000,00	-	246.000,00	26.322,00	23.370,00	22.140,00	18.650,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00	18.450,00	17.220,00	20.310,00	18.450,00	21.640,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0026.2.038.3.3.90.39.01.200	7.839.482,00	-	7.839.482,00	838.925,00	744.715,00	705.553,00	587.361,00	627.159,00	627.159,00	627.159,00	587.961,00	548.764,00	666.356,00	587.961,00	689.873,00
08	EDUCAÇÃO	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0001.2.046.3.3.90.11.01.200	20.893.951,00	-	20.893.951,00	1.599.214,00	1.470.038,00	1.599.203,00	1.562.117,00	1.679.979,00	2.076.361,00	1.658.146,00	1.609.848,00	1.652.557,00	1.607.172,00	1.637.873,00	2.741.443,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0001.2.046.3.3.90.11.02.251	1.000,00	-	1.000,00	77,00	70,00	77,00	75,00	80,00	99,00	79,00	77,00	79,00	77,00	78,00	132,00
08	EDUCAÇÃO	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0001.2.046.3.3.90.11.02.252	1.000,00	-	1.000,00	77,00	70,00	77,00	75,00	80,00	99,00	79,00	77,00	79,00	77,00	78,00	132,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0001.2.046.3.3.90.11.02.261	106.484.054,00	-	106.484.054,00	8.150.243,00	7.491.908,00	8.150.188,00	7.961.183,00	8.561.864,00	10.581.981,00	8.450.586,00	8.204.440,00	8.422.101,00	8.190.801,00	8.347.265,00	13.971.506,00
08	EDUCAÇÃO	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0001.2.046.3.3.90.11.02.262	13.917.428,00	-	13.917.428,00	1.065.234,00	979.190,00	1.065.226,00	1.040.524,00	1.119.031,00	1.383.061,00	1.104.489,00	1.072.317,00	1.100.766,00	1.070.535,00	1.090.985,00	1.826.070,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0001.2.046.3.3.90.13.02.252	1.000,00	-	1.000,00	77,00	70,00	77,00	75,00	80,00	99,00	79,00	77,00	79,00	77,00	78,00	132,00
08	EDUCAÇÃO	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0001.2.046.3.3.90.13.02.261	602.578,00	-	602.578,00	46.121,00	42.396,00	46.121,00	45.051,00	48.450,00	59.882,00	47.821,00	46.428,00	47.659,00	46.351,00	47.236,00	79.062,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0001.2.046.3.3.90.13.02.262	7.205,00	-	7.205,00	551,00	507,00	551,00	530,00	579,00	716,00	572,00	555,00	570,00	554,00	565,00	946,00
08	EDUCAÇÃO	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0001.2.046.3.3.90.92.01.200	1.000,00	-	1.000,00	77,00	70,00	77,00	75,00	80,00	99,00	79,00	77,00	79,00	77,00	78,00	132,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0001.2.046.3.3.90.94.01.200	1.000,00	-	1.000,00	77,00	70,00	77,00	75,00	80,00	99,00	79,00	77,00	79,00	77,00	78,00	132,00
08	EDUCAÇÃO	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0001.2.046.3.3.90.94.02.261	557.337,00	-	557.337,00	42.658,00	39.213,00	42.658,00	41.669,00	44.813,00	55.386,00	44.230,00	42.942,00	44.081,00	42.871,00	43.690,00	73.126,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0001.2.046.3.3.90.94.02.262	100.000,00	-	100.000,00	7.654,00	7.036,00	7.654,00	7.476,00	8.041,00	9.938,00	7.936,00	7.705,00	7.909,00	7.692,00	7.839,00	13.120,00
08	EDUCAÇÃO	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0001.2.046.3.3.90.96.02.261	1.680.000,00	-	1.680.000,00	128.586,00	118.200,00	128.586,00	125.604,00	136.080,00	166.957,00	133.325,00	129.442,00	132.876,00	129.226,00	131.695,00	220.428,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0001.2.046.3.3.91.13.02.252	1.000,00	-	1.000,00	77,00	70,00	77,00	75,00	80,00	99,00	79,00	77,00	79,00	77,00	78,00	132,00
08	EDUCAÇÃO	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0001.2.046.3.3.91.13.02.261	15.732.022,00	-	15.732.022,00	1.204.122,00	1.108.859,00	1.204.114,00	1.176.194,00	1.264.594,00	1.563.380,00	1.248.495,00	1.212.129,00	1.244.287,00	1.210.114,00	1.233.230,00	2.064.159,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0001.2.046.3.3.91.13.02.262	3.766.442,00	-	3.766.442,00	288.382,00	264.996,00	288.280,00	281.995,00	302.841,00	374.295,00	298.905,00	290.199,00	297.898,00	289.716,00	295.251,00	494.184,00
08	EDUCAÇÃO	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0001.2.046.3.3.91.92.01.200	1.000,00	-	1.000,00	77,00	70,00	77,00	75,00	80,00	99,00	79,00	77,00	79,00	77,00	78,00	132,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0001.2.046.3.3.90.46.01.200	12.669.489,00	-	12.669.489,00	969.717,00	891.388,00	969.710,00	947.223,00	1.018.691,00	1.259.046,00	1.005.452,00	976.166,00	1.002.065,00	974.543,00	993.159,00	1.662.331,00
08	EDUCAÇÃO	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0001.2.046.3.3.90.46.02.262	1.000,00	-	1.000,00	77,00	70,00	77,00	75,00	80,00	99,00	79,00	77,00	79,00	77,00	78,00	132,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0001.2.046.3.3.90.49.01.200	4.762.980,00	-	4.762.980,00	364.556,00	335.109,00	364.554,00	356.100,00	382.968,00	473.327,00	377.991,00	366.981,00	376.716,00	366.371,00	371.369,00	624.938,00
08	EDUCAÇÃO	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0001.2.046.3.3.90.49.02.262	1.000,00	-	1.000,00	77,00	70,00	77,00	75,00	80,00	99,00	79,00	77,00	79,00	77,00	78,00	132,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0001.2.046.3.3.90.92.01.200	1.000,00	-	1.000,00	77,00	70,00	77,00	75,00	80,00	99,00	79,00	77,00	79,00	77,00	78,00	132,00
08	EDUCAÇÃO	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0018.2.022.3.3.90.33.01.200	8.000,00	-	8.000,00	856,00	760,00	720,00	600,00	640,00	640,00	640,00	600,00	560,00	680,00	600,00	704,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0018.2.022.3.3.90.36.01.200	10.000,00	-	10.000,00	1.070,00	950,00	900,00	750,00	800,00	800,00	800,00	750,00	700,00	850,00	750,00	880,00
08	EDUCAÇÃO	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0018.2.022.3.3.90.39.01.200	10.828.071,00	-	10.828.071,00	1.138.604,00	1.028.667,00	974.526,00	812.105,00	866.246,00	866.246,00	866.246,00	812.105,00	757.965,00	920.386,00	811.105,00	952.870,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0024.0.007.3.3.50.43.01.200	1.193.779,00	-	1.193.779,00	127.734,00	113.409,00	107.440,00	89.533,00	95.502,00	95.502,00	95.502,00	89.533,00	83.565,00	101.471,00	89.533,00	105.055,00
08	EDUCAÇÃO	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0024.0.007.4.50.42.01.200	300.000,00	-	300.000,00	32.100,00	28.500,00	27.000,00	22.300,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	22.500,00	21.000,00	25.500,00	22.500,00	26.400,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0024.1.007.3.3.90.39.01.200	1.000,00	-	1.000,00	107,00	95,00	90,00	75,00	80,00	80,00	80,00	75,00	70,00	85,00	75,00	88,00
08	EDUCAÇÃO	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0024.1.017.3.3.90.39.01.200	9.059.092,00	-	9.059.092,00	969.323,00	860.614,00	815.318,00	679.432,00	724.727,00	724.727,00	724.727,00	679.432,00	634.136,00	770.023,00	679.432,00	797.201,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0024.1.017.3.3.90.39.02.262	447.000,00	-	447.000,00	40.230,00	35.760,00	37.995,00	35.760,00	35.760,00	37.995,00	35.760,00	35.760,00	37.995,00	35.760,00	33.525,00	44.700,00
08	EDUCAÇÃO	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0024.1.063.3.3.90.39.01.110	1.495.500,00	-	1.495.500,00	160.019,00	142.073,00	134.595,00	112.385,00	119.640,00	119.640,00	119.640,00	112.163,00	104.685,00	127.118,00	112.163,00	131.601,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Orçado inicial	Contingenciado	Orçado disponível	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0024.1.006.4.4.90.52.01.110	286.329,00	-	286.329,00	30.637,00	27.202,00	25.770,00	21.475,00	22.906,00	22.906,00	22.906,00	21.075,00	20.043,00	24.338,00	21.475,00	25.197,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0024.2.003.3.3.90.39.01.110	4.606.196,00	-	4.606.196,00	492.685,00	427.589,00	414.558,00	345.465,00	368.496,00	368.496,00	368.496,00	345.465,00	322.434,00	391.527,00	345.465,00	405.342,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0024.2.003.3.3.90.39.01.200	35.070.589,00	-	35.070.589,00	3.752.553,00	3.331.706,00	3.156.353,00	2.630.294,00	2.805.647,00	2.805.647,00	2.805.647,00	2.630.294,00	2.454.941,00	2.981.000,00	2.630.294,00	3.086.213,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0024.2.003.3.3.90.39.02.262	2.000,00	-	2.000,00	180,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	150,00	200,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0024.2.003.3.3.90.39.05.200.03	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0024.2.003.4.4.90.40.01.200	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0024.2.003.4.4.90.40.02.262	11.094.367,00	-	11.094.367,00	998.493,00	887.549,00	943.021,00	887.549,00	887.549,00	943.021,00	887.549,00	887.549,00	943.021,00	887.549,00	832.078,00	1.109.489,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0024.2.017.3.3.90.32.01.200	10.467.901,00	-	10.467.901,00	1.120.055,00	994.451,00	942.111,00	785.093,00	837.432,00	837.432,00	837.432,00	785.093,00	732.753,00	889.772,00	785.093,00	921.174,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0024.2.017.3.3.90.32.05.200.03	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0024.2.018.3.3.90.32.01.110	5.321.254,00	-	5.321.254,00	569.374,00	505.519,00	478.913,00	399.094,00	425.700,00	425.700,00	425.700,00	399.094,00	372.488,00	452.307,00	399.094,00	468.271,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0024.2.018.3.3.90.32.05.200.03	3.001.000,00	-	3.001.000,00	270.090,00	240.080,00	255.085,00	240.080,00	240.080,00	255.085,00	240.080,00	240.080,00	255.085,00	240.080,00	225.075,00	300.100,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0024.2.026.3.3.50.43.01.200	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0024.2.026.3.3.90.30.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0024.2.026.3.3.90.30.01.200	4.354.145,00	-	4.354.145,00	465.894,00	413.644,00	391.873,00	326.561,00	348.332,00	348.332,00	348.332,00	326.561,00	304.750,00	370.102,00	326.561,00	383.163,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0024.2.026.3.3.90.32.01.200	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0024.2.026.3.3.90.39.01.110	1.156.272,00	-	1.156.272,00	123.721,00	109.846,00	104.064,00	86.720,00	92.502,00	92.502,00	92.502,00	86.720,00	80.939,00	98.283,00	86.720,00	101.753,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0024.2.026.3.3.90.39.01.200	15.298.297,00	-	15.298.297,00	1.656.916,00	1.453.338,00	1.376.847,00	1.147.372,00	1.223.864,00	1.223.864,00	1.223.864,00	1.147.372,00	1.070.881,00	1.300.555,00	1.147.372,00	1.346.260,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0024.2.026.4.4.50.42.01.200	1.000,00	-	1.000,00	107,00	95,00	90,00	75,00	80,00	80,00	80,00	75,00	70,00	85,00	75,00	88,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0024.2.043.3.3.90.39.01.200	12.096.963,00	-	12.096.963,00	1.294.375,00	1.149.211,00	1.088.727,00	907.272,00	967.757,00	967.757,00	967.757,00	907.272,00	846.787,00	1.028.242,00	907.272,00	1.064.594,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0024.2.043.3.3.90.39.05.200.03	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0024.2.050.3.3.90.39.01.200	1.000,00	-	1.000,00	107,00	95,00	90,00	75,00	80,00	80,00	80,00	75,00	70,00	85,00	75,00	88,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0038.2.098.3.3.50.39.01.200	10.799.000,00	-	10.799.000,00	1.155.493,00	1.025.905,00	971.910,00	809.925,00	863.920,00	863.920,00	863.920,00	809.925,00	755.930,00	917.915,00	809.925,00	950.312,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0038.2.098.3.3.50.41.01.200	1.000,00	-	1.000,00	107,00	95,00	90,00	75,00	80,00	80,00	80,00	75,00	70,00	85,00	75,00	88,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0038.2.098.4.4.50.39.01.200	1.000,00,00	-	1.000,00,00	107.000,00	95.000,00	90.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	75.000,00	70.000,00	85.000,00	75.000,00	88.000,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.361.0038.2.098.4.4.50.41.01.200	500,00	-	500,00	54,00	48,00	45,00	38,00	40,00	40,00	40,00	38,00	35,00	43,00	38,00	41,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0001.2.046.3.1.90.11.01.200	34.187.098,00	-	34.187.098,00	2.616.666,00	2.405.305,00	2.616.647,00	2.555.967,00	2.748.815,00	3.397.384,00	2.713.092,00	2.634.066,00	2.708.947,00	2.629.687,00	2.679.920,00	4.485.602,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0001.2.046.3.1.90.11.02.261	127.608.973,00	-	127.608.973,00	9.767.135,00	8.978.196,00	9.767.066,00	9.540.560,00	10.260.404,00	12.681.295,00	10.127.062,00	9.832.084,00	10.092.926,00	9.815.739,00	10.003.243,00	16.743.264,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0001.2.046.3.1.90.11.02.262	18.308.582,00	-	18.308.582,00	1.401.331,00	1.288.139,00	1.401.321,00	1.368.824,00	1.472.102,00	1.819.437,00	1.452.971,00	1.410.649,00	1.448.073,00	1.408.304,00	1.435.206,00	2.402.225,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0001.2.046.3.1.90.13.02.261	2.381.411,00	-	2.381.411,00	182.277,00	167.549,00	182.271,00	178.044,00	191.477,00	236.656,00	188.989,00	183.484,00	188.352,00	183.179,00	186.678,00	311.460,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0001.2.046.3.1.90.13.02.262	2.381.411,00	-	2.381.411,00	182.277,00	167.549,00	182.271,00	178.044,00	191.477,00	236.656,00	188.989,00	183.484,00	188.352,00	183.179,00	186.678,00	311.460,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0001.2.046.3.1.90.13.02.262	2.471.230,00	-	2.471.230,00	189.147,00	173.869,00	189.146,00	184.759,00	198.699,00	245.581,00	196.117,00	190.405,00	195.456,00	190.088,00	193.719,00	324.244,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0001.2.046.3.1.90.92.01.200	1.000,00	-	1.000,00	77,00	70,00	77,00	75,00	80,00	99,00	79,00	77,00	79,00	77,00	78,00	132,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0001.2.046.3.1.90.94.01.200	1.000,00	-	1.000,00	77,00	70,00	77,00	75,00	80,00	99,00	79,00	77,00	79,00	77,00	78,00	132,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0001.2.046.3.1.90.94.02.261	493.648,00	-	493.648,00	37.707,00	34.861,00	37.707,00	36.833,00	39.611,00	48.957,00	39.097,00	37.958,00	38.965,00	37.893,00	38.619,00	64.659,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0001.2.046.3.1.90.94.02.262	100.000,00	-	100.000,00	7.654,00	7.036,00	7.654,00	7.476,00	8.041,00	9.938,00	7.936,00	7.705,00	7.909,00	7.692,00	7.839,00	13.120,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Orçado Inicial	Contingenciado	Orçado Disponível	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0001.2.046.3.1.91.13.02.261	26.733.843,00	-	26.733.843,00	2.046.197,00	1.889.915,00	2.046.182,00	1.998.731,00	2.149.536,00	2.655.708,00	2.121.601,00	2.059.803,00	2.114.449,00	2.056.379,00	2.095.651,00	3.507.861,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0001.2.046.3.1.91.13.02.262	3.123.019,00	-	3.123.019,00	239.039,00	219.727,00	239.033,00	233.490,00	251.106,00	310.354,00	247.843,00	240.624,00	247.008,00	240.724,00	244.813,00	409.762,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0001.2.046.3.3.90.46.01.200	4.749.404,00	-	4.749.404,00	363.517,00	334.154,00	363.515,00	355.085,00	381.876,00	471.978,00	376.913,00	365.955,00	371.643,00	365.326,00	372.305,00	623.157,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0001.2.046.3.3.90.46.02.262	14.558.633,00	-	14.558.633,00	1.114.311,00	1.024.303,00	1.114.304,00	1.088.463,00	1.170.587,00	1.446.782,00	1.155.375,00	1.121.721,00	1.151.480,00	1.119.857,00	1.141.248,00	1.910.202,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0001.2.046.3.3.90.49.01.200	5.904.533,00	-	5.904.533,00	451.930,00	415.426,00	451.927,00	441.447,00	474.754,00	586.770,00	468.584,00	454.936,00	467.005,00	454.179,00	462.855,00	774.720,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0001.2.046.3.3.90.49.02.262	1.000,00	-	1.000,00	77,00	70,00	77,00	75,00	80,00	99,00	79,00	77,00	79,00	77,00	78,00	132,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0001.2.046.3.3.90.49.02.262	819.432,00	-	819.432,00	87.679,00	77.846,00	73.749,00	61.457,00	65.555,00	65.555,00	65.555,00	61.457,00	57.360,00	69.652,00	61.457,00	72.110,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0001.2.046.3.3.90.49.02.262	185.094,00	-	185.094,00	19.805,00	17.584,00	16.658,00	13.882,00	14.808,00	14.808,00	14.808,00	13.882,00	12.957,00	15.733,00	13.882,00	16.287,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0001.2.046.3.3.90.39.02.200	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0001.2.046.3.3.90.39.02.200	19.000,00	-	19.000,00	1.710,00	1.520,00	1.615,00	1.520,00	1.520,00	1.615,00	1.520,00	1.520,00	1.615,00	1.520,00	1.425,00	1.900,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0001.2.046.3.3.90.39.02.200	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0001.2.046.3.3.90.39.02.200	7,00	-	7,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0001.2.046.3.3.90.39.02.200	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0001.2.046.3.3.90.39.02.200	1.443.595,00	-	1.443.595,00	129.924,00	115.488,00	122.706,00	115.488,00	115.488,00	122.706,00	115.488,00	115.488,00	122.706,00	115.488,00	108.270,00	144.355,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0001.2.046.3.3.90.39.02.200	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0001.2.046.3.3.90.39.02.200	1.000,00	-	1.000,00	107,00	95,00	90,00	75,00	80,00	80,00	80,00	75,00	70,00	85,00	75,00	88,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0001.2.046.3.3.90.39.02.200	4.800.000,00	-	4.800.000,00	513.660,00	456.000,00	432.000,00	360.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	360.000,00	336.000,00	408.000,00	360.000,00	422.400,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0001.2.046.3.3.90.39.02.262	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0001.2.046.3.3.90.39.02.262	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0001.2.046.3.3.90.39.02.262	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0001.2.046.3.3.90.39.02.262	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0001.2.046.3.3.90.39.02.262	18.940.945,00	-	18.940.945,00	2.026.681,00	1.799.390,00	1.704.685,00	1.420.571,00	1.515.276,00	1.515.276,00	1.515.276,00	1.420.571,00	1.325.866,00	1.609.980,00	1.420.571,00	1.666.802,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0001.2.046.3.3.90.39.02.262	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0001.2.046.3.3.90.39.05.200.03	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0001.2.046.3.3.90.40.01.200	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0001.2.046.3.3.90.40.02.262	10.654.100,00	-	10.654.100,00	958.869,00	852.328,00	905.598,00	852.328,00	852.328,00	905.598,00	852.328,00	852.328,00	905.598,00	852.328,00	799.057,00	1.065.412,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0001.2.046.3.3.90.39.01.200	23.501.000,00	-	23.501.000,00	2.514.607,00	2.232.595,00	2.115.090,00	1.762.575,00	1.880.080,00	1.880.080,00	1.880.080,00	1.762.575,00	1.645.070,00	1.997.585,00	1.762.575,00	2.068.088,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0001.2.046.3.3.90.41.01.200	3.000,00	-	3.000,00	321,00	285,00	270,00	223,00	240,00	240,00	240,00	225,00	210,00	255,00	225,00	264,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0001.2.046.3.3.90.41.01.200	604.723,00	-	604.723,00	64.705,00	57.449,00	54.425,00	45.354,00	48.378,00	48.378,00	48.378,00	45.354,00	42.331,00	51.401,00	45.354,00	53.216,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0001.2.046.3.3.90.41.01.200	1.000,00	-	1.000,00	107,00	95,00	90,00	75,00	80,00	80,00	80,00	75,00	70,00	85,00	75,00	88,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0001.2.046.3.3.90.32.01.200	7.500.000,00	-	7.500.000,00	802.500,00	712.500,00	675.000,00	562.500,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	562.500,00	525.000,00	637.500,00	562.500,00	660.000,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0001.2.046.3.3.90.32.02.262	3.419.692,00	-	3.419.692,00	307.773,00	273.575,00	296.674,00	273.575,00	273.575,00	296.674,00	273.575,00	273.575,00	296.674,00	273.575,00	256.477,00	344.971,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0001.2.046.3.3.90.32.05.200.03	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0001.2.046.3.3.90.32.01.110	2.384.480,00	-	2.384.480,00	255.139,00	226.526,00	214.603,00	178.838,00	190.758,00	190.758,00	190.758,00	178.838,00	166.914,00	202.681,00	178.838,00	209.835,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Progranática	Orçado Inicial	Contingenciado	Orçado Disponível	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0007.2.038.3.3.90.32.05.200.03	3.001.000,00	-	3.001.000,00	270.090,00	240.080,00	255.085,00	240.080,00	240.080,00	255.085,00	240.080,00	240.080,00	255.085,00	240.080,00	225.075,00	300.100,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0007.2.026.3.3.50.43.01.200	1.000,00	-	1.000,00	107,00	95,00	90,00	75,00	80,00	80,00	80,00	75,00	70,00	85,00	75,00	88,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0007.2.026.3.3.90.30.01.200	5.350.008,00	-	5.350.008,00	572.451,00	508.251,00	481.501,00	401.251,00	428.001,00	428.001,00	428.001,00	401.251,00	374.501,00	454.751,00	401.251,00	470.797,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0007.2.026.3.3.90.30.05.200	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0007.2.026.3.3.90.32.01.200	5.477.012,00	-	5.477.012,00	586.040,00	520.316,00	492.931,00	410.776,00	438.161,00	438.161,00	438.161,00	410.776,00	383.391,00	465.546,00	410.776,00	481.977,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0007.2.026.3.3.90.39.01.200	3.149.755,00	-	3.149.755,00	337.024,00	299.227,00	283.478,00	236.232,00	251.980,00	251.980,00	251.980,00	236.232,00	220.483,00	267.729,00	236.232,00	277.178,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0007.2.026.4.4.50.42.01.200	1.000,00	-	1.000,00	107,00	95,00	90,00	75,00	80,00	80,00	80,00	75,00	70,00	85,00	75,00	88,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0007.2.043.3.3.90.39.01.200	1.555.692,00	-	1.555.692,00	166.459,00	147.791,00	140.012,00	116.677,00	124.455,00	124.455,00	124.455,00	116.677,00	108.898,00	132.234,00	116.677,00	136.902,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0007.2.043.3.3.90.39.05.200.03	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0038.2.098.3.3.50.39.01.200	10.080.000,00	-	10.080.000,00	1.078.560,00	957.600,00	907.200,00	756.000,00	806.400,00	806.400,00	806.400,00	756.000,00	705.600,00	856.800,00	756.000,00	887.040,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0038.2.098.3.3.50.41.01.200	1.000,00	-	1.000,00	107,00	95,00	90,00	75,00	80,00	80,00	80,00	75,00	70,00	85,00	75,00	88,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0038.2.098.4.4.50.39.01.200	500,00	-	500,00	54,00	48,00	45,00	38,00	40,00	40,00	40,00	38,00	35,00	43,00	38,00	41,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.365.0038.2.098.4.4.50.41.01.200	500,00	-	500,00	54,00	48,00	45,00	38,00	40,00	40,00	40,00	38,00	35,00	43,00	38,00	41,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.366.0001.2.046.3.3.90.11.01.200	154.190,00	-	154.190,00	11.802,00	10.848,00	11.802,00	11.528,00	12.398,00	15.323,00	12.237,00	11.880,00	12.195,00	11.860,00	12.087,00	20.230,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.366.0001.2.046.3.3.90.11.02.261	765.657,00	-	765.657,00	58.603,00	53.869,00	58.603,00	57.244,00	61.563,00	76.088,00	60.763,00	58.993,00	60.558,00	58.895,00	60.020,00	100.458,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.366.0001.2.046.3.3.90.11.02.262	1.000,00	-	1.000,00	77,00	70,00	77,00	75,00	80,00	99,00	79,00	77,00	79,00	77,00	78,00	132,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.366.0001.2.046.3.3.90.13.02.261	1.000,00	-	1.000,00	77,00	70,00	77,00	75,00	80,00	99,00	79,00	77,00	79,00	77,00	78,00	132,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.366.0001.2.046.3.3.90.92.01.200	1.000,00	-	1.000,00	77,00	70,00	77,00	75,00	80,00	99,00	79,00	77,00	79,00	77,00	78,00	132,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.366.0001.2.046.3.3.90.94.02.261	91.512,00	-	91.512,00	7.004,00	6.439,00	7.004,00	6.842,00	7.358,00	9.094,00	7.262,00	7.051,00	7.238,00	7.039,00	7.174,00	12.007,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.366.0001.2.046.3.3.90.94.02.262	1.000,00	-	1.000,00	77,00	70,00	77,00	75,00	80,00	99,00	79,00	77,00	79,00	77,00	78,00	132,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.366.0001.2.046.3.3.90.92.01.200	180.497,00	-	180.497,00	13.815,00	12.899,00	13.815,00	13.495,00	14.513,00	17.937,00	14.324,00	13.907,00	14.276,00	13.884,00	14.149,00	23.683,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.366.0001.2.046.3.3.91.92.01.200	1.000,00	-	1.000,00	77,00	70,00	77,00	75,00	80,00	99,00	79,00	77,00	79,00	77,00	78,00	132,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.366.0001.2.046.3.3.90.46.01.200	79.012,00	-	79.012,00	6.048,00	5.559,00	6.048,00	5.907,00	6.353,00	7.852,00	6.270,00	6.088,00	6.249,00	6.078,00	6.194,00	10.366,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.366.0001.2.046.3.3.90.46.02.262	1.000,00	-	1.000,00	77,00	70,00	77,00	75,00	80,00	99,00	79,00	77,00	79,00	77,00	78,00	132,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.366.0001.2.046.3.3.90.49.01.200	331.300,00	-	332.300,00	25.434,00	23.380,00	25.434,00	24.844,00	26.719,00	33.023,00	26.371,00	25.603,00	26.282,00	25.561,00	26.049,00	43.600,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.366.0001.2.046.3.3.90.49.02.262	1.000,00	-	1.000,00	77,00	70,00	77,00	75,00	80,00	99,00	79,00	77,00	79,00	77,00	78,00	132,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.366.0001.2.046.3.3.90.92.01.200	1.000,00	-	1.000,00	77,00	70,00	77,00	75,00	80,00	99,00	79,00	77,00	79,00	77,00	78,00	132,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.366.0017.2.007.3.3.90.36.01.200	250.000,00	-	250.000,00	26.750,00	23.750,00	22.500,00	18.750,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.750,00	17.500,00	21.250,00	18.750,00	22.000,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.366.0017.2.007.3.3.90.39.01.200	13.301.265,00	-	13.301.265,00	1.423.235,00	1.263.620,00	1.197.114,00	997.595,00	1.064.101,00	1.064.101,00	1.064.101,00	997.595,00	931.089,00	1.130.608,00	997.595,00	1.170.511,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.366.0017.2.007.4.4.90.40.01.200	299.000,00	-	299.000,00	31.999,00	28.405,00	26.910,00	22.425,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00	22.425,00	20.930,00	25.415,00	22.425,00	26.312,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.366.0017.2.007.4.4.90.40.02.262	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.366.0038.2.098.3.3.50.39.01.200	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.366.0038.2.098.3.3.50.41.01.200	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.002.12.366.0038.2.098.4.4.50.39.01.200	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Orçado Inicial	Contingenciado	Orçado Disponível	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.000.12.306.003B.2.098.4.4.50.41.01.200	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.000.12.307.002A.1.004.3.3.90.39.01.200	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
08	SECRETARIA DE	08002	Depto de Educação	08.000.12.307.002A.2.002.3.3.90.39.01.200	1.006.900,00	-	1.006.900,00	107.738,00	95.656,00	90.621,00	75.518,00	80.552,00	80.552,00	80.552,00	75.518,00	70.483,00	85.587,00	75.518,00	88.605,00
08	SECRETARIA DE	08003	Depto de Alimentação	08.000.12.306.003J.2.005.3.3.90.30.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
08	SECRETARIA DE	08003	Depto de Alimentação	08.000.12.306.003J.2.005.3.3.90.30.05.200.02	2.779.000,00	-	2.779.000,00	250.110,00	222.320,00	236.215,00	222.330,00	222.320,00	236.215,00	222.330,00	222.320,00	236.215,00	222.330,00	208.425,00	277.900,00
08	SECRETARIA DE	08003	Depto de Alimentação	08.000.12.306.003J.2.005.3.3.90.30.05.200.03	39.141.215,00	-	39.141.215,00	3.922.709,00	3.131.297,00	3.327.003,00	3.131.297,00	3.327.003,00	3.131.297,00	3.131.297,00	3.131.297,00	3.327.003,00	3.131.297,00	2.995.591,00	3.914.124,00
08	SECRETARIA DE	08003	Depto de Alimentação	08.000.12.306.003J.2.005.3.3.90.30.05.200.04	3.090.000,00	-	3.090.000,00	278.100,00	247.200,00	262.650,00	247.200,00	247.200,00	262.650,00	247.200,00	247.200,00	262.650,00	247.200,00	231.750,00	309.000,00
08	SECRETARIA DE	08003	Escola	08.000.12.306.003J.2.005.3.3.90.48.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
08	SECRETARIA DE	08003	Depto de Alimentação	08.000.12.306.003J.2.005.3.3.90.48.05.200.05	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
08	SECRETARIA DE	08004	Depto de Planejamento	08.000.12.122.0001.1.002.3.3.90.39.01.200	2,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
08	SECRETARIA DE	08004	Depto de Planejamento	08.000.12.122.0001.1.002.3.3.90.39.05.200	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
08	SECRETARIA DE	08004	Depto de Planejamento	08.000.12.122.0001.1.002.4.4.90.52.01.200	12.202.612,00	-	12.202.612,00	1.305.679,00	1.159.248,00	1.098.235,00	915.196,00	976.209,00	976.209,00	976.209,00	915.196,00	854.183,00	1.037.222,00	915.196,00	1.073.830,00
08	SECRETARIA DE	08004	Depto de Planejamento	08.000.12.122.0001.1.002.4.4.90.52.02.200	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
08	SECRETARIA DE	08004	Depto de Planejamento	08.000.12.122.0001.1.002.4.4.90.52.05.200	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
08	SECRETARIA DE	08004	Depto de Planejamento	08.000.12.122.0001.2.035.3.3.90.40.01.200	19.132.800,00	-	19.132.800,00	2.047.210,00	1.817.616,00	1.721.952,00	1.434.960,00	1.530.624,00	1.530.624,00	1.530.624,00	1.434.960,00	1.339.256,00	1.626.288,00	1.434.960,00	1.683.686,00
08	SECRETARIA DE	08005	Depto Administrativo	08.000.12.122.0001.2.028.3.3.90.39.01.200	1.000,00	-	1.000,00	107,00	95,00	90,00	75,00	80,00	80,00	80,00	75,00	70,00	85,00	75,00	88,00
08	SECRETARIA DE	08005	Depto Administrativo	08.000.12.122.0001.2.028.3.3.90.39.01.200	2.060.000,00	-	2.060.000,00	220.420,00	195.700,00	185.400,00	154.500,00	164.800,00	164.800,00	164.800,00	154.500,00	144.200,00	175.100,00	154.500,00	181.280,00
09	SECRETARIA DE SAUDE	09001	Gabinete do Secretário	09.000.10.122.0001.2.046.3.1.90.11.01.110	27.484.662,00	-	27.484.662,00	2.103.664,00	1.933.741,00	2.103.649,00	2.054.866,00	2.209.905,00	2.273.321,00	2.181.186,00	2.117.653,00	2.173.833,00	2.114.132,00	2.154.517,00	3.606.195,00
09	SECRETARIA DE SAUDE	09001	Gabinete do Secretário	09.000.10.122.0001.2.046.3.1.90.11.01.310	191.958.543,00	-	191.958.543,00	14.692.423,00	13.505.644,00	14.692.320,00	14.351.606,00	15.434.433,00	19.076.111,00	15.233.851,00	14.790.125,00	15.182.501,00	14.765.598,00	15.047.594,00	25.186.399,00
09	SECRETARIA DE SAUDE	09001	Gabinete do Secretário	09.000.10.122.0001.2.046.3.1.90.11.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAUDE	09001	Gabinete do Secretário	09.000.10.122.0001.2.046.3.1.90.13.01.110	1.536.166,00	-	1.536.166,00	117.577,00	108.080,00	117.577,00	114.850,00	123.515,00	152.658,00	121.910,00	118.359,00	121.499,00	118.163,00	120.420,00	201.558,00
09	SECRETARIA DE SAUDE	09001	Gabinete do Secretário	09.000.10.122.0001.2.046.3.1.90.13.01.310	7.074.797,00	-	7.074.797,00	541.502,00	497.762,00	541.498,00	528.941,00	568.849,00	703.066,00	561.457,00	545.103,00	559.564,00	544.197,00	554.592,00	928.366,00
09	SECRETARIA DE SAUDE	09001	Gabinete do Secretário	09.000.10.122.0001.2.046.3.1.90.13.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAUDE	09001	Gabinete do Secretário	09.000.10.122.0001.2.046.3.1.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAUDE	09001	Gabinete do Secretário	09.000.10.122.0001.2.046.3.1.90.92.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAUDE	09001	Gabinete do Secretário	09.000.10.122.0001.2.046.3.1.90.94.01.110	1.652,00	-	1.652,00	126,00	116,00	126,00	124,00	133,00	164,00	131,00	127,00	131,00	127,00	129,00	218,00
09	SECRETARIA DE SAUDE	09001	Gabinete do Secretário	09.000.10.122.0001.2.046.3.1.90.94.01.310	2.000,00	-	2.000,00	153,00	141,00	153,00	150,00	161,00	199,00	159,00	154,00	158,00	154,00	157,00	261,00
09	SECRETARIA DE SAUDE	09001	Gabinete do Secretário	09.000.10.122.0001.2.046.3.1.90.94.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAUDE	09001	Gabinete do Secretário	09.000.10.122.0001.2.046.3.1.91.13.01.110	2.662.298,00	-	2.662.298,00	203.771,00	187.312,00	203.770,00	199.044,00	214.062,00	264.569,00	211.280,00	205.126,00	210.568,00	204.785,00	208.697,00	343.314,00
09	SECRETARIA DE SAUDE	09001	Gabinete do Secretário	09.000.10.122.0001.2.046.3.1.91.13.01.310	35.300.605,00	-	35.300.605,00	2.701.893,00	2.483.648,00	2.701.874,00	2.639.218,00	2.838.346,00	3.508.040,00	2.801.460,00	2.719.860,00	2.792.017,00	2.715.338,00	2.767.208,00	4.631.703,00
09	SECRETARIA DE SAUDE	09001	Gabinete do Secretário	09.000.10.122.0001.2.046.3.1.91.13.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Órgão Inicial	Contingenciado	Órgão Disponível	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09001	Gabinete do Secretário de Saúde	09.001.10.122.0001.2.046.3.1.91.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09001	Gabinete do Secretário de Saúde	09.001.10.122.0001.2.046.3.1.91.92.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09001	Gabinete do Secretário de Saúde	09.001.10.122.0001.2.046.3.3.90.46.01.110	15.112.046,00	-	15.112.046,00	1.156.669,00	1.063.240,00	1.156.661,00	1.129.898,00	1.215.085,00	1.501.778,00	1.199.294,00	1.164.368,00	1.189.251,00	1.162.425,00	1.184.630,00	1.982.814,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09001	Gabinete do Secretário de Saúde	09.001.10.122.0001.2.046.3.3.90.46.01.110	83.214,00	-	83.214,00	6.369,00	5.855,00	6.369,00	6.221,00	6.691,00	8.269,00	6.604,00	6.412,00	6.582,00	6.401,00	6.323,00	10.918,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09001	Gabinete do Secretário de Saúde	09.001.10.122.0001.2.046.3.3.90.46.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09001	Gabinete do Secretário de Saúde	09.001.10.122.0001.2.046.3.3.90.49.01.110	3.894.993,00	-	3.894.993,00	298.121,00	274.040,00	298.119,00	291.205,00	313.177,00	387.070,00	309.107,00	300.104,00	308.065,00	299.605,00	305.328,00	511.051,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09001	Gabinete do Secretário de Saúde	09.001.10.122.0001.2.046.3.3.90.49.01.110	100.000,00	-	100.000,00	7.654,00	7.036,00	7.654,00	7.476,00	8.041,00	9.938,00	7.936,00	7.705,00	7.899,00	7.692,00	7.839,00	13.120,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09001	Gabinete do Secretário de Saúde	09.001.10.122.0001.2.046.3.3.90.49.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09001	Gabinete do Secretário de Saúde	09.001.10.122.0001.2.046.3.3.90.91.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09001	Gabinete do Secretário de Saúde	09.001.10.122.0001.2.046.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09001	Gabinete do Secretário de Saúde	09.001.10.122.0001.2.046.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09001	Gabinete do Secretário de Saúde	09.001.10.122.0001.2.046.3.3.90.92.01.110	305.008,00	-	305.008,00	32.636,00	28.976,00	27.451,00	22.876,00	24.401,00	24.401,00	24.401,00	22.876,00	21.351,00	25.926,00	22.876,00	26.837,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09001	Gabinete do Secretário de Saúde	09.001.10.122.0001.2.046.3.3.90.92.01.110	143.271,00	-	143.271,00	15.330,00	13.611,00	12.894,00	10.745,00	11.462,00	11.462,00	11.462,00	10.746,00	10.029,00	12.178,00	10.745,00	12.688,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09001	Gabinete do Secretário de Saúde	09.001.10.122.0001.2.046.3.3.90.92.01.110	4.099.545,00	-	4.099.545,00	438.651,00	389.457,00	368.959,00	307.466,00	327.964,00	327.964,00	327.964,00	307.466,00	286.968,00	348.461,00	307.466,00	360.799,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09001	Gabinete do Secretário de Saúde	09.001.10.122.0001.2.046.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09001	Gabinete do Secretário de Saúde	09.001.10.122.0001.2.046.3.3.90.93.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09001	Gabinete do Secretário de Saúde	09.001.10.122.0001.2.046.3.3.90.93.01.110	7.000,00	-	7.000,00	630,00	560,00	595,00	560,00	560,00	595,00	560,00	560,00	595,00	560,00	525,00	700,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09001	Gabinete do Secretário de Saúde	09.001.10.122.0001.2.046.3.3.90.93.01.110	1.906,00	-	1.906,00	204,00	181,00	172,00	143,00	152,00	152,00	152,00	148,00	133,00	162,00	143,00	169,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09001	Gabinete do Secretário de Saúde	09.001.10.122.0001.2.046.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09001	Gabinete do Secretário de Saúde	09.001.10.122.0001.2.046.3.3.90.92.01.110	60.000,00	-	60.000,00	6.420,00	5.700,00	5.400,00	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.500,00	4.200,00	5.100,00	4.500,00	5.280,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09001	Gabinete do Secretário de Saúde	09.001.10.122.0001.2.046.3.3.90.92.01.110	80.000,00	-	80.000,00	8.560,00	7.600,00	7.200,00	6.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.000,00	5.600,00	6.800,00	6.000,00	7.040,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09001	Gabinete do Secretário de Saúde	09.001.10.122.0001.2.046.3.3.90.92.01.110	2,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09001	Gabinete do Secretário de Saúde	09.001.10.122.0001.2.046.3.3.90.92.01.110	3,00	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09001	Gabinete do Secretário de Saúde	09.001.10.122.0001.2.046.3.3.90.92.01.110	20.000,00	-	20.000,00	2.140,00	1.900,00	1.800,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.400,00	1.700,00	1.500,00	1.760,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09001	Gabinete do Secretário de Saúde	09.001.10.122.0001.2.046.3.3.90.93.01.110	290.000,00	-	290.000,00	31.030,00	27.550,00	26.100,00	21.750,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	21.750,00	20.300,00	24.650,00	21.750,00	25.520,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09001	Gabinete do Secretário de Saúde	09.001.10.122.0001.2.046.3.3.90.93.01.110	20.000,00	-	20.000,00	2.140,00	1.900,00	1.800,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.400,00	1.700,00	1.500,00	1.760,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09007	Sup. Hospital Central	09.007.10.302.0003.2.046.3.3.50.39.01.110	13.082.004,00	-	13.082.004,00	1.399.774,00	1.242.790,00	1.177.380,00	981.135,00	1.046.560,00	1.046.560,00	1.046.560,00	981.135,00	915.740,00	1.111.970,00	981.150,00	1.151.220,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09007	Sup. Hospital Central	09.007.10.302.0003.2.046.3.3.50.39.01.110	78.900.000,00	-	78.900.000,00	8.442.300,00	7.495.500,00	7.101.000,00	5.917.500,00	6.312.000,00	6.312.000,00	6.312.000,00	5.917.500,00	5.523.000,00	6.706.500,00	5.917.500,00	6.948.200,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09007	Sup. Hospital Central	09.007.10.302.0003.2.046.3.3.50.39.05.310	25.000.000,00	-	25.000.000,00	2.250.000,00	2.000.000,00	2.125.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.125.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.125.000,00	2.000.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09007	Sup. Hospital Central	09.007.10.302.0003.2.046.3.3.50.39.05.800	500.000,00	-	500.000,00	45.000,00	40.000,00	42.500,00	40.000,00	40.000,00	42.500,00	40.000,00	40.000,00	42.500,00	40.000,00	37.500,00	50.000,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09007	Sup. Hospital Central	09.007.10.302.0003.2.046.3.3.90.39.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09008	Departamento de Atenção Básica	09.008.10.301.0001.2.046.3.1.90.11.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09008	Departamento de Atenção Básica	09.008.10.301.0001.2.046.3.1.90.11.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09008	Departamento de Atenção Básica	09.008.10.301.0001.2.046.3.1.90.13.01.110	2.806,00	-	2.806,00	215,00	197,00	215,00	210,00	226,00	279,00	223,00	216,00	222,00	216,00	220,00	367,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Órgão Inicial	Contingenciado	Órgão Disponível	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09008	Departamento de Atenção Básica	09.008.10.301.0006.2.091.3.1.90.13.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09008	Departamento de Atenção Básica	09.008.10.301.0001.2.046.3.1.90.94.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09008	Departamento de Atenção Básica	09.008.10.301.0001.2.046.3.1.90.94.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09008	Departamento de Atenção Básica	09.008.10.301.0001.2.046.3.1.91.13.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09008	Departamento de Atenção Básica	09.008.10.301.0001.2.046.3.1.91.13.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09008	Departamento de Atenção Básica	09.008.10.301.0001.2.046.3.3.90.46.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09008	Departamento de Atenção Básica	09.008.10.301.0001.2.046.3.3.90.49.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09008	Departamento de Atenção Básica	09.008.10.301.0001.2.046.3.3.90.49.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09008	Departamento de Atenção Básica	09.008.10.301.0006.1.002.4.4.90.52.01.110	450.006,00	-	450.006,00	48.151,00	42.751,00	40.501,00	33.750,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	33.750,00	31.500,00	38.251,00	33.750,00	39.602,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09008	Departamento de Atenção Básica	09.008.10.301.0006.1.002.4.4.90.52.02.300	2,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09008	Departamento de Atenção Básica	09.008.10.301.0006.1.002.4.4.90.52.05.300	4,00	-	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09008	Departamento de Atenção Básica	09.008.10.301.0006.1.017.4.4.90.51.01.110	5,00	-	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09008	Departamento de Atenção Básica	09.008.10.301.0006.1.017.4.4.90.51.05.300	1.591.186,00	-	1.591.186,00	170.964,00	151.258,00	143.297,00	119.414,00	127.375,00	127.375,00	127.375,00	119.414,00	111.453,00	135.336,00	119.414,00	140.111,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09008	Departamento de Atenção Básica	09.008.10.301.0006.1.017.4.4.90.51.02.300	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09008	Departamento de Atenção Básica	09.008.10.301.0006.1.017.4.4.90.51.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09008	Departamento de Atenção Básica	09.008.10.301.0006.2.026.3.3.90.30.01.110	583.791,00	-	583.791,00	62.466,00	55.460,00	52.541,00	43.784,00	46.703,00	46.703,00	46.703,00	43.784,00	40.865,00	49.622,00	43.784,00	51.376,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09008	Departamento de Atenção Básica	09.008.10.301.0006.2.026.3.3.90.30.02.300	2.090.554,00	-	2.090.554,00	188.150,00	167.244,00	177.697,00	167.244,00	167.244,00	177.697,00	167.244,00	167.244,00	177.697,00	167.244,00	156.792,00	209.057,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09008	Departamento de Atenção Básica	09.008.10.301.0006.2.026.3.3.90.30.05.310	6,00	-	6,00	1,00	-	1,00	-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	2,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09008	Departamento de Atenção Básica	09.008.10.301.0006.2.026.3.3.90.39.01.110	9.401.540,00	-	9.401.540,00	1.005.965,00	893.146,00	846.139,00	705.116,00	752.123,00	752.123,00	752.123,00	705.116,00	658.108,00	799.131,00	705.116,00	827.334,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09008	Departamento de Atenção Básica	09.008.10.301.0006.2.026.3.3.90.39.02.300	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09008	Departamento de Atenção Básica	09.008.10.301.0006.2.026.3.3.90.39.05.310	1.000.013,00	-	1.000.013,00	90.001,00	80.001,00	85.001,00	80.001,00	80.001,00	85.001,00	80.001,00	80.001,00	85.001,00	80.001,00	75.001,00	100.002,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09008	Departamento de Atenção Básica	09.008.10.301.0006.2.035.3.3.90.40.01.110	8.234.999,00	-	8.234.999,00	881.145,00	782.325,00	741.150,00	617.625,00	658.800,00	658.800,00	658.800,00	617.625,00	576.450,00	699.975,00	617.625,00	774.679,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09008	Departamento de Atenção Básica	09.008.10.301.0006.2.035.3.3.90.40.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09008	Departamento de Atenção Básica	09.008.10.301.0006.2.069.3.3.90.39.01.110	3.646.845,00	-	3.646.845,00	390.212,00	346.450,00	328.216,00	273.513,00	291.748,00	291.748,00	291.748,00	273.513,00	255.279,00	309.982,00	273.513,00	320.923,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09008	Departamento de Atenção Básica	09.008.10.301.0006.2.069.3.3.90.39.05.310	3,00	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09008	Departamento de Atenção Básica	09.008.10.301.0006.2.091.3.3.90.39.01.110	200.002,00	-	200.002,00	21.400,00	19.000,00	18.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00	14.000,00	17.000,00	15.000,00	17.602,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09008	Departamento de Atenção Básica	09.008.10.301.0006.2.091.3.3.90.39.01.110	49.072.293,00	-	49.072.293,00	5.250.735,00	4.661.868,00	4.416.506,00	3.680.422,00	3.925.783,00	3.925.783,00	3.925.783,00	3.680.422,00	3.435.061,00	4.171.145,00	3.680.422,00	4.318.365,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09008	Departamento de Atenção Básica	09.008.10.301.0006.2.091.3.3.90.39.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09008	Departamento de Atenção Básica	09.008.10.301.0006.2.091.3.3.90.39.05.310	18.263.555,00	-	18.263.555,00	1.643.720,00	1.461.084,00	1.552.402,00	1.461.084,00	1.461.084,00	1.552.402,00	1.461.084,00	1.461.084,00	1.552.402,00	1.461.084,00	1.369.767,00	1.826.356,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09008	Departamento de Atenção Básica	09.008.10.301.0006.2.091.3.3.90.48.01.110	3.000.000,00	-	3.000.000,00	321.000,00	285.000,00	270.000,00	225.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	225.000,00	210.000,00	255.000,00	225.000,00	264.000,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09008	Departamento de Atenção Básica	09.008.10.301.0006.2.091.3.3.90.48.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Orçado Inicial	Contingenciado	Orçado Disponível	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09008	Departamento de Atenção Básica	09.008.10.302.0001.2.091.4.4.90.52.01.110	100.000,00	-	100.000,00	10.709,00	9.500,00	9.000,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.500,00	7.000,00	8.500,00	7.500,00	8.800,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09008	Departamento de Atenção Básica	09.008.10.306.0001.2.099.3.3.90.30.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09008	Departamento de Atenção Básica	09.008.10.306.0001.2.099.3.3.90.39.05.310	60.000,00	-	60.000,00	5.409,00	4.800,00	5.100,00	4.800,00	4.800,00	5.100,00	4.800,00	4.800,00	5.100,00	4.800,00	4.500,00	6.000,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09009	Departamento de Atenção Especializada	09.009.10.302.0001.2.046.3.1.90.11.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09009	Departamento de Atenção Especializada	09.009.10.302.0001.2.046.3.1.90.11.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09009	Departamento de Atenção Especializada	09.009.10.302.0001.2.046.3.1.90.13.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09009	Departamento de Atenção Especializada	09.009.10.302.0001.2.046.3.1.90.13.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09009	Departamento de Atenção Especializada	09.009.10.302.0001.2.046.3.1.90.13.05.310	20.000,00	-	20.000,00	1.531,00	1.407,00	1.531,00	1.495,00	1.608,00	1.988,00	1.587,00	1.541,00	1.582,00	1.538,00	1.568,00	2.624,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09009	Departamento de Atenção Especializada	09.009.10.302.0001.2.046.3.1.90.94.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09009	Departamento de Atenção Especializada	09.009.10.302.0001.2.046.3.1.91.13.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09009	Departamento de Atenção Especializada	09.009.10.302.0001.2.046.3.1.91.13.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09009	Departamento de Atenção Especializada	09.009.10.302.0001.2.046.3.3.90.46.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09009	Departamento de Atenção Especializada	09.009.10.302.0001.2.046.3.3.90.46.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09009	Departamento de Atenção Especializada	09.009.10.302.0001.2.046.3.3.90.49.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09009	Departamento de Atenção Especializada	09.009.10.302.0001.2.046.3.3.90.49.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09009	Departamento de Atenção Especializada	09.009.10.302.0001.2.046.3.3.90.39.01.110	1.000.000,00	-	1.000.000,00	107.000,00	95.000,00	90.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	75.000,00	70.000,00	85.000,00	75.000,00	88.000,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09009	Departamento de Atenção Especializada	09.009.10.302.0001.1.017.4.4.90.39.07.300	2,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09009	Departamento de Atenção Especializada	09.009.10.302.0001.1.028.3.3.90.39.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09009	Departamento de Atenção Especializada	09.009.10.302.0001.1.028.3.3.90.39.02.100	2.000,00	-	2.000,00	180,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	150,00	200,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09009	Departamento de Atenção Especializada	09.009.10.302.0001.1.028.3.3.90.39.02.300	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09009	Departamento de Atenção Especializada	09.009.10.302.0001.1.028.3.3.90.39.05.300	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09009	Departamento de Atenção Especializada	09.009.10.302.0001.1.028.4.4.90.51.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09009	Departamento de Atenção Especializada	09.009.10.302.0001.1.028.4.4.90.51.02.300	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09009	Departamento de Atenção Especializada	09.009.10.302.0001.1.028.4.4.90.51.05.300	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Orçado Inicial	Contingenciado	Orçado Disponível	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09009	Departamento de Atendimento Especializado	09.009.10.302.0003.1.026.4.4.90.51.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09009	Departamento de Atendimento Especializado	09.009.10.302.0003.1.026.4.4.90.52.01.110	50.001,00	-	50.001,00	5.350,00	4.750,00	4.500,00	3.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.750,00	3.500,00	4.250,00	3.750,00	4.401,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09009	Departamento de Atendimento Especializado	09.009.10.302.0003.1.026.3.3.50.39.01.110	6.408.001,00	-	6.408.001,00	685.656,00	668.760,00	576.720,00	480.600,00	512.640,00	512.640,00	512.640,00	480.600,00	448.560,00	544.680,00	480.600,00	563.505,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09009	Departamento de Atendimento Especializado	09.009.10.302.0003.1.026.3.3.50.39.05.310	2,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09009	Departamento de Atendimento Especializado	09.009.10.302.0003.1.026.3.3.90.39.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09009	Departamento de Atendimento Especializado	09.009.10.302.0003.2.026.3.3.90.30.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09009	Departamento de Atendimento Especializado	09.009.10.302.0003.2.026.3.3.90.30.01.110	7.707.548,00	-	7.707.548,00	824.708,00	732.217,00	699.679,00	578.066,00	616.604,00	616.604,00	616.604,00	578.066,00	539.528,00	655.142,00	578.066,00	678.264,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09009	Departamento de Atendimento Especializado	09.009.10.302.0003.2.026.3.3.90.30.05.310	8,00	-	8,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09009	Departamento de Atendimento Especializado	09.009.10.302.0003.2.026.3.3.90.39.01.110	3.347.885,00	-	3.347.885,00	358.224,00	318.049,00	301.310,00	251.091,00	267.831,00	267.831,00	267.831,00	251.091,00	234.352,00	284.570,00	251.091,00	294.614,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09009	Departamento de Atendimento Especializado	09.009.10.302.0003.2.026.3.3.90.39.05.310	439.527,00	-	439.527,00	39.557,00	35.162,00	37.360,00	35.162,00	35.162,00	37.360,00	35.162,00	35.162,00	37.360,00	35.162,00	32.965,00	43.953,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09009	Departamento de Atendimento Especializado	09.009.10.302.0003.2.026.4.4.90.30.07.300	2,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09009	Departamento de Atendimento Especializado	09.009.10.302.0003.2.026.4.4.90.39.07.300	2,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09009	Departamento de Atendimento Especializado	09.009.10.302.0003.2.026.4.4.90.51.07.300	2,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09009	Departamento de Atendimento Especializado	09.009.10.302.0003.2.026.4.4.90.52.01.110	8,00	-	8,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09009	Departamento de Atendimento Especializado	09.009.10.302.0003.2.026.4.4.90.52.02.300	4,00	-	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09009	Departamento de Atendimento Especializado	09.009.10.302.0003.2.026.4.4.90.52.05.300	4,00	-	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09009	Departamento de Atendimento Especializado	09.009.10.302.0003.2.026.4.4.90.52.05.310	4,00	-	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09009	Departamento de Atendimento Especializado	09.009.10.302.0003.2.026.4.4.90.52.07.300	2,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09009	Departamento de Atendimento Especializado	09.009.10.302.0003.2.026.3.3.50.39.01.110	4.800.001,00	-	4.800.001,00	513.600,00	456.000,00	432.000,00	360.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	360.000,00	336.000,00	408.000,00	360.000,00	422.402,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09009	Departamento de Atendimento Especializado	09.009.10.302.0003.2.026.3.3.50.39.05.310	4.000.000,00	-	4.000.000,00	360.000,00	320.000,00	340.000,00	320.000,00	320.000,00	340.000,00	320.000,00	320.000,00	340.000,00	320.000,00	300.000,00	400.000,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09009	Departamento de Atendimento Especializado	09.009.10.302.0003.2.026.3.3.50.43.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09009	Departamento de Atendimento Especializado	09.009.10.302.0003.2.026.3.3.50.43.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09009	Departamento de Atendimento Especializado	09.009.10.302.0003.2.026.4.4.90.51.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Orçado Inicial	Contingenciado	Orçado Disponível	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
			Departamento de																
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09009	Atenção Especializada	09.009.10.302.0003.2.069.3.1.90.91.01.110	150.000,00	-	150.000,00	16.050,00	14.250,00	13.500,00	11.250,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.250,00	10.500,00	12.750,00	11.250,00	13.200,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09009	Departamento de	09.009.10.302.0003.2.069.3.1.90.91.01.110	1.416.001,00	-	1.416.001,00	151.512,00	134.520,00	127.440,00	106.200,00	113.280,00	113.280,00	113.280,00	106.200,00	99.120,00	120.360,00	106.200,00	124.609,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09009	Atenção Especializada	09.009.10.302.0003.2.069.3.1.90.41.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09009	Departamento de	09.009.10.302.0003.2.069.3.1.90.39.01.110	150.000,00	-	150.000,00	16.050,00	14.250,00	13.500,00	11.250,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.250,00	10.500,00	12.750,00	11.250,00	13.200,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09009	Atenção Especializada	09.009.10.302.0003.2.069.3.1.90.39.05.310	2,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09010	Departamento de	09.010.10.302.0003.2.046.3.1.90.11.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09010	Atenção de Urgência e	09.010.10.302.0003.2.046.3.1.90.11.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09010	Departamento de	09.010.10.302.0003.2.046.3.1.90.13.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09010	Atenção de Urgência e	09.010.10.302.0003.2.046.3.1.90.13.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09010	Departamento de	09.010.10.302.0003.2.046.3.1.90.94.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09010	Atenção de Urgência e	09.010.10.302.0003.2.046.3.1.90.94.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09010	Departamento de	09.010.10.302.0003.2.046.3.1.91.13.01.110	783,00	-	783,00	60,00	55,00	60,00	59,00	63,00	78,00	62,00	60,00	62,00	60,00	61,00	103,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09010	Atenção de Urgência e	09.010.10.302.0003.2.046.3.1.91.13.05.310	1.000,00	-	1.000,00	77,00	70,00	77,00	75,00	80,00	99,00	79,00	77,00	79,00	77,00	78,00	132,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09010	Departamento de	09.010.10.302.0003.2.046.3.3.90.46.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09010	Atenção de Urgência e	09.010.10.302.0003.2.046.3.3.90.46.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09010	Departamento de	09.010.10.302.0003.2.046.3.3.90.49.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09010	Atenção de Urgência e	09.010.10.302.0003.2.046.3.3.90.49.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09010	Departamento de	09.010.10.302.0003.1.002.4.4.90.52.01.110	122.602,00	-	122.602,00	13.118,00	11.647,00	11.034,00	9.195,00	9.808,00	9.808,00	9.808,00	9.195,00	8.582,00	10.427,00	9.195,00	10.791,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09010	Atenção de Urgência e	09.010.10.302.0003.1.002.4.4.90.52.02.300	6,00	-	6,00	1,00	-	1,00	-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	2,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09010	Departamento de	09.010.10.302.0003.1.002.4.4.90.52.05.300	6,00	-	6,00	1,00	-	1,00	-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	2,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09010	Atenção de Urgência e	09.010.10.302.0003.1.017.3.3.90.30.01.110	2,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09010	Atenção de Urgência e	09.010.10.302.0003.1.017.3.3.90.39.01.110	7,00	-	7,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09010	Departamento de	09.010.10.302.0003.1.017.3.3.90.39.02.300	2,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Orçado Inicial	Contingenciado	Orçado Disponível	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
			Departamento de Atendimento de Urgência e Emergência	09.010.10.302.0023.1.017.3.3.90.39.05.300	2.00	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09010	Departamento de Atendimento de Urgência e Emergência	09.010.10.302.0023.1.017.4.4.90.30.07.300	2.00	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09010	Departamento de Atendimento de Urgência e Emergência	09.010.10.302.0023.1.017.4.4.90.39.07.300	4.00	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09010	Departamento de Atendimento de Urgência e Emergência	09.010.10.302.0023.1.017.4.4.90.51.01.110	5.00	-	5.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09010	Departamento de Atendimento de Urgência e Emergência	09.010.10.302.0023.1.017.4.4.90.51.02.300	2.00	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09010	Departamento de Atendimento de Urgência e Emergência	09.010.10.302.0023.1.017.4.4.90.51.05.300	2.00	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09010	Departamento de Atendimento de Urgência e Emergência	09.010.10.302.0023.1.017.4.4.90.51.07.300	24.529.457,00	-	24.529.457,00	2.044.121,00	2.044.121,00	2.044.121,00	2.044.121,00	2.044.121,00	2.044.121,00	2.044.121,00	2.044.121,00	2.044.121,00	2.044.121,00	2.044.121,00	2.044.126,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09010	Departamento de Atendimento de Urgência e Emergência	09.010.10.302.0023.1.017.4.4.90.52.01.110	3.00	-	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09010	Departamento de Atendimento de Urgência e Emergência	09.010.10.302.0023.1.017.4.4.90.52.07.300	1.240.873,00	-	1.240.873,00	103.406,00	103.406,00	103.406,00	103.406,00	103.406,00	103.406,00	103.406,00	103.406,00	103.406,00	103.406,00	103.406,00	108.407,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09010	Departamento de Atendimento de Urgência e Emergência	09.010.10.302.0023.1.035.4.4.90.51.01.110	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09010	Departamento de Atendimento de Urgência e Emergência	09.010.10.302.0023.1.035.4.4.90.51.02.300	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09010	Departamento de Atendimento de Urgência e Emergência	09.010.10.302.0023.1.035.4.4.90.51.05.300	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09010	Departamento de Atendimento de Urgência e Emergência	09.010.10.302.0023.1.035.4.4.90.51.05.300	15.596.504,00	-	15.596.504,00	1.668.826,00	1.481.668,00	1.403.685,00	1.169.738,00	1.247.720,00	1.247.720,00	1.247.720,00	1.169.738,00	1.091.755,00	1.325.703,00	1.169.738,00	1.372.493,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09010	Departamento de Atendimento de Urgência e Emergência	09.010.10.302.0023.2.026.3.3.50.39.01.110	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	75,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09010	Departamento de Atendimento de Urgência e Emergência	09.010.10.302.0023.2.026.3.3.50.39.02.300	11.996.502,00	-	11.996.502,00	1.079.685,00	959.720,00	1.019.703,00	959.720,00	959.720,00	1.019.703,00	959.720,00	959.720,00	1.019.703,00	959.720,00	899.738,00	1.199.650,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09010	Departamento de Atendimento de Urgência e Emergência	09.010.10.302.0023.2.026.3.3.50.41.02.300	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09010	Departamento de Atendimento de Urgência e Emergência	09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.30.01.110	18.004,00	-	18.004,00	1.325,00	1.710,00	1.620,00	1.350,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.350,00	1.260,00	1.330,00	1.350,00	1.588,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09010	Departamento de Atendimento de Urgência e Emergência	09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.30.05.310	1.200.002,00	-	1.200.002,00	108.000,00	96.000,00	102.000,00	96.000,00	96.000,00	102.000,00	96.000,00	96.000,00	102.000,00	96.000,00	90.000,00	120.002,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09010	Departamento de Atendimento de Urgência e Emergência	09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.39.01.110	23.574.963,00	-	23.574.963,00	2.522.521,00	2.239.621,00	2.121.747,00	1.768.122,00	1.885.997,00	1.885.997,00	1.885.997,00	1.768.122,00	1.650.247,00	2.003.872,00	1.768.122,00	2.074.598,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09010	Departamento de Atendimento de Urgência e Emergência	09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.39.05.310	17.411.523,00	-	17.411.523,00	1.567.037,00	1.392.922,00	1.479.979,00	1.392.922,00	1.392.922,00	1.479.979,00	1.392.922,00	1.392.922,00	1.479.979,00	1.392.922,00	1.305.864,00	1.741.153,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09010	Departamento de Atendimento de Urgência e Emergência	09.010.10.302.0023.2.026.4.4.50.39.01.110	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09010	Departamento de Atendimento de Urgência e Emergência	09.010.10.302.0023.2.026.4.4.50.39.02.300	2.00	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09010	Departamento de Atendimento de Urgência e Emergência	09.010.10.302.0023.2.026.4.4.50.41.02.300	2.00	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO

ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do Orçamento	Nome do Orçamento	Código de Unidade	Nome da Unidade	Programática	Órgão Inicial	Contingenciado	Disponível	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09010	Departamento de Atenção de Urgência e Emergência	09.010.10.302.0023.2.026.4.4.90.52.01.110	2,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09010	Departamento de Atenção de Urgência e Emergência	09.010.10.302.0023.2.026.4.4.90.52.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09010	Departamento de Atenção de Urgência e Emergência	09.010.10.302.0023.2.096.3.3.90.36.01.110	100.000,00	-	100.000,00	10.700,00	9.500,00	9.000,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.500,00	7.000,00	8.500,00	7.500,00	8.800,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09010	Departamento de Atenção de Urgência e Emergência	09.010.10.302.0023.2.095.3.3.50.39.01.110	36.597.113,00	-	36.597.113,00	3.476.891,00	3.476.726,00	3.293.740,00	2.744.783,00	2.927.769,00	2.927.769,00	2.927.769,00	2.744.783,00	2.561.798,00	3.110.755,00	2.744.783,00	3.220.547,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09010	Departamento de Atenção de Urgência e Emergência	09.010.10.302.0023.2.095.3.3.50.39.02.300	500,00	-	500,00	45,00	40,00	42,00	40,00	40,00	42,00	40,00	40,00	42,00	40,00	37,00	52,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09010	Departamento de Atenção de Urgência e Emergência	09.010.10.302.0023.2.095.3.3.50.39.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09010	Departamento de Atenção de Urgência e Emergência	09.010.10.302.0023.2.095.3.3.50.41.02.300	500,00	-	500,00	45,00	40,00	42,00	40,00	40,00	42,00	40,00	40,00	42,00	40,00	37,00	52,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09010	Departamento de Atenção de Urgência e Emergência	09.010.10.302.0023.2.095.4.4.50.39.02.300	500,00	-	500,00	45,00	40,00	42,00	40,00	40,00	42,00	40,00	40,00	42,00	40,00	37,00	52,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09010	Departamento de Atenção de Urgência e Emergência	09.010.10.302.0023.2.095.4.4.50.39.05.310	6.156.887,00	-	6.156.887,00	554.120,00	492.551,00	523.335,00	492.551,00	492.551,00	523.335,00	492.551,00	492.551,00	523.335,00	492.551,00	461.767,00	615.689,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09010	Departamento de Atenção de Urgência e Emergência	09.010.10.302.0023.2.095.4.4.50.41.02.300	500,00	-	500,00	45,00	40,00	42,00	40,00	40,00	42,00	40,00	40,00	42,00	40,00	37,00	52,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.1.90.11.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.1.90.11.05.310	4.378.323,00	-	4.378.323,00	395.115,00	308.046,00	335.113,00	327.341,00	352.039,00	435.101,00	344.464,00	337.343,00	346.293,00	336.763,00	343.216,00	574.469,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.1.90.13.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.1.90.13.05.310	64.575,00	-	64.575,00	4.943,00	4.543,00	4.943,00	4.828,00	5.193,00	6.417,00	5.125,00	4.975,00	5.107,00	4.967,00	5.062,00	8.473,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.1.90.34.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.1.90.34.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.1.90.34.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.3.90.46.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.3.90.46.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.3.90.49.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.3.90.49.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.3.90.49.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.3.90.49.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.3.90.49.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.3.90.49.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.3.90.49.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.3.90.49.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.3.90.49.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.3.90.49.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.3.90.49.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.3.90.49.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.3.90.49.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.3.90.49.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.3.90.49.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.3.90.49.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.3.90.49.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.3.90.49.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.3.90.49.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.3.90.49.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.3.90.49.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.3.90.49.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.3.90.49.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.3.90.49.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.3.90.49.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.3.90.49.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.3.90.49.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.3.90.49.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.3.90.49.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.3.90.49.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.3.90.49.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.3.90.49.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.3.90.49.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.3.90.49.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.3.90.49.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.3.90.49.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.3.90.49.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.3.90.49.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.3.90.49.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.3.90.49.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.3.90.49.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.3.90.49.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.3.90.49.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.3.90.49.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.3.90.49.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0001.2.046.3.3.90.49.05.310	1,00	-	1,00	-	-										



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Órgão Inicial	Contingenciado	Órgão Disponível	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0033.1.026.3.3.90.39.02.300	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0033.1.026.3.3.90.39.05.300	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0033.1.026.4.4.90.52.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0033.1.026.4.4.90.52.02.300	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0033.1.026.4.4.90.52.05.300	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0033.2.026.3.3.90.39.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0033.2.026.3.3.90.39.02.300	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0033.2.026.3.3.90.39.05.310	5,00	-	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0033.2.026.3.3.90.39.05.300	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0033.2.026.4.4.90.52.05.310	1,019.062,00	-	1.019.062,00	91.716,00	81.525,00	86.620,00	81.525,00	81.525,00	86.620,00	81.525,00	81.525,00	81.525,00	86.620,00	81.525,00	101.906,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0033.2.026.4.4.90.51.05.300	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0033.2.026.4.4.90.51.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0033.2.026.4.4.90.52.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0033.2.026.4.4.90.52.02.300	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0033.2.026.4.4.90.52.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0033.2.026.3.3.90.39.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0033.2.026.3.3.90.39.05.300	181.546,00	-	183.546,00	19.639,00	17.437,00	16.519,00	13.766,00	14.684,00	14.684,00	14.684,00	13.766,00	12.848,00	15.601,00	13.766,00	16.152,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0033.2.026.3.3.90.39.05.310	1.951.896,00	-	1.951.896,00	175.671,00	156.152,00	165.911,00	156.152,00	156.152,00	165.911,00	156.152,00	156.152,00	165.911,00	156.152,00	146.392,00	195.188,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0033.2.026.3.3.90.39.05.310	2,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0033.2.026.3.3.90.39.05.300	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0033.2.026.3.3.90.39.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0033.2.026.4.4.90.52.05.310	388.000,00	-	388.000,00	34.920,00	31.040,00	32.980,00	31.040,00	31.040,00	32.980,00	31.040,00	31.040,00	32.980,00	31.040,00	29.100,00	38.800,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0033.2.026.3.3.90.39.01.110	70.000,00	-	70.000,00	7.490,00	6.650,00	6.300,00	5.250,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.250,00	4.900,00	5.950,00	5.250,00	6.160,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0033.2.026.3.3.90.39.05.310	582.874,00	-	582.874,00	52.459,00	46.630,00	49.544,00	46.630,00	46.630,00	49.544,00	46.630,00	46.630,00	49.544,00	46.630,00	43.716,00	58.287,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0033.2.026.3.3.90.39.01.110	55.205,00	-	55.205,00	5.907,00	5.244,00	4.968,00	4.140,00	4.416,00	4.416,00	4.416,00	4.416,00	4.416,00	4.692,00	4.140,00	4.862,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Vigilância em Saúde	09.011.10.304.0033.2.026.3.3.90.39.05.310	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09011	Departamento de Assistência Farmacêutica	09.012.10.303.0010.2.064.3.3.90.39.01.110	31.531.807,00	-	31.531.807,00	3.373.903,00	2.995.522,00	2.897.863,00	2.364.886,00	2.522.545,00	2.522.545,00	2.522.545,00	2.364.886,00	2.207.226,00	2.680.204,00	2.364.886,00	2.774.796,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09012	Departamento de Assistência Farmacêutica	09.012.10.303.0010.2.064.3.3.90.39.02.300	4.779.002,00	-	4.779.002,00	430.110,00	382.320,00	406.215,00	382.320,00	382.320,00	406.215,00	382.320,00	382.320,00	406.215,00	382.320,00	368.425,00	477.502,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09012	Departamento de Assistência Farmacêutica	09.012.10.303.0010.2.064.3.3.90.39.05.310	4.120.666,00	-	4.120.666,00	370.860,00	329.653,00	350.257,00	329.653,00	329.653,00	350.257,00	329.653,00	329.653,00	350.257,00	329.653,00	309.050,00	412.067,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Orçado Inicial	Contingenciado	Orçado Disponível	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09012	Departamento de Assistência Farmacêutica	09.012.10.303.0010.2.064.3.3.90.32.02.300	1.696.000,00	-	1.696.000,00	152.640,00	135.680,00	144.160,00	135.680,00	135.680,00	144.160,00	135.680,00	135.680,00	144.160,00	135.680,00	127.200,00	169.600,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09012	Departamento de Assistência Farmacêutica	09.012.10.303.0010.2.064.3.3.90.39.01.110	6.003.001,00	-	6.003.001,00	642.321,00	570.255,00	540.270,00	450.225,00	480.240,00	480.240,00	480.240,00	450.225,00	420.210,00	510.255,00	450.225,00	528.265,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09012	Departamento de Assistência Farmacêutica	09.012.10.303.0010.2.064.3.3.90.39.05.310	3,00	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09012	Departamento de Assistência Farmacêutica	09.012.10.303.0010.2.064.3.3.90.91.01.110	2,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09013	Conselho Municipal de Saúde	09.013.10.422.0014.2.023.3.3.90.30.01.110	20.000,00	-	20.000,00	2.240,00	1.900,00	1.800,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.400,00	1.700,00	1.500,00	1.760,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09013	Conselho Municipal de Saúde	09.013.10.422.0014.2.023.3.3.90.39.01.110	60.500,00	-	60.500,00	6.474,00	5.748,00	5.445,00	4.538,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.538,00	4.235,00	5.143,00	4.538,00	5.321,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE	09013	Conselho Municipal de Saúde	09.013.10.422.0014.2.023.4.4.90.52.01.110	20.341,00	-	20.341,00	2.276,00	1.932,00	1.831,00	1.526,00	1.627,00	1.627,00	1.627,00	1.526,00	1.424,00	1.729,00	1.526,00	1.796,00
11	SECRETARIA DE SERVIÇOS	11001	Gabinete do Secretário de Serviços e Obras	11.001.04.126.0026.2.038.3.3.90.39.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
11	SECRETARIA DE SERVIÇOS	11001	Gabinete do Secretário de Serviços e Obras	11.001.15.122.0001.2.046.3.1.90.11.01.110	15.840.780,00	-	15.840.780,00	1.213.135,00	1.115.144,00	1.213.127,00	1.184.994,00	1.274.402,00	1.575.091,00	1.257.840,00	1.221.202,00	1.253.600,00	1.219.172,00	1.242.461,00	2.079.612,00
11	SECRETARIA DE SERVIÇOS	11001	Gabinete do Secretário de Serviços e Obras	11.001.15.122.0001.2.046.3.1.90.13.01.110	1.125.881,00	-	1.125.881,00	86.175,00	79.214,00	86.175,00	84.176,00	90.527,00	111.887,00	89.351,00	86.748,00	89.050,00	86.604,00	88.258,00	147.776,00
11	SECRETARIA DE SERVIÇOS	11001	Gabinete do Secretário de Serviços e Obras	11.001.15.122.0001.2.046.3.1.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
11	SECRETARIA DE SERVIÇOS	11001	Gabinete do Secretário de Serviços e Obras	11.001.15.122.0001.2.046.3.1.90.94.01.110	1.120.000,00	-	1.120.000,00	85.724,00	78.800,00	85.724,00	83.726,00	90.054,00	111.301,00	88.883,00	86.294,00	88.584,00	86.151,00	87.797,00	146.952,00
11	SECRETARIA DE SERVIÇOS	11001	Gabinete do Secretário de Serviços e Obras	11.001.15.122.0001.2.046.3.1.91.13.01.110	1.791.455,00	-	1.791.455,00	137.417,00	126.042,00	137.116,00	133.937,00	144.042,00	178.028,00	142.170,00	138.029,00	141.693,00	137.800,00	140.432,00	235.051,00
11	SECRETARIA DE SERVIÇOS	11001	Gabinete do Secretário de Serviços e Obras	11.001.15.122.0001.2.046.3.1.91.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
11	SECRETARIA DE SERVIÇOS	11001	Gabinete do Secretário de Serviços e Obras	11.001.15.122.0001.2.046.3.3.90.46.01.110	1.840.513,00	-	1.840.513,00	140.872,00	129.493,00	140.871,00	137.604,00	147.987,00	182.903,00	146.063,00	144.809,00	145.571,00	141.573,00	144.277,00	241.490,00
11	SECRETARIA DE SERVIÇOS	11001	Gabinete do Secretário de Serviços e Obras	11.001.15.122.0001.2.046.3.3.90.49.01.110	1.081.727,00	-	1.081.727,00	82.795,00	76.107,00	82.794,00	80.874,00	86.976,00	107.498,00	85.846,00	83.345,00	85.557,00	83.207,00	84.796,00	141.932,00
11	SECRETARIA DE SERVIÇOS	11001	Gabinete do Secretário de Serviços e Obras	11.001.15.122.0001.2.046.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
11	SECRETARIA DE SERVIÇOS	11001	Gabinete do Secretário de Serviços e Obras	11.001.15.452.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	128.002,00	-	128.002,00	13.696,00	12.160,00	11.520,00	9.600,00	10.240,00	10.240,00	10.240,00	9.600,00	8.960,00	10.880,00	9.600,00	11.268,00
11	SECRETARIA DE SERVIÇOS	11001	Gabinete do Secretário de Serviços e Obras	11.001.15.452.0001.2.026.3.3.90.33.01.110	5.000,00	-	5.000,00	535,00	475,00	450,00	375,00	400,00	400,00	400,00	375,00	350,00	425,00	375,00	440,00
11	SECRETARIA DE SERVIÇOS	11001	Gabinete do Secretário de Serviços e Obras	11.001.15.452.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	30.005,00	-	30.005,00	3.111,00	2.850,00	2.700,00	2.250,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.250,00	2.100,00	2.550,00	2.250,00	2.640,00
11	SECRETARIA DE SERVIÇOS	11001	Gabinete do Secretário de Serviços e Obras	11.001.15.452.0001.2.026.3.3.90.48.01.110	2.016.000,00	-	2.016.000,00	215.712,00	191.520,00	181.440,00	151.200,00	161.280,00	161.280,00	161.280,00	151.200,00	141.120,00	171.360,00	151.200,00	177.408,00
11	SECRETARIA DE SERVIÇOS	11001	Gabinete do Secretário de Serviços e Obras	11.001.15.452.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
11	SECRETARIA DE SERVIÇOS	11001	Gabinete do Secretário de Serviços e Obras	11.001.15.452.0001.2.026.3.3.90.93.01.110	5.001,00	-	5.001,00	535,00	475,00	450,00	375,00	400,00	400,00	400,00	375,00	350,00	425,00	375,00	441,00
11	SECRETARIA DE SERVIÇOS	11001	Gabinete do Secretário de Serviços e Obras	11.001.15.452.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	75.000,00	-	75.000,00	8.025,00	7.125,00	6.750,00	5.625,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.625,00	5.250,00	6.375,00	5.625,00	6.600,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Orçado Inicial	Contingenciado	Orçado Disponível	Jan	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
11 E ORNAS	SECRETARIA DE SERVICOS	11001	Gabinete do Secretário de Servicos e Obras	11.001.15.462.0027.2.063.3.3.90.39.01.110	26.563.282,00	-	26.563.282,00	2.842.271,00	2.523.512,00	2.390.695,00	1.992.246,00	2.125.063,00	2.125.065,00	2.125.065,00	2.125.063,00	1.992.246,00	1.859.430,00	2.257.879,00	1.992.246,00	2.337.568,00
	SECRETARIA DE SERVICOS	11005	Depto de Manutenção e Instalações Gerais	11.005.15.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	647.501,00	-	647.501,00	69.283,00	61.513,00	58.275,00	48.563,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	48.563,00	45.325,00	55.038,00	48.563,00	56.978,00	
	SECRETARIA DE SERVICOS	11005	Depto de Manutenção e Instalações Gerais	11.005.15.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	15.001,00	-	15.001,00	1.605,00	1.425,00	1.350,00	1.125,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.125,00	1.050,00	1.275,00	1.125,00	1.321,00	
	SECRETARIA DE SERVICOS	11005	Depto de Manutenção e Instalações Gerais	11.005.15.122.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	2,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	
	SECRETARIA DE SERVICOS	11006	Depto de Engenharia	11.006.15.461.0027.2.061.3.3.90.39.01.100	3.610.384,00	-	3.610.384,00	324.935,00	288.831,00	306.883,00	288.831,00	288.831,00	306.883,00	288.831,00	288.831,00	306.883,00	288.831,00	270.779,00	361.035,00	
	SECRETARIA DE SERVICOS	11006	Depto de Engenharia	11.006.15.461.0027.2.061.3.3.90.39.01.100	23.392.616,00	-	23.392.616,00	2.105.335,00	1.871.409,00	1.988.372,00	1.871.409,00	1.987.409,00	1.988.372,00	1.871.409,00	1.871.409,00	1.988.372,00	1.871.409,00	1.754.446,00	2.339.265,00	
	SECRETARIA DE SERVICOS	11006	Depto de Engenharia	11.006.15.461.0027.2.061.4.4.90.51.01.100	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
	SECRETARIA DE SERVICOS	11007	Depto de Obras Publicas	11.007.15.461.0025.1.020.3.3.90.39.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
	SECRETARIA DE SERVICOS	11007	Depto de Obras Publicas	11.007.15.461.0025.1.020.4.4.90.39.07.100	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
	SECRETARIA DE SERVICOS	11007	Depto de Obras Publicas	11.007.15.461.0025.1.020.4.4.90.51.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
	11 E ORNAS	SECRETARIA DE SERVICOS	11007	Depto de Obras Publicas	11.007.15.461.0025.1.020.4.4.90.51.05.100	30.182.000,00	-	30.182.000,00	2.716.380,00	2.414.560,00	2.565.470,00	2.414.560,00	2.414.560,00	2.565.470,00	2.414.560,00	2.414.560,00	2.565.470,00	2.414.560,00	2.263.650,00	3.018.200,00
SECRETARIA DE SERVICOS		11007	Depto de Obras Publicas	11.007.15.461.0025.1.020.4.4.90.51.07.100	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
SECRETARIA DE SERVICOS		11007	Depto de Obras Publicas	11.007.15.461.0025.1.020.4.4.90.52.07.100	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
SECRETARIA DE SERVICOS		11007	Depto de Obras Publicas	11.007.15.461.0025.1.020.4.4.90.39.01.110	50.000,00	-	50.000,00	5.350,00	4.750,00	4.500,00	3.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.750,00	3.500,00	4.250,00	3.750,00	4.400,00
SECRETARIA DE SERVICOS		11007	Depto de Obras Publicas	11.007.15.461.0025.1.022.4.4.90.30.01.110	2,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	
SECRETARIA DE SERVICOS		11007	Depto de Obras Publicas	11.007.15.461.0025.1.022.4.4.90.30.07.100	2,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	
SECRETARIA DE SERVICOS		11007	Depto de Obras Publicas	11.007.15.461.0025.1.022.4.4.90.39.01.110	2,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	
SECRETARIA DE SERVICOS		11007	Depto de Obras Publicas	11.007.15.461.0025.1.022.4.4.90.39.07.100	2,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	
SECRETARIA DE SERVICOS		11007	Depto de Obras Publicas	11.007.15.461.0025.1.022.4.4.90.52.01.110	2,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	
SECRETARIA DE SERVICOS		11007	Depto de Obras Publicas	11.007.15.461.0025.1.022.4.4.90.52.07.100	2,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	
11 E ORNAS		SECRETARIA DE SERVICOS	11007	Depto de Obras Publicas	11.007.15.461.0025.1.022.4.4.90.52.07.100	2,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
	SECRETARIA DE SERVICOS	11007	Depto de Obras Publicas	11.007.15.461.0025.1.022.4.4.90.52.07.100	102,00	-	102,00	9,00	8,00	9,00	8,00	8,00	9,00	8,00	8,00	8,00	9,00	8,00	8,00	10,00
	SECRETARIA DE SERVICOS	11007	Depto de Obras Publicas	11.007.15.461.0027.2.093.3.3.90.39.01.110	1.182.365,00	-	1.182.365,00	126.513,00	112.325,00	106.413,00	88.677,00	94.589,00	94.589,00	94.589,00	88.677,00	82.766,00	100.501,00	88.677,00	104.049,00	
	SECRETARIA DE SERVICOS	11007	Depto de Obras Publicas	11.007.15.461.0027.2.093.3.3.90.39.01.110	450.000,00	-	450.000,00	40.500,00	36.000,00	38.250,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	38.250,00	36.000,00	36.000,00	38.250,00	36.000,00	33.750,00	45.000,00
	SECRETARIA DE SERVICOS	11007	Depto de Obras Publicas	11.007.15.461.0027.2.093.3.3.90.39.01.130	2.500.000,00	-	2.500.000,00	225.000,00	200.000,00	212.500,00	200.000,00	200.000,00	212.500,00	200.000,00	200.000,00	212.500,00	200.000,00	187.500,00	250.000,00	
	SECRETARIA DE SERVICOS	11007	Depto de Obras Publicas	11.007.15.461.0027.2.093.3.3.90.39.02.100	300.000,00	-	300.000,00	27.000,00	24.000,00	25.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	25.500,00	24.000,00	24.000,00	25.500,00	24.000,00	22.500,00	30.000,00
	SECRETARIA DE SERVICOS	11007	Depto de Obras Publicas	11.007.15.461.0027.2.093.3.3.90.39.05.800	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	75,00	100,00
	SECRETARIA DE SERVICOS	11007	Depto de Obras Publicas	11.007.15.461.0027.2.093.4.4.90.39.07.100	24.482.646,00	-	24.482.646,00	2.040.221,00	2.040.221,00	2.040.221,00	2.040.221,00	2.040.221,00	2.040.221,00	2.040.221,00	2.040.221,00	2.040.221,00	2.040.221,00	2.040.221,00	2.040.221,00	2.040.215,00
	SECRETARIA DE SERVICOS	11007	Depto de Obras Publicas	11.007.15.461.0027.2.093.4.4.90.51.01.100	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
	SECRETARIA DE SERVICOS	11007	Depto de Obras Publicas	11.007.15.461.0027.2.093.4.4.90.51.01.110	1.063.004,00	-	1.063.004,00	113.741,00	100.985,00	95.670,00	79.725,00	85.040,00	85.040,00	85.040,00	85.040,00	79.725,00	74.410,00	90.335,00	93.548,00	
	SECRETARIA DE SERVICOS	11007	Depto de Obras Publicas	11.007.15.461.0027.2.093.4.4.90.51.01.110	54.617,00	-	54.617,00	4.916,00	4.369,00	4.642,00	4.369,00	4.369,00	4.369,00	4.642,00	4.369,00	4.642,00	4.369,00	4.369,00	4.096,00	5.465,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO

ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do Orçamento	Nome do Órgão	Código de Nome da Unidade	Programática	Orçamento Inicial	Contingenciado	Orçamento Disponível	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
11. E OBRAS	SECRETARIA DE SERVIÇOS	Depo de Obras Públicas	11.007.15.451.0027.2.095.4.4.90.51.02.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
11. E OBRAS	SECRETARIA DE SERVIÇOS	Depo de Obras Públicas	11.007.15.451.0027.2.095.4.4.90.51.05.100	2.353.000,00	-	2.353.000,00	211.770,00	188.240,00	200.005,00	188.240,00	188.240,00	200.005,00	188.240,00	188.240,00	200.005,00	188.240,00	176.475,00	235.300,00
11. E OBRAS	SECRETARIA DE SERVIÇOS	Depo de Obras Públicas	11.007.15.451.0027.2.095.4.4.90.51.05.800	1.100.000,00	-	1.100.000,00	99.000,00	88.000,00	93.500,00	88.000,00	88.000,00	93.500,00	88.000,00	88.000,00	93.500,00	88.000,00	82.500,00	110.000,00
11. E OBRAS	SECRETARIA DE SERVIÇOS	Depo de Obras Públicas	11.007.15.451.0027.2.095.4.4.90.51.07.100	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
11. E OBRAS	SECRETARIA DE SERVIÇOS	Depo de Obras Públicas	11.007.15.512.0022.1.023.3.3.90.39.01.110	2,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
11. E OBRAS	SECRETARIA DE SERVIÇOS	Depo de Obras Públicas	11.007.15.512.0022.1.023.3.3.90.39.05.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
11. E OBRAS	SECRETARIA DE SERVIÇOS	Depo de Obras Públicas	11.007.15.512.0022.1.023.4.4.90.51.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
11. E OBRAS	SECRETARIA DE SERVIÇOS	Depo de Obras Públicas	11.007.15.512.0022.1.024.3.3.90.39.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
11. E OBRAS	SECRETARIA DE SERVIÇOS	Depo de Obras Públicas	11.007.15.512.0022.1.024.3.3.90.39.02.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
11. E OBRAS	SECRETARIA DE SERVIÇOS	Depo de Obras Públicas	11.007.15.512.0022.1.024.3.3.90.39.05.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
11. E OBRAS	SECRETARIA DE SERVIÇOS	Depo de Obras Públicas	11.007.15.512.0022.1.024.3.3.90.39.01.110	500.000,00	-	500.000,00	53.500,00	47.500,00	45.000,00	37.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	37.500,00	35.000,00	42.500,00	37.500,00	44.000,00
11. E OBRAS	SECRETARIA DE SERVIÇOS	Depo de Obras Públicas	11.007.15.512.0022.1.024.3.3.90.39.05.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
11. E OBRAS	SECRETARIA DE SERVIÇOS	Depo de Obras Públicas	11.007.15.512.0022.1.024.3.3.90.39.07.100	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
11. E OBRAS	SECRETARIA DE SERVIÇOS	Depo de Obras Públicas	11.007.15.512.0022.1.024.4.4.90.51.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
11. E OBRAS	SECRETARIA DE SERVIÇOS	Depo de Obras Públicas	11.007.15.512.0022.1.024.4.4.90.51.02.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
11. E OBRAS	SECRETARIA DE SERVIÇOS	Depo de Obras Públicas	11.007.15.512.0022.1.024.4.4.90.51.05.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
11. E OBRAS	SECRETARIA DE SERVIÇOS	Depo de Obras Públicas	11.007.15.512.0022.1.024.4.4.90.51.05.100	1.000,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
11. E OBRAS	SECRETARIA DE SERVIÇOS	Depo de Obras Públicas	11.007.15.512.0022.1.024.4.4.90.52.02.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
11. E OBRAS	SECRETARIA DE SERVIÇOS	Depo de Obras Públicas	11.007.15.512.0022.1.024.4.4.90.52.05.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
11. E OBRAS	SECRETARIA DE SERVIÇOS	Fundo Municipal de Limpeza Urbana	11.008.15.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	65.002,00	-	65.002,00	6.955,00	6.175,00	5.850,00	4.875,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	4.875,00	4.550,00	5.525,00	4.875,00	5.722,00
11. E OBRAS	SECRETARIA DE SERVIÇOS	Fundo Municipal de Limpeza Urbana	11.008.15.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	15.001,00	-	15.001,00	1.605,00	1.425,00	1.350,00	1.125,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.125,00	1.050,00	1.275,00	1.125,00	1.321,00
11. E OBRAS	SECRETARIA DE SERVIÇOS	Fundo Municipal de Limpeza Urbana	11.008.15.122.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	2,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
11. E OBRAS	SECRETARIA DE SERVIÇOS	Fundo Municipal de Limpeza Urbana	11.008.15.462.0021.2.062.3.3.90.39.01.100	75.461.657,00	-	75.461.657,00	6.791.549,00	6.036.933,00	6.414.241,00	6.036.933,00	6.414.241,00	6.036.933,00	6.036.933,00	6.036.933,00	6.414.241,00	5.659.624,00	7.546.165,00	7.546.165,00
11. E OBRAS	SECRETARIA DE SERVIÇOS	Fundo Municipal de Limpeza Urbana	11.008.15.462.0021.2.062.3.3.90.39.01.100	45.956.206,00	-	45.956.206,00	4.915.174,00	4.363.940,00	4.134.259,00	3.445.215,00	3.674.896,00	3.674.896,00	3.674.896,00	3.445.215,00	3.215.534,00	3.904.578,00	4.042.388,00	4.042.388,00
11. E OBRAS	SECRETARIA DE SERVIÇOS	Departamento de Manutenção Zona Norte	11.012.15.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	240.001,00	-	240.001,00	25.680,00	22.800,00	21.600,00	18.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	18.000,00	16.800,00	20.400,00	18.000,00	21.121,00
11. E OBRAS	SECRETARIA DE SERVIÇOS	Departamento de Manutenção Zona Norte	11.012.15.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	30.001,00	-	30.001,00	3.210,00	2.850,00	2.700,00	2.250,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.250,00	2.100,00	2.550,00	2.250,00	2.641,00
11. E OBRAS	SECRETARIA DE SERVIÇOS	Departamento de Manutenção Zona Norte	11.012.15.122.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	2,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
11. E OBRAS	SECRETARIA DE SERVIÇOS	Departamento de Manutenção Zona Norte	11.012.15.451.0027.2.094.3.3.90.39.01.110	845.001,00	-	845.001,00	90.415,00	80.275,00	76.050,00	63.375,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	63.375,00	59.150,00	71.825,00	63.375,00	74.361,00
11. E OBRAS	SECRETARIA DE SERVIÇOS	Departamento de Manutenção Zona Norte	11.012.15.451.0027.2.094.3.3.90.39.01.110	315.001,00	-	315.001,00	33.705,00	29.925,00	28.350,00	23.625,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	23.625,00	22.050,00	26.775,00	23.625,00	27.721,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Órgão Inicial	Contingenciado	Órgão Disponível	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
11	SECRETARIA DE SERVIÇOS	10102	Departamento de Manutenção Zona Norte	11.012.15.451.0027.2.094.4.4.90.39.07.100	2,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
11	SECRETARIA DE SERVIÇOS	10102	Departamento de Manutenção Zona Norte	11.012.15.451.0027.2.094.4.4.90.51.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
11	SECRETARIA DE SERVIÇOS	10102	Departamento de Manutenção Zona Norte	11.012.15.451.0027.2.094.4.4.90.51.07.100	9.461.998,00	-	9.461.998,00	788.500,00	788.500,00	788.500,00	788.500,00	788.500,00	788.500,00	788.500,00	788.500,00	788.500,00	788.500,00	788.500,00	788.498,00
11	SECRETARIA DE SERVIÇOS	10102	Departamento de Manutenção Zona Norte	11.012.15.451.0027.2.094.4.4.90.52.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
11	SECRETARIA DE SERVIÇOS	10102	Departamento de Manutenção Zona Norte	11.012.15.451.0027.2.094.4.4.90.52.07.100	2,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
11	SECRETARIA DE SERVIÇOS	10103	Departamento de Manutenção Zona Sul	11.013.15.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	305.001,00	-	305.001,00	32.635,00	28.975,00	27.450,00	22.875,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	22.875,00	21.350,00	25.925,00	22.875,00	26.841,00
11	SECRETARIA DE SERVIÇOS	10103	Departamento de Manutenção Zona Sul	11.013.15.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	40.002,00	-	40.002,00	4.280,00	3.800,00	3.600,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.000,00	2.800,00	3.400,00	3.000,00	3.522,00
11	SECRETARIA DE SERVIÇOS	10103	Departamento de Manutenção Zona Sul	11.013.15.122.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	2,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
11	SECRETARIA DE SERVIÇOS	10103	Departamento de Manutenção Zona Sul	11.013.15.451.0027.2.094.3.3.90.30.01.110	865.001,00	-	865.001,00	92.555,00	82.175,00	77.850,00	64.875,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	64.875,00	60.550,00	73.525,00	64.875,00	76.121,00
11	SECRETARIA DE SERVIÇOS	10103	Departamento de Manutenção Zona Sul	11.013.15.451.0027.2.094.3.3.90.39.01.110	140.002,00	-	140.002,00	14.980,00	13.300,00	12.600,00	10.500,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	10.500,00	9.800,00	11.900,00	10.500,00	12.322,00
11	SECRETARIA DE SERVIÇOS	10103	Departamento de Manutenção Zona Sul	11.013.15.451.0027.2.094.4.4.90.51.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
11	SECRETARIA DE SERVIÇOS	10103	Departamento de Manutenção Zona Sul	11.013.15.451.0027.2.094.4.4.90.52.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
11	SECRETARIA DE SERVIÇOS	10104	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE VEIÍCULOS	11.014.15.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.100	40.000,00	-	40.000,00	3.600,00	3.200,00	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.000,00	4.000,00
11	SECRETARIA DE SERVIÇOS	10104	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE VEIÍCULOS	11.014.15.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	325.001,00	-	325.001,00	34.775,00	30.875,00	29.250,00	24.375,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	24.375,00	22.750,00	27.625,00	24.375,00	28.601,00
11	SECRETARIA DE SERVIÇOS	10104	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE VEIÍCULOS	11.014.15.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.100	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
11	SECRETARIA DE SERVIÇOS	10104	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE VEIÍCULOS	11.014.15.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
11	SECRETARIA DE SERVIÇOS	10104	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE VEIÍCULOS	11.014.15.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	80.000,00	-	80.000,00	7.200,00	6.400,00	6.800,00	6.400,00	6.400,00	6.800,00	6.400,00	6.400,00	6.800,00	6.400,00	6.000,00	8.000,00
11	SECRETARIA DE SERVIÇOS	10104	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE VEIÍCULOS	11.014.15.452.0027.2.060.3.3.90.30.01.100	476.500,00	-	476.500,00	42.885,00	38.120,00	40.502,00	38.120,00	38.120,00	40.502,00	38.120,00	38.120,00	40.502,00	38.120,00	35.737,00	47.652,00
11	SECRETARIA DE SERVIÇOS	10104	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE VEIÍCULOS	11.014.15.452.0027.2.060.3.3.90.32.01.100	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
11	SECRETARIA DE SERVIÇOS	10104	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE VEIÍCULOS	11.014.15.452.0027.2.060.3.3.90.32.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
11	SECRETARIA DE SERVIÇOS	10104	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE VEIÍCULOS	11.014.15.452.0027.2.060.3.3.90.39.01.100	20.220.000,00	-	20.220.000,00	1.819.800,00	1.617.600,00	1.718.700,00	1.617.600,00	1.718.700,00	1.617.600,00	1.617.600,00	1.617.600,00	1.718.700,00	1.516.500,00	1.516.500,00	2.022.000,00
11	SECRETARIA DE SERVIÇOS	10104	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE VEIÍCULOS	11.014.15.452.0027.2.060.3.3.90.39.01.110	2.003.464,00	-	2.003.464,00	214.371,00	190.329,00	198.312,00	150.260,00	160.277,00	160.277,00	160.277,00	150.260,00	140.242,00	170.294,00	150.260,00	176.505,00
11	SECRETARIA DE SERVIÇOS	10104	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE VEIÍCULOS	11.014.15.452.0027.2.060.4.4.90.39.07.100	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
11	SECRETARIA DE SERVIÇOS	10104	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE VEIÍCULOS	11.014.15.452.0027.2.060.4.4.90.51.01.100	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
11	SECRETARIA DE SERVIÇOS	10104	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE VEIÍCULOS	11.014.15.452.0027.2.060.4.4.90.51.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Orçado Inicial	Contingenciado	Orçado Disponível	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
11	SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS	11014	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE VELORIOS	11.014.15.452.0027.2.060.4.4.90.51.07.100	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
11	SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS	11014	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE VELORIOS	11.014.15.452.0027.2.060.4.4.90.52.07.100	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
11	SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS	11014	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE VELORIOS	11.014.15.452.0027.2.060.4.4.90.62.01.100	1.200.000,00	-	1.200.000,00	108.000,00	96.000,00	102.000,00	96.000,00	96.000,00	102.000,00	96.000,00	96.000,00	102.000,00	96.000,00	90.000,00	120.000,00
11	SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS	11014	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE VELORIOS	11.014.15.452.0027.2.060.4.5.90.62.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	225.001,00	-	225.001,00	24.075,00	21.375,00	20.250,00	16.875,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	16.875,00	15.750,00	19.125,00	16.875,00	19.801,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.122.0001.2.026.3.3.90.30.02.100	51.000,00	-	51.000,00	4.590,00	4.080,00	4.335,00	4.080,00	4.080,00	4.335,00	4.080,00	4.080,00	4.335,00	4.080,00	3.825,00	5.100,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.122.0001.2.026.3.3.90.30.05.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	30.000,00	-	30.000,00	3.210,00	2.850,00	2.700,00	2.250,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.250,00	2.100,00	2.250,00	2.250,00	2.640,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	331.001,00	-	332.001,00	35.524,00	31.540,00	29.880,00	24.900,00	26.560,00	26.560,00	24.900,00	24.900,00	23.240,00	28.220,00	24.900,00	29.217,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.122.0001.2.026.3.3.90.39.02.100	100.000,00	-	100.000,00	9.000,00	8.000,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.000,00	7.500,00	10.000,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.122.0001.2.026.3.3.90.39.05.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.122.0001.2.026.3.3.90.48.01.110	763.198,00	-	763.198,00	81.662,00	72.504,00	68.688,00	57.240,00	61.056,00	61.056,00	61.056,00	57.240,00	53.424,00	64.872,00	57.240,00	67.160,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.122.0001.2.026.3.3.90.93.01.110	20.000,00	-	20.000,00	2.140,00	1.900,00	1.800,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.400,00	1.700,00	1.500,00	1.760,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.122.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	95.000,00	-	95.000,00	10.165,00	9.025,00	8.550,00	7.125,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.125,00	6.650,00	8.075,00	7.125,00	8.360,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.122.0001.2.026.4.5.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.122.0001.2.046.3.1.90.11.01.110	11.016.126,00	-	11.016.126,00	843.169,00	775.063,00	843.164,00	823.611,00	885.752,00	1.094.741,00	874.241,00	848.776,00	871.294,00	847.265,00	863.552,00	1.445.398,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.122.0001.2.046.3.1.90.11.05.100	1.000,00	-	1.000,00	77,00	70,00	77,00	75,00	80,00	99,00	79,00	77,00	79,00	77,00	78,00	132,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Orçado Inicial	Contingenciado	Orçado Disponível	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.122.0001.2.046.3.1.90.13.01.110	606.644,00	-	606.644,00	46.432,00	42.682,00	46.432,00	45.355,00	48.777,00	60.286,00	48.143,00	46.741,00	47.981,00	46.665,00	47.555,00	79.597,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.122.0001.2.046.3.1.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.122.0001.2.046.3.1.90.94.01.110	24.888,00	-	24.888,00	1.905,00	1.751,00	1.905,00	1.861,00	2.001,00	2.473,00	1.975,00	1.918,00	1.968,00	1.914,00	1.951,00	3.266,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.122.0001.2.046.3.1.91.13.01.110	1.766.254,00	-	1.766.254,00	135.188,00	124.268,00	135.187,00	132.052,00	142.016,00	175.524,00	140.170,00	136.087,00	138.698,00	135.861,00	138.456,00	231.747,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.122.0001.2.046.3.3.90.46.01.110	664.630,00	-	664.630,00	50.870,00	46.761,00	50.870,00	49.690,00	53.440,00	66.048,00	52.745,00	51.209,00	52.567,00	51.124,00	52.100,00	87.206,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.122.0001.2.046.3.3.90.49.01.110	137.923,00	-	137.923,00	10.557,00	9.704,00	10.556,00	10.312,00	11.090,00	13.706,00	10.946,00	10.627,00	10.909,00	10.609,00	10.812,00	18.095,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.122.0001.2.046.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.212.0026.2.080.3.3.80.41.01.110	100.100,00	-	100.100,00	10.711,00	9.510,00	9.009,00	7.508,00	8.008,00	8.008,00	8.008,00	7.508,00	7.007,00	8.509,00	7.508,00	8.806,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.811.0009.2.010.3.3.90.30.02.100	100,00	-	100,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	7,00	12,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.811.0009.2.010.3.3.90.30.05.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.811.0009.2.010.3.3.90.39.02.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.811.0009.2.010.3.3.90.48.01.110	1.560.000,00	-	1.560.000,00	160.500,00	142.500,00	135.000,00	112.500,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	112.500,00	105.000,00	127.500,00	112.500,00	132.000,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.811.0009.2.010.4.4.90.51.02.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.811.0009.2.010.4.4.90.51.05.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.811.0009.2.010.4.4.90.52.01.110	20.000,00	-	20.000,00	2.140,00	1.900,00	1.800,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.400,00	1.700,00	1.500,00	1.760,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.811.0009.2.010.4.4.90.52.02.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Órgão Inicial	Contingenciado	Órgão Disponível	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.812.0009.2.010.4.4.90.52.05.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.812.0009.1.005.4.4.90.51.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.812.0009.1.017.3.3.90.39.01.110	1.222.016,00	-	1.222.016,00	130.756,00	116.692,00	109.981,00	91.651,00	97.761,00	97.761,00	97.761,00	91.651,00	85.541,00	103.871,00	91.651,00	107.539,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.812.0009.1.017.3.3.90.39.05.100	2.000,00	-	2.000,00	180,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	150,00	200,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.812.0009.1.017.3.3.90.39.05.800	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.812.0009.1.017.3.3.90.39.07.100	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.39.07.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.812.0009.1.017.3.3.90.93.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.51.01.110	11,00	-	11,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.51.05.100	19.000,00	-	19.000,00	1.710,00	1.520,00	1.615,00	1.520,00	1.520,00	1.615,00	1.520,00	1.520,00	1.615,00	1.520,00	1.425,00	1.900,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.52.01.110	200.011,00	-	200.011,00	21.401,00	19.001,00	18.001,00	15.001,00	16.001,00	16.001,00	16.001,00	15.001,00	14.001,00	17.001,00	15.001,00	17.600,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.52.05.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.52.07.100	9,00	-	9,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.93.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.812.0009.1.055.3.3.90.39.01.110	90.908,00	-	90.908,00	9.727,00	8.636,00	8.182,00	6.818,00	7.273,00	7.273,00	7.273,00	6.818,00	6.364,00	7.727,00	6.818,00	7.999,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.812.0009.1.055.4.4.90.51.01.110	2,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Orçado Inicial	Contingenciado	Orçado Disponível	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.812.0009.2.030.3.3.90.30.01.110	228.000,00	-	228.000,00	24.396,00	21.660,00	20.520,00	17.100,00	18.240,00	18.240,00	18.240,00	17.100,00	15.960,00	19.380,00	17.100,00	20.064,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.812.0009.2.030.3.3.90.30.05.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.812.0009.2.030.3.3.90.31.01.110	50.000,00	-	50.000,00	5.350,00	4.750,00	4.500,00	3.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.750,00	3.500,00	4.250,00	3.750,00	4.400,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.812.0009.2.030.3.3.90.39.01.110	138.002,00	-	138.002,00	14.766,00	13.110,00	12.420,00	10.350,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	10.350,00	9.660,00	11.730,00	10.350,00	12.146,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.812.0009.2.030.3.3.90.39.05.100	2.000,00	-	2.000,00	180,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	150,00	200,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.812.0009.2.036.3.3.90.30.01.110	198.000,00	-	198.000,00	21.186,00	18.810,00	17.820,00	14.850,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	14.850,00	13.860,00	16.830,00	14.850,00	17.424,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.812.0009.2.036.3.3.90.39.01.110	330.000,00	-	330.000,00	35.310,00	31.350,00	29.700,00	24.750,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	24.750,00	23.100,00	28.050,00	24.750,00	29.040,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.812.0009.2.036.4.4.90.52.01.110	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.812.0009.2.036.4.4.90.52.05.100	30.000,00	-	30.000,00	3.210,00	2.850,00	2.700,00	2.250,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.250,00	2.100,00	2.550,00	2.250,00	2.640,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.812.0009.2.036.4.4.90.52.05.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.812.0009.2.036.4.4.90.52.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.812.0009.2.036.4.4.90.52.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.812.0009.2.047.3.3.90.39.01.110	500.000,00	-	500.000,00	53.500,00	47.500,00	45.000,00	37.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	37.500,00	35.000,00	42.500,00	37.500,00	44.000,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.812.0009.2.047.3.3.90.39.02.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.812.0009.2.047.3.3.90.39.05.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.812.0009.2.047.3.3.90.39.05.800	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.812.0009.2.047.4.4.90.52.02.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Orçado Inicial	Contingenciado	Orçado Disponível	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.813.009.2.087.4.3.90.32.05.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.813.009.2.087.4.3.90.32.05.800	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.813.009.2.085.3.3.90.30.01.110	55.000,00	-	55.000,00	5.885,00	5.225,00	4.350,00	4.115,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.125,00	3.850,00	4.675,00	4.125,00	4.800,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.813.009.2.085.3.3.90.30.02.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.813.009.2.085.3.3.90.31.01.110	100.000,00	-	100.000,00	10.700,00	9.500,00	9.000,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.500,00	7.000,00	8.500,00	7.500,00	8.800,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.813.009.2.085.3.3.90.30.01.110	1.970.190,00	-	1.970.190,00	210.810,00	187.168,00	177.317,00	147.764,00	157.615,00	157.615,00	157.615,00	147.764,00	137.913,00	167.486,00	147.764,00	173.379,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.813.009.2.085.4.4.90.52.01.110	150.002,00	-	150.002,00	16.050,00	14.250,00	13.500,00	11.250,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.250,00	10.500,00	12.750,00	11.250,00	13.202,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12001	Gabinete do Secretário de Esporte, Lazer e Recreação	12.001.27.813.009.2.085.4.4.90.52.02.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12004	Fundo de Assistência ao Esporte	12.004.27.812.001.2.026.3.3.90.30.01.110	101,00	-	101,00	9,00	8,00	9,00	8,00	8,00	9,00	8,00	8,00	9,00	8,00	8,00	9,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12004	Fundo de Assistência ao Esporte	12.004.27.812.001.2.026.3.3.90.30.01.110	10.500,00	-	10.500,00	1.124,00	998,00	945,00	788,00	840,00	840,00	840,00	788,00	735,00	893,00	788,00	921,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12004	Fundo de Assistência ao Esporte	12.004.27.812.001.2.026.3.3.90.30.06.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12004	Fundo de Assistência ao Esporte	12.004.27.812.001.2.026.3.3.90.30.01.100	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12004	Fundo de Assistência ao Esporte	12.004.27.812.001.2.026.3.3.90.39.01.110	280.000,00	-	280.000,00	29.960,00	26.600,00	25.200,00	21.000,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	21.000,00	19.600,00	23.800,00	21.000,00	24.640,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12004	Fundo de Assistência ao Esporte	12.004.27.812.001.2.026.3.3.90.39.06.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12004	Fundo de Assistência ao Esporte	12.004.27.812.001.2.026.3.3.90.48.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13001	Gabinete do Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano	13.001.04.126.0026.2.026.3.3.90.36.01.110	11.111,00	-	11.111,00	1.189,00	1.056,00	1.000,00	833,00	889,00	889,00	889,00	833,00	778,00	944,00	833,00	978,00
13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13001	Gabinete do Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano	13.001.04.126.0026.2.026.3.3.90.39.01.110	19.939,00	-	19.939,00	2.133,00	1.894,00	1.795,00	1.485,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.485,00	1.396,00	1.695,00	1.495,00	1.756,00
13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13001	Gabinete do Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano	13.001.04.126.0018.2.021.3.3.90.36.01.110	4.445,00	-	4.445,00	476,00	422,00	400,00	333,00	356,00	356,00	356,00	333,00	311,00	378,00	333,00	391,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do órgão	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Orçado Inicial	Contingenciado	Orçado Disponível	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13001	Gabinete do Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano	13.001.04.128.0018.2.021.3.3.90.39.01.110	7.975,00	-	7.975,00	853,00	758,00	718,00	598,00	638,00	638,00	638,00	598,00	558,00	678,00	598,00	702,00
13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13001	Gabinete do Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano	13.001.15.127.0016.1.003.3.3.90.39.01.110	260.001,00	-	260.001,00	27.820,00	24.700,00	23.400,00	19.500,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	19.500,00	18.200,00	22.100,00	19.500,00	22.881,00
13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13001	Gabinete do Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano	13.001.16.122.0001.1.002.4.4.90.52.01.110	176.395,00	-	176.395,00	18.874,00	16.758,00	15.876,00	13.230,00	14.112,00	14.112,00	14.112,00	13.230,00	12.348,00	14.994,00	13.230,00	15.519,00
13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13001	Gabinete do Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano	13.001.16.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	328.500,00	-	328.500,00	35.150,00	31.208,00	29.565,00	24.638,00	26.280,00	26.280,00	26.280,00	24.638,00	22.995,00	27.923,00	24.638,00	28.905,00
13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13001	Gabinete do Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano	13.001.16.122.0001.2.026.3.3.90.36.01.110	8.000,00	-	8.000,00	856,00	760,00	720,00	600,00	640,00	640,00	640,00	600,00	560,00	680,00	600,00	704,00
13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13001	Gabinete do Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano	13.001.16.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	35.000,00	-	35.000,00	3.745,00	3.325,00	3.150,00	2.625,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.625,00	2.450,00	2.975,00	2.625,00	3.080,00
13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13001	Gabinete do Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano	13.001.16.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	464.401,00	-	464.401,00	49.691,00	44.118,00	41.796,00	34.830,00	37.152,00	37.152,00	37.152,00	34.830,00	32.508,00	39.474,00	34.830,00	40.868,00
13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13001	Gabinete do Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano	13.001.16.122.0001.2.026.3.3.90.48.01.110	520.362,00	-	520.362,00	55.679,00	49.434,00	46.833,00	39.027,00	41.629,00	41.629,00	41.629,00	39.027,00	36.425,00	44.231,00	39.027,00	45.792,00
13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13001	Gabinete do Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano	13.001.16.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13001	Gabinete do Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano	13.001.16.122.0001.2.026.3.3.90.93.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13001	Gabinete do Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano	13.001.16.122.0001.2.026.4.4.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13001	Gabinete do Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano	13.001.16.122.0001.2.046.3.1.90.11.01.110	11.287.852,00	-	11.287.852,00	863.967,00	794.180,00	863.961,00	843.926,00	907.600,00	1.121.744,00	895.805,00	869.712,00	892.786,00	868.267,00	884.853,00	1.481.051,00
13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13001	Gabinete do Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano	13.001.16.122.0001.2.046.3.1.90.13.01.110	660.577,00	-	660.577,00	50.560,00	46.476,00	50.560,00	49.387,00	53.114,00	65.646,00	52.423,00	50.896,00	52.247,00	50.812,00	51.783,00	86.673,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Orçado Inicial	Contingenciado	Orçado Disponível	Janeiro	Fevereiro	março	abril	maio	junho	Julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
13 URBANO	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13001	Gabinete do Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano	13.001.16.122.0001.2.046.3.1.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
13 URBANO	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13001	Gabinete do Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano	13.001.16.122.0001.2.046.3.1.90.94.01.110	525.650,00	-	525.650,00	40.233,00	36.983,00	40.233,00	39.300,00	42.265,00	52.237,00	41.716,00	40.500,00	41.575,00	40.433,00	41.206,00	68.998,00
13 URBANO	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13001	Gabinete do Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano	13.001.16.122.0001.2.046.3.1.91.13.01.110	1.549.047,00	-	1.549.047,00	118.563,00	108.986,00	118.563,00	115.813,00	124.551,00	153.938,00	122.993,00	119.352,00	122.518,00	119.153,00	121.429,00	203.248,00
13 URBANO	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13001	Gabinete do Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano	13.001.16.122.0001.2.046.3.1.91.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
13 URBANO	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13001	Gabinete do Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano	13.001.16.122.0001.2.046.3.3.90.46.01.110	688.116,00	-	688.116,00	52.668,00	48.414,00	52.668,00	51.446,00	55.320,00	68.382,00	54.609,00	53.018,00	54.425,00	52.930,00	53.941,00	90.287,00
13 URBANO	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13001	Gabinete do Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano	13.001.16.122.0001.2.046.3.3.90.49.01.110	256.927,00	-	256.927,00	19.665,00	18.077,00	19.665,00	19.209,00	20.658,00	25.532,00	20.390,00	19.786,00	20.521,00	19.763,00	20.140,00	33.711,00
13 URBANO	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13001	Gabinete do Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano	13.001.16.122.0001.2.046.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
13 URBANO	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13002	Depo de Habitação de Interesse Social	13.002.15.451.0025.1.022.4.4.90.51.07.100	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
13 URBANO	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13002	Depo de Habitação de Interesse Social	13.002.16.482.0020.1.011.3.3.90.39.01.110	336.104,00	-	336.104,00	35.963,00	31.930,00	30.249,00	25.208,00	26.888,00	26.888,00	26.888,00	25.208,00	23.527,00	28.569,00	25.208,00	29.578,00
13 URBANO	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13002	Depo de Habitação de Interesse Social	13.002.16.482.0020.1.011.4.4.90.51.01.110	4,00	-	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00
13 URBANO	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13002	Depo de Habitação de Interesse Social	13.002.16.482.0020.1.011.4.4.90.51.05.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
13 URBANO	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13002	Depo de Habitação de Interesse Social	13.002.16.482.0020.1.011.4.4.90.51.05.800	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
13 URBANO	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13002	Depo de Habitação de Interesse Social	13.002.16.482.0020.1.016.3.3.90.39.01.110	20.004,00	-	20.004,00	2.140,00	1.900,00	1.800,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.400,00	1.700,00	1.500,00	1.754,00
13 URBANO	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13002	Depo de Habitação de Interesse Social	13.002.16.482.0020.1.016.3.3.90.39.02.100	2.000,00	-	2.000,00	180,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	150,00	200,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Orçado Inicial	Contingenciado	Orçado Disponível	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13002	Depto de Habitação de Interesse Social	13.002.16.482.0020.1.016.3.3.90.39.05.100	1.001,00	-	1.001,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	101,00
13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13002	Depto de Habitação de Interesse Social	13.002.16.482.0020.1.016.3.3.90.48.01.100	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13002	Depto de Habitação de Interesse Social	13.002.16.482.0020.1.016.4.4.90.39.07.100	2,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13002	Depto de Habitação de Interesse Social	13.002.16.482.0020.1.016.4.4.90.51.01.110	4,00	-	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00
13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13002	Depto de Habitação de Interesse Social	13.002.16.482.0020.1.016.4.4.90.51.05.100	2.000,00	-	2.000,00	180,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	150,00	200,00
13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13002	Depto de Habitação de Interesse Social	13.002.16.482.0020.1.016.4.4.90.51.07.100	3,00	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00
13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13002	Depto de Habitação de Interesse Social	13.002.16.482.0020.1.016.4.4.90.52.07.100	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13002	Depto de Habitação de Interesse Social	13.002.16.482.0020.1.016.4.4.90.61.01.110	2,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13002	Depto de Habitação de Interesse Social	13.002.16.482.0020.1.016.4.4.90.61.07.100	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13003	Departamento de Projetos e Obras	13.003.15.451.0016.1.013.3.3.90.39.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13003	Departamento de Projetos e Obras	13.003.15.451.0016.1.013.3.3.90.39.05.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13003	Departamento de Projetos e Obras	13.003.15.451.0016.1.013.4.4.90.51.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13003	Departamento de Projetos e Obras	13.003.15.451.0016.1.013.4.4.90.51.05.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13003	Departamento de Projetos e Obras	13.003.15.451.0016.1.013.3.3.90.39.01.110	820.002,00	-	820.002,00	87.740,00	77.900,00	73.800,00	61.500,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	61.500,00	61.500,00	57.400,00	69.700,00	72.162,00
13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13003	Departamento de Projetos e Obras	13.003.15.451.0016.1.013.3.3.90.39.05.100	802.000,00	-	802.000,00	72.180,00	64.160,00	68.170,00	64.160,00	64.160,00	68.170,00	64.160,00	64.160,00	64.160,00	68.170,00	64.160,00	80.200,00
13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13003	Departamento de Projetos e Obras	13.003.15.451.0016.1.013.3.3.90.39.07.100	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13003	Departamento de Projetos e Obras	13.003.15.451.0016.1.013.4.4.90.51.01.100	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Orçado Inicial	Contingenciado	Orçado Disponível	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13003	Departamento de Projetos e Obras	13.003.15.451.0016.1.019.4.4.90.51.01.110	5.164.636,00	-	5.164.636,00	552.616,00	490.640,00	464.817,00	387.348,00	413.171,00	413.171,00	413.171,00	387.348,00	361.525,00	438.994,00	387.348,00	454.487,00
	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13003	Departamento de Projetos e Obras	13.003.15.451.0016.1.019.4.4.90.51.05.100	21.004.000,00	-	21.004.000,00	1.890.360,00	1.680.320,00	1.785.340,00	1.680.320,00	1.680.320,00	1.785.340,00	1.680.320,00	1.680.320,00	1.785.340,00	1.680.320,00	1.575.300,00	2.100.400,00
	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13003	Departamento de Projetos e Obras	13.003.15.451.0016.1.019.4.4.90.51.05.800	1.000.000,00	-	1.000.000,00	90.000,00	80.000,00	85.000,00	80.000,00	80.000,00	85.000,00	80.000,00	80.000,00	85.000,00	80.000,00	75.000,00	100.000,00
	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13003	Departamento de Projetos e Obras	13.003.15.451.0016.1.019.4.4.90.51.07.100	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13003	Departamento de Projetos e Obras	13.003.16.482.0020.1.001.3.3.90.39.01.110	6.211.928,00	-	6.211.928,00	664.676,00	590.133,00	559.074,00	465.895,00	496.954,00	496.954,00	496.954,00	465.895,00	434.835,00	528.014,00	465.895,00	546.649,00
	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13003	Departamento de Projetos e Obras	13.003.16.482.0020.1.001.3.3.90.39.05.100	485.000,00	-	485.000,00	43.650,00	38.800,00	41.225,00	38.800,00	38.800,00	41.225,00	38.800,00	38.800,00	41.225,00	38.800,00	36.375,00	48.500,00
	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13003	Departamento de Projetos e Obras	13.003.16.482.0020.1.001.3.3.90.40.01.110	100.000,00	-	100.000,00	10.700,00	9.500,00	9.000,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.500,00	7.000,00	8.500,00	7.500,00	8.800,00
	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13004	Depto. de Trabalho Social	13.004.16.482.0020.2.012.3.3.90.48.01.110	8.640.000,00	-	8.640.000,00	924.480,00	820.800,00	777.600,00	648.000,00	691.200,00	691.200,00	691.200,00	648.000,00	604.800,00	734.400,00	648.000,00	760.320,00
	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13005	Departamento de Desenho e Planejamento Urbano e Controle do Uso do Solo	13.005.15.451.0016.1.008.3.3.90.39.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13005	Departamento de Desenho e Planejamento Urbano e Controle do Uso do Solo	13.005.15.451.0016.1.008.4.4.90.51.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13005	Departamento de Cadastro e Geoprocessamento	13.005.15.451.0016.1.012.3.3.90.39.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13006	Departamento de Cadastro e Geoprocessamento	13.006.15.451.0016.2.035.3.3.90.40.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13008	Fundo Municipal de Política Urbana e Habitacional	13.008.15.451.0016.1.013.3.3.90.39.01.100	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13008	Fundo Municipal de Política Urbana e Habitacional	13.008.15.451.0016.1.013.4.4.90.51.01.100	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13008	Fundo Municipal de Política Urbana e Habitacional	13.008.15.451.0016.1.019.3.3.90.39.01.100	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13008	Fundo Municipal de Política Urbana e Habitacional	13.008.15.451.0016.1.019.4.4.90.51.01.100	77.011,00	-	77.011,00	6.393,00	6.161,00	6.546,00	6.161,00	6.161,00	6.546,00	6.161,00	6.161,00	6.546,00	6.161,00	5.776,00	7.760,00
	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13008	Fundo Municipal de Política Urbana e Habitacional	13.008.16.131.0014.2.041.3.3.90.39.01.100	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



	Código	Nome do Órgão	Nome da Unidade	Programática	Orçamento Inicial	Contingenciado	Orçamento Disponível	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
40		SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Fundo Municipal de Política Urbana e Habitacional	13.008.16.422.0001.2.023.3.3.90.30.01.100	2.000,00	-	2.000,00	180,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	150,00	200,00	
	13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Fundo Municipal de Política Urbana e Habitacional	13.008.16.422.0001.2.023.3.3.90.36.01.100	1.998,00	-	1.998,00	180,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	150,00	198,00	
	13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Fundo Municipal de Política Urbana e Habitacional	13.008.16.422.0001.2.023.3.3.90.39.01.100	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
	13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Fundo Municipal de Política Urbana e Habitacional	13.008.16.482.0020.1.001.3.3.90.35.01.100	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
	13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Fundo Municipal de Política Urbana e Habitacional	13.008.16.482.0020.1.011.3.3.90.39.01.100	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
	13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Fundo Municipal de Política Urbana e Habitacional	13.008.16.482.0020.1.011.4.90.51.01.100	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
	13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Fundo Municipal de Política Urbana e Habitacional	13.008.16.482.0020.1.015.3.3.90.39.01.100	3.588,00	-	3.588,00	323,00	287,00	305,00	287,00	287,00	305,00	287,00	287,00	305,00	287,00	268,00	359,00	
	13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Fundo Municipal de Política Urbana e Habitacional	13.008.16.482.0020.1.015.3.3.90.39.06.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00	
	13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Fundo Municipal de Política Urbana e Habitacional	13.008.16.482.0020.1.015.3.3.90.48.01.100	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
	13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Fundo Municipal de Política Urbana e Habitacional	13.008.16.482.0020.1.015.4.90.51.01.100	3,00	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	
	13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Fundo Municipal de Política Urbana e Habitacional	13.008.16.482.0020.1.015.4.90.61.01.100	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
	13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Fundo Municipal de Política Urbana e Habitacional	13.008.16.482.0020.2.012.3.3.90.48.01.100	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
	13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Fundo Municipal de Política Urbana e Habitacional	13.008.16.482.0020.2.012.3.3.90.48.01.100	1.056.000,00	-	1.056.000,00	95.040,00	84.480,00	89.760,00	84.480,00	84.480,00	89.760,00	84.480,00	84.480,00	89.760,00	84.480,00	89.760,00	79.200,00	105.600,00
	13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Fundo Municipal de Política Urbana e Habitacional	13.008.16.482.0020.2.012.3.3.90.48.01.100	800.000,00	-	800.000,00	85.680,00	76.000,00	72.000,00	60.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	60.000,00	56.000,00	66.000,00	60.000,00	70.400,00
13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Fundo Municipal de Política Urbana e Habitacional	13.008.16.482.0020.2.012.3.3.90.39.01.110	315.520,00	-	315.520,00	28.433,00	25.274,00	26.853,00	25.274,00	25.274,00	26.853,00	25.274,00	25.274,00	26.853,00	25.274,00	23.694,00	31.590,00		
13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Fundo Municipal de Política Urbana e Habitacional	13.008.16.482.0020.2.023.3.3.90.30.01.110	81.502,00	-	81.502,00	8.721,00	7.743,00	7.335,00	6.113,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	6.113,00	5.705,00	6.928,00	6.113,00	7.717,00		
14	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Gabinete de Assistência Social	Gabinete da Secretária de Assistência Social	14.001.08.122.0001.1.005.4.4.90.52.01.110	10.000,00	-	10.000,00	1.070,00	950,00	900,00	750,00	800,00	800,00	800,00	750,00	700,00	850,00	750,00	880,00	
14	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Gabinete de Assistência Social	Gabinete da Secretária de Assistência Social	14.001.08.122.0001.2.023.3.3.90.30.01.110	81.502,00	-	81.502,00	8.721,00	7.743,00	7.335,00	6.113,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	6.113,00	5.705,00	6.928,00	6.113,00	7.717,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do Orçamento	Nome da Unidade	Programática	Orçamento Inicial	Contingenciado	Orçamento Disponível	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Gabinete da Secretaria de Assistência Social	14.001.08.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	4.500,00	-	4.500,00	482,00	428,00	405,00	338,00	360,00	360,00	360,00	338,00	315,00	383,00	338,00	393,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Gabinete da Secretaria de Assistência Social	14.001.08.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	447.285,00	-	447.285,00	47.859,00	42.497,00	40.256,00	33.546,00	35.789,00	35.783,00	35.783,00	33.546,00	31.310,00	38.019,00	33.546,00	39.362,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Gabinete da Secretaria de Assistência Social	14.001.08.122.0001.2.026.3.3.90.30.05.800	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Gabinete da Secretaria de Assistência Social	14.001.08.122.0001.2.026.3.3.90.48.01.110	901.961,00	-	901.961,00	96.510,00	85.686,00	81.176,00	67.647,00	72.157,00	72.157,00	72.157,00	67.647,00	63.137,00	76.667,00	67.647,00	79.373,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Gabinete da Secretaria de Assistência Social	14.001.08.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Gabinete da Secretaria de Assistência Social	14.001.08.122.0001.2.026.3.3.90.93.01.110	25.000,00	-	25.000,00	2.675,00	2.375,00	2.250,00	1.875,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.875,00	1.750,00	2.125,00	1.875,00	2.200,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Gabinete da Secretaria de Assistência Social	14.001.08.122.0001.2.026.3.3.90.93.02.510	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Gabinete da Secretaria de Assistência Social	14.001.08.122.0001.2.026.3.3.90.93.05.510	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Gabinete da Secretaria de Assistência Social	14.001.08.122.0001.2.026.4.4.90.51.05.800	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Gabinete da Secretaria de Assistência Social	14.001.08.122.0001.2.026.4.4.90.52.05.800	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Gabinete da Secretaria de Assistência Social	14.001.08.122.0001.2.026.4.4.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Gabinete da Secretaria de Assistência Social	14.001.08.122.0001.2.046.3.1.90.11.01.110	16.770.347,00	-	16.770.347,00	1.283.595,00	1.179.913,00	1.283.586,00	1.253.820,00	1.348.420,00	1.666.573,00	1.380.897,00	1.292.131,00	1.326.410,00	1.289.983,00	1.314.624,00	2.200.395,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Gabinete da Secretaria de Assistência Social	14.001.08.122.0001.2.046.3.1.90.13.01.110	714.490,00	-	714.490,00	54.687,00	50.269,00	54.686,00	53.418,00	57.449,00	71.003,00	56.702,00	55.090,00	56.511,00	54.959,00	56.009,00	93.747,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Gabinete da Secretaria de Assistência Social	14.001.08.122.0001.2.046.3.1.90.94.01.110	219.354,00	-	219.354,00	16.789,00	15.433,00	16.789,00	16.400,00	17.637,00	21.799,00	17.408,00	16.901,00	17.349,00	16.873,00	17.195,00	28.781,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Gabinete da Secretaria de Assistência Social	14.001.08.122.0001.2.046.3.1.91.13.01.110	2.767.113,00	-	2.767.113,00	211.794,00	194.686,00	211.792,00	206.881,00	222.489,00	274.985,00	219.598,00	213.202,00	218.858,00	212.848,00	216.913,00	363.066,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Gabinete da Secretaria de Assistência Social	14.001.08.122.0001.2.046.3.3.90.46.01.110	2.240.220,00	-	2.240.220,00	171.465,00	157.615,00	171.464,00	167.488,00	180.125,00	222.625,00	177.784,00	172.606,00	177.185,00	172.319,00	175.610,00	293.934,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Gabinete da Secretaria de Assistência Social	14.001.08.122.0001.2.046.3.3.90.49.01.110	797.519,00	-	797.519,00	61.042,00	56.111,00	61.041,00	59.626,00	64.125,00	79.254,00	63.291,00	61.448,00	63.078,00	61.346,00	62.517,00	104.640,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Gabinete da Secretaria de Assistência Social	14.001.08.122.0001.2.046.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Gabinete da Secretaria de Assistência Social	14.001.08.124.0005.1.046.3.3.90.30.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Gabinete da Secretaria de Assistência Social	14.001.08.124.0005.1.046.4.4.90.52.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Gabinete da Secretaria de Assistência Social	14.001.08.306.0031.2.086.3.3.90.30.01.110	1.500,00	-	1.500,00	161,00	143,00	135,00	113,00	120,00	120,00	120,00	113,00	105,00	128,00	113,00	129,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Gabinete da Secretaria de Assistência Social	14.001.08.306.0031.2.086.3.3.90.30.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Gabinete da Secretaria de Assistência Social	14.001.08.306.0031.2.086.3.3.90.30.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Gabinete da Secretaria de Assistência Social	14.001.08.306.0031.2.086.3.3.90.30.01.110	8.000,00	-	8.000,00	856,00	760,00	720,00	600,00	640,00	640,00	640,00	600,00	560,00	680,00	600,00	704,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Gabinete da Secretaria de Assistência Social	14.004.08.422.001.4.023.3.3.90.30.01.110	7.000,00	-	7.000,00	749,00	665,00	630,00	525,00	560,00	560,00	560,00	525,00	490,00	595,00	525,00	616,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Orçado Inicial	Contingenciado	Orçado Disponível	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
14	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14004	Conselho Municipal de Assistência Social	14.004.08.422.0014.2.023.3.3.90.39.01.110	65.001,00	-	65.001,00	6.995,00	6.175,00	5.950,00	4.875,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	4.875,00	4.590,00	5.525,00	4.875,00	5.221,00
14	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14004	Conselho Municipal de Assistência Social	14.004.08.422.0014.2.023.3.3.90.39.05.510	37.645,00	-	37.645,00	3.388,00	3.012,00	3.200,00	3.012,00	3.012,00	3.200,00	3.012,00	3.012,00	3.200,00	3.012,00	2.823,00	3.762,00
14	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14004	Conselho Municipal de Assistência Social	14.004.08.422.0014.2.023.4.4.90.52.05.510	20.000,00	-	20.000,00	1.800,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00	2.000,00
14	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14005	Assistência Social	14.005.08.128.0018.2.021.3.3.90.33.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
14	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.128.0018.2.021.3.3.90.33.05.510	4.000,00	-	4.000,00	360,00	320,00	340,00	320,00	320,00	340,00	320,00	320,00	340,00	320,00	300,00	400,00
14	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14005	Assistência Social	14.005.08.128.0018.2.021.3.3.90.39.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
14	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.128.0018.2.021.3.3.90.39.05.510	46.000,00	-	46.000,00	4.140,00	3.680,00	3.910,00	3.680,00	3.680,00	3.910,00	3.680,00	3.680,00	3.910,00	3.680,00	3.450,00	4.600,00
14	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.241.0004.2.026.3.3.90.30.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
14	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.241.0004.2.026.3.3.90.30.05.510	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
14	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14005	Assistência Social	14.005.08.241.0004.2.026.3.3.90.36.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
14	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.241.0004.2.026.3.3.90.36.05.510	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
14	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14005	Assistência Social	14.005.08.241.0004.2.026.3.3.90.39.01.110	2,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
14	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.241.0004.2.026.3.3.90.39.05.510	293.100,00	-	293.100,00	26.379,00	23.448,00	24.913,00	23.448,00	23.448,00	24.913,00	23.448,00	23.448,00	24.913,00	23.448,00	21.982,00	29.312,00
14	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.241.0004.2.026.3.3.90.48.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
14	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.241.0004.2.026.3.3.90.48.05.510	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
14	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14005	Assistência Social	14.005.08.241.0004.2.026.4.4.90.52.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
14	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.241.0004.2.026.4.4.90.52.05.510	53.322,00	-	53.322,00	4.799,00	4.266,00	4.532,00	4.266,00	4.266,00	4.532,00	4.266,00	4.266,00	4.532,00	4.266,00	3.999,00	5.332,00
14	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14005	Assistência Social	14.005.08.241.0005.1.053.3.3.90.39.01.110	1.795.860,00	-	1.795.860,00	192.157,00	170.607,00	161.627,00	134.690,00	143.669,00	143.669,00	143.669,00	134.690,00	125.710,00	151.648,00	134.669,00	158.094,00
14	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.241.0005.1.053.3.3.90.39.05.510	500,00	-	500,00	45,00	40,00	42,00	40,00	40,00	42,00	40,00	40,00	42,00	40,00	37,00	52,00
14	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.241.0005.2.073.3.3.90.30.02.510	2.000,00	-	2.000,00	180,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	150,00	200,00
14	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14005	Assistência Social	14.005.08.241.0005.2.073.3.3.90.30.05.510	35.001,00	-	35.001,00	3.150,00	2.800,00	2.975,00	2.800,00	2.800,00	2.975,00	2.800,00	2.800,00	2.975,00	2.800,00	2.625,00	3.501,00
14	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.241.0005.2.073.3.3.90.39.01.110	2,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
14	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.241.0005.2.073.3.3.90.39.02.510	87.000,00	-	87.000,00	7.830,00	6.960,00	7.395,00	6.960,00	6.960,00	7.395,00	6.960,00	6.960,00	7.395,00	6.960,00	6.525,00	8.700,00
14	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14005	Assistência Social	14.005.08.241.0005.2.073.3.3.90.39.05.510	147.000,00	-	147.000,00	13.230,00	11.760,00	12.495,00	11.760,00	11.760,00	12.495,00	11.760,00	11.760,00	12.495,00	11.760,00	11.025,00	14.700,00
14	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.241.0005.2.073.3.3.90.39.05.510	6.000,00	-	6.000,00	540,00	480,00	510,00	480,00	480,00	510,00	480,00	480,00	510,00	480,00	450,00	600,00
14	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14005	Assistência Social	14.005.08.242.0005.1.047.3.3.90.39.01.110	2,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
14	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.242.0005.1.047.3.3.90.39.05.510	735.000,00	-	735.000,00	66.150,00	58.800,00	62.475,00	58.800,00	58.800,00	62.475,00	58.800,00	58.800,00	62.475,00	58.800,00	55.125,00	73.500,00
14	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14005	Assistência Social	14.005.08.242.0005.1.053.3.3.90.39.01.110	1.296.000,00	-	1.296.000,00	138.672,00	123.120,00	116.640,00	97.200,00	103.680,00	103.680,00	103.680,00	97.200,00	90.720,00	110.160,00	97.200,00	114.048,00
14	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.242.0005.2.050.3.3.90.39.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
14	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.243.0005.1.053.3.3.90.39.01.110	1.270.000,00	-	1.270.000,00	135.890,00	120.650,00	114.300,00	95.250,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00	95.250,00	88.900,00	107.950,00	95.250,00	111.760,00
14	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14005	Assistência Social	14.005.08.243.0005.1.053.3.3.90.39.01.110	935.000,00	-	935.000,00	100.045,00	88.825,00	84.150,00	70.125,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00	70.125,00	65.450,00	79.475,00	70.125,00	82.280,00
14	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.243.0005.2.046.3.1.90.11.05.510	1.000,00	-	1.000,00	77,00	70,00	77,00	75,00	80,00	99,00	79,00	77,00	79,00	77,00	78,00	132,00
14	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.243.0005.2.046.3.1.90.13.05.510	500,00	-	500,00	38,00	35,00	38,00	37,00	40,00	50,00	40,00	40,00	39,00	40,00	39,00	66,00
14	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14005	Assistência Social	14.005.08.243.0005.2.046.3.1.90.94.05.510	500,00	-	500,00	38,00	35,00	38,00	37,00	40,00	50,00	40,00	40,00	39,00	40,00	39,00	66,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Orçado Inicial	Contingenciado	Orçado Disponível	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.243.0005.2.046.3.1.91.13.05.510	500,00	-	500,00	38,00	35,00	38,00	37,00	40,00	50,00	40,00	39,00	40,00	38,00	39,00	66,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.243.0005.2.074.3.3.90.35.05.510	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.243.0005.2.074.3.3.90.48.05.510	432.000,00	-	432.000,00	38.880,00	34.560,00	36.720,00	34.560,00	34.560,00	36.720,00	34.560,00	34.560,00	36.720,00	34.560,00	32.400,00	43.200,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.243.0005.2.077.3.3.90.30.05.510	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.243.0005.2.077.3.3.90.39.05.510	5.000,00	-	5.000,00	450,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	375,00	500,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.244.0001.1.002.4.4.90.52.05.500	17.100,00	-	17.100,00	1.539,00	1.368,00	1.453,00	1.368,00	1.368,00	1.453,00	1.368,00	1.368,00	1.453,00	1.368,00	1.282,00	1.712,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.244.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	10.000,00	-	10.000,00	1.070,00	950,00	900,00	750,00	800,00	800,00	800,00	750,00	700,00	850,00	750,00	880,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.244.0001.2.026.3.3.90.39.05.510	20.000,00	-	20.000,00	1.800,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00	2.000,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.244.0004.1.002.3.3.90.39.02.500	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.244.0004.1.002.4.4.90.51.02.500	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.244.0004.1.002.4.4.90.52.01.110	20.000,00	-	20.000,00	2.140,00	1.900,00	1.800,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.400,00	1.700,00	1.500,00	1.760,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.244.0004.1.002.4.4.90.52.02.500	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.244.0004.1.017.3.3.90.39.01.110	350.001,00	-	350.001,00	37.450,00	33.250,00	31.500,00	26.250,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	26.250,00	24.500,00	29.750,00	26.250,00	30.801,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.244.0004.1.017.3.3.90.39.05.510	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.244.0004.1.017.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.244.0004.1.017.3.3.90.92.05.510	500,00	-	500,00	45,00	40,00	42,00	40,00	40,00	42,00	40,00	40,00	42,00	40,00	37,00	52,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.244.0004.1.017.4.4.90.51.01.110	521.002,00	-	521.002,00	55.747,00	49.495,00	46.890,00	39.075,00	41.680,00	41.680,00	41.680,00	39.075,00	36.470,00	44.285,00	39.075,00	45.850,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.244.0004.1.017.4.4.90.51.05.510	2.000,00	-	2.000,00	180,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	150,00	200,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.244.0004.1.017.4.4.90.52.05.500	500,00	-	500,00	45,00	40,00	42,00	40,00	40,00	42,00	40,00	40,00	42,00	40,00	37,00	52,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.244.0004.1.017.4.4.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.244.0004.1.017.4.4.90.92.05.510	500,00	-	500,00	45,00	40,00	42,00	40,00	40,00	42,00	40,00	40,00	42,00	40,00	37,00	52,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.244.0004.1.053.3.3.90.39.01.110	2.400.000,00	-	2.400.000,00	256.800,00	228.000,00	216.000,00	180.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	180.000,00	168.000,00	204.000,00	180.000,00	211.200,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.244.0004.1.053.3.3.90.39.02.500	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.244.0004.1.053.3.3.90.39.05.510	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.244.0004.1.053.3.3.90.41.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.244.0004.1.053.3.3.90.41.02.500	363.157,00	-	363.157,00	38.858,00	34.500,00	32.684,00	27.237,00	29.053,00	29.053,00	29.053,00	27.237,00	25.421,00	30.868,00	27.237,00	31.956,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.244.0004.2.026.3.3.90.30.01.110	418.003,00	-	418.003,00	37.620,00	33.440,00	35.530,00	33.440,00	33.440,00	35.530,00	33.440,00	33.440,00	35.530,00	33.440,00	31.350,00	41.803,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.244.0004.2.026.3.3.90.30.02.510	697.342,00	-	697.342,00	62.761,00	55.787,00	59.274,00	55.787,00	55.787,00	59.274,00	55.787,00	55.787,00	59.274,00	55.787,00	52.301,00	69.736,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.244.0004.2.026.3.3.90.33.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.244.0004.2.026.3.3.90.39.01.110	113.875,00	-	113.875,00	12.185,00	10.818,00	10.249,00	8.541,00	9.110,00	9.110,00	9.110,00	8.541,00	7.971,00	9.679,00	8.541,00	10.020,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.244.0004.2.026.3.3.90.39.02.510	589.000,00	-	589.000,00	53.010,00	47.120,00	50.065,00	47.120,00	47.120,00	50.065,00	47.120,00	47.120,00	50.065,00	47.120,00	44.175,00	58.900,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.244.0004.2.026.3.3.90.39.05.510	288.000,00	-	288.000,00	25.920,00	23.040,00	24.480,00	23.040,00	23.040,00	24.480,00	23.040,00	23.040,00	24.480,00	23.040,00	21.600,00	28.800,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.244.0005.1.007.4.4.90.52.01.110	30.000,00	-	30.000,00	3.210,00	2.850,00	2.700,00	2.250,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.250,00	2.100,00	2.250,00	2.250,00	2.640,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Orçado Inicial	Contingenciado	Orçado Disponível	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.244.0005.1.017.4.4.90.51.01.110	65.000,00	-	65.000,00	6.950,00	6.775,00	5.850,00	4.872,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	4.875,00	4.550,00	5.525,00	4.875,00	5.720,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.244.0005.1.053.3.3.50.39.02.500	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.244.0005.1.053.3.3.50.41.02.500	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.244.0005.2.026.3.3.90.30.02.510	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.244.0005.2.079.3.3.90.30.01.110	682.307,00	-	682.307,00	73.007,00	64.819,00	61.408,00	51.173,00	54.585,00	54.585,00	54.585,00	51.173,00	47.761,00	57.996,00	51.173,00	60.042,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.244.0005.2.079.3.3.90.30.02.510	1.605.004,00	-	1.605.004,00	144.450,00	128.400,00	136.425,00	128.400,00	128.400,00	136.425,00	128.400,00	128.400,00	136.425,00	128.400,00	120.375,00	160.504,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.244.0005.2.079.3.3.90.30.05.510	1.272.961,00	-	1.272.961,00	114.566,00	101.837,00	108.202,00	101.837,00	101.837,00	108.202,00	101.837,00	101.837,00	108.202,00	101.837,00	95.472,00	127.295,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.244.0005.2.079.3.3.90.33.01.110	1.142,00	-	1.142,00	122,00	108,00	103,00	86,00	91,00	91,00	91,00	86,00	80,00	97,00	86,00	101,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.244.0005.2.079.3.3.90.33.05.510	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.244.0005.2.079.3.3.90.39.01.110	21.704,00	-	21.704,00	2.322,00	2.062,00	1.953,00	1.628,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00	1.628,00	1.519,00	1.845,00	1.628,00	1.911,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.244.0005.2.079.3.3.90.39.02.510	438.997,00	-	438.997,00	39.510,00	35.120,00	37.315,00	35.120,00	35.120,00	37.315,00	35.120,00	35.120,00	37.315,00	35.120,00	32.925,00	43.897,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.244.0005.2.079.3.3.90.39.05.510	197.458,00	-	197.458,00	17.771,00	15.797,00	16.784,00	15.797,00	15.797,00	16.784,00	15.797,00	15.797,00	16.784,00	15.797,00	14.809,00	19.744,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.422.0012.2.040.3.1.71.70.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.422.0012.2.040.3.1.71.70.01.110	215.068,00	-	215.068,00	23.012,00	20.431,00	19.356,00	16.130,00	17.205,00	17.205,00	17.205,00	16.130,00	15.055,00	18.281,00	16.130,00	18.978,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.422.0012.2.040.3.3.90.30.05.510	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.422.0012.2.040.3.3.90.39.01.110	71.150,00	-	71.150,00	7.613,00	6.759,00	6.404,00	5.336,00	5.692,00	5.692,00	5.692,00	5.336,00	4.980,00	6.046,00	5.336,00	6.262,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.422.0012.2.040.3.3.90.39.05.510	108.000,00	-	108.000,00	9.720,00	8.640,00	9.180,00	8.640,00	8.640,00	9.180,00	8.640,00	8.640,00	9.180,00	8.640,00	8.100,00	10.800,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.422.0012.2.040.4.4.71.70.01.110	4.082,00	-	4.082,00	437,00	388,00	367,00	306,00	327,00	327,00	327,00	306,00	286,00	347,00	306,00	358,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.422.0012.2.072.3.3.90.30.05.510	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.422.0026.2.038.3.3.90.30.05.510	8.000,00	-	8.000,00	720,00	640,00	680,00	640,00	640,00	680,00	640,00	640,00	680,00	640,00	600,00	800,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.422.0026.2.038.3.3.90.39.01.110	15.000,00	-	15.000,00	1.605,00	1.425,00	1.350,00	1.125,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.125,00	1.050,00	1.275,00	1.125,00	1.320,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.422.0026.2.038.3.3.90.39.05.510	50.000,00	-	50.000,00	4.500,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	3.750,00	5.000,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.422.0026.2.038.4.4.90.52.01.110	15.000,00	-	15.000,00	1.605,00	1.425,00	1.350,00	1.125,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.125,00	1.050,00	1.275,00	1.125,00	1.320,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.241.0014.2.053.3.3.50.39.05.510	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.241.0014.2.053.3.3.50.39.06.500	396.000,00	-	396.000,00	35.640,00	31.680,00	33.660,00	31.680,00	31.680,00	33.660,00	31.680,00	31.680,00	33.660,00	31.680,00	29.700,00	39.600,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.241.0014.2.053.3.3.50.41.05.510	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.241.0014.2.053.3.3.50.41.06.500	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.241.0014.2.053.3.3.90.30.01.110	10.000,00	-	10.000,00	1.070,00	950,00	900,00	750,00	800,00	800,00	800,00	750,00	700,00	850,00	750,00	880,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.241.0014.2.053.3.3.90.30.01.500	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.241.0014.2.053.3.3.90.30.06.500	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.241.0014.2.053.3.3.90.39.01.110	150.001,00	-	150.001,00	16.050,00	14.250,00	13.500,00	11.250,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.250,00	10.500,00	12.750,00	11.250,00	13.201,00
14	SECRETARIA DE	14005	Fundo Municipal de Assistência Social	14.005.08.241.0014.2.053.3.3.90.39.01.500	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
14	SECRETARIA DE	14006	Fundo Municipal de Assistência Social	14.006.08.241.0014.2.053.3.3.90.39.06.500	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Orçamento Inicial	Contingenciado	Orçamento Disponível	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
14	SECRETARIA DE	14006	Fundo Municipal do	14.006.06.241.0014.2.035.4.4.90.52.01.110	5.000,00	-	5.000,00	535,00	475,00	450,00	375,00	400,00	400,00	400,00	375,00	350,00	425,00	375,00	440,00
14	SECRETARIA DE	14006	Fundo Municipal do	14.006.06.241.0014.2.035.4.4.90.52.01.500	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	80,00	80,00	75,00	100,00
14	SECRETARIA DE	14006	Fundo Municipal do	14.006.06.241.0014.2.035.4.4.90.52.06.500	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	80,00	80,00	75,00	100,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15001	Gabinete do Secretário	15.001.13.392.0003.2.026.3.3.90.30.01.110	135.002,00	-	135.002,00	14.445,00	12.825,00	12.150,00	10.125,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.125,00	9.450,00	11.475,00	10.125,00	11.882,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15001	Gabinete do Secretário	15.001.13.392.0003.2.026.3.3.90.33.01.110	5.000,00	-	5.000,00	535,00	475,00	450,00	375,00	400,00	400,00	400,00	375,00	350,00	425,00	375,00	440,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15001	Gabinete do Secretário	15.001.13.392.0003.2.026.3.3.90.39.01.110	62.906,00	-	62.906,00	6.731,00	5.976,00	5.662,00	4.718,00	5.032,00	5.032,00	5.032,00	4.718,00	4.403,00	5.347,00	4.718,00	5.537,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15001	Gabinete do Secretário	15.001.13.392.0003.2.026.3.3.90.40.01.110	10.000,00	-	10.000,00	1.070,00	950,00	900,00	750,00	800,00	800,00	800,00	750,00	700,00	850,00	750,00	880,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15001	Gabinete do Secretário	15.001.13.392.0003.2.026.3.3.90.48.01.110	260.181,00	-	260.181,00	27.839,00	24.717,00	23.416,00	19.514,00	20.814,00	20.814,00	20.814,00	19.514,00	18.213,00	22.115,00	19.514,00	22.897,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15001	Gabinete do Secretário	15.001.13.392.0003.2.026.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15001	Gabinete do Secretário	15.001.13.392.0003.2.026.4.4.90.52.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15001	Gabinete do Secretário	15.001.13.392.0003.2.026.4.4.90.52.01.110	2,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15001	Gabinete do Secretário	15.001.13.392.0003.2.026.3.1.90.11.01.110	4.529.211,00	-	4.529.211,00	346.664,00	318.662,00	346.661,00	338.622,00	364.171,00	450.096,00	359.439,00	348.969,00	358.227,00	348.389,00	355.044,00	594.267,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15001	Gabinete do Secretário	15.001.13.392.0003.2.026.3.1.90.13.01.110	291.554,00	-	291.554,00	22.315,00	20.133,00	22.315,00	21.798,00	23.442,00	28.974,00	23.138,00	22.464,00	23.060,00	22.426,00	22.855,00	38.254,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15001	Gabinete do Secretário	15.001.13.392.0003.2.026.3.1.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15001	Gabinete do Secretário	15.001.13.392.0003.2.026.3.1.90.94.01.110	20.000,00	-	20.000,00	1.531,00	1.407,00	1.531,00	1.495,00	1.608,00	1.988,00	1.587,00	1.541,00	1.582,00	1.538,00	1.568,00	2.624,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15001	Gabinete do Secretário	15.001.13.392.0003.2.026.3.1.91.13.01.110	634.533,00	-	634.533,00	48.567,00	44.644,00	48.567,00	47.440,00	51.020,00	63.057,00	50.357,00	48.890,00	50.187,00	48.809,00	49.741,00	83.254,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15001	Gabinete do Secretário	15.001.13.392.0003.2.026.3.1.91.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15001	Gabinete do Secretário	15.001.13.392.0003.2.026.3.3.90.46.01.110	418.298,00	-	418.298,00	32.016,00	29.430,00	32.016,00	31.274,00	33.633,00	41.569,00	33.196,00	32.229,00	33.084,00	32.176,00	32.790,00	54.885,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15001	Gabinete do Secretário	15.001.13.392.0003.2.026.3.3.90.49.01.110	144.477,00	-	144.477,00	11.058,00	10.165,00	11.058,00	10.802,00	11.617,00	14.358,00	11.466,00	11.132,00	11.427,00	11.113,00	11.326,00	18.955,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15001	Gabinete do Secretário	15.001.13.392.0003.2.026.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15001	Gabinete do Secretário	15.001.13.392.0009.0.008.3.3.50.43.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15001	Gabinete do Secretário	15.001.13.392.0009.0.008.4.4.50.42.01.110	50.000,00	-	50.000,00	5.350,00	4.750,00	4.500,00	3.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.750,00	3.500,00	4.250,00	3.750,00	4.400,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15001	Gabinete do Secretário	15.001.13.392.0009.1.005.4.4.90.51.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15001	Gabinete do Secretário	15.001.13.392.0009.1.017.3.3.90.39.01.110	1.462.508,00	-	1.462.508,00	156.488,00	138.938,00	131.626,00	109.688,00	117.001,00	117.001,00	117.001,00	109.688,00	102.376,00	124.313,00	109.688,00	128.700,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15001	Gabinete do Secretário	15.001.13.392.0009.1.017.3.3.90.39.05.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15001	Gabinete do Secretário	15.001.13.392.0009.1.017.3.3.90.39.05.800	150.000,00	-	150.000,00	13.500,00	12.000,00	12.750,00	12.000,00	12.000,00	12.750,00	12.000,00	12.000,00	12.750,00	12.000,00	11.250,00	15.000,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15001	Gabinete do Secretário	15.001.13.392.0009.1.017.4.4.90.52.01.110	139.003,00	-	139.003,00	14.877,00	13.205,00	12.510,00	10.425,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	10.425,00	9.730,00	11.815,00	10.425,00	12.235,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15001	Gabinete do Secretário	15.001.13.392.0009.1.017.4.4.90.52.05.100	1.001,00	-	1.001,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	101,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15001	Gabinete do Secretário	15.001.13.392.0009.2.020.3.3.50.39.01.110	70.001,00	-	70.001,00	7.490,00	6.650,00	6.300,00	5.250,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.250,00	4.900,00	5.950,00	5.250,00	6.161,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15001	Gabinete do Secretário	15.001.13.392.0009.2.020.3.3.50.41.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15001	Gabinete do Secretário	15.001.13.392.0009.2.020.3.3.50.43.01.110	113.500,00	-	113.500,00	12.145,00	10.783,00	10.215,00	8.513,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00	8.513,00	7.945,00	9.648,00	8.513,00	9.985,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15001	Gabinete do Secretário	15.001.13.392.0009.2.020.3.3.90.36.01.110	54.008,00	-	54.008,00	5.779,00	5.131,00	4.861,00	4.051,00	4.321,00	4.321,00	4.321,00	4.051,00	3.781,00	4.591,00	4.051,00	4.749,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15001	Gabinete do Secretário	15.001.13.392.0009.2.020.3.3.90.39.01.110	4,00	-	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15001	Gabinete do Secretário	15.001.13.392.0009.2.020.4.4.50.39.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Órgão Inicial	Contingenciado	Órgão Disponível	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
15	SECRETARIA DE CULTURA	15001	Gabinete do Secretário de Cultura	15.001.13.392.0009.2.020.4.4.50.42.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15001	Gabinete do Secretário de Cultura	15.001.13.392.0009.2.025.3.3.50.39.01.110	6.200.000,00	-	6.200.000,00	663.400,00	589.000,00	558.000,00	465.000,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00	465.000,00	424.000,00	527.000,00	465.000,00	545.603,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15001	Gabinete do Secretário de Cultura	15.001.13.392.0009.2.025.3.3.50.41.01.110	5,00	-	5,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15001	Gabinete do Secretário de Cultura	15.001.13.392.0009.2.025.3.3.90.39.01.110	2,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15001	Gabinete do Secretário de Cultura	15.001.13.392.0009.2.025.4.4.50.52.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15001	Gabinete do Secretário de Cultura	15.001.13.392.0009.2.025.4.4.90.52.01.110	400.000,00	-	400.000,00	42.800,00	38.000,00	36.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	30.000,00	28.000,00	34.000,00	30.000,00	35.200,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15001	Gabinete do Secretário de Cultura	15.001.13.392.0009.2.025.3.3.90.30.01.110	30.000,00	-	30.000,00	3.210,00	2.850,00	2.700,00	2.250,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.250,00	2.100,00	2.550,00	2.250,00	2.640,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15001	Gabinete do Secretário de Cultura	15.001.13.392.0009.2.025.3.3.90.31.01.110	4,00	-	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15001	Gabinete do Secretário de Cultura	15.001.13.392.0009.2.025.3.3.90.33.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15001	Gabinete do Secretário de Cultura	15.001.13.392.0009.2.025.3.3.90.35.01.110	12,00	-	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15001	Gabinete do Secretário de Cultura	15.001.13.392.0009.2.025.3.3.90.36.01.110	650.000,00	-	650.000,00	58.500,00	52.000,00	55.250,00	52.000,00	52.000,00	55.250,00	52.000,00	52.000,00	55.250,00	52.000,00	48.750,00	65.000,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15001	Gabinete do Secretário de Cultura	15.001.13.392.0009.2.025.3.3.90.36.05.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15001	Gabinete do Secretário de Cultura	15.001.13.392.0009.2.025.3.3.90.36.05.800	100.000,00	-	100.000,00	9.000,00	8.000,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.000,00	7.500,00	10.000,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15001	Gabinete do Secretário de Cultura	15.001.13.392.0009.2.025.3.3.90.39.01.110	221.429,00	-	221.429,00	23.693,00	21.036,00	19.929,00	16.607,00	17.714,00	17.714,00	17.714,00	16.607,00	15.500,00	18.821,00	16.607,00	19.487,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15001	Gabinete do Secretário de Cultura	15.001.13.392.0009.2.025.4.4.90.52.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15001	Gabinete do Secretário de Cultura	15.001.13.392.0014.2.023.3.3.90.30.01.110	12.825,00	-	12.825,00	1.372,00	1.218,00	1.154,00	962,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	962,00	898,00	1.090,00	962,00	1.129,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15001	Gabinete do Secretário de Cultura	15.001.13.392.0014.2.023.3.3.90.33.01.110	8.550,00	-	8.550,00	915,00	812,00	770,00	641,00	684,00	684,00	684,00	640,00	598,00	727,00	641,00	753,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15001	Gabinete do Secretário de Cultura	15.001.13.392.0014.2.023.3.3.90.39.01.110	2,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15001	Gabinete do Secretário de Cultura	15.001.13.422.0012.2.025.3.3.90.30.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15001	Gabinete do Secretário de Cultura	15.001.13.422.0012.2.025.3.3.90.36.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15001	Gabinete do Secretário de Cultura	15.001.13.422.0012.2.025.3.3.90.39.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15002	Fundo Municipal de Apoio à Cultura	15.002.13.392.0009.2.020.3.3.50.39.01.100	10.000,00	-	10.000,00	900,00	800,00	860,00	800,00	800,00	850,00	800,00	800,00	850,00	800,00	750,00	1.000,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15002	Fundo Municipal de Apoio à Cultura	15.002.13.392.0009.2.020.3.3.50.39.01.110	100.000,00	-	100.000,00	10.700,00	9.500,00	9.000,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.500,00	7.000,00	8.500,00	7.500,00	8.800,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15002	Fundo Municipal de Apoio à Cultura	15.002.13.392.0009.2.020.3.3.90.36.01.100	218.899,00	-	218.899,00	19.701,00	17.512,00	18.606,00	17.512,00	17.512,00	18.606,00	17.512,00	17.512,00	18.606,00	17.512,00	16.417,00	21.891,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15002	Fundo Municipal de Apoio à Cultura	15.002.13.392.0009.2.020.3.3.90.36.01.110	889.000,00	-	889.000,00	95.231,00	84.455,00	80.010,00	66.675,00	71.120,00	71.120,00	71.120,00	66.675,00	62.230,00	75.565,00	66.675,00	78.321,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15002	Fundo Municipal de Apoio à Cultura	15.002.13.392.0009.2.020.3.3.90.39.01.100	35.000,00	-	35.000,00	3.150,00	2.800,00	2.975,00	2.800,00	2.800,00	2.975,00	2.800,00	2.800,00	2.975,00	2.800,00	2.632,00	3.500,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15002	Fundo Municipal de Apoio à Cultura	15.002.13.392.0009.2.020.3.3.90.39.01.110	510.000,00	-	510.000,00	54.570,00	48.450,00	46.900,00	38.250,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	38.250,00	35.700,00	43.350,00	38.250,00	44.880,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15002	Fundo Municipal de Apoio à Cultura	15.002.13.392.0009.2.020.3.3.90.48.01.100	5.000,00	-	5.000,00	450,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	375,00	500,00
15	SECRETARIA DE CULTURA	15002	Gabinete do Secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico	15.002.13.392.0009.2.020.3.3.90.48.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
16	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	16001	Gabinete do Secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico	16.001.14.422.0015.2.051.3.3.90.30.01.110	130.001,00	-	130.001,00	13.910,00	12.350,00	11.700,00	9.750,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	9.750,00	9.100,00	11.050,00	9.750,00	11.441,00
16	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	16001	Gabinete do Secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico	16.001.14.422.0015.2.051.3.3.90.30.05.100	15.963,00	-	15.963,00	1.437,00	1.277,00	1.357,00	1.277,00	1.277,00	1.357,00	1.277,00	1.277,00	1.357,00	1.277,00	1.197,00	1.596,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Órgão Inicial	Contingenciado	Órgão Disponível	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
16	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	16001	Gabinete do Secretário Turístico e Desenvolvimento Econômico	16.001.14.422.0015.2.051.3.3.90.39.01.110	518.000,00	-	518.000,00	55.426,00	49.210,00	46.520,00	38.850,00	41.440,00	41.440,00	41.440,00	38.850,00	36.260,00	44.020,00	38.850,00	45.594,00
16	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	16001	Gabinete do Secretário Turístico e Desenvolvimento Econômico	16.001.14.422.0015.2.051.3.3.90.39.05.100	298.000,00	-	298.000,00	26.820,00	23.840,00	25.330,00	23.840,00	23.840,00	25.330,00	23.840,00	23.840,00	25.330,00	23.840,00	22.350,00	29.800,00
16	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	16001	Gabinete do Secretário Turístico e Desenvolvimento Econômico	16.001.14.422.0015.2.051.4.4.90.51.05.100	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
16	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	16001	Gabinete do Secretário Turístico e Desenvolvimento Econômico	16.001.14.422.0015.2.051.4.4.90.52.01.110	2,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
16	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	16001	Gabinete do Secretário Turístico e Desenvolvimento Econômico	16.001.14.422.0015.2.051.4.4.90.52.02.100	300.000,00	-	300.000,00	27.000,00	24.000,00	25.500,00	24.000,00	24.000,00	25.500,00	24.000,00	24.000,00	25.500,00	24.000,00	22.500,00	30.000,00
16	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	16001	Gabinete do Secretário Turístico e Desenvolvimento Econômico	16.001.14.422.0015.2.051.4.4.90.52.05.100	140.000,00	-	140.000,00	12.600,00	11.200,00	11.900,00	11.200,00	11.200,00	11.900,00	11.200,00	11.200,00	11.900,00	11.200,00	10.500,00	14.000,00
16	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	16001	Gabinete do Secretário Turístico e Desenvolvimento Econômico	16.001.23.128.0018.2.021.3.3.90.39.01.110	10.000,00	-	10.000,00	1.070,00	950,00	900,00	750,00	800,00	800,00	800,00	750,00	700,00	850,00	750,00	880,00
16	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	16001	Gabinete do Secretário Turístico e Desenvolvimento Econômico	16.001.23.691.0001.2.046.3.1.90.11.01.110	6.964.298,00	-	6.964.298,00	533.044,00	489.988,00	533.041,00	520.679,00	559.965,00	692.085,00	552.687,00	536.589,00	550.824,00	535.697,00	545.930,00	913.789,00
16	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	16001	Gabinete do Secretário Turístico e Desenvolvimento Econômico	16.001.23.691.0001.2.046.3.1.90.13.01.110	342.740,00	-	342.740,00	26.233,00	24.114,00	26.233,00	25.625,00	27.558,00	34.050,00	27.200,00	26.408,00	27.108,00	26.364,00	26.667,00	44.970,00
16	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	16001	Gabinete do Secretário Turístico e Desenvolvimento Econômico	16.001.23.691.0001.2.046.3.1.90.94.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
16	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	16001	Gabinete do Secretário Turístico e Desenvolvimento Econômico	16.001.23.691.0001.2.046.3.1.91.13.01.110	902.265,00	-	902.265,00	69.059,00	63.481,00	69.058,00	67.457,00	72.547,00	89.664,00	71.604,00	69.518,00	71.362,00	69.403,00	70.728,00	118.594,00
16	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	16001	Gabinete do Secretário Turístico e Desenvolvimento Econômico	16.001.23.691.0001.2.046.3.1.91.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
16	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	16001	Gabinete do Secretário Turístico e Desenvolvimento Econômico	16.001.23.691.0001.2.046.3.3.90.46.01.110	376.468,00	-	376.468,00	28.815,00	26.487,00	28.814,00	28.146,00	30.270,00	37.412,00	29.877,00	29.006,00	29.776,00	28.958,00	29.511,00	49.596,00
16	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	16001	Gabinete do Secretário Turístico e Desenvolvimento Econômico	16.001.23.691.0001.2.046.3.3.90.49.01.110	119.686,00	-	119.686,00	9.161,00	8.421,00	9.161,00	8.948,00	9.623,00	11.894,00	9.498,00	9.222,00	9.466,00	9.206,00	9.382,00	15.704,00
16	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	16001	Gabinete do Secretário Turístico e Desenvolvimento Econômico	16.001.23.691.0001.2.046.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
16	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	16001	Gabinete do Secretário Turístico e Desenvolvimento Econômico	16.001.23.691.0015.1.002.3.3.90.39.01.110	5.000,00	-	5.000,00	555,00	475,00	460,00	375,00	400,00	400,00	400,00	375,00	350,00	425,00	375,00	440,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Orçado Inicial	Contingenciado	Orçado Disponível	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
16	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	16001	Gabinete do Secretário de Turismo e Desenvolvimento	16.001.23.691.0015.1.002.3.3.90.39.02.100	10.000,00	-	10.000,00	900,00	800,00	850,00	800,00	800,00	850,00	800,00	800,00	850,00	800,00	750,00	1.000,00
16	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	16001	Gabinete do Secretário de Turismo e Desenvolvimento	16.001.23.691.0015.1.002.4.4.90.52.01.110	21.001,00	-	21.001,00	2.247,00	1.995,00	1.890,00	1.575,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.575,00	1.470,00	1.785,00	1.575,00	1.849,00
16	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	16001	Gabinete do Secretário de Turismo e Desenvolvimento	16.001.23.691.0015.1.002.4.4.90.52.02.100	2.000,00	-	2.000,00	180,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	150,00	200,00
16	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	16001	Gabinete do Secretário de Turismo e Desenvolvimento	16.001.23.691.0015.1.007.3.3.90.30.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
16	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	16001	Gabinete do Secretário de Turismo e Desenvolvimento	16.001.23.691.0015.1.007.3.3.90.30.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
16	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	16001	Gabinete do Secretário de Turismo e Desenvolvimento	16.001.23.691.0015.1.007.4.4.90.51.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
16	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	16001	Gabinete do Secretário de Turismo e Desenvolvimento	16.001.23.691.0015.2.006.3.3.90.30.01.110	80.904,00	-	80.904,00	8.657,00	7.686,00	7.281,00	6.068,00	6.477,00	6.472,00	6.472,00	6.068,00	5.663,00	6.877,00	6.068,00	7.120,00
16	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	16001	Gabinete do Secretário de Turismo e Desenvolvimento	16.001.23.691.0015.2.006.3.3.90.30.02.100	56.000,00	-	56.000,00	5.040,00	4.480,00	4.760,00	4.480,00	4.480,00	4.760,00	4.480,00	4.480,00	4.760,00	4.480,00	4.200,00	5.600,00
16	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	16001	Gabinete do Secretário de Turismo e Desenvolvimento	16.001.23.691.0015.2.006.3.3.90.33.01.110	5.000,00	-	5.000,00	535,00	475,00	460,00	375,00	400,00	400,00	400,00	375,00	350,00	425,00	375,00	440,00
16	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	16001	Gabinete do Secretário de Turismo e Desenvolvimento	16.001.23.691.0015.2.006.3.3.90.39.01.110	63.905,00	-	63.905,00	6.838,00	6.071,00	5.751,00	4.793,00	5.112,00	5.112,00	5.112,00	4.793,00	4.473,00	5.432,00	4.793,00	5.625,00
16	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	16001	Gabinete do Secretário de Turismo e Desenvolvimento	16.001.23.691.0015.2.006.3.3.90.39.02.100	70.000,00	-	70.000,00	6.300,00	5.600,00	5.950,00	5.600,00	5.600,00	5.950,00	5.600,00	5.600,00	5.950,00	5.600,00	5.250,00	7.000,00
16	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	16001	Gabinete do Secretário de Turismo e Desenvolvimento	16.001.23.691.0015.2.006.3.3.90.48.01.110	138.763,00	-	138.763,00	14.848,00	13.182,00	12.489,00	10.407,00	11.101,00	11.101,00	11.101,00	10.407,00	9.713,00	11.795,00	10.407,00	12.212,00
16	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	16001	Gabinete do Secretário de Turismo e Desenvolvimento	16.001.23.691.0015.2.006.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
16	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	16001	Gabinete do Secretário de Turismo e Desenvolvimento	16.001.23.691.0015.2.006.3.3.90.93.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
16	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	16001	Gabinete do Secretário de Turismo e Desenvolvimento	16.001.23.691.0015.2.006.4.4.90.51.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
16	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	16001	Gabinete do Secretário de Turismo e Desenvolvimento	16.001.23.691.0015.2.006.4.4.90.52.01.110	19.002,00	-	19.002,00	2.033,00	1.805,00	1.710,00	1.425,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.425,00	1.330,00	1.615,00	1.425,00	1.674,00
16	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	16001	Gabinete do Secretário de Turismo e Desenvolvimento	16.001.23.691.0015.2.006.4.4.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Orçado Inicial	Contingenciado	Orçado Disponível	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
16	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	16001	Gabinete do Secretário Turismo e Desenvolvimento	16.001.23.691.0015.2.052.3.3.90.30.01.110	20.005,00	-	20.005,00	2.141,00	1.900,00	1.800,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.400,00	1.700,00	1.500,00	1.754,00
16	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	16001	Gabinete do Secretário Turismo e Desenvolvimento	16.001.23.691.0015.2.052.3.3.90.30.05.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
16	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	16001	Gabinete do Secretário Turismo e Desenvolvimento	16.001.23.691.0015.2.052.3.3.90.33.01.110	10.001,00	-	10.001,00	1.070,00	950,00	900,00	750,00	800,00	800,00	800,00	750,00	700,00	850,00	750,00	881,00
16	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	16001	Gabinete do Secretário Turismo e Desenvolvimento	16.001.23.691.0015.2.052.3.3.90.33.05.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
16	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	16001	Gabinete do Secretário Turismo e Desenvolvimento	16.001.23.691.0015.2.052.3.3.90.35.01.110	250.001,00	-	250.001,00	26.750,00	23.750,00	22.500,00	18.750,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.750,00	17.500,00	21.250,00	18.750,00	22.001,00
16	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	16001	Gabinete do Secretário Turismo e Desenvolvimento	16.001.23.691.0015.2.052.3.3.90.35.05.100	24.000,00	-	24.000,00	2.160,00	1.920,00	2.040,00	1.920,00	1.920,00	2.040,00	1.920,00	1.920,00	2.040,00	1.920,00	1.800,00	2.400,00
16	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	16001	Gabinete do Secretário Turismo e Desenvolvimento	16.001.23.691.0015.2.052.3.3.90.39.01.110	232.520,00	-	232.520,00	24.880,00	22.089,00	20.927,00	17.439,00	18.602,00	18.602,00	18.602,00	17.439,00	16.276,00	19.764,00	17.439,00	20.461,00
16	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	16001	Gabinete do Secretário Turismo e Desenvolvimento	16.001.23.691.0015.2.052.4.4.90.39.07.100	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
16	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	16001	Gabinete do Secretário Turismo e Desenvolvimento	16.001.23.691.0015.2.052.4.4.90.51.110	80.000,00	-	80.000,00	8.560,00	7.600,00	7.200,00	6.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.000,00	5.600,00	6.800,00	6.000,00	7.040,00
16	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	16001	Gabinete do Secretário Turismo e Desenvolvimento	16.001.23.691.0015.2.052.4.4.90.51.07.100	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
16	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	16001	Gabinete do Secretário Turismo e Desenvolvimento	16.001.23.691.0015.2.052.4.4.90.52.05.100	15.000,00	-	15.000,00	1.350,00	1.200,00	1.275,00	1.200,00	1.200,00	1.275,00	1.200,00	1.200,00	1.275,00	1.200,00	1.125,00	1.500,00
16	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	16001	Gabinete do Secretário Turismo e Desenvolvimento	16.001.23.691.0015.2.052.4.4.90.52.07.100	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
16	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	16001	Gabinete do Secretário Turismo e Desenvolvimento	16.001.23.691.0014.2.023.3.3.90.30.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
16	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	16001	Gabinete do Secretário Turismo e Desenvolvimento	16.001.23.691.0014.2.023.3.3.90.30.05.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
16	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	16001	Gabinete do Secretário Turismo e Desenvolvimento	16.001.23.691.0014.2.023.3.3.90.39.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
16	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	16001	Gabinete do Secretário Turismo e Desenvolvimento	16.001.23.691.0014.2.023.3.3.90.39.05.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Orçado Inicial	Contingenciado	Orçado Disponível	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	16001	Gabinete do Secretário de Turismo e Desenvolvimento Escritório do Secretário de Turismo e Desenvolvimento	16.001.23.695.0014.2.023.4.4.90.52.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	16001	Gabinete do Secretário de Turismo e Desenvolvimento	16.001.23.695.0014.2.023.4.4.90.52.05.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17001	Gabinete do Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	17.001.18.541.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	430.000,00	-	430.000,00	46.010,00	40.850,00	38.700,00	32.250,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	32.250,00	30.100,00	36.550,00	32.250,00	37.840,00
	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17001	Gabinete do Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	17.001.18.541.0001.2.026.3.3.90.33.01.110	20.000,00	-	20.000,00	2.140,00	1.900,00	1.800,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.400,00	1.700,00	1.500,00	1.760,00
	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17001	Gabinete do Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	17.001.18.541.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	215.001,00	-	215.001,00	23.005,00	20.425,00	19.350,00	16.125,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	16.125,00	15.050,00	18.275,00	16.125,00	18.921,00
	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17001	Gabinete do Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	17.001.18.541.0001.2.026.4.4.90.48.01.110	800.000,00	-	800.000,00	85.600,00	76.000,00	72.000,00	60.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	60.000,00	56.000,00	68.000,00	60.000,00	70.400,00
	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17001	Gabinete do Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	17.001.18.541.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17001	Gabinete do Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	17.001.18.541.0001.2.026.3.3.90.93.01.110	40.000,00	-	40.000,00	4.280,00	3.800,00	3.600,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.000,00	2.800,00	3.400,00	3.000,00	3.520,00
	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17001	Gabinete do Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	17.001.18.541.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	50.000,00	-	50.000,00	5.350,00	4.750,00	4.500,00	3.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.750,00	3.500,00	4.250,00	3.750,00	4.400,00
	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17001	Gabinete do Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	17.001.18.541.0001.2.026.4.4.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17001	Gabinete do Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	17.001.18.541.0001.2.046.3.1.90.11.01.110	4.443.813,00	-	4.443.813,00	340.128,00	312.654,00	340.125,00	332.238,00	357.305,00	441.609,00	352.665,00	342.389,00	351.473,00	341.820,00	348.350,00	583.061,00
	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17001	Gabinete do Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	17.001.18.541.0001.2.046.3.1.90.13.01.110	360.011,00	-	360.011,00	27.555,00	25.329,00	27.555,00	26.916,00	28.947,00	35.777,00	28.571,00	27.738,00	28.474,00	27.692,00	28.221,00	47.236,00
	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17001	Gabinete do Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	17.001.18.541.0001.2.046.3.1.90.92.01.110	1.622,00	-	1.622,00	124,00	114,00	124,00	121,00	130,00	161,00	129,00	125,00	128,00	125,00	127,00	214,00
	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17001	Gabinete do Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	17.001.18.541.0001.2.046.3.1.90.94.01.110	1.622,00	-	1.622,00	124,00	114,00	124,00	121,00	130,00	161,00	129,00	125,00	128,00	125,00	127,00	214,00
	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17001	Gabinete do Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	17.001.18.541.0001.2.046.3.1.91.13.01.110	448.053,00	-	448.053,00	34.294,00	31.524,00	34.294,00	33.498,00	36.026,00	44.526,00	35.559,00	34.522,00	35.438,00	34.464,00	35.123,00	58.786,00
	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17001	Gabinete do Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	17.001.18.541.0001.2.046.3.1.91.92.01.110	1.622,00	-	1.622,00	124,00	114,00	124,00	121,00	130,00	161,00	129,00	125,00	128,00	125,00	127,00	214,00
	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17001	Gabinete do Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	17.001.18.541.0001.2.046.3.3.90.46.01.110	371.821,00	-	371.821,00	28.459,00	26.160,00	28.459,00	27.799,00	29.896,00	36.950,00	29.508,00	28.648,00	29.408,00	28.601,00	29.147,00	48.786,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Órgão Inicial	Contingenciado	Órgão Disponível	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
17	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17001	Gabinete do Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	17.001.18.541.0001.2.006.3.3.90.49.01.110	326.644,00	-	326.644,00	25.001,00	22.982,00	25.001,00	24.421,00	26.264,00	32.461,00	25.923,00	25.167,00	25.835,00	25.126,00	25.606,00	42.857,00
17	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17001	Gabinete do Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	17.001.18.541.0001.2.006.3.3.90.92.01.110	1.622,00	-	1.622,00	124,00	114,00	124,00	121,00	130,00	161,00	129,00	125,00	128,00	125,00	127,00	214,00
17	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17001	Gabinete do Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	17.001.18.541.0008.1.017.3.3.90.39.01.110	730.002,00	-	730.002,00	78.110,00	69.350,00	65.700,00	54.750,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	54.750,00	51.100,00	62.050,00	54.750,00	64.242,00
17	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17001	Gabinete do Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	17.001.18.541.0008.1.017.3.3.90.39.02.110	4.000,00	-	4.000,00	360,00	320,00	340,00	320,00	320,00	340,00	320,00	320,00	340,00	320,00	300,00	400,00
17	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17001	Gabinete do Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	17.001.18.541.0008.2.025.3.3.90.39.01.110	50.000,00	-	50.000,00	4.500,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	3.750,00	5.000,00
17	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17001	Gabinete do Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	17.001.18.541.0008.2.094.3.3.90.39.01.110	50.000,00	-	50.000,00	5.350,00	4.750,00	4.500,00	3.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.750,00	3.500,00	4.250,00	3.750,00	4.400,00
17	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17001	Gabinete do Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	17.001.18.541.0008.2.094.3.3.90.39.01.110	11.322.584,00	-	11.322.584,00	1.211.516,00	1.075.645,00	1.019.033,00	849.194,00	905.807,00	905.807,00	905.807,00	849.194,00	792.581,00	962.420,00	849.194,00	996.386,00
17	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17001	Gabinete do Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	17.001.18.541.0008.2.094.4.4.90.52.01.110	100.000,00	-	100.000,00	10.700,00	9.500,00	9.000,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.500,00	7.000,00	8.500,00	7.500,00	8.800,00
17	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17001	Gabinete do Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	17.001.18.542.0008.2.016.3.3.90.39.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
17	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17001	Gabinete do Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	17.001.18.542.0008.2.016.4.4.90.52.01.110	20.000,00	-	20.000,00	2.140,00	1.900,00	1.800,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.400,00	1.700,00	1.500,00	1.750,00
17	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17001	Gabinete do Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	17.001.18.751.0027.1.015.3.3.90.39.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
17	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17001	Gabinete do Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	17.001.20.334.0031.2.004.3.3.90.39.01.110	50.000,00	-	50.000,00	5.350,00	4.750,00	4.500,00	3.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.750,00	3.500,00	4.250,00	3.750,00	4.400,00
17	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17001	Gabinete do Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	17.001.20.334.0031.2.004.3.3.90.35.01.110	90.000,00	-	90.000,00	9.650,00	8.550,00	8.100,00	6.750,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	6.750,00	6.300,00	7.650,00	6.750,00	7.920,00
17	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17001	Gabinete do Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	17.001.20.334.0031.2.004.3.3.90.39.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
17	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17001	Gabinete do Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	17.001.20.605.0031.2.004.3.3.90.39.01.110	3,00	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00
17	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17003	Fundo Municipal de Meio Ambiente	17.003.18.541.0001.2.026.3.3.50.39.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
17	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17003	Fundo Municipal de Meio Ambiente	17.003.18.541.0001.2.026.3.3.50.41.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
17	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17003	Fundo Municipal de Meio Ambiente	17.003.18.541.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do Projeto	Nome do Órgão	Código de Referência	Nome da Unidade	Programática	Orçamento Inicial	Contingenciado	Orçamento Disponível	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
17.003	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17003	Fundo Municipal de meio Ambiente	17.003.18.541.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	689.595,00	-	689.595,00	62.064,00	55.168,00	58.616,00	55.168,00	55.168,00	58.616,00	55.168,00	55.168,00	58.616,00	55.168,00	51.720,00	68.955,00
17.003	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17003	Fundo Municipal de meio Ambiente	17.003.18.541.0001.2.026.3.3.90.39.06.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
17.003	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17003	Fundo Municipal de meio Ambiente	17.003.18.541.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
17.004	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17004	Departamento de Educação Ambiental	17.004.18.541.0001.2.019.3.3.90.30.01.110	10.000,00	-	10.000,00	1.070,00	950,00	900,00	750,00	800,00	800,00	800,00	750,00	700,00	850,00	750,00	880,00
17.004	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17004	Departamento de Educação Ambiental	17.004.18.541.0001.2.019.3.3.90.39.01.110	80.000,00	-	80.000,00	8.560,00	7.600,00	7.200,00	6.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.000,00	5.600,00	6.800,00	6.000,00	7.040,00
17.004	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17004	Departamento de Educação Ambiental	17.004.18.541.0001.2.019.4.4.90.51.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
17.004	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17004	Departamento de Educação Ambiental	17.004.18.541.0001.2.019.4.4.90.52.01.110	20.000,00	-	20.000,00	2.140,00	1.900,00	1.800,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.400,00	1.700,00	1.500,00	1.750,00
17.004	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17004	Departamento de Educação Ambiental	17.004.18.541.0008.2.029.3.3.90.30.01.110	300.000,00	-	300.000,00	32.100,00	28.500,00	27.000,00	22.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	22.500,00	21.000,00	25.500,00	22.500,00	26.400,00
17.004	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17004	Departamento de Educação Ambiental	17.004.18.541.0008.2.029.3.3.90.39.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
17.004	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17004	Departamento de Educação Ambiental	17.004.18.541.0008.2.029.4.4.90.52.01.110	90.000,00	-	90.000,00	9.630,00	8.550,00	8.100,00	6.750,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	6.750,00	6.300,00	7.650,00	6.750,00	7.920,00
17.004	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17004	Departamento de Educação Ambiental	17.004.18.541.0021.1.043.3.3.90.39.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
17.004	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17004	Departamento de Educação Ambiental	17.004.18.541.0021.1.043.3.3.90.39.01.110	350.002,00	-	350.002,00	37.450,00	33.250,00	31.500,00	26.250,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	26.250,00	24.500,00	29.750,00	26.250,00	30.802,00
17.004	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17004	Departamento de Educação Ambiental	17.004.18.541.0021.1.043.4.4.90.51.01.110	600.000,00	-	600.000,00	64.200,00	57.000,00	54.000,00	45.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	45.000,00	42.000,00	51.000,00	45.000,00	52.800,00
17.004	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17004	Departamento de Educação Ambiental	17.004.18.541.0021.1.043.4.4.90.52.01.110	280.000,00	-	280.000,00	29.960,00	26.600,00	25.200,00	21.000,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	21.000,00	19.600,00	23.800,00	21.000,00	24.640,00
17.004	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17004	Departamento de Educação Ambiental	17.004.18.541.0021.1.061.3.3.50.39.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
17.004	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17004	Departamento de Educação Ambiental	17.004.18.541.0021.1.061.3.3.90.30.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
17.004	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17004	Departamento de Educação Ambiental	17.004.18.541.0021.1.061.3.3.90.30.01.110	100.001,00	-	100.001,00	10.700,00	9.500,00	9.000,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.500,00	7.000,00	8.500,00	7.500,00	8.801,00
17.004	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17004	Departamento de Educação Ambiental	17.004.18.541.0021.1.061.3.3.90.39.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
17.004	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17004	Departamento de Educação Ambiental	17.004.18.541.0021.1.061.3.3.90.39.01.110	40.009,90	-	40.009,90	4.280,00	3.800,00	3.600,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.000,00	2.800,00	3.400,00	3.000,00	3.523,00
17.004	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17004	Departamento de Educação Ambiental	17.004.18.541.0021.1.061.4.4.50.52.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
17.004	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17004	Departamento de Educação Ambiental	17.004.18.541.0021.1.061.4.4.90.51.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
17.004	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17004	Departamento de Educação Ambiental	17.004.18.541.0021.1.061.4.4.90.51.06.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
17.004	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17004	Departamento de Educação Ambiental	17.004.18.541.0021.1.061.4.4.90.52.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do Orçamento	Nome do Órgão	Código de Unidade	Nome da Unidade	Programática	Orçado Inicial	Contingenciado	Orçado Disponível	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17 HÍDRICOS	17004	Departamento de Educação Ambiental	17.004.18.544.0021.1.061.4.4.90.52.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17004	Departamento de Educação Ambiental	17.004.18.544.0021.1.061.4.4.90.52.06.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
	17 HÍDRICOS	17004	Departamento de Educação Ambiental	17.004.18.544.0021.2.019.3.3.90.39.01.110	80.000,00	-	80.000,00	8.560,00	7.600,00	7.200,00	6.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.000,00	5.600,00	6.800,00	6.000,00	7.040,00	
	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17004	Departamento de Educação Ambiental	17.004.18.544.0021.2.019.3.3.90.39.06.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
	17 HÍDRICOS	17005	Departamento de Educação Ambiental	17.005.18.503.0011.2.095.3.3.50.39.01.110	6.123.505,00	-	6.123.505,00	655.215,00	581.733,00	551.115,00	459.263,00	489.880,00	489.880,00	489.880,00	459.263,00	428.645,00	520.498,00	459.263,00	538.870,00	
	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17005	Departamento de Educação Ambiental	17.005.18.503.0011.2.095.3.3.50.41.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17005	Departamento de Educação Ambiental	17.005.18.503.0011.2.095.3.3.90.30.01.100	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17005	Departamento de Educação Ambiental	17.005.18.503.0011.2.095.3.3.90.30.01.110	650.000,00	-	650.000,00	69.550,00	61.750,00	58.500,00	48.750,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	48.750,00	45.500,00	55.250,00	48.750,00	57.200,00	
	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17005	Departamento de Educação Ambiental	17.005.18.503.0011.2.095.3.3.90.32.01.100	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17005	Departamento de Educação Ambiental	17.005.18.503.0011.2.095.3.3.90.30.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17 HÍDRICOS	17005	Departamento de Educação Ambiental	17.005.18.503.0011.2.095.3.3.90.39.01.110	1.150.003,00	-	1.150.003,00	123.050,00	109.250,00	103.500,00	86.250,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	86.250,00	80.500,00	97.750,00	86.250,00	101.203,00	
	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17005	Departamento de Educação Ambiental	17.005.18.503.0011.2.095.4.4.90.51.01.110	2,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17005	Departamento de Educação Ambiental	17.005.18.503.0011.2.095.4.4.90.52.01.110	350.002,00	-	350.002,00	37.450,00	33.250,00	31.500,00	26.250,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	26.250,00	24.500,00	29.750,00	26.250,00	30.802,00	
	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17005	Departamento de Educação Ambiental	17.005.18.544.0021.1.014.3.3.90.30.01.110	10.000,00	-	10.000,00	1.070,00	950,00	900,00	750,00	800,00	800,00	800,00	750,00	700,00	850,00	750,00	880,00	
	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17005	Departamento de Educação Ambiental	17.005.18.544.0021.1.014.3.3.90.39.05.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17005	Departamento de Educação Ambiental	17.005.18.544.0021.1.014.3.3.90.39.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17005	Departamento de Educação Ambiental	17.005.18.544.0021.1.014.4.4.90.51.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17005	Departamento de Educação Ambiental	17.005.18.544.0021.1.014.4.4.90.52.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17005	Departamento de Educação Ambiental	17.005.18.544.0021.2.095.3.3.90.30.01.110	20.000,00	-	20.000,00	2.140,00	1.900,00	1.800,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.400,00	1.700,00	1.500,00	1.760,00	
	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17005	Departamento de Educação Ambiental	17.005.18.544.0021.2.095.3.3.90.30.05.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17 HÍDRICOS	17005	Departamento de Educação Ambiental	17.005.18.544.0021.2.095.3.3.90.39.01.110	30.000,00	-	30.000,00	3.210,00	2.850,00	2.700,00	2.250,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.250,00	2.100,00	2.550,00	2.250,00	2.640,00	
	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS	17005	Departamento de Educação Ambiental	17.005.18.544.0021.2.095.4.4.90.52.01.110	25.000,00	-	25.000,00	2.675,00	2.375,00	2.250,00	1.875,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.875,00	1.750,00	2.125,00	1.875,00	2.200,00	
	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	18001	Recursos Sob Supervisão da Secretaria de Finanças	18.001.04.122.0001.2.000.3.2.90.22.01.110	1.884.000,00	-	1.884.000,00	201.588,00	178.980,00	169.560,00	141.300,00	150.720,00	150.720,00	150.720,00	141.300,00	131.880,00	160.140,00	141.300,00	165.792,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



do	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Órgão Inicial	Contingenciado	Órgão Disponível	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
18 MUNICÍPIO	ENCARGOS GERAIS DO	18001	Recursos Sob supervisão da Secretaria de Finanças	18.001.04.122.0001.2.000.3.3.90.30.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
18 MUNICÍPIO	ENCARGOS GERAIS DO	18001	Recursos Sob supervisão da Secretaria de Finanças	18.001.04.122.0001.2.000.3.3.90.30.01.110	5.250.001,00	-	5.250.001,00	561.750,00	488.750,00	472.500,00	393.750,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	393.750,00	367.500,00	446.250,00	393.750,00	462.001,00
18 MUNICÍPIO	ENCARGOS GERAIS DO	18001	Recursos Sob supervisão da Secretaria de Finanças	18.001.04.122.0001.2.000.3.3.90.30.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
18 MUNICÍPIO	ENCARGOS GERAIS DO	18001	Recursos Sob supervisão da Secretaria de Finanças	18.001.04.122.0001.2.000.3.3.90.30.02.100	500.001,00	-	500.001,00	53.500,00	47.500,00	46.000,00	37.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	37.500,00	35.000,00	42.500,00	37.500,00	44.001,00
18 MUNICÍPIO	ENCARGOS GERAIS DO	18001	Recursos Sob supervisão da Secretaria de Finanças	18.001.04.122.0001.2.000.3.3.90.30.05.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
18 MUNICÍPIO	ENCARGOS GERAIS DO	18001	Recursos Sob supervisão da Secretaria de Finanças	18.001.04.122.0001.2.000.4.4.90.30.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
18 MUNICÍPIO	ENCARGOS GERAIS DO	18001	Recursos Sob supervisão da Secretaria de Finanças	18.001.04.122.0001.2.000.4.4.90.30.02.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
18 MUNICÍPIO	ENCARGOS GERAIS DO	18001	Recursos Sob supervisão da Secretaria de Finanças	18.001.04.122.0001.2.000.4.4.90.30.05.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
18 MUNICÍPIO	ENCARGOS GERAIS DO	18001	Recursos Sob supervisão da Secretaria de Finanças	18.001.04.122.0001.2.000.4.6.90.30.07.100	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
18 MUNICÍPIO	ENCARGOS GERAIS DO	18001	Recursos Sob supervisão da Secretaria de Finanças	18.001.04.126.0001.1.040.3.3.90.40.01.110	199.095,00	-	199.095,00	21.303,00	18.914,00	17.919,00	14.932,00	15.923,00	15.923,00	15.928,00	14.932,00	13.937,00	16.923,00	14.932,00	17.524,00
18 MUNICÍPIO	ENCARGOS GERAIS DO	18001	Recursos Sob supervisão da Secretaria de Finanças	18.001.04.122.0001.2.000.4.6.90.30.07.100	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
18 MUNICÍPIO	ENCARGOS GERAIS DO	18001	Recursos Sob supervisão da Secretaria de Finanças	18.001.04.126.0013.1.040.3.3.90.30.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
18 MUNICÍPIO	ENCARGOS GERAIS DO	18001	Recursos Sob supervisão da Secretaria de Finanças	18.001.04.126.0013.1.040.3.3.90.30.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
18 MUNICÍPIO	ENCARGOS GERAIS DO	18001	Recursos Sob supervisão da Secretaria de Finanças	18.001.04.126.0013.1.040.3.3.90.40.01.110	695.250,00	-	695.250,00	74.392,00	66.049,00	62.373,00	52.144,00	55.620,00	55.620,00	55.620,00	52.144,00	48.667,00	59.096,00	52.144,00	61.181,00
18 MUNICÍPIO	ENCARGOS GERAIS DO	18001	Recursos Sob supervisão da Secretaria de Finanças	18.001.04.126.0013.1.040.4.4.90.30.01.110	317.891,00	-	317.891,00	34.014,00	30.200,00	28.610,00	23.842,00	25.431,00	25.431,00	25.431,00	23.842,00	22.252,00	27.021,00	23.842,00	27.975,00
18 MUNICÍPIO	ENCARGOS GERAIS DO	18001	Recursos Sob supervisão da Secretaria de Finanças	18.001.04.126.0013.1.040.4.4.90.30.07.100	2.423.071,00	-	2.423.071,00	201.923,00	201.923,00	201.923,00	201.923,00	201.923,00	201.923,00	201.923,00	201.923,00	201.923,00	201.923,00	201.923,00	201.923,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do	Nome do órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Orçado Inicial	Contingenciado	Orçado Disponível	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
ENCARGOS GERAIS DO	18 MUNICÍPIO	18001	Recursos Sob Supervisão da Secretaria de Finanças	18.001.04.126.0013.1.040.4.4.90.40.01.110	931.550,00	-	931.550,00	99.676,00	88.497,00	83.840,00	69.866,00	74.524,00	74.524,00	74.524,00	69.866,00	65.208,00	79.182,00	69.866,00	81.977,00
ENCARGOS GERAIS DO	18 MUNICÍPIO	18001	Recursos Sob Supervisão da Secretaria de Finanças	18.001.04.126.0013.1.040.4.4.90.40.07.100	8.483.941,00	-	8.483.941,00	706.995,00	706.995,00	706.995,00	706.995,00	706.995,00	706.995,00	706.995,00	706.995,00	706.995,00	706.995,00	706.995,00	706.996,00
ENCARGOS GERAIS DO	18 MUNICÍPIO	18001	Recursos Sob Supervisão da Secretaria de Finanças	18.001.04.126.0013.1.040.4.4.90.52.01.110	1.058.632,00	-	1.058.632,00	113.274,00	100.570,00	95.277,00	79.397,00	84.691,00	84.691,00	84.691,00	79.397,00	74.104,00	89.984,00	79.397,00	93.159,00
ENCARGOS GERAIS DO	18 MUNICÍPIO	18001	Recursos Sob Supervisão da Secretaria de Finanças	18.001.04.126.0013.1.040.4.4.90.52.07.100	10.465.626,00	-	10.465.626,00	872.136,00	872.136,00	872.136,00	872.136,00	872.136,00	872.136,00	872.136,00	872.136,00	872.136,00	872.136,00	872.136,00	872.130,00
ENCARGOS GERAIS DO	18 MUNICÍPIO	18001	Recursos Sob Supervisão da Secretaria de Finanças	18.001.04.126.0026.1.040.3.3.90.30.01.110	30.000,00	-	30.000,00	3.210,00	2.850,00	2.700,00	2.250,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.250,00	2.100,00	2.550,00	2.250,00	2.640,00
ENCARGOS GERAIS DO	18 MUNICÍPIO	18001	Recursos Sob Supervisão da Secretaria de Finanças	18.001.04.126.0026.1.040.3.3.90.39.01.110	2.342.304,00	-	2.342.304,00	250.627,00	222.519,00	210.807,00	175.672,00	187.384,00	187.384,00	187.384,00	175.672,00	163.961,00	199.096,00	175.672,00	206.123,00
ENCARGOS GERAIS DO	18 MUNICÍPIO	18001	Recursos Sob Supervisão da Secretaria de Finanças	18.001.04.126.0026.1.040.3.3.90.40.01.110	43.713.921,00	-	43.713.921,00	4.677.390,00	4.152.823,00	3.934.253,00	3.278.544,00	3.487.114,00	3.487.114,00	3.487.114,00	3.278.544,00	3.059.974,00	3.715.683,00	3.278.544,00	3.846.824,00
ENCARGOS GERAIS DO	18 MUNICÍPIO	18001	Recursos Sob Supervisão da Secretaria de Finanças	18.001.04.126.0026.1.040.4.4.90.39.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
ENCARGOS GERAIS DO	18 MUNICÍPIO	18001	Recursos Sob Supervisão da Secretaria de Finanças	18.001.04.126.0026.1.040.4.4.90.40.01.110	2.007.411,00	-	2.007.411,00	214.793,00	190.704,00	180.667,00	150.556,00	160.593,00	160.593,00	160.593,00	150.556,00	140.519,00	170.630,00	150.556,00	176.651,00
ENCARGOS GERAIS DO	18 MUNICÍPIO	18001	Recursos Sob Supervisão da Secretaria de Finanças	18.001.28.846.0000.0.001.3.2.90.21.01.110	30.000.000,00	-	30.000.000,00	3.210.000,00	2.850.000,00	2.700.000,00	2.250.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.250.000,00	2.100.000,00	2.550.000,00	2.250.000,00	2.640.000,00
ENCARGOS GERAIS DO	18 MUNICÍPIO	18001	Recursos Sob Supervisão da Secretaria de Finanças	18.001.28.846.0000.0.001.3.2.91.21.01.110	1.742.816,00	-	1.742.816,00	186.481,00	165.568,00	156.853,00	130.711,00	139.425,00	139.425,00	139.425,00	130.711,00	121.997,00	148.139,00	130.711,00	153.370,00
ENCARGOS GERAIS DO	18 MUNICÍPIO	18001	Recursos Sob Supervisão da Secretaria de Finanças	18.001.28.846.0000.0.001.4.6.90.71.01.110	69.988.924,00	-	69.988.924,00	7.488.815,00	6.648.948,00	6.299.003,00	5.249.169,00	5.599.114,00	5.599.114,00	5.599.114,00	5.249.169,00	4.899.225,00	5.949.059,00	5.249.169,00	6.159.025,00
ENCARGOS GERAIS DO	18 MUNICÍPIO	18001	Recursos Sob Supervisão da Secretaria de Finanças	18.001.28.846.0000.0.001.4.6.91.71.01.110	714.040,00	-	714.040,00	76.402,00	67.834,00	64.264,00	53.559,00	57.123,00	57.123,00	57.123,00	53.559,00	49.983,00	60.693,00	53.559,00	62.836,00
ENCARGOS GERAIS DO	18 MUNICÍPIO	18001	Recursos Sob Supervisão da Secretaria de Finanças	18.001.28.846.0000.0.002.3.3.90.47.01.110	23.477.763,00	-	23.477.763,00	2.512.121,00	2.230.387,00	2.113.999,00	1.760.832,00	1.878.221,00	1.878.221,00	1.878.221,00	1.760.832,00	1.643.443,00	1.995.610,00	1.760.832,00	2.066.044,00
ENCARGOS GERAIS DO	18 MUNICÍPIO	18001	Recursos Sob Supervisão da Secretaria de Finanças	18.001.28.846.0000.0.003.3.1.90.91.01.110	715.000,00	-	715.000,00	76.505,00	67.925,00	64.350,00	53.625,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	53.625,00	50.050,00	60.775,00	53.625,00	62.920,00
ENCARGOS GERAIS DO	18 MUNICÍPIO	18001	Recursos Sob Supervisão da Secretaria de Finanças	18.001.28.846.0000.0.003.3.3.90.91.01.110	1.450.000,00	-	1.450.000,00	155.150,00	137.750,00	130.500,00	108.750,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	108.750,00	101.500,00	123.250,00	108.750,00	127.600,00
ENCARGOS GERAIS DO	18 MUNICÍPIO	18001	Recursos Sob Supervisão da Secretaria de Finanças	18.001.28.846.0000.0.003.4.4.90.91.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Orçado Inicial	Contingenciado	Orçado Disponível	Jan.	Fev.	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
18	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	18001	Recursos Sob Supervisão da Secretaria de Finanças	18.002.04.122.0001.2.000.3.3.90.91.01.110	88.041.611,00	-	88.041.611,00	9.420.452,00	8.363.993,00	7.993.295,00	6.603.121,00	7.043.329,00	7.043.329,00	7.043.329,00	6.603.121,00	6.162.913,00	7.483.537,00	6.603.121,00	7.747.661,00
18	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	18002	Recursos Sob Supervisão da Secretaria de Administração	18.002.04.122.0001.2.000.3.3.90.90.01.110	100.000,00	-	100.000,00	10.700,00	9.500,00	9.000,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.500,00	7.000,00	8.500,00	7.500,00	8.800,00
18	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	18002	Recursos Sob Supervisão da Secretaria de Administração	18.002.04.122.0001.2.000.3.3.90.90.01.110	17.618.074,00	-	17.618.074,00	1.885.134,00	1.677.717,00	1.585.627,00	1.321.356,00	1.409.446,00	1.409.446,00	1.409.446,00	1.321.356,00	1.233.265,00	1.487.536,00	1.321.356,00	1.550.389,00
18	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	18002	Recursos Sob Supervisão da Secretaria de Administração	18.002.04.122.0001.2.000.3.3.90.40.01.110	7.478.054,00	-	7.478.054,00	800.152,00	710.415,00	673.025,00	560.854,00	598.211,00	598.244,00	598.244,00	560.854,00	523.464,00	635.635,00	560.854,00	658.102,00
18	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	18002	Recursos Sob Supervisão da Secretaria de Administração	18.002.04.122.0001.2.000.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
18	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	18002	Recursos Sob Supervisão da Secretaria de Administração	18.002.04.122.0001.2.000.4.4.90.52.01.110	50.000,00	-	50.000,00	5.350,00	4.750,00	4.500,00	3.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.750,00	3.500,00	4.250,00	3.750,00	4.400,00
18	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	18002	Recursos Sob Supervisão da Secretaria de Administração	18.002.04.122.0001.2.006.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
18	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	18002	Recursos Sob Supervisão da Secretaria de Administração	18.002.04.122.0001.2.006.3.3.90.46.01.110	21.119.347,00	-	21.119.347,00	1.616.466,00	1.485.896,00	1.616.454,00	1.578.969,00	1.698.109,00	2.098.760,00	1.676.034,00	1.627.215,00	1.670.384,00	1.624.510,00	1.655.542,00	2.771.015,00
18	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	18002	Recursos Sob Supervisão da Secretaria de Administração	18.002.04.122.0001.2.006.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
18	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	18002	Recursos Sob Supervisão da Secretaria de Administração	18.002.04.122.0001.2.006.4.4.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
18	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	18002	Recursos Sob Supervisão da Secretaria de Administração	18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.96.01.110	8.892.592,00	-	8.892.592,00	951.507,00	844.796,00	800.333,00	666.944,00	711.407,00	711.407,00	711.407,00	666.944,00	622.481,00	755.870,00	666.944,00	782.552,00
18	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	18002	Recursos Sob Supervisão da Secretaria de Administração	18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.90.01.110	8.008.295,00	-	8.008.295,00	856.888,00	760.788,00	720.747,00	600.622,00	640.664,00	640.664,00	640.664,00	600.622,00	560.293,00	680.705,00	600.622,00	705.016,00
18	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	18002	Recursos Sob Supervisão da Secretaria de Administração	18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.93.01.110	111.011,00	-	111.011,00	11.878,00	10.546,00	9.991,00	8.326,00	8.881,00	8.881,00	8.881,00	8.326,00	7.771,00	9.436,00	8.326,00	9.786,00
19	SECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILIDADE URBANA	19001	Gabinete do Secretário de Transportes e da Mobilidade Urbana	19.001.26.122.0001.2.026.3.3.90.90.01.110	394.433,00	-	394.433,00	41.134,00	36.521,00	34.599,00	28.832,00	30.755,00	30.755,00	30.755,00	28.832,00	26.910,00	32.677,00	28.832,00	33.831,00
19	SECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILIDADE URBANA	19001	Gabinete do Secretário de Transportes e da Mobilidade Urbana	19.001.26.122.0001.2.026.3.3.90.93.01.110	20.000,00	-	20.000,00	2.140,00	1.900,00	1.800,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.400,00	1.700,00	1.500,00	1.760,00
19	SECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILIDADE URBANA	19001	Gabinete do Secretário de Transportes e da Mobilidade Urbana	19.001.26.122.0001.2.026.3.3.90.96.01.110	30.000,00	-	30.000,00	3.210,00	2.850,00	2.700,00	2.250,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.250,00	2.100,00	2.550,00	2.250,00	2.640,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Órgão Inicial	Contingenciado	Órgão Disponível	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
19	SECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILIDADE URBANA	19001	Gabinete do Secretário de Transportes e da Mobilidade Urbana	19.001.26.122.0001.2.006.3.3.90.39.01.110	169.778,00	-	169.778,00	18.166,00	16.129,00	15.280,00	12.773,00	13.582,00	13.582,00	13.582,00	12.773,00	11.884,00	14.431,00	12.773,00	14.943,00
19	SECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILIDADE URBANA	19001	Gabinete do Secretário de Transportes e da Mobilidade Urbana	19.001.26.122.0001.2.006.3.3.90.48.01.110	300.000,00	-	300.000,00	32.100,00	28.500,00	27.000,00	22.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	22.500,00	21.000,00	25.500,00	22.500,00	26.400,00
19	SECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILIDADE URBANA	19001	Gabinete do Secretário de Transportes e da Mobilidade Urbana	19.001.26.122.0001.2.006.3.3.90.92.01.110	10.000,00	-	10.000,00	1.070,00	950,00	900,00	750,00	800,00	800,00	800,00	750,00	700,00	850,00	750,00	880,00
19	SECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILIDADE URBANA	19001	Gabinete do Secretário de Transportes e da Mobilidade Urbana	19.001.26.122.0001.2.006.3.3.90.93.01.110	10.000,00	-	10.000,00	1.070,00	950,00	900,00	750,00	800,00	800,00	800,00	750,00	700,00	850,00	750,00	880,00
19	SECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILIDADE URBANA	19001	Gabinete do Secretário de Transportes e da Mobilidade Urbana	19.001.26.122.0001.2.006.4.4.90.51.01.110	46.000,00	-	46.000,00	4.922,00	4.370,00	4.140,00	3.450,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.450,00	3.220,00	3.910,00	3.450,00	4.048,00
19	SECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILIDADE URBANA	19001	Gabinete do Secretário de Transportes e da Mobilidade Urbana	19.001.26.122.0001.2.006.4.4.90.52.01.110	40.000,00	-	40.000,00	4.280,00	3.800,00	3.600,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.000,00	2.800,00	3.400,00	3.000,00	3.520,00
19	SECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILIDADE URBANA	19001	Gabinete do Secretário de Transportes e da Mobilidade Urbana	19.001.26.122.0001.2.006.4.4.90.92.01.110	5.000,00	-	5.000,00	535,00	475,00	450,00	375,00	400,00	400,00	400,00	375,00	350,00	425,00	375,00	440,00
19	SECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILIDADE URBANA	19001	Gabinete do Secretário de Transportes e da Mobilidade Urbana	19.001.26.122.0001.2.006.3.1.90.11.01.110	7.257.668,00	-	7.257.668,00	555.499,00	510.628,00	555.495,00	542.613,00	583.553,00	721.239,00	575.969,00	559.199,00	574.028,00	558.263,00	568.927,00	952.261,00
19	SECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILIDADE URBANA	19001	Gabinete do Secretário de Transportes e da Mobilidade Urbana	19.001.26.122.0001.2.006.3.1.90.13.01.110	372.629,00	-	372.629,00	28.521,00	26.217,00	28.521,00	27.859,00	29.961,00	37.030,00	29.572,00	28.711,00	29.472,00	28.663,00	29.210,00	48.892,00
19	SECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILIDADE URBANA	19001	Gabinete do Secretário de Transportes e da Mobilidade Urbana	19.001.26.122.0001.2.006.3.1.91.13.01.110	1.195.578,00	-	1.195.578,00	91.509,00	84.117,00	91.508,00	89.386,00	96.130,00	118.812,00	94.881,00	92.118,00	94.561,00	91.964,00	93.721,00	156.871,00
19	SECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILIDADE URBANA	19001	Gabinete do Secretário de Transportes e da Mobilidade Urbana	19.001.26.122.0001.2.006.3.1.91.92.01.110	20.000,00	-	20.000,00	1.531,00	1.407,00	1.531,00	1.495,00	1.606,00	1.988,00	1.587,00	1.541,00	1.582,00	1.538,00	1.568,00	2.024,00
19	SECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILIDADE URBANA	19001	Gabinete do Secretário de Transportes e da Mobilidade Urbana	19.001.26.122.0001.2.006.3.1.90.46.01.110	757.585,00	-	757.585,00	57.985,00	53.301,00	57.985,00	56.640,00	60.914,00	75.286,00	60.122,00	58.371,00	59.919,00	58.274,00	59.387,00	99.401,00
19	SECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILIDADE URBANA	19001	Gabinete do Secretário de Transportes e da Mobilidade Urbana	19.001.26.122.0001.2.006.3.3.90.49.01.110	482.570,00	-	482.570,00	36.936,00	33.952,00	36.935,00	36.079,00	38.801,00	47.956,00	38.297,00	37.181,00	38.168,00	37.119,00	37.929,00	63.317,00
19	SECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILIDADE URBANA	19001	Gabinete do Secretário de Transportes e da Mobilidade Urbana	19.001.26.122.0001.2.006.3.3.90.92.01.110	13.000,00	-	13.000,00	995,00	915,00	995,00	972,00	1.045,00	1.292,00	1.032,00	1.002,00	1.028,00	1.000,00	1.019,00	1.205,00
19	SECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILIDADE URBANA	19001	Gabinete do Secretário de Transportes e da Mobilidade Urbana	19.001.26.122.0026.2.088.3.3.90.39.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do Orçamento	Nome do Órgão	Código de Unidade	Programática	Orçamento Inicial	Contingenciado	Orçamento Disponível	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
19	SECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILIDADE URBANA	19002	Departamento Municipal de Trânsito	19.002.26.451.0025.2.078.3.3.90.30.01.110	-	200.000,00	21.400,00	19.000,00	18.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00	14.000,00	17.000,00	15.000,00	17.600,00
19	SECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILIDADE URBANA	19002	Departamento Municipal de Trânsito	19.002.26.451.0025.2.078.3.3.90.30.01.110	-	12.443.314,00	1.331.465,00	1.182.115,00	1.119.898,00	933.249,00	995.465,00	995.465,00	995.465,00	933.249,00	871.032,00	1.057.682,00	933.249,00	1.095.020,00
19	SECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILIDADE URBANA	19002	Departamento Municipal de Trânsito	19.002.26.451.0025.2.078.3.3.90.30.01.400	-	21.323.028,00	1.919.073,00	1.705.842,00	1.812.457,00	1.705.842,00	1.705.842,00	1.812.457,00	1.705.842,00	1.705.842,00	1.812.457,00	1.705.842,00	1.599.227,00	2.132.205,00
19	SECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILIDADE URBANA	19004	Departamento Municipal de Transportes	19.004.26.122.0001.2.070.3.3.90.30.01.110	-	3.600.000,00	385.200,00	342.000,00	324.000,00	270.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	270.000,00	252.000,00	306.000,00	270.000,00	316.800,00
19	SECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILIDADE URBANA	19004	Departamento Municipal de Transportes	19.004.26.122.0001.2.070.3.3.90.30.01.110	-	10.000,00	1.070,00	950,00	900,00	750,00	800,00	800,00	800,00	750,00	700,00	850,00	750,00	880,00
19	SECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILIDADE URBANA	19004	Departamento Municipal de Transportes	19.004.26.451.0025.2.026.3.3.90.30.01.110	-	100.000,00	10.700,00	9.500,00	9.000,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.500,00	7.000,00	8.500,00	7.500,00	8.800,00
19	SECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILIDADE URBANA	19004	Departamento Municipal de Transportes	19.004.26.451.0025.2.026.3.3.90.30.01.110	-	100.000,00	10.700,00	9.500,00	9.000,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.500,00	7.000,00	8.500,00	7.500,00	8.800,00
19	SECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILIDADE URBANA	19004	Departamento Municipal de Transportes	19.004.26.785.0029.2.076.3.3.90.30.01.110	-	50.001,00	5.350,00	4.750,00	4.500,00	3.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.750,00	3.500,00	4.250,00	3.750,00	4.401,00
19	SECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILIDADE URBANA	19004	Departamento Municipal de Transportes	19.004.26.785.0029.2.076.3.3.90.30.01.110	-	120.001,00	12.840,00	11.400,00	10.800,00	9.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.000,00	8.400,00	10.200,00	9.000,00	10.561,00
19	SECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILIDADE URBANA	19004	Departamento Municipal de Transportes	19.004.26.785.0030.1.049.3.3.90.30.01.110	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
19	SECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILIDADE URBANA	19004	Departamento Municipal de Transportes	19.004.26.785.0030.1.049.3.3.90.30.01.110	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
19	SECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILIDADE URBANA	19005	Fundo Municipal de Trânsito	19.005.26.451.0025.1.048.3.3.90.30.05.100	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
19	SECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILIDADE URBANA	19005	Fundo Municipal de Trânsito	19.005.26.451.0025.1.048.3.3.90.30.05.100	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
19	SECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILIDADE URBANA	19005	Fundo Municipal de Trânsito	19.005.26.451.0025.1.059.3.3.90.30.01.110	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
19	SECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILIDADE URBANA	19005	Fundo Municipal de Trânsito	19.005.26.451.0025.1.059.3.3.90.30.01.400	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
19	SECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILIDADE URBANA	19005	Fundo Municipal de Trânsito	19.005.26.451.0025.1.059.4.4.90.52.01.110	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
19	SECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILIDADE URBANA	19005	Fundo Municipal de Trânsito	19.005.26.785.0025.2.076.3.3.90.30.01.110	-	30.000,00	3.210,00	2.850,00	2.700,00	2.250,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.250,00	2.100,00	2.550,00	2.250,00	2.640,00
19	SECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILIDADE URBANA	19005	Fundo Municipal de Trânsito	19.005.26.785.0025.2.076.3.3.90.30.01.110	-	30.000,00	3.210,00	2.850,00	2.700,00	2.250,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.250,00	2.100,00	2.550,00	2.250,00	2.640,00
19	SECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILIDADE URBANA	19005	Fundo Municipal de Trânsito	19.005.26.785.0029.1.042.3.3.90.30.01.400	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
19	SECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILIDADE URBANA	19005	Fundo Municipal de Trânsito	19.005.26.785.0029.1.042.3.3.90.30.01.400	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
19	SECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILIDADE URBANA	19005	Fundo Municipal de Trânsito	19.005.26.785.0029.1.042.3.3.90.30.01.400	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
19	SECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILIDADE URBANA	19005	Fundo Municipal de Trânsito	19.005.26.785.0030.1.049.3.3.90.30.01.400	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
20	SECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE URBANO	20001	Gabinete do Secretário de Segurança e Controle Urbano	20.001.06.181.0001.1.002.4.4.90.52.01.110	-	30.000,00	3.210,00	2.850,00	2.700,00	2.250,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.250,00	2.100,00	2.550,00	2.250,00	2.640,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Orçado Inicial	Contingenciado	Orçado Disponível	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	SECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE 20 URBANO	20001	Gabinete do Secretário de Segurança e Controle Urbano	20.001.06.181.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	68.000,00	-	68.000,00	7.716,00	6.460,00	6.120,00	5.100,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	5.300,00	4.760,00	5.780,00	5.100,00	5.984,00
	SECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE 20 URBANO	20001	Gabinete do Secretário de Segurança e Controle Urbano	20.001.06.181.0001.2.027.3.3.90.39.01.110	15.001,00	-	15.001,00	1.605,00	1.425,00	1.350,00	1.115,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.125,00	1.050,00	1.275,00	1.115,00	1.321,00
	SECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE 20 URBANO	20001	Gabinete do Secretário de Segurança e Controle Urbano	20.001.06.181.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	209.880,00	-	209.880,00	22.457,00	19.939,00	18.889,00	15.741,00	16.790,00	16.790,00	16.790,00	15.748,00	14.692,00	17.840,00	15.741,00	18.470,00
	SECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE 20 URBANO	20001	Gabinete do Secretário de Segurança e Controle Urbano	20.001.06.181.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	367.107,00	-	367.107,00	39.280,00	34.875,00	33.040,00	27.533,00	29.369,00	29.369,00	29.369,00	27.539,00	25.697,00	31.204,00	27.539,00	32.305,00
	SECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE 20 URBANO	20001	Gabinete do Secretário de Segurança e Controle Urbano	20.001.06.181.0001.2.026.3.3.90.48.01.110	364.253,00	-	364.253,00	38.975,00	34.604,00	32.783,00	27.319,00	29.140,00	29.140,00	29.140,00	27.319,00	25.498,00	30.962,00	27.319,00	32.054,00
	SECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE 20 URBANO	20001	Gabinete do Secretário de Segurança e Controle Urbano	20.001.06.181.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
	SECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE 20 URBANO	20001	Gabinete do Secretário de Segurança e Controle Urbano	20.001.06.181.0001.2.026.3.3.90.99.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
	SECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE 20 URBANO	20001	Gabinete do Secretário de Segurança e Controle Urbano	20.001.06.181.0001.2.026.4.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
	SECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE 20 URBANO	20001	Gabinete do Secretário de Segurança e Controle Urbano	20.001.06.181.0001.2.026.3.1.90.11.01.110	54.722.827,00	-	54.722.827,00	4.188.461,00	3.850.139,00	4.188.432,00	4.091.302,00	4.399.991,00	5.438.147,00	4.344.810,00	4.216.314,00	4.328.171,00	4.209.304,00	4.289.712,00	7.180.044,00
	SECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE 20 URBANO	20001	Gabinete do Secretário de Segurança e Controle Urbano	20.001.06.181.0001.2.026.3.1.90.13.01.110	319.310,00	-	319.310,00	24.440,00	22.466,00	24.440,00	23.873,00	25.674,00	31.732,00	25.340,00	24.600,00	25.255,00	24.561,00	25.031,00	41.896,00
	SECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE 20 URBANO	20001	Gabinete do Secretário de Segurança e Controle Urbano	20.001.06.181.0001.2.026.3.1.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
	SECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE 20 URBANO	20001	Gabinete do Secretário de Segurança e Controle Urbano	20.001.06.181.0001.2.026.3.1.90.94.01.110	96.838,00	-	96.838,00	7.412,00	6.813,00	7.412,00	7.240,00	7.786,00	9.623,00	7.685,00	7.461,00	7.659,00	7.449,00	7.591,00	12.707,00
	SECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE 20 URBANO	20001	Gabinete do Secretário de Segurança e Controle Urbano	20.001.06.181.0001.2.026.3.1.91.13.01.110	11.404.830,00	-	11.404.830,00	872.921,00	802.411,00	872.915,00	852.672,00	917.006,00	1.133.369,00	905.089,00	878.725,00	902.038,00	877.265,00	894.022,00	1.496.597,00
	SECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE 20 URBANO	20001	Gabinete do Secretário de Segurança e Controle Urbano	20.001.06.181.0001.2.026.3.1.91.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
	SECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE 20 URBANO	20001	Gabinete do Secretário de Segurança e Controle Urbano	20.001.06.181.0001.2.026.3.3.90.46.01.110	3.551.629,00	-	3.551.629,00	271.840,00	249.882,00	271.838,00	265.534,00	285.569,00	352.947,00	281.856,00	273.648,00	280.508,00	273.193,00	278.412,00	446.000,00
	SECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE 20 URBANO	20001	Gabinete do Secretário de Segurança e Controle Urbano	20.001.06.181.0001.2.026.3.3.90.49.01.110	1.475.344,00	-	1.475.344,00	112.922,00	103.801,00	112.921,00	110.303,00	118.625,00	146.614,00	117.083,00	113.673,00	116.689,00	113.484,00	115.653,00	193.577,00
	SECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE 20 URBANO	20001	Gabinete do Secretário de Segurança e Controle Urbano	20.001.06.181.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Orçado Inicial	Contingenciado	Orçado Disponível	Janeiro	Fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
20	SECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE	20002	Departamento de Segurança Urbana	20.002.04.126.0013.1.000.3.3.90.39.01.110	10.506.957,00	-	10.506.957,00	1.124.244,00	996.161,00	946.626,00	788.022,00	840.557,00	840.557,00	840.557,00	788.022,00	735.487,00	693.091,00	788.022,00	924.611,00
20	SECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE	20002	Departamento de Segurança Urbana	20.002.04.126.0013.1.000.4.4.90.51.07.100	1.000,00	-	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
20	SECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE	20002	Departamento de Segurança Urbana	20.002.04.126.0013.1.000.4.4.90.52.07.100	1.000,00	-	1.000,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00
20	SECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE	20002	Departamento de Segurança Urbana	20.002.06.181.0001.1.002.3.3.90.30.01.110	600.000,00	-	600.000,00	64.200,00	57.000,00	54.000,00	45.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	45.000,00	42.000,00	51.000,00	45.000,00	52.800,00
20	SECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE	20002	Departamento de Segurança Urbana	20.002.06.181.0001.1.002.4.4.90.52.01.110	550.000,00	-	550.000,00	58.850,00	52.250,00	49.500,00	41.250,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	41.250,00	38.500,00	46.750,00	41.250,00	48.000,00
20	SECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE	20002	Departamento de Segurança Urbana	20.002.06.181.0001.1.002.4.4.90.52.02.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
20	SECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE	20002	Departamento de Segurança Urbana	20.002.06.181.0032.1.010.3.3.90.39.01.110	2.067.462,00	-	2.067.462,00	221.218,00	196.409,00	186.072,00	155.060,00	165.397,00	165.397,00	165.397,00	155.060,00	144.722,00	175.734,00	155.060,00	181.936,00
20	SECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE	20002	Departamento de Segurança Urbana	20.002.06.181.0032.1.010.4.4.90.52.01.110	5.000,00	-	5.000,00	535,00	475,00	460,00	375,00	400,00	400,00	400,00	375,00	350,00	425,00	375,00	440,00
20	SECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE	20002	Departamento de Segurança Urbana	20.002.06.181.0032.1.010.4.4.90.52.05.800	350.000,00	-	350.000,00	31.500,00	28.000,00	29.750,00	28.000,00	28.000,00	29.750,00	28.000,00	28.000,00	29.750,00	28.000,00	26.250,00	35.000,00
20	SECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE	20002	Departamento de Segurança Urbana	20.002.06.181.0032.1.040.4.4.90.51.07.100	30.000.000,00	-	30.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
20	SECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE	20002	Departamento de Segurança Urbana	20.002.06.181.0032.2.023.3.3.90.30.01.110	4.500,00	-	4.500,00	482,00	428,00	405,00	338,00	360,00	360,00	360,00	338,00	315,00	383,00	338,00	393,00
20	SECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE	20002	Departamento de Segurança Urbana	20.002.06.181.0032.2.023.3.3.90.39.01.110	6.500,00	-	6.500,00	696,00	618,00	585,00	488,00	520,00	520,00	520,00	488,00	455,00	553,00	488,00	569,00
20	SECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE	20004	Departamento de Controle Urbano	20.004.06.181.0001.1.002.3.3.90.30.01.110	49.000,00	-	49.000,00	5.243,00	4.655,00	4.410,00	3.675,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.675,00	3.430,00	4.165,00	3.675,00	4.312,00
20	SECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE	20004	Departamento de Controle Urbano	20.004.06.181.0001.1.002.4.4.90.52.01.110	20.000,00	-	20.000,00	2.140,00	1.900,00	1.800,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.400,00	1.700,00	1.500,00	1.760,00
21	Instituto de Previdência do Município de Osasco	21001	Unidade Gestora do Fundo	21.001.09.272.0801.2.223.3.3.90.14.04.110	20.000,00	-	20.000,00	1.800,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00	2.000,00
21	Instituto de Previdência do Município de Osasco	21001	Unidade Gestora do Fundo	21.001.09.272.0801.2.223.3.3.90.39.04.110	100.000,00	-	100.000,00	9.000,00	8.000,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.000,00	7.500,00	10.000,00
21	Instituto de Previdência do Município de Osasco	21001	Unidade Gestora do Fundo	21.001.09.272.0801.2.246.3.1.90.11.04.110	5.900.000,00	-	5.900.000,00	531.000,00	472.000,00	501.500,00	472.000,00	472.000,00	501.500,00	472.000,00	472.000,00	501.500,00	472.000,00	442.500,00	590.000,00
21	Instituto de Previdência do Município de Osasco	21001	Unidade gestora do Fundo	21.001.09.272.0801.2.246.3.1.90.13.04.110	465.000,00	-	465.000,00	41.850,00	37.200,00	39.525,00	37.200,00	37.200,00	39.525,00	37.200,00	37.200,00	39.525,00	37.200,00	34.875,00	46.500,00
21	Instituto de Previdência do Município de Osasco	21001	Unidade gestora do Fundo	21.001.09.272.0801.2.246.3.1.90.16.04.110	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
21	Instituto de Previdência do Município de Osasco	21001	Unidade gestora do Fundo	21.001.09.272.0801.2.246.3.1.90.92.04.110	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
21	Instituto de Previdência do Município de Osasco	21001	Unidade Gestora do Fundo	21.001.09.272.0801.2.246.3.1.90.94.04.110	100.000,00	-	100.000,00	9.000,00	8.000,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.000,00	7.500,00	10.000,00
21	Instituto de Previdência do Município de Osasco	21001	Unidade Gestora do Fundo	21.001.09.272.0801.2.246.3.1.91.13.04.110	650.000,00	-	650.000,00	58.500,00	52.000,00	55.250,00	52.000,00	52.000,00	55.250,00	52.000,00	52.000,00	55.250,00	52.000,00	48.750,00	65.000,00
21	Instituto de Previdência do Município de Osasco	21001	Unidade Gestora do Fundo	21.001.09.272.0801.2.246.3.3.90.46.04.110	655.000,00	-	655.000,00	58.950,00	52.400,00	55.675,00	52.400,00	52.400,00	55.675,00	52.400,00	52.400,00	55.675,00	52.400,00	49.125,00	65.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Orçado Inicial	Contingenciado	Orçado Disponível	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
21	Instituto de Previdência do Município de Osasco	21001	Unidade gestora do Fundo	21.001.09.272.0801.2.246.3.3.90.49.04.110	130.000,00	-	130.000,00	11.700,00	10.400,00	11.050,00	10.400,00	10.400,00	11.050,00	10.400,00	10.400,00	11.050,00	10.400,00	9.750,00	13.000,00
21	Instituto de Previdência do Município de Osasco	21001	Unidade gestora do Fundo	21.001.09.272.0801.2.247.3.3.90.14.04.110	20.000,00	-	20.000,00	1.800,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00	2.000,00
21	Instituto de Previdência do Município de Osasco	21001	Unidade gestora do Fundo	21.001.09.272.0801.2.247.3.3.90.30.04.110	250.000,00	-	250.000,00	22.500,00	20.000,00	21.250,00	20.000,00	20.000,00	21.250,00	20.000,00	20.000,00	21.250,00	20.000,00	18.750,00	25.000,00
21	Instituto de Previdência do Município de Osasco	21001	Unidade gestora do Fundo	21.001.09.272.0801.2.247.3.3.90.33.04.110	20.000,00	-	20.000,00	1.800,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00	2.000,00
21	Instituto de Previdência do Município de Osasco	21001	Unidade gestora do Fundo	21.001.09.272.0801.2.247.3.3.90.35.04.110	235.000,00	-	235.000,00	21.150,00	18.800,00	19.975,00	18.800,00	18.800,00	19.975,00	18.800,00	18.800,00	19.975,00	18.800,00	17.625,00	23.500,00
21	Instituto de Previdência do Município de Osasco	21001	Unidade gestora do Fundo	21.001.09.272.0801.2.247.3.3.90.36.04.110	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
21	Instituto de Previdência do Município de Osasco	21001	Unidade gestora do Fundo	21.001.09.272.0801.2.247.3.3.90.40.04.110	400.000,00	-	400.000,00	36.000,00	32.000,00	34.000,00	32.000,00	32.000,00	34.000,00	32.000,00	32.000,00	34.000,00	32.000,00	30.000,00	40.000,00
21	Instituto de Previdência do Município de Osasco	21001	Unidade gestora do Fundo	21.001.09.272.0801.2.247.3.3.90.42.04.110	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
21	Instituto de Previdência do Município de Osasco	21001	Unidade gestora do Fundo	21.001.09.272.0801.2.247.3.3.90.47.04.110	800.000,00	-	800.000,00	72.000,00	64.000,00	68.000,00	64.000,00	64.000,00	68.000,00	64.000,00	64.000,00	68.000,00	64.000,00	60.000,00	80.000,00
21	Instituto de Previdência do Município de Osasco	21001	Unidade gestora do Fundo	21.001.09.272.0803.0.006.3.1.90.91.04.110	100.000,00	-	100.000,00	9.000,00	8.000,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.000,00	7.500,00	10.000,00
21	Instituto de Previdência do Município de Osasco	21001	Unidade gestora do Fundo	21.001.09.272.0803.0.006.3.3.90.91.04.110	100.000,00	-	100.000,00	9.000,00	8.000,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.000,00	7.500,00	10.000,00
21	Instituto de Previdência do Município de Osasco	21001	Unidade gestora do Fundo	21.001.09.272.0805.1.224.4.4.90.51.04.110	400.000,00	-	400.000,00	36.000,00	32.000,00	34.000,00	32.000,00	32.000,00	34.000,00	32.000,00	32.000,00	34.000,00	32.000,00	30.000,00	40.000,00
21	Instituto de Previdência do Município de Osasco	21001	Unidade gestora do Fundo	21.001.09.272.0805.1.224.4.4.90.61.04.110	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
21	Instituto de Previdência do Município de Osasco	21003	Fundo Financeiro de Previdência - FUNPREV 1	21.003.09.272.0802.2.222.3.1.90.01.04.610	159.000.000,00	-	159.000.000,00	14.310.000,00	12.720.000,00	13.515.000,00	12.720.000,00	12.720.000,00	13.515.000,00	12.720.000,00	12.720.000,00	13.515.000,00	12.720.000,00	11.975.000,00	15.900.000,00
21	Instituto de Previdência do Município de Osasco	21003	Fundo Financeiro de Previdência - FUNPREV 1	21.003.09.272.0802.2.222.3.1.90.03.04.610	28.000.000,00	-	28.000.000,00	2.520.000,00	2.240.000,00	2.380.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	2.380.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	2.380.000,00	2.240.000,00	2.100.000,00	2.800.000,00
21	Instituto de Previdência do Município de Osasco	21003	Fundo Financeiro de Previdência - FUNPREV 1	21.003.09.272.0802.2.222.3.1.90.51.04.610	20.000,00	-	20.000,00	1.800,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00	2.000,00
21	Instituto de Previdência do Município de Osasco	21003	Fundo Financeiro de Previdência - FUNPREV 1	21.003.09.272.0802.2.222.3.3.90.39.04.610	10.000,00	-	10.000,00	900,00	800,00	850,00	800,00	800,00	850,00	800,00	800,00	850,00	800,00	750,00	1.000,00
21	Instituto de Previdência do Município de Osasco	21003	Fundo Financeiro de Previdência - FUNPREV 1	21.003.09.272.0802.2.222.3.3.90.59.04.610	3.000.000,00	-	3.000.000,00	270.000,00	240.000,00	255.000,00	240.000,00	240.000,00	255.000,00	240.000,00	240.000,00	255.000,00	240.000,00	225.000,00	300.000,00
21	Instituto de Previdência do Município de Osasco	21005	Fundo Previdenciário - FUNPREV 3	21.005.09.272.0802.2.222.3.1.90.01.04.610	27.000.000,00	-	27.000.000,00	2.430.000,00	2.160.000,00	2.295.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	2.295.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	2.295.000,00	2.160.000,00	2.025.000,00	2.700.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Orçado Inicial	Contingenciado	Orçado Disponível	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
21	Instituto de Previdência do Município de Osasco	21005	Fundo Previdenciário - FUNPREV 3	21.005.09.272.0302.2.222.3.1.90.03.04.610	12.000.000,00	-	12.000.000,00	1.080.000,00	960.000,00	1.020.000,00	960.000,00	960.000,00	1.020.000,00	960.000,00	960.000,00	1.020.000,00	960.000,00	960.000,00	1.200.000,00
21	Instituto de Previdência do Município de Osasco	21005	Fundo Previdenciário - FUNPREV 3	21.005.09.272.0302.2.222.3.1.90.91.04.610	20.000,00	-	20.000,00	1.800,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00	2.000,00
21	Instituto de Previdência do Município de Osasco	21005	Fundo Previdenciário - FUNPREV 3	21.005.09.272.0302.2.222.3.1.90.39.04.610	40.000,00	-	40.000,00	3.600,00	3.200,00	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.200,00	3.000,00	4.000,00
21	Instituto de Previdência do Município de Osasco	21005	Fundo Previdenciário - FUNPREV 3	21.005.09.272.0302.2.222.3.1.90.93.04.610	200.000,00	-	200.000,00	18.000,00	16.000,00	17.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	16.000,00	15.000,00	20.000,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22001	Administração	22.001.12.122.0001.2.046.3.1.90.52.04.110	180.000,00	-	180.000,00	16.200,00	14.400,00	15.300,00	14.400,00	14.400,00	15.300,00	14.400,00	14.400,00	15.300,00	14.400,00	13.500,00	18.000,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22001	Administração	22.001.12.122.0001.2.046.3.1.90.13.04.110	2.600.000,00	-	2.600.000,00	199.003,00	182.928,00	199.001,00	194.387,00	209.053,00	258.378,00	206.336,00	200.326,00	205.641,00	199.993,00	203.814,00	341.140,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22001	Administração	22.001.12.122.0001.2.046.3.1.90.16.04.110	710.000,00	-	710.000,00	54.343,00	40.954,00	54.343,00	53.083,00	57.088,00	70.557,00	56.346,00	54.704,00	56.156,00	54.614,00	55.657,00	93.155,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22001	Administração	22.001.12.122.0001.2.046.3.1.90.14.04.110	40.000,00	-	40.000,00	3.062,00	2.814,00	3.062,00	2.991,00	3.216,00	3.975,00	3.174,00	3.082,00	3.164,00	3.077,00	3.136,00	5.247,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22001	Administração	22.001.12.122.0001.2.046.3.1.90.92.04.110	1.000,00	-	1.000,00	77,00	70,00	77,00	75,00	80,00	99,00	79,00	77,00	79,00	77,00	78,00	132,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22001	Administração	22.001.12.122.0001.2.046.3.1.90.94.04.110	50.000,00	-	50.000,00	3.827,00	3.518,00	3.827,00	3.728,00	4.020,00	4.969,00	3.968,00	3.852,00	3.955,00	3.846,00	3.919,00	6.561,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22001	Administração	22.001.12.122.0001.2.046.3.1.90.46.04.110	516.000,00	-	516.000,00	39.494,00	36.304,00	39.494,00	38.578,00	41.489,00	51.278,00	40.950,00	39.757,00	40.812,00	39.691,00	40.449,00	67.704,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22001	Administração	22.001.12.122.0001.2.046.3.1.90.49.04.110	15.000,00	-	15.000,00	1.248,00	1.055,00	1.148,00	1.121,00	1.205,00	1.491,00	1.190,00	1.155,00	1.186,00	1.154,00	1.176,00	1.969,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22001	Administração	22.001.12.122.0001.2.502.3.1.90.14.04.110	2.000,00	-	2.000,00	180,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	150,00	200,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22001	Administração	22.001.12.122.0001.2.502.3.1.90.30.04.110	300.000,00	-	300.000,00	27.000,00	24.000,00	25.500,00	24.000,00	24.000,00	25.500,00	24.000,00	24.000,00	25.500,00	24.000,00	22.500,00	30.000,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22001	Administração	22.001.12.122.0001.2.502.3.1.90.33.04.110	3.000,00	-	3.000,00	270,00	240,00	255,00	240,00	240,00	255,00	240,00	240,00	255,00	240,00	225,00	300,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22001	Administração	22.001.12.122.0001.2.502.3.1.90.35.04.110	3.000,00	-	3.000,00	270,00	240,00	255,00	240,00	240,00	255,00	240,00	240,00	255,00	240,00	225,00	300,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22001	Administração	22.001.12.122.0001.2.502.3.1.90.36.04.110	170.000,00	-	170.000,00	15.300,00	13.600,00	14.450,00	13.600,00	13.600,00	14.450,00	13.600,00	13.600,00	14.450,00	13.600,00	12.750,00	17.000,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22001	Administração	22.001.12.122.0001.2.502.3.1.90.39.04.110	1.000.000,00	-	1.000.000,00	90.000,00	80.000,00	85.000,00	80.000,00	80.000,00	85.000,00	80.000,00	80.000,00	85.000,00	80.000,00	75.000,00	100.000,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22001	Administração	22.001.12.122.0001.2.502.3.1.90.40.04.110	150.000,00	-	150.000,00	13.500,00	12.000,00	12.750,00	12.000,00	12.000,00	12.750,00	12.000,00	12.000,00	12.750,00	12.000,00	11.250,00	15.000,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22001	Administração	22.001.12.122.0001.2.502.3.1.90.92.04.110	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22001	Administração	22.001.12.122.0001.2.502.3.1.90.93.04.110	770.000,00	-	770.000,00	69.300,00	61.600,00	65.450,00	61.600,00	61.600,00	65.450,00	61.600,00	61.600,00	65.450,00	61.600,00	57.750,00	77.000,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22001	Administração	22.001.12.122.0075.1.050.4.1.90.51.04.110	50.000,00	-	50.000,00	4.500,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	3.750,00	5.000,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22001	Administração	22.001.28.843.0000.0.001.3.1.90.21.04.110	50.000,00	-	50.000,00	4.500,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	3.750,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Órgão Inicial	Contingenciado	Órgão Disponível	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
	FUNDAÇÃO INSTITUTO																		
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22001	Administração	22.002.28.846.0000.0.001.4.6.90.71.04.110	500.000,00	-	500.000,00	45.000,00	40.000,00	42.500,00	40.000,00	40.000,00	42.500,00	40.000,00	40.000,00	42.500,00	40.000,00	37.500,00	50.000,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO																		
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22001	Administração	22.002.28.846.0000.0.002.3.3.90.47.04.110	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO																		
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22001	Administração	22.002.28.846.0000.0.003.3.1.90.91.04.110	300.000,00	-	300.000,00	27.000,00	24.000,00	25.500,00	24.000,00	24.000,00	25.500,00	24.000,00	24.000,00	25.500,00	24.000,00	22.500,00	30.000,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO																		
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22001	Administração	22.002.28.846.0000.0.003.3.3.90.91.04.110	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO																		
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22002	Escola de Ensino Fundamental - Unidade 1	22.002.12.361.0001.1.051.4.4.90.52.04.120	50.000,00	-	50.000,00	4.500,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	3.750,00	5.000,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO																		
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22002	Escola de Ensino Fundamental - Unidade 1	22.002.12.361.0001.2.026.3.3.90.33.04.120	5.000,00	-	5.000,00	450,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	375,00	500,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO																		
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22002	Escola de Ensino Fundamental - Unidade 1	22.002.12.361.0001.2.063.3.1.90.11.04.120	1.450.000,00	-	1.450.000,00	110.982,00	102.018,00	110.982,00	108.408,00	116.587,00	144.095,00	115.072,00	111.720,00	114.684,00	111.535,00	113.665,00	190.252,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO																		
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22002	Escola de Ensino Fundamental - Unidade 1	22.002.12.361.0001.2.063.3.1.90.13.04.120	490.000,00	-	490.000,00	37.504,00	34.475,00	37.504,00	36.634,00	39.398,00	48.694,00	38.886,00	37.754,00	38.755,00	37.691,00	38.411,00	64.294,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO																		
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22002	Escola de Ensino Fundamental - Unidade 1	22.002.12.361.0001.2.063.3.1.90.16.04.120	50.000,00	-	50.000,00	3.827,00	3.518,00	3.827,00	3.738,00	4.020,00	4.969,00	3.968,00	3.882,00	3.955,00	3.846,00	3.919,00	6.561,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO																		
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22002	Escola de Ensino Fundamental - Unidade 1	22.002.12.361.0001.2.063.3.1.90.94.04.120	30.000,00	-	30.000,00	2.296,00	2.111,00	2.296,00	2.243,00	2.412,00	2.981,00	2.381,00	2.311,00	2.373,00	2.308,00	2.352,00	3.956,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO																		
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22002	Escola de Ensino Fundamental - Unidade 1	22.002.12.361.0001.2.063.3.3.90.46.04.120	96.000,00	-	96.000,00	7.348,00	6.754,00	7.348,00	7.177,00	7.719,00	9.540,00	7.619,00	7.397,00	7.593,00	7.384,00	7.525,00	12.596,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO																		
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22002	Escola de Ensino Fundamental - Unidade 1	22.002.12.361.0001.2.063.3.3.90.49.04.120	5.000,00	-	5.000,00	383,00	352,00	383,00	374,00	402,00	497,00	397,00	386,00	395,00	385,00	392,00	655,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO																		
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22002	Escola de Ensino Fundamental - Unidade 1	22.002.12.361.0001.2.502.3.3.90.30.04.120	65.000,00	-	65.000,00	5.850,00	5.200,00	5.525,00	5.200,00	5.200,00	5.525,00	5.200,00	5.200,00	5.525,00	5.200,00	4.875,00	6.500,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO																		
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22002	Escola de Ensino Fundamental - Unidade 1	22.002.12.361.0001.2.502.3.3.90.36.04.120	5.000,00	-	5.000,00	450,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	375,00	500,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO																		
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22002	Escola de Ensino Fundamental - Unidade 1	22.002.12.361.0001.2.502.3.3.90.39.04.120	25.000,00	-	25.000,00	2.250,00	2.000,00	2.125,00	2.000,00	2.000,00	2.125,00	2.000,00	2.000,00	2.125,00	2.000,00	1.875,00	2.500,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO																		
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22002	Escola de Ensino Fundamental - Unidade 1	22.002.12.361.0001.2.502.3.3.90.40.04.120	15.000,00	-	15.000,00	1.350,00	1.200,00	1.275,00	1.200,00	1.200,00	1.275,00	1.200,00	1.200,00	1.275,00	1.200,00	1.125,00	1.500,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO																		
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22002	Escola de Ensino Fundamental - Unidade 1	22.002.28.846.0000.0.003.3.1.90.91.04.120	170.000,00	-	170.000,00	15.300,00	13.600,00	14.450,00	13.600,00	13.600,00	14.450,00	13.600,00	13.600,00	14.450,00	13.600,00	12.750,00	17.000,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO																		
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22003	Escola de Ensino Fundamental - Unidade 2	22.002.28.846.0000.0.003.3.1.90.91.04.120	2.000,00	-	2.000,00	180,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	150,00	200,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO																		
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22004	Escola de Ensino Médio - Unidade 1	22.004.12.362.0001.1.051.4.4.90.52.04.120	150.000,00	-	150.000,00	13.500,00	12.000,00	12.750,00	12.000,00	12.000,00	12.750,00	12.000,00	12.000,00	12.750,00	12.000,00	11.250,00	15.000,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO																		
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22004	Escola de Ensino Médio - Unidade 1	22.004.12.362.0001.2.026.3.3.90.33.04.120	5.000,00	-	5.000,00	450,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	375,00	500,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO																		
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22004	Escola de Ensino Médio - Unidade 1	22.004.12.362.0001.2.063.3.1.90.11.04.120	3.200.000,00	-	3.200.000,00	244.927,00	225.143,00	244.925,00	239.245,00	257.296,00	318.004,00	253.952,00	246.555,00	253.096,00	246.145,00	250.847,00	419.865,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO																		
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22004	Escola de Ensino Médio - Unidade 1	22.004.12.362.0001.2.063.3.1.90.13.04.120	940.000,00	-	940.000,00	71.947,00	66.136,00	71.947,00	70.278,00	75.581,00	93.414,00	74.599,00	72.426,00	74.347,00	72.305,00	73.686,00	123.334,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO																		
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22004	Escola de Ensino Médio - Unidade 1	22.004.12.362.0001.2.063.3.1.90.16.04.120	98.000,00	-	98.000,00	7.501,00	6.895,00	7.501,00	7.327,00	7.880,00	9.739,00	7.777,00	7.551,00	7.751,00	7.538,00	7.682,00	12.868,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Órgão Inicial	Contingenciado	Órgão Disponível	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		Escola de Ensino Médio -																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22004	Unidade 1	22.004.12.362.0001.2.046.3.1.90.94.04.120	100.000,00	-	100.000,00	7.654,00	7.036,00	7.654,00	7.476,00	8.041,00	9.938,00	7.936,00	7.705,00	7.909,00	7.692,00	7.839,00	13.120,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		Escola de Ensino Médio -																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22004	Unidade 1	22.004.12.362.0001.2.046.3.3.90.46.04.120	160.000,00	-	160.000,00	12.246,00	11.257,00	12.246,00	11.962,00	12.865,00	15.900,00	12.698,00	12.380,00	12.655,00	12.307,00	12.542,00	20.594,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		Escola de Ensino Médio -																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22004	Unidade 1	22.004.12.362.0001.2.046.3.3.90.49.04.120	5.000,00	-	5.000,00	383,00	352,00	383,00	374,00	402,00	497,00	397,00	386,00	395,00	385,00	392,00	655,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		Escola de Ensino Médio -																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22004	Unidade 1	22.004.12.362.0001.2.902.3.3.90.30.04.120	150.000,00	-	150.000,00	13.500,00	12.000,00	12.750,00	12.000,00	12.000,00	12.750,00	12.000,00	12.000,00	12.750,00	12.000,00	11.250,00	15.000,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		Escola de Ensino Médio -																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22004	Unidade 1	22.004.12.362.0001.2.902.3.3.90.36.04.120	5.000,00	-	5.000,00	450,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	375,00	500,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		Escola de Ensino Médio -																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22004	Unidade 1	22.004.12.362.0001.2.902.3.3.90.39.04.120	350.000,00	-	350.000,00	31.500,00	28.000,00	29.750,00	28.000,00	28.000,00	29.750,00	28.000,00	28.000,00	29.750,00	28.000,00	26.250,00	35.000,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		Escola de Ensino Médio -																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22004	Unidade 1	22.004.12.362.0001.2.902.3.3.90.40.04.120	15.000,00	-	15.000,00	1.350,00	1.200,00	1.275,00	1.200,00	1.200,00	1.275,00	1.200,00	1.200,00	1.275,00	1.200,00	1.125,00	1.500,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		Escola de Ensino Médio -																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22004	Unidade 1	22.004.12.362.0001.2.902.3.3.90.42.04.120	80.000,00	-	80.000,00	7.200,00	6.400,00	6.800,00	6.400,00	6.400,00	6.800,00	6.400,00	6.400,00	6.800,00	6.400,00	6.000,00	8.000,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		Escola de Ensino Médio -																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22007	Conservatório Villa Lobos	22.005.28.846.0000.0.003.3.1.90.91.04.120	5.000,00	-	5.000,00	450,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	375,00	500,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		Faculdade de Ciências -																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22006	Faculdade de Ciências -	22.006.12.364.0001.2.046.3.1.90.11.04.110	220.000,00	-	220.000,00	16.839,00	15.479,00	16.839,00	16.448,00	17.689,00	21.863,00	17.459,00	16.951,00	17.400,00	16.922,00	17.246,00	28.865,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		Faculdade de Ciências -																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22006	Faculdade de Ciências -	22.006.12.364.0001.2.046.3.1.90.13.04.110	68.000,00	-	68.000,00	5.205,00	4.784,00	5.205,00	5.084,00	5.468,00	6.258,00	5.396,00	5.239,00	5.378,00	5.231,00	5.331,00	8.921,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		Faculdade de Ciências -																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22006	Faculdade de Ciências -	22.006.12.364.0001.2.046.3.1.90.16.04.110	1.000,00	-	1.000,00	77,00	70,00	77,00	75,00	80,00	99,00	79,00	77,00	79,00	77,00	78,00	132,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		Faculdade de Ciências -																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22006	Faculdade de Ciências -	22.006.12.364.0001.2.046.3.3.90.46.04.110	6.000,00	-	6.000,00	459,00	422,00	459,00	449,00	482,00	596,00	476,00	462,00	475,00	462,00	470,00	788,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		Faculdade de Ciências -																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22006	Faculdade de Ciências -	22.006.12.364.0001.2.046.3.3.90.49.04.110	1.000,00	-	1.000,00	77,00	70,00	77,00	75,00	80,00	99,00	79,00	77,00	79,00	77,00	78,00	132,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		Faculdade de Ciências -																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22006	Faculdade de Ciências -	22.006.12.364.0001.2.902.3.3.90.39.04.110	3.000,00	-	3.000,00	270,00	240,00	255,00	240,00	240,00	255,00	240,00	240,00	255,00	240,00	225,00	300,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		Faculdade de Ciências -																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22006	Faculdade de Ciências -	22.006.28.846.0000.0.003.3.1.90.91.04.110	20.000,00	-	20.000,00	1.800,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00	2.000,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		Faculdade de Ciências -																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22007	Conservatório Villa Lobos	22.007.13.392.0001.1.051.4.4.90.52.04.110	60.000,00	-	60.000,00	5.400,00	4.800,00	5.100,00	4.800,00	4.800,00	5.100,00	4.800,00	4.800,00	5.100,00	4.800,00	4.500,00	6.000,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		Conservatório Villa Lobos																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22007	Conservatório Villa Lobos	22.007.13.392.0001.2.046.3.1.90.11.04.110	1.030.000,00	-	1.030.000,00	78.856,00	72.468,00	78.835,00	77.007,00	82.817,00	102.357,00	81.741,00	79.360,00	81.665,00	79.228,00	80.742,00	135.144,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		Conservatório Villa Lobos																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22007	Conservatório Villa Lobos	22.007.13.392.0001.2.046.3.1.90.13.04.110	310.000,00	-	310.000,00	23.727,00	21.811,00	23.727,00	23.177,00	24.926,00	30.807,00	24.602,00	23.885,00	24.519,00	23.845,00	24.301,00	40.673,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		Conservatório Villa Lobos																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22007	Conservatório Villa Lobos	22.007.13.392.0001.2.046.3.1.90.16.04.110	20.000,00	-	20.000,00	1.531,00	1.407,00	1.531,00	1.465,00	1.608,00	1.988,00	1.587,00	1.541,00	1.582,00	1.538,00	1.568,00	2.624,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		Conservatório Villa Lobos																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22007	Conservatório Villa Lobos	22.007.13.392.0001.2.046.3.1.90.94.04.110	50.000,00	-	50.000,00	3.827,00	3.518,00	3.827,00	3.738,00	4.020,00	4.969,00	3.968,00	3.862,00	3.955,00	3.846,00	3.919,00	6.561,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		Conservatório Villa Lobos																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22007	Conservatório Villa Lobos	22.007.13.392.0001.2.046.3.3.90.46.04.110	190.000,00	-	190.000,00	14.543,00	13.368,00	14.542,00	14.205,00	15.277,00	18.881,00	15.078,00	14.639,00	15.028,00	14.615,00	14.894,00	24.590,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Órgão Inicial	Contingenciado	Órgão Disponível	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		Conservatório Villa Lobos	22.007.13.392.0001.2.046.3.3.90.49.04.110	5.000,00	-	5.000,00	369,00	352,00	383,00	374,00	402,00	497,00	397,00	385,00	395,00	385,00	392,00	655,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO	22007	Conservatório Villa Lobos	22.007.13.392.0001.2.902.3.3.90.30.04.110	40.000,00	-	40.000,00	3.600,00	3.200,00	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.200,00	3.000,00	4.000,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO	22007	Conservatório Villa Lobos	22.007.13.392.0001.2.902.3.3.90.36.04.110	5.000,00	-	5.000,00	450,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	375,00	500,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO	22007	Conservatório Villa Lobos	22.007.13.392.0001.2.902.3.3.90.39.04.110	75.000,00	-	75.000,00	6.750,00	6.000,00	6.375,00	6.000,00	6.000,00	6.375,00	6.000,00	6.000,00	6.375,00	6.000,00	5.625,00	7.500,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO	22007	Conservatório Villa Lobos	22.007.13.392.0001.2.902.3.3.90.40.04.110	15.000,00	-	15.000,00	1.350,00	1.200,00	1.275,00	1.200,00	1.200,00	1.275,00	1.200,00	1.200,00	1.275,00	1.200,00	1.125,00	1.500,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO	22007	Conservatório Villa Lobos	22.007.28.846.0000.0.003.3.1.90.91.04.110	50.000,00	-	50.000,00	4.500,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	3.750,00	5.000,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO	22008	Centro de Educação Infantil - CEI Zona Sul	22.008.12.306.0031.2.005.3.3.90.30.04.110	10.000,00	-	10.000,00	900,00	800,00	860,00	800,00	800,00	850,00	800,00	800,00	850,00	800,00	750,00	1.000,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO	22008	Centro de Educação Infantil - CEI Zona Sul	22.008.12.365.0001.1.051.4.4.90.52.01.210	300.000,00	-	300.000,00	27.000,00	24.000,00	25.500,00	24.000,00	24.000,00	25.500,00	24.000,00	24.000,00	25.500,00	24.000,00	22.500,00	30.000,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO	22008	Centro de Educação Infantil - CEI Zona Sul	22.008.12.365.0001.2.026.3.3.90.30.01.210	400.000,00	-	400.000,00	36.000,00	32.000,00	34.000,00	32.000,00	32.000,00	34.000,00	32.000,00	32.000,00	34.000,00	32.000,00	30.000,00	40.000,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO	22008	Centro de Educação Infantil - CEI Zona Sul	22.008.12.365.0001.2.026.3.3.90.33.01.210	5.000,00	-	5.000,00	450,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	375,00	500,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO	22008	Centro de Educação Infantil - CEI Zona Sul	22.008.12.365.0001.2.026.3.3.90.35.01.210	18.000,00	-	18.000,00	1.620,00	1.440,00	1.530,00	1.440,00	1.440,00	1.530,00	1.440,00	1.440,00	1.530,00	1.440,00	1.350,00	1.800,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO	22008	Centro de Educação Infantil - CEI Zona Sul	22.008.12.365.0001.2.026.3.3.90.36.01.210	5.000,00	-	5.000,00	450,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	375,00	500,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO	22008	Centro de Educação Infantil - CEI Zona Sul	22.008.12.365.0001.2.026.3.3.90.99.01.210	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO	22008	Centro de Educação Infantil - CEI Zona Sul	22.008.12.365.0001.2.046.3.1.90.11.01.210	827.823,00	-	827.823,00	63.361,00	58.243,00	63.361,00	61.891,00	66.561,00	82.266,00	65.696,00	63.788,00	65.475,00	63.677,00	64.893,00	108.616,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO	22008	Centro de Educação Infantil - CEI Zona Sul	22.008.12.365.0001.2.046.3.1.90.13.01.210	160.000,00	-	160.000,00	12.246,00	11.257,00	12.246,00	11.962,00	12.865,00	15.900,00	12.698,00	12.328,00	12.655,00	12.307,00	12.542,00	20.994,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO	22008	Centro de Educação Infantil - CEI Zona Sul	22.008.12.365.0001.2.046.3.1.90.16.01.210	50.000,00	-	50.000,00	3.827,00	3.518,00	3.827,00	3.738,00	4.020,00	4.969,00	3.968,00	3.852,00	3.955,00	3.846,00	3.919,00	6.561,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO	22008	Centro de Educação Infantil - CEI Zona Sul	22.008.12.365.0001.2.046.3.1.90.94.01.210	20.000,00	-	20.000,00	1.531,00	1.407,00	1.531,00	1.495,00	1.606,00	1.988,00	1.587,00	1.541,00	1.582,00	1.538,00	1.568,00	2.624,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO	22008	Centro de Educação Infantil - CEI Zona Sul	22.008.12.365.0001.2.046.3.1.90.96.01.210	1.000,00	-	1.000,00	77,00	70,00	77,00	75,00	80,00	99,00	79,00	77,00	79,00	77,00	78,00	132,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO	22008	Centro de Educação Infantil - CEI Zona Sul	22.008.12.365.0001.2.046.3.1.91.13.01.210	152.800,00	-	152.800,00	11.695,00	10.751,00	11.695,00	11.424,00	12.286,00	15.185,00	12.126,00	11.779,00	12.085,00	11.753,00	11.978,00	20.049,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO	22008	Centro de Educação Infantil - CEI Zona Sul	22.008.12.365.0001.2.046.3.3.90.46.01.210	300.000,00	-	300.000,00	22.962,00	21.107,00	22.962,00	22.429,00	24.122,00	29.813,00	23.808,00	23.115,00	23.728,00	23.076,00	23.517,00	39.561,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO	22008	Centro de Educação Infantil - CEI Zona Sul	22.008.12.365.0001.2.046.3.3.90.49.01.210	30.000,00	-	30.000,00	2.296,00	2.111,00	2.296,00	2.243,00	2.412,00	2.981,00	2.381,00	2.311,00	2.273,00	2.308,00	2.352,00	3.956,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO	22008	Centro de Educação Infantil - CEI Zona Sul	22.008.12.365.0001.2.902.3.3.90.39.01.210	600.000,00	-	600.000,00	54.000,00	48.000,00	51.000,00	48.000,00	48.000,00	51.000,00	48.000,00	48.000,00	51.000,00	48.000,00	45.000,00	60.000,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO	22008	Centro de Educação Infantil - CEI Zona Sul	22.008.12.365.0001.2.902.3.3.90.40.01.210	15.000,00	-	15.000,00	1.350,00	1.200,00	1.275,00	1.200,00	1.200,00	1.275,00	1.200,00	1.200,00	1.275,00	1.200,00	1.125,00	1.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Orçado Inicial	Contingenciado	Orçado Disponível	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22008	Centro de Educação Infantil - CEI Zona Sul	22.009.12.365.0001.2.002.3.3.90.37.01.210	15.000,00	-	15.000,00	1.350,00	1.200,00	1.275,00	1.200,00	1.200,00	1.275,00	1.200,00	1.200,00	1.275,00	1.200,00	1.125,00	1.500,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22008	Centro de Educação Infantil - CEI Zona Sul	22.009.12.365.0007.2.017.3.3.90.32.01.210	200.000,00	-	200.000,00	18.000,00	16.000,00	17.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	16.000,00	15.000,00	20.000,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22008	Centro de Educação Infantil - CEI Zona Sul	22.009.12.365.0007.2.018.3.3.90.32.04.110	300.000,00	-	300.000,00	27.000,00	24.000,00	25.500,00	24.000,00	24.000,00	25.500,00	24.000,00	24.000,00	25.500,00	24.000,00	22.500,00	30.000,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22009	Centro de Educação Infantil - CEI Zona Norte	22.009.12.366.0031.2.005.3.3.90.30.04.110	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22008	Centro de Educação Infantil - CEI Zona Sul	22.009.12.365.0001.1.051.4.4.90.52.01.210	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22009	Centro de Educação Infantil - CEI Zona Norte	22.009.12.365.0001.2.026.3.3.90.30.01.210	400.000,00	-	400.000,00	36.000,00	32.000,00	34.000,00	32.000,00	32.000,00	34.000,00	32.000,00	32.000,00	34.000,00	32.000,00	30.000,00	40.000,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22009	Centro de Educação Infantil - CEI Zona Norte	22.009.12.365.0001.2.026.3.3.90.35.01.210	20.000,00	-	20.000,00	1.800,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00	2.000,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22009	Centro de Educação Infantil - CEI Zona Norte	22.009.12.365.0001.2.026.3.3.90.93.01.210	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22009	Centro de Educação Infantil - CEI Zona Norte	22.009.12.365.0001.2.046.3.1.90.11.01.210	280.000,00	-	280.000,00	21.431,00	19.700,00	21.431,00	20.934,00	22.513,00	27.825,00	22.221,00	21.574,00	22.146,00	21.538,00	21.949,00	36.738,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22009	Centro de Educação Infantil - CEI Zona Norte	22.009.12.365.0001.2.046.3.1.90.13.01.210	100.000,00	-	100.000,00	7.654,00	7.036,00	7.654,00	7.476,00	8.041,00	9.938,00	7.936,00	7.705,00	7.909,00	7.692,00	7.839,00	13.120,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22009	Centro de Educação Infantil - CEI Zona Norte	22.009.12.365.0001.2.046.3.1.90.16.01.210	50.000,00	-	50.000,00	3.827,00	3.518,00	3.827,00	3.738,00	4.020,00	4.969,00	3.968,00	3.852,00	3.955,00	3.846,00	3.919,00	6.561,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22009	Centro de Educação Infantil - CEI Zona Norte	22.009.12.365.0001.2.046.3.1.90.94.01.210	20.000,00	-	20.000,00	1.531,00	1.407,00	1.531,00	1.495,00	1.608,00	1.988,00	1.587,00	1.541,00	1.582,00	1.538,00	1.568,00	2.624,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22008	Centro de Educação Infantil - CEI Zona Sul	22.009.12.365.0001.2.046.3.1.90.96.01.210	50.000,00	-	50.000,00	3.827,00	3.518,00	3.827,00	3.738,00	4.020,00	4.969,00	3.968,00	3.852,00	3.955,00	3.846,00	3.919,00	6.561,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22009	Centro de Educação Infantil - CEI Zona Norte	22.009.12.365.0001.2.046.3.3.90.46.01.210	200.000,00	-	200.000,00	15.308,00	14.071,00	15.308,00	14.953,00	16.081,00	19.875,00	15.872,00	15.410,00	15.819,00	15.384,00	15.678,00	26.241,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22009	Centro de Educação Infantil - CEI Zona Norte	22.009.12.365.0001.2.046.3.3.90.49.01.210	60.000,00	-	60.000,00	4.592,00	4.221,00	4.592,00	4.486,00	4.824,00	5.963,00	4.762,00	4.623,00	4.746,00	4.615,00	4.703,00	7.873,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22009	Centro de Educação Infantil - CEI Zona Norte	22.009.12.365.0001.2.502.3.3.90.40.01.210	15.000,00	-	15.000,00	1.350,00	1.200,00	1.275,00	1.200,00	1.200,00	1.275,00	1.200,00	1.200,00	1.275,00	1.200,00	1.125,00	1.500,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22009	Centro de Educação Infantil - CEI Zona Norte	22.009.12.365.0001.2.602.3.3.90.37.01.210	15.000,00	-	15.000,00	1.350,00	1.200,00	1.275,00	1.200,00	1.200,00	1.275,00	1.200,00	1.200,00	1.275,00	1.200,00	1.125,00	1.500,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22009	Centro de Educação Infantil - CEI Zona Norte	22.009.12.365.0007.2.017.3.3.90.32.01.210	5.000,00	-	5.000,00	450,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	375,00	500,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22009	Centro de Educação Infantil - CEI Zona Norte	22.009.12.365.0007.2.018.3.3.90.32.04.110	300.000,00	-	300.000,00	27.000,00	24.000,00	25.500,00	24.000,00	24.000,00	25.500,00	24.000,00	24.000,00	25.500,00	24.000,00	22.500,00	30.000,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22009	Centro de Educação Infantil - CEI Zona Norte	22.009.12.365.0075.1.050.4.4.90.51.01.210	100.000,00	-	100.000,00	9.000,00	8.000,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.000,00	7.500,00	10.000,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22010	Centro de Educação Infantil - CONCEIÇÃO	22.010.12.366.0007.2.022.3.3.90.36.01.210	5.000,00	-	5.000,00	450,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	375,00	500,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22010	Centro de Educação Infantil - CONCEIÇÃO	22.010.12.366.0031.2.005.3.3.90.30.04.110	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do Orçamento	Nome do Órgão	Código de Unidade	Nome da Unidade	Programática	Orçado Inicial	Contingenciado	Orçado Disponível	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22010	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JARDIM CONCEIÇÃO	22.010.12.365.0001.1.050.4.4.90.51.01.210	50.000,00	-	50.000,00	4.500,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	3.750,00	5.000,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22010	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JARDIM CONCEIÇÃO	22.010.12.365.0001.1.051.4.4.90.52.01.210	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22010	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JARDIM CONCEIÇÃO	22.010.12.365.0001.2.026.3.3.90.30.01.210	90.000,00	-	90.000,00	8.100,00	7.200,00	7.650,00	7.200,00	7.200,00	7.650,00	7.200,00	7.200,00	7.650,00	7.200,00	6.750,00	9.000,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22010	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JARDIM CONCEIÇÃO	22.010.12.365.0001.2.026.3.3.90.33.01.210	5.000,00	-	5.000,00	450,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	375,00	500,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22010	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JARDIM CONCEIÇÃO	22.010.12.365.0001.2.026.3.3.90.35.01.210	5.000,00	-	5.000,00	450,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	375,00	500,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22010	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JARDIM CONCEIÇÃO	22.010.12.365.0001.2.026.3.3.90.39.01.210	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22010	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JARDIM CONCEIÇÃO	22.010.12.365.0001.2.026.3.3.90.46.01.210	80.000,00	-	80.000,00	6.123,00	5.629,00	6.123,00	5.981,00	6.432,00	7.950,00	6.349,00	6.164,00	6.327,00	6.154,00	6.271,00	10.697,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22010	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JARDIM CONCEIÇÃO	22.010.12.365.0001.2.026.3.3.90.46.01.210	10.000,00	-	10.000,00	765,00	704,00	765,00	748,00	800,00	994,00	794,00	770,00	791,00	769,00	784,00	1.312,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22010	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JARDIM CONCEIÇÃO	22.010.12.365.0001.2.026.3.3.90.94.01.210	1.000,00	-	1.000,00	77,00	70,00	77,00	75,00	80,00	99,00	79,00	77,00	79,00	77,00	78,00	132,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22010	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JARDIM CONCEIÇÃO	22.010.12.365.0001.2.026.3.3.90.96.01.210	50.000,00	-	50.000,00	3.827,00	3.518,00	3.827,00	3.738,00	4.020,00	4.969,00	3.968,00	3.882,00	3.955,00	3.846,00	3.919,00	6.561,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22010	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JARDIM CONCEIÇÃO	22.010.12.365.0001.2.026.3.3.90.96.01.210	80.000,00	-	80.000,00	6.123,00	5.629,00	6.123,00	5.981,00	6.432,00	7.950,00	6.349,00	6.164,00	6.327,00	6.154,00	6.271,00	10.697,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22010	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JARDIM CONCEIÇÃO	22.010.12.365.0001.2.026.3.3.90.97.01.210	15.000,00	-	15.000,00	1.148,00	1.055,00	1.148,00	1.121,00	1.206,00	1.491,00	1.190,00	1.156,00	1.186,00	1.154,00	1.176,00	1.969,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22010	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JARDIM CONCEIÇÃO	22.010.12.365.0001.2.026.3.3.90.97.01.210	15.000,00	-	15.000,00	1.350,00	1.200,00	1.275,00	1.200,00	1.200,00	1.275,00	1.200,00	1.200,00	1.275,00	1.200,00	1.125,00	1.500,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22010	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JARDIM CONCEIÇÃO	22.010.12.365.0001.2.026.3.3.90.97.01.210	15.000,00	-	15.000,00	1.350,00	1.200,00	1.275,00	1.200,00	1.200,00	1.275,00	1.200,00	1.200,00	1.275,00	1.200,00	1.125,00	1.500,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22010	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JARDIM CONCEIÇÃO	22.010.12.365.0007.2.017.3.3.90.32.01.210	88.000,00	-	88.000,00	7.920,00	7.040,00	7.480,00	7.040,00	7.040,00	7.480,00	7.040,00	7.040,00	7.480,00	7.040,00	6.600,00	8.800,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22010	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JARDIM CONCEIÇÃO	22.010.12.365.0007.2.026.3.3.90.32.04.110	50.000,00	-	50.000,00	4.500,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	3.750,00	5.000,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22011	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA MENCK	22.011.12.306.0007.2.022.3.3.90.36.01.210	5.000,00	-	5.000,00	450,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	375,00	500,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22011	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA MENCK	22.011.12.306.0031.2.025.3.3.90.30.04.110	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22011	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA MENCK	22.011.12.365.0001.1.050.4.4.90.51.01.210	50.000,00	-	50.000,00	4.500,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	3.750,00	5.000,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22011	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA MENCK	22.011.12.365.0001.1.051.4.4.90.52.01.210	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22011	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA MENCK	22.011.12.365.0001.2.026.3.3.90.30.01.210	90.000,00	-	90.000,00	8.100,00	7.200,00	7.650,00	7.200,00	7.200,00	7.650,00	7.200,00	7.200,00	7.650,00	7.200,00	6.750,00	9.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Órgão Inicial	Contingenciado	Órgão Disponível	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22011	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA WENCK	22.011.12.365.0001.2.026.3.3.90.33.01.210	5.000,00	-	5.000,00	450,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	375,00	500,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22011	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA WENCK	22.011.12.365.0001.2.026.3.3.90.35.01.210	5.000,00	-	5.000,00	450,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	375,00	500,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22011	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA WENCK	22.011.12.365.0001.2.026.3.3.90.39.01.210	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22011	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA WENCK	22.011.12.365.0001.2.026.3.3.90.11.01.210	300.000,00	-	300.000,00	22.962,00	21.107,00	22.962,00	22.429,00	24.122,00	29.813,00	23.808,00	23.115,00	23.728,00	23.076,00	23.517,00	39.561,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22011	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA WENCK	22.011.12.365.0001.2.026.3.3.90.13.01.210	80.000,00	-	80.000,00	6.123,00	5.629,00	6.123,00	5.981,00	6.432,00	7.950,00	6.349,00	6.164,00	6.327,00	6.154,00	6.271,00	10.487,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22011	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA WENCK	22.011.12.365.0001.2.026.3.3.90.16.01.210	10.000,00	-	10.000,00	765,00	704,00	765,00	748,00	804,00	994,00	794,00	770,00	791,00	769,00	784,00	1.312,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22011	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA WENCK	22.011.12.365.0001.2.026.3.3.90.96.01.210	50.000,00	-	50.000,00	3.827,00	3.518,00	3.827,00	3.738,00	4.020,00	4.969,00	3.968,00	3.852,00	3.955,00	3.846,00	3.919,00	6.561,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22011	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA WENCK	22.011.12.365.0001.2.026.3.3.90.46.01.210	80.000,00	-	80.000,00	6.123,00	5.629,00	6.123,00	5.981,00	6.432,00	7.950,00	6.349,00	6.164,00	6.327,00	6.154,00	6.271,00	10.487,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22011	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA WENCK	22.011.12.365.0001.2.026.3.3.90.49.01.210	15.000,00	-	15.000,00	1.148,00	1.055,00	1.148,00	1.121,00	1.206,00	1.491,00	1.190,00	1.156,00	1.186,00	1.154,00	1.176,00	1.989,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22011	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA WENCK	22.011.12.365.0001.2.022.3.3.90.39.01.210	170.000,00	-	170.000,00	15.300,00	13.600,00	14.450,00	13.600,00	13.600,00	14.450,00	13.600,00	13.600,00	14.450,00	13.600,00	12.750,00	17.000,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22011	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA WENCK	22.011.12.365.0001.2.022.3.3.90.40.01.210	15.000,00	-	15.000,00	1.350,00	1.200,00	1.275,00	1.200,00	1.200,00	1.275,00	1.200,00	1.200,00	1.275,00	1.200,00	1.125,00	1.500,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22011	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA WENCK	22.011.12.365.0001.2.022.3.3.90.37.01.210	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22011	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA WENCK	22.011.12.365.0001.2.017.3.3.90.32.01.210	88.000,00	-	88.000,00	7.920,00	7.040,00	7.480,00	7.040,00	7.040,00	7.480,00	7.040,00	7.040,00	7.480,00	7.040,00	6.600,00	8.800,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22011	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA WENCK	22.011.12.365.0001.2.018.3.3.90.32.04.110	50.000,00	-	50.000,00	4.500,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	3.750,00	5.000,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22012	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JARDIM SANTA MARIA	22.012.04.365.0001.1.050.4.3.90.51.01.210	50.000,00	-	50.000,00	4.500,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	3.750,00	5.000,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22012	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JARDIM SANTA MARIA	22.012.12.365.0001.2.022.3.3.90.36.01.210	5.000,00	-	5.000,00	450,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	375,00	500,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22012	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JARDIM SANTA MARIA	22.012.12.365.0001.2.025.3.3.90.30.04.110	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22012	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JARDIM SANTA MARIA	22.012.12.365.0001.1.051.4.3.90.52.01.210	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22012	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JARDIM SANTA MARIA	22.012.12.365.0001.2.026.3.3.90.30.01.210	180.000,00	-	180.000,00	16.200,00	14.400,00	15.300,00	14.400,00	14.400,00	15.300,00	14.400,00	14.400,00	15.300,00	14.400,00	13.500,00	18.000,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22012	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JARDIM SANTA MARIA	22.012.12.365.0001.2.026.3.3.90.33.01.210	5.000,00	-	5.000,00	450,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	375,00	500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Órgão Inicial	Contingenciado	Órgão Disponível	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		CENTRO DE EDUCAÇÃO																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22012	INFANTIL JARDIM SANTA MARIA	22.012.12.365.0001.2.026.3.3.90.35.01.210	5.000,00	-	5.000,00	450,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	375,00	500,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		CENTRO DE EDUCAÇÃO																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22012	INFANTIL JARDIM SANTA MARIA	22.012.12.365.0001.2.026.3.3.90.39.01.210	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		CENTRO DE EDUCAÇÃO																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22012	INFANTIL JARDIM SANTA MARIA	22.012.12.365.0001.2.046.3.1.90.11.01.210	500.000,00	-	500.000,00	38.270,00	35.179,00	38.270,00	37.382,00	40.203,00	49.688,00	39.680,00	38.524,00	39.546,00	38.460,00	39.195,00	65.603,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		CENTRO DE EDUCAÇÃO																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22012	INFANTIL JARDIM SANTA MARIA	22.012.12.365.0001.2.046.3.1.90.13.01.210	80.000,00	-	80.000,00	6.123,00	5.629,00	6.123,00	5.981,00	6.432,00	7.995,00	6.349,00	6.164,00	6.327,00	6.154,00	6.271,00	10.497,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		CENTRO DE EDUCAÇÃO																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22012	INFANTIL JARDIM SANTA MARIA	22.012.12.365.0001.2.046.3.1.90.16.01.210	20.000,00	-	20.000,00	1.531,00	1.407,00	1.531,00	1.495,00	1.608,00	1.988,00	1.587,00	1.541,00	1.588,00	1.538,00	1.568,00	2.624,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		CENTRO DE EDUCAÇÃO																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22012	INFANTIL JARDIM SANTA MARIA	22.012.12.365.0001.2.046.3.1.90.94.01.210	2.000,00	-	2.000,00	153,00	141,00	153,00	150,00	161,00	199,00	159,00	154,00	158,00	154,00	157,00	261,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		CENTRO DE EDUCAÇÃO																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22012	INFANTIL JARDIM SANTA MARIA	22.012.12.365.0001.2.046.3.1.90.96.01.210	50.000,00	-	50.000,00	3.827,00	3.518,00	3.827,00	3.728,00	4.020,00	4.969,00	3.968,00	3.852,00	3.955,00	3.846,00	3.919,00	6.561,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		CENTRO DE EDUCAÇÃO																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22012	INFANTIL JARDIM SANTA MARIA	22.012.12.365.0001.2.046.3.3.90.46.01.210	120.000,00	-	120.000,00	9.185,00	8.443,00	9.188,00	8.972,00	9.649,00	11.912,00	9.523,00	9.246,00	9.491,00	9.230,00	9.407,00	15.744,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		CENTRO DE EDUCAÇÃO																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22012	INFANTIL JARDIM SANTA MARIA	22.012.12.365.0001.2.046.3.3.90.49.01.210	30.000,00	-	30.000,00	2.296,00	2.111,00	2.296,00	2.243,00	2.412,00	2.981,00	2.381,00	2.311,00	2.377,00	2.308,00	2.352,00	3.938,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		CENTRO DE EDUCAÇÃO																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22012	INFANTIL JARDIM SANTA MARIA	22.012.12.365.0001.2.502.3.3.90.39.01.210	340.000,00	-	340.000,00	30.600,00	27.200,00	28.900,00	27.200,00	27.200,00	28.900,00	27.200,00	27.200,00	28.900,00	27.200,00	25.500,00	34.000,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		CENTRO DE EDUCAÇÃO																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22012	INFANTIL JARDIM SANTA MARIA	22.012.12.365.0001.2.502.3.3.90.40.01.210	15.000,00	-	15.000,00	1.350,00	1.200,00	1.275,00	1.200,00	1.200,00	1.275,00	1.200,00	1.200,00	1.275,00	1.200,00	1.125,00	1.500,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		CENTRO DE EDUCAÇÃO																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22013	INFANTIL JO PRIMEIRO DE MAIO	22.012.12.365.0001.2.602.3.3.90.37.01.210	200.000,00	-	200.000,00	18.000,00	16.000,00	17.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	16.000,00	15.000,00	20.000,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		CENTRO DE EDUCAÇÃO																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22012	INFANTIL JARDIM SANTA MARIA	22.012.12.365.0001.2.017.3.3.90.32.01.210	150.000,00	-	150.000,00	13.500,00	12.000,00	12.750,00	12.000,00	12.000,00	12.750,00	12.000,00	12.000,00	12.750,00	12.000,00	11.250,00	15.000,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		CENTRO DE EDUCAÇÃO																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22012	INFANTIL JARDIM SANTA MARIA	22.012.12.365.0001.2.018.3.3.90.32.04.110	80.000,00	-	80.000,00	7.200,00	6.400,00	6.800,00	6.400,00	6.400,00	6.800,00	6.400,00	6.400,00	6.800,00	6.400,00	6.000,00	8.000,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		CENTRO DE EDUCAÇÃO																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22013	INFANTIL JO PRIMEIRO DE MAIO	22.013.12.306.0001.2.022.3.3.90.36.01.210	5.000,00	-	5.000,00	450,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	375,00	500,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		CENTRO DE EDUCAÇÃO																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22013	INFANTIL JO PRIMEIRO DE MAIO	22.013.12.306.0001.2.005.3.3.90.30.04.110	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		CENTRO DE EDUCAÇÃO																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22013	INFANTIL JO PRIMEIRO DE MAIO	22.013.12.365.0001.1.050.4.3.90.51.01.210	50.000,00	-	50.000,00	4.500,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	3.750,00	5.000,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		CENTRO DE EDUCAÇÃO																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22013	INFANTIL JO PRIMEIRO DE MAIO	22.012.12.365.0001.1.051.4.3.90.52.01.210	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		CENTRO DE EDUCAÇÃO																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22013	INFANTIL JO PRIMEIRO DE MAIO	22.013.12.365.0001.2.026.3.3.90.30.01.210	90.000,00	-	90.000,00	8.100,00	7.200,00	7.650,00	7.200,00	7.200,00	7.650,00	7.200,00	7.200,00	7.650,00	7.200,00	6.750,00	9.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Orçamento Inicial	Contingenciado	Orçamento Disponível	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		CENTRO DE EDUCAÇÃO																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22013	DE MANO	22.013.12.365.0001.2.026.3.3.90.33.01.210	5.000,00	-	5.000,00	450,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	375,00	500,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		CENTRO DE EDUCAÇÃO																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22013	DE MANO	22.013.12.365.0001.2.026.3.3.90.35.01.210	5.000,00	-	5.000,00	450,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	375,00	500,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		CENTRO DE EDUCAÇÃO																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22013	DE MANO	22.013.12.365.0001.2.026.3.3.90.33.01.210	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		CENTRO DE EDUCAÇÃO																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22013	DE MANO	22.013.12.365.0001.2.046.3.1.90.11.01.210	300.000,00	-	300.000,00	22.962,00	21.107,00	22.962,00	22.429,00	24.122,00	29.813,00	23.809,00	23.115,00	23.728,00	23.076,00	23.517,00	39.361,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		CENTRO DE EDUCAÇÃO																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22013	DE MANO	22.013.12.365.0001.2.046.3.1.90.13.01.210	80.000,00	-	80.000,00	6.123,00	5.629,00	6.123,00	5.981,00	6.432,00	7.950,00	6.349,00	6.164,00	6.327,00	6.154,00	6.271,00	10.487,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		CENTRO DE EDUCAÇÃO																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22013	DE MANO	22.013.12.365.0001.2.046.3.1.90.16.01.210	10.000,00	-	10.000,00	765,00	704,00	765,00	748,00	804,00	994,00	794,00	770,00	791,00	769,00	784,00	1.312,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		CENTRO DE EDUCAÇÃO																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22013	DE MANO	22.013.12.365.0001.2.046.3.1.90.94.01.210	1.000,00	-	1.000,00	77,00	70,00	77,00	75,00	80,00	99,00	79,00	77,00	79,00	77,00	78,00	132,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		CENTRO DE EDUCAÇÃO																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22013	DE MANO	22.013.12.365.0001.2.046.3.1.90.96.01.210	50.000,00	-	50.000,00	3.827,00	3.518,00	3.827,00	3.738,00	4.020,00	4.969,00	3.968,00	3.852,00	3.955,00	3.846,00	3.919,00	6.561,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		CENTRO DE EDUCAÇÃO																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22013	DE MANO	22.013.12.365.0001.2.046.3.3.90.46.01.210	80.000,00	-	80.000,00	6.123,00	5.629,00	6.123,00	5.981,00	6.432,00	7.950,00	6.349,00	6.164,00	6.327,00	6.154,00	6.271,00	10.487,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		CENTRO DE EDUCAÇÃO																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22013	DE MANO	22.013.12.365.0001.2.046.3.3.90.49.01.210	15.000,00	-	15.000,00	1.148,00	1.055,00	1.148,00	1.121,00	1.206,00	1.491,00	1.190,00	1.156,00	1.186,00	1.154,00	1.176,00	1.969,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		CENTRO DE EDUCAÇÃO																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22013	DE MANO	22.013.12.365.0001.2.502.3.3.90.39.01.210	170.000,00	-	170.000,00	15.300,00	13.600,00	14.450,00	13.600,00	13.600,00	14.450,00	13.600,00	13.600,00	14.450,00	13.600,00	12.750,00	17.000,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		CENTRO DE EDUCAÇÃO																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22013	DE MANO	22.013.12.365.0001.2.502.3.3.90.40.01.210	15.000,00	-	15.000,00	1.350,00	1.200,00	1.275,00	1.200,00	1.200,00	1.275,00	1.200,00	1.200,00	1.275,00	1.200,00	1.125,00	1.500,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		CENTRO DE EDUCAÇÃO																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22007	Conservatório Vila Lobos	22.013.12.365.0001.2.602.3.3.90.37.01.210	200.000,00	-	200.000,00	18.000,00	16.000,00	17.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	16.000,00	15.000,00	20.000,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		CENTRO DE EDUCAÇÃO																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22013	DE MANO	22.013.12.365.0001.2.017.3.3.90.32.01.210	88.000,00	-	88.000,00	7.920,00	7.040,00	7.480,00	7.040,00	7.040,00	7.480,00	7.040,00	7.040,00	7.480,00	7.040,00	6.600,00	8.800,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		CENTRO DE EDUCAÇÃO																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22013	DE MANO	22.013.12.365.0001.2.018.3.3.90.32.04.110	50.000,00	-	50.000,00	4.500,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	3.750,00	5.000,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		CENTRO DE EDUCAÇÃO																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22014	DE MANO	22.014.12.365.0001.2.022.3.3.90.36.01.210	5.000,00	-	5.000,00	450,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	375,00	500,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		CENTRO DE EDUCAÇÃO																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22014	DE MANO	22.014.12.365.0031.2.005.3.3.90.30.04.110	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		CENTRO DE EDUCAÇÃO																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22014	DE MANO	22.014.12.365.0001.1.050.4.4.90.51.01.210	50.000,00	-	50.000,00	4.500,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	3.750,00	5.000,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		CENTRO DE EDUCAÇÃO																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22014	DE MANO	22.014.12.365.0001.1.051.4.4.90.52.01.210	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		CENTRO DE EDUCAÇÃO																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22014	DE MANO	22.014.12.365.0001.2.026.3.3.90.30.01.210	180.000,00	-	180.000,00	16.200,00	14.400,00	15.300,00	14.400,00	14.400,00	15.300,00	14.400,00	14.400,00	15.300,00	14.400,00	13.500,00	18.000,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		CENTRO DE EDUCAÇÃO																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22014	DE MANO	22.014.12.365.0001.2.026.3.3.90.33.01.210	5.000,00	-	5.000,00	450,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	375,00	500,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		CENTRO DE EDUCAÇÃO																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22014	DE MANO	22.014.12.365.0001.2.026.3.3.90.35.01.210	5.000,00	-	5.000,00	450,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	375,00	500,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		CENTRO DE EDUCAÇÃO																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22014	DE MANO	22.014.12.365.0001.2.026.3.3.90.35.01.210	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		CENTRO DE EDUCAÇÃO																
22	TECNOLOGICO DE OSASCO	22014	DE MANO	22.014.12.365.0001.2.026.3.3.90.35.01.210	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
	FUNDAÇÃO INSTITUTO		CENTRO DE EDUCAÇÃO																



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Orçado Inicial	Contingenciado	Orçado Disponível	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22014	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA MILITAR	22.014.12.365.0001.2.046.3.1.90.11.01.210	500.000,00	-	500.000,00	38.270,00	35.179,00	38.270,00	37.382,00	40.203,00	49.688,00	39.680,00	38.524,00	39.546,00	38.460,00	39.125,00	65.603,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22014	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA MILITAR	22.014.12.365.0001.2.046.3.1.90.13.01.210	160.000,00	-	160.000,00	12.246,00	11.257,00	12.246,00	11.962,00	12.865,00	15.900,00	12.698,00	12.328,00	12.655,00	12.307,00	12.542,00	20.994,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22014	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA MILITAR	22.014.12.365.0001.2.046.3.1.90.16.01.210	20.000,00	-	20.000,00	1.531,00	1.407,00	1.531,00	1.495,00	1.608,00	1.988,00	1.587,00	1.541,00	1.582,00	1.538,00	1.568,00	2.624,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22014	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA MILITAR	22.014.12.365.0001.2.046.3.1.90.94.01.210	2.000,00	-	2.000,00	153,00	141,00	153,00	150,00	161,00	199,00	159,00	154,00	158,00	154,00	157,00	261,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22014	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA MILITAR	22.014.12.365.0001.2.046.3.1.90.96.01.210	50.000,00	-	50.000,00	3.827,00	3.518,00	3.827,00	3.738,00	4.020,00	4.969,00	3.868,00	3.882,00	3.955,00	3.846,00	3.919,00	6.561,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22014	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA MILITAR	22.014.12.365.0001.2.046.3.3.90.46.01.210	120.000,00	-	120.000,00	9.185,00	8.443,00	9.185,00	8.972,00	9.649,00	11.925,00	9.523,00	9.246,00	9.491,00	9.230,00	9.407,00	15.744,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22014	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA MILITAR	22.014.12.365.0001.2.046.3.3.90.49.01.210	30.000,00	-	30.000,00	2.296,00	2.111,00	2.296,00	2.243,00	2.412,00	2.981,00	2.381,00	2.311,00	2.373,00	2.308,00	2.382,00	3.936,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22014	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA MILITAR	22.014.12.365.0001.2.502.3.3.90.39.01.210	270.000,00	-	270.000,00	24.300,00	21.600,00	22.950,00	21.600,00	21.600,00	22.950,00	21.600,00	21.600,00	22.950,00	21.600,00	20.250,00	27.000,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22014	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA MILITAR	22.014.12.365.0001.2.502.3.3.90.40.01.210	15.000,00	-	15.000,00	1.350,00	1.200,00	1.275,00	1.200,00	1.200,00	1.275,00	1.200,00	1.200,00	1.275,00	1.200,00	1.125,00	1.500,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22014	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA MILITAR	22.014.12.365.0001.2.602.3.3.90.37.01.210	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22014	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA MILITAR	22.014.12.365.0001.2.017.3.3.90.32.01.210	150.000,00	-	150.000,00	13.500,00	12.000,00	12.750,00	12.000,00	12.000,00	12.750,00	12.000,00	12.000,00	12.750,00	12.000,00	11.250,00	15.000,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22014	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA MILITAR	22.014.12.365.0001.2.018.3.3.90.32.04.110	80.000,00	-	80.000,00	7.200,00	6.400,00	6.800,00	6.400,00	6.400,00	6.800,00	6.400,00	6.400,00	6.800,00	6.400,00	6.000,00	8.000,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LARDEM	22.015.12.306.0007.2.022.3.3.90.36.01.210	5.000,00	-	5.000,00	450,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	375,00	500,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LARDEM	22.015.12.306.0031.2.005.3.3.90.30.04.110	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LARDEM	22.015.12.365.0001.1.050.4.4.90.51.01.210	50.000,00	-	50.000,00	4.500,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	3.750,00	5.000,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LARDEM	22.015.12.365.0001.1.051.4.4.90.52.01.210	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LARDEM	22.015.12.365.0001.2.026.3.3.90.30.01.210	90.000,00	-	90.000,00	8.100,00	7.200,00	7.650,00	7.200,00	7.200,00	7.650,00	7.200,00	7.200,00	7.650,00	7.200,00	6.750,00	9.000,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LARDEM	22.015.12.365.0001.2.026.3.3.90.33.01.210	5.000,00	-	5.000,00	450,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	375,00	500,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LARDEM	22.015.12.365.0001.2.026.3.3.90.35.01.210	5.000,00	-	5.000,00	450,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	400,00	425,00	400,00	375,00	500,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LARDEM	22.015.12.365.0001.2.026.3.3.90.93.01.210	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LARDEM	22.015.12.365.0001.2.046.3.1.90.11.01.210	300.000,00	-	300.000,00	22.962,00	21.107,00	22.962,00	22.429,00	24.122,00	29.813,00	23.808,00	23.115,00	23.728,00	23.076,00	23.517,00	39.361,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LARDEM	22.015.12.365.0001.2.046.3.1.90.13.01.210	80.000,00	-	80.000,00	6.123,00	5.629,00	6.123,00	5.981,00	6.432,00	7.950,00	6.349,00	6.164,00	6.327,00	6.154,00	6.271,00	10.497,00
22	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO	22015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LARDEM	22.015.12.365.0001.2.046.3.1.90.16.01.210	10.000,00	-	10.000,00	765,00	704,00	765,00	748,00	804,00	994,00	794,00	770,00	791,00	769,00	784,00	1.312,00



Código do Orçamento	Nome do Orçamento	Código do Orçamento	Nome da Unidade	Programática	Orçamento Inicial	Contingenciado	Orçamento Disponível	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
FUNDAÇÃO INSTITUTO 22	TECNOLOGICO DE OSASSO	22015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARDM	22.015.12.365.0001.2.046.3.1.90.34.01.210	1.000,00	-	1.000,00	77,00	70,00	77,00	75,00	80,00	99,00	79,00	77,00	79,00	77,00	78,00	132,00
FUNDAÇÃO INSTITUTO 22	TECNOLOGICO DE OSASSO	22014	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA MILITAR	22.015.12.365.0001.2.046.3.1.90.36.01.210	50.000,00	-	50.000,00	3.827,00	3.518,00	3.827,00	3.738,00	4.020,00	4.959,00	3.968,00	3.852,00	3.955,00	3.846,00	3.919,00	6.561,00
FUNDAÇÃO INSTITUTO 22	TECNOLOGICO DE OSASSO	22015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARDM	22.015.12.365.0001.2.046.3.3.90.46.01.210	80.000,00	-	80.000,00	6.123,00	5.629,00	6.123,00	5.981,00	6.432,00	7.950,00	6.349,00	6.164,00	6.327,00	6.154,00	6.271,00	10.497,00
FUNDAÇÃO INSTITUTO 22	TECNOLOGICO DE OSASSO	22015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARDM	22.015.12.365.0001.2.046.3.3.90.49.01.210	15.000,00	-	15.000,00	1.148,00	1.055,00	1.148,00	1.121,00	1.206,00	1.491,00	1.190,00	1.155,00	1.186,00	1.154,00	1.175,00	1.969,00
FUNDAÇÃO INSTITUTO 22	TECNOLOGICO DE OSASSO	22015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARDM	22.015.12.365.0001.2.502.3.3.90.30.01.210	170.000,00	-	170.000,00	15.300,00	13.600,00	14.450,00	13.660,00	13.660,00	14.450,00	13.660,00	13.660,00	14.450,00	13.660,00	12.750,00	17.000,00
FUNDAÇÃO INSTITUTO 22	TECNOLOGICO DE OSASSO	22015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARDM	22.015.12.365.0001.2.502.3.3.90.40.01.210	15.000,00	-	15.000,00	1.350,00	1.200,00	1.275,00	1.200,00	1.200,00	1.275,00	1.200,00	1.200,00	1.275,00	1.200,00	1.125,00	1.500,00
FUNDAÇÃO INSTITUTO 22	TECNOLOGICO DE OSASSO	22015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARDM	22.015.12.365.0001.2.602.3.3.90.37.01.210	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
FUNDAÇÃO INSTITUTO 22	TECNOLOGICO DE OSASSO	22015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARDM	22.015.12.365.0001.2.013.3.3.90.32.01.210	88.000,00	-	88.000,00	7.920,00	7.040,00	7.480,00	7.040,00	7.040,00	7.480,00	7.040,00	7.040,00	7.480,00	7.040,00	6.600,00	8.800,00
FUNDAÇÃO INSTITUTO 22	TECNOLOGICO DE OSASSO	22015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARDM	22.015.12.365.0001.2.018.3.3.90.32.04.110	50.000,00	-	50.000,00	4.500,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	3.750,00	5.000,00
FUNDAÇÃO INSTITUTO 22	TECNOLOGICO DE OSASSO	22015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARDM	22.015.12.365.0001.2.018.3.3.90.32.04.110	50.000,00	-	50.000,00	4.500,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	3.750,00	5.000,00
FUNDAÇÃO INSTITUTO 22	TECNOLOGICO DE OSASSO	22015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARDM	22.015.12.365.0001.2.018.3.3.90.32.04.110	50.000,00	-	50.000,00	4.500,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	3.750,00	5.000,00
FUNDAÇÃO INSTITUTO 22	TECNOLOGICO DE OSASSO	22015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARDM	22.015.12.365.0001.2.018.3.3.90.32.04.110	50.000,00	-	50.000,00	4.500,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	3.750,00	5.000,00
FUNDAÇÃO INSTITUTO 22	TECNOLOGICO DE OSASSO	22015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARDM	22.015.12.365.0001.2.018.3.3.90.32.04.110	50.000,00	-	50.000,00	4.500,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	3.750,00	5.000,00
FUNDAÇÃO INSTITUTO 22	TECNOLOGICO DE OSASSO	22015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARDM	22.015.12.365.0001.2.018.3.3.90.32.04.110	50.000,00	-	50.000,00	4.500,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	3.750,00	5.000,00
FUNDAÇÃO INSTITUTO 22	TECNOLOGICO DE OSASSO	22015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARDM	22.015.12.365.0001.2.018.3.3.90.32.04.110	50.000,00	-	50.000,00	4.500,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	3.750,00	5.000,00
FUNDAÇÃO INSTITUTO 22	TECNOLOGICO DE OSASSO	22015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARDM	22.015.12.365.0001.2.018.3.3.90.32.04.110	50.000,00	-	50.000,00	4.500,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	3.750,00	5.000,00
FUNDAÇÃO INSTITUTO 22	TECNOLOGICO DE OSASSO	22015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARDM	22.015.12.365.0001.2.018.3.3.90.32.04.110	50.000,00	-	50.000,00	4.500,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	3.750,00	5.000,00
FUNDAÇÃO INSTITUTO 22	TECNOLOGICO DE OSASSO	22015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARDM	22.015.12.365.0001.2.018.3.3.90.32.04.110	50.000,00	-	50.000,00	4.500,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	3.750,00	5.000,00
FUNDAÇÃO INSTITUTO 22	TECNOLOGICO DE OSASSO	22015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARDM	22.015.12.365.0001.2.018.3.3.90.32.04.110	50.000,00	-	50.000,00	4.500,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	3.750,00	5.000,00
FUNDAÇÃO INSTITUTO 22	TECNOLOGICO DE OSASSO	22015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARDM	22.015.12.365.0001.2.018.3.3.90.32.04.110	50.000,00	-	50.000,00	4.500,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	3.750,00	5.000,00
FUNDAÇÃO INSTITUTO 22	TECNOLOGICO DE OSASSO	22015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARDM	22.015.12.365.0001.2.018.3.3.90.32.04.110	50.000,00	-	50.000,00	4.500,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	3.750,00	5.000,00
FUNDAÇÃO INSTITUTO 22	TECNOLOGICO DE OSASSO	22015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARDM	22.015.12.365.0001.2.018.3.3.90.32.04.110	50.000,00	-	50.000,00	4.500,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	3.750,00	5.000,00
FUNDAÇÃO INSTITUTO 22	TECNOLOGICO DE OSASSO	22015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARDM	22.015.12.365.0001.2.018.3.3.90.32.04.110	50.000,00	-	50.000,00	4.500,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	3.750,00	5.000,00
FUNDAÇÃO INSTITUTO 22	TECNOLOGICO DE OSASSO	22015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARDM	22.015.12.365.0001.2.018.3.3.90.32.04.110	50.000,00	-	50.000,00	4.500,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	3.750,00	5.000,00
FUNDAÇÃO INSTITUTO 22	TECNOLOGICO DE OSASSO	22015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARDM	22.015.12.365.0001.2.018.3.3.90.32.04.110	50.000,00	-	50.000,00	4.500,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	3.750,00	5.000,00
FUNDAÇÃO INSTITUTO 22	TECNOLOGICO DE OSASSO	22015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARDM	22.015.12.365.0001.2.018.3.3.90.32.04.110	50.000,00	-	50.000,00	4.500,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	3.750,00	5.000,00
FUNDAÇÃO INSTITUTO 22	TECNOLOGICO DE OSASSO	22015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARDM	22.015.12.365.0001.2.018.3.3.90.32.04.110	50.000,00	-	50.000,00	4.500,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	3.750,00	5.000,00
FUNDAÇÃO INSTITUTO 22	TECNOLOGICO DE OSASSO	22015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARDM	22.015.12.365.0001.2.018.3.3.90.32.04.110	50.000,00	-	50.000,00	4.500,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	3.750,00	5.000,00
FUNDAÇÃO INSTITUTO 22	TECNOLOGICO DE OSASSO	22015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARDM	22.015.12.365.0001.2.018.3.3.90.32.04.110	50.000,00	-	50.000,00	4.500,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	3.750,00	5.000,00
FUNDAÇÃO INSTITUTO 22	TECNOLOGICO DE OSASSO	22015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARDM	22.015.12.365.0001.2.018.3.3.90.32.04.110	50.000,00	-	50.000,00	4.500,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	3.750,00	5.000,00
FUNDAÇÃO INSTITUTO 22	TECNOLOGICO DE OSASSO	22015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARDM	22.015.12.365.0001.2.018.3.3.90.32.04.110	50.000,00	-	50.000,00	4.500,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	3.750,00	5.000,00
FUNDAÇÃO INSTITUTO 22	TECNOLOGICO DE OSASSO	22015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARDM	22.015.12.365.0001.2.018.3.3.90.32.04.110	50.000,00	-	50.000,00	4.500,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	3.750,00	5.000,00
FUNDAÇÃO INSTITUTO 22	TECNOLOGICO DE OSASSO	22015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARDM	22.015.12.365.0001.2.018.3.3.90.32.04.110	50.000,00	-	50.000,00	4.500,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	3.750,00	5.000,00
FUNDAÇÃO INSTITUTO 22	TECNOLOGICO DE OSASSO	22015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARDM	22.015.12.365.0001.2.018.3.3.90.32.04.110	50.000,00	-	50.000,00	4.500,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	3.750,00	5.000,00
FUNDAÇÃO INSTITUTO 22	TECNOLOGICO DE OSASSO	22015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARDM	22.015.12.365.0001.2.018.3.3.90.32.04.110	50.000,00	-	50.000,00	4.500,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	3.750,00	5.000,00
FUNDAÇÃO INSTITUTO 22	TECNOLOGICO DE OSASSO	22015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARDM	22.015.12.365.0001.2.018.3.3.90.32.04.110	50.000,00	-	50.000,00	4.500,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	3.750,00	5.000,00
FUNDAÇÃO INSTITUTO 22	TECNOLOGICO DE OSASSO	22015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARDM	22.015.12.365.0001.2.018.3.3.90.32.04.110	50.000,00	-	50.000,00	4.500,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	3.750,00	5.000,00
FUNDAÇÃO INSTITUTO 22	TECNOLOGICO DE OSASSO	22015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARDM	22.015.12.365.0001.2.018.3.3.90.32.04.110	50.000,00	-	50.000,00	4.500,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	3.750,00	5.000,00
FUNDAÇÃO INSTITUTO 22	TECNOLOGICO DE OSASSO	22015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARDM	22.015.12.365.0001.2.018.3.3.90.32.04.110	50.000,00	-	50.000,00	4.500,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	3.750,00	5.000,00
FUNDAÇÃO INSTITUTO 22	TECNOLOGICO DE OSASSO	22015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARDM	22.015.12.365.0001.2.018.3.3.90.32.04.110	50.000,00	-	50.000,00	4.500,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	3.750,00	5.000,00
FUNDAÇÃO INSTITUTO 22	TECNOLOGICO DE OSASSO	22015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARDM	22.015.12.365.0001.2.018.3.3.90.32.04.110	50.000,00	-	50.000,00	4.500,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	3.750,00	5.000,00
FUNDAÇÃO INSTITUTO 22	TECNOLOGICO DE OSASSO	22015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARDM	22.015.12.365.0001.2.018.3.3.90.32.04.110	50.000,00	-	50.000,00	4.500,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	3.750,00	5.000,00
FUNDAÇÃO INSTITUTO 22	TECNOLOGICO DE OSASSO	22015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARDM	22.015.12.365.0001.2.018.3.3.90.32.04.110	50.000,00	-	50.000,00	4.500,00	4.000,00	4.250,00	4.000,								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Orçado Inicial	Contingenciado	Orçado Disponível	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
23	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	23001	Gabinete do Secretário de Comunicação Social	23.001.24.131.0001.2.026.3.3.90.46.01.110	144.081,00	-	144.081,00	11.028,00	10.137,00	11.028,00	10.772,00	11.585,00	14.318,00	11.424,00	11.101,00	11.396,00	11.083,00	11.294,00	18.905,00
23	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	23001	Gabinete do Secretário de Comunicação Social	23.001.24.131.0001.2.026.3.3.90.49.01.110	38.031,00	-	38.031,00	2.911,00	2.676,00	2.911,00	2.843,00	3.050,00	3.779,00	3.016,00	2.990,00	3.008,00	2.925,00	2.981,00	4.991,00
23	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	23001	Gabinete do Secretário de Comunicação Social	23.001.24.131.0001.2.026.3.3.90.52.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
23	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	23001	Gabinete do Secretário de Comunicação Social	23.001.24.131.0014.2.041.3.3.90.33.01.110	10.000,00	-	10.000,00	1.070,00	950,00	900,00	750,00	800,00	800,00	800,00	750,00	700,00	850,00	750,00	880,00
23	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	23001	Gabinete do Secretário de Comunicação Social	23.001.24.131.0014.2.041.3.3.90.39.01.110	16.800.002,00	-	16.800.002,00	1.797.600,00	1.596.000,00	1.512.000,00	1.260.000,00	1.344.000,00	1.344.000,00	1.344.000,00	1.260.000,00	1.176.000,00	1.428.000,00	1.260.000,00	1.478.402,00
23	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	23001	Gabinete do Secretário de Comunicação Social	23.001.24.131.0014.2.050.3.3.90.39.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
24	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	24001	Gabinete do Secretário de Planejamento e Gestão	24.001.04.121.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	94.001,00	-	94.001,00	10.058,00	8.930,00	8.460,00	7.050,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.060,00	6.580,00	7.990,00	7.050,00	8.273,00
24	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	24001	Gabinete do Secretário de Planejamento e Gestão	24.001.04.121.0001.2.026.3.3.90.31.01.110	40.000,00	-	40.000,00	4.280,00	3.800,00	3.600,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.000,00	2.800,00	3.400,00	3.000,00	3.520,00
24	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	24001	Gabinete do Secretário de Planejamento e Gestão	24.001.04.121.0001.2.026.3.3.90.33.01.110	30.001,00	-	30.001,00	3.210,00	2.850,00	2.700,00	2.250,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.250,00	2.100,00	2.550,00	2.250,00	2.641,00
24	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	24001	Gabinete do Secretário de Planejamento e Gestão	24.001.04.121.0001.2.026.3.3.90.36.01.110	8.001,00	-	8.001,00	856,00	760,00	720,00	600,00	640,00	640,00	640,00	600,00	560,00	680,00	600,00	705,00
24	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	24001	Gabinete do Secretário de Planejamento e Gestão	24.001.04.121.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	346.714,00	-	346.714,00	37.098,00	32.938,00	31.004,00	26.004,00	27.737,00	27.737,00	27.737,00	26.004,00	24.270,00	29.471,00	26.004,00	30.510,00
24	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	24001	Gabinete do Secretário de Planejamento e Gestão	24.001.04.121.0001.2.026.3.3.90.48.01.110	36.000,00	-	36.000,00	3.852,00	3.420,00	3.240,00	2.700,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.700,00	2.520,00	3.060,00	2.700,00	3.168,00
24	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	24001	Gabinete do Secretário de Planejamento e Gestão	24.001.04.121.0001.2.026.3.3.90.53.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
24	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	24001	Gabinete do Secretário de Planejamento e Gestão	24.001.04.121.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	160.001,00	-	160.001,00	17.120,00	15.200,00	14.400,00	12.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.000,00	11.200,00	13.600,00	12.000,00	14.081,00
24	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	24001	Gabinete do Secretário de Planejamento e Gestão	24.001.04.121.0001.2.026.3.1.90.11.01.110	2.595.155,00	-	2.595.155,00	198.632,00	182.588,00	198.631,00	194.024,00	208.664,00	257.897,00	205.952,00	199.955,00	205.558,00	199.620,00	203.434,00	340.502,00
24	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	24001	Gabinete do Secretário de Planejamento e Gestão	24.001.04.121.0001.2.026.3.1.90.13.01.110	247.425,00	-	247.425,00	16.938,00	17.408,00	18.938,00	18.499,00	19.894,00	24.588,00	19.636,00	19.064,00	19.569,00	19.032,00	19.596,00	32.465,00
24	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	24001	Gabinete do Secretário de Planejamento e Gestão	24.001.04.121.0001.2.026.3.1.90.52.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
24	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	24001	Gabinete do Secretário de Planejamento e Gestão	24.001.04.121.0001.2.026.3.1.90.94.01.110	51.790,00	-	51.790,00	3.904,00	3.644,00	3.964,00	3.872,00	4.160,00	5.147,00	4.110,00	3.990,00	4.096,00	3.984,00	4.060,00	6.295,00
24	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	24001	Gabinete do Secretário de Planejamento e Gestão	24.001.04.121.0001.2.026.3.1.91.13.01.110	229.403,00	-	229.403,00	17.558,00	16.140,00	17.558,00	17.151,00	18.446,00	22.297,00	18.205,00	17.675,00	18.144,00	17.646,00	17.983,00	30.101,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Orçado Inicial	Contingenciado	Orçado Disponível	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
24	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	24001	Gabinete do Secretário de Planejamento e Gestão	24.001.04.121.0002.1.052.3.3.90.39.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
24	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	24001	Gabinete do Secretário de Planejamento e Gestão	24.001.04.121.0002.1.046.3.3.90.46.01.110	190.558,00	-	190.558,00	14.585,00	13.407,00	14.585,00	14.247,00	15.322,00	18.937,00	15.123,00	14.682,00	15.072,00	14.658,00	14.938,00	25.002,00
24	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	24001	Gabinete do Secretário de Planejamento e Gestão	24.001.04.121.0002.1.046.3.3.90.49.01.110	76.559,00	-	76.559,00	5.860,00	5.386,00	5.860,00	5.724,00	6.156,00	7.608,00	6.076,00	5.899,00	6.055,00	5.889,00	6.001,00	10.045,00
24	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	24001	Gabinete do Secretário de Planejamento e Gestão	24.001.04.121.0002.1.056.3.3.90.35.01.110	900.000,00	-	900.000,00	96.300,00	85.500,00	81.000,00	67.500,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	67.500,00	63.000,00	76.500,00	67.500,00	79.200,00
24	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	24001	Gabinete do Secretário de Planejamento e Gestão	24.001.04.121.0026.1.056.3.3.90.39.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
24	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	24001	Gabinete do Secretário de Planejamento e Gestão	24.001.04.121.0026.2.021.3.3.90.36.01.110	10.000,00	-	10.000,00	1.070,00	950,00	900,00	750,00	800,00	800,00	800,00	750,00	700,00	850,00	750,00	880,00
24	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	24001	Gabinete do Secretário de Planejamento e Gestão	24.001.04.121.0026.2.021.3.3.90.39.01.110	100.000,00	-	100.000,00	10.700,00	9.500,00	9.000,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.500,00	7.000,00	8.500,00	7.500,00	8.800,00
24	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	24001	Gabinete do Secretário de Planejamento e Gestão	24.001.04.121.0026.2.038.3.3.90.35.01.110	400.001,00	-	400.001,00	42.800,00	38.000,00	36.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	30.000,00	28.000,00	34.000,00	30.000,00	35.201,00
24	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	24001	Gabinete do Secretário de Planejamento e Gestão	24.001.04.121.0026.2.038.3.3.90.39.01.110	5.400.000,00	-	5.400.000,00	577.800,00	513.000,00	488.000,00	405.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	405.000,00	378.000,00	459.000,00	405.000,00	475.200,00
24	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	24001	Gabinete do Secretário de Planejamento e Gestão	24.001.04.121.0026.2.080.3.3.90.30.01.110	14.997,00	-	14.997,00	1.605,00	1.425,00	1.350,00	1.125,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.125,00	1.050,00	1.275,00	1.125,00	1.317,00
24	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	24001	Gabinete do Secretário de Planejamento e Gestão	24.001.04.121.0026.2.080.3.3.90.35.01.110	50.001,00	-	50.001,00	5.350,00	4.750,00	4.500,00	3.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.750,00	3.500,00	4.250,00	3.750,00	4.401,00
24	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	24001	Gabinete do Secretário de Planejamento e Gestão	24.001.04.121.0026.2.080.3.3.90.39.01.110	18.000,00	-	18.000,00	1.925,00	1.710,00	1.620,00	1.350,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.350,00	1.260,00	1.580,00	1.350,00	1.584,00
24	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	24001	Gabinete do Secretário de Planejamento e Gestão	24.001.04.121.0026.2.080.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
24	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	24001	Gabinete do Secretário de Planejamento e Gestão	24.001.04.121.0026.2.080.4.4.90.52.01.110	25.000,00	-	25.000,00	2.675,00	2.375,00	2.250,00	1.875,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.875,00	1.750,00	2.125,00	1.875,00	2.200,00
24	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	24001	Gabinete do Secretário de Planejamento e Gestão	24.001.26.785.0020.1.048.3.3.90.30.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS

[illegible]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do Órgão	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Orçado Inicial	Contingenciado	Orçado Disponível	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
28 SECOV	SECRETARIA DE GOVERNO	28001	Gabinete do Secretário	28.001.04.122.0001.2.056.4.3.90.52.02.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
28 SECOV	SECRETARIA DE GOVERNO	28001	Gabinete do Secretário	28.001.04.122.0001.2.056.4.3.90.52.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
28 SECOV	SECRETARIA DE GOVERNO	28001	Gabinete do Secretário	28.001.04.122.0001.2.056.3.1.90.11.01.110	2.202.268,00	-	2.202.268,00	168.561,00	154.945,00	168.559,00	164.651,00	177.073,00	218.853,00	174.772,00	169.682,00	174.183,00	169.399,00	172.635,00	288.955,00
28 SECOV	SECRETARIA DE GOVERNO	28001	Gabinete do Secretário	28.001.04.122.0001.2.056.3.1.90.13.01.110	349.448,00	-	349.448,00	26.747,00	24.586,00	26.746,00	26.116,00	28.097,00	34.727,00	27.732,00	26.924,00	27.639,00	26.880,00	27.939,00	45.851,00
28 SECOV	SECRETARIA DE GOVERNO	28001	Gabinete do Secretário	28.001.04.122.0001.2.056.3.1.90.52.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
28 SECOV	SECRETARIA DE GOVERNO	28001	Gabinete do Secretário	28.001.04.122.0001.2.056.3.1.90.94.01.110	31.169,00	-	31.169,00	2.386,00	2.193,00	2.386,00	2.330,00	2.506,00	3.097,00	2.474,00	2.402,00	2.465,00	2.398,00	2.443,00	4.089,00
28 SECOV	SECRETARIA DE GOVERNO	28001	Gabinete do Secretário	28.001.04.122.0001.2.056.3.1.91.13.01.110	80.541,00	-	80.541,00	6.165,00	5.667,00	6.165,00	6.022,00	6.476,00	8.004,00	6.392,00	6.206,00	6.370,00	6.195,00	6.314,00	10.565,00
28 SECOV	SECRETARIA DE GOVERNO	28001	Gabinete do Secretário	28.001.04.122.0001.2.056.3.1.91.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
28 SECOV	SECRETARIA DE GOVERNO	28001	Gabinete do Secretário	28.001.04.122.0001.2.056.3.3.90.46.01.110	171.967,00	-	171.967,00	13.162,00	12.099,00	13.162,00	12.857,00	13.827,00	17.089,00	13.647,00	13.250,00	13.601,00	13.228,00	13.480,00	22.565,00
28 SECOV	SECRETARIA DE GOVERNO	28001	Gabinete do Secretário	28.001.04.122.0001.2.056.3.3.90.49.01.110	46.016,00	-	46.016,00	3.522,00	3.238,00	3.522,00	3.440,00	3.700,00	4.573,00	3.652,00	3.545,00	3.640,00	3.540,00	3.607,00	6.037,00
28 SECOV	SECRETARIA DE GOVERNO	28001	Gabinete do Secretário	28.001.04.122.0001.2.056.3.3.90.92.01.110	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
28 SECOV	SECRETARIA DE GOVERNO	28001	Gabinete do Secretário	28.001.04.122.0001.2.057.3.3.90.30.01.110	200.000,00	-	200.000,00	21.400,00	19.000,00	18.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00	14.000,00	17.000,00	15.000,00	17.600,00
28 SECOV	SECRETARIA DE GOVERNO	28001	Gabinete do Secretário	28.001.04.122.0001.2.057.3.3.90.39.01.110	500.000,00	-	500.000,00	53.500,00	47.500,00	45.000,00	37.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	37.500,00	35.000,00	42.500,00	37.500,00	44.000,00
28 SECOV	SECRETARIA DE GOVERNO	28001	Gabinete do Secretário	28.001.04.122.0001.2.057.3.3.90.39.02.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
28 SECOV	SECRETARIA DE GOVERNO	28001	Gabinete do Secretário	28.001.04.122.0001.2.056.3.3.90.30.01.110	15.001,00	-	15.001,00	1.605,00	1.425,00	1.350,00	1.125,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.125,00	1.050,00	1.275,00	1.125,00	1.320,00
28 SECOV	SECRETARIA DE GOVERNO	28001	Gabinete do Secretário	28.001.04.122.0001.2.056.3.3.90.33.01.110	10.000,00	-	10.000,00	1.070,00	950,00	900,00	750,00	800,00	800,00	800,00	750,00	700,00	850,00	750,00	880,00
28 SECOV	SECRETARIA DE GOVERNO	28001	Gabinete do Secretário	28.001.04.122.0001.2.056.3.3.90.33.01.110	10.000,00	-	10.000,00	1.070,00	950,00	900,00	750,00	800,00	800,00	800,00	750,00	700,00	850,00	750,00	880,00
28 SECOV	SECRETARIA DE GOVERNO	28001	Gabinete do Secretário	28.001.04.122.0001.2.056.3.3.90.39.01.110	93.000,00	-	93.000,00	9.951,00	8.835,00	8.370,00	6.975,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	6.975,00	6.510,00	7.905,00	6.975,00	8.184,00
28 SECOV	SECRETARIA DE GOVERNO	28001	Gabinete do Secretário	28.001.04.122.0001.2.056.3.3.90.39.05.100	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
28 SECOV	SECRETARIA DE GOVERNO	28001	Gabinete do Secretário	28.001.14.422.0001.2.053.3.3.90.30.01.110	15.000,00	-	15.000,00	1.605,00	1.425,00	1.350,00	1.125,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.125,00	1.050,00	1.275,00	1.125,00	1.320,00
28 SECOV	SECRETARIA DE GOVERNO	28001	Gabinete do Secretário	28.001.14.422.0001.2.053.3.3.90.33.01.110	10.000,00	-	10.000,00	1.070,00	950,00	900,00	750,00	800,00	800,00	800,00	750,00	700,00	850,00	750,00	880,00
28 SECOV	SECRETARIA DE GOVERNO	28001	Gabinete do Secretário	28.001.14.422.0001.2.053.3.3.90.39.01.110	340.000,00	-	340.000,00	36.380,00	32.300,00	30.600,00	25.500,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	25.500,00	23.800,00	28.900,00	25.500,00	29.920,00
28 SECOV	SECRETARIA DE GOVERNO	28001	Gabinete do Secretário	28.001.14.422.0001.2.053.4.4.90.52.01.110	40.000,00	-	40.000,00	4.280,00	3.800,00	3.600,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.000,00	2.800,00	3.400,00	3.000,00	3.520,00
28 SECOV	SECRETARIA DE GOVERNO	28002	Coordenadoria de Políticas para Mulheres, Políticas com Deficiência	28.002.14.128.0018.2.021.3.3.90.30.01.110	10.000,00	-	10.000,00	1.070,00	950,00	900,00	750,00	800,00	800,00	800,00	750,00	700,00	850,00	750,00	880,00
28 SECOV	SECRETARIA DE GOVERNO	28002	Coordenadoria de Políticas para Mulheres, Políticas com Deficiência	28.002.14.128.0018.2.021.3.3.90.39.01.110	30.000,00	-	30.000,00	3.210,00	2.850,00	2.700,00	2.250,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.250,00	2.100,00	2.550,00	2.250,00	2.640,00
28 SECOV	SECRETARIA DE GOVERNO	28002	Coordenadoria de Políticas para Mulheres, Políticas com Deficiência	28.002.14.422.0001.2.056.3.3.90.30.01.110	50.000,00	-	50.000,00	5.350,00	4.750,00	4.500,00	3.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.750,00	3.500,00	4.250,00	3.750,00	4.400,00
28 SECOV	SECRETARIA DE GOVERNO	28002	Coordenadoria de Políticas para Mulheres, Políticas com Deficiência	28.002.14.422.0001.2.056.3.3.90.30.05.100	2.000,00	-	2.000,00	180,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	160,00	170,00	160,00	150,00	200,00
28 SECOV	SECRETARIA DE GOVERNO	28002	Coordenadoria de Políticas para Mulheres, Políticas com Deficiência	28.002.14.422.0001.2.056.3.3.90.33.01.110	10.000,00	-	10.000,00	1.070,00	950,00	900,00	750,00	800,00	800,00	800,00	750,00	700,00	850,00	750,00	880,00
28 SECOV	SECRETARIA DE GOVERNO	28002	Coordenadoria de Políticas para Mulheres, Políticas com Deficiência	28.002.14.422.0001.2.056.3.3.90.36.01.110	45.000,00	-	45.000,00	4.815,00	4.275,00	4.050,00	3.375,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.375,00	3.150,00	3.825,00	3.375,00	3.960,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do Orçamento	Nome do Órgão	Código de Unidade	Programática	Orçamento Inicial	Contingenciado	Orçamento Disponível	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
28	SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28002	Coordenadoria de Políticas para Mulheres, Pessoas com Deficiência	28.002.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.01.110	75.173,00	-	8.044,00	7.141,00	6.766,00	5.638,00	6.014,00	6.014,00	6.014,00	5.638,00	5.262,00	6.390,00	5.638,00	6.614,00
	SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28002	Coordenadoria de Políticas para Mulheres, Pessoas com Deficiência	28.002.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.05.100	1.001,00	-	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	101,00
	SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28002	Coordenadoria de Políticas para Mulheres, Pessoas com Deficiência	28.002.14.422.0014.2.056.4.4.90.51.01.110	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28002	Coordenadoria de Políticas para Mulheres, Pessoas com Deficiência	28.002.14.422.0014.2.056.4.4.90.52.01.110	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28003	Coordenadoria de Políticas para a Juventude	28.003.14.122.0012.2.055.3.3.90.31.01.110	5.000,00	-	535,00	475,00	450,00	375,00	400,00	400,00	400,00	400,00	375,00	350,00	425,00	375,00	440,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28003	Coordenadoria de Políticas para a Juventude	28.003.14.122.0012.2.055.3.3.90.31.05.100	1.000,00	-	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28003	Coordenadoria de Políticas para a Juventude	28.003.14.122.0012.2.055.3.3.90.33.01.110	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28003	Coordenadoria de Políticas para a Juventude	28.003.14.122.0012.2.055.3.3.90.30.01.110	195.487,00	-	20.917,00	18.571,00	17.594,00	14.662,00	15.639,00	15.639,00	15.639,00	15.639,00	14.662,00	13.684,00	16.616,00	14.662,00	17.202,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28003	Coordenadoria de Políticas para a Juventude	28.003.14.122.0012.2.055.3.3.90.30.05.100	1.000,00	-	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28003	Coordenadoria de Políticas para a Juventude	28.003.14.122.0012.2.055.4.4.90.51.01.110	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28003	Coordenadoria de Políticas para a Juventude	28.003.14.122.0012.2.055.4.4.90.52.01.110	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28003	Coordenadoria de Políticas para a Juventude	28.003.14.122.0012.2.055.4.4.90.52.01.110	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28007	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.01.100	1.000,00	-	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28007	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.01.100	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28007	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.02.100	1.000,00	-	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28007	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.02.100	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28007	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.05.100	1.000,00	-	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28007	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.05.100	1.000,00	-	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28007	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.01.100	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28007	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.02.100	1.000,00	-	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28007	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.05.100	1.000,00	-	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28007	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.05.100	1.000,00	-	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28007	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.01.100	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28007	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.02.100	1.000,00	-	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28007	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.05.100	1.000,00	-	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28007	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.05.100	1.000,00	-	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28007	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.01.100	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28007	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.02.100	1.000,00	-	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28007	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.05.100	1.000,00	-	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28007	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.05.100	1.000,00	-	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28007	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.01.100	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28007	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.02.100	1.000,00	-	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28007	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.05.100	1.000,00	-	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28007	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.05.100	1.000,00	-	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28007	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.01.100	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28007	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.02.100	1.000,00	-	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28007	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.05.100	1.000,00	-	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28007	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.05.100	1.000,00	-	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28007	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.01.100	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28007	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.02.100	1.000,00	-	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28007	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.05.100	1.000,00	-	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28007	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.05.100	1.000,00	-	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28007	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.01.100	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28007	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.02.100	1.000,00	-	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28007	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.05.100	1.000,00	-	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28007	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.05.100	1.000,00	-	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28007	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.01.100	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28007	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.02.100	1.000,00	-	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28007	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.05.100	1.000,00	-	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28007	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.05.100	1.000,00	-	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28007	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.01.100	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28007	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.02.100	1.000,00	-	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28007	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.05.100	1.000,00	-	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28007	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.05.100	1.000,00	-	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28007	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.01.100	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28007	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.02.100	1.000,00	-	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28007	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	2															



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO II - TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS



Código do	Nome do Órgão	Código de	Nome da Unidade	Programática	Orçado Inicial	Contingenciado	Orçado Disponível	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
28	SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28007	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	28.007.14.422.001.4.2.056.3.3.90.36.06.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
28	SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28007	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	28.007.14.422.001.4.2.056.3.3.90.39.01.100	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
28	SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28007	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	28.007.14.422.001.4.2.056.3.3.90.39.02.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
28	SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28007	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	28.007.14.422.001.4.2.056.3.3.90.39.05.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
28	SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28007	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	28.007.14.422.001.4.2.056.3.3.90.39.06.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
28	SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28007	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	28.007.14.422.001.4.2.056.4.4.90.52.01.100	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
28	SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28007	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	28.007.14.422.001.4.2.056.4.4.90.52.02.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
28	SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28007	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	28.007.14.422.001.4.2.056.4.4.90.52.05.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
28	SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	28007	Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas	28.007.14.422.001.4.2.056.4.4.90.52.06.100	1.000,00	-	1.000,00	90,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	80,00	75,00	100,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	99999	Reserva de Contingência	99.999.99.999.999.9.999.9.999.99.01.110	3.000.000,00	-	3.000.000,00	321.000,00	285.000,00	270.000,00	275.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	225.000,00	210.000,00	255.000,00	225.000,00	264.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ANEXO III - IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO

(em cumprimento ao disposto no inciso I do §1º do art.16 e §2º do art.17, da Lei Complementar nº 101/00)

Folha nº _____



AÇÃO GOVERNAMENTAL - (Art.16 ou Art.17)

- ☐ Criação, Expansão ou Aperfeiçoamento de Ação Governamental (Art. 16)
- ☒ Despesa Obrigatória de Caráter continuado derivada de Lei ou Ato Administrativo Normativo com Execução Superior a dois Exercício (Art. 17)

Nº do PA	
Cd_Iniciativa	
Nome da Iniciativa	

DESCRIÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL

DESPESA ESTIMADA POR EXERCÍCIO - AÇÃO GOVERNAMENTAL							
Programática	Natureza da Despesa	Fonte AUDESP	Valor Estimado por Exercício			Valor Total Estimado	
			2021	2022	2023	R\$	-
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
TOTAL			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-

PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO - AÇÃO GOVERNAMENTAL							
Período	Valor Estimado por Exercício			Valor Total Estimado			
	2021	2022	2023	R\$	-		
JAN	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-		
FEV	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-		
MAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-		
ABR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-		
MAI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-		
JUN	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-		
JUL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-		
AGO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-		
SET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-		
OUT	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-		
NOV	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-		
DEZ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-		
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-		

DESPESA ESTIMADA POR EXERCÍCIO - DECORRENTES DA AÇÃO GOVERNAMENTAL							
Programática	Natureza da Despesa	Fonte AUDESP	Valor Estimado por Exercício			Valor Total Estimado	
			2021	2022	2023	R\$	-
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
TOTAL			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-

Compensação de Efeitos Financeiros na Criação ou Aumento da Despesa

À Secretaria de Planejamento e Gestão

Por se tratar de Criação ou Aumento de despesa:

Solicito análise e manifestação acerca do ☐ inciso I do §1º do art.16 ou ☐ do art.17 quanto:

- ☐ Informo que existe previsão na LOA 2021 para a despesa criada/aumentada.
- ☐ À compensação dos efeitos financeiros da despesa criada/aumentada será mediante:
- ☐ Redução da despesa prevista na LOA 2021;
 - ☐ Aumento da Receita (demonstrar aumento da receita);
 - ☐ Utilização de recurso decorrente de superávit financeiro (demonstrar superávit financeiro);

Cidade: Osasco

Dia:

Mês:

Ano: 2021

Secretário(a)
Secretaria de xxxx



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO IV - DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA

Folha nº



Código da Iniciativa	Descrição da Iniciativa

Ficha: Órgão: Unidade: Programática: Despesa: Fonte AUDESP:	
--	--

Processo nº:	
--------------	--

Objeto:	
---------	--

Contrato/ Termo/Acordo:	Nº	Valor Total	Valor Estimado 2021	Valor do Empenho 2021	Tipo de Empenho
Programação de Pagamento	Período		2021		<input type="radio"/> Global <input type="radio"/> Estimativo <input checked="" type="radio"/> Ordinário
	Janeiro		R\$	-	
	Fevereiro		R\$	-	
	Março		R\$	-	
	Abril		R\$	-	
	Maio		R\$	-	
	Junho		R\$	-	
	Julho		R\$	-	
	Agosto		R\$	-	
	Setembro		R\$	-	
	Outubro		R\$	-	
	Novembro		R\$	-	
	Dezembro		R\$	-	
	Total		R\$	-	

Convênio:	Nº	Banco	Agência	Conta Corrente	Contrapartida
					<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não

Declaro, em cumprimento a determinação do artigo 16, Inciso II, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que a despesa em questão tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA), e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA), com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e com o decreto onde normatiza a execução orçamentária de 2021.

Cidade: Osasco

Dia:

Mês:

Ano: 2021

Secretário(a)
Secretaria de xxxx



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ANEXO V (a) - Pedido de Crédito Adicional Suplementar



Processo Nº:

A Suplementar	Código da Iniciativa	Nome da Iniciativa	Ficha	Programática	Elemento de Despesa	Fonte AUDESP	Valor	Valor Total
							R\$0,00	R\$0,00
							R\$0,00	
							R\$0,00	
							R\$0,00	
							R\$0,00	
							R\$0,00	
							R\$0,00	
							R\$0,00	
							R\$0,00	
							R\$0,00	

A Anular	Código da Iniciativa	Nome da Iniciativa	Ficha	Programática	Elemento de Despesa	Fonte AUDESP	Valor	Valor Total
							R\$0,00	R\$0,00
							R\$0,00	
							R\$0,00	
							R\$0,00	
							R\$0,00	
							R\$0,00	
							R\$0,00	
							R\$0,00	
							R\$0,00	
							R\$0,00	

Cidade: Osasco
Dia:
Mês:
Ano: 2021

Secretário(a)
Secretaria de XXX



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ANEXO V (b) - Pedido de Crédito Adicional Suplementar

**Processo Nº:**[illegible][illegible]

Cidade: Osasco
Dia:
Mês:
Ano: 2021

Secretário(a)
Secretaria de XXX



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO

ANEXO VI - Pedido de Contingenciamento/Descontingenciamento



Órgão:	
Unidade:	

CONTINGENCIAR							
Código da Iniciativa	Nome da Iniciativa	Ficha	Dotação	Elemento de Despesa	Fonte AUDESP	Valor	Total
						R\$0.00	R\$0.00
						R\$0.00	
						R\$0.00	
						R\$0.00	
						R\$0.00	

DESCONTINGENCIAR							
Código da Iniciativa	Nome da Iniciativa	Ficha	Dotação	Elemento de Despesa	Fonte AUDESP	Valor	Total
						R\$0,00	R\$0,00
						R\$0,00	
						R\$0,00	
						R\$0,00	
						R\$0,00	

Justificativa:	
----------------	--

Cidade: Osasco
Dia:
Mês:
Ano: 2021

Secretário(a)
Secretaria de XXX



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ANEXO VII - Demonstrativo de Atingimento de Metas e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável



Folha para informação, rubricada como folha nº _____ do Processo Administrativo nº _____ de _____

<input type="radio"/> Número do P.A.	<input type="radio"/> Ano
--------------------------------------	---------------------------

Tipo de Despesa	
<input type="radio"/> CC - Custeio	
<input type="radio"/> PE - Projeto Estratégico	
<input type="radio"/> PP - Projeto Prioritário	

Código da Iniciativa	Descrição da Iniciativa
----------------------	-------------------------

Código do Programa	Descrição do Programa
Objetivo do Programa:	
Eixo Estratégico do PPA:	
Objetivo ODS:	
Meta ODS:	

Código da Ação	Descrição da Ação		
	Produto	Unidade de Medida	Meta Física estabelecida na LDO
	Meta a ser Atingida com essa Despesa:		
	Nota Explicativa:		

Valor total (Valor total estimado do contrato, apenas para referência)		Valor empenhado para o exercício/ano atual (Valor a ser reservado no exercício/ano corrente)	
---	--	---	--

Secretaria e servidor(a) responsável pelo projeto / Fone de contato:	
--	--

Correspondência com os Objetivos Estratégicos do PPA e vinculação aos ODS	
Objetivo Estratégico do Plano Plurianual	
Escopo	
Macrodiretriz	
Validação Objetivo Estratégico PPA e Meta ODS	

Impacto Gerado (apenas para PE - Projeto Estratégico e PP - Projeto Prioritário)	
--	--

Cidade: Osasco

Dia:

Mês:

Ano: 2021

Resp. [DEPARTAM]/INICIAIS

Secretário(a)
Secretário de Planejamento e Gestão



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO


ANEXO VIII - Formulário de Solicitação de Recurso para Viagens, Cursos e Subgêneros
 (com fundamento na Lei 1835/85, art. 4º, I)
FL. PROCESSO N.º /

Valor: R\$ ()			
Servidor Responsável:		Matrícula:	
E-mail:		Tel.:	
Secretaria:		Cargo:	
RG	CPF		
JUSTIFICATIVA			
Evento:			
Período:			
Local:			
Finalidade:			
PARTICIPANTE (S)			
Servidor	Matrícula	Cargo	Orgão
FORMA DE RECEBIMENTO			
() Em Cheque (Retirar na SF/Depto Contabilidade e Orçamento- Tesouraria)			
() Depósito em c/c (Bco Ag. N° C/C n°)			
Assinaturas			

 Responsável pelo Adiantamento
 Data ____/____/____

 Responsável Hierárquico
 Data ____/____/____

Secretário(a)
 Secretária de XXX



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

**ANEXO IX - Formulário de Solicitação de Regime de Adiantamento para Despesas de Pronto Pagamento** (com fundamento na Lei 1835/85, art. 4º, XIII)FL.

PROCESSO N.º ____/____

Valor: R\$ ()	
Servidor Responsável:	Matrícula:
E-mail:	Tel.:
Secretaria:	Cargo:
RG	CPF
FORMA DE RECEBIMENTO	
() Em Cheque (Retirar na SF/Depto Contabilidade e Orçamento- Tesouraria)	
() Depósito em c/c (Bco ____ Ag. nº ____ C/C nº ____)	
Assinaturas	

Responsável pelo Adiantamento

Data: ____/____/____

Responsável Hierárquico

Data: ____/____/____

Secretário(a)
Secretaria de XXX

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO****ANEXO X**

Formulário de Solicitação de Regime de Adiantamento para Despesas Específicas (com fundamento na Lei 1835/85, art. 4º, II a XII)

PROCESSO	Nº	Ano	FL.
----------	----	-----	-----

Valor: R\$ ()	
Servidor Responsável:	Matrícula:
E_mail:	Tel.:
Secretaria:	Cargo:
RG	CPF
Período de aplicação ____/____/____ a ____/____/____	
JUSTIFICATIVA (demonstrar o interesse público na realização do dispêndio)	

Finalidade:

FORMA DE RECEBIMENTO	
()	Em Cheque (Retirar na SF/Depto Contabilidade e Orçamento- Tesouraria)
()	Depósito em c/c (Bco ____ Ag. nº ____ C/C nº ____)
Assinaturas	

Responsável pelo Adiantamento
Data: ____/____/____

Responsável Hierárquico
Data: ____/____/____

Secretário(a)
Secretaria de XXX



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ANEXO XI

Relatório de Despesas de Pronto Pagamento



FL. _____

PROCESSO N.º ____/____

Servidor Responsável:	Matrícula:
E_mail:	Tel.:
Secretaria:	Cargo:
RG:	CPF:
Valor: R\$ _____ (_____)	
Período de aplicação ____/____/____ a ____/____/____	
Espécie de Despesa:	

Documento Fiscal					Valor Recebido: R\$ -	
Data	Tipo	Nº	FORNECEDOR	Especificação da despesa	Valor Da Despesa	Saldo
__/__/__					R\$ -	R\$ -
__/__/__					R\$ -	R\$ -
__/__/__					R\$ -	R\$ -
__/__/__					R\$ -	R\$ -
__/__/__					R\$ -	R\$ -
__/__/__					R\$ -	R\$ -
__/__/__					R\$ -	R\$ -
__/__/__					R\$ -	R\$ -
__/__/__					R\$ -	R\$ -
__/__/__					R\$ -	R\$ -
__/__/__					R\$ -	R\$ -
__/__/__					R\$ -	R\$ -
__/__/__					R\$ -	R\$ -
__/__/__					R\$ -	R\$ -
Total					R\$ -	0,00

Assinatura _____	RESUMO	
	Valor do Adiantamento	-
	(-) Despesas	-
	(=) Saldo a Devolver	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ANEXO XII
Relatório de Despesas Específicas



FL.

PROCESSO N.º /

Servidor Responsável:					Matrícula:	
E_mail:					Tel.:	
Secretaria:					Cargo:	
RG:					CPF:	
Valor: R\$ ()						
Período de aplicação ____/____/____ a ____/____/____						
Espécie de Despesa:						
Documento Fiscal					Valor Recebido: R\$ -	
Data	Tipo	Nº	FORNECEDOR	Especificação da despesa	Valor Da Despesa	Saldo
____/____/____					R\$ -	R\$ -
____/____/____					R\$ -	R\$ -
____/____/____					R\$ -	R\$ -
____/____/____					R\$ -	R\$ -
____/____/____					R\$ -	R\$ -
____/____/____					R\$ -	R\$ -
____/____/____					R\$ -	R\$ -
____/____/____					R\$ -	R\$ -
____/____/____					R\$ -	R\$ -
____/____/____					R\$ -	R\$ -
____/____/____					R\$ -	R\$ -
____/____/____					R\$ -	R\$ -
____/____/____					R\$ -	R\$ -
____/____/____					R\$ -	R\$ -
Total					R\$ -	0,00
<div>Assinatura</div>					RESUMO	
					Valor do Adiantamento	-
					(-) Despesas	-
					(=) Saldo a Devolver	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO XIII
Relatório de Despesas de Viagem, Curso e Congêneres



FL. _____
PROCESSO N.º ____/____

Servidor Responsável:					Matrícula:		
E_mail:					Tel.:		
Secretaria:					Cargo:		
RG:					CPF:		
Valor: R\$ _____ (_____)							
Período de aplicação ____/____/____ a ____/____/____							
Destino:					Evento:		
Documento Fiscal					Valor Recebido: R\$ -		
Data	Tipo	Nº	FORNECEDOR	Especificação da despesa	Valor Da Despesa	Saldo	
____/____/____					R\$ -	R\$ -	
____/____/____					R\$ -	R\$ -	
____/____/____					R\$ -	R\$ -	
____/____/____					R\$ -	R\$ -	
____/____/____					R\$ -	R\$ -	
____/____/____					R\$ -	R\$ -	
____/____/____					R\$ -	R\$ -	
____/____/____					R\$ -	R\$ -	
____/____/____					R\$ -	R\$ -	
____/____/____					R\$ -	R\$ -	
____/____/____					R\$ -	R\$ -	
____/____/____					R\$ -	R\$ -	
____/____/____					R\$ -	R\$ -	
Total					R\$ -	R\$ -	
Assinatura _____					RESUMO		
					Valor do Adiantamento		-
					(-) Despesas		-
					(=) Saldo a Devolver		-

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO****Anexo XIV****TERMO DE VERIFICAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL**

(com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentária e Decreto de Execução Orçamentária)



FL. _____

PROCESSO N.º _____/_____/_____

ENTIDADE CONVENIADA	
Nome da Entidade	CNPJ
Nº do termo de convenio:	Vigência ____/____/____ a ____/____/____
Valor da parcela: R\$	- (_____)

A Secretaria _____, declara e encaminha em anexo as

CERTIDÕES	VALIDADE
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União (Unificada Certidão Conjunta e Previdenciária)	____/____/____
Certidão Regularidade relativo ao FGTS por meio da Regularidade de Situação – CRS	____/____/____
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	____/____/____
Certidão de Tributos Municipais - Mobiliários e Imobiliários	____/____/____
Certidão Negativa de Tributos Estaduais	____/____/____

Data ____/____/____

Secretário (a)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Anexo XV



TERMO DE REGULARIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(com fundamento na IN 02/08 – TCE/SP – Art. 36 Incisos VI a VIII e Art. 370 incisos: I a XII)

FL. _____

PROCESSO N.º _____/_____

ENTIDADE CONVENIADA	
Nome da Entidade	CNPJ
Nº do termo de convenio:	Vigência ____/____/____ a ____/____/____
Valor da parcela: R\$ _____ -	
<input type="checkbox"/> Liberação da parcela nº: _____ (Neste caso não há pendência a ser preenchido) <input type="checkbox"/> Suspensão da parcela nº: _____ (Neste caso Preencher quadro abaixo)	

A Divisão de Prestação de Contas da Secretaria de Finanças, declara para fins de Suspensão de repasse de recursos públicos que a Entidade citada acima encontra-se com pendência de Prestação de Contas conforme demonstramos abaixo:

PENDENCIAS	TERMO DE CONV. Nº	DESCREVER PONTUALMENTE	RESPONSÁVEL PELO
Ausência de Prestação de Contas de			Entidade /
Devolução de Saldos Remanescente.			Entidade
Devolução de recursos glosados			Entidade
Esclarecimentos solicitados por ofícios da		Ofícios PC	Entidade
Ausência de documentos solicitados por		Ofícios PC	Entidade
Ausência de Relatórios de Cumprimento do		Ofício PC nº	Secretaria Gestora
Ausência de Relatórios de Cumprimento do		Ofício PC nº	Secretaria Gestora
Ausência de Relatórios de Cumprimento do		Ofício PC nº	Secretaria Gestora
Data ____/____/____			

Chefe da Divisão de Prestação de Contas/SF



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Anexo XVI

Lista Resumo de Ateste de Uso

[illegible]

Osasco, de 2021.

Secretário(a)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO XVII
TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR INICIATIVA



GABINETE DO PREFEITO	INICIATIVA	ORÇADO 2021
02.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Bens Duráveis - GAB/GP	3.000,00
02.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Campanha de Ações e Divulgações dos Serviços no GP - GAB/GP	1,00
02.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Despesa de Pronto Pagamento - GAB/GP	20.000,00
02.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Manutenção de Veículos - GAB/GP	9.000,00
02.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Materiais de Copa e Cozinha - GAB/GP	19.000,00
02.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Materiais de Higiene e Limpeza - GAB/GP	15.000,00
02.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material de Expediente - GAB/GP	5.000,00
02.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	PE - POT/Kit Lanches - GAB/GP	21.000,00
02.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.33.01.110	CC - Eventos Oficiais da PMO - GAB/GP	30.000,00
02.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.36.01.110	CC - Palestrantes/Oficineiros - GAB/GP	1,00
02.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Banco de Preços - GAB/GP	8.000,00
02.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Buffet - GAB/GP	30.000,00
02.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Locação de Veículos - GAB/GP	574.000,00
02.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Campanha de Ações e Divulgações dos Serviços no GP - GAB/GP	1,00
02.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Equipamento de Ar-Condicionado - GAB/GP	10.000,00
02.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Despesa de Pronto Pagamento - GAB/GP	20.000,00
02.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Eventos Oficiais da PMO - GAB/GP	1,00
02.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Multas e Tarifas	1,00
02.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Serviços Gráficos - GAB/GP	1,00
02.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Locação de Equipamentos de Informática - GAB/GP	1,00
02.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção de Veículos - GAB/GP	41.614,00
02.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção do Espaço de Trabalho - GAB/GP	40.000,00
02.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Reforma do Espaço de Trabalho - GAB/GP	50.000,00
02.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	PE - POT/Formatura - GAB/GP	10.000,00
02.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.48.01.110	PE - POT/Bolsas - GAB/GP	626.016,00
02.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/GP	1,00
02.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.93.01.110	CC - Indenizações e Restituições Diversas - GAB/GP	1,00
02.001.04.122.0001.2.026.4.4.90.51.01.110	CC - Material de Consumo, Higiene e Limpeza, serviços e estruturas de manutenção - GAB/GP	10.000,00
02.001.04.122.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Equipamentos de Informática e AudioVisual - GAB/GP	1,00
02.001.04.122.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Equipamento de Ar-Condicionado - GAB/GP	28.705,00
02.001.04.122.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Mobiliário - GAB/GP	40.000,00
02.001.04.122.0001.2.026.4.4.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/GP	1,00
02.001.04.122.0001.2.046.3.1.90.11.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/GP	6.975.275,00
02.001.04.122.0001.2.046.3.1.90.13.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/GP	1.378.801,00
02.001.04.122.0001.2.046.3.1.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/GP	1,00
02.001.04.122.0001.2.046.3.1.90.94.01.110	CC - Indenizações e Restituições Trabalhistas - GAB/GP	168.020,00
02.001.04.122.0001.2.046.3.1.91.13.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/GP	338.020,00
02.001.04.122.0001.2.046.3.1.91.92.01.110	CC - DEA - GAB/GP	1,00
02.001.04.122.0001.2.046.3.3.90.36.01.110	CC - Pró-Labore Conselheiros CMDCA - GAB/GP	1.262.720,00
02.001.04.122.0001.2.046.3.3.90.46.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/GP	544.282,00
02.001.04.122.0001.2.046.3.3.90.49.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/GP	170.998,00
02.001.04.122.0001.2.046.3.3.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/GP	1,00
02.001.04.122.0001.2.058.3.1.71.70.01.110	CC - Participação FNP, APM, CIOESTE - GAB/GP	174.723,00
02.001.04.122.0001.2.058.3.3.71.70.01.110	CC - Participação FNP, APM, CIOESTE - GAB/GP	1.312.280,00
02.001.04.122.0001.2.058.4.4.71.70.01.110	CC - Participação FNP, APM, CIOESTE - GAB/GP	1,00
02.001.04.122.0014.2.041.3.3.90.30.01.110	CC - "Fale com o Prefeito" - GAB/GP	20.000,00
02.001.04.122.0014.2.041.3.3.90.39.01.110	CC - "Fale com o Prefeito" - GAB/GP	34.617,00
02.002.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Manutenção da Junta Militar - JAM/GP	10.000,00
02.002.04.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção da Junta Militar - JAM/GP	40.000,00
02.002.04.122.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Manutenção da Junta Militar - JAM/GP	1,00
02.004.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Manutenção Geral da Ouvidoria Gabinete/Ouvidoria - OG/GP	40.000,00
02.004.04.122.0001.2.026.3.3.90.33.01.110	CC - Manutenção Geral da Ouvidoria Gabinete/Ouvidoria - OG/GP	10.000,00
02.004.04.122.0001.2.026.3.3.90.36.01.110	CC - Manutenção Geral da Ouvidoria Gabinete/Ouvidoria - OG/GP	10.000,00
02.004.04.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Equipamento de Ar-Condicionado - GAB/GP	13.300,00
02.004.04.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção Geral da Ouvidoria Gabinete/Ouvidoria - OG/GP	26.700,00
02.004.04.122.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Bens Duráveis - OG/GP	1,00
02.004.04.122.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Equipamento de Ar-Condicionado - GAB/GP	17.745,00
02.004.04.122.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Manutenção Geral da Ouvidoria Gabinete/Ouvidoria - OG/GP	82.255,00
02.006.14.422.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Bens Duráveis - FSS/GP	4.000,00
02.006.14.422.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Despesa de Pronto Pagamento - FSS/GP	5.449,00
02.006.14.422.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Manutenção de Veículos - FSS/GP	17.600,00
02.006.14.422.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Materiais de Copa e Cozinha - FSS/GP	12.000,00
02.006.14.422.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Materiais de Higiene e Limpeza - FSS/GP	25.000,00
02.006.14.422.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material de Expediente - FSS/GP	15.000,00
02.006.14.422.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	PE - POT/Kit Lanches - FSS/GP	1,00
02.006.14.422.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Banco de Preços - FSS/GP	7.999,00
02.006.14.422.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Campanhas de Ações e Divulgação dos Serviços do FSS - FSS/GP	150.000,00
02.006.14.422.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Despesa de Pronto Pagamento - FSS/GP	4.000,00
02.006.14.422.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção de Veículos - FSS/GP	13.901,00
02.006.14.422.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção do espaço de trabalho - FSS/GP	30.000,00
02.006.14.422.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	PE - POT/Formatura - FSS/GP	1,00
02.006.14.422.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	CC - DEA - FSS/GP	1,00
02.006.14.422.0001.2.026.3.3.90.93.01.110	CC - Indenizações e Restituições Diversas - FSS/GP	1,00
02.006.14.422.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Equipamentos de Informática e AudioVisual - FSS/GP	20.000,00
02.006.14.422.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Mobiliário - FSS/GP	17.000,00
02.006.14.422.0035.2.013.3.3.90.30.01.110	CC - Distribuição de benefícios pelo fundo social de solidariedade - FSS/GP	1,00
02.006.14.422.0035.2.013.3.3.90.30.01.110	CC - Insumos Diversos - FSS/GP	17.200,00
02.006.14.422.0035.2.013.3.3.90.30.01.110	CC - Projeto Mãos do Futuro: Corte e Costura - FSS/GP	50.111,00
02.006.14.422.0035.2.013.3.3.90.30.01.110	PE - Projeto Mãos do Futuro: Escola de Beleza (Cabelereiro e Maquiagem) - FSS/GP	98.023,00
02.006.14.422.0035.2.013.3.3.90.30.01.110	PE - Projeto Mãos do Futuro: Escola de Panificação - FSS/GP	57.110,00
02.006.14.422.0035.2.013.3.3.90.32.01.110	CC - Caixas de Papelão para a Campanha do Agasalho 2019 - FSS/GP	17.322,00
02.006.14.422.0035.2.013.3.3.90.32.01.110	CC - Colchões e Kit Toalha - FSS/GP	217.595,00
02.006.14.422.0035.2.013.3.3.90.32.01.110	CC - Distribuição de benefícios pelo fundo social de solidariedade - FSS/GP	1,00
02.006.14.422.0035.2.013.3.3.90.32.01.110	CC - Sacolas para Kits de Doações - FSS/GP	17.250,00
02.006.14.422.0035.2.013.3.3.90.32.01.110	PE - Campanhas Sociais: Arraiá do Servidores - FSS/GP	1,00
02.006.14.422.0035.2.013.3.3.90.32.01.110	PE - Campanhas Sociais: Campanha do Agasalho - FSS/GP	90.000,00
02.006.14.422.0035.2.013.3.3.90.32.01.110	PE - Campanhas Sociais: Coração Solidário - FSS/GP	14.558,00
02.006.14.422.0035.2.013.3.3.90.32.01.110	PE - Campanhas Sociais: Dia das Crianças - FSS/GP	1,00
02.006.14.422.0035.2.013.3.3.90.32.01.110	PE - Campanhas Sociais: Dia das Mães - FSS/GP	27.329,00
02.006.14.422.0035.2.013.3.3.90.32.01.110	PE - Campanhas Sociais: Dia Internacional da Mulher - FSS/GP	1,00
02.006.14.422.0035.2.013.3.3.90.32.01.110	PE - Campanhas Sociais: Natal Iluminado - FSS/GP	1,00
02.006.14.422.0035.2.013.3.3.90.32.01.110	PE - Campanhas Sociais: Páscoa Solidária - FSS/GP	1,00
02.006.14.422.0035.2.013.3.3.90.32.01.110	CC - Casamento Comunitário - Alianças - FSS/GP	17.152,00
02.006.14.422.0035.2.013.3.3.90.32.01.110	PE - Distribuição de Cestas Básicas para a população fragilizada - FSS/GP	500.000,00
02.006.14.422.0035.2.013.3.3.90.32.01.110	PE - Distribuição de Óculos, Cadeiras de Rodas, Enxovais, Fraldas, Camas Hospitalares, etc - FSS/GP	150.000,00
02.006.14.422.0035.2.013.3.3.90.32.01.110	CC - Tarifas Bancárias - FSS/GP	1,00
02.006.14.422.0035.2.013.3.3.90.32.06.100	CC - Campanhas sociais - FSS/GP	310.000,00
02.006.14.422.0035.2.013.3.3.90.36.01.110	CC - Projeto Mãos do Futuro: Corte e Costura - FSS/GP	1,00
02.006.14.422.0035.2.013.3.3.90.36.01.110	PE - Formação e Apoio de Coaching - FSS/GP	23.503,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO XVII
TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR INICIATIVA



02.006.14.422.0035.2.013.3.3.90.36.01.110	PE - Projeto Mãos do Futuro: Escola de Beleza (Cabelereiro e Maquiagem) - FSS/GP	2.000,00
02.006.14.422.0035.2.013.3.3.90.39.01.110	CC - Projeto Mãos do Futuro: Corte e Costura - FSS/GP	22.159,00
02.006.14.422.0035.2.013.3.3.90.39.01.110	PE - Apoiar eventos organizados por associações, sindicatos, igrejas entre outros órgãos da sociedade civil que promovam	1,00
02.006.14.422.0035.2.013.3.3.90.39.01.110	PE - Campanhas Sociais: Casamento Comunitário - FSS/GP	260.000,00
02.006.14.422.0035.2.013.3.3.90.39.01.110	PE - Formação e Apoio de Coaching - FSS/GP	8.000,00
02.006.14.422.0035.2.013.3.3.90.39.01.110	PE - Projeto Mãos do Futuro: Escola de Beleza (Cabelereiro e Maquiagem) - FSS/GP	20.000,00
02.006.14.422.0035.2.013.3.3.90.39.01.110	PE - Projeto Mãos do Futuro: Escola de Panificação - FSS/GP	10.000,00
02.006.14.422.0035.2.013.3.3.90.39.02.100	PE - Projeto Mãos do Futuro: Escola de Beleza (Cabelereiro e Maquiagem) - FSS/GP	1.000,00
02.006.14.422.0035.2.013.3.3.90.39.02.100	PE - Projeto Mãos do Futuro: Escola de Panificação - FSS/GP	1.000,00
02.006.14.422.0035.2.013.3.3.90.48.02.100	PE - Projeto Mãos do Futuro: Escola de Beleza (Cabelereiro e Maquiagem) - FSS/GP	1.000,00
02.006.14.422.0035.2.013.3.3.90.48.02.100	PE - Projeto Mãos do Futuro: Escola de Panificação - FSS/GP	1.000,00
02.006.14.422.0035.2.013.4.4.90.52.01.110	CC - Cadeiras de rodas, Camas hospitalares, Cesta Básica, materiais de distribuição gratuita. Novas campanhas (debutante	1,00
02.006.14.422.0035.2.013.4.4.90.52.01.110	CC - Distribuição de benefícios pelo fundo social de solidariedade - FSS/GP	1,00
02.007.14.243.0012.2.024.3.3.50.39.03.100	CC - Garantir os direitos da Criança e adolescente - FMDCA/GP	19.918.617,00
02.007.14.243.0012.2.024.3.3.50.41.03.100	CC - Garantir os direitos da Criança e adolescente - FMDCA/GP	1.000,00
02.007.14.243.0012.2.024.3.3.50.43.03.100	CC - Garantir os direitos da Criança e adolescente - FMDCA/GP	500,00
02.007.14.243.0012.2.024.3.3.90.30.03.100	CC - Garantir os direitos da Criança e adolescente - FMDCA/GP	1.000,00
02.007.14.243.0012.2.024.3.3.90.39.03.100	CC - DESPESAS DE VIAGEM - FMDCA / GP	50.000,00
02.007.14.243.0012.2.024.3.3.90.39.03.100	CC - PASSAGENS AÉREAS - FMDCA / GP	50.000,00
02.007.14.243.0012.2.024.3.3.90.39.03.100	CC - Serviços de Buffet - FMDCA/GP	70.000,00
02.007.14.243.0012.2.024.3.3.90.39.03.100	CC - Garantir os direitos da Criança e adolescente - FMDCA/GP	2.000.000,00
02.007.14.243.0012.2.024.4.4.50.39.03.100	CC - Garantir os direitos da Criança e adolescente - FMDCA/GP	1.000.000,00
02.007.14.243.0012.2.024.4.4.50.42.03.100	CC - Garantir os direitos da Criança e adolescente - FMDCA/GP	1.000,00
02.007.14.243.0012.2.024.4.4.50.52.03.100	CC - Garantir os direitos da Criança e adolescente - FMDCA/GP	1.208.000,00
02.007.14.243.0014.2.023.3.3.90.30.01.110	CC - Aquisição de veículos, manutenção, Material de Consumo, Higiene e Limpeza, serviços e estruturas de manutenção -	6.522,00
02.007.14.243.0014.2.023.3.3.90.33.01.110	CC - Passagens e Locomoção - FMDCA/GAB	30.000,00
02.007.14.243.0014.2.023.3.3.90.33.01.110	CC - Aquisição de veículos, manutenção, Material de Consumo, Higiene e Limpeza, serviços e estruturas de manutenção -	1,00
02.007.14.243.0014.2.023.3.3.90.36.01.110	CC - Aquisição de veículos, manutenção, Material de Consumo, Higiene e Limpeza, serviços e estruturas de manutenção -	6.522,00
02.007.14.243.0014.2.023.3.3.90.39.01.110	CC - Aquisição de veículos, manutenção, Material de Consumo, Higiene e Limpeza, serviços e estruturas de manutenção -	16.103,00
02.007.14.243.0014.2.023.4.4.50.39.01.110	CC - Aquisição de veículos, manutenção, Material de Consumo, Higiene e Limpeza, serviços e estruturas de manutenção -	1,00
02.007.14.243.0014.2.023.4.4.50.41.01.110	CC - Aquisição de veículos, manutenção, Material de Consumo, Higiene e Limpeza, serviços e estruturas de manutenção -	1,00
02.007.14.243.0014.2.023.4.4.90.51.01.110	CC - Aquisição de veículos, manutenção, Material de Consumo, Higiene e Limpeza, serviços e estruturas de manutenção -	40.258,00
02.007.14.243.0014.2.023.4.4.90.52.01.110	CC - Aquisição de veículos, manutenção, Material de Consumo, Higiene e Limpeza, serviços e estruturas de manutenção -	13.043,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Bens Duráveis - CT/GP	1,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Despesa de Pronto Pagamento - CT/GP	12.000,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Manutenção de Veículos - CT/GP	10.600,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material de Consumo Geral - CTC/GP	4.200,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material de Consumo Geral - CTS/GP	1,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material de Consumo Geral - CTN/GP	1,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Materiais de Copa e Cozinha - CT/GP	1.400,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Conselho Tutelar ZN - Brinquedoteca - CMDCA/GP	8.000,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Conselho Tutelar ZN - Pronto Pagamento - CMDCA/GP	12.000,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Conselho Tutelar ZN - Mat Alimentos - CMDCA/GP	7.200,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Conselho Tutelar ZN - Mat Limpeza - CMDCA/GP	10.200,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Conselho Tutelar ZN - Mat Escritório - CMDCA/GP	3.000,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Conselho Tutelar ZN - Bens Duráveis - CMDCA/GP	8.000,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Materiais de Higiene e Limpeza - CT/GP	13.000,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material de Expediente - CT/GP	10.000,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Conselho Tutelar ZN - Água Mineral - CMDCA/GP	1,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Conselho Tutelar ZN - Brinquedoteca - CMDCA/GP	8.000,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Conselho Tutelar ZN - Pronto Pagamento - CMDCA/GP	24.000,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Conselho Tutelar ZN - Mat Alimentos - CMDCA/GP	7.200,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Conselho Tutelar ZN - Mat Limpeza - CMDCA/GP	10.200,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Conselho Tutelar ZN - Mat Escritório - CMDCA/GP	3.000,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Conselho Tutelar ZN - Bens Duráveis - CMDCA/GP	8.000,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.33.01.110	CC - Eventos Oficiais da PMO - CT/GP	8.000,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.36.01.110	CC - Aluguel - Conselho Tutelar ZN CMDCA/GP	57.000,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.36.01.110	CC - Manutenção da estrutura do Conselhos Tutelares, Capacitação, Formação, Elaboração de Materiais de Divulgação, C	1,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.36.01.110	CC - Palestrantes/Oficineiros - CT/GP	1,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.36.01.110	CC - Aluguel - Conselho Tutelar ZN CMDCA/GP	57.000,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Conselho Tutelar ZN - Loc Veículo - CMDCA/GP	36.000,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Conselho Tutelar ZN - Comb Veículo - CMDCA/GP	19.200,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Conselho Tutelar ZN - Inst Rede Lógica - CMDCA/GP	8.000,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Serviços Gerais - CTC/GP	20.900,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Serviços Gerais - CTS/GP	10.800,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Serviços Gerais - CTN/GP	19.700,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Conselho Tutelar ZN - Ref Instalações - CMDCA/GP	30.000,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Conselho Tutelar ZN - Loc de Impressoras - CMDCA/GP	36.000,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Conselho Tutelar ZN - Energia Elétrica - CMDCA/GP	4.400,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Conselho Tutelar ZN - Tel Fixo - CMDCA/GP	3.360,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Equipamento de Ar-Condicionado - GAB/GP	8.867,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Conselho Tutelar ZN - Tel Móvel - CMDCA/GP	12.000,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Conselho Tutelar ZN - Internet - CMDCA/GP	1,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Campanhas de Ações e Divulgação dos Serviços dos Conselhos - CT/GP	1,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Despesa de Pronto Pagamento - CT/GP	12.000,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Eventos Oficiais da PMO - CT/GP	6.000,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção de Veículos - CT/GP	19.000,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção do espaço de trabalho - CT/GP	19.000,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Aluguel - Conselho Tutelar ZN CMDCA/GP	1,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Conselho Tutelar ZN - Loc Veículo - CMDCA/GP	36.000,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Conselho Tutelar ZN - Comb Veículo - CMDCA/GP	19.200,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Conselho Tutelar ZN - Inst Rede Lógica - CMDCA/GP	8.000,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Conselho Tutelar ZN - Ref Instalações - CMDCA/GP	30.000,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Conselho Tutelar ZN - Loc de Impressoras - CMDCA/GP	36.000,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Conselho Tutelar ZN - Energia Elétrica - CMDCA/GP	4.400,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Conselho Tutelar ZN - Tel Fixo - CMDCA/GP	3.360,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Conselho Tutelar ZN - Tel Móvel - CMDCA/GP	12.000,00
02.010.14.422.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Conselho Tutelar ZN - Internet - CMDCA/GP	1,00
02.010.14.422.0001.2.026.4.4.90.51.01.110	CC - Manutenção da estrutura do Conselhos Tutelares, Capacitação, Formação, Elaboração de Materiais de Divulgação, C	30.000,00
02.010.14.422.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Conselho Tutelar ZN - Equipamentos - CMDCA/GP	30.000,00
02.010.14.422.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Equipamento de Ar-Condicionado - GAB/GP	17.757,00
02.010.14.422.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Equipamentos/ Mobiliários/ Veículos - CTC/GP	110.770,00
02.010.14.422.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Equipamentos/ Mobiliários/ Veículos - CTS/GP	86.300,00
02.010.14.422.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Equipamentos/ Mobiliários/ Veículos - CTN/GP	53.800,00
02.010.14.422.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Conselho Tutelar ZN - Mobiliário - CMDCA/GP	110.000,00
02.010.14.422.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Equipamentos de Informática e Audio/Visual - CT/GP	20.000,00
02.010.14.422.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Mobiliário - CT/GP	55.000,00
02.010.14.422.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos CT/GP	10.000,00
02.010.14.422.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Equipamentos de Informática e Audio/Visual - CT/GP	1,00
02.010.14.422.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Veículos - CT/GP	185.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ANEXO XVII
TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR INICIATIVA

02.010.14.422.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Conselho Tutelar ZN - Equipamentos - CMDCA/GP	10.000,00
02.010.14.422.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Conselho Tutelar ZN - Mobiliário - CMDCA/GP	50.000,00
02.011.14.422.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Bens Duráveis - CMDCA/GP	1,00
02.011.14.422.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Despesa de Pronto Pagamento - CMDCA/GP	12.000,00
02.011.14.422.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Manutenção de Veículos - CMDCA/GP	10.000,00
02.011.14.422.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Materiais de Copa e Cozinha - CMDCA/GP	2.000,00
02.011.14.422.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Materiais de Higiene e Limpeza - CMDCA/GP	7.000,00
02.011.14.422.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material de Expediente - CMDCA/GP	5.000,00
02.011.14.422.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Conselho Tutelar ZN - Aluguel - CMDCA/GP	1,00
02.011.14.422.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Campanhas de Ações e Divulgação dos Serviços dos Conselhos - CMDCA/GP	1,00
02.011.14.422.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Despesa de Pronto Pagamento - CMDCA/GP	12.000,00
02.011.14.422.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção de Veículos - CMDCA/GP	3.500,00
02.011.14.422.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção do espaço de trabalho - CMDCA/GP	5.000,00
02.011.14.422.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Equipamentos de Informática e AudioVisual - CMDCA/GP	2.500,00
02.011.14.422.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Mobiliário - CMDCA/GP	7.243,00
02.011.14.422.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Veículos - CMDCA/GP	1,00
02.012.06.182.0001.2.009.3.3.90.30.01.110	CC - Equip. de Proteção Individual - EPI - FEMB/GP	74.300,00
02.012.06.182.0001.2.009.3.3.90.30.01.110	CC - Bens Duráveis - FEMB/GP	1,00
02.012.06.182.0001.2.009.3.3.90.30.01.110	CC - Despesa de Pronto Pagamento - FEMB/GP	1,00
02.012.06.182.0001.2.009.3.3.90.30.01.110	CC - Manutenção de Veículos - FEMB/GP	20.000,00
02.012.06.182.0001.2.009.3.3.90.30.01.110	CC - Materiais de Copa e Cozinha - FEMB/GP	36.000,00
02.012.06.182.0001.2.009.3.3.90.30.01.110	CC - Materiais de Higiene e Limpeza - FEMB/GP	35.000,00
02.012.06.182.0001.2.009.3.3.90.30.01.110	CC - Material de Expediente - FEMB/GP	1,00
02.012.06.182.0001.2.009.3.3.90.30.01.110	CC - Material Estocável e Perecível - FEMB/GP	514.849,00
02.012.06.182.0001.2.009.3.3.90.39.01.110	CC - Campanhas de Ações e Divulgação dos Serviços dos Conselhos - FEMB/GP	1,00
02.012.06.182.0001.2.009.3.3.90.39.01.110	CC - Despesa de Pronto Pagamento - FEMB/GP	12.000,00
02.012.06.182.0001.2.009.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção de Veículos - FEMB/GP	38.400,00
02.012.06.182.0001.2.009.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção do espaço de trabalho - FEMB/GP	100.000,00
02.012.06.182.0001.2.009.3.3.90.39.01.110	CC - Tarifas Bancárias - FEMB/GP	1,00
02.012.06.182.0001.2.009.4.4.90.51.01.110	CC - Apoio à manutenção do Corpo de Bombeiros - FEMB/GP	50.000,00
02.012.06.182.0001.2.009.4.4.90.51.01.110	PP - Reforma do Quartel de Bombeiros - Emenda Ralf	300.000,00
02.012.06.182.0001.2.009.4.4.90.52.01.110	CC - Mobiliário - FEMB/GP	37.000,00
02.012.06.182.0001.2.009.4.4.90.52.01.110	CC - Veículos - FEMB/GP	1,00
02.013.06.182.0001.1.002.4.4.90.52.01.110	CC - Aquisição de veículo 4x4 - COMDEC/GP	1,00
02.013.06.182.0001.1.002.4.4.90.52.01.110	CC - Aquisição de 3 veículos - COMDEC/GP	1,00
02.013.06.182.0001.1.002.4.4.90.52.01.110	CC - Aquisição de mobiliário - COMDEC/GP	25.000,00
02.013.06.182.0001.1.002.4.4.90.52.01.110	CC - Aquisição de equipamentos para corpo técnico - COMDEC/GP	15.000,00
02.013.06.182.0001.1.002.4.4.90.52.01.110	CC - Aquisição de equipamentos para o canil - COMDEC/GP	2.000,00
02.013.06.182.0001.1.002.4.4.90.52.01.110	CC - Equipamentos para a Defesa Civil - COMDEC/GP	20.000,00
02.013.06.182.0001.1.002.4.4.90.52.01.110	PP - Aquisição de novos veículos	10.000,00
02.013.06.182.0001.1.017.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção de Frota (Serviços) - COMDEC/GP	50.000,00
02.013.06.182.0001.1.017.3.3.90.39.01.110	CC - Capacitação e Aperfeiçoamento dos agentes e do corpo técnico - COMDEC/GP	15.000,00
02.013.06.182.0001.1.017.3.3.90.39.01.110	PE - Reforma e Ampliação da Base da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC/GP	100.000,00
02.013.06.182.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Reposição de uniformes e EPI's - COMDEC/GP	60.000,00
02.013.06.182.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Fornecimento de água mineral e kit lanches para operações de escalas extraordinárias - COMDEC/GP	10.000,00
02.013.06.182.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Aquisição de Material de escritório - COMDEC/GP	8.000,00
02.013.06.182.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Aquisição de Material de Limpeza e Higiene - COMDEC/GP	13.000,00
02.013.06.182.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Aquisição de Ferramentas e de Material Operacional - COMDEC/GP	60.000,00
02.013.06.182.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Manutenção predial da base - COMDEC/GP	5.000,00
02.013.06.182.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Manutenção da frota (peças) - COMDEC/GP	15.000,00
02.013.06.182.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Aquisição de material de cozinha - COMDEC/GP	10.000,00
02.013.06.182.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Locação de Veículos COMDEC/GP	1,00
02.013.06.182.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Ração para o Canil - COMDEC/GP	48.951,00
02.013.06.182.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Apoio as ações da Defesa Civil - COMDEC/GP	1,00
02.013.06.182.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - AVCB - SS/CONDEC	1,00
02.013.06.182.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - AVCB - SAS/CONDEC	1,00
02.013.06.182.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - AVCB - SC/CONDEC	1,00
02.013.06.182.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - AVCB - SEREL/CONDEC	1,00
02.013.06.182.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - AVCB - SEMARH/CONDEC	1,00
02.013.06.182.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - AVCB - SSO/CONDEC	1,00
02.013.06.182.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - AVCB - SA/CONDEC	1,00
SECRETARIA DE FINANÇAS		
04.001.04.123.0001.1.002.4.4.90.52.01.110	CC - Mobiliário - GAB/SF	50.000,00
04.001.04.123.0001.1.002.4.4.90.52.01.110	CC - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - GAB/SF	50.000,00
04.001.04.123.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material Copa e Cozinha - GAB/SF	21.000,00
04.001.04.123.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material de Escritório - GAB/SF	140.000,00
04.001.04.123.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material de Limpeza - GAB/SF	80.000,00
04.001.04.123.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Tintas - GAB/SF	20.000,00
04.001.04.123.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Veículos Oficiais - GAB/SF	1,00
04.001.04.123.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Aquisição de Material Elétrico - GAB/SF	50.000,00
04.001.04.123.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Ar Condicionado - GAB/SF	30.000,00
04.001.04.123.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Bebedouros - GAB/SF	1,00
04.001.04.123.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Descartáveis - GAB/SF	15.000,00
04.001.04.123.0001.2.026.3.3.90.33.01.110	CC - Locomoções e Diárias - GAB/SF	1,00
04.001.04.123.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Veículos Oficiais - GAB/SF	30.000,00
04.001.04.123.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Serviços Gráficos - GAB/SF	1,00
04.001.04.123.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Serviço Especial de Entrega de Documentos-SEED - RSSSF/EGM	48.000,00
04.001.04.123.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Adiantamento Específico - GAB/SF	1,00
04.001.04.123.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Adiantamentos para Certificação Digital - GAB/SF	26.000,00
04.001.04.123.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Adiantamentos para Pronto Pagamento - GAB/SF	24.000,00
04.001.04.123.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Juros - Multas - Tarifas/SF	1,00
04.001.04.123.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Ar Condicionado - GAB/SF	40.000,00
04.001.04.123.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Bebedouros - GAB/SF	10.000,00
04.001.04.123.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Certificação de Eficácia do Sistema de Gestão de Qualidade-Normas ISO 9001 - GAB/SF	1,00
04.001.04.123.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Hidráulica - GAB/SF	20.000,00
04.001.04.123.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Gerador - GAB/SF	30.000,00
04.001.04.123.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Reforma e Manutenção Predial - GAB/SF	50.000,00
04.001.04.123.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Dedetização/Desratização/Descupinização - GAB/SF	15.000,00
04.001.04.123.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Elétrica - GAB/SF	20.000,00
04.001.04.123.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Estagiários - GAB/SF	1,00
04.001.04.123.0001.2.026.3.3.90.48.01.110	CC - POT - RSSSF/EGM	17.000,00
04.001.04.123.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SF	1,00
04.001.04.123.0001.2.026.3.3.90.93.01.110	CC - Indenizações e Restituições Trabalhistas - GAB/SF	1,00
04.001.04.123.0001.2.026.4.4.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SF	1,00
04.001.04.123.0001.2.046.3.1.90.11.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SF	12.342.332,00
04.001.04.123.0001.2.046.3.1.90.13.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SF	526.986,00
04.001.04.123.0001.2.046.3.1.90.92.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SF	1,00
04.001.04.123.0001.2.046.3.1.90.94.01.110	CC - Indenizações e Restituições Trabalhistas - GAB/SF	218.491,00
04.001.04.123.0001.2.046.3.1.91.13.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SF	1.602.522,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ANEXO XVII

TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR INICIATIVA



04.001.04.123.0001.2.046.3.1.91.92.01.110	CC - DEA - GAB/SF	1,00
04.001.04.123.0001.2.046.3.3.90.46.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SF	409.003,00
04.001.04.123.0001.2.046.3.3.90.49.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SF	192.140,00
04.001.04.123.0001.2.046.3.3.90.92.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SF	1,00
04.001.04.126.0013.1.040.3.3.90.39.01.110	PE - Desenvolvimento Institucional - DTI/REC/SF	1,00
04.001.04.126.0013.1.040.3.3.90.39.01.110	PE - Programa de Segurança da Informação - DTI/SF	1,00
04.001.04.126.0013.1.040.3.3.90.40.01.110	PE - Programa de combate à evasão fiscal e aumento de arrecadação - DTI/REC/SEHDS/SF	1,00
04.001.04.126.0013.1.040.4.4.90.30.01.110	CC - Desenvolvimento Institucional - GAB/SF	1,00
04.001.04.126.0013.1.040.4.4.90.30.07.100	PE - Programa de Segurança da Informação - DTI/SF	1,00
04.001.04.126.0013.1.040.4.4.90.39.01.110	CC - Desenvolvimento Institucional - GAB/SF	1,00
04.001.04.126.0013.1.040.4.4.90.39.07.100	PE - Desenvolvimento Institucional - DTI/REC/SF	1,00
04.001.04.126.0013.1.040.4.4.90.40.01.110	PE - Programa de combate à evasão fiscal e aumento de arrecadação - DTI/REC/SEHDS/SF	498.880,00
04.001.04.126.0013.1.040.4.4.90.40.01.110	CC - Programa de Capacitação Tecnológica aos Servidores	1,00
04.001.04.126.0013.1.040.4.4.90.40.01.110	PE - Programa de Segurança da Informação - DTI/SF	1,00
04.001.04.126.0013.1.040.4.4.90.40.01.110	CC - Desenvolvimento Institucional	1,00
04.001.04.126.0013.1.040.4.4.90.40.07.100	PE - Programa de Capacitação Tecnológica aos Servidores - DTI/SF	1,00
04.001.04.126.0013.1.040.4.4.90.40.07.100	PE - Programa de Segurança da Informação - DTI/SF	1,00
04.001.04.126.0013.1.040.4.4.90.40.07.100	CC - Desenvolvimento Institucional	1,00
04.001.04.126.0013.1.040.4.4.90.40.07.100	PE - Programa de combate à evasão fiscal e aumento de arrecadação - DTI/REC/SEHDS/SF	4.489.911,00
04.001.04.126.0013.1.040.4.4.90.52.01.110	PE - Programa de combate à evasão fiscal e aumento de arrecadação - DTI/REC/SEHDS/SF	1,00
04.001.04.126.0013.1.040.4.4.90.52.07.100	PE - Programa de Capacitação Tecnológica aos Servidores - DTI/SF	1,00
04.001.04.126.0026.1.040.3.3.90.30.01.110	CC - Programa Osasco Inteligente - GAB/SF	1,00
04.001.04.126.0026.1.040.3.3.90.39.01.110	CC - Programa Osasco Inteligente - GAB/SF	1,00
04.001.04.126.0026.1.040.3.3.90.40.01.110	PE - Programa de combate à evasão fiscal e aumento de arrecadação	1,00
04.001.04.126.0026.1.040.3.3.90.40.01.110	PE - Programa de Segurança da Informação - DTI/SF	326.760,00
04.001.04.126.0026.1.040.3.3.90.40.01.110	CC - Programa de Licenciamento Continuado	1,00
04.001.04.126.0026.1.040.3.3.90.40.01.110	PE - Governança de TI - GAB/SF	150.000,00
04.001.04.126.0026.1.040.3.3.90.40.01.110	PE - GOVERNO ELETRÔNICO -SF	200.000,00
04.001.04.126.0026.1.040.4.4.90.52.01.110	PE - Programa de Modernização da Infraestrutura de TI	500.000,00
04.001.04.128.0018.2.021.3.3.90.30.01.110	CC - Formação e desenvolvimento de trabalhadores e gestores públicos - GAB/SF	50.000,00
04.001.04.128.0018.2.021.3.3.90.33.01.110	CC - Formação e desenvolvimento de trabalhadores e gestores públicos - GAB/SF	50.000,00
04.001.04.128.0018.2.021.3.3.90.39.01.110	CC - Formação e desenvolvimento de trabalhadores e gestores públicos - GAB/SF	100.000,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
05.001.02.062.0001.1.057.4.4.90.51.01.110	PP - Reforma e Ampliação do FÓRUM-GAB/SAJ	10.000.000,00
05.001.02.062.0001.1.057.4.4.90.51.02.100	PP - Reforma e Ampliação do FÓRUM-GAB/SAJ	1.500,00
05.001.02.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC-Abastecimento de Material de Limpeza-GAB/SAJ	17.400,00
05.001.02.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC-Abastecimento Material de Escritório-GAB/SAJ	70.000,00
05.001.02.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC-Campanha de ações e divulgações dos serviços -GAB/SAJ	1,00
05.001.02.122.0001.2.026.3.3.90.36.01.110	CC-Adiantamento de Verbas para Despesas de Pronto Pagamento-GAB/SAJ	4.000,00
05.001.02.122.0001.2.026.3.3.90.36.01.110	CC - Diligências Realizadas por Oficiais de Justiça - GAB/SAJ	600.000,00
05.001.02.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.100	CC - Manutenção das Instalações-GAB/SAJ	30.001,00
05.001.02.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Leituras de Publicações no DOE - SAJ	135.000,00
05.001.02.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC-Adiantamento de Verbas para Despesas de Pronto Pagamento-GAB/SAJ	10.000,00
05.001.02.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC-Campanha de ações e divulgações dos serviços -GAB/SAJ	1,00
05.001.02.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC-Depósitos Judiciais-GAB/SAJ	20.000,00
05.001.02.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC-Eventos Oficiais da PMO-GAB/SAJ	1,00
05.001.02.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC-Honorários Advocatícios-GAB/SAJ	1,00
05.001.02.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC-Manutenção de Equipamentos-GAB/SAJ	50.000,00
05.001.02.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC-Manutenção de Veículos-GAB/SAJ	20.000,00
05.001.02.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Pagamento de Taxas - GAB/SAJ	350.000,00
05.001.02.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC-Pagamento referente à cópia para expedição da carta -GAB/SAJ	25.000,00
05.001.02.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC-Pagamento referente à taxa para publicações de editais-GAB/SAJ	1,00
05.001.02.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC-Prestação de Serviços Técnicos de Gerenciamento, Divulgação e Publicação On-Line de Atos Oficiais-GAB/SAJ	23.336,00
05.001.02.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC-Prestação de Serviços Técnicos Jurídicos Especializados-GAB/SAJ	1.197.000,00
05.001.02.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	PE-Comitê de Avaliação da Despesa-GAB/SAJ	1,00
05.001.02.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	PE-Criação de Função Gratificada de Coordenador e Responsável Técnico-GAB/SAJ	1,00
05.001.02.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	PE-Reforma Administrativa ampla e completa-GAB/SAJ	1,00
05.001.02.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	PE-Regulamentação de Geradores - RCC/RSS/Grandes-GAB/SAJ	1,00
05.001.02.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	PE-Universidade do Servidor - Escola de Governo-GAB/SAJ	1,00
05.001.02.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Condução de Oficial de Justiça - GAB/SAJ	10.000,00
05.001.02.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Tarifas Bancárias - GAB/SAJ	4.000,00
05.001.02.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Serviços técnicos de perícias e avaliação - GAB/SAJ	1,00
05.001.02.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção das Instalações-GAB/SAJ	15.000,00
05.001.02.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SAJ	1,00
05.001.02.122.0001.2.026.3.3.90.93.01.110	CC-Indenizações e Restituições Diversas-GAB/SAJ	1,00
05.001.02.122.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC-Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a-GAB/SAJ	200.000,00
05.001.02.122.0001.2.026.4.4.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SAJ	1,00
05.001.02.122.0001.2.046.3.1.90.11.01.110	CC-Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos-GAB/SAJ	11.370.559,00
05.001.02.122.0001.2.046.3.1.90.13.01.110	CC-Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos-GAB/SAJ	340.658,00
05.001.02.122.0001.2.046.3.1.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SAJ	1,00
05.001.02.122.0001.2.046.3.1.90.94.01.110	CC-Indenizações e Restituições Trabalhistas-GAB/SAJ	54.623,00
05.001.02.122.0001.2.046.3.1.91.13.01.110	CC-Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos-GAB/SAJ	1.915.748,00
05.001.02.122.0001.2.046.3.1.91.92.01.110	CC - DEA - GAB/SAJ	1,00
05.001.02.122.0001.2.046.3.3.90.46.01.110	CC-Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos-GAB/SAJ	339.286,00
05.001.02.122.0001.2.046.3.3.90.49.01.110	CC-Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos-GAB/SAJ	54.725,00
05.001.02.122.0001.2.046.3.3.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SAJ	1,00
05.001.04.126.0001.2.035.3.3.90.40.01.110	CC-Sistema de Processos da Dívida Ativa-GAB/SAJ	1.414.350,00
05.001.04.126.0001.2.035.4.4.90.39.07.100	CC-Sistema de Processo Eletrônico-GAB/SAJ	1,00
05.001.04.126.0001.2.035.4.4.90.40.07.100	CC-Sistema de Processo Eletrônico-GAB/SAJ	1,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
06.001.04.122.0001.1.002.4.4.90.52.01.110	CC - Mobiliário - GAB/SA	27.700,00
06.001.04.122.0001.1.002.4.4.90.52.01.110	CC - Equipamentos Eletro-Eletrônicos - GAB/SA	125.711,00
06.001.04.122.0001.1.002.4.4.90.52.01.110	CC - Bens Duráveis - GAB/SA	112.907,00
06.001.04.122.0001.1.002.4.4.90.52.01.110	CC- Aquisição de Veículos - GAB/SA	50.000,00
06.001.04.122.0001.1.002.4.4.90.52.01.110	CC - Equipamentos de Informática e Audio/Visual - GAB/SA	1,00
06.001.04.122.0001.1.009.3.3.90.39.01.110	CC - Guarda e Digitalização do Arquivo Municipal - GAB/SA	1.350.000,00
06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material de Expediente - GAB/SA	50.000,00
06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Serviços Gráficos - GAB/SA	20.000,00
06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	PE - POT/Kit Lanches - GAB/SA	10.000,00
06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Bens Duráveis - GAB/SA	79.500,00
06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Manutenção de Veículos - GAB/SA	20.000,00
06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Materiais de Copa e Cozinha - GAB/SA	17.000,00
06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Materiais de Higiene e Limpeza - GAB/SA	150.000,00
06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.36.01.110	CC - Implantação do eSocial - GAB/SA	1,00
06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Pequenos Serviços - GAB/SA	135.000,00
06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Serviços Gráficos - GAB/SA	20.000,00
06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	PE - POT/Formatura - GAB/SA	10.000,00
06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Despesas Cartorárias - GAB/SA	47.915,00
06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Individualização do FGTS - GAB/SA	710.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO XVII
TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR INICIATIVA



06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Eventos Oficiais da PMO - GAB/SA	40.000,00
06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Implantação do eSocial - GAB/SA	1,00
06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Locação de Equipamentos de Sonorização e Impressoras - GAB/SA	118.000,00
06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção de Veículos - GAB/SA	20.000,00
06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção Predial e de Instalações - GAB/SA	1,00
06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.48.01.110	PE - POT/Bolsas - GAB/SA	940.000,00
06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SA	1,00
06.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.93.01.110	CC - Indenizações e Restituições Diversas - GAB/SA	1,00
06.001.04.122.0001.2.026.4.4.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SA	1,00
06.001.04.122.0001.2.046.3.1.90.11.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - SA - GAB/SA	12.451.974,00
06.001.04.122.0001.2.046.3.1.90.13.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - SA - GAB/SA	588.459,00
06.001.04.122.0001.2.046.3.1.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SA	1,00
06.001.04.122.0001.2.046.3.1.90.94.01.110	CC - Indenizações e Restituições Trabalhistas - GAB/SA	1,00
06.001.04.122.0001.2.046.3.1.91.13.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - SA - GAB/SA	1.908.423,00
06.001.04.122.0001.2.046.3.1.91.92.01.110	CC - DEA - GAB/SA	1,00
06.001.04.122.0001.2.046.3.3.90.46.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - SA - GAB/SA	1.217.713,00
06.001.04.122.0001.2.046.3.3.90.49.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - SA - GAB/SA	286.196,00
06.001.04.122.0001.2.046.3.3.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SA	1,00
06.001.04.122.0026.2.038.3.3.90.30.01.110	CC - Monitoramento e avaliação - GAB/SA	10.000,00
06.001.04.122.0026.2.038.3.3.90.36.01.110	CC - Monitoramento e avaliação - GAB/SA	1,00
06.001.04.122.0026.2.038.3.3.90.39.01.110	CC - Monitoramento e avaliação - GAB/SA	10.000,00
06.001.04.122.0026.2.038.4.4.90.52.01.110	CC - Monitoramento e avaliação - GAB/SA	10.000,00
06.001.04.122.0026.2.087.3.3.90.30.01.110	CC - Monitoramento das Práticas Laborais do Trabalho - GAB/SA	10.000,00
06.001.04.122.0026.2.087.3.3.90.36.01.110	CC - Monitoramento das Práticas Laborais do Trabalho - GAB/SA	1,00
06.001.04.122.0026.2.087.3.3.90.39.01.110	CC - Monitoramento das Práticas Laborais do Trabalho - GAB/SA	10.000,00
06.001.04.122.0026.2.087.4.4.90.52.01.110	CC - Monitoramento das Práticas Laborais do Trabalho - GAB/SA	10.000,00
06.001.04.126.0013.2.035.3.3.90.40.01.110	PE - Sistema de Gestão de Patrimônio - GAB/SA	977.500,00
06.001.04.126.0013.2.035.4.4.90.39.07.100	PE - Sistema de Gestão de Patrimônio - GAB/SA	397.464,00
06.001.04.128.0018.2.021.3.3.90.33.01.110	CC - Formação e Desenvolvimento de Servidores da Secretaria de Administração - AS	20.000,00
06.001.04.128.0018.2.021.3.3.90.36.01.110	PP - Escola do Servidor - FMVS/SA	1,00
06.001.04.128.0018.2.021.3.3.90.39.01.110	PP - Escola do Servidor - FMVS/SA	1,00
06.001.04.128.0018.2.021.4.4.90.52.01.110	PP - Escola do Servidor - FMVS/SA	1,00
06.003.04.122.0001.2.008.3.3.90.30.01.110	CC - Restaurante do Servidor - DARH/SA	1,00
06.003.04.122.0001.2.008.3.3.90.39.01.110	CC - Restaurante do Servidor - DARH/SA	6.000.000,00
06.003.04.126.0001.2.035.3.3.90.40.01.110	CC - Manutenção de sistemas informatizados de RH - DARH/SA	3.914.063,00
06.006.04.122.0001.2.044.3.3.90.39.01.110	CC - Publicações de Atos Oficiais - DSA/SA	260.000,00
06.011.04.128.0018.2.021.3.3.90.33.01.100	PP - Escola do Servidor - FMVS/SA	10.000,00
06.011.04.128.0018.2.021.3.3.90.36.01.100	PP - Escola do Servidor - FMVS/SA	30.000,00
06.011.04.128.0018.2.021.3.3.90.39.01.100	PP - Escola do Servidor - FMVS/SA	137.464,00
06.011.04.128.0018.2.021.4.4.90.52.01.100	PP - Escola do Servidor - FMVS/SA	200.000,00
SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA		
07.001.11.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Kit Lanche - GAB/SDTI	12.000,00
07.001.11.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Manutenção de Veículos - GAB/SETR	60.000,00
07.001.11.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Materiais de Copa e Cozinha - GAB/SDTI	10.800,00
07.001.11.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Infraestrutura de Rede - GAB/SETR	4.602,00
07.001.11.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Materiais de Higiene e Limpeza - GAB/SDTI	100.000,00
07.001.11.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Materiais elétricos - GAB/SDTI	50.000,00
07.001.11.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material de Expediente - GAB/SDTI	100.000,00
07.001.11.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Água Mineral - GAB/SDTI	10.000,00
07.001.11.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Montagem e Instalação de Baias/Divisórias/Vídeos - GAB/SETR	30.000,00
07.001.11.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Despesa de Pronto Pagamento - GAB/SDTI	12.000,00
07.001.11.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Eventos Oficiais da PMO - GAB/SETR	20.000,00
07.001.11.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Locação de Equipamentos de Informática - GAB/SDTI	1,00
07.001.11.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção de Veículos - GAB/SETR	40.000,00
07.001.11.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Infraestrutura de Rede - GAB/SETR	4.602,00
07.001.11.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Serviços Gráficos - GAB/SDTI	20.000,00
07.001.11.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Locação de Equipamentos para Eventos	75.000,00
07.001.11.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção de Ar Condicionado	80.000,00
07.001.11.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Dedetização/Desratização/Descupinização - SETR	15.000,00
07.001.11.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Banco de Preços - GAB/SDTI	8.000,00
07.001.11.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Buffet - GAB/SDTI	1,00
07.001.11.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SETR	1,00
07.001.11.122.0001.2.026.3.3.90.93.01.110	CC - Indenizações e Restituições Diversas - GAB/SDTI	1,00
07.001.11.122.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Equipamentos de Informática e AudioVisual - GAB/SDTI	30.000,00
07.001.11.122.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Mobiliário - GAB/SDTI	30.000,00
07.001.11.122.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Eletrodomésticos - GAB/SDTI	20.000,00
07.001.11.122.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Eletroeletrônicos - GAB/SDTI	30.000,00
07.001.11.122.0001.2.026.4.4.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SETR	1,00
07.001.11.122.0001.2.046.3.1.90.11.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SDTI	3.549.987,00
07.001.11.122.0001.2.046.3.1.90.13.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SDTI	280.184,00
07.001.11.122.0001.2.046.3.1.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SETR	1,00
07.001.11.122.0001.2.046.3.1.90.94.01.110	CC - Indenizações e Restituições Trabalhistas - GAB/SDTI	118.923,00
07.001.11.122.0001.2.046.3.1.91.13.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SDTI	429.624,00
07.001.11.122.0001.2.046.3.1.91.92.01.110	CC - DEA - GAB/SETR	1,00
07.001.11.122.0001.2.046.3.3.90.46.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SDTI	329.991,00
07.001.11.122.0001.2.046.3.3.90.49.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SDTI	67.308,00
07.001.11.122.0001.2.046.3.3.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SETR	1,00
07.001.11.331.0019.2.027.3.3.90.30.05.100	PE - Gestão do Programa de Transferência de Renda - (PBF) - GAB/SDTI	100.000,00
07.001.11.331.0019.2.027.3.3.90.39.05.100	PE - Gestão do Programa de Transferência de Renda - (PBF) - GAB/SDTI	900.000,00
07.001.11.331.0019.2.027.4.4.90.52.05.100	PE - Gestão do Programa de Transferência de Renda - (PBF) - GAB/SDTI	400.000,00
07.001.11.331.0019.2.049.3.3.90.39.01.110	PE - POT/Seguro de Vida - GAB/SDTI	24.000,00
07.001.11.331.0019.2.049.3.3.90.48.01.110	PE - PBT/Bolsas - GAB/SDTI	130.000,00
07.001.11.331.0019.2.049.3.3.90.48.01.110	PE - POT/Bolsas - GAB/SDTI	332.400,00
07.001.11.333.0037.1.021.3.3.90.30.05.100	CC - Kit Lanche - PDC	17.000,00
07.001.11.333.0037.1.021.3.3.90.39.01.110	PP - Capacitação para Requalificação Profissional - GAB/SDTI	900.000,00
07.001.11.333.0037.1.021.3.3.90.39.05.100	PP - Capac. para Requalificação Profissional - PCD	110.000,00
07.001.11.333.0037.1.021.4.4.90.52.05.100	PE - Aquisição de Veículos Adaptados - PCD	188.000,00
07.001.11.333.0037.2.033.3.3.90.30.02.100	PP - Intermediação de mão-de-obra - GAB/SDTI	1.000,00
07.001.11.333.0037.2.033.3.3.90.30.05.100	PP - Intermediação de mão-de-obra - GAB/SDTI	1.000,00
07.001.11.333.0037.2.033.3.3.90.39.01.110	PP - Intermediação de mão-de-obra - GAB/SDTI	12.770.193,00
07.001.11.333.0037.2.033.3.3.90.39.02.100	PP - Intermediação de mão-de-obra - GAB/SDTI	1.000,00
07.001.11.333.0037.2.033.3.3.90.39.05.100	PP - Intermediação de mão-de-obra - GAB/SDTI	1.000,00
07.001.11.333.0037.2.033.4.4.90.52.02.100	PP - Intermediação de mão-de-obra - GAB/SDTI	1.000,00
07.001.11.333.0037.2.033.4.4.90.52.05.100	PP - Intermediação de mão-de-obra - GAB/SDTI	1.000,00
07.001.11.334.0021.1.061.3.3.90.39.01.110	PE - Incubação e Capacitação das Cooperativas de Reciclagem - GAB/SDTI	80.000,00
07.001.11.334.0031.2.004.3.3.90.30.01.110	CC - Estruturação em Redes das Hortas Comunitárias provenientes do Programa Agricultura urbana - GAB/SDTI	1,00
07.001.11.334.0031.2.004.3.3.90.30.05.800	CC - Estruturação em Redes das Hortas Comunitárias provenientes do Programa Agricultura urbana - GAB/SDTI	1.000,00
07.001.11.334.0031.2.004.3.3.90.30.05.800	CC - Estruturação em Redes das Hortas Comunitárias provenientes do Programa Agricultura urbana - GAB/SDTI	1.000,00
07.001.11.334.0031.2.004.3.3.90.36.05.800	CC - Estruturação em Redes das Hortas Comunitárias provenientes do Programa Agricultura urbana - GAB/SDTI	1.000,00
07.001.11.334.0031.2.004.3.3.90.36.05.800	CC - Estruturação em Redes das Hortas Comunitárias provenientes do Programa Agricultura urbana - GAB/SDTI	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ANEXO XVII

TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR INICIATIVA



07.001.11.334.0031.2.004.3.3.90.39.05.800	CC - Estruturação em Redes das Hortas Comunitárias provenientes do Programa Agricultura urbana - GAB/SDTI	1.000,00
07.001.11.334.0031.2.004.3.3.90.39.05.800	CC - Estruturação em Redes das Hortas Comunitárias provenientes do Programa Agricultura urbana - GAB/SDTI	3.018,00
07.001.11.334.0031.2.004.4.4.90.52.01.110	CC - Estruturação em Redes das Hortas Comunitárias provenientes do Programa Agricultura urbana - GAB/SDTI	1,00
07.001.11.334.0036.2.014.3.3.90.30.01.110	PE - Capacitação e Qualificação de Empreendedores e Técnicos da Economia Popular e Solidária - GAB/SDTI	1,00
07.001.11.334.0036.2.014.3.3.90.30.05.100	PE - Capacitação e Qualificação de Empreendedores e Técnicos da Economia Popular e Solidária - GAB/SDTI	1.000,00
07.001.11.334.0036.2.014.3.3.90.39.01.110	PE - Capacitação e Qualificação de Empreendedores e Técnicos da Economia Popular e Solidária - GAB/SDTI	1,00
07.001.11.334.0036.2.014.3.3.90.39.05.100	PE - Capacitação e Qualificação de Empreendedores e Técnicos da Economia Popular e Solidária - GAB/SDTI	1.000,00
07.001.11.334.0036.2.014.4.4.90.52.05.100	PE - Capacitação e Qualificação de Empreendedores e Técnicos da Economia Popular e Solidária - GAB/SDTI	1.000,00
07.001.11.334.0036.2.015.3.3.90.30.01.110	PE - Centro Público de Economia Popular e Solidária - GAB/SDTI	1,00
07.001.11.334.0036.2.015.3.3.90.30.05.100	PE - Centro Público de Economia Popular e Solidária - GAB/SDTI	1.000,00
07.001.11.334.0036.2.015.3.3.90.39.01.110	PE - Centro Público de Economia Popular e Solidária - GAB/SDTI	1,00
07.001.11.334.0036.2.015.4.4.90.52.01.110	PE - Centro Público de Economia Popular e Solidária - GAB/SDTI	1,00
07.001.11.334.0036.2.015.4.4.90.52.05.100	PE - Centro Público de Economia Popular e Solidária - GAB/SDTI	1.000,00
07.001.11.334.0037.2.040.3.3.50.39.01.110	PE - Osasco Integra - GAB/SDTI	1,00
07.001.11.334.0037.2.040.3.3.50.39.01.110	PE - Osasco Integra: Manutenção de programa para atendimento de grupos vulneráveis / minoritários (Imigrantes, Pop rua,	1,00
07.001.11.334.0037.2.040.3.3.50.39.01.110	PE - Jovem Aprendiz Trabalhador - GAB/SETR	750.000,00
07.001.11.334.0037.2.040.3.3.50.41.01.110	PE - Osasco Integra - GAB/SDTI	1,00
07.001.11.334.0037.2.040.3.3.50.41.01.110	PE - Osasco Integra: Manutenção de programa para atendimento de grupos vulneráveis / minoritários (Imigrantes, Pop rua,	1,00
07.001.11.334.0037.2.040.3.3.50.41.01.110	PE - Jovem Aprendiz Trabalhador - GAB/SETR	1,00
07.001.11.334.0037.2.040.3.3.90.30.05.100	PE - Osasco Integra: Manut Prog Atend Grupos Vulneráveis/Minoritários (Imigrantes, Pop rua, LGTT, Mulheres, Egressos,	1.000,00
07.001.11.334.0037.2.040.3.3.90.36.05.100	PE - Osasco Integra: Manut Prog Atend Grupos Vulneráveis/Minoritários (Imigrantes, Pop rua, LGTT, Mulheres, Egressos,	1.000,00
07.001.11.334.0037.2.040.3.3.90.39.01.110	PE - Osasco Integra: Manut Prog Atend Grupos Vulneráveis/Minoritários (Imigrantes, Pop rua, LGTT, Mulheres, Egressos,	300.000,00
07.001.11.334.0037.2.040.3.3.90.39.05.100	PE - Osasco Integra: Manut Prog Atend Grupos Vulneráveis/Minoritários (Imigrantes, Pop rua, LGTT, Mulheres, Egressos,	1.000,00
07.001.11.334.0037.2.040.3.3.90.48.05.100	PE - Osasco Integra: Manut Prog Atend Grupos Vulneráveis/Minoritários (Imigrantes, Pop rua, LGTT, Mulheres, Egressos,	1.000,00
07.001.11.334.0037.2.040.4.4.90.52.05.100	PE - Osasco Integra: Manut Prog Atend Grupos Vulneráveis/Minoritários (Imigrantes, Pop rua, LGTT, Mulheres, Egressos,	1.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
08.001.04.126.0001.1.040.3.3.90.40.01.200	PE - Programa de Modernização da Infraestrutura de TI	3.437.364,00
08.001.12.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.200	CC - Copa e Cozinha - GAB/SED	20.500,00
08.001.12.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.200	CC - Outros Bens de Consumo - GAB/SED	136.300,00
08.001.12.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.200	CC - Peças para Manutenção preventiva e Corretiva - GAB/SED	79.930,00
08.001.12.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.200	PE - POT/Kit Lanches - GAB/SED	1.000,00
08.001.12.122.0001.2.026.3.3.90.33.01.200	CC - Diárias e Locomoções - DED/SED	8.000,00
08.001.12.122.0001.2.026.3.3.90.33.01.200	CC - Eventos Oficiais da PMO - GAB/SED	8.000,00
08.001.12.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.200	CC - Adiantamentos - GAB/SED	12.000,00
08.001.12.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.200	CC - Adiantamentos Específicos - GAB/SED	8.000,00
08.001.12.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.200	CC - Energia Elétrica - GAB/SED	500.000,00
08.001.12.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.200	CC - Eventos Oficiais da PMO - GAB/SED	8.000,00
08.001.12.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.200	CC - MANUTENÇÕES DIVERSAS - GAB/SED	81.120,00
08.001.12.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.200	CC - Outras Contas de Consumo - GAB/SED	20.000,00
08.001.12.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.200	CC - Telefonia - GAB/SED	96.000,00
08.001.12.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.200	PE - Concurso Público/Eleição para Efetivação do Cargo de Diretor nas Escolas Municipais - GAB/SED	1.000,00
08.001.12.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.200	PE - POT/Formatura - GAB/SED	1.000,00
08.001.12.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.200	CC - Serviços Gráficos - GAB/SED	1.000,00
08.001.12.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.200	CC - Esgotamento de Fossas - GAB/SED	148.450,00
08.001.12.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.200	CC - AVCB - SED	1,00
08.001.12.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.200	CC - Manutenção Corretiva e Preventiva de Elevadores - GAB/SED	416.700,00
08.001.12.122.0001.2.026.3.3.90.39.02.200	CC - Emendas Parlamentares - DED/SED	1,00
08.001.12.122.0001.2.026.3.3.90.48.01.200	PE - POT/Bolsas - GAB/SED	8.783.136,00
08.001.12.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.200	CC - DEA - GAB/SED	1.000,00
08.001.12.122.0001.2.026.4.4.90.92.01.200	CC - DEA - GAB/SED	1.000,00
08.001.12.122.0001.2.046.3.1.90.11.01.200	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SED	20.159.379,00
08.001.12.122.0001.2.046.3.1.90.13.01.200	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SED	717.531,00
08.001.12.122.0001.2.046.3.1.90.92.01.200	CC - DEA - GAB/SED	1.000,00
08.001.12.122.0001.2.046.3.1.90.94.01.200	CC - Indenizações e Restituições Trabalhistas - GAB/SED	538.523,00
08.001.12.122.0001.2.046.3.1.91.13.01.200	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SED	6.491.231,00
08.001.12.122.0001.2.046.3.1.91.92.01.200	CC - DEA - GAB/SED	1.000,00
08.001.12.122.0001.2.046.3.3.90.46.01.200	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SED	2.235.819,00
08.001.12.122.0001.2.046.3.3.90.49.01.200	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SED	1.118.590,00
08.001.12.122.0001.2.046.3.3.90.92.01.200	CC - DEA - GAB/SED	1.000,00
08.002.12.122.0018.2.022.3.3.90.31.01.200	PE - Concurso - Professor Inovador - DED/SED	200.000,00
08.002.12.122.0018.2.022.3.3.90.31.01.200	PE - Diretor NOTA DEZ - DED/SED	46.000,00
08.002.12.122.0026.2.038.3.3.90.39.01.200	CC - Módulo Acompanhamento Educativo - DED/SED	7.839.482,00
08.002.12.361.0001.2.046.3.1.90.11.01.200	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DED/SED	20.893.951,00
08.002.12.361.0001.2.046.3.1.90.11.02.251	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DED/SED	1.000,00
08.002.12.361.0001.2.046.3.1.90.11.02.252	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DED/SED	1.000,00
08.002.12.361.0001.2.046.3.1.90.11.02.261	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DED/SED	106.484.054,00
08.002.12.361.0001.2.046.3.1.90.11.02.262	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DED/SED	13.917.428,00
08.002.12.361.0001.2.046.3.1.90.13.02.252	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DED/SED	1.000,00
08.002.12.361.0001.2.046.3.1.90.13.02.261	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DED/SED	602.578,00
08.002.12.361.0001.2.046.3.1.90.13.02.262	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DED/SED	7.205,00
08.002.12.361.0001.2.046.3.1.90.92.01.200	CC - DEA - DED/SED	1.000,00
08.002.12.361.0001.2.046.3.1.90.94.01.200	CC - Indenizações e Restituições Trabalhistas - DED/SED	1.000,00
08.002.12.361.0001.2.046.3.1.90.94.02.261	CC - Indenizações e Restituições Trabalhistas - DED/SED	557.337,00
08.002.12.361.0001.2.046.3.1.90.94.02.262	CC - Indenizações e Restituições Trabalhistas - DED/SED	100.000,00
08.002.12.361.0001.2.046.3.1.90.96.02.261	CC - Indenizações e Restituições Trabalhistas - DED/SED	1.680.000,00
08.002.12.361.0001.2.046.3.1.91.13.02.252	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DED/SED	1.000,00
08.002.12.361.0001.2.046.3.1.91.13.02.261	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DED/SED	15.732.022,00
08.002.12.361.0001.2.046.3.1.91.13.02.262	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DED/SED	3.766.442,00
08.002.12.361.0001.2.046.3.1.91.92.01.200	CC - DEA - DED/SED	1.000,00
08.002.12.361.0001.2.046.3.3.90.46.01.200	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DED/SED	12.669.489,00
08.002.12.361.0001.2.046.3.3.90.46.02.262	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DED/SED	1.000,00
08.002.12.361.0001.2.046.3.3.90.49.01.200	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DED/SED	4.762.980,00
08.002.12.361.0001.2.046.3.3.90.49.02.262	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DED/SED	1.000,00
08.002.12.361.0001.2.046.3.3.90.92.01.200	CC - DEA - DED/SED	1.000,00
08.002.12.361.0018.2.022.3.3.90.33.01.200	CC - Eventos Oficiais da PMO - DED/SED	8.000,00
08.002.12.361.0018.2.022.3.3.90.36.01.200	CC - Programa de Capacitação dos Professores e Gestores Municipais da Educação - DED/SED	10.000,00
08.002.12.361.0018.2.022.3.3.90.39.01.200	CC - Eventos Oficiais da PMO - DED/SED	8.000,00
08.002.12.361.0018.2.022.3.3.90.39.01.200	CC - Programa de Capacitação dos Professores e Gestores Municipais da Educação - DED/SED	10.820.071,00
08.002.12.361.0024.0.007.3.3.50.43.01.200	CC - APM-Associação de Pais e Mestres - DED/SED	1.193.779,00
08.002.12.361.0024.0.007.4.4.50.42.01.200	CC - APM-Associação de Pais e Mestres - DED/SED	300.000,00
08.002.12.361.0024.1.007.3.3.90.39.01.200	CC - Criação de uma escola conceito para o desenvolvimento e experimentação de novas metodologias de ensino e capaci	1.000,00
08.002.12.361.0024.1.017.3.3.90.39.01.200	CC - Reforma da EMEF José Veríssimo de Matos - DED/SED	2.736.485,00
08.002.12.361.0024.1.017.3.3.90.39.01.200	PE - Reforma do Centro de Formação Continuada Professores - DED/SED	1.000,00
08.002.12.361.0024.1.017.3.3.90.39.01.200	PE - Reforma do EMEF Profª. Elza de Carvalho Mello Batiston - DED/SED	1.824.009,00
08.002.12.361.0024.1.017.3.3.90.39.01.200	CC - Ref Prop Educ Fundamental- DED/SED	4.497.598,00
08.002.12.361.0024.1.017.3.3.90.39.02.262	CC - Manutenção dos Próprios da Educação Fundamental - DED/SED	447.000,00
08.002.12.361.0024.1.063.3.3.90.39.01.110	CC - Acordo MPSP, Ref EMEFs, EMEIEFs e CEMEIEFs (It-A) - DE/SED	1.495.500,00
08.002.12.361.0024.1.063.4.4.90.52.01.110	CC - Acordo MPSP, Ref EMEFs, EMEIEFs e CEMEIEFs (It-C) - DE/SED	286.329,00
08.002.12.361.0024.2.003.3.3.90.39.01.110	CC - Inclusão de uma grade de habilidades para oferta aos alunos da rede municipal aumentando o tempo dentro da escola	4.606.196,00
08.002.12.361.0024.2.003.3.3.90.39.01.200	CC - Licença de Uso de Software de Ferramentas Digitais - DED/SED	1,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ANEXO XVI
TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR INICIATIVA

08.002.12.361.0024.2.003.3.3.90.39.01.200	CC - Módulo Oficinas Educativas - DED/SED	33.961.000,00
08.002.12.361.0024.2.003.3.3.90.39.01.200	CC - Musicalização - DED/SED	1.109.588,00
08.002.12.361.0024.2.003.3.3.90.39.02.262	CC - Inclusão de uma grade de habilidades para oferta aos alunos da rede municipal aumentando o tempo dentro da escola	1.000,00
08.002.12.361.0024.2.003.3.3.90.39.02.262	CC - Inclusão de uma grade de habilidades para oferta aos alunos da rede municipal aumentando o tempo dentro da escola	1.000,00
08.002.12.361.0024.2.003.3.3.90.39.05.200.0	CC - Inclusão de uma grade de habilidades para oferta aos alunos da rede municipal aumentando o tempo dentro da escola	1.000,00
08.002.12.361.0024.2.003.4.4.90.40.01.200	CC - Licença de Uso de Software de Ferramentas Digitais - DED/SED	1,00
08.002.12.361.0024.2.003.4.4.90.40.02.262	CC - Licença de Uso de Software de Ferramentas Digitais - DED/SED	11.094.367,00
08.002.12.361.0024.2.017.3.3.90.32.01.200	PE - Distribuição de Material Escolar - DED/SED	10.467.901,00
08.002.12.361.0024.2.017.3.3.90.32.05.200.0	PE - Distribuição de Material Escolar - DED/SED	1.000,00
08.002.12.361.0024.2.018.3.3.90.32.01.110	PE - Distribuição de Uniformes - DED/SED	5.321.254,00
08.002.12.361.0024.2.018.3.3.90.32.05.200.0	PE - Distribuição de Uniformes - DED/SED	3.001.000,00
08.002.12.361.0024.2.026.3.3.50.43.01.200	CC - APM-Associação de Pais e Mestres - DED/SED	1,00
08.002.12.361.0024.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Evento Sete de Setembro - DED/SED	1,00
08.002.12.361.0024.2.026.3.3.90.30.01.200	CC - Abastecimento de Insumos para o Departamento de Educação - DED/SED	4.354.145,00
08.002.12.361.0024.2.026.3.3.90.32.01.200	CC - Conjuntos Paradidáticos Mestre dos Contos - DED/SED	1,00
08.002.12.361.0024.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Evento Sete de Setembro - DED/SED	1.122.300,00
08.002.12.361.0024.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Transporte Extraclasse - DED/SED	1,00
08.002.12.361.0024.2.026.3.3.90.39.01.110	PE - Projeto de Informatização – Microsoft - DED/SED	1,00
08.002.12.361.0024.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Anuidade UNDIME - DED/SED	10.000,00
08.002.12.361.0024.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Sistema Banco de Preços - DED/SED	23.970,00
08.002.12.361.0024.2.026.3.3.90.39.01.200	CC - Energia Elétrica - DED/SED	1.000.000,00
08.002.12.361.0024.2.026.3.3.90.39.01.200	CC - Estagiários - DED/SED	11.169.200,00
08.002.12.361.0024.2.026.3.3.90.39.01.200	CC - Limpeza e Conservação SSO - Lote 1 - DED/SED	1.573.309,00
08.002.12.361.0024.2.026.3.3.90.39.01.200	PE - Monitoramento de Unidades Escolares - DED/SED	1,00
08.002.12.361.0024.2.026.3.3.90.39.01.200	CC - Outras Contas de Consumo - DED/SED	8.426,00
08.002.12.361.0024.2.026.3.3.90.39.01.200	CC - Poda/Supressão e Destocamento SSO - Lote 4 - DED/SED	540.264,00
08.002.12.361.0024.2.026.3.3.90.39.01.200	CC - Serviços Diversos - DED/SED	213.170,00
08.002.12.361.0024.2.026.3.3.90.39.01.200	CC - Telefonia - DED/SED	20.500,00
08.002.12.361.0024.2.026.3.3.90.39.01.200	PP - Projeto Executivo CEMEIEF MIGUEL COSTA - DED/SED	45.176,00
08.002.12.361.0024.2.026.3.3.90.39.01.200	PE - Suporte Projeto Google - DED/SED	1.000,00
08.002.12.361.0024.2.026.3.3.90.39.01.200	CC - Assinatura da Revista Ciência Hoje - DED/SED	727.251,00
08.002.12.361.0024.2.026.4.4.50.42.01.200	CC - APM-Associação de Pais e Mestres - DED/SED	1.000,00
08.002.12.361.0024.2.043.3.3.90.39.01.200	CC - Provimento de Transporte Escolar Gratuito - DED/SED	12.096.963,00
08.002.12.361.0024.2.043.3.3.90.39.05.200.0	CC - Provimento de Transporte Escolar Gratuito - DED/SED	1.000,00
08.002.12.361.0024.2.050.3.3.90.39.01.200	CC - Viver sem Limite - DED/SED	1.000,00
08.002.12.361.0038.2.098.3.3.50.39.01.200	CC - Gestão Compartilhada-CEU José Saramago - DAD/SED	10.799.000,00
08.002.12.361.0038.2.098.3.3.50.41.01.200	CC - Gestão Compartilhada-CEU José Saramago - DAD/SED	1.000,00
08.002.12.361.0038.2.098.4.4.50.39.01.200	CC - Gestão Compartilhada-CEU José Saramago - DAD/SED	1.000.000,00
08.002.12.361.0038.2.098.4.4.50.41.01.200	CC - Gestão Compartilhada-CEU José Saramago - DAD/SED	500,00
08.002.12.365.0001.2.046.3.1.90.11.01.200	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DED/SED	34.187.098,00
08.002.12.365.0001.2.046.3.1.90.11.02.261	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DED/SED	127.608.973,00
08.002.12.365.0001.2.046.3.1.90.11.02.262	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DED/SED	13.923.854,00
08.002.12.365.0001.2.046.3.1.90.11.02.262	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DED/SED	4.384.728,00
08.002.12.365.0001.2.046.3.1.90.13.02.261	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DED/SED	2.381.411,00
08.002.12.365.0001.2.046.3.1.90.13.02.262	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DED/SED	2.470.230,00
08.002.12.365.0001.2.046.3.1.90.13.02.262	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DED/SED	1.000,00
08.002.12.365.0001.2.046.3.1.90.92.01.200	CC - DEA - DED/SED	1.000,00
08.002.12.365.0001.2.046.3.1.90.94.01.200	CC - Indenizações e Restituições Trabalhistas - DED/SED	1.000,00
08.002.12.365.0001.2.046.3.1.90.94.02.261	CC - Indenizações e Restituições Trabalhistas - DED/SED	492.648,00
08.002.12.365.0001.2.046.3.1.90.94.02.262	CC - Indenizações e Restituições Trabalhistas - DED/SED	100.000,00
08.002.12.365.0001.2.046.3.1.91.13.02.261	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DED/SED	26.733.843,00
08.002.12.365.0001.2.046.3.1.91.13.02.262	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DED/SED	3.122.019,00
08.002.12.365.0001.2.046.3.1.91.13.02.262	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DED/SED	1.000,00
08.002.12.365.0001.2.046.3.3.90.46.01.200	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DED/SED	4.749.404,00
08.002.12.365.0001.2.046.3.3.90.46.02.262	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DED/SED	14.558.633,00
08.002.12.365.0001.2.046.3.3.90.49.01.200	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DED/SED	5.904.533,00
08.002.12.365.0001.2.046.3.3.90.49.02.262	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DED/SED	1.000,00
08.002.12.365.0007.0.007.3.3.50.43.01.200	CC - APM-Associação de Pais e Mestres - DED/SED	819.432,00
08.002.12.365.0007.0.007.4.4.50.42.01.200	CC - APM-Associação de Pais e Mestres - DED/SED	185.094,00
08.002.12.365.0007.1.006.3.3.90.39.02.200	PP - Construção CEMEIEF Miguel Costa (FDE) - DED/SED	1.000,00
08.002.12.365.0007.1.006.3.3.90.39.05.200	CC - Construção de Unidades Escolares - DED/SED	19.000,00
08.002.12.365.0007.1.006.4.4.90.51.01.110	PE - Const. do Centro Comun. JD Mutinga - DED/SED	1,00
08.002.12.365.0007.1.006.4.4.90.61.01.110	PE - Aquisição de Imóveis	1.000,00
08.002.12.365.0007.1.006.4.4.90.51.01.200	CC - Construção da Creche do Jardim Helena - SED	1,00
08.002.12.365.0007.1.006.4.4.90.51.01.200	PE - Construção CEMEIEF Bonança - DED/SED	1,00
08.002.12.365.0007.1.006.4.4.90.51.01.200	PP - Construção CEMEIEF Jaguaribe - DED/SED	1,00
08.002.12.365.0007.1.006.4.4.90.51.01.200	PE - Construção CEMEIEF Metalúrgicos - DED/SED	1,00
08.002.12.365.0007.1.006.4.4.90.51.01.200	PP - Construção CEMEIEF Mutinga - DED/SED	1,00
08.002.12.365.0007.1.006.4.4.90.51.01.200	PP - Construção CEMEIEF Miguel Costa (FDE) - DED/SED	1,00
08.002.12.365.0007.1.006.4.4.90.51.01.200	PE - Const. do Centro Comun. JD Mutinga - DED/SED	1,00
08.002.12.365.0007.1.006.4.4.90.51.02.200	PP - Construção CEMEIEF Miguel Costa (FDE) - DED/SED	999,00
08.002.12.365.0007.1.006.4.4.90.51.02.200	CC - Emendas Parlamentares - DED/SED	1,00
08.002.12.365.0007.1.006.4.4.90.51.05.200	CC - Construção de Unidades Escolares - DED/SED	1.443.595,00
08.002.12.365.0007.1.006.4.4.90.52.01.200	PP - Construção CEMEIEF Miguel Costa (FDE) - DED/SED	1,00
08.002.12.365.0007.1.017.3.3.90.39.01.200	CC - Reforma da CEMEIEF Rubens Bandeira - DED/SED	1.433.648,00
08.002.12.365.0007.1.017.3.3.90.39.01.200	PE - Reforma da CRECHE Pedro Penov - DED/SED	1.000.000,00
08.002.12.365.0007.1.017.3.3.90.39.01.200	PE - Ref Cont Encosta: CEMEIEF JOÃO DE FARIAS - DED/SED	466.352,00
08.002.12.365.0007.1.017.3.3.90.39.01.200	PE - Reforma da EMEI Dalva Mirian Portella Machado - DED/SED	1.900.000,00
08.002.12.365.0007.1.017.3.3.90.39.02.262	CC - Manutenção dos Próprios da Educação Infantil - DED/SED	1.000,00
08.002.12.365.0007.2.003.3.3.50.39.01.110	CC - Emendas Parlamentares - DED/SED	1,00
08.002.12.365.0007.2.003.3.3.50.41.01.110	CC - Emendas Parlamentares - DED/SED	1,00
08.002.12.365.0007.2.003.3.3.90.39.01.110	CC - Ações Pedagógicas Complementares Inclusão de uma Grade de Habilidades para oferta aos alunos da rede municipal	1.393.804,00
08.002.12.365.0007.2.003.3.3.90.39.01.200	CC - Licença de Uso de Software de Ferramentas Digitais - DED/SED	1,00
08.002.12.365.0007.2.003.3.3.90.39.01.200	CC - Módulo Tecnologia Educativa - DED/SED	18.940.944,00
08.002.12.365.0007.2.003.3.3.90.39.02.262	CC - Ações Pedagógicas Complementares Inclusão de uma Grade de Habilidades para oferta aos alunos da rede municipal	1.000,00
08.002.12.365.0007.2.003.3.3.90.39.05.200.0	CC - Ações Pedagógicas Complementares Inclusão de uma Grade de Habilidades para oferta aos alunos da rede municipal	1.000,00
08.002.12.365.0007.2.003.4.4.90.40.01.200	CC - Licença de Uso de Software de Ferramentas Digitais - DED/SED	1,00
08.002.12.365.0007.2.003.4.4.90.40.02.262	CC - Licença de Uso de Software de Ferramentas Digitais - DED/SED	10.654.100,00
08.002.12.365.0007.2.006.3.3.50.39.01.200	CC - Firmar termos de colaboração com OSC - Chamamento Público - DED/SED	10.000.000,00
08.002.12.365.0007.2.006.3.3.50.39.01.200	CC - Firmar termos de colaboração com OSC - Dispensa de Chamamento Público - DED/SED	13.500.000,00
08.002.12.365.0007.2.006.3.3.50.39.01.200	CC - Firmar termos de colaboração com OSC - Indenizatórios - DED/SED	1.000,00
08.002.12.365.0007.2.006.3.3.50.41.01.200	CC - Firmar termos de colaboração com OSC - Chamamento Público - DED/SED	1.000,00
08.002.12.365.0007.2.006.3.3.50.41.01.200	CC - Firmar termos de colaboração com OSC - Dispensa de Chamamento Público - DED/SED	1.000,00
08.002.12.365.0007.2.006.3.3.50.41.01.200	CC - Firmar termos de colaboração com OSC - Indenizatórios - DED/SED	1.000,00
08.002.12.365.0007.2.006.4.4.50.39.01.200	CC - Firmar termos de colaboração com OSC - Chamamento Público - DED/SED	1.000,00
08.002.12.365.0007.2.006.4.4.50.39.01.200	CC - Firmar termos de colaboração com OSC - Dispensa de Chamamento Público - DED/SED	602.723,00
08.002.12.365.0007.2.006.4.4.50.39.01.200	PP - Mundo da Criança Zona Norte - DED/SED	1.000,00
08.002.12.365.0007.2.006.4.4.50.41.01.200	CC - Firmar termos de colaboração com OSC - Dispensa de Chamamento Público - DED/SED	1.000,00
08.002.12.365.0007.2.017.3.3.90.32.01.200	PE - Distribuição de Material Escolar - DED/SED	7.500.000,00
08.002.12.365.0007.2.017.3.3.90.32.02.262	PE - Distribuição de Material Escolar - DED/SED	3.419.692,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO XVII
TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR INICIATIVA



08.002.12.365.0007.2.017.3.3.90.32.05.200.0.	PE - Distribuição de Material Escolar - DED/SED	1.000,00
08.002.12.365.0007.2.018.3.3.90.32.01.110	PE - Distribuição de Uniformes - DED/SED	2.384.480,00
08.002.12.365.0007.2.018.3.3.90.32.05.200.0.	PE - Distribuição de Uniformes - DED/SED	3.001.000,00
08.002.12.365.0007.2.026.3.3.90.43.01.200	CC - APM-Associação de Pais e Mestres - DED/SED	1.000,00
08.002.12.365.0007.2.026.3.3.90.30.01.200	CC - Abastecimento de Insumos para o Departamento de Educação - DED/SED	5.350.008,00
08.002.12.365.0007.2.026.3.3.90.30.05.200	CC - Brasil Carinhoso-FNDE - DED/SED	1.000,00
08.002.12.365.0007.2.026.3.3.90.32.01.200	CC - Conjuntos Paradidáticos - Coleção Criadundi Mundo ZÉ - DED/SED	5.477.012,00
08.002.12.365.0007.2.026.3.3.90.39.01.200	CC - Adiantamentos - DED/SED	229.000,00
08.002.12.365.0007.2.026.3.3.90.39.01.200	CC - Energia Elétrica - DED/SED	786.202,00
08.002.12.365.0007.2.026.3.3.90.39.01.200	CC - Limpeza e Conservação SSO - Lote 1 - DED/SED	1.787.000,00
08.002.12.365.0007.2.026.3.3.90.39.01.200	PE - Monitoramento de Unidades Escolares - DED/SED	1,00
08.002.12.365.0007.2.026.3.3.90.39.01.200	CC - Outras Contas de Consumo - DED/SED	6.552,00
08.002.12.365.0007.2.026.3.3.90.39.01.200	CC - Poda/Supressão e Destocamento SSO - Lote 4 - DED/SED	211.000,00
08.002.12.365.0007.2.026.3.3.90.39.01.200	CC - Serviços Diversos - DED/SED	80.000,00
08.002.12.365.0007.2.026.3.3.90.39.01.200	CC - Telefonia - DED/SED	50.000,00
08.002.12.365.0007.2.026.4.4.50.42.01.200	CC - APM-Associação de Pais e Mestres - DED/SED	1.000,00
08.002.12.365.0007.2.043.3.3.90.39.01.200	CC - Provitamento de Transporte Escolar Gratuito - DED/SED	1.555.692,00
08.002.12.365.0007.2.043.3.3.90.39.05.200.0.	CC - Provitamento de Transporte Escolar Gratuito - DED/SED	1.000,00
08.002.12.365.0038.2.098.3.3.50.39.01.200	CC - Gestão Compartilhada-CEU Zilda Arns - DAD/SED	10.080.000,00
08.002.12.365.0038.2.098.3.3.50.41.01.200	CC - Gestão Compartilhada-CEU José Saramago - DAD/SED	1.000,00
08.002.12.365.0038.2.098.4.4.50.39.01.200	CC - Gestão Compartilhada-CEU José Saramago - DAD/SED	500,00
08.002.12.365.0038.2.098.4.4.50.41.01.200	CC - Gestão Compartilhada-CEU José Saramago - DAD/SED	500,00
08.002.12.366.0001.2.046.3.1.90.11.01.200	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DED/SED	154.190,00
08.002.12.366.0001.2.046.3.1.90.11.02.261	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DED/SED	765.657,00
08.002.12.366.0001.2.046.3.1.90.11.02.262	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DED/SED	1.000,00
08.002.12.366.0001.2.046.3.1.90.13.02.261	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DED/SED	1.000,00
08.002.12.366.0001.2.046.3.1.90.92.01.200	CC - DEA - DED/SED	1.000,00
08.002.12.366.0001.2.046.3.1.90.94.02.261	CC - Indenizações e Restituições Trabalhistas - DED/SED	91.512,00
08.002.12.366.0001.2.046.3.1.90.94.02.262	CC - Indenizações e Restituições Trabalhistas - DED/SED	1.000,00
08.002.12.366.0001.2.046.3.1.91.13.02.261	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DED/SED	180.497,00
08.002.12.366.0001.2.046.3.1.91.92.01.200	CC - DEA - DED/SED	1.000,00
08.002.12.366.0001.2.046.3.3.90.46.01.200	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DED/SED	79.012,00
08.002.12.366.0001.2.046.3.3.90.46.02.262	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DED/SED	1.000,00
08.002.12.366.0001.2.046.3.3.90.49.01.200	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DED/SED	332.300,00
08.002.12.366.0001.2.046.3.3.90.49.02.262	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DED/SED	1.000,00
08.002.12.366.0001.2.046.3.3.90.92.01.200	CC - DEA - DED/SED	1.000,00
08.002.12.366.0017.2.007.3.3.90.36.01.200	PE - Ampliação do acesso ao MOVA - DED/SED	250.000,00
08.002.12.366.0017.2.007.3.3.90.39.01.200	CC - Licença de Uso de Software de Ferramentas Digitais - DED/SED	1.000,00
08.002.12.366.0017.2.007.3.3.90.39.01.200	CC - Reformas de Próprios da Educação Infantil - DED/SED	9.846.486,00
08.002.12.366.0017.2.007.3.3.90.39.01.200	PE - Ampliação do acesso ao EJAPRO (antigo OPEJA) - DED/SED	3.438.778,00
08.002.12.366.0017.2.007.3.3.90.39.01.200	PE - Ampliação do acesso ao EJARTE - DED/SED	1,00
08.002.12.366.0017.2.007.3.3.90.39.01.200	PE - Ampliação do acesso ao MOVA - DED/SED	15.000,00
08.002.12.366.0017.2.007.4.4.90.40.01.200	CC - Licença de Uso de Software de Ferramentas Digitais - DED/SED	299.000,00
08.002.12.366.0017.2.007.4.4.90.40.02.262	CC - Licença de Uso de Software de Ferramentas Digitais - DED/SED	1,00
08.002.12.366.0038.2.098.3.3.50.39.01.200	CC - Gestão Compartilhada-CEU José Saramago - DAD/SED	1,00
08.002.12.366.0038.2.098.3.3.50.41.01.200	CC - Gestão Compartilhada-CEU José Saramago - DAD/SED	1,00
08.002.12.366.0038.2.098.4.4.50.39.01.200	CC - Gestão Compartilhada-CEU José Saramago - DAD/SED	1,00
08.002.12.366.0038.2.098.4.4.50.41.01.200	CC - Gestão Compartilhada-CEU José Saramago - DAD/SED	1,00
08.002.12.367.0024.1.004.3.3.90.39.01.200	CC - Criação de Centro de Referência de Atendimento à Educação Inclusiva pela incorporação de novas práticas pedagógicas	1,00
08.002.12.367.0024.2.002.3.3.90.39.01.200	CC - Equoterapia - DED/SED	547.540,00
08.002.12.367.0024.2.002.3.3.90.39.01.200	CC - Hidroterapia - DED/SED	459.360,00
08.003.12.306.0031.2.005.3.3.90.30.01.110	CC - Fornecimento de Merenda Escolar - DAE/SED	1,00
08.003.12.306.0031.2.005.3.3.90.30.05.200.0.	CC - Fornecimento de Merenda Escolar - DAE/SED	2.779.000,00
08.003.12.306.0031.2.005.3.3.90.30.05.200.0.	CC - Fornecimento de Merenda Escolar - DAE/SED	38.655.000,00
08.003.12.306.0031.2.005.3.3.90.30.05.200.0.	CC - Fornecimento de Gás Liquefeito - DAE/SED	250.000,00
08.003.12.306.0031.2.005.3.3.90.30.05.200.0.	CC - Aquisição de Utensílios Domésticos - DAE/SED	1.000,00
08.003.12.306.0031.2.005.3.3.90.30.05.200.0.	CC - Fornecimento de Kit Lanche - DAE/SED	207.000,00
08.003.12.306.0031.2.005.3.3.90.30.05.200.0.	CC - Aquisição de Termômetros Digitais - DAE/SED	28.215,00
08.003.12.306.0031.2.005.3.3.90.30.05.200.0.	CC - Fornecimento de Merenda Escolar - DAE/SED	3.090.000,00
08.003.12.306.0031.2.005.3.3.90.48.01.110	CC-Fornec. Itens da Alimentação Escolar - DAE/SED	1,00
08.003.12.306.0031.2.005.3.3.90.48.05.200.0.	CC-Fornec. Itens da Alimentação Escolar - DAE/SED	1.000,00
08.004.12.122.0001.1.002.3.3.90.39.01.200	CC - Aquisição de Lousa Digital - DPT/SED	1,00
08.004.12.122.0001.1.002.3.3.90.39.01.200	CC - Aquisição de veículos. Equipamentos e instalações - DPT/SED	1,00
08.004.12.122.0001.1.002.3.3.90.39.05.200	CC - Aquisição de veículos. Equipamentos e instalações - DPT/SED	1.000,00
08.004.12.122.0001.1.002.4.4.90.52.01.200	CC - Aquisição de Lousa Digital - DPT/SED	9.075.000,00
08.004.12.122.0001.1.002.4.4.90.52.01.200	CC - Aquisição de veículos. Equipamentos e instalações - DPT/SED	3.127.612,00
08.004.12.122.0001.1.002.4.4.90.52.02.200	CC - Emendas Parlamentares - DPT/SED	1,00
08.004.12.122.0001.1.002.4.4.90.52.05.200	CC - Aquisição de veículos. Equipamentos e instalações - DPT/SED	1.000,00
08.004.12.122.0001.2.035.3.3.90.40.01.200	CC - Gerenciamento de Dados Educacionais - DPT/SED	19.132.800,00
08.005.12.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.200	CC - Campanhas de ações e divulgações da educação - DAD/SED	1.000,00
08.005.12.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.200	CC - Campanhas de ações e divulgações da educação - DAD/SED	2.060.000,00
SECRETARIA DE SAÚDE		
09.001.10.122.0001.2.046.3.1.90.11.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SS	27.484.662,00
09.001.10.122.0001.2.046.3.1.90.11.01.310	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SS	191.958.543,00
09.001.10.122.0001.2.046.3.1.90.11.05.310	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SS	1,00
09.001.10.122.0001.2.046.3.1.90.13.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SS	1.536.166,00
09.001.10.122.0001.2.046.3.1.90.13.01.310	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SS	7.074.797,00
09.001.10.122.0001.2.046.3.1.90.13.05.310	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SS	1,00
09.001.10.122.0001.2.046.3.1.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SS	1,00
09.001.10.122.0001.2.046.3.1.90.92.05.310	CC - DEA - GAB/SS	1,00
09.001.10.122.0001.2.046.3.1.90.94.01.110	CC - Indenizações e Restituições Trabalhistas - GAB/SS	1.652,00
09.001.10.122.0001.2.046.3.1.90.94.01.310	CC - Indenizações e Restituições Trabalhistas - GAB/SS	2.000,00
09.001.10.122.0001.2.046.3.1.90.94.05.310	CC - Indenizações e Restituições Trabalhistas - GAB/SS	1,00
09.001.10.122.0001.2.046.3.1.91.13.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SS	2.662.298,00
09.001.10.122.0001.2.046.3.1.91.13.01.310	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SS	35.300.605,00
09.001.10.122.0001.2.046.3.1.91.13.05.310	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SS	1,00
09.001.10.122.0001.2.046.3.1.91.92.01.110	CC - DEA - GAB/SS	1,00
09.001.10.122.0001.2.046.3.1.91.92.05.310	CC - DEA - GAB/SS	1,00
09.001.10.122.0001.2.046.3.3.90.46.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SS	15.112.046,00
09.001.10.122.0001.2.046.3.3.90.46.01.310	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SS	83.214,00
09.001.10.122.0001.2.046.3.3.90.46.05.310	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SS	1,00
09.001.10.122.0001.2.046.3.3.90.49.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SS	3.894.993,00
09.001.10.122.0001.2.046.3.3.90.49.01.310	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SS	100.000,00
09.001.10.122.0001.2.046.3.3.90.49.05.310	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SS	1,00
09.001.10.122.0001.2.046.3.3.90.91.05.310	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SS	1,00
09.001.10.122.0001.2.046.3.3.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SS	1,00
09.001.10.122.0001.2.046.3.3.90.92.01.310	CC - DEA - GAB/SS	1,00
09.001.10.122.0026.1.034.3.3.90.30.01.110	PE - Praça de Atendimento Integrada a Central de Regulação /Central de Vagas/Ouvidoria/Assistente Social - GAB/SS	1,00
09.001.10.122.0026.1.034.3.3.90.30.01.110	CC - Acessórios - GAB/SS	1,00
09.001.10.122.0026.1.034.3.3.90.30.01.110	CC - Bens Duráveis - GAB/SS	1,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO XVII
TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR INICIATIVA



09.001.10.122.0026.1.034.3.3.90.30.01.110	CC - Manutenção Geral - GAB/SS	1,00
09.001.10.122.0026.1.034.3.3.90.30.01.110	CC - Manutenção Predial - GAB/SS	1,00
09.001.10.122.0026.1.034.3.3.90.30.01.110	CC - Materiais de Copa e Cozinha - GAB/SS	1,00
09.001.10.122.0026.1.034.3.3.90.30.01.110	CC - Materiais de Higiene e Limpeza - GAB/SS	300.000,00
09.001.10.122.0026.1.034.3.3.90.30.01.110	CC - Material de Expediente - GAB/SS	5.000,00
09.001.10.122.0026.1.034.3.3.90.30.01.110	PE - POT/Kit Lanches - GAB/SS	1,00
09.001.10.122.0026.1.034.3.3.90.30.01.110	PE - Implantar o Certificado Digital para o Prontuário Eletrônico - GAB/SS	1,00
09.001.10.122.0026.1.034.3.3.90.30.01.110	CC - Regularização de Ambulâncias - GAB/SS	1,00
09.001.10.122.0026.1.034.3.3.90.30.01.110	PE - Praça de Atendimento Integrada a Central de Regulação /Central de Vagas/Ouvidoria/Assistente Social - GAB/SS	1,00
09.001.10.122.0026.1.034.3.3.90.30.01.110	CC - Adiantamento para Despesa/Reembolso - GAB/SS	1.600,00
09.001.10.122.0026.1.034.3.3.90.30.01.110	CC - Despesas Judiciais - GAB/SS	1,00
09.001.10.122.0026.1.034.3.3.90.30.01.110	CC - Limpeza Hospitalar - Sede - GAB/SS	1,00
09.001.10.122.0026.1.034.3.3.90.30.01.110	CC - Manutenção Geral - DAO - GAB/SS	1,00
09.001.10.122.0026.1.034.3.3.90.30.01.110	CC - Manutenção Geral - GAB/SS	1.663,00
09.001.10.122.0026.1.034.3.3.90.30.01.110	CC - Manutenção Geral - UAC - GAB/SS	1,00
09.001.10.122.0026.1.034.3.3.90.30.01.110	PE - POT/Formatura - GAB/SS	40.000,00
09.001.10.122.0026.1.034.3.3.90.30.01.110	PE - Implantar o Certificado Digital para o Prontuário Eletrônico - GAB/SS	1,00
09.001.10.122.0026.1.034.3.3.90.30.01.110	CC - Juros e Multas - GAB/SS	1,00
09.001.10.122.0026.1.034.3.3.90.30.01.110	CC - Tarifas Bancárias - GAB/SS	20.000,00
09.001.10.122.0026.1.034.3.3.90.30.01.110	CC - Assinatura de Acesso dos Serviços do Sistema Banco de Preços - GAB/SS	80.000,00
09.001.10.122.0026.1.034.3.3.90.48.01.110	PE - POT/Bolsas - GAB/SS	2.098.793,00
09.001.10.122.0026.1.034.3.3.90.48.01.110	CC - Médicos Residentes - GAB/SS	2.000.752,00
09.001.10.122.0026.1.034.3.3.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SS	1,00
09.001.10.122.0026.1.034.3.3.90.93.01.110	CC - Indenizações e Restituições Diversas - GAB/SS	1,00
09.001.10.122.0026.1.034.4.4.90.51.05.800	PE - Emendas Parlamentares - GAB/SS	7.000,00
09.001.10.122.0026.1.034.4.4.90.52.01.110	PE - Praça de Atendimento Integrada a Central de Regulação /Central de Vagas/Ouvidoria/Assistente Social - GAB/SS	1,00
09.001.10.122.0026.1.034.4.4.90.52.01.110	CC - Equipamentos de Informática e AudioVisual - GAB/SS	1,00
09.001.10.122.0026.1.034.4.4.90.52.01.110	CC - Máquinas - GAB/SS	1,00
09.001.10.122.0026.1.034.4.4.90.52.01.110	CC - Mobiliário - GAB/SS	1.900,00
09.001.10.122.0026.1.034.4.4.90.52.01.110	PE - Implantar o Certificado Digital para o Prontuário Eletrônico - GAB/SS	1,00
09.001.10.122.0026.1.034.4.4.90.52.01.110	CC - Aquisição de Veículos - DVS/SS	1,00
09.001.10.122.0026.1.034.4.4.90.52.01.110	PE - Emendas Parlamentares - GAB/SS	1,00
09.001.10.122.0026.1.034.4.4.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SS	1,00
09.001.10.128.0018.2.059.3.3.90.30.01.110	PE - Realizar Ações de Formação e Serviço para os Trabalhadores da Saúde - GAB/SS	40.000,00
09.001.10.128.0018.2.059.3.3.90.30.01.110	PE - Programa Ostensivo de Capacitação de Servidores da Saúde - GAB/SS	20.000,00
09.001.10.128.0018.2.059.3.3.90.30.01.110	PE - Realizar Ações de Formação e Serviço para os Trabalhadores da Saúde - GAB/SS	40.000,00
09.001.10.128.0018.2.059.3.3.90.30.01.110	PE - Programa Ostensivo de Capacitação de Servidores da Saúde - GAB/SS	40.000,00
09.001.10.128.0018.2.059.3.3.90.30.01.110	PE - Realizar Ações de Formação e Serviço para os Trabalhadores da Saúde - GAB/SS	1,00
09.001.10.128.0018.2.059.3.3.90.30.01.110	PE - Programa Ostensivo de Capacitação de Servidores da Saúde - GAB/SS	1,00
09.001.10.128.0018.2.059.3.3.90.30.01.110	PE - Realizar Ações de Formação e Serviço para os Trabalhadores da Saúde - GAB/SS	1,00
09.001.10.128.0018.2.059.3.3.90.30.01.110	PE - Programa Ostensivo de Capacitação de Servidores da Saúde - GAB/SS	1,00
09.001.10.128.0018.2.059.3.3.90.30.01.110	CC - Ressarcimento de valores não utilizados F.N.S - DAB/SS	1,00
09.001.10.131.0014.2.041.3.3.90.30.01.110	CC - Campanhas e Ações de Divulgação dos Serviços em Saúde - GAB/SS	20.000,00
09.001.10.131.0014.2.041.3.3.90.30.01.110	CC - Campanhas e Ações de Divulgação dos Serviços em Saúde - GAB/SS	20.000,00
09.001.10.131.0014.2.041.3.3.90.30.01.110	CC - Criar Guia de Serviços Públicos acessível para pessoas com deficiência - GAB/SS	20.000,00
09.001.10.131.0014.2.041.3.3.90.30.01.110	PP - Aqui Veículos Prog Consultório Rua - GAB/SS	250.000,00
09.001.10.131.0014.2.041.4.4.90.52.01.110	CC - Campanhas e Ações de Divulgação dos Serviços em Saúde - GAB/SS	20.000,00
09.007.10.302.0003.2.084.3.3.50.30.01.110	CC - Aquisição de Medicamentos AB - DVS/SS	1,00
09.007.10.302.0003.2.084.3.3.50.30.01.110	CC - Aquisição de Medicamentos AE - DVS/SS	1,00
09.007.10.302.0003.2.084.3.3.50.30.01.110	CC - Aquisição de Medicamentos DAUE - DVS/SS	1,00
09.007.10.302.0003.2.084.3.3.50.30.01.110	CC - Aquisição de Medicamentos Odonto/AB - DVS/SS	582.000,00
09.007.10.302.0003.2.084.3.3.50.30.01.110	CC - Aquisição de Medicamentos Odonto/DAE - DVS/SS	1,00
09.007.10.302.0003.2.084.3.3.50.30.01.110	CC - Aquisição de Medicamentos Odonto/DAUE - DVS/SS	1,00
09.007.10.302.0003.2.084.3.3.50.30.01.110	CC - Contrato de Gestão HMAG - SHCAG/SS	12.499.999,00
09.007.10.302.0003.2.084.3.3.50.30.01.110	CC - Contrato de Gestão HMAG - SHCAG/SS	78.900.000,00
09.007.10.302.0003.2.084.3.3.50.30.01.110	CC - Contrato de Gestão HMAG - SHCAG/SS	25.000.000,00
09.007.10.302.0003.2.084.3.3.50.30.01.110	CC - Contrato de Gestão HMAG - SHCAG/SS	500.000,00
09.007.10.302.0003.2.084.3.3.50.30.01.110	PE - Reforma do HMAG - SHCAG/SS	1,00
09.008.10.301.0001.2.046.3.1.90.11.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0001.2.046.3.1.90.11.05.310	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0001.2.046.3.1.90.13.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DAB/SS	2.806,00
09.008.10.301.0001.2.046.3.1.90.13.05.310	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0001.2.046.3.1.90.94.01.110	CC - Indenizações e Restituições Trabalhistas - GAB/SS	1,00
09.008.10.301.0001.2.046.3.1.90.94.05.310	CC - Indenizações e Restituições Trabalhistas - GAB/SS	1,00
09.008.10.301.0001.2.046.3.1.91.13.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0001.2.046.3.1.91.13.05.310	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0001.2.046.3.3.90.46.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0001.2.046.3.3.90.49.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0001.2.046.3.3.90.49.05.310	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.1.002.4.4.90.52.01.110	CC - Aquisição de equipamento e material permanente para 35 UBS - DAB/SS	350.000,00
09.008.10.301.0006.1.002.4.4.90.52.01.110	CC - Equipamento Hospitalar - DAB/SS	100.000,00
09.008.10.301.0006.1.002.4.4.90.52.01.110	CC - Equipamentos de Informática e AudioVisual - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.1.002.4.4.90.52.01.110	CC - Mobiliário de Escritório - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.1.002.4.4.90.52.01.110	CC - Mobiliário Hospitalar - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.1.002.4.4.90.52.01.110	CC - Equipamentos para UBS - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.1.002.4.4.90.52.01.110	PP - Aquisição de 04 Mamógrafo - Zona Norte - Emenda Vereador De Paula	1,00
09.008.10.301.0006.1.002.4.4.90.52.01.110	PP - Aquisição de 04 Mamógrafo - Zona Sul - Emenda Vereador Tinha Di Ferreira	1,00
09.008.10.301.0006.1.002.4.4.90.52.02.300	CC - Aquisição de veículo de Transporte Sanitário - DAUE/SS	1,00
09.008.10.301.0006.1.002.4.4.90.52.02.300	CC - Aquisição de equipamento e material permanente para 35 UBS - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.1.002.4.4.90.52.05.300	CC - Equipamento Hospitalar - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.1.002.4.4.90.52.05.300	CC - Equipamentos de Informática e AudioVisual - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.1.002.4.4.90.52.05.300	CC - Mobiliário de Escritório - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.1.002.4.4.90.52.05.300	CC - Mobiliário Hospitalar - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.1.002.4.4.90.52.05.310	CC - Equipamento Hospitalar - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.1.002.4.4.90.52.05.310	CC - Equipamentos de Informática e AudioVisual - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.1.002.4.4.90.52.05.310	CC - Mobiliário de Escritório - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.1.002.4.4.90.52.05.310	CC - Mobiliário Hospitalar - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.1.002.4.4.90.52.05.310	CC - Adequação de Imóvel - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.1.017.3.3.90.30.01.110	CC - Manutenção Predial de Unidades de Saúde - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.1.017.3.3.90.30.01.110	CC - Terceirizadas - LOTE 1 - DAB/SS	1.592.175,00
09.008.10.301.0006.1.017.3.3.90.30.01.110	PP - Reforma UBS Helena Marrey - Rochdale - Parceria Uninove - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.1.017.3.3.90.30.01.110	PP - Reforma UBS Adauto Ribeiro - Três Montanhas - Parceria Uninove - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.1.017.3.3.90.30.01.110	PP - Reforma UBS Francisco Dias da Silva - Quitaúna - Parceria Uninove - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.1.017.3.3.90.30.01.110	PP - Reforma UBS José Sabino Ferreira - Jd Baronesa - Parceria Uninove - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.1.017.3.3.90.30.01.110	PP - Reforma UBS Lia Buarque M. Gasparine - Vila Justiça - Parceria Uninove - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.1.017.3.3.90.30.01.110	PP - Reforma UBS Maria Gatti Giglio - Jd das Flores - Parceria Uninove - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.1.017.3.3.90.30.01.110	PP - Reforma UBS Padre Guerrino Ricciotti - Vila dos Remédios - Parceria Uninove - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.1.017.3.3.90.30.01.110	CC - Reforma da UBS Vasco da Rocha Leão - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.1.017.3.3.90.30.01.110	CC - Reforma da UBS José Goff e Maria Gatti Giglio - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.1.017.3.3.90.30.01.110	CC - Reforma da UBS Maria Pia de Oliveira - DAB/SS	1,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ANEXO XVII

TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR INICIATIVA



09.008.10.301.0006.1.017.4.4.90.39.07.300	CC - Manutenção Predial de Unidades de Saúde - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.1.017.4.4.90.51.01.110	PE - Ampliação e Construção de UBS - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.1.017.4.4.90.51.01.110	PP - Reforma de UBS Vasco da Rocha Leão - Emenda Vereador Toniolo	1,00
09.008.10.301.0006.1.017.4.4.90.51.01.110	PP - Reforma de UBS Maria Pia de Oliveira - Emenda Vereador Alex Sá	1,00
09.008.10.301.0006.1.017.4.4.90.51.02.300	PE - Ampliação e Construção de UBS - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.1.017.4.4.90.51.05.300	PE - Ampliação e Construção de UBS - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.1.017.4.4.90.51.05.310	PE - Ampliação e Construção de UBS - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Bens Duráveis - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Gás Medicinal - DAB/SS	20.350,00
09.008.10.301.0006.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Manutenção Geral - DAB/SS	78.000,00
09.008.10.301.0006.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Materiais de Copa e Cozinha - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material Hospitalar - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material Hospitalar - Odonto - DAB/SS	485.437,00
09.008.10.301.0006.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Nutrição Comum - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.2.026.3.3.90.30.02.300	CC - Bens Duráveis - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.2.026.3.3.90.30.02.300	CC - Materiais de Higiene e Limpeza - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.2.026.3.3.90.30.02.300	CC - Material Hospitalar - DAB/SS	2.090.552,00
09.008.10.301.0006.2.026.3.3.90.30.05.310	CC - Gás Medicinal - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.2.026.3.3.90.30.05.310	CC - Manutenção de Equipamentos - Autoclave - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.2.026.3.3.90.30.05.310	CC - Manutenção de Veículos - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.2.026.3.3.90.30.05.310	CC - Manutenção Geral - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.2.026.3.3.90.30.05.310	CC - Material de Expediente - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.2.026.3.3.90.30.05.310	CC - Material Hospitalar - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Serviços Gráficos - DAB/SS	215.000,00
09.008.10.301.0006.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Adiantamento para Despesas/Reembolso - DAB/SS	10.000,00
09.008.10.301.0006.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Gás Medicinal - DAB/SS	1.000.000,00
09.008.10.301.0006.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Lavanderia Hospitalar - DAB/SS	800.000,00
09.008.10.301.0006.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Limpeza Hospitalar - DAB/SS	4.230.959,00
09.008.10.301.0006.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Locação de Equipamentos Hospitalares - DAB/SS	1.500.000,00
09.008.10.301.0006.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Locação de Impressora - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Locação de Veículos - DAB/SS	600.000,00
09.008.10.301.0006.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção de Equipamentos - Odontológicos - DAB/SS	503.999,00
09.008.10.301.0006.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção de Veículos - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção Geral - DAB/SS	500.000,00
09.008.10.301.0006.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Locação de Veículos - Distrofia Muscular - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Reforma de Mobiliário - DAB/SS	1.579,00
09.008.10.301.0006.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Segurança Patrimonial - DAB/SS	40.000,00
09.008.10.301.0006.2.026.3.3.90.39.02.300	CC - Manutenção Geral - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.2.026.3.3.90.39.05.310	CC - Gás Medicinal - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.2.026.3.3.90.39.05.310	CC - Gás Medicinal - Domiciliar - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.2.026.3.3.90.39.05.310	CC - Lavanderia Hospitalar - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.2.026.3.3.90.39.05.310	CC - Limpeza Hospitalar - SAD - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.2.026.3.3.90.39.05.310	CC - Locação de Equipamentos Hospitalares - DAB/SS	1.000.000,00
09.008.10.301.0006.2.026.3.3.90.39.05.310	CC - Locação de Impressora - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.2.026.3.3.90.39.05.310	CC - Locação de Veículos - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.2.026.3.3.90.39.05.310	CC - Locação de Veículos - Distrofia Muscular - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.2.026.3.3.90.39.05.310	CC - Manutenção de Equipamentos - Autoclave - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.2.026.3.3.90.39.05.310	CC - Manutenção de Equipamentos - Odontológicos - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.2.026.3.3.90.39.05.310	CC - Manutenção de Veículos - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.2.026.3.3.90.39.05.310	CC - Manutenção Geral - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.2.026.3.3.90.39.05.310	CC - Reforma de Mobiliário - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.2.026.3.3.90.39.05.310	CC - Segurança Patrimonial - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.2.035.3.3.90.40.01.110	CC - Sistemas da Atenção Básica - DAB/SS	8.234.999,00
09.008.10.301.0006.2.035.3.3.90.40.05.310	CC - Sistemas da Atenção Básica - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.2.069.3.3.90.39.01.110	CC - Exames de Imagens - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.2.069.3.3.90.39.01.110	CC - Exames Laboratoriais - DAB/SS	2.246.843,00
09.008.10.301.0006.2.069.3.3.90.39.01.110	CC - Próteses Dentárias - DAB/SS	1.000.000,00
09.008.10.301.0006.2.069.3.3.90.39.01.110	PE - Contratação de Serviço de Atendimento Oftalmológico - DAB/SS	400.000,00
09.008.10.301.0006.2.069.3.3.90.39.01.110	CC - Práticas Integrativas Complementares - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.2.069.3.3.90.39.05.310	CC - Exames de Imagens - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.2.069.3.3.90.39.05.310	CC - Exames Laboratoriais - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.2.069.3.3.90.39.05.310	CC - Próteses Dentárias - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.2.091.3.3.90.30.01.110	CC - Ampliação das equipes e escopo de atendimento (pacientes crônico-degenerativos) de Serviço de Atendimento Domiciliar - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.2.091.3.3.90.30.01.110	CC - Pagamento das despesas inerentes aos médicos contratados pelo Gov Federal - DAB/SS	200.000,00
09.008.10.301.0006.2.091.3.3.90.30.01.110	CC - Aquisição de aparelho CPAP - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.2.091.3.3.90.39.01.110	CC - Ampliação das equipes e escopo de atendimento (pacientes crônico-degenerativos) de Serviço de Atendimento Domiciliar - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.2.091.3.3.90.39.01.110	PE - Implantar o Cartão SUS - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.2.091.3.3.90.39.01.110	CC - Pagamento das despesas inerentes aos médicos contratados pelo Gov Federal - DAB/SS	200.000,00
09.008.10.301.0006.2.091.3.3.90.39.01.110	CC - Exames de Imagens - DAB/SS	5.532.864,00
09.008.10.301.0006.2.091.3.3.90.39.01.110	CC - Locação de Ambulâncias - DAB/SS	1.300.800,00
09.008.10.301.0006.2.091.3.3.90.39.01.110	PE - Serviços de Atendimentos Médicos Especializados - DAB/SS	42.038.627,00
09.008.10.301.0006.2.091.3.3.90.39.01.310	PE - Serviços de Atendimentos Médicos Especializados - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.2.091.3.3.90.39.05.310	CC - Exames de Imagens - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.2.091.3.3.90.39.05.310	CC - Locação de Ambulâncias - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.2.091.3.3.90.39.05.310	PE - Serviços de Atendimentos Médicos Especializados - DAB/SS	18.263.553,00
09.008.10.301.0006.2.091.3.3.90.48.01.110	CC - Pagamento das despesas inerentes aos médicos contratados pelo Gov Federal - DAB/SS	3.000.000,00
09.008.10.301.0006.2.091.3.3.90.48.05.310	CC - Pagamento das despesas inerentes aos médicos contratados pelo Gov Federal - DAB/SS	1,00
09.008.10.301.0006.2.091.4.4.90.52.01.110	CC - Aquisição de Veículos DAB/SS	100.000,00
09.008.10.306.0006.2.069.3.3.90.30.05.310	CC - Nutrição Comum - DAB/SS	1,00
09.008.10.306.0006.2.069.3.3.90.39.05.310	CC - Nutrição Comum - DAB/SS	60.000,00
09.009.10.302.0001.2.046.3.1.90.11.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0001.2.046.3.1.90.11.05.310	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0001.2.046.3.1.90.13.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0001.2.046.3.1.90.13.05.310	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0001.2.046.3.1.90.94.01.110	CC - Indenizações e Restituições Trabalhistas - GAB/SS	20.000,00
09.009.10.302.0001.2.046.3.1.90.94.05.310	CC - Indenizações e Restituições Trabalhistas - GAB/SS	1,00
09.009.10.302.0001.2.046.3.1.91.13.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0001.2.046.3.1.91.13.05.310	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0001.2.046.3.3.90.46.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0001.2.046.3.3.90.46.05.310	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0001.2.046.3.3.90.49.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0001.2.046.3.3.90.49.05.310	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.1.017.4.4.90.39.01.110	PE - Reforma Poli Leonil Crê Bortolosso - Poli Norte - DAE/SS	1.000.000,00
09.009.10.302.0003.1.017.4.4.90.39.07.300	PE - Reforma Poli João Domingos Correa - Poli Sul - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.1.017.4.4.90.39.07.300	PE - Reforma Poli Leonil Crê Bortolosso - Poli Norte - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.1.028.3.3.90.39.01.110	PE - Ampliação das Especialidades nas Policlínicas Norte e Sul - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.1.028.3.3.90.39.02.100	PE - Ampliação das Especialidades nas Policlínicas Norte e Sul - DAE/SS	2.000,00
09.009.10.302.0003.1.028.3.3.90.39.02.300	PE - Ampliação e Construção de Unidades da Atenção Especializada - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.1.028.3.3.90.39.05.300	PE - Ampliação e Construção de Unidades da Atenção Especializada - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.1.028.4.4.90.51.01.110	PP - Reforma de Próprios Municipais	1,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO XVII
TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR INICIATIVA



09.009.10.302.0003.1.028.4.4.90.51.02.300	PE - Ampliação e Construção de Unidades da Atenção Especializada - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.1.028.4.4.90.51.05.300	PE - Ampliação e Construção de Unidades da Atenção Especializada - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.1.028.4.4.90.51.05.310	PE - Ampliação e Construção de Unidades da Atenção Especializada - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.1.028.4.4.90.52.01.110	PE - Ampliação e Construção de Unidades da Atenção Especializada - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.1.028.4.4.90.52.01.110	CC - Aparelhos Oftalmológicos para a Policlínica Zona Norte Dona Leonil Crê Bortolosso - DAE/SS	50.000,00
09.009.10.302.0003.1.034.3.3.50.39.01.110	CC - Contrato de Gestão dos CEO - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.1.034.3.3.50.39.01.110	PP - Contrato de Gestão Centro Especializado - Zona Sul - Edmundo Burjato - DAE/SS	6.408.000,00
09.009.10.302.0003.1.034.3.3.50.39.05.310	CC - Contrato de Gestão dos CEO - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.1.034.3.3.50.39.05.310	PP - Contrato de Gestão Centro Especializado - Zona Sul - Edmundo Burjato - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.1.064.3.3.90.39.01.110	CC - Acordo MPSP, Equip CAPS (It-C) - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.1.064.4.4.90.52.01.110	CC - Acordo MPSP, Equip CAPS (It-A) - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Bens Duráveis - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Gás Medicinal - DAE/SS	567.540,00
09.009.10.302.0003.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Manutenção Geral - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Materiais de Copa e Cozinha - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Materiais de Higiene e Limpeza - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material de Expediente - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material Hospitalar - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.3.3.90.30.01.110	PE - Casa do Adolescente - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.3.3.90.30.01.110	PE - Implantação do Instituto da Mulher - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Nutrição Comum - DAB/SS	7.140.000,00
09.009.10.302.0003.2.026.3.3.90.30.05.310	CC - Bens Duráveis - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.3.3.90.30.05.310	CC - Gás Medicinal - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.3.3.90.30.05.310	CC - Manutenção Geral - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.3.3.90.30.05.310	CC - Materiais de Copa e Cozinha - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.3.3.90.30.05.310	CC - Materiais de Higiene e Limpeza - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.3.3.90.30.05.310	CC - Material de Expediente - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.3.3.90.30.05.310	CC - Material Hospitalar - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.3.3.90.30.05.310	CC - Nutrição Comum - DAB/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Instituto para Longa Permanência - Internação DAE/SS	47.903,00
09.009.10.302.0003.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Adiantamento para Despesas/Reembolso - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Gás Medicinal - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Lavanderia hospitalar - DAE/SS	649.972,00
09.009.10.302.0003.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Limpeza Hospitalar - DAE/SS	1.000.000,00
09.009.10.302.0003.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Locação de Equipamentos Hospitalares - DAE/SS	1.000.000,00
09.009.10.302.0003.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Locação de Impressoras - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Locação de Veículos - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção de Autoclave - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção Geral - DAE/SS	30.000,00
09.009.10.302.0003.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção Predial - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Reforma de Mobiliário - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Segurança Patrimonial - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Serviços de Assistência Ventilatória - BIPAP - DAE/SS	620.000,00
09.009.10.302.0003.2.026.3.3.90.39.01.110	PE - Casa do Adolescente - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.3.3.90.39.01.110	PE - Implantação do Instituto da Mulher - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.3.3.90.39.05.310	CC - Gás Medicinal - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.3.3.90.39.05.310	CC - Limpeza Hospitalar - DAE/SS	439.523,00
09.009.10.302.0003.2.026.3.3.90.39.05.310	CC - Locação de Impressoras - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.3.3.90.39.05.310	CC - Manutenção Geral - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.3.3.90.39.05.310	CC - Manutenção Predial - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.4.4.90.30.07.300	PE - Casa do Adolescente - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.4.4.90.30.07.300	PE - Implantação do Instituto da Mulher - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.4.4.90.39.07.300	PE - Casa do Adolescente - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.4.4.90.39.07.300	PE - Implantação do Instituto da Mulher - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.4.4.90.51.07.300	PE - Casa do Adolescente - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.4.4.90.51.07.300	PE - Implantação do Instituto da Mulher - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Equipamento Hospitalar - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Equipamentos de Informática e AudioVisual - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Mobiliário de Escritório - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Mobiliário Hospitalar - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.4.4.90.52.01.110	PE - Casa do Adolescente - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.4.4.90.52.01.110	PE - Implantação do Instituto da Mulher - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Aparelhos Oftalmológicos para a Policlínica Zona Norte Dona Leonil Crê Bortolosso - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Aquisição de Equipamentos oftalmológicos - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.4.4.90.52.02.300	CC - Equipamento Hospitalar - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.4.4.90.52.02.300	CC - Equipamentos de Informática e AudioVisual - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.4.4.90.52.02.300	CC - Mobiliário de Escritório - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.4.4.90.52.02.300	CC - Mobiliário Hospitalar - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.4.4.90.52.05.300	CC - Equipamento Hospitalar - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.4.4.90.52.05.300	CC - Equipamentos de Informática e AudioVisual - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.4.4.90.52.05.300	CC - Mobiliário de Escritório - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.4.4.90.52.05.300	CC - Mobiliário Hospitalar - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.4.4.90.52.05.310	CC - Equipamento Hospitalar - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.4.4.90.52.05.310	CC - Equipamentos de Informática e AudioVisual - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.4.4.90.52.05.310	CC - Mobiliário de Escritório - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.4.4.90.52.05.310	CC - Mobiliário Hospitalar - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.4.4.90.52.07.300	PE - Casa do Adolescente - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.026.4.4.90.52.07.300	PE - Implantação do Instituto da Mulher - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.050.3.3.50.39.01.110	CC - Convênio com a AACD - DAE/SS	600.000,00
09.009.10.302.0003.2.050.3.3.50.39.01.110	PP - Centro Especializado em Reabilitação II - Zona Norte	1,00
09.009.10.302.0003.2.050.3.3.50.39.01.110	PP - Centro Especializado em Reabilitação II - Zona Norte	4.200.000,00
09.009.10.302.0003.2.050.3.3.50.39.05.310	CC - Convênio com a AACD - DAE/SS	4.000.000,00
09.009.10.302.0003.2.050.3.3.50.43.01.110	CC - Convênio com a AACD - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.050.3.3.50.43.05.310	CC - Convênio com a AACD - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.050.4.4.90.51.01.110	PE - Reformas e Adaptações Necessária para Garantir o Acesso a Pessoa com Deficiência nas Unidades de Saúde - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.069.3.1.90.91.01.110	PE - Internação Compulsória - Contratação de Leitos	150.000,00
09.009.10.302.0003.2.069.3.3.50.39.01.110	PE - Implant. do Centro de Convivência CECCO - SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.069.3.3.50.39.01.110	PE - Residências Terapêuticas	1.416.000,00
09.009.10.302.0003.2.069.3.3.50.41.01.110	PE - Residências Terapêuticas	1,00
09.009.10.302.0003.2.069.3.3.90.39.01.110	PE - Emenda Vereador Lindoso - Mutirão da Catarata	150.000,00
09.009.10.302.0003.2.069.3.3.90.39.05.310	CC - Exames de Imagens - DAE/SS	1,00
09.009.10.302.0003.2.069.3.3.90.39.05.310	CC - Exames Laboratoriais - DAE/SS	1,00
09.010.10.302.0001.2.046.3.1.90.11.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0001.2.046.3.1.90.11.05.310	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0001.2.046.3.1.90.13.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0001.2.046.3.1.90.13.05.310	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0001.2.046.3.1.90.94.01.110	CC - Indenizações e Restituições Trabalhistas - GAB/SS	1,00
09.010.10.302.0001.2.046.3.1.90.94.05.310	CC - Indenizações e Restituições Trabalhistas - GAB/SS	1,00
09.010.10.302.0001.2.046.3.1.91.13.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DAUE/SS	783,00
09.010.10.302.0001.2.046.3.1.91.13.05.310	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DAUE/SS	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO XVII
TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR INICIATIVA



09.010.10.302.0001.2.046.3.3.90.46.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0001.2.046.3.3.90.46.05.310	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0001.2.046.3.3.90.49.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0001.2.046.3.3.90.49.05.310	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.002.4.4.90.52.01.110	PE - Ampliação do PS Cidade das Flores - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.002.4.4.90.52.01.110	PE - Ampliação do PS Novo Osasco - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.002.4.4.90.52.01.110	CC - Aquisição de equipamento e material permanente - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.002.4.4.90.52.01.110	CC - Aquisição de Equipamentos para o SAMU - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.002.4.4.90.52.01.110	CC - Emenda Parlamentar - Motolância para o SAMU - DAUE/SS Emenda Vereador Ralfi Silva	1,00
09.010.10.302.0023.1.002.4.4.90.52.01.110	PE - Reforma do PS Antonio Flávio França - Rochdalle - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.002.4.4.90.52.01.110	PE - Ampliação de Leitos do PS José Ibrahim - Jd. D'Abri - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.002.4.4.90.52.01.110	CC - Aparelhos Oftalmologicos para a Policlínica Zona Norte Dona Leonil Crê Bortolosso - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.002.4.4.90.52.01.110	PP - Aquis de Mat Perm Amador Aguiar - DAUE/SS	122.594,00
09.010.10.302.0023.1.002.4.4.90.52.02.300	PE - Ampliação do PS Cidade das Flores - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.002.4.4.90.52.02.300	PE - Ampliação do PS Novo Osasco - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.002.4.4.90.52.02.300	CC - Aquisição de equipamento e material permanente - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.002.4.4.90.52.02.300	CC - Aquisição de Equipamentos para o SAMU - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.002.4.4.90.52.02.300	PE - Reforma do PS Antonio Flávio França - Rochdalle - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.002.4.4.90.52.02.300	PE - Ampliação de Leitos do PS José Ibrahim - Jd. D'Abri - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.002.4.4.90.52.05.300	PE - Ampliação do PS Cidade das Flores - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.002.4.4.90.52.05.300	PE - Ampliação do PS Novo Osasco - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.002.4.4.90.52.05.300	CC - Aquisição de equipamento e material permanente - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.002.4.4.90.52.05.300	CC - Aquisição de Equipamentos para o SAMU - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.002.4.4.90.52.05.300	PE - Reforma do PS Antonio Flávio França - Rochdalle - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.002.4.4.90.52.05.300	PE - Ampliação de Leitos do PS José Ibrahim - Jd. D'Abri - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.017.3.3.90.30.01.110	PE - Implantação do Instituto da Mulher - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.017.3.3.90.30.01.110	PP - Implantação do Hospital Municipal da Criança - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.017.3.3.90.39.01.110	PE - Implantação do Instituto da Mulher - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.017.3.3.90.39.01.110	PE - Reforma do PS Antonio Flávio França - Rochdalle - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.017.3.3.90.39.01.110	PE - Ampliação de Leitos do PS José Ibrahim - Jd. D'Abri - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.017.3.3.90.39.01.110	PP - Implantação do Hospital Municipal da Criança - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.017.3.3.90.39.01.110	PE - Reforma de Unidades de Saúde: Maternidade(ResidênciaMédica) - DAE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.017.3.3.90.39.01.110	PE - Reformulação da Rede Municipal de Saúde: Reabertura do PPA do Cidade das Flores - DAE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.017.3.3.90.39.01.110	PE - Reformulação da Rede Municipal de Saúde: Reabertura do PPA do Novo Osasco - DAE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.017.3.3.90.39.02.300	PE - Reforma do PS Antonio Flávio França - Rochdalle - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.017.3.3.90.39.02.300	PE - Ampliação de Leitos do PS José Ibrahim - Jd. D'Abri - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.017.3.3.90.39.05.300	PE - Reforma do PS Antonio Flávio França - Rochdalle - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.017.3.3.90.39.05.300	PE - Ampliação de Leitos do PS José Ibrahim - Jd. D'Abri - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.017.4.4.90.30.07.300	PE - Implantação do Instituto da Mulher - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.017.4.4.90.30.07.300	PP - Implantação do Hospital Municipal da Criança - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.017.4.4.90.39.07.300	PE - Implantação do Instituto da Mulher - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.017.4.4.90.39.07.300	PE - Reforma do PS Antonio Flávio França - Rochdalle - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.017.4.4.90.39.07.300	PE - Ampliação de Leitos do PS José Ibrahim - Jd. D'Abri - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.017.4.4.90.39.07.300	PP - Implantação do Hospital Municipal da Criança - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.017.4.4.90.51.01.110	PE - Ampliação do PS Cidade das Flores - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.017.4.4.90.51.01.110	PE - Ampliação do PS Novo Osasco - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.017.4.4.90.51.01.110	PE - Implantação do Instituto da Mulher - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.017.4.4.90.51.01.110	PP - Hospital da Mulher - DAE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.017.4.4.90.51.01.110	PP - Implantação do Hospital Municipal da Criança - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.017.4.4.90.51.02.300	PE - Ampliação do PS Cidade das Flores - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.017.4.4.90.51.02.300	PE - Ampliação do PS Novo Osasco - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.017.4.4.90.51.05.300	PE - Ampliação do PS Cidade das Flores - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.017.4.4.90.51.05.300	PE - Ampliação do PS Novo Osasco - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.017.4.4.90.51.07.300	PP - Reforma do PS Osmar Mesquita	1,00
09.010.10.302.0023.1.017.4.4.90.51.07.300	PE - Ampliação do PS Cidade das Flores - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.017.4.4.90.51.07.300	PE - Ampliação do PS Novo Osasco - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.017.4.4.90.51.07.300	PE - Implantação do Instituto da Mulher - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.017.4.4.90.51.07.300	PP - Implantação do Hospital Municipal da Criança - DAUE/SS	24.529.453,00
09.010.10.302.0023.1.017.4.4.90.52.01.110	PE - Implantação do Instituto da Mulher - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.017.4.4.90.52.01.110	PP - Implantação do Hospital Municipal da Criança - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.017.4.4.90.52.01.110	CC - Aparelhos Oftalmologicos para a Policlínica Zona Norte Dona Leonil Crê Bortolosso - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.017.4.4.90.52.07.300	PE - Implantação do Instituto da Mulher - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.017.4.4.90.52.07.300	PP - Implantação do Hospital Municipal da Criança - DAUE/SS	1.240.872,00
09.010.10.302.0023.1.035.4.4.90.51.01.110	PE - Ampliação e Construção de Unidades do SAMU - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.035.4.4.90.51.02.300	PE - Ampliação e Construção de Unidades do SAMU - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.1.035.4.4.90.51.05.300	PE - Ampliação e Construção de Unidades do SAMU - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.50.39.01.110	PE - Contrato de Gestão do Hospit. da Criança - SS	1,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.50.39.01.110	PE - Contrato de Gestão do PS Conrado Cesarino Nuvolini - Santo Antonio - DAUE/SS	15.596.501,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.50.39.01.110	PE - Contrato de Gestão do SAMU - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.50.39.01.110	PE - Implantação da Base do Samu - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.50.39.02.300	PE - Contrato de Gestão do PS Osmar Mesquita - Helena Maria - DAUE/SS	500,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.50.39.02.300	PE - Contrato de Gestão do PS Conrado Cesarino Nuvolini - Santo Antonio - DAUE/SS	500,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.50.39.05.310	PE - Contrato de Gestão do PS Osmar Mesquita - Helena Maria - DAUE/SS	5.996.000,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.50.39.05.310	PE - Contrato de Gestão do PS Conrado Cesarino Nuvolini - Santo Antonio - DAUE/SS	6.000.500,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.50.39.05.310	PE - Contrato de Gestão do SAMU - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.50.39.05.310	PE - Implantar a Central de Regulação 24h (Urgência, Emergência e Leitos) - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.50.41.02.300	PE - Contrato de Gestão do PS Osmar Mesquita - Helena Maria - DAUE/SS	500,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.50.41.02.300	PE - Contrato de Gestão do PS Conrado Cesarino Nuvolini - Santo Antonio - DAUE/SS	500,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Uniformes para o SAMU - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Bens Duráveis - DAUE/SS	18.000,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Manutenção de Veículos - SAMU - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material Hospitalar - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.30.01.110	PE - Implantar a Central de Regulação 24h (Urgência, Emergência e Leitos) - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.30.05.310	CC - Bens Duráveis - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.30.05.310	CC - Gás Medicinal - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.30.05.310	CC - Manutenção de Veículos - SAMU - DAUE/SS	1.199.992,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.30.05.310	CC - Materiais de Higiene e Limpeza - DMZ/SSO	1,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.30.05.310	CC - Manutenção Geral - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.30.05.310	CC - Manutenção Preventiva de Grupo Geradores - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.30.05.310	CC - Materiais de Copa e Cozinha - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.30.05.310	CC - Materiais de Higiene e Limpeza - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.30.05.310	CC - Material de Expediente - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.30.05.310	CC - Material Hospitalar - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.30.05.310	CC - Nutrição Enteral - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Nutrição Enteral - DAUE/SS	190.000,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Adiantamento para Despesas/Reembolso - DAUE/SS	9.600,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Exames de Imagens - DAUE/SS	7.545.132,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Exames Laboratoriais - DAUE/SS	2.422.970,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Lavanderia Hospitalar - DAUE/SS	2.500.000,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Limpeza e esgotamento de Fossa - DAUE/SS	1.897.012,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ANEXO XVI

TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR INICIATIVA



09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Limpeza Hospitalar - DAUE/SS	1.613.512,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Locação de Ambulâncias - DAUE/SS	2.898.200,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Locação de Equipamentos Hospitalares - DAUE/SS	3.900.000,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Locação de Impressoras - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção de Autoclaves - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção de Veículos - SAMU - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção Geral - DAUE/SS	1.501,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção Preventiva de Grupo Geradores - DAUE/SS	20.000,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Locação de Geradores - SS	200.000,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Recepção e controle de acesso - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Reforma de Mobiliário - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.39.01.110	PP - Reforma do IML/SVO	377.030,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.39.01.110	PE - Implantar a Central de Regulação 24h (Urgência, Emergência e Leitos) - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.39.05.310	CC - Terceirizadas - LOTE 1 - DAUE/SS	360.176,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.39.05.310	CC - Aquisição de Sistema Analisador de Holter - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.39.05.310	CC - Exames de Imagens - DAUE/SS	10.000.000,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.39.05.310	CC - Exames Laboratoriais - DAUE/SS	5.000.000,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.39.05.310	CC - Gás Medicinal - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.39.05.310	CC - Lavanderia Hospitalar - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.39.05.310	CC - Limpeza Hospitalar - CEREST - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.39.05.310	CC - Limpeza Hospitalar - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.39.05.310	CC - Limpeza Hospitalar - SAMU - DAUE/SS	600.000,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.39.05.310	CC - Locação de Equipamentos de Radiocomunicação - SAMU - DAUE/SS	200.000,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.39.05.310	CC - Locação de Equipamentos Hospitalares - DAUE/SS	1.000.000,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.39.05.310	CC - Locação de Veículos - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.39.05.310	CC - Manutenção de Autoclaves - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.39.05.310	CC - Manutenção de Elevadores - DAUE/SS	101.633,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.39.05.310	CC - Manutenção de Veículos - SAMU - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.39.05.310	CC - Manutenção Geral - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.39.05.310	CC - Manutenção Preventiva de Focos Cirúrgicos - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.39.05.310	CC - Nutrição Enteral - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.39.05.310	CC - Seguro das Ambulâncias - SAMU - DAUE/SS	149.700,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.39.05.310	PE - Implantar a Central de Regulação 24h (Urgência, Emergência e Leitos) - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.39.05.310	CC - Manutenção Preventiva e locação de Grupo Geradores - DAUE/SS CRIAR	1,00
09.010.10.302.0023.2.026.3.3.90.39.05.310	CC - Nutrição Comum - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.2.026.4.4.50.39.01.110	PE - Contrato de Gestão do SAMU - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.2.026.4.4.50.39.02.300	PE - Contrato de Gestão do PS Osmar Mesquita - Helena Maria - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.2.026.4.4.50.39.02.300	PE - Contrato de Gestão do PS Conrado Cesarino Nuvolini - Santo Antonio - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.2.026.4.4.50.41.02.300	PE - Contrato de Gestão do PS Osmar Mesquita - Helena Maria - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.2.026.4.4.50.41.02.300	PE - Contrato de Gestão do PS Conrado Cesarino Nuvolini - Santo Antonio - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.2.026.4.4.90.52.01.110	PE - Implantar a Central de Regulação 24h (Urgência, Emergência e Leitos) - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Aparelhos Oftalmológicos para a Policlínica Zona Norte Dona Leonil Crê Bortolosso - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.2.026.4.4.90.52.05.310	PE - Implantar a Central de Regulação 24h (Urgência, Emergência e Leitos) - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.2.090.3.3.90.36.01.110	CC - TFD-Tratamento de Pacientes Fora do Município - DAUE/SS	100.000,00
09.010.10.302.0023.2.092.3.3.50.39.01.110	PP - Contrato de Gestão para as UPAs (Menck, Conceição e Centro) - DAUE/SS	36.597.112,00
09.010.10.302.0023.2.092.3.3.50.39.01.110	PP - Contrato de Gestão do PS Osmar Mesquita/ Helena Maria e PS Conrado Cesarino Nuvolini/Sta Maria	1,00
09.010.10.302.0023.2.092.3.3.50.39.02.300	PP - Contrato de Gestão para as UPAs (Menck, Conceição e Centro) - DAUE/SS	500,00
09.010.10.302.0023.2.092.3.3.50.39.05.310	PP - Contrato de Gestão para as UPAs (Menck, Conceição e Centro) - DAUE/SS	1,00
09.010.10.302.0023.2.092.3.3.50.41.02.300	PP - Contrato de Gestão para as UPAs (Menck, Conceição e Centro) - DAUE/SS	500,00
09.010.10.302.0023.2.092.4.4.50.39.02.300	PP - Contrato de Gestão para as UPAs (Menck, Conceição e Centro) - DAUE/SS	500,00
09.010.10.302.0023.2.092.4.4.50.39.05.310	PP - Contrato de Gestão para as UPAs (Menck, Conceição e Centro) - DAUE/SS	6.156.887,00
09.010.10.302.0023.2.092.4.4.50.41.02.300	PP - Contrato de Gestão para as UPAs (Menck, Conceição e Centro) - DAUE/SS	500,00
09.011.10.304.0001.2.046.3.1.90.11.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DVS/SS	1,00
09.011.10.304.0001.2.046.3.1.90.11.05.310	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DVS/SS	4.378.323,00
09.011.10.304.0001.2.046.3.1.90.13.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DVS/SS	1,00
09.011.10.304.0001.2.046.3.1.90.13.05.310	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DVS/SS	64.575,00
09.011.10.304.0001.2.046.3.1.90.94.01.110	CC - Indenizações e Restituições Trabalhistas - GAB/SS	1,00
09.011.10.304.0001.2.046.3.1.90.94.05.310	CC - Indenizações e Restituições Trabalhistas - GAB/SS	1,00
09.011.10.304.0001.2.046.3.1.91.13.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DVS/SS	1.000,00
09.011.10.304.0001.2.046.3.1.91.13.05.310	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DVS/SS	394.555,00
09.011.10.304.0001.2.046.3.3.90.46.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DAE/SS	1,00
09.011.10.304.0001.2.046.3.3.90.46.05.310	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DVS/SS	1,00
09.011.10.304.0001.2.046.3.3.90.49.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DVS/SS	1,00
09.011.10.304.0001.2.046.3.3.90.49.05.310	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - DVS/SS	1,00
09.011.10.304.0033.1.002.4.4.90.52.01.110	CC - Equipamento Hospitalar - DVS/SS	200.000,00
09.011.10.304.0033.1.002.4.4.90.52.01.110	CC - Equipamentos de Informática e AudioVisual - DVS/SS	1,00
09.011.10.304.0033.1.002.4.4.90.52.01.110	CC - Mobiliário de Escritório - DVS/SS	1,00
09.011.10.304.0033.1.002.4.4.90.52.01.110	CC - Aquisição de Veículos - DVS/SS	1,00
09.011.10.304.0033.1.002.4.4.90.52.01.110	CC - Mobiliário Hospitalar - DVS/SS	1,00
09.011.10.304.0033.1.002.4.4.90.52.05.310	CC - Equipamentos de Informática e AudioVisual - DVS/SS	1,00
09.011.10.304.0033.1.002.4.4.90.52.05.310	CC - Aquisição de Veículos - DVS/SS	1,00
09.011.10.304.0033.1.002.4.4.90.52.05.310	CC - Aquisição de Termonebulizador Portátil - DVS/SS	1,00
09.011.10.304.0033.1.002.4.4.90.52.05.310	CC - Aquisição de equipamentos - DVS/SS	1,00
09.011.10.304.0033.1.017.3.3.90.39.01.300	CC - Reforma da Nova Sede da Vigilância - DVS/SS	102.791,00
09.011.10.304.0033.1.017.4.4.90.52.05.310	PE - Transferir o SAE e CTA da Poli Sul para outro local preferencialmente em área central - DVS/SS	1,00
09.011.10.304.0033.1.028.3.3.90.30.01.110	PE - Implantação de Laboratório de Bacteroscopia para Tuberculose - DVS/SS	100.000,00
09.011.10.304.0033.1.028.3.3.90.30.02.300	PE - Implantação de Laboratório de Bacteroscopia para Tuberculose - DVS/SS	1,00
09.011.10.304.0033.1.028.3.3.90.30.05.300	PE - Implantação de Laboratório de Bacteroscopia para Tuberculose - DVS/SS	1,00
09.011.10.304.0033.1.028.3.3.90.39.01.110	PE - Implantação de Laboratório de Bacteroscopia para Tuberculose - DVS/SS	84.000,00
09.011.10.304.0033.1.028.3.3.90.39.02.300	PE - Implantação de Laboratório de Bacteroscopia para Tuberculose - DVS/SS	1,00
09.011.10.304.0033.1.028.3.3.90.39.05.300	PE - Implantação de Laboratório de Bacteroscopia para Tuberculose - DVS/SS	1,00
09.011.10.304.0033.1.028.4.4.90.52.01.110	PE - Implantação de Laboratório de Bacteroscopia para Tuberculose - DVS/SS	1,00
09.011.10.304.0033.1.028.4.4.90.52.02.300	PE - Implantação de Laboratório de Bacteroscopia para Tuberculose - DVS/SS	1,00
09.011.10.304.0033.1.028.4.4.90.52.05.300	PE - Implantação de Laboratório de Bacteroscopia para Tuberculose - DVS/SS	1,00
09.011.10.304.0033.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Transponders - DVS/SS	1,00
09.011.10.304.0033.2.026.3.3.90.30.02.300	CC - Transponders - DVS/SS	1,00
09.011.10.304.0033.2.026.3.3.90.30.05.310	CC - Manutenção de Equipamentos - DVS/SS	1,00
09.011.10.304.0033.2.026.3.3.90.30.05.310	CC - Manutenção de Veículos - DVS/SS	1,00
09.011.10.304.0033.2.026.3.3.90.30.05.310	CC - Manutenção Geral - DVS/SS	1,00
09.011.10.304.0033.2.026.3.3.90.30.05.310	CC - Manutenção Predial - DVS/SS	1,00
09.011.10.304.0033.2.026.3.3.90.30.05.310	PE - Atualização e georeferenciamento do mapa municipal da saúde identificando as áreas de maior incidência epidemiológica	1,00
09.011.10.304.0033.2.026.3.3.90.39.05.300	CC - Manutenção Predial - DVS/SS	1,00
09.011.10.304.0033.2.026.3.3.90.39.05.310	CC - Campanhas e ações de Divulgação dos Serviços de Saúde - DVS/SS	1,00
09.011.10.304.0033.2.026.3.3.90.39.05.310	CC - Limpeza Hospitalar - DVS/SS	1,00
09.011.10.304.0033.2.026.3.3.90.39.05.310	CC - Locação de Impressora - DVS/SS	1,00
09.011.10.304.0033.2.026.3.3.90.39.05.310	CC - Locação de Veículos - DVS/SS	600.000,00
09.011.10.304.0033.2.026.3.3.90.39.05.310	CC - Manutenção de Autoclaves - DVS/SS	1,00
09.011.10.304.0033.2.026.3.3.90.39.05.310	CC - Manutenção de Equipamentos - DVS/SS	1,00
09.011.10.304.0033.2.026.3.3.90.39.05.310	CC - Manutenção de Veículos - DVS/SS	1,00
09.011.10.304.0033.2.026.3.3.90.39.05.310	CC - Manutenção Geral - DVS/SS	1,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO XVII
TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR INICIATIVA



09.011.10.304.0033.2.026.3.3.90.39.05.310	CC - Manutenção Predial - DVS/SS	1,00
09.011.10.304.0033.2.026.3.3.90.39.05.310	CC - Reforma de Mobiliário - DVS/SS	1,00
09.011.10.304.0033.2.026.3.3.90.39.05.310	CC - Serviço de Desratização - DVS/SS	419.051,00
09.011.10.304.0033.2.026.3.3.90.39.05.310	CC - Serviços Gráficos - DVS/SS	1,00
09.011.10.304.0033.2.026.3.3.90.39.05.310	PE - Atualização e georeferenciamento do mapa municipal da saúde identificando as áreas de maior incidência epidemiológica	1,00
09.011.10.304.0033.2.026.4.4.90.51.05.300	CC - Manutenção Predial - DVS/SS	1,00
09.011.10.304.0033.2.026.4.4.90.51.05.310	PE - Atualização e georeferenciamento do mapa municipal da saúde identificando as áreas de maior incidência epidemiológica	1,00
09.011.10.304.0033.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Transponders - DVS/SS	1,00
09.011.10.304.0033.2.026.4.4.90.52.02.300	CC - Transponders - DVS/SS	1,00
09.011.10.304.0033.2.026.4.4.90.52.05.310	PE - Atualização e georeferenciamento do mapa municipal da saúde identificando as áreas de maior incidência epidemiológica	1,00
09.011.10.304.0033.2.065.3.3.90.30.05.310	CC - Desenvolvimento da Saúde do trabalhador CEREST - DVS/SS	180.000,00
09.011.10.304.0033.2.065.3.3.90.39.05.310	CC - Desenvolvimento da Saúde do trabalhador CEREST - DVS/SS	180.000,00
09.011.10.304.0033.2.065.3.3.90.39.05.310	CC - Limpeza Hospitalar - CEREST - DVS/SS	1,00
09.011.10.304.0033.2.065.4.4.90.52.05.310	CC - Desenvolvimento da Saúde do trabalhador CEREST - DVS/SS	1,00
09.011.10.305.0033.2.016.3.3.90.30.01.110	CC - Controle da população de pragas - DVS/SS	183.546,00
09.011.10.305.0033.2.016.3.3.90.30.05.310	CC - Aquisição de Medicamentos - Zoonoses - DVS/SS	1.951.893,00
09.011.10.305.0033.2.016.3.3.90.30.05.310	CC - Material Campanhas - DVS/SS	1,00
09.011.10.305.0033.2.016.3.3.90.30.05.310	CC - Material Didático - DVS/SS	1,00
09.011.10.305.0033.2.016.3.3.90.30.05.310	CC - Material Hospitalar - DVS/SS	1,00
09.011.10.305.0033.2.016.3.3.90.39.05.310	CC - Manutenção de Autoclaves - DVS/SS	1,00
09.011.10.305.0033.2.016.3.3.90.39.05.310	CC - Segurança Patrimonial - DVS/SS	1,00
09.011.10.305.0033.2.016.3.3.90.48.02.300	CC - Campanha Todos Juntos Contra a Dengue - DVS/SS	1,00
09.011.10.305.0033.2.068.3.3.90.39.05.310	CC - Casas de Apoio DST/AIDS - DVS/SS	1,00
09.011.10.305.0033.2.068.3.3.50.43.05.310	CC - Casas de Apoio DST/AIDS - DVS/SS	388.000,00
09.011.10.305.0033.2.068.3.3.90.30.01.110	CC - Prevenção e atenção DST/AIDS - DVS/SS	70.000,00
09.011.10.305.0033.2.068.3.3.90.30.05.310	CC - Manutenção das atividades de suporte terapêutico ao Programa DST/AIDS - DVS/SS	582.874,00
09.011.10.305.0033.2.068.3.3.90.39.01.110	CC - Adiantamento para despesas/Reembolso - DVS/SS	30.000,00
09.011.10.305.0033.2.068.3.3.90.39.01.110	CC - Prevenção e atenção DST/AIDS - DVS/SS	25.205,00
09.011.10.305.0033.2.068.3.3.90.39.05.310	CC - Manutenção das atividades de suporte terapêutico ao Programa DST/AIDS - DVS/SS	1,00
09.011.10.305.0033.2.068.4.4.90.52.05.310	CC - Manutenção das atividades de suporte terapêutico ao Programa DST/AIDS - DVS/SS	1,00
09.012.10.303.0010.2.064.3.3.90.30.01.110	CC - Aquisição de Medicamentos AB - DVS/SS	15.703.922,00
09.012.10.303.0010.2.064.3.3.90.30.01.110	CC - Aquisição de Medicamentos AE - DVS/SS	9.708.248,00
09.012.10.303.0010.2.064.3.3.90.30.01.110	CC - Aquisição de Medicamentos DAUE - DVS/SS	6.023.637,00
09.012.10.303.0010.2.064.3.3.90.30.01.110	CC - Aquisição de Medicamentos Odonto/AB - DVS/SS	57.600,00
09.012.10.303.0010.2.064.3.3.90.30.01.110	CC - Aquisição de Medicamentos Odonto/DAE - DVS/SS	19.200,00
09.012.10.303.0010.2.064.3.3.90.30.01.110	CC - Aquisição de Medicamentos Odonto/DAUE - DVS/SS	19.200,00
09.012.10.303.0010.2.064.3.3.90.30.02.300	CC - Aquisição de Medicamentos AB - DVS/SS	1.696.000,00
09.012.10.303.0010.2.064.3.3.90.30.02.300	CC - Aquisição de Medicamentos AE - DVS/SS	3.083.000,00
09.012.10.303.0010.2.064.3.3.90.30.02.300	CC - Aquisição de Medicamentos DAUE - DVS/SS	1,00
09.012.10.303.0010.2.064.3.3.90.30.02.300	CC - Aquisição de Medicamentos Odonto/AB - DVS/SS	1,00
09.012.10.303.0010.2.064.3.3.90.30.05.310	CC - Aquisição de Medicamentos AB - DVS/SS	4.120.663,00
09.012.10.303.0010.2.064.3.3.90.30.05.310	CC - Aquisição de Medicamentos AE - DVS/SS	1,00
09.012.10.303.0010.2.064.3.3.90.30.05.310	CC - Aquisição de Medicamentos DAUE - DVS/SS	1,00
09.012.10.303.0010.2.064.3.3.90.30.05.310	CC - Aquisição de Medicamentos Odonto/AB - DVS/SS	1,00
09.012.10.303.0010.2.064.3.3.90.32.02.300	CC - Medicamentos de Distribuição Gratuita - SS	1.696.000,00
09.012.10.303.0010.2.064.3.3.90.39.01.110	CC - Adiantamento para despesas/Reembolso - DVS/SS	1.500,00
09.012.10.303.0010.2.064.3.3.90.39.01.110	CC - Reforma de Mobiliário - DVS/SS	1,00
09.012.10.303.0010.2.064.3.3.90.39.01.110	PE - Implantação da Central de logística de medicamentos - DVS/SS	6.000.000,00
09.012.10.303.0010.2.064.3.3.90.39.01.110	CC - Material de Expediente - DAF/SS	1.500,00
09.012.10.303.0010.2.064.3.3.90.39.05.310	CC - Aquisição de Medicamentos Manipulado ATB - DVS/SS	1,00
09.012.10.303.0010.2.064.3.3.90.39.05.310	CC - Aquisição de Medicamentos Manipulado DAE - DVS/SS	1,00
09.012.10.303.0010.2.064.3.3.90.39.05.310	CC - Aquisição de Medicamentos Manipulado DAUE - DVS/SS	1,00
09.012.10.303.0010.2.064.3.3.90.91.01.110	CC - Aquisição de Medicamentos AB - DVS/SS	1,00
09.012.10.303.0010.2.064.3.3.90.91.01.110	CC - Atendimento a medidas cautelares e sentenças judiciais - GAB/SS	1,00
09.013.10.422.0014.2.023.3.3.90.30.01.110	CC - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde - CMS/SS	20.000,00
09.013.10.422.0014.2.023.3.3.90.39.01.110	CC - Adiantamento para Despesas/Reembolso - CMS/SS	19.500,00
09.013.10.422.0014.2.023.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde - CMS/SS	20.500,00
09.013.10.422.0014.2.023.3.3.90.39.01.110	CC - Serviço de Buffet - CMS/SS	20.500,00
09.013.10.422.0014.2.023.4.4.90.52.01.110	CC - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde - CMS/SS	20.340,00
09.013.10.422.0014.2.023.4.4.90.52.01.110	CC - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde - CMS/SS	1,00
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS		
11.001.04.126.0026.2.038.3.3.90.39.01.110	CC - Terceirização dos Serviços Operacionais - GAB/SSO	1,00
11.001.15.122.0001.2.046.3.1.90.11.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SSO	15.849.780,00
11.001.15.122.0001.2.046.3.1.90.13.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SSO	1.125.891,00
11.001.15.122.0001.2.046.3.1.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SSO	1,00
11.001.15.122.0001.2.046.3.1.90.94.01.110	CC - Indenizações e Restituições Trabalhistas - GAB/SSO	1.120.000,00
11.001.15.122.0001.2.046.3.1.91.13.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SSO	1.791.455,00
11.001.15.122.0001.2.046.3.1.91.92.01.110	CC - DEA - GAB/SSO	1,00
11.001.15.122.0001.2.046.3.3.90.46.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SSO	1.840.513,00
11.001.15.122.0001.2.046.3.3.90.49.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SSO	1.081.727,00
11.001.15.122.0001.2.046.3.3.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SSO	1,00
11.001.15.452.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Bens Duráveis - GAB/SSO	1,00
11.001.15.452.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Campanha de ações e divulgações dos serviços na SSO - GAB/SSO	6.000,00
11.001.15.452.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Despesa de Pronto Pagamento - GAB/SSO	4.000,00
11.001.15.452.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Manutenção de Veículos - GAB/SSO	65.000,00
11.001.15.452.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Materiais de Copa e Cozinha - GAB/SSO	10.000,00
11.001.15.452.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Materiais de Higiene e Limpeza - GAB/SSO	20.000,00
11.001.15.452.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material de Expediente - GAB/SSO	23.000,00
11.001.15.452.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	PE - POT/Kit Lanches - GAB/SSO	1,00
11.001.15.452.0001.2.026.3.3.90.33.01.110	CC - Eventos Oficiais da PMO - GAB/SSO	5.000,00
11.001.15.452.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Campanha de ações e divulgações dos serviços na SSO - GAB/SSO	1,00
11.001.15.452.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Eventos Oficiais da PMO - GAB/SSO	1,00
11.001.15.452.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Locação de Impressoras - GAB/SSO	15.000,00
11.001.15.452.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Locação de Veículos	1,00
11.001.15.452.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção das Políticas para Adolescentes em Conflito com a Lei - GAB/SSO	1,00
11.001.15.452.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Suporte técnico para Acompanhamentos de Projetos e Fiscalização - GAB/SSO	15.000,00
11.001.15.452.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	PE - POT/Formatura - GAB/SSO	1,00
11.001.15.452.0001.2.026.3.3.90.48.01.110	PE - POT/Bolsas - GAB/SSO	2.016.000,00
11.001.15.452.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SSO	1,00
11.001.15.452.0001.2.026.3.3.90.93.01.110	CC - Indenizações a Pessoas Físicas - GAB/SSO	5.000,00
11.001.15.452.0001.2.026.3.3.90.93.01.110	CC - Indenizações e Restituições Diversas - GAB/SSO	1,00
11.001.15.452.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Equipamentos de Informática e AudioVisual - GAB/SSO	25.000,00
11.001.15.452.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Mobiliário - GAB/SSO	50.000,00
11.001.15.452.0027.2.063.3.3.90.39.01.110	CC - Terceirizadas - LOTE 1 - GAB/SSO	26.563.282,00
11.005.15.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Bens Duráveis - DMIG/SSO	1,00
11.005.15.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Madeiras - DMIG/SSO	60.000,00
11.005.15.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Manutenção de Veículos - DMIG/SSO	20.000,00
11.005.15.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Materiais de Copa e Cozinha - DMIG/SSO	2.500,00
11.005.15.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Materiais de Higiene e Limpeza - DMIG/SSO	5.000,00
11.005.15.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material de Expediente - DMIG/SSO	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO XVII
TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR INICIATIVA



11.005.15.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material Hidráulico - DMIG/SSO	70.000,00
11.005.15.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Tintas - DMIG/SSO	50.000,00
11.005.15.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Uniformes, Ferramentas e EPI's - DMIG/SSO	435.000,00
11.005.15.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Locação de Impressoras - DMIG/SSO	1,00
11.005.15.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Manutenção de Veículos - DMIG/SSO	15.000,00
11.005.15.122.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Equipamentos de Informática e Audio/Visual - DMIG/SSO	1,00
11.005.15.122.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Mobiliário - DMIG/SSO	1,00
11.006.15.451.0027.2.061.3.3.90.30.01.100	PE - Ação Permanente PPP (Iluminação Pública) - DEE/SSO	3.610.384,00
11.006.15.451.0027.2.061.3.3.90.30.01.100	CC - Cursos e Qualificações - DEE/SSO	20.000,00
11.006.15.451.0027.2.061.3.3.90.30.01.100	CC - Juros e Multas GAB/SSO	500,00
11.006.15.451.0027.2.061.3.3.90.30.01.100	PE - Ação Permanente PPP (Iluminação Pública) - DEE/SSO	500,00
11.006.15.451.0027.2.061.3.3.90.30.01.100	CC - Manutenção (Iluminação Pública) - DEE/SSO	23.371.616,00
11.006.15.451.0027.2.061.4.4.90.51.01.100	PE - Ação Permanente PPP (Iluminação Pública) - DEE/SSO	1,00
11.007.15.451.0025.1.020.3.3.90.30.01.110	PP - Urbanização do Jardim Santa Rita - DOP/SSO	1,00
11.007.15.451.0025.1.020.4.4.90.30.07.100	PP - Urbanização do Jardim Santa Rita - DOP/SSO	1,00
11.007.15.451.0025.1.020.4.4.90.51.01.110	PP - Urbanização do Jardim Santa Rita - DOP/SSO	1,00
11.007.15.451.0025.1.020.4.4.90.51.05.100	PP - Urbanização do Jardim Santa Rita - DOP/SSO	30.182.000,00
11.007.15.451.0025.1.020.4.4.90.51.07.100	PP - Urbanização do Jardim Santa Rita - DOP/SSO	1,00
11.007.15.451.0025.1.020.4.4.90.52.07.100	PP - Urbanização do Jardim Santa Rita - DOP/SSO	1,00
11.007.15.451.0025.1.022.3.3.90.30.01.110	PE - Pavimentação de Ruas / Obras Viárias (PLANMOB) - DOP/SSO	50.000,00
11.007.15.451.0025.1.022.4.4.90.30.01.110	PP - Asfalto Novo - Programa de Recapeamento - DOP/SSO	1,00
11.007.15.451.0025.1.022.4.4.90.30.01.110	PE - Intervenções Viárias - DOP/SSO	1,00
11.007.15.451.0025.1.022.4.4.90.30.07.100	PP - Asfalto Novo - Programa de Recapeamento - DOP/SSO	1,00
11.007.15.451.0025.1.022.4.4.90.30.07.100	PE - Intervenções Viárias - DOP/SSO	1,00
11.007.15.451.0025.1.022.4.4.90.30.01.110	PP - Asfalto Novo - Programa de Recapeamento - DOP/SSO	1,00
11.007.15.451.0025.1.022.4.4.90.30.01.110	PE - Intervenções Viárias - DOP/SSO	1,00
11.007.15.451.0025.1.022.4.4.90.30.07.100	PE - Pavimentação de Ruas / Obras Viárias (PLANMOB) - DOP/SSO	1,00
11.007.15.451.0025.1.022.4.4.90.30.07.100	PE - Intervenções Viárias - DOP/SSO	1,00
11.007.15.451.0025.1.022.4.4.90.51.01.110	PE - Pavimentação de Ruas / Obras Viárias (PLANMOB) - DOP/SSO	1,00
11.007.15.451.0025.1.022.4.4.90.51.07.100	PE - Pavimentação de Ruas / Obras Viárias (PLANMOB) - DOP/SSO	1,00
11.007.15.451.0025.1.022.4.4.90.52.01.110	PE - Pavimentação de Ruas / Obras Viárias (PLANMOB) - DOP/SSO	1,00
11.007.15.451.0025.1.022.4.4.90.52.01.110	PE - Intervenções Viárias - DOP/SSO	1,00
11.007.15.451.0025.1.022.4.4.90.52.07.100	PE - Pavimentação de Ruas / Obras Viárias (PLANMOB) - DOP/SSO	1,00
11.007.15.451.0025.1.022.4.4.90.52.07.100	PE - Intervenções Viárias - DOP/SSO	1,00
11.007.15.451.0027.2.093.3.3.90.30.01.100	CC - Manutenção das Redes de Esgoto Fundo SABESP - DOP/SSO	101,00
11.007.15.451.0027.2.093.3.3.90.30.01.100	PP - Construção de um Velório Municipal na Zona Norte - DOP/SSO	1,00
11.007.15.451.0027.2.093.3.3.90.30.01.110	PE - Ação permanente / Emendas parlamentares - DOP/SSO	210.000,00
11.007.15.451.0027.2.093.3.3.90.30.01.110	PE - Ação permanente / Emendas parlamentares - DOP/SSO	100.000,00
11.007.15.451.0027.2.093.3.3.90.30.01.110	PE - Ação permanente / Emendas parlamentares - DOP/SSO	75.000,00
11.007.15.451.0027.2.093.3.3.90.30.01.110	PE - Ação permanente / Emendas parlamentares - DOP/SSO	158.000,00
11.007.15.451.0027.2.093.3.3.90.30.01.110	PE - Ação permanente / Emendas parlamentares - DOP/SSO	163.000,00
11.007.15.451.0027.2.093.3.3.90.30.01.110	PP - Asfalto Novo - Programa de Recapeamento - DOP/SSO	1,00
11.007.15.451.0027.2.093.3.3.90.30.01.110	CC - Secretaria de Obras - DOP/SSO	1,00
11.007.15.451.0027.2.093.3.3.90.30.01.110	CC - Tapa-Buraco - DOP/SSO	1,00
11.007.15.451.0027.2.093.3.3.90.30.01.110	PE - Academia ao Ar Livre: Bairro Bonfim Praça Linda Camalaguan, s/n - DOP/SSO	1,00
11.007.15.451.0027.2.093.3.3.90.30.01.110	PP - Alça de Acesso - Castelo Branco x Maria Campos - DOP/SSO	1,00
11.007.15.451.0027.2.093.3.3.90.30.01.110	PE - Pintura e manutenção do Viaduto Metálico - DOP/SSO	1,00
11.007.15.451.0027.2.093.3.3.90.30.01.110	PP - Recapeamento Asfáltico Rua Clorinda Rinaldi Mazo	476.359,00
11.007.15.451.0027.2.093.3.3.90.30.01.130	PP - Asfalto Novo - Programa de Recapeamento - DOP/SSO	450.000,00
11.007.15.451.0027.2.093.3.3.90.30.01.140	PP - Asfalto Novo - Programa de Recapeamento - DOP/SSO	2.500.000,00
11.007.15.451.0027.2.093.3.3.90.30.02.100	PP - Asfalto Novo - Programa de Recapeamento - DOP/SSO	300.000,00
11.007.15.451.0027.2.093.3.3.90.30.05.800	PP - Asfalto Novo - Programa de Recapeamento - DOP/SSO	1.000,00
11.007.15.451.0027.2.093.4.4.90.30.07.100	PP - Asfalto Novo - Programa de Recapeamento - DOP/SSO	24.482.646,00
11.007.15.451.0027.2.093.4.4.90.51.01.100	CC - Manutenção das Redes de Esgoto Fundo SABESP - DOP/SSO	1,00
11.007.15.451.0027.2.093.4.4.90.51.01.110	PE - Ação permanente / Emendas parlamentares - DOP/SSO	1.063.000,00
11.007.15.451.0027.2.093.4.4.90.51.01.110	PP - Asfalto Novo - Programa de Recapeamento - DOP/SSO	1,00
11.007.15.451.0027.2.093.4.4.90.51.01.110	CC - Tapa-Buraco - DOP/SSO	1,00
11.007.15.451.0027.2.093.4.4.90.51.01.110	PP - Alça de Acesso - Castelo Branco x Maria Campos - DOP/SSO	1,00
11.007.15.451.0027.2.093.4.4.90.51.01.110	PE - Pintura e manutenção do Viaduto Metálico - DOP/SSO	1,00
11.007.15.451.0027.2.093.4.4.90.51.01.130	PP - Asfalto Novo - Programa de Recapeamento - DOP/SSO	54.617,00
11.007.15.451.0027.2.093.4.4.90.51.02.100	PP - Asfalto Novo - Programa de Recapeamento - DOP/SSO	1.000,00
11.007.15.451.0027.2.093.4.4.90.51.05.100	PE - Ponte sobre o Rio Tietê - Rochdale x Marechal Rondon - DOP/SSO	1.000,00
11.007.15.451.0027.2.093.4.4.90.51.05.100	PP - Asfalto Novo - Programa de Recapeamento - DOP/SSO	2.352.000,00
11.007.15.451.0027.2.093.4.4.90.51.05.800	PP - Asfalto Novo - Programa de Recapeamento - DOP/SSO	1.100.000,00
11.007.15.451.0027.2.093.4.4.90.51.07.100	PP - Asfalto Novo - Programa de Recapeamento - DOP/SSO	1,00
11.007.17.512.0022.1.023.3.3.90.30.01.110	PP - Canalização do Córrego Rico (2018) - DOP/SSO	1,00
11.007.17.512.0022.1.023.3.3.90.30.01.110	PE - Av. Visconde Nova Granada - DOP/SSO	1,00
11.007.17.512.0022.1.023.3.3.90.30.05.100	PP - Canalização do Córrego Rico (2018) - DOP/SSO	1.000,00
11.007.17.512.0022.1.023.4.4.90.51.01.110	PP - Canalização do Córrego Rico (2018) - DOP/SSO	1,00
11.007.17.512.0022.1.023.4.4.90.51.02.100	PP - Canalização do Córrego Rico (2018) - DOP/SSO	10.000.000,00
11.007.17.512.0022.1.023.4.4.90.51.05.100	PP - Canalização do Córrego Rico (2018) - DOP/SSO	1.481.600,00
11.007.17.512.0022.1.024.3.3.90.30.01.110	PE - Obras de Microdrenagem - DOP/SSO	1,00
11.007.17.512.0022.1.024.3.3.90.30.02.100	PE - Obras de Microdrenagem - DOP/SSO	1.000,00
11.007.17.512.0022.1.024.3.3.90.30.05.100	PE - Obras de Microdrenagem - DOP/SSO	1.000,00
11.007.17.512.0022.1.024.3.3.90.30.01.110	PE - Obras de Microdrenagem - DOP/SSO	500.000,00
11.007.17.512.0022.1.024.3.3.90.30.05.100	PE - Obras de Microdrenagem - DOP/SSO	1.000,00
11.007.17.512.0022.1.024.3.3.90.30.07.100	PE - Obras de Microdrenagem - DOP/SSO	1,00
11.007.17.512.0022.1.024.4.4.90.51.01.110	PE - Obras de Microdrenagem - DOP/SSO	1,00
11.007.17.512.0022.1.024.4.4.90.51.02.100	PE - Obras de Microdrenagem - DOP/SSO	1.000,00
11.007.17.512.0022.1.024.4.4.90.51.05.100	PE - Obras de Microdrenagem - DOP/SSO	1,00
11.007.17.512.0022.1.024.4.4.90.52.01.110	PE - Obras de Microdrenagem - DOP/SSO	1.000,00
11.007.17.512.0022.1.024.4.4.90.52.02.100	PE - Obras de Microdrenagem - DOP/SSO	1.000,00
11.007.17.512.0022.1.024.4.4.90.52.05.100	PE - Obras de Microdrenagem - DOP/SSO	1.000,00
11.008.15.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Bens Duráveis - FMLU/SSO	1,00
11.008.15.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Manutenção de Veículos - FMLU/SSO	15.000,00
11.008.15.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Materiais de Copa e Cozinha - FMLU/SSO	5.000,00
11.008.15.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Materiais de Higiene e Limpeza - FMLU/SSO	30.000,00
11.008.15.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material de Expediente - FMLU/SSO	1,00
11.008.15.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Uniformes, Ferramentas e EPI's - FMLU/SSO	15.000,00
11.008.15.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Locação de Impressoras - FMLU/SSO	1,00
11.008.15.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Manutenção de Veículos - FMLU/SSO	15.000,00
11.008.15.122.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Equipamentos de Informática e Audio/Visual - FMLU/SSO	1,00
11.008.15.122.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Mobiliário - FMLU/SSO	1,00
11.008.15.452.0021.2.062.3.3.90.30.01.100	CC - Manutenção e/ou revisão do contrato da PPP - FMLU/SSO	75.461.657,00
11.008.15.452.0021.2.062.3.3.90.30.01.110	CC - Manutenção e/ou revisão do contrato da PPP - FMLU/SSO	45.936.206,00
11.012.15.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Bens Duráveis - DMZN/SSO	1,00
11.012.15.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Manutenção de Veículos - DMZN/SSO	150.000,00
11.012.15.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Materiais de Copa e Cozinha - DMZN/SSO	5.000,00
11.012.15.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Materiais de Higiene e Limpeza - DMZN/SSO	30.000,00
11.012.15.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material de Expediente - DMZN/SSO	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ANEXO XVII

TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR INICIATIVA



11.012.15.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Uniformes, Ferramentas e EPI's da SSO/CENTRAL NORTE - DMZN/SSO	50.000,00
11.012.15.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Locação de Impressoras - DMZN/SSO	1,00
11.012.15.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção de Veículos - DMZN/SSO	25.000,00
11.012.15.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção e Locação de Equipamentos e Veículos - DMZS/SSO	5.000,00
11.012.15.122.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Equipamentos de Informática e AudioVisual - DMZN/SSO	1,00
11.012.15.122.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Mobiliário - DMZN/SSO	1,00
11.012.15.451.0027.2.094.3.3.90.30.01.110	CC - Madeiras - DMZN/SSO	50.000,00
11.012.15.451.0027.2.094.3.3.90.30.01.110	CC - Manufaturado de Concreto - DMZN/SSO	250.000,00
11.012.15.451.0027.2.094.3.3.90.30.01.110	CC - Material de Construção - DMZN/SSO	360.000,00
11.012.15.451.0027.2.094.3.3.90.30.01.110	CC - Material Hidráulico - DMZN/SSO	80.000,00
11.012.15.451.0027.2.094.3.3.90.30.01.110	CC - Tintas e Derivados - DMZN/SSO	80.000,00
11.012.15.451.0027.2.094.3.3.90.30.01.110	CC - Tampas e Grelhas - DMZN/SSO	25.000,00
11.012.15.451.0027.2.094.3.3.90.30.01.110	CC - Artefatos de Ferro - DMZN/SSO	1,00
11.012.15.451.0027.2.094.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção de áreas ZN - DMZN/SSO	1,00
11.012.15.451.0027.2.094.3.3.90.39.01.110	CC - Concreto Usinado - DMZN/SSO	15.000,00
11.012.15.451.0027.2.094.3.3.90.39.01.110	PP - Revit. do Centro de Esporte Terra Nossa	300.000,00
11.012.15.451.0027.2.094.4.4.90.39.07.100	PP - Boulevard Baronesa	1,00
11.012.15.451.0027.2.094.4.4.90.39.07.100	PP - Calçamento Antônio Agú	1,00
11.012.15.451.0027.2.094.4.4.90.51.01.110	CC - Manutenção de áreas ZN - DMZN/SSO	1,00
11.012.15.451.0027.2.094.4.4.90.51.07.100	PP - Calçamento Antônio Agú	9.461.997,00
11.012.15.451.0027.2.094.4.4.90.51.07.100	PP - Boulevard Baronesa	1,00
11.012.15.451.0027.2.094.4.4.90.52.01.110	CC - Manutenção de áreas ZN - DMZN/SSO	1,00
11.012.15.451.0027.2.094.4.4.90.52.07.100	PP - Boulevard Baronesa	1,00
11.012.15.451.0027.2.094.4.4.90.52.07.100	PP - Calçamento Antônio Agú	1,00
11.013.15.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Bens Duráveis - DMZS/SSO	1,00
11.013.15.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Manutenção de Veículos - DMZS/SSO	120.000,00
11.013.15.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Materiais de Copa e Cozinha - DMZS/SSO	15.000,00
11.013.15.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Materiais de Higiene e Limpeza - DMZS/SSO	15.000,00
11.013.15.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material de Expediente - DMZS/SSO	5.000,00
11.013.15.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Uniformes, Ferramentas e EPI's - DMZS/SSO	150.000,00
11.013.15.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Locação de Impressoras - DMZS/SSO	1,00
11.013.15.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção de Veículos - DMZS/SSO	1,00
11.013.15.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção e Locação de Equipamentos e Veículos - DMZS/SSO	40.000,00
11.013.15.122.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Equipamentos de Informática e AudioVisual - DMZS/SSO	1,00
11.013.15.122.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Mobiliário - DMZS/SSO	1,00
11.013.15.451.0027.2.094.3.3.90.30.01.110	CC - Madeiras - DMZS/SSO	70.000,00
11.013.15.451.0027.2.094.3.3.90.30.01.110	CC - Manufaturado de Concreto - DMZS/SSO	170.000,00
11.013.15.451.0027.2.094.3.3.90.30.01.110	CC - Material de Construção - DMZS/SSO	400.000,00
11.013.15.451.0027.2.094.3.3.90.30.01.110	CC - Material Hidráulico - DMZS/SSO	100.000,00
11.013.15.451.0027.2.094.3.3.90.30.01.110	CC - Tintas e Derivados - DMZS/SSO	100.000,00
11.013.15.451.0027.2.094.3.3.90.30.01.110	CC - Tampas e Grelhas - DMZS/SSO	25.000,00
11.013.15.451.0027.2.094.3.3.90.30.01.110	CC - Artefatos de Ferro - DMZS/SSO	1,00
11.013.15.451.0027.2.094.3.3.90.39.01.110	PP - Calçamento Antônio Agú	1,00
11.013.15.451.0027.2.094.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção de áreas ZS - DMZS/SSO	1,00
11.013.15.451.0027.2.094.3.3.90.39.01.110	CC - Concreto Usinado - DMZS/SSO	40.000,00
11.013.15.451.0027.2.094.3.3.90.39.01.110	PP - Revitalização dos Espaços Públicos	100.000,00
11.013.15.451.0027.2.094.4.4.90.51.01.110	CC - Manutenção de áreas ZS - DMZS/SSO	1,00
11.013.15.451.0027.2.094.4.4.90.52.01.110	CC - Manutenção de áreas ZS - DMZS/SSO	1,00
11.014.15.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.100	CC - Uniformes, Ferramentas e EPI's - FMMV/SSO	40.000,00
11.014.15.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Bens Duráveis - FMMV/SSO	1,00
11.014.15.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Manutenção de Veículos - FMMV/SSO	25.000,00
11.014.15.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Materiais de Copa e Cozinha - FMMV/SSO	10.000,00
11.014.15.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Materiais de Higiene e Limpeza - FMMV/SSO	70.000,00
11.014.15.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material de Expediente - FMMV/SSO	220.000,00
11.014.15.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.100	CC - Locação de Impressoras - FMMV/SSO	1,00
11.014.15.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção de Veículos - FMMV/SSO	1,00
11.014.15.122.0001.2.026.4.4.90.52.01.100	CC - Equipamentos de Informática e AudioVisual - FMMV/SSO	40.000,00
11.014.15.122.0001.2.026.4.4.90.52.01.100	CC - Mobiliário - FMMV/SSO	40.000,00
11.014.15.452.0027.2.060.3.3.90.30.01.100	CC - Manufaturado de Concreto - FMMV/SSO	500,00
11.014.15.452.0027.2.060.3.3.90.30.01.100	CC - Material de Construção - FMMV/SSO	475.000,00
11.014.15.452.0027.2.060.3.3.90.30.01.100	CC - Material Hidráulico - FMMV/SSO	500,00
11.014.15.452.0027.2.060.3.3.90.30.01.100	CC - Tintas e Derivados - FMMV/SSO	500,00
11.014.15.452.0027.2.060.3.3.90.32.01.100	CC - Material de Distribuição Gratuita - FMMV/SSO	1,00
11.014.15.452.0027.2.060.3.3.90.32.01.110	CC - Material de Distribuição Gratuita - SSO	1,00
11.014.15.452.0027.2.060.3.3.90.39.01.100	CC - Manutenção e Locação de Equipamentos e Veículos - FMMV/SSO	200.000,00
11.014.15.452.0027.2.060.3.3.90.39.01.100	PE - Reforma do Velório Girassóis - FMMV/SSO	20.000.000,00
11.014.15.452.0027.2.060.3.3.90.39.01.100	CC - Tarifa Bancária - FMMV/SSO	20.000,00
11.014.15.452.0027.2.060.3.3.90.39.01.110	CC - Terceirizadas - LOTE 3 - FMMV/SSO	2.003.464,00
11.014.15.452.0027.2.060.4.4.90.39.07.100	PP - Construção de um Velório Municipal na Zona Norte - FMMV/SSO	1,00
11.014.15.452.0027.2.060.4.4.90.51.01.100	PP - Construção de um Velório Municipal na Zona Norte - FMMV/SSO	1,00
11.014.15.452.0027.2.060.4.4.90.51.01.110	PP - Construção de um Velório Municipal na Zona Norte - FMMV/SSO	1,00
11.014.15.452.0027.2.060.4.4.90.51.07.100	PP - Construção de um Velório Municipal na Zona Norte - FMMV/SSO	1,00
11.014.15.452.0027.2.060.4.4.90.52.07.100	PP - Construção de um Velório Municipal na Zona Norte - FMMV/SSO	1,00
11.014.15.452.0027.2.060.4.4.90.62.01.100	CC - Material de Revenda - FMMV/SSO	1.200.000,00
11.014.15.452.0027.2.060.4.5.90.62.01.110	CC - Produtos para Revenda - SSO	1,00
SECRETARIA DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER		
12.001.27.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Bens Duráveis - GAB/SEREL	10.000,00
12.001.27.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Campanhas de Ações e Divulgações dos Serviços em Cultura - GAB/SEREL	15.000,00
12.001.27.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Materiais de Copa e Cozinha - GAB/SEREL	40.000,00
12.001.27.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Materiais de Higiene e Limpeza - GAB/SEREL	130.000,00
12.001.27.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material de Expediente - GAB/SEREL	30.000,00
12.001.27.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	PE - POT/Kit Lanches - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.122.0001.2.026.3.3.90.30.02.100	CC - Abastecimento de Material Específico - GAB/SEREL	1.000,00
12.001.27.122.0001.2.026.3.3.90.30.02.100	CC - Gestão das Ações de Apoio Operacional - GAB/SEREL	50.000,00
12.001.27.122.0001.2.026.3.3.90.30.05.100	CC - Gestão das Ações de Apoio Operacional - GAB/SEREL	1.000,00
12.001.27.122.0001.2.026.3.3.90.33.01.110	CC - Eventos Oficiais da PMO - GAB/SEREL	30.000,00
12.001.27.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Alimentação - GAB/SEREL	100.000,00
12.001.27.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Campanhas de Ações e Divulgações dos Serviços em Cultura - GAB/SEREL	7.000,00
12.001.27.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Eventos Oficiais da PMO - GAB/SEREL	20.000,00
12.001.27.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Transporte - GAB/SEREL	110.000,00
12.001.27.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Uniformes - GAB/SEREL	80.000,00
12.001.27.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	PE - POT/Formatura - GAB/SEREL	5.000,00
12.001.27.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Serviços Gráficos - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Despesa de Pronto Pagamento - GAB/SEREL	10.000,00
12.001.27.122.0001.2.026.3.3.90.39.02.100	CC - Gestão das Ações de Apoio Operacional - GAB/SEREL	100.000,00
12.001.27.122.0001.2.026.3.3.90.39.05.100	CC - Gestão das Ações de Apoio Operacional - GAB/SEREL	1.000,00
12.001.27.122.0001.2.026.3.3.90.48.01.110	PE - POT/Bolsas - GAB/SEREL	763.198,00
12.001.27.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.122.0001.2.026.3.3.90.93.01.110	CC - Indenizações e Restituições Diversas - GAB/SEREL	20.000,00
12.001.27.122.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Equipamentos de Informática e AudioVisual - GAB/SEREL	15.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ANEXO XVII
TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR INICIATIVA

12.001.27.122.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Mobiliário - GAB/SEREL	20.000,00
12.001.27.122.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Veículos - GAB/SEREL	60.000,00
12.001.27.122.0001.2.026.4.4.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.122.0001.2.046.3.1.90.11.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SEREL	11.016.126,00
12.001.27.122.0001.2.046.3.1.90.11.05.100	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SEREL	1.000,00
12.001.27.122.0001.2.046.3.1.90.13.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SEREL	606.644,00
12.001.27.122.0001.2.046.3.1.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.122.0001.2.046.3.1.90.94.01.110	CC - Indenizações e Restituições Trabalhistas - GAB/SEREL	24.888,00
12.001.27.122.0001.2.046.3.1.91.13.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SEREL	1.766.254,00
12.001.27.122.0001.2.046.3.3.90.46.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SEREL	664.630,00
12.001.27.122.0001.2.046.3.3.90.49.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SEREL	137.923,00
12.001.27.122.0001.2.046.3.3.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.212.0026.2.080.3.3.80.41.01.110	CC - Ação de modernização da gestão junto a organismo internacional - GAB/SEREL	100.100,00
12.001.27.811.0009.2.010.3.3.90.30.02.100	CC - Esportes de Alto Rendimento-Subsídios treinamento - GAB/SEREL	100,00
12.001.27.811.0009.2.010.3.3.90.30.05.100	CC - Esportes de Alto Rendimento-Subsídios treinamento - GAB/SEREL	1.000,00
12.001.27.811.0009.2.010.3.3.90.39.02.100	CC - Esportes de Alto Rendimento-Subsídios treinamento - GAB/SEREL	1.000,00
12.001.27.811.0009.2.010.3.3.90.39.05.100	CC - Esportes de Alto Rendimento-Subsídios treinamento - GAB/SEREL	1.000,00
12.001.27.811.0009.2.010.3.3.90.48.01.110	PE - Esportes de Alto Rendimento Bolsa Atleta - FAE/SEREL	1.500.000,00
12.001.27.811.0009.2.010.4.4.90.51.02.100	CC - Esportes de Alto Rendimento-Subsídios treinamento - GAB/SEREL	1.000,00
12.001.27.811.0009.2.010.4.4.90.51.05.100	CC - Esportes de Alto Rendimento-Subsídios treinamento - GAB/SEREL	1.000,00
12.001.27.811.0009.2.010.4.4.90.52.01.110	CC - Esportes de Alto Rendimento-Subsídios treinamento - GAB/SEREL	20.000,00
12.001.27.811.0009.2.010.4.4.90.52.02.100	CC - Esportes de Alto Rendimento-Subsídios treinamento - GAB/SEREL	1.000,00
12.001.27.811.0009.2.010.4.4.90.52.05.100	CC - Esportes de Alto Rendimento-Subsídios treinamento - GAB/SEREL	1.000,00
12.001.27.812.0009.1.005.4.4.90.51.01.110	PE - Implantação de pista de Skate, campo de Futebol Society e Pista de Caminhada Rua Duke EllingtonBairro Baronesa - (1,00
12.001.27.812.0009.1.017.3.3.90.39.01.110	CC - Reforma dos Próprios do Esporte - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.3.3.90.39.01.110	CC - Reforma do Ginásio José Liberatti	740.299,00
12.001.27.812.0009.1.017.3.3.90.39.01.110	PP - Grama Sintética Campo de futebol: 7 de setembro - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.3.3.90.39.01.110	PP - Grama Sintética Campo de futebol: Aliança SAVCA - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.3.3.90.39.01.110	PP - Grama Sintética Campo de futebol: AENA - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.3.3.90.39.01.110	PE - Grama Sintética Campo de futebol: CEU Bonança - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.3.3.90.39.01.110	PP - Grama Sintética Campo de futebol: Eucaliptos - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.3.3.90.39.01.110	PP - Grama Sintética Campo de futebol: Metalúrgicos - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.3.3.90.39.01.110	PE - Grama Sintética Campo de futebol: Osasquinho - GAB/SEREL	4.000,00
12.001.27.812.0009.1.017.3.3.90.39.01.110	PP - Grama Sintética Campo de futebol: Pestana - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.3.3.90.39.01.110	PP - Grama Sintética Campo de futebol: Santa Cruz - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.3.3.90.39.01.110	PP - Grama Sintética Campo de futebol: São Pedro - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.3.3.90.39.01.110	PP - Reforma e Ampliação do Ginásio Ayrton Senna da Silva Ginastica Artística Emenda Renata Abreu - GAB/SEREL	127.699,00
12.001.27.812.0009.1.017.3.3.90.39.01.110	PP - Reforma e Modernização do CE Domenico Spidaletti (Piscina)	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.3.3.90.39.01.110	PP - Grama Sintética Campo de futebol: CSU - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.3.3.90.39.01.110	PP - Grama Sintética Campo de futebol: SCREFO ROCHDALE GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.3.3.90.39.01.110	PP - Reforma e Ampliação da área de Lazer Terra Nossa - EP	300.000,00
12.001.27.812.0009.1.017.3.3.90.39.01.110	PP - Reforma da quadra Vila dos Remédios - Emenda Vereador Tinha di Ferreira	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.3.3.90.39.01.110	PP - Reforma da quadra Mutinga e Bandeirantes	50.000,00
12.001.27.812.0009.1.017.3.3.90.39.01.110	PP - Reforma da Quadra Felisberto de Abreu	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.3.3.90.39.01.110	PP - Reforma da Quadra na Rua Monte das Oliveiras	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.3.3.90.39.01.110	PP - Revitalização da Praça do Pinheirinho - Emenda Vereador Tinha di Ferreira	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.3.3.90.39.01.110	PP - Revitalização da Quadra Vitor Civita	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.3.3.90.39.05.100	CC - Reforma dos Próprios do Esporte - GAB/SEREL	1.000,00
12.001.27.812.0009.1.017.3.3.90.39.05.100	PP - Reforma do Ginásio Ayrosa (2018 2019) - GAB/SEREL	1.000,00
12.001.27.812.0009.1.017.3.3.90.39.05.800	CC - Reforma dos Próprios do Esporte - GAB/SEREL	1.000,00
12.001.27.812.0009.1.017.3.3.90.39.07.100	PP - Grama Sintética Campo de futebol: Santa Cruz - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.3.3.90.92.05.100	CC - Devoluções e Restituições da SEREL - GAB/SEREL	1.000,00
12.001.27.812.0009.1.017.3.3.90.93.01.110	CC - Devoluções e Restituições da SEREL - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.39.07.100	PP - Grama Sintética Campo de futebol: Aliança SAVCA - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.39.07.100	PP - Reforma e Modernização do CE Domenico Spidaletti (Piscina)	3.600.000,00
12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.39.07.100	PE-Reforma e Ampliação Recanto das Rosas - SEREL	3.489.936,00
12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.39.07.100	PP - Grama Sintética Campo de futebol: AENA - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.39.07.100	PP - Grama Sintética Campo de futebol: Pestana - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.39.07.100	PP - Grama Sintética Campo de futebol: CSU - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.39.07.100	PP - Grama Sintética Campo de futebol: SCREFO ROCHDALE GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.39.07.100	PP - Grama Sintética Campo de futebol: Eucaliptos - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.39.07.100	PP - Grama Sintética Campo de futebol: 7 de setembro - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.39.07.100	PP - Grama Sintética Campo de futebol: Metalúrgicos - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.39.07.100	PP - Grama Sintética Campo de futebol: Santa Cruz - GAB/SEREL	933.000,00
12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.51.01.110	CC - Reforma dos Próprios do Esporte - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.51.01.110	PP - Grama Sintética Campo de futebol: 7 de setembro - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.51.01.110	PP - Grama Sintética Campo de futebol: Aliança SAVCA - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.51.01.110	PE - Grama Sintética Campo de futebol: CEU Bonança - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.51.01.110	PP - Grama Sintética Campo de futebol: Eucaliptos - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.51.01.110	PP - Grama Sintética Campo de futebol: Metalúrgicos - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.51.01.110	PE - Grama Sintética Campo de futebol: Osasquinho - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.51.01.110	PP - Grama Sintética Campo de futebol: Pestana - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.51.01.110	PP - Grama Sintética Campo de futebol: Santa Cruz - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.51.01.110	PP - Grama Sintética Campo de futebol: São Pedro - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.51.01.110	PP - Reforma e Ampliação do Ginásio Ayrton Senna da Silva Ginastica Artística Emenda Renata Abreu - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.51.05.100	CC - Reforma dos Próprios do Esporte - GAB/SEREL	1.000,00
12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.51.05.100	PP - Grama Sintética Campo de futebol: 7 de setembro - GAB/SEREL	1.000,00
12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.51.05.100	PP - Grama Sintética Campo de futebol: Aliança SAVCA - GAB/SEREL	1.000,00
12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.51.05.100	PE - Grama Sintética Campo de futebol: CEU Bonança - GAB/SEREL	1.000,00
12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.51.05.100	PP - Grama Sintética Campo de futebol: Eucaliptos - GAB/SEREL	1.000,00
12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.51.05.100	PP - Grama Sintética Campo de futebol: Metalúrgicos - GAB/SEREL	1.000,00
12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.51.05.100	PE - Grama Sintética Campo de futebol: Osasquinho - GAB/SEREL	1.000,00
12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.51.05.100	PP - Grama Sintética Campo de futebol: Pestana - GAB/SEREL	10.000,00
12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.51.05.100	PP - Grama Sintética Campo de futebol: Santa Cruz - GAB/SEREL	1.000,00
12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.51.05.100	PP - Grama Sintética Campo de futebol: São Pedro - GAB/SEREL	1.000,00
12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.52.01.110	CC - Reforma dos Próprios do Esporte - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.52.01.110	PP - Grama Sintética Campo de futebol: 7 de setembro - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.52.01.110	PP - Grama Sintética Campo de futebol: Aliança SAVCA - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.52.01.110	PE - Grama Sintética Campo de futebol: CEU Bonança - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.52.01.110	PP - Grama Sintética Campo de futebol: Eucaliptos - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.52.01.110	PP - Grama Sintética Campo de futebol: Metalúrgicos - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.52.01.110	PE - Grama Sintética Campo de futebol: Osasquinho - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.52.01.110	PP - Grama Sintética Campo de futebol: Pestana - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.52.01.110	PP - Grama Sintética Campo de futebol: Santa Cruz - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.52.01.110	PP - Grama Sintética Campo de futebol: São Pedro - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.52.01.110	PP - Reforma e Ampliação do Ginásio Ayrton Senna da Silva Ginastica Artística Emenda Renata Abreu - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.52.01.110	PP - Reforma e Modernização do CE Domenico Spidaletti (Piscina)	200.000,00
12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.52.05.100	CC - Reforma dos Próprios do Esporte - GAB/SEREL	1.000,00
12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.52.07.100	PP - Grama Sintética Campo de futebol: Pestana - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.52.07.100	PP - Grama Sintética Campo de futebol: CSU - GAB/SEREL	1,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO XVII
TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR INICIATIVA



12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.52.07.100	PP - Grama Sintética Campo de futebol: SCREFO ROCHDALE GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.52.07.100	PP - Grama Sintética Campo de futebol: Eucalipto - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.52.07.100	PP - Grama Sintética Campo de futebol: Flamengo - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.52.07.100	PP - Grama Sintética Campo de futebol: 7 de setembro - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.52.07.100	PP - Grama Sintética Campo de futebol: Metalúrgicos - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.52.07.100	PP - Grama Sintética Campo de futebol: Aliança SAVCA - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.52.07.100	PP - Grama Sintética Campo de futebol: Santa Cruz - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.1.017.4.4.90.93.01.110	CC - Devoluções e Restituições da SEREL - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.1.065.3.3.90.39.01.110	CC - Acordo MPSP, Ref Quadras Futsal (It-A) - GAB/SEREL	85.908,00
12.001.27.812.0009.1.065.3.3.90.39.01.110	CC - Acordo MPSP, Ref Quadras Futsal (It-C) - GAB/SEREL	5.000,00
12.001.27.812.0009.1.065.4.4.90.51.01.110	CC - Acordo MPSP, Ref Quadras Futsal (It-B) - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.1.065.4.4.90.51.01.110	CC - Acordo MPSP, Ref Quadras Futsal (It-D) - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.2.030.3.3.90.30.01.110	CC - Ações de Apoio ao Esporte Amador - GAB/SEREL	40.000,00
12.001.27.812.0009.2.030.3.3.90.30.01.110	CC - Aquisição de insumos de manutenção - GAB/SEREL	104.283,00
12.001.27.812.0009.2.030.3.3.90.30.01.110	CC - Eventos, insumos, ações para subsidiar os campeonatos previstos no calendário anual - GAB/SEREL	33.717,00
12.001.27.812.0009.2.030.3.3.90.30.01.110	PE - Escolinhas de Esporte - GAB/SEREL	50.000,00
12.001.27.812.0009.2.030.3.3.90.30.05.100	PE - Escolinhas de Esporte - GAB/SEREL	1.000,00
12.001.27.812.0009.2.030.3.3.90.31.01.110	PE - Escolinhas de Esporte - GAB/SEREL	50.000,00
12.001.27.812.0009.2.030.3.3.90.39.01.110	CC - Ações de Apoio ao Esporte Amador - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.2.030.3.3.90.39.01.110	CC - Eventos, insumos, ações para subsidiar os campeonatos previstos no calendário anual - GAB/SEREL	138.000,00
12.001.27.812.0009.2.030.3.3.90.39.01.110	PE - Escolinhas de Esporte - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.812.0009.2.030.3.3.90.39.05.100	CC - Manutenção de espaços de utilização pelo esporte amador - GAB/SEREL	1.000,00
12.001.27.812.0009.2.030.3.3.90.39.05.100	PE - Escolinhas de Esporte - GAB/SEREL	1.000,00
12.001.27.812.0009.2.036.3.3.90.30.01.110	CC - Aquisição de insumos de manutenção - GAB/SEREL	198.000,00
12.001.27.812.0009.2.036.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção e reparo de espaços esportivos - GAB/SEREL	80.000,00
12.001.27.812.0009.2.036.3.3.90.39.01.110	CC - Serviços de manutenção para garantir o funcionamento das unidades - GAB/SEREL	250.000,00
12.001.27.812.0009.2.036.3.3.90.39.05.100	CC - Aquisição de equipamentos de esporte - GAB/SEREL	1.000,00
12.001.27.812.0009.2.036.4.4.90.52.01.110	CC - Aquisição de equipamentos específicos de esporte - GAB/SEREL	30.000,00
12.001.27.812.0009.2.036.4.4.90.52.05.100	CC - Aquisição de equipamentos de esporte - GAB/SEREL	1.000,00
12.001.27.813.0009.2.025.3.3.90.39.01.110	CC - Administração Compartilhada de Espaços Esportivos (quatro) - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.813.0009.2.025.4.4.90.52.01.110	CC - Administração Compartilhada de Espaços Esportivos (quatro) - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.813.0009.2.047.3.3.90.39.01.110	CC - Reforma e manutenção de quadras - GAB/SEREL	500.000,00
12.001.27.813.0009.2.047.3.3.90.39.02.100	PE - Academias ao Ar Livre Bairro Bonfim Praça Linda Camalaquian, s/n - GAB/SEREL	1.000,00
12.001.27.813.0009.2.047.3.3.90.39.05.100	CC - Revitalização de Praças Municipais Emendas Parlamentares - GAB/SEREL	1.000,00
12.001.27.813.0009.2.047.3.3.90.39.05.800	CC - Revitalização de Praças Municipais Emendas Parlamentares - GAB/SEREL	1.000,00
12.001.27.813.0009.2.047.4.4.90.52.02.100	PE - Academias ao Ar Livre Bairro Bonfim Praça Linda Camalaquian, s/n - GAB/SEREL	1.000,00
12.001.27.813.0009.2.047.4.4.90.52.05.100	CC - Revitalização de Praças Municipais Emendas Parlamentares - GAB/SEREL	1.000,00
12.001.27.813.0009.2.047.4.4.90.52.05.800	CC - Revitalização de Praças Municipais Emendas Parlamentares - GAB/SEREL	1.000,00
12.001.27.813.0009.2.085.3.3.90.30.01.110	CC - Eventos, insumos, ações para subsidiar os campeonatos previstos no calendário anual - GAB/SEREL	30.000,00
12.001.27.813.0009.2.085.3.3.90.30.01.110	PP - Agita Osasco - GAB/SEREL	10.000,00
12.001.27.813.0009.2.085.3.3.90.30.01.110	PE - Criar programa de implantação de Ruas de Lazer aos finais de semana com fechamento de avenidas para trânsito motorizado - GAB/SEREL	15.000,00
12.001.27.813.0009.2.085.3.3.90.30.02.100	PP - Agita Osasco - GAB/SEREL	1.000,00
12.001.27.813.0009.2.085.3.3.90.31.01.110	CC - Eventos, insumos, ações para subsidiar os campeonatos previstos no calendário anual - GAB/SEREL	100.000,00
12.001.27.813.0009.2.085.3.3.90.39.01.110	CC - Eventos, insumos, ações para subsidiar os campeonatos previstos no calendário anual - GAB/SEREL	30.000,00
12.001.27.813.0009.2.085.3.3.90.39.01.110	CC - Hospedagem - Delegações	390.190,00
12.001.27.813.0009.2.085.3.3.90.39.01.110	PP - Agita Osasco - GAB/SEREL	1.400.000,00
12.001.27.813.0009.2.085.3.3.90.39.01.110	PP - Implantação de Equipamentos de Lazer	150.000,00
12.001.27.813.0009.2.085.4.4.90.52.01.110	PP - Agita Osasco - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.813.0009.2.085.4.4.90.52.01.110	PE - Criar programa de implantação de Ruas de Lazer aos finais de semana com fechamento de avenidas para trânsito motorizado - GAB/SEREL	1,00
12.001.27.813.0009.2.085.4.4.90.52.01.110	CC - Implantação de Equipamentos de Lazer em Praça Pública - Emenda Lúcia	150.000,00
12.001.27.813.0009.2.085.4.4.90.52.02.100	PP - Agita Osasco - GAB/SEREL	1.000,00
12.004.27.812.0001.2.026.3.3.90.30.01.100	CC - Eventos, insumos, ações para subsidiar os campeonatos previstos no calendário anual - FAE/SEREL	101,00
12.004.27.812.0001.2.026.3.3.90.30.01.100	CC - Eventos, insumos, ações para subsidiar os campeonatos previstos no calendário anual - FAE/SEREL	10.500,00
12.004.27.812.0001.2.026.3.3.90.30.06.100	CC - Eventos, insumos, ações para subsidiar os campeonatos previstos no calendário anual - FAE/SEREL	1.000,00
12.004.27.812.0001.2.026.3.3.90.39.01.100	CC - Eventos, insumos, ações para subsidiar os campeonatos previstos no calendário anual - FAE/SEREL	1,00
12.004.27.812.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Anuidade das Federações e Confederações. - FAE/SEREL	230.000,00
12.004.27.812.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Eventos, insumos, ações para subsidiar os campeonatos previstos no calendário anual - FAE/SEREL	50.000,00
12.004.27.812.0001.2.026.3.3.90.39.06.100	CC - Eventos, insumos, ações para subsidiar os campeonatos previstos no calendário anual - FAE/SEREL	1.000,00
12.004.27.812.0001.2.026.3.3.90.48.01.110	PE - Esportes de Alto Rendimento Bolsa Atleta - FAE/SEREL	1,00
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO		
13.001.04.126.0026.2.038.3.3.90.36.01.110	CC - Monitoramento e avaliação - GAB/SEH DU	11.111,00
13.001.04.126.0026.2.038.3.3.90.39.01.110	CC - Monitoramento e avaliação - GAB/SEH DU	19.939,00
13.001.04.128.0018.2.021.3.3.90.36.01.110	CC - Capacitação dos servidores da habitação - GAB/SEH DU	4.445,00
13.001.04.128.0018.2.021.3.3.90.39.01.110	CC - Capacitação dos servidores da habitação - GAB/SEH DU	7.975,00
13.001.15.127.0016.1.003.3.3.90.39.01.110	PP - Revisão dos Marcos Legais Urbanísticos - GAB/SEH DU	260.000,00
13.001.15.127.0016.1.003.3.3.90.39.01.110	PP - Plano Diretor	1,00
13.001.16.122.0001.1.002.4.4.90.52.01.110	CC - Equipamentos de Informática e AudioVisual - GAB/SEH DU	86.395,00
13.001.16.122.0001.1.002.4.4.90.52.01.110	CC - Mobiliário - GAB/SEH DU	80.000,00
13.001.16.122.0001.1.002.4.4.90.52.01.110	CC - Máquinas operacionais - GAB/SEH DU	10.000,00
13.001.16.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Bens Duráveis - GAB/SEH DU	60.000,00
13.001.16.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Despesa de Pronto Pagamento - GAB/SEH DU	12.000,00
13.001.16.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Manutenção de Veículos - GAB/SEH DU	20.000,00
13.001.16.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Materiais de Copa e Cozinha - GAB/SEH DU	54.500,00
13.001.16.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Materiais de Higiene e Limpeza - GAB/SEH DU	90.000,00
13.001.16.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material de Expediente - GAB/SEH DU	50.000,00
13.001.16.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	PE - POT/Kit Lanches - GAB/SEH DU	30.000,00
13.001.16.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Aquisição de Cartuchos - Plotter - GAB/SEH DU	12.000,00
13.001.16.122.0001.2.026.3.3.90.33.01.110	CC - Eventos Oficiais da PMO - GAB/SEH DU	8.000,00
13.001.16.122.0001.2.026.3.3.90.36.01.110	CC - Despesas com Execução Judicial - GAB/SEH DU	35.000,00
13.001.16.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Banco de Preços - GAB/SEH DU	10.000,00
13.001.16.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Buffet - GAB/SEH DU	8.000,00
13.001.16.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Despesa de Pronto Pagamento - GAB/SEH DU	12.000,00
13.001.16.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Eventos Oficiais da PMO - GAB/SEH DU	10.000,00
13.001.16.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Locação de veículos - GAB/SEH DU	185.400,00
13.001.16.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção de Veículos - GAB/SEH DU	40.000,00
13.001.16.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Reforma do Espaço de Trabalho - GAB/SEH DU	100.000,00
13.001.16.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	PE - POT/Formatura - GAB/SEH DU	10.000,00
13.001.16.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Pagamento de Taxas - GAB/SEH DU	60.000,00
13.001.16.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção de Plotter - GAB/SEH DU	18.000,00
13.001.16.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Pagamento de Multas - GAB/SEH DU	5.000,00
13.001.16.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção de Câmeras - GAB/SEH DU	3.000,00
13.001.16.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Serviços Gráficos - GAB/SEH DU	1,00
13.001.16.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Serviço de Desratização, Desinsetização e Descupização - GAB/SEH DU	3.000,00
13.001.16.122.0001.2.026.3.3.90.48.01.110	PE - POT/Bolsas - GAB/SEH DU	520.362,00
13.001.16.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SEH DU	1,00
13.001.16.122.0001.2.026.3.3.90.93.01.110	CC - Indenizações e Restituições Diversas - GAB/SEH DU	1,00
13.001.16.122.0001.2.026.4.4.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SEH DU	1,00
13.001.16.122.0001.2.046.3.1.90.11.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SEH DU	11.287.852,00
13.001.16.122.0001.2.046.3.1.90.13.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SEH DU	660.577,00
13.001.16.122.0001.2.046.3.1.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SEH DU	1,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO XVII
TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR INICIATIVA



13.001.16.122.0001.2.046.3.1.90.94.01.110	CC - Indenizações e Restituições Trabalhista - GAB/SEH DU	525.650,00
13.001.16.122.0001.2.046.3.1.91.13.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SEH DU	1.549.047,00
13.001.16.122.0001.2.046.3.1.91.92.01.110	CC - DEA - GAB/SEH DU	1,00
13.001.16.122.0001.2.046.3.3.90.46.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SEH DU	688.116,00
13.001.16.122.0001.2.046.3.3.90.49.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SEH DU	256.927,00
13.001.16.122.0001.2.046.3.3.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SEH DU	1,00
13.002.15.451.0025.1.022.4.4.90.51.07.100	PP - Construção do Viaduto Miguel Costa	1,00
13.002.16.482.0020.1.011.3.3.90.39.01.110	PE - Programa de Melhoria Habitacional - DHIS/SEH DU	336.103,00
13.002.16.482.0020.1.011.3.3.90.39.01.110	PE - Programa de Melhoria Habitacional - DHIS/SEH DU	1,00
13.002.16.482.0020.1.011.4.4.90.51.01.110	PP - Área de lazer e comércio do Conjunto Habitacional Flamenguinho - DHIS/SEH DU	1,00
13.002.16.482.0020.1.011.4.4.90.51.01.110	PP - Área de lazer e comércio do Conjunto Habitacional Flamenguinho - DHIS/SEH DU	1,00
13.002.16.482.0020.1.011.4.4.90.51.01.110	PE - Programa de Melhoria Habitacional - DHIS/SEH DU	1,00
13.002.16.482.0020.1.011.4.4.90.51.01.110	PP - Construção Campo Grama Sintética - Flamenguinho	1,00
13.002.16.482.0020.1.011.4.4.90.51.02.100	PE - Programa de Melhoria Habitacional - DHIS/SEH DU	1.000,00
13.002.16.482.0020.1.011.4.4.90.51.05.100	PE - Programa de Melhoria Habitacional - DHIS/SEH DU	1.000,00
13.002.16.482.0020.1.011.4.4.90.51.05.800	PE - Programa de Melhoria Habitacional - DHIS/SEH DU	1.000,00
13.002.16.482.0020.1.016.3.3.90.39.01.110	PE - Aquisição de Imóveis - DHIS/SEH DU	1,00
13.002.16.482.0020.1.016.3.3.90.39.01.110	PE - Locação Social - DHIS/SEH DU	1,00
13.002.16.482.0020.1.016.3.3.90.39.01.110	PE - Produção Habitacional - DHIS/SEH DU	20.000,00
13.002.16.482.0020.1.016.3.3.90.39.01.110	PE - Apoio Técnico às Entidades de Moradia - DHIS/SEH DU	1,00
13.002.16.482.0020.1.016.3.3.90.39.01.110	PE - Produção Habitacional: Miguel Costa - DHIS/SEH DU	1,00
13.002.16.482.0020.1.016.3.3.90.39.02.100	PE - Produção Habitacional - DHIS/SEH DU	1.000,00
13.002.16.482.0020.1.016.3.3.90.39.02.100	PE - Produção Habitacional - DHIS/SEH DU	1.000,00
13.002.16.482.0020.1.016.3.3.90.39.05.100	PE - Produção Habitacional - DHIS/SEH DU	1,00
13.002.16.482.0020.1.016.3.3.90.39.05.100	PE - Produção Habitacional: Miguel Costa - DHIS/SEH DU	1.000,00
13.002.16.482.0020.1.016.3.3.90.48.01.100	PE - Locação Social - DTS/SEH DU	1,00
13.002.16.482.0020.1.016.4.4.90.39.07.100	PE - Produção Habitacional - DHIS/SEH DU	1,00
13.002.16.482.0020.1.016.4.4.90.39.07.100	PE - Produção Habitacional: Miguel Costa - DHIS/SEH DU	1,00
13.002.16.482.0020.1.016.4.4.90.51.01.110	PE - Locação Social - DHIS/SEH DU	1,00
13.002.16.482.0020.1.016.4.4.90.51.01.110	PE - Produção Habitacional - DHIS/SEH DU	1,00
13.002.16.482.0020.1.016.4.4.90.51.01.110	PE - Produção Habitacional: Miguel Costa - DHIS/SEH DU	1,00
13.002.16.482.0020.1.016.4.4.90.51.01.110	PP - Construção do Viaduto Miguel Costa	1,00
13.002.16.482.0020.1.016.4.4.90.51.05.100	PE - Produção Habitacional - DHIS/SEH DU	1.000,00
13.002.16.482.0020.1.016.4.4.90.51.05.100	PE - Produção Habitacional: Miguel Costa - DHIS/SEH DU	1.000,00
13.002.16.482.0020.1.016.4.4.90.51.07.100	PE - Produção Habitacional - DHIS/SEH DU	1,00
13.002.16.482.0020.1.016.4.4.90.51.07.100	PE - Produção Habitacional: Miguel Costa - DHIS/SEH DU	1,00
13.002.16.482.0020.1.016.4.4.90.51.07.100	PP - Construção do Viaduto Miguel Costa	1,00
13.002.16.482.0020.1.016.4.4.90.52.07.100	PE - Produção Habitacional: Miguel Costa - DHIS/SEH DU	1,00
13.002.16.482.0020.1.016.4.4.90.61.01.110	PE - Aquisição de Imóveis - DHIS/SEH DU	1,00
13.002.16.482.0020.1.016.4.4.90.61.01.110	PP - Desapropriação para Construção do Viaduto Miguel Costa - Aquisição de Imóveis	1,00
13.002.16.482.0020.1.016.4.4.90.61.07.100	PP - Desapropriação para Construção do Viaduto Miguel Costa - Aquisição de Imóveis	1,00
13.003.15.451.0016.1.013.3.3.90.39.01.110	PE - Osasco sem risco - DPO/SEH DU	1,00
13.003.15.451.0016.1.013.3.3.90.39.05.100	PE - Osasco sem risco - DPO/SEH DU	1.000,00
13.003.15.451.0016.1.013.4.4.90.51.01.110	PE - Osasco sem risco - DPO/SEH DU	1,00
13.003.15.451.0016.1.013.4.4.90.51.05.100	PE - Osasco sem risco - DPO/SEH DU	1.000,00
13.003.15.451.0016.1.019.3.3.90.39.01.110	PE - Urbanização de assentamentos precários - DPO/SEH DU	1,00
13.003.15.451.0016.1.019.3.3.90.39.01.110	PE - Urbanização de Assentamentos Precários: Santa Maria SM2 - DPO/SEH DU	60.000,00
13.003.15.451.0016.1.019.3.3.90.39.01.110	PE - Urbanização de Assentamentos Precários: Morro do Sabão - DPO/SEH DU	1,00
13.003.15.451.0016.1.019.3.3.90.39.01.110	PE - Urbanização de Assentamentos Precários: Rochdale - DPO/SEH DU	500.000,00
13.003.15.451.0016.1.019.3.3.90.39.01.110	PE - Urbanização de Assentamentos Precários: Santa Rita - DPO/SEH DU	260.000,00
13.003.15.451.0016.1.019.3.3.90.39.05.100	PE - Urbanização de assentamentos precários - DPO/SEH DU	1.000,00
13.003.15.451.0016.1.019.3.3.90.39.05.100	PE - Urbanização de Assentamentos Precários: Santa Maria SM2 - DPO/SEH DU	1.000,00
13.003.15.451.0016.1.019.3.3.90.39.05.100	PE - Urbanização de Assentamentos Precários: Morro do Sabão - DPO/SEH DU	40.000,00
13.003.15.451.0016.1.019.3.3.90.39.05.100	PE - Urbanização de Assentamentos Precários: Rochdale - DPO/SEH DU	400.000,00
13.003.15.451.0016.1.019.3.3.90.39.05.100	PE - Urbanização de Assentamentos Precários: Santa Rita - DPO/SEH DU	360.000,00
13.003.15.451.0016.1.019.3.3.90.39.07.100	PE - Urbanização de Assentamentos Precários: Santa Rita - DPO/SEH DU	1,00
13.003.15.451.0016.1.019.4.4.90.51.01.100	PE - Urbanização de Assentamentos Precários: Rochdale - DPO/SEH DU	1,00
13.003.15.451.0016.1.019.4.4.90.51.01.110	PE - Urbanização de assentamentos precários - DPO/SEH DU	1,00
13.003.15.451.0016.1.019.4.4.90.51.01.110	PE - Urbanização de Assentamentos Precários: Santa Maria SM2 - DPO/SEH DU	207.000,00
13.003.15.451.0016.1.019.4.4.90.51.01.110	PE - Urbanização de Assentamentos Precários: Morro do Sabão - DPO/SEH DU	1,00
13.003.15.451.0016.1.019.4.4.90.51.01.110	PE - Urbanização de Assentamentos Precários: Rochdale - DPO/SEH DU	4.957.633,00
13.003.15.451.0016.1.019.4.4.90.51.01.110	PE - Urbanização de Assentamentos Precários: Santa Rita - DPO/SEH DU	1,00
13.003.15.451.0016.1.019.4.4.90.51.05.100	PE - Urbanização de assentamentos precários - DPO/SEH DU	1.000,00
13.003.15.451.0016.1.019.4.4.90.51.05.100	PE - Urbanização de Assentamentos Precários: Santa Maria SM2 - DPO/SEH DU	1.000,00
13.003.15.451.0016.1.019.4.4.90.51.05.100	PE - Urbanização de Assentamentos Precários: Morro do Sabão - DPO/SEH DU	1.000,00
13.003.15.451.0016.1.019.4.4.90.51.05.100	PE - Urbanização de Assentamentos Precários: Rochdale - DPO/SEH DU	21.000.000,00
13.003.15.451.0016.1.019.4.4.90.51.05.100	PE - Urbanização de Assentamentos Precários: Santa Rita - DPO/SEH DU	1.000,00
13.003.15.451.0016.1.019.4.4.90.51.05.800	PE - Urbanização de Assentamentos Precários: Santa Maria SM2 - DPO/SEH DU	1.000.000,00
13.003.15.451.0016.1.019.4.4.90.51.07.100	PE - Urbanização de Assentamentos Precários: Rochdale - DPO/SEH DU	1,00
13.003.16.482.0020.1.001.3.3.90.39.01.110	CC - Assessoria Técnica - DPO/SEH DU	1,00
13.003.16.482.0020.1.001.3.3.90.39.01.110	CC - Cadastro - DPO/SEH DU	798.819,00
13.003.16.482.0020.1.001.3.3.90.39.01.110	CC - LEPAC - DPO/SEH DU	144.206,00
13.003.16.482.0020.1.001.3.3.90.39.01.110	PP - Consultoria, projetos, fiscalização de obras, trabalho técnico social, assessoria jurídica - DPO/SEH DU	5.268.902,00
13.003.16.482.0020.1.001.3.3.90.39.05.100	PP - Consultoria, projetos, fiscalização de obras, trabalho técnico social, assessoria jurídica - DPO/SEH DU	485.000,00
13.003.16.482.0020.1.001.3.3.90.40.01.110	CC - Atualização e Manutenção do SISHAB - DPO - SEH DU	100.000,00
13.004.16.482.0020.2.012.3.3.90.48.01.110	PP - Bolsa Aluguel - DTS/SEH DU	8.640.000,00
13.005.15.451.0016.1.008.3.3.90.39.01.110	CC - Projeto de desenvolvimento urbano - DDPUCUS/SEH DU	1,00
13.005.15.451.0016.1.008.3.3.90.39.01.110	CC - Projeto de desenvolvimento urbano - DDPUCUS/SEH DU	1,00
13.005.15.451.0016.1.012.3.3.90.39.01.110	PE - Emplacamento de Ruas - DCG/SEH DU	1,00
13.006.15.451.0016.2.035.3.3.90.40.01.110	CC - Atualização e Manutenção do Geoportal - DCG/SEH DU	1,00
13.008.15.451.0016.1.013.3.3.90.39.01.100	PE - Osasco sem risco - FMPUH/SEH DU	1,00
13.008.15.451.0016.1.013.4.4.90.51.01.100	PE - Osasco sem risco - FMPUH/SEH DU	1,00
13.008.15.451.0016.1.019.3.3.90.39.01.100	PE - Urbanização de Assentamentos Precários - FMPUH/SEH DU	1,00
13.008.15.451.0016.1.019.4.4.90.51.01.100	PP - Construção Campo Grama Sintética - Flamenguinho	10.702,00
13.008.15.451.0016.1.019.4.4.90.51.01.100	PE - Construção e Reforma - Vicentina-FMPUH/SEH DU	64.188,00
13.008.15.451.0016.1.019.4.4.90.51.01.100	PE - Urbanização de Assentamentos Precários - FMPUH/SEH DU	1,00
13.008.15.451.0016.1.019.4.4.90.51.01.100	PE - Urbanização e Implant. Infraest - Morro do Sabão	2.120,00
13.008.16.131.0014.2.041.3.3.90.39.01.100	CC - Política de comunicação e atendimento ao municípe - FMPUH/SEH DU	1,00
13.008.16.422.0014.2.023.3.3.90.30.01.100	CC - Ações do Conselho - FMPUH/SEH DU	2.000,00
13.008.16.422.0014.2.023.3.3.90.36.01.100	CC - Ações do Conselho - FMPUH/SEH DU	1.998,00
13.008.16.422.0014.2.023.3.3.90.39.01.100	CC - Ações do Conselho - FMPUH/SEH DU	1,00
13.008.16.482.0020.1.001.3.3.90.35.01.100	CC - Assessoria Técnica - FMPUH/SEH DU	1,00
13.008.16.482.0020.1.001.3.3.90.39.01.100	CC - Cadastro - FMPUH/SEH DU	1,00
13.008.16.482.0020.1.001.3.3.90.39.01.100	CC - LEPAC - FMPUH/SEH DU	1,00
13.008.16.482.0020.1.001.3.3.90.39.01.100	PE - Consultoria, projetos, fiscalização de obras, trabalho técnico social, assessoria jurídica - FMPUH/SEH DU	1,00
13.008.16.482.0020.1.001.3.3.90.39.01.100	CC - Assessoria Técnica - FMPUH/SEH DU	1,00
13.008.16.482.0020.1.001.3.3.90.39.01.100	CC - Tarifas Bancárias - FMPUH/SEH DU	5.496,00
13.008.16.482.0020.1.011.3.3.90.39.01.100	PE - Programa de Melhoria Habitacional - FMPUH/SEH DU	1,00
13.008.16.482.0020.1.011.4.4.90.51.01.100	PE - Programa de Melhoria Habitacional - FMPUH/SEH DU	1,00
13.008.16.482.0020.1.016.3.3.90.39.01.100	PE - Aquisição de Imóveis - FMPUH/SEH DU	588,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ANEXO XVII
TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR INICIATIVA

13.008.16.482.0020.1.016.3.3.90.39.01.100	PE - Produção Habitacional - FMPUH/SEH DU	1,00
13.008.16.482.0020.1.016.3.3.90.39.01.100	PE - Apoio Técnico às Entidades de Moradia - FMPUH/SEH DU	1,00
13.008.16.482.0020.1.016.3.3.90.39.01.100	PE - Locação Social - FMPUH/SEH DU	2.998,00
13.008.16.482.0020.1.016.3.3.90.39.06.100	PE - Locação Social - FMPUH/SEH DU	1.000,00
13.008.16.482.0020.1.016.3.3.90.48.01.100	PE - Locação Social - FMPUH/SEH DU	1,00
13.008.16.482.0020.1.016.4.4.90.51.01.100	PE - Produção Habitacional - FMPUH/SEH DU	1,00
13.008.16.482.0020.1.016.4.4.90.51.01.100	PE - Apoio Técnico às Entidades de Moradia - FMPUH/SEH DU	1,00
13.008.16.482.0020.1.016.4.4.90.51.01.100	PE - Locação Social - FMPUH/SEH DU	1,00
13.008.16.482.0020.1.016.4.4.90.61.01.100	PE - Aquisição de Imóveis - FMPUH/SEH DU	1,00
13.008.16.482.0020.2.012.3.3.90.48.01.100	PE - Bolsa Aluguel - FMPUH/SEH DU	1,00
13.008.16.482.0020.2.012.3.3.90.48.02.100	PE - Bolsa Aluguel - FMPUH/SEH DU	1.056.000,00
13.010.16.482.0016.2.096.3.3.90.39.01.110	PP - Ações de Suporte à Regularização Fundiária - DRF/SEH DU	300.000,00
13.010.16.482.0016.2.096.3.3.90.39.01.110	PP - Programa Morar Legal - Ações de Regularização Fundiária - DRF /SEH DU	500.000,00
13.010.16.482.0016.2.096.3.3.90.39.05.100	PP - Programa Morar Legal - Ações de Regularização Fundiária - DRF /SEH DU	315.920,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
14.001.08.122.0001.1.002.4.4.90.52.01.110	CC - Mobiliário - GAB/SAS	10.000,00
14.001.08.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Campanhas de Ações e Divulgações dos Serviços em Assistência Social - GAB/SAS	1,00
14.001.08.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Despesa de Pronto Pagamento - GAB/SAS	20.000,00
14.001.08.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Manutenção de Veículos - GAB/SAS	25.000,00
14.001.08.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material de Expediente - GAB/SAS	10.000,00
14.001.08.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material para Manutenção - Elétrica - Hidráulica - GAB/SAS	10.000,00
14.001.08.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Produtos para Higiene e Limpeza- Copa e Cozinha - Gás - Água - GAB/SAS	16.500,00
14.001.08.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	PE - POT/Kit Lanches - GAB/SAS	1,00
14.001.08.122.0001.2.026.3.3.90.33.01.110	CC - Eventos Oficiais da PMO - GAB/SAS	4.500,00
14.001.08.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Campanhas de Ações e Divulgações dos Serviços em Assistência Social - GAB/SAS	1,00
14.001.08.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Dedetização/Descupinização/Desratização - GAB/SAS	30.000,00
14.001.08.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Despesa de Pronto Pagamento - GAB/SAS	10.000,00
14.001.08.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Eventos Oficiais da PMO - GAB/SAS	10.320,00
14.001.08.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção de Veículos - GAB/SAS	6.000,00
14.001.08.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Reforma da Sede da Secretaria - GAB/SAS	75.000,00
14.001.08.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	PE - Implantação do 1/3 da Jornada na Educação Infantil - GAB/SAS	1,00
14.001.08.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SAS/FMAS	279.680,00
14.001.08.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	PE - POT/Formatura - GAB/SAS	1,00
14.001.08.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Manut. e Limpeza de caixa d'Água e Reserv -SAS	4.321,00
14.001.08.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	PE - POT/Cursos	1,00
14.001.08.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Banco de Preços - SAS	31.960,00
14.001.08.122.0001.2.026.3.3.90.39.05.800	CC - Emendas Parlamentares - GAB/SAS	1.000,00
14.001.08.122.0001.2.026.3.3.90.48.01.110	PE - POT/Bolsas - GAB/SAS	901.961,00
14.001.08.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SAS	1,00
14.001.08.122.0001.2.026.3.3.90.93.01.110	CC - Indenizações e Restituições Diversas - GAB/SAS	25.000,00
14.001.08.122.0001.2.026.3.3.90.93.02.510	CC - Indenizações e Restituições Diversas - GAB/SAS	1.000,00
14.001.08.122.0001.2.026.3.3.90.93.05.510	CC - Indenizações e Restituições Diversas - GAB/SAS	1.000,00
14.001.08.122.0001.2.026.4.4.90.51.05.800	CC - Emendas Parlamentares - GAB/SAS	1.000,00
14.001.08.122.0001.2.026.4.4.90.52.05.800	CC - Emendas Parlamentares - GAB/SAS	1.000,00
14.001.08.122.0001.2.026.4.4.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SAS	1,00
14.001.08.122.0001.2.046.3.1.90.11.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SAS	16.770.347,00
14.001.08.122.0001.2.046.3.1.90.13.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SAS	714.490,00
14.001.08.122.0001.2.046.3.1.90.94.01.110	CC - Indenizações e Restituições Trabalhistas - GAB/SAS	219.354,00
14.001.08.122.0001.2.046.3.1.91.13.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SAS	2.767.113,00
14.001.08.122.0001.2.046.3.3.90.46.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SAS	2.240.220,00
14.001.08.122.0001.2.046.3.3.90.49.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SAS	797.519,00
14.001.08.122.0001.2.046.3.3.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SAS	1,00
14.001.08.244.0005.1.066.3.3.90.30.01.110	CC - Acordo MPSP, Equip para DPSE (It-B) - GAB/SAS	1,00
14.001.08.244.0005.1.066.4.4.90.52.01.110	CC - Acordo MPSP, Equip para DPSE (It-A) - GAB/SAS	1,00
14.001.08.306.0031.2.086.3.3.90.30.01.110	CC - Provitamento de alimentos para população em situação de vulnerabilidade social - GAB/SAS	1.500,00
14.001.08.306.0031.2.086.3.3.90.39.01.110	CC - Provitamento de alimentos para população em situação de vulnerabilidade social - GAB/SAS	1,00
14.004.08.422.0014.2.023.3.3.90.30.01.110	CC - Manutenção do CMAS Eventos e Reuniões - CMAS/SAS	8.000,00
14.004.08.422.0014.2.023.3.3.90.33.01.110	CC - Eventos Oficiais da PMO - CMAS/SAS	7.000,00
14.004.08.422.0014.2.023.3.3.90.39.01.110	CC - Capacitação dos Conselheiros - CMAS/SAS	1,00
14.004.08.422.0014.2.023.3.3.90.39.01.110	CC - Eventos Oficiais da PMO - CMAS/SAS	5.000,00
14.004.08.422.0014.2.023.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção do CMAS Eventos e Reuniões - CMAS/SAS	60.000,00
14.004.08.422.0014.2.023.3.3.90.39.05.510	CC - Manutenção do CMAS Eventos e Reuniões - CMAS/SAS	37.645,00
14.004.08.422.0014.2.023.4.4.90.52.05.510	CC - Equipamentos para o CMAS	20.000,00
14.005.08.128.0018.2.021.3.3.90.33.01.110	CC - Capacitação de Servidores - FMAS/SAS	1,00
14.005.08.128.0018.2.021.3.3.90.33.05.510	CC - Capacitação de Servidores - FMAS/SAS	4.000,00
14.005.08.128.0018.2.021.3.3.90.39.01.110	CC - Capacitação de Servidores - FMAS/SAS	1,00
14.005.08.128.0018.2.021.3.3.90.39.05.510	CC - Capacitação de Servidores - FMAS/SAS	46.000,00
14.005.08.241.0004.2.026.3.3.90.30.01.110	PP - Bolsa Família	1,00
14.005.08.241.0004.2.026.3.3.90.30.05.510	PP - Bolsa Família	1.000,00
14.005.08.241.0004.2.026.3.3.90.36.01.110	PP - Bolsa Família	1,00
14.005.08.241.0004.2.026.3.3.90.36.05.510	PP - Bolsa Família	1.000,00
14.005.08.241.0004.2.026.3.3.90.39.01.110	PP - Bolsa Família	1,00
14.005.08.241.0004.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Manut. e Limpeza de caixa d'Água e Reserv -SAS	1,00
14.005.08.241.0004.2.026.3.3.90.39.05.510	PE - Qualificação dos atendimentos no CATI - FMAS/SAS	292.100,00
14.005.08.241.0004.2.026.3.3.90.39.05.510	PP - Bolsa Família	1.000,00
14.005.08.241.0004.2.026.3.3.90.48.01.110	PP - Bolsa Família	1,00
14.005.08.241.0004.2.026.3.3.90.48.05.510	PP - Bolsa Família	1.000,00
14.005.08.241.0004.2.026.4.4.90.52.01.110	PP - Bolsa Família	1,00
14.005.08.241.0004.2.026.4.4.90.52.05.510	PP - Bolsa Família	53.322,00
14.005.08.241.0005.1.053.3.3.50.39.01.110	PE - Manutenção das parcerias para políticas para pessoa com deficiência, Idosos, criança e adolescente, etc. - FMAS/SAS	4.500,00
14.005.08.241.0005.1.053.3.3.50.39.01.110	PP - Unidade de Longa Permanência para Idoso	1.791.360,00
14.005.08.241.0005.1.053.3.3.50.39.05.510	PP - Unidade de Longa Permanência para Idoso	500,00
14.005.08.241.0005.2.073.3.3.90.30.02.510	CC - Material de Expediente - FMAS/SAS	1.000,00
14.005.08.241.0005.2.073.3.3.90.30.02.510	CC - Produtos para Higiene e Limpeza- Copa e Cozinha - Gás - Água - FMAS/SAS	1.000,00
14.005.08.241.0005.2.073.3.3.90.30.05.510	CC - Produtos para Higiene e Limpeza- Copa e Cozinha - Gás - Água - FMAS/SAS	35.000,00
14.005.08.241.0005.2.073.3.3.90.30.05.510	PE - Manutenção das parcerias para políticas para pessoa com deficiência, Idosos, criança e adolescente, etc. - FMAS/SAS	1,00
14.005.08.241.0005.2.073.3.3.90.39.01.110	PE - Manutenção das parcerias para políticas para pessoa com deficiência, Idosos, criança e adolescente, etc. - FMAS/SAS	1,00
14.005.08.241.0005.2.073.3.3.90.39.01.110	CC - Manut. e Limpeza de caixa d'Água e Reserv -SAS	1,00
14.005.08.241.0005.2.073.3.3.90.39.02.510	CC - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SAS/FMAS	87.000,00
14.005.08.241.0005.2.073.3.3.90.39.05.510	PE - Manutenção das parcerias para políticas para pessoa com deficiência, Idosos, criança e adolescente, etc. - FMAS/SAS	40.866,00
14.005.08.241.0005.2.073.3.3.90.39.05.510	CC - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SAS/FMAS	46.134,00
14.005.08.241.0005.2.073.3.3.90.39.05.510	PE - Qualificação dos atendimentos no CATI - FMAS/SAS	60.000,00
14.005.08.241.0005.2.079.3.3.90.39.05.510	CC - Manutenção de Veículos - FMAS/SAS	6.000,00
14.005.08.242.0005.1.047.3.3.50.39.01.110	PE - Elaborar e implantar projeto para Residências Inclusivas - FMAS/SAS	1,00
14.005.08.242.0005.1.047.3.3.50.39.01.110	PE - Elaborar e implantar projeto para Residências Inclusivas - FMAS/SAS	1,00
14.005.08.242.0005.1.047.3.3.50.39.05.510	PE - Elaborar e implantar projeto para Residências Inclusivas - FMAS/SAS	735.000,00
14.005.08.242.0005.1.053.3.3.50.39.01.110	PE - Manutenção das parcerias para políticas para pessoa com deficiência, Idosos, criança e adolescente, etc. - FMAS/SAS	1.296.000,00
14.005.08.242.0005.2.050.3.3.90.39.01.110	PE - Manutenção das parcerias para políticas para pessoa com deficiência, Idosos, criança e adolescente, etc. - FMAS/SAS	1,00
14.005.08.243.0005.1.053.3.3.50.39.01.110	PE - Manutenção das parcerias para políticas para pessoa com deficiência, Idosos, criança e adolescente, etc. - FMAS/SAS	1.270.000,00
14.005.08.243.0005.1.053.3.3.90.39.01.110	PP - TAC - Capacitação para Jovens Cumprindo Medidas Socioeducativas	935.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ANEXO XVII
TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR INICIATIVA

14.005.08.243.0005.2.046.3.1.90.11.05.510	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SAS	1.000,00
14.005.08.243.0005.2.046.3.1.90.13.05.510	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SAS	500,00
14.005.08.243.0005.2.046.3.1.90.94.05.510	CC - Indenizações e Restituições Trabalhistas - GAB/SAS	500,00
14.005.08.243.0005.2.046.3.1.91.13.05.510	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SAS	500,00
14.005.08.243.0005.2.074.3.3.90.35.05.510	PP - Programa Família Acolhedora - FMAS/SAS	1.000,00
14.005.08.243.0005.2.074.3.3.90.48.05.510	PP - Programa Família Acolhedora - FMAS/SAS	432.000,00
14.005.08.243.0005.2.077.3.3.90.30.05.510	CC - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - FMAS/SAS	1.000,00
14.005.08.243.0005.2.077.3.3.90.39.05.510	CC - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - FMAS/SAS	5.000,00
14.005.08.244.0001.1.002.4.4.90.52.05.500	CC - Aquisição de Equipamentos por Contrato de Repasse - FMAS/SAS	17.100,00
14.005.08.244.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Serviços Gráficos - FMAS/SAS	10.000,00
14.005.08.244.0001.2.026.3.3.90.39.05.510	CC - Serviços Gráficos - FMAS/SAS	20.000,00
14.005.08.244.0004.1.002.3.3.90.39.02.500	CC - Emendas Parlamentares - FMAS/SAS	1,00
14.005.08.244.0004.1.002.4.4.90.51.02.500	CC - Emendas Parlamentares - FMAS/SAS	1,00
14.005.08.244.0004.1.002.4.4.90.52.01.110	CC - Aquisição de Equipamentos para a Proteção Social Básica - FMAS/SAS	20.000,00
14.005.08.244.0004.1.002.4.4.90.52.02.500	CC - Emendas Parlamentares - FMAS/SAS	1,00
14.005.08.244.0004.1.017.3.3.90.39.01.110	PP - Reforma da ULPI - Cora Coralina - FMAS/SAS	1,00
14.005.08.244.0004.1.017.3.3.90.39.01.110	PE - Manutenção das Unidades da Proteção Social Básica - FMAS/SAS	350.000,00
14.005.08.244.0004.1.017.3.3.90.39.05.500	PE - Manutenção das Unidades da Proteção Social Básica - FMAS/SAS	1.000,00
14.005.08.244.0004.1.017.3.3.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SAS	1,00
14.005.08.244.0004.1.017.3.3.90.92.05.510	CC - DEA - GAB/SAS	500,00
14.005.08.244.0004.1.017.4.4.90.51.01.110	PP - Reforma do Centro POP - FMAS/SAS	521.000,00
14.005.08.244.0004.1.017.4.4.90.51.01.110	PP - Construção do CATI Zona Norte	1,00
14.005.08.244.0004.1.017.4.4.90.51.01.110	PE - Manutenção das Unidades da Proteção Social Básica - FMAS/SAS	1,00
14.005.08.244.0004.1.017.4.4.90.51.05.510	PP - Construção do CATI Zona Norte	1.000,00
14.005.08.244.0004.1.017.4.4.90.51.05.510	PE - Manutenção das Unidades da Proteção Social Básica - FMAS/SAS	1.000,00
14.005.08.244.0004.1.017.4.4.90.52.05.500	PE - Reforma do Centro de Convivência Vila Yara - FMAS/SAS	500,00
14.005.08.244.0004.1.017.4.4.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SAS	1,00
14.005.08.244.0004.1.017.4.4.90.92.05.510	CC - DEA - GAB/SAS	500,00
14.005.08.244.0004.1.053.3.3.50.39.01.110	PE - Manutenção das parcerias para políticas para pessoa com deficiência, idosos, criança e adolescente, etc. - FMAS/SAS	2.400.000,00
14.005.08.244.0004.1.053.3.3.50.39.02.500	CC - Emendas Parlamentares - FMAS/SAS	1,00
14.005.08.244.0004.1.053.3.3.50.39.05.510	PE - Manutenção das parcerias para políticas para pessoa com deficiência, idosos, criança e adolescente, etc. - FMAS/SAS	1.000,00
14.005.08.244.0004.1.053.3.3.50.41.01.110	PE - Manutenção das parcerias para políticas para pessoa com deficiência, idosos, criança e adolescente, etc. - FMAS/SAS	1,00
14.005.08.244.0004.1.053.3.3.50.41.02.500	CC - Emendas Parlamentares - FMAS/SAS	1,00
14.005.08.244.0004.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Gêneros Alimentícios - FMAS/SAS	101.153,00
14.005.08.244.0004.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material de Expediente - FMAS/SAS	1,00
14.005.08.244.0004.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material Lúdico/Educativo - FMAS/SAS	1,00
14.005.08.244.0004.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material para Manutenção - Elétrica - Hidráulica - FMAS/SAS	101.000,00
14.005.08.244.0004.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Produtos para Higiene e Limpeza- Copa e Cozinha - Gás - Água - FMAS/SAS	161.000,00
14.005.08.244.0004.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Utilidades Domésticas - FMAS/SAS	1,00
14.005.08.244.0004.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Vestuário e Uniforme - FMAS/SAS	1,00
14.005.08.244.0004.2.026.3.3.90.30.02.510	CC - Gêneros Alimentícios - FMAS/SAS	70.000,00
14.005.08.244.0004.2.026.3.3.90.30.02.510	CC - Material de Expediente - FMAS/SAS	1,00
14.005.08.244.0004.2.026.3.3.90.30.02.510	CC - Material Lúdico/Educativo - FMAS/SAS	1,00
14.005.08.244.0004.2.026.3.3.90.30.02.510	CC - Utilidades Domésticas - FMAS/SAS	1,00
14.005.08.244.0004.2.026.3.3.90.30.02.510	CC - Vestuário e Uniforme - FMAS/SAS	348.000,00
14.005.08.244.0004.2.026.3.3.90.30.05.510	CC - Gêneros Alimentícios - FMAS/SAS	441.869,00
14.005.08.244.0004.2.026.3.3.90.30.05.510	CC - Manutenção de Veículos - FMAS/SAS	25.000,00
14.005.08.244.0004.2.026.3.3.90.30.05.510	CC - Material de Expediente - FMAS/SAS	65.000,00
14.005.08.244.0004.2.026.3.3.90.30.05.510	CC - Material para Manutenção - Elétrica - Hidráulica - FMAS/SAS	20.000,00
14.005.08.244.0004.2.026.3.3.90.30.05.510	CC - Produtos para Higiene e Limpeza- Copa e Cozinha - Gás - Água - FMAS/SAS	130.473,00
14.005.08.244.0004.2.026.3.3.90.30.05.510	PE - Manutenção das parcerias para políticas para pessoa com deficiência, idosos, criança e adolescente, etc. - FMAS/SAS	15.000,00
14.005.08.244.0004.2.026.3.3.90.33.01.110	CC - Eventos Oficiais da PMO - FMAS/SAS	1,00
14.005.08.244.0004.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Dedetização/Descupinização/Desratização - FMAS/SAS	1,00
14.005.08.244.0004.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Eventos Oficiais da PMO - FMAS/SAS	4.000,00
14.005.08.244.0004.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Locação Estrutura para Eventos - FMAS/SAS	99.874,00
14.005.08.244.0004.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Realização de Eventos Culturais - FMAS/SAS	10.000,00
14.005.08.244.0004.2.026.3.3.90.39.02.510	CC - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SAS/FMAS	588.000,00
14.005.08.244.0004.2.026.3.3.90.39.02.510	CC - Manut. e Limpeza de caixa d'Água e Reserv - SAS.	1.000,00
14.005.08.244.0004.2.026.3.3.90.39.05.510	CC - Forn Recargas de Cartão Eletrônico - FMAS/SAS	4.000,00
14.005.08.244.0004.2.026.3.3.90.39.05.510	CC - Dedetização/Descupinização/Desratização - FMAS/SAS	20.000,00
14.005.08.244.0004.2.026.3.3.90.39.05.510	CC - Eventos Oficiais da PMO - FMAS/SAS	13.000,00
14.005.08.244.0004.2.026.3.3.90.39.05.510	CC - Locação Estrutura para Eventos - FMAS/SAS	5.000,00
14.005.08.244.0004.2.026.3.3.90.39.05.510	CC - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SAS/FMAS	196.000,00
14.005.08.244.0004.2.026.3.3.90.39.05.510	PE - Manutenção das parcerias para políticas para pessoa com deficiência, idosos, criança e adolescente, etc. - FMAS/SAS	50.000,00
14.005.08.244.0005.1.002.4.4.90.52.01.110	CC - Aquisição de Equipamentos para a Proteção Social Especial - FMAS/SAS	30.000,00
14.005.08.244.0005.1.017.4.4.90.51.01.110	PE - Manutenção das Unidades da Proteção Social Especial - FMAS/SAS	65.000,00
14.005.08.244.0005.1.053.3.3.50.39.02.500	CC - Emendas Parlamentares - FMAS/SAS	1,00
14.005.08.244.0005.1.053.3.3.50.41.02.500	CC - Emendas Parlamentares - FMAS/SAS	1,00
14.005.08.244.0005.2.026.3.3.90.30.02.510	CC - Manutenção dos Serviços realizados pela Proteção Social Especial - SAS	1,00
14.005.08.244.0005.2.079.3.3.90.30.01.110	CC - Gêneros Alimentícios - FMAS/SAS	65.000,00
14.005.08.244.0005.2.079.3.3.90.30.01.110	CC - Material de Expediente - FMAS/SAS	1.142,00
14.005.08.244.0005.2.079.3.3.90.30.01.110	CC - Material Lúdico/Educativo - FMAS/SAS	1.142,00
14.005.08.244.0005.2.079.3.3.90.30.01.110	CC - Material para Manutenção - Elétrica - Hidráulica - FMAS/SAS	111.142,00
14.005.08.244.0005.2.079.3.3.90.30.01.110	CC - Produtos para Higiene e Limpeza- Copa e Cozinha - Gás - Água - FMAS/SAS	501.597,00
14.005.08.244.0005.2.079.3.3.90.30.01.110	CC - Utilidades Domésticas - FMAS/SAS	1.142,00
14.005.08.244.0005.2.079.3.3.90.30.01.110	CC - Vestuário e Uniforme - FMAS/SAS	1.142,00
14.005.08.244.0005.2.079.3.3.90.30.02.510	CC - Gêneros Alimentícios - FMAS/SAS	1.604.999,00
14.005.08.244.0005.2.079.3.3.90.30.02.510	CC - Manutenção de Veículos - FMAS/SAS	1,00
14.005.08.244.0005.2.079.3.3.90.30.02.510	CC - Material de Expediente - FMAS/SAS	1,00
14.005.08.244.0005.2.079.3.3.90.30.02.510	CC - Material Lúdico/Educativo - FMAS/SAS	1,00
14.005.08.244.0005.2.079.3.3.90.30.02.510	CC - Utilidades Domésticas - FMAS/SAS	1,00
14.005.08.244.0005.2.079.3.3.90.30.02.510	CC - Vestuário e Uniforme - FMAS/SAS	1,00
14.005.08.244.0005.2.079.3.3.90.30.05.510	CC - Gêneros Alimentícios - FMAS/SAS	258.131,00
14.005.08.244.0005.2.079.3.3.90.30.05.510	CC - Material para Manutenção - Elétrica - Hidráulica - FMAS/SAS	49.000,00
14.005.08.244.0005.2.079.3.3.90.30.05.510	CC - Produtos para Higiene e Limpeza- Copa e Cozinha - Gás - Água - FMAS/SAS	607.309,00
14.005.08.244.0005.2.079.3.3.90.30.05.510	CC - Vestuário e Uniforme - FMAS/SAS	357.521,00
14.005.08.244.0005.2.079.3.3.90.30.05.510	PE - Manutenção das parcerias para políticas para pessoa com deficiência, idosos, criança e adolescente, etc. - FMAS/SAS	1.000,00
14.005.08.244.0005.2.079.3.3.90.33.01.110	CC - Realização de Eventos Culturais - FMAS/SAS	1.142,00
14.005.08.244.0005.2.079.3.3.90.33.05.510	CC - Realização de Eventos Culturais - FMAS/SAS	1.000,00
14.005.08.244.0005.2.079.3.3.90.39.01.110	CC - Tarifas Bancárias	5.711,00
14.005.08.244.0005.2.079.3.3.90.39.01.110	CC - Juros e Multas	1,00
14.005.08.244.0005.2.079.3.3.90.39.01.110	CC-Manutenção dos Serviços realizados pela Proteção Social Especial- SAS	1,00
14.005.08.244.0005.2.079.3.3.90.39.01.110	CC - Locação Estrutura para Eventos - FMAS/SAS	5.711,00
14.005.08.244.0005.2.079.3.3.90.39.01.110	CC - Realização de Eventos Culturais - FMAS/SAS	10.280,00
14.005.08.244.0005.2.079.3.3.90.39.02.510	CC - Manut. e Limpeza de caixa d'Água e Reserv - SAS	1,00
14.005.08.244.0005.2.079.3.3.90.39.02.510	CC - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SAS/FMAS	438.995,00
14.005.08.244.0005.2.079.3.3.90.39.02.510	PE - Manutenção das parcerias para políticas para pessoa com deficiência, idosos, criança e adolescente, etc. - FMAS/SAS	1,00
14.005.08.244.0005.2.079.3.3.90.39.05.510	PE - Manutenção das Políticas para jovens em liberdade assistida, medidas protetivas entre outros	1,00
14.005.08.244.0005.2.079.3.3.90.39.05.510	CC-Manutenção dos Serviços realizados pela Proteção Social Especial- SAS	150.000,00
14.005.08.244.0005.2.079.3.3.90.39.05.510	CC - Dedetização/Descupinização/Desratização - FMAS/SAS	20.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO XVII
TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR INICIATIVA



14.005.08.244.0005.2.079.3.3.90.39.05.510	CC - Gêneros Alimentícios - FMAS/SAS	1.000,00
14.005.08.244.0005.2.079.3.3.90.39.05.510	CC - Locação Estrutura para Eventos - FMAS/SAS	25.457,00
14.005.08.244.0005.2.079.3.3.90.39.05.510	CC - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SAS/FMAS	1,00
14.005.08.244.0005.2.079.3.3.90.39.05.510	PE - Manutenção das parcerias para políticas para pessoa com deficiência, idosos, criança e adolescente, etc. - FMAS/SAS	999,00
14.005.08.422.0012.2.040.3.1.71.70.01.110	PE - Osasco Integra:Manutenção de programa para atendimento de grupos vulneráveis / minoritários (Imigrantes, Pop rua, I	1,00
14.005.08.422.0012.2.040.3.3.90.39.01.110	PE - Osasco Integra:Manutenção de programa para atendimento de grupos vulneráveis / minoritários (Imigrantes, Pop rua, I	215.068,00
14.005.08.422.0012.2.040.3.3.90.30.05.510	PE - Osasco Integra:Manutenção de programa para atendimento de grupos vulneráveis / minoritários (Imigrantes, Pop rua, I	1.000,00
14.005.08.422.0012.2.040.3.3.90.39.01.110	PE - Ampliação da atuação do CRMVV, com o serviço de acolhimento em emergência - FMAS/SAS	71.150,00
14.005.08.422.0012.2.040.3.3.90.39.05.510	PE - Osasco Integra:Manutenção de programa para atendimento de grupos vulneráveis / minoritários (Imigrantes, Pop rua, I	108.000,00
14.005.08.422.0012.2.040.4.4.71.70.01.110	PE - Osasco Integra:Manutenção de programa para atendimento de grupos vulneráveis / minoritários (Imigrantes, Pop rua, I	4.082,00
14.005.08.422.0012.2.072.3.3.90.39.05.510	CC - Concessão de Benefícios Eventuais	1.000,00
14.005.08.422.0026.2.038.3.3.90.30.01.110	CC - Vigilância socioassistencial - FMAS/SAS	30.000,00
14.005.08.422.0026.2.038.3.3.90.30.05.510	CC - Vigilância socioassistencial - FMAS/SAS	8.000,00
14.005.08.422.0026.2.038.3.3.90.39.01.110	CC - Vigilância socioassistencial - FMAS/SAS	15.000,00
14.005.08.422.0026.2.038.3.3.90.39.05.510	CC - Vigilância socioassistencial - FMAS/SAS	50.000,00
14.005.08.422.0026.2.038.4.4.90.52.01.110	CC - Vigilância socioassistencial - FMAS/SAS	15.000,00
14.006.08.241.0014.2.053.3.3.50.39.05.510	CC - Apoio ao Fundo e Conselho Municipal do Idoso - FMAS/SAS	1.000,00
14.006.08.241.0014.2.053.3.3.50.39.06.500	CC - Apoio ao Fundo e Conselho Municipal do Idoso - FMAS/SAS	396.000,00
14.006.08.241.0014.2.053.3.3.50.41.05.510	CC - Apoio ao Fundo e Conselho Municipal do Idoso - FMAS/SAS	1.000,00
14.006.08.241.0014.2.053.3.3.50.41.06.500	CC - Apoio ao Fundo e Conselho Municipal do Idoso - FMAS/SAS	1.000,00
14.006.08.241.0014.2.053.3.3.90.30.01.110	CC - Apoio ao Fundo e Conselho Municipal do Idoso - FMAS/SAS	10.000,00
14.006.08.241.0014.2.053.3.3.90.30.01.500	CC - Apoio ao Fundo e Conselho Municipal do Idoso - FMAS/SAS	1.000,00
14.006.08.241.0014.2.053.3.3.90.30.06.500	CC - Apoio ao Fundo e Conselho Municipal do Idoso - FMAS/SAS	1.000,00
14.006.08.241.0014.2.053.3.3.90.39.01.110	CC - Apoio ao Fundo e Conselho Municipal do Idoso - FMAS/SAS	1,00
14.006.08.241.0014.2.053.3.3.90.39.01.110	PP - Fortalecimento do Fundo Municipal do Idoso	150.000,00
14.006.08.241.0014.2.053.3.3.90.39.01.500	CC - Apoio ao Fundo e Conselho Municipal do Idoso - FMAS/SAS	1.000,00
14.006.08.241.0014.2.053.3.3.90.39.06.500	CC - Apoio ao Fundo e Conselho Municipal do Idoso - FMAS/SAS	1.000,00
14.006.08.241.0014.2.053.4.4.90.52.01.110	CC - Apoio ao Fundo e Conselho Municipal do Idoso - FMAS/SAS	5.000,00
14.006.08.241.0014.2.053.4.4.90.52.01.500	CC - Apoio ao Fundo e Conselho Municipal do Idoso - FMAS/SAS	1.000,00
14.006.08.241.0014.2.053.4.4.90.52.06.500	CC - Apoio ao Fundo e Conselho Municipal do Idoso - FMAS/SAS	1.000,00
SECRETARIA DE CULTURA		
15.001.13.392.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Bens Duráveis - GAB/SC	10.000,00
15.001.13.392.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Campanhas de Ações e Divulgações dos Serviços em Cultura - GAB/SC	1,00
15.001.13.392.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Despesa de Pronto Pagamento - GAB/SC	10.000,00
15.001.13.392.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Manutenção de Veículos - GAB/SC	25.000,00
15.001.13.392.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Materiais de Copa e Cozinha - GAB/SC	25.000,00
15.001.13.392.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Materiais de Higiene e Limpeza - GAB/SC	40.000,00
15.001.13.392.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material de Expediente - GAB/SC	25.000,00
15.001.13.392.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	PE - POT/Kit Lanches - GAB/SC	1,00
15.001.13.392.0001.2.026.3.3.90.33.01.110	CC - Eventos Oficiais da PMO - GAB/SC	5.000,00
15.001.13.392.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Banco de Preços - GAB/SC	7.900,00
15.001.13.392.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Buffet - GAB/SC	1,00
15.001.13.392.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Campanhas de Ações e Divulgações dos Serviços em Cultura - GAB/SC	1,00
15.001.13.392.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Despesa de Pronto Pagamento - GAB/SC	10.000,00
15.001.13.392.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Eventos Oficiais da PMO - GAB/SC	5.000,00
15.001.13.392.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Locação de Equipamentos de Informática - GAB/SC	1,00
15.001.13.392.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção de Veículos - GAB/SC	10.000,00
15.001.13.392.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Serviço de locação veículos - GAB/SC	10.000,00
15.001.13.392.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	PE - Articular e fomentar os arranjos produtivos locais para fortalecer economia local. - GAB/SC	1,00
15.001.13.392.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	PE - Guia Gastronômico, Hoteleiro e Turismo de Osasco - GAB/SC	1,00
15.001.13.392.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	PE - Modernização das Bibliotecas - GAB/SC	20.000,00
15.001.13.392.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	PE - POT/Formatura - GAB/SC	1,00
15.001.13.392.0001.2.026.3.3.90.40.01.110	PE - Modernização das Bibliotecas - GAB/SC	10.000,00
15.001.13.392.0001.2.026.3.3.90.48.01.110	PE - POT/Bolsas - GAB/SC	260.181,00
15.001.13.392.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SC	1,00
15.001.13.392.0001.2.026.3.3.90.93.01.110	CC - Indenizações e Restituições Diversas - GAB/SC	1,00
15.001.13.392.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - DEA - GAB/SC	1,00
15.001.13.392.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Equipamentos de Informática e AudioVisual - GAB/SC	1,00
15.001.13.392.0001.2.046.3.1.90.11.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SC	4.529.211,00
15.001.13.392.0001.2.046.3.1.90.13.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SC	291.554,00
15.001.13.392.0001.2.046.3.1.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SC	1,00
15.001.13.392.0001.2.046.3.1.90.94.01.110	CC - Indenizações e Restituições Trabalhistas - GAB/SC	20.000,00
15.001.13.392.0001.2.046.3.1.91.13.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SC	634.533,00
15.001.13.392.0001.2.046.3.1.91.92.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SC	1,00
15.001.13.392.0001.2.046.3.3.90.46.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SC	418.298,00
15.001.13.392.0001.2.046.3.3.90.49.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SC	144.477,00
15.001.13.392.0001.2.046.3.3.90.92.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SC	1,00
15.001.13.392.0009.0.008.3.3.50.43.01.110	CC - Resgate Histórico - Emancipadores de Osasco	1,00
15.001.13.392.0009.0.008.4.4.50.42.01.110	CC - Resgate Histórico - Emancipadores de Osasco	50.000,00
15.001.13.392.0009.1.005.4.4.90.51.01.110	CC - Centro Cultural Zona Sul - GAB/SC	1,00
15.001.13.392.0009.1.017.3.3.90.39.01.110	CC - Planejar anualmente as necessidades de adequação física e de infraestrutura dos equipamentos públicos de cultura c	1,00
15.001.13.392.0009.1.017.3.3.90.39.01.110	CC - Reforma e Readequação da Biblioteca Centro - Monteiro Lobato - GAB/SC	1,00
15.001.13.392.0009.1.017.3.3.90.39.01.110	CC - Reforma e Readequação do Centro Cultural Vicentina - GAB/SC	1,00
15.001.13.392.0009.1.017.3.3.90.39.01.110	CC - Reforma e Readequação do Museu Dimitri Sensaud de Lavaud - GAB/SC	1.442.500,00
15.001.13.392.0009.1.017.3.3.90.39.01.110	CC - Reforma e Readequação do Teatro Municipal Glória Giglio - GAB/SC	10.000,00
15.001.13.392.0009.1.017.3.3.90.39.01.110	PE - Reforma e Readequação da Biblioteca Zona Norte - GAB/SC	1,00
15.001.13.392.0009.1.017.3.3.90.39.01.110	PE - Reforma e Readequação da Biblioteca Zona Sul - GAB/SC	1,00
15.001.13.392.0009.1.017.3.3.90.39.01.110	PE - Reforma e Readequação da Escola de Artes Antonio César Salvi - GAB/SC	1,00
15.001.13.392.0009.1.017.3.3.90.39.01.110	PE - Reforma e Readequação do Centro Cultural e Esportivo - GAB/SC	1,00
15.001.13.392.0009.1.017.3.3.90.39.01.110	PE - Reforma e Readequação do Centro de Eventos Pedro Bortolosso - GAB/SC	1,00
15.001.13.392.0009.1.017.3.3.90.39.01.110	PE - Reforma e readequação do Espaço Cultural Grande Otelo - GAB/SC	10.000,00
15.001.13.392.0009.1.017.3.3.90.39.05.100	PE - Reforma e readequação do Espaço Cultural Grande Otelo - GAB/SC	1.000,00
15.001.13.392.0009.1.017.3.3.90.39.05.800	PE - Reforma e readequação do Espaço Cultural Grande Otelo - GAB/SC	150.000,00
15.001.13.392.0009.1.017.4.4.90.52.01.110	CC - Planejar anualmente as necessidades de adequação física e de infraestrutura dos equipamentos públicos de cultura c	1,00
15.001.13.392.0009.1.017.4.4.90.52.01.110	CC - Reforma e Readequação da Biblioteca Centro - Monteiro Lobato - GAB/SC	1,00
15.001.13.392.0009.1.017.4.4.90.52.01.110	CC - Reforma e Readequação do Centro Cultural Vicentina - GAB/SC	1,00
15.001.13.392.0009.1.017.4.4.90.52.01.110	CC - Reforma e Readequação do Museu Dimitri Sensaud de Lavaud - GAB/SC	10.000,00
15.001.13.392.0009.1.017.4.4.90.52.01.110	CC - Reforma e Readequação do Teatro Municipal Glória Giglio - GAB/SC	9.000,00
15.001.13.392.0009.1.017.4.4.90.52.01.110	PE - Reforma e Readequação da Biblioteca Zona Norte - GAB/SC	15.000,00
15.001.13.392.0009.1.017.4.4.90.52.01.110	PE - Reforma e Readequação da Biblioteca Zona Sul - GAB/SC	15.000,00
15.001.13.392.0009.1.017.4.4.90.52.01.110	PE - Reforma e Readequação da Escola de Artes Antonio César Salvi - GAB/SC	15.000,00
15.001.13.392.0009.1.017.4.4.90.52.01.110	PE - Reforma e Readequação do Centro Cultural e Esportivo - GAB/SC	15.000,00
15.001.13.392.0009.1.017.4.4.90.52.01.110	PE - Reforma e Readequação do Centro de Eventos Pedro Bortolosso - GAB/SC	15.000,00
15.001.13.392.0009.1.017.4.4.90.52.01.110	PE - Reforma e readequação do Espaço Cultural Grande Otelo - GAB/SC	45.000,00
15.001.13.392.0009.1.017.4.4.90.52.05.100	CC - Aquisição de Equipamentos para o Grande Otelo	1,00
15.001.13.392.0009.1.017.4.4.90.52.05.100	PE - Reforma e readequação do Espaço Cultural Grande Otelo - GAB/SC	1.000,00
15.001.13.392.0009.2.020.3.3.50.39.01.110	PE - Criar programa de apoio e financiamento a grupos e cias com trabalho continuado, tais como teatro, dança, crew de hi	1,00
15.001.13.392.0009.2.020.3.3.50.39.01.110	PE - Resgate Histórico - GAB/SC	70.000,00
15.001.13.392.0009.2.020.3.3.50.41.01.110	PE - Criar programa de apoio e financiamento a grupos e cias com trabalho continuado, tais como teatro, dança, crew de hi	1,00
15.001.13.392.0009.2.020.3.3.50.43.01.110	PE - Resgate Histórico - GAB/SC	113.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ANEXO XVII

TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR INICIATIVA



15.001.13.392.0009.2.020.3.3.90.36.01.110	PE - Criar programa de apoio e financiamento a grupos e cias com trabalho continuado, tais como teatro, dança, crew de hi	54.006,00
15.001.13.392.0009.2.020.3.3.90.36.01.110	PE - Fomento à Cultura por meio de orientação à área de gestão cultural - GAB/SC	1,00
15.001.13.392.0009.2.020.3.3.90.36.01.110	PE - Resgate Histórico - GAB/SC	1,00
15.001.13.392.0009.2.020.3.3.90.39.01.110	CC - Fomentar e apoiar o carnaval de rua, acordando a agenda dos blocos carnavalescos, dando suporte à estrutura neces	1,00
15.001.13.392.0009.2.020.3.3.90.39.01.110	PE - Criar programa de apoio e financiamento a grupos e cias com trabalho continuado, tais como teatro, dança, crew de hi	1,00
15.001.13.392.0009.2.020.3.3.90.39.01.110	PE - Fomento à Cultura por meio de orientação à área de gestão cultural - GAB/SC	1,00
15.001.13.392.0009.2.020.3.3.90.39.01.110	PE - Resgate Histórico - GAB/SC	1,00
15.001.13.392.0009.2.020.4.4.50.39.01.110	PE - Resgate Histórico - GAB/SC	1,00
15.001.13.392.0009.2.020.4.4.50.42.01.110	PE - Resgate Histórico - GAB/SC	1,00
15.001.13.392.0009.2.025.3.3.50.39.01.110	CC - Centro Cultura Esportivo - GAB/SC	1,00
15.001.13.392.0009.2.025.3.3.50.39.01.110	PE - CEU das Artes Camila da Silva Rossafa (Jd. Primeiro de Maio) - GAB/SC	3.100.000,00
15.001.13.392.0009.2.025.3.3.50.39.01.110	PE - CEU das Artes Yolanda A. A. Ribeiro (Jd. Bonança) - GAB/SC	3.100.000,00
15.001.13.392.0009.2.025.3.3.50.39.01.110	PP - Parque das Artes (Biblioteca Monteiro Lobato e Escola de Artes Antonio Salvi)	1,00
15.001.13.392.0009.2.025.3.3.50.39.01.110	PP - Centro Cultural Rochdale	1,00
15.001.13.392.0009.2.025.3.3.50.41.01.110	CC - Centro Cultura Esportivo - GAB/SC	1,00
15.001.13.392.0009.2.025.3.3.50.41.01.110	PE - CEU das Artes Camila da Silva Rossafa (Jd. Primeiro de Maio) - GAB/SC	1,00
15.001.13.392.0009.2.025.3.3.50.41.01.110	PE - CEU das Artes Yolanda A. A. Ribeiro (Jd. Bonança) - GAB/SC	1,00
15.001.13.392.0009.2.025.3.3.50.41.01.110	PP - Parque das Artes (Biblioteca Monteiro Lobato e Escola de Artes Antonio Salvi)	1,00
15.001.13.392.0009.2.025.3.3.50.41.01.110	PP - Centro Cultural Rochdale	1,00
15.001.13.392.0009.2.025.3.3.90.39.01.110	PP - Parque das Artes (Biblioteca Monteiro Lobato e Escola de Artes Antonio Salvi)	1,00
15.001.13.392.0009.2.025.3.3.90.39.01.110	PP - Centro Cultural Rochdale	1,00
15.001.13.392.0009.2.025.4.4.50.52.01.110	PP - Centro Cultural Rochdale	1,00
15.001.13.392.0009.2.025.4.4.90.52.01.110	PE - CEU das Artes Camila da Silva Rossafa (Jd. Primeiro de Maio) - GAB/SC	200.000,00
15.001.13.392.0009.2.025.4.4.90.52.01.110	PE - CEU das Artes Yolanda A. A. Ribeiro (Jd. Bonança) - GAB/SC	200.000,00
15.001.13.392.0009.2.085.3.3.90.30.01.110	PP - Realizar eventos, festivais, mostras entre outras ações com foco em múltiplas linguagens - GAB/SC	30.000,00
15.001.13.392.0009.2.085.3.3.90.31.01.110	PP - Realizar eventos, festivais, mostras entre outras ações com foco em múltiplas linguagens - GAB/SC	1,00
15.001.13.392.0009.2.085.3.3.90.31.01.110	PP - Resgate das Tradições Juninas e Concurso Anual de Danças de Quadrilhas - GAB/SC	1,00
15.001.13.392.0009.2.085.3.3.90.31.01.110	PP - Festival de Teatro - FECT	1,00
15.001.13.392.0009.2.085.3.3.90.31.01.110	PP - Festival de Poesia - FENAPO	1,00
15.001.13.392.0009.2.085.3.3.90.33.01.110	PP - Realizar eventos, festivais, mostras entre outras ações com foco em múltiplas linguagens - GAB/SC	1,00
15.001.13.392.0009.2.085.3.3.90.35.01.110	PE - Criação de uma agenda cultural municipal para levar arte e cultura aos bairros da cidade incentivando as produções de	1,00
15.001.13.392.0009.2.085.3.3.90.36.01.110	CC - Agita Cultura Osasco - GAB/SC	1,00
15.001.13.392.0009.2.085.3.3.90.36.01.110	PE - Criação de uma agenda cultural municipal para levar arte e cultura aos bairros da cidade incentivando as produções de	1,00
15.001.13.392.0009.2.085.3.3.90.36.01.110	PE - Feira Cultural - GAB/SC	1,00
15.001.13.392.0009.2.085.3.3.90.36.01.110	PP - Formação de Base Cultural - GAB/SC	1,00
15.001.13.392.0009.2.085.3.3.90.36.01.110	PP - Realizar eventos, festivais, mostras entre outras ações com foco em múltiplas linguagens - GAB/SC	1,00
15.001.13.392.0009.2.085.3.3.90.36.01.110	PP - Contratação de Artista para o Evento: Mês do Hip Hop	1,00
15.001.13.392.0009.2.085.3.3.90.36.01.110	PP - Contratação de Artista para o Evento: Canto de Julho	1,00
15.001.13.392.0009.2.085.3.3.90.36.01.110	PP - Contratação de Artista para o Evento: Semana/Mês do Rock	1,00
15.001.13.392.0009.2.085.3.3.90.36.01.110	PP - Contratação de Artista para o Evento: Semana da Literatura	1,00
15.001.13.392.0009.2.085.3.3.90.36.01.110	PP - Contratação de Artista para o Evento: Semana da dança	1,00
15.001.13.392.0009.2.085.3.3.90.36.01.110	PP - Contratação de Artista para o Evento: Mostra de Teatro	1,00
15.001.13.392.0009.2.085.3.3.90.36.01.110	PP - Contratação de Artista para o Evento: Mostra Audiovisual	1,00
15.001.13.392.0009.2.085.3.3.90.36.02.100	PE - Eventos e Festivais - Emenda	650.000,00
15.001.13.392.0009.2.085.3.3.90.36.05.100	PP - Organizar e realizar ações culturais durante 24 horas, ininterruptamente, em espaços públicos do município e com a pe	1.000,00
15.001.13.392.0009.2.085.3.3.90.36.05.800	PE - Eventos e Festivais - Emenda	100.000,00
15.001.13.392.0009.2.085.3.3.90.39.01.110	CC - Agita Cultura Osasco - GAB/SC	10.000,00
15.001.13.392.0009.2.085.3.3.90.39.01.110	PP - Realizar eventos, festivais, mostras entre outras ações com foco em múltiplas linguagens - GAB/SC	30.000,00
15.001.13.392.0009.2.085.3.3.90.39.01.110	PP - Resgate das Tradições Juninas e Concurso Anual de Danças de Quadrilhas - GAB/SC	1,00
15.001.13.392.0009.2.085.3.3.90.39.01.110	PE - Criação de uma agenda cultural municipal para levar arte e cultura aos bairros da cidade incentivando as produções de	57.255,00
15.001.13.392.0009.2.085.3.3.90.39.01.110	PE - Feira Cultural - GAB/SC	24.172,00
15.001.13.392.0009.2.085.3.3.90.39.01.110	PP - Formação de Base Cultural - GAB/SC	1,00
15.001.13.392.0009.2.085.3.3.90.39.01.110	PP - Infra estrutura para o Evento: Mês do Hip Hop	20.000,00
15.001.13.392.0009.2.085.3.3.90.39.01.110	PP - Infra estrutura para o Evento: Canto de Julho	15.000,00
15.001.13.392.0009.2.085.3.3.90.39.01.110	PP - Infra estrutura para o Evento: Semana/Mês do Rock	20.000,00
15.001.13.392.0009.2.085.3.3.90.39.01.110	PP - Infra estrutura para o Evento: Semana da Dança	15.000,00
15.001.13.392.0009.2.085.3.3.90.39.01.110	PP - Infra estrutura para o Evento: Semana da Literatura	10.000,00
15.001.13.392.0009.2.085.3.3.90.39.01.110	PP - Infra estrutura para o Evento: Mostra de Teatro	10.000,00
15.001.13.392.0009.2.085.3.3.90.39.01.110	PP - Infra estrutura para o Evento: Mostra de Audiovisual	10.000,00
15.001.13.392.0009.2.085.4.4.90.52.01.110	PP - Formação de Base Cultural - GAB/SC	1,00
15.001.13.392.0014.2.023.3.3.90.30.01.110	CC - Promover encontros quadrimestrais "Bate papo com a Secretaria da Cultura". - GAB/SC	8.550,00
15.001.13.392.0014.2.023.3.3.90.30.01.110	CC - Realizar Conferências Municipais (segundo calendário das conferências nacionais). - GAB/SC	4.275,00
15.001.13.392.0014.2.023.3.3.90.33.01.110	CC - Promover encontros quadrimestrais "Bate papo com a Secretaria da Cultura". - GAB/SC	8.550,00
15.001.13.392.0014.2.023.3.3.90.39.01.110	CC - Promover encontros quadrimestrais "Bate papo com a Secretaria da Cultura". - GAB/SC	1,00
15.001.13.392.0014.2.023.3.3.90.39.01.110	CC - Realizar Conferências Municipais (segundo calendário das conferências nacionais). - GAB/SC	1,00
15.001.13.422.0012.2.055.3.3.90.30.01.110	PE - Ações/eventos culturais voltadas para a Juventude do Município - GAB/SC	1,00
15.001.13.422.0012.2.055.3.3.90.36.01.110	PE - Ações/eventos culturais voltadas para a Juventude do Município - GAB/SC	1,00
15.001.13.422.0012.2.055.3.3.90.39.01.110	PE - Ações/eventos culturais voltadas para a Juventude do Município - GAB/SC	1,00
15.002.13.392.0009.2.020.3.3.50.39.01.100	PE - Criar programa de apoio e financiamento a grupos e cias com trabalho continuado, tais como teatro, dança, crew de hi	10.000,00
15.002.13.392.0009.2.020.3.3.50.39.01.110	PE - Criar programa de apoio e financiamento a grupos e cias com trabalho continuado, tais como teatro, dança, crew de hi	100.000,00
15.002.13.392.0009.2.020.3.3.90.36.01.100	PE - Criar programa de apoio e financiamento a grupos e cias com trabalho continuado, tais como teatro, dança, crew de hi	218.899,00
15.002.13.392.0009.2.020.3.3.90.36.01.110	PE - Criar programa de apoio e financiamento a grupos e cias com trabalho continuado, tais como teatro, dança, crew de hi	889.000,00
15.002.13.392.0009.2.020.3.3.90.39.01.100	PE - Criar programa de apoio e financiamento a grupos e cias com trabalho continuado, tais como teatro, dança, crew de hi	25.000,00
15.002.13.392.0009.2.020.3.3.90.39.01.100	PE - Fomento à Cultura por meio de orientação à área de gestão cultural - GAB/SC	10.000,00
15.002.13.392.0009.2.020.3.3.90.39.01.110	PE - Criar programa de apoio e financiamento a grupos e cias com trabalho continuado, tais como teatro, dança, crew de hi	500.000,00
15.002.13.392.0009.2.020.3.3.90.39.01.110	PE - Fomento à Cultura por meio de orientação à área de gestão cultural - GAB/SC	10.000,00
15.002.13.392.0009.2.020.3.3.90.48.01.100	PE - Criar programa de apoio e financiamento a grupos e cias com trabalho continuado, tais como teatro, dança, crew de hi	5.000,00
15.002.13.392.0009.2.020.3.3.90.48.01.110	PE - Criar programa de apoio e financiamento a grupos e cias com trabalho continuado, tais como teatro, dança, crew de hi	1,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO		
16.001.14.422.0015.2.051.3.3.90.30.01.110	PP - Reforma do Banco de Alimentos - GAB/SICA	1,00
16.001.14.422.0015.2.051.3.3.90.30.01.110	CC - Aquisição de insumos para manipulação e montagens dos Kit's de alimentos - GAB/SICA	120.000,00
16.001.14.422.0015.2.051.3.3.90.30.01.110	CC - Manutenção de Veículos Oficiais - GAB/STUDE	10.000,00
16.001.14.422.0015.2.051.3.3.90.30.05.100	PP - Reforma do Banco de Alimentos - GAB/SICA	15.963,00
16.001.14.422.0015.2.051.3.3.90.39.01.110	PP - Reforma do Banco de Alimentos - GAB/SICA	500.000,00
16.001.14.422.0015.2.051.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção de Veículos Oficiais - GAB/STUDE	9.000,00
16.001.14.422.0015.2.051.3.3.90.39.01.110	CC - Serviços de manutenção nos equipamentos do Banco de Alimentos - GAB/SICA	9.000,00
16.001.14.422.0015.2.051.3.3.90.39.05.100	PP - Reforma do Banco de Alimentos - GAB/SICA	298.000,00
16.001.14.422.0015.2.051.4.4.90.51.05.100	PP - Reforma do Banco de Alimentos - GAB/SICA	1,00
16.001.14.422.0015.2.051.4.4.90.52.01.110	PP - Reforma do Banco de Alimentos - GAB/SICA	1,00
16.001.14.422.0015.2.051.4.4.90.52.01.110	CC - Aquisição de equipamentos e material permanente - GAB/SICA	1,00
16.001.14.422.0015.2.051.4.4.90.52.02.100	CC - Aquisição de Veículos - Emenda Estadual	300.000,00
16.001.14.422.0015.2.051.4.4.90.52.05.100	PP - Reforma do Banco de Alimentos - GAB/SICA	140.000,00
16.001.23.128.0018.2.021.3.3.90.39.01.110	CC - Cursos e Capacitações para os Servidores da Casa do Empreendedor - GAB/SICA	10.000,00
16.001.23.691.0001.2.046.3.1.90.11.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SICA	6.964.298,00
16.001.23.691.0001.2.046.3.1.90.13.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SICA	342.740,00
16.001.23.691.0001.2.046.3.1.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SICA	1,00
16.001.23.691.0001.2.046.3.1.90.94.01.110	CC - Indenizações e Restituições Trabalhistas - GAB/SICA	1,00
16.001.23.691.0001.2.046.3.1.91.13.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SICA	902.265,00
16.001.23.691.0001.2.046.3.1.91.92.01.110	CC - DEA - GAB/SICA	1,00
16.001.23.691.0001.2.046.3.3.90.46.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SICA	376.468,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ANEXO XVII
TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR INICIATIVA

16.001.23.691.0001.2.046.3.3.90.49.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SICA	119.686,00
16.001.23.691.0001.2.046.3.3.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SICA	1,00
16.001.23.691.0015.1.002.3.3.90.39.01.110	CC - Serviços de instalação de Montagens de Equipamentos - GAB/SICA	5.000,00
16.001.23.691.0015.1.002.3.3.90.39.02.100	CC - Serviços de instalação de Montagens de Equipamentos - GAB/SICA	10.000,00
16.001.23.691.0015.1.002.4.4.90.52.01.110	CC - Aquisição de equipamentos e material permanente - GAB/SICA	21.000,00
16.001.23.691.0015.1.002.4.4.90.52.01.110	CC - Aquisição de veículos e melhoria da estrutura do PROCON - GAB/SICA	1,00
16.001.23.691.0015.1.002.4.4.90.52.02.100	CC - Aquisição de equipamentos e material permanente - GAB/SICA	1.000,00
16.001.23.691.0015.1.002.4.4.90.52.02.100	CC - Aquisição de veículos e melhoria da estrutura do PROCON - GAB/SICA	1.000,00
16.001.23.691.0015.1.017.3.3.90.30.01.110	PP - Mercados Municipais - GAB/SICA	1,00
16.001.23.691.0015.1.017.3.3.90.39.01.110	PP - Mercados Municipais - GAB/SICA	1,00
16.001.23.691.0015.1.017.4.4.90.51.01.110	PP - Mercados Municipais - GAB/SICA	1,00
16.001.23.691.0015.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Campanha de ações e divulgações de serviços na SICA - GAB/SICA	1,00
16.001.23.691.0015.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Insumos para informática - GAB/SICA	3.902,00
16.001.23.691.0015.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Manutenção da Casa do Empreendedor, Arquivo Morto, PROCON e GAB - GAB/SICA	10.000,00
16.001.23.691.0015.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Manutenção de Veículos Oficiais - GAB/STUDE	10.000,00
16.001.23.691.0015.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material de escritório - GAB/SICA	10.000,00
16.001.23.691.0015.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material de limpeza - GAB/SICA	15.000,00
16.001.23.691.0015.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material para copa e cozinha - GAB/SICA	7.000,00
16.001.23.691.0015.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Tintas e derivados - GAB/SICA	25.000,00
16.001.23.691.0015.2.026.3.3.90.30.01.110	PE - POT/Kit Lanches - GAB/SICA	1,00
16.001.23.691.0015.2.026.3.3.90.30.02.100	CC - Manutenção da Casa do Empreendedor, Arquivo Morto, PROCON e GAB - GAB/SICA	56.000,00
16.001.23.691.0015.2.026.3.3.90.33.01.110	CC - Passagens para Eventos Oficiais da PMO - GAB/SICA	5.000,00
16.001.23.691.0015.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Campanha de ações e divulgações de serviços na SICA - GAB/SICA	1,00
16.001.23.691.0015.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Insumos para informática - GAB/SICA	10.000,00
16.001.23.691.0015.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção da Casa do Empreendedor, Arquivo Morto, PROCON e GAB - GAB/SICA	1,00
16.001.23.691.0015.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção de Veículos Oficiais - GAB/STUDE	35.900,00
16.001.23.691.0015.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção e reparo em aparelhos de ar condicionados - GAB/SICA	18.000,00
16.001.23.691.0015.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção e reparo em aparelhos de informáticas, mobiliários e afins - GAB/SICA	1,00
16.001.23.691.0015.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Prover os Órgãos da municipalidade dos meios administrativos e operacionais para implementação de seus programas	1,00
16.001.23.691.0015.2.026.3.3.90.39.01.110	PE - POT/Formatura - GAB/SICA	1,00
16.001.23.691.0015.2.026.3.3.90.39.02.100	CC - Manutenção da Casa do Empreendedor, Arquivo Morto, PROCON e GAB - GAB/SICA	15.000,00
16.001.23.691.0015.2.026.3.3.90.39.02.100	CC - Manutenção de Veículos Oficiais/PROCON - GAB/STUDE	15.000,00
16.001.23.691.0015.2.026.3.3.90.39.02.100	CC - Manutenção e reparo em aparelhos de ar condicionados - GAB/SICA	10.000,00
16.001.23.691.0015.2.026.3.3.90.39.02.100	PE - Promover palestras e cursos básicos sobre direitos do consumidor, implantar o programa Procon nas ruas e capacitar	30.000,00
16.001.23.691.0015.2.026.3.3.90.48.01.110	PE - POT/Bolsas - GAB/SICA	138.763,00
16.001.23.691.0015.2.026.3.3.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SICA	1,00
16.001.23.691.0015.2.026.3.3.90.93.01.110	CC - Indenizações e Restituições Diversas - GAB/SICA	1,00
16.001.23.691.0015.2.026.4.4.90.51.01.110	CC - Manutenção da Casa do Empreendedor, Arquivo Morto, PROCON e GAB - GAB/SICA	1,00
16.001.23.691.0015.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Dotar a secretaria de uma frota de veículos leves e pesados compatível com o porte do município - GAB/SICA	1,00
16.001.23.691.0015.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Equipamentos de Informática - GAB/SICA	1,00
16.001.23.691.0015.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Mobiliário - GAB/SICA	19.000,00
16.001.23.691.0015.2.026.4.4.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SICA	1,00
16.001.23.691.0015.2.052.3.3.90.30.01.110	CC - Realizar o Censo Empresarial - GAB/SICA	1,00
16.001.23.691.0015.2.052.3.3.90.30.01.110	PE - Articular e fomentar os arranjos produtivos locais para fortalecer a economia local - GAB/SICA	1,00
16.001.23.691.0015.2.052.3.3.90.30.01.110	PE - Desenvolver a Internacionalização do município, promovendo parcerias com empresas estrangeiras - GAB/SICA	1,00
16.001.23.691.0015.2.052.3.3.90.30.01.110	PE - Desenvolvimento do Turismo de Negócios - GAB/SICA	1,00
16.001.23.691.0015.2.052.3.3.90.30.01.110	PE - Mudança no Código Tributário para a atração de negócios na área de turismo - GAB/SICA	1,00
16.001.23.691.0015.2.052.3.3.90.30.01.110	PP - Implantação do SICA MÓVEL - Adaptação de um veículo para ter uma estrutura com funcionários de todas as áreas de	20.000,00
16.001.23.691.0015.2.052.3.3.90.30.05.100	PE - Desenvolvimento do Turismo de Negócios - GAB/SICA	1.000,00
16.001.23.691.0015.2.052.3.3.90.33.01.110	PE - Desenvolvimento do Turismo de Negócios - GAB/SICA	1,00
16.001.23.691.0015.2.052.3.3.90.33.01.110	PP - Promover o Turismo de Negócios com estímulo a feiras, seminários e simpósios - GAB/SICA	10.000,00
16.001.23.691.0015.2.052.3.3.90.33.05.100	PE - Desenvolvimento do Turismo de Negócios - GAB/SICA	1.000,00
16.001.23.691.0015.2.052.3.3.90.35.01.110	PP - Promover o Turismo de Negócios com estímulo a feiras, seminários e simpósios - GAB/SICA	1,00
16.001.23.691.0015.2.052.3.3.90.35.01.110	PP - Criação do N.A.F. - Núcleo de Atendimento Fiscal, Junto a Casa do Empreendedor	50.000,00
16.001.23.691.0015.2.052.3.3.90.35.01.110	PP - Implantação do primeiro Núcleo de "CO-WORKING" com retaguarda de apoio e incentivo para criação e regularização	50.000,00
16.001.23.691.0015.2.052.3.3.90.35.01.110	PP - Desenvolv. de Negócios - Consultoria à novas	150.000,00
16.001.23.691.0015.2.052.3.3.90.35.05.100	PP - Promover o Turismo de Negócios com estímulo a feiras, seminários e simpósios - GAB/SICA	24.000,00
16.001.23.691.0015.2.052.3.3.90.39.01.110	CC - Cursos de Capacitação de Micro Empreendedores - GAB/SICA	30.000,00
16.001.23.691.0015.2.052.3.3.90.39.01.110	CC - Implementar políticas de incentivo às micros e pequenas empresas para inserção no cadastro de fornecedores da pref	51.000,00
16.001.23.691.0015.2.052.3.3.90.39.01.110	CC - Instalações de banheiros químicos em feiras livres - GAB/SICA	1,00
16.001.23.691.0015.2.052.3.3.90.39.01.110	CC - Realizar o Censo Empresarial - GAB/SICA	1,00
16.001.23.691.0015.2.052.3.3.90.39.01.110	PE - Articular e fomentar os arranjos produtivos locais para fortalecer a economia local - GAB/SICA	1,00
16.001.23.691.0015.2.052.3.3.90.39.01.110	PP - Criação de um Polo de Desenvolvimento Tecnológico na Região do Industrial Altino - GAB/SICA	1,00
16.001.23.691.0015.2.052.3.3.90.39.01.110	PE - Criar espaços permanentes para comercialização de artesanatos e produção artística e de decoração juntamente com	1,00
16.001.23.691.0015.2.052.3.3.90.39.01.110	PE - Desenvolver a Internacionalização do município, promovendo parcerias com empresas estrangeiras - GAB/SICA	1,00
16.001.23.691.0015.2.052.3.3.90.39.01.110	PE - Desenvolvimento do Turismo de Negócios - GAB/SICA	1,00
16.001.23.691.0015.2.052.3.3.90.39.01.110	PE - Festival de Cachorro Quente - GAB/SICA	1,00
16.001.23.691.0015.2.052.3.3.90.39.01.110	PE - Guia Gastronômico, Hoteleiro e Turismo de Osasco - GAB/SICA	20.000,00
16.001.23.691.0015.2.052.3.3.90.39.01.110	PE - Mudança no Código Tributário para a atração de negócios na área de turismo - GAB/SICA	1,00
16.001.23.691.0015.2.052.3.3.90.39.01.110	PP - Promover o Turismo de Negócios com estímulo a feiras, seminários e simpósios - GAB/SICA	31.000,00
16.001.23.691.0015.2.052.3.3.90.39.01.110	PE - Promover o evento "Liquida Osasco" em parceria com o Sincomercio e ACEO visando incentivar as atividades do com	12.011,00
16.001.23.691.0015.2.052.3.3.90.39.01.110	PP - Implantação do SICA MÓVEL - Adaptação de um veículo para ter uma estrutura com funcionários de todas as áreas de	30.000,00
16.001.23.691.0015.2.052.3.3.90.39.01.110	PE - Serviços de Buffet para encontros, reuniões, Workshop e seminários - GAB/SICA	48.500,00
16.001.23.691.0015.2.052.3.3.90.39.01.110	PE - Elaboração do Plano Municipal de Turismo seguindo diretrizes do Ministério do Turismo	10.000,00
16.001.23.691.0015.2.052.3.3.90.39.05.100	PP - Criação de um Polo de Desenvolvimento Tecnológico na Região do Industrial Altino - GAB/SICA	1.000,00
16.001.23.691.0015.2.052.3.3.90.39.05.100	PE - Desenvolvimento do Turismo de Negócios - GAB/SICA	1.000,00
16.001.23.691.0015.2.052.3.3.90.39.05.100	PP - Promover o Turismo de Negócios com estímulo a feiras, seminários e simpósios - GAB/SICA	50.000,00
16.001.23.691.0015.2.052.4.4.90.39.07.100	PP - Calçada Antônio Aguiar	1,00
16.001.23.691.0015.2.052.4.4.90.51.01.110	PP - Criação de um Polo de Desenvolvimento Tecnológico na Região do Industrial Altino - GAB/SICA	80.000,00
16.001.23.691.0015.2.052.4.4.90.51.07.100	PP - Calçada Antônio Aguiar	1,00
16.001.23.691.0015.2.052.4.4.90.52.05.100	PP - Promover o Turismo de Negócios com estímulo a feiras, seminários e simpósios - GAB/SICA	15.000,00
16.001.23.691.0015.2.052.4.4.90.52.07.100	PP - Calçada Antônio Aguiar	1,00
16.001.23.691.0014.2.023.3.3.90.30.01.110	CC - Fortalecimento do controle social - GAB/SICA	1,00
16.001.23.691.0014.2.023.3.3.90.30.05.100	CC - Fortalecimento do controle social - GAB/SICA	1.000,00
16.001.23.691.0014.2.023.3.3.90.39.01.110	CC - Fortalecimento do controle social - GAB/SICA	1,00
16.001.23.691.0014.2.023.3.3.90.39.05.100	CC - Fortalecimento do controle social - GAB/SICA	1.000,00
16.001.23.691.0014.2.023.4.4.90.52.01.110	CC - Fortalecimento do controle social - GAB/SICA	1,00
16.001.23.691.0014.2.023.4.4.90.52.05.100	CC - Fortalecimento do controle social - GAB/SICA	1.000,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
17.001.18.541.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Campanhas de Ações e Divulgação dos Serviços da SEMA - GAB/SEMA	50.000,00
17.001.18.541.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Insumos de Informática - GAB/SEMA	30.000,00
17.001.18.541.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Manutenção de veículos - GAB/SEMARH	150.000,00
17.001.18.541.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material de Copa e Cozinha - GAB/SEMA	50.000,00
17.001.18.541.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material de Escritório - GAB/SEMA	50.000,00
17.001.18.541.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material de Limpeza - GAB/SEMA	80.000,00
17.001.18.541.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	PE - POT/Kit Lanches - GAB/SEMA	20.000,00
17.001.18.541.0001.2.026.3.3.90.33.01.110	CC - Eventos Oficiais da PMO - GAB/SEMA	20.000,00
17.001.18.541.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Campanhas de Ações e Divulgação dos Serviços da SEMA - GAB/SEMA	120.000,00
17.001.18.541.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Serviços Gráficos - GAB/SEMARH	1,00
17.001.18.541.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção de veículos - GAB/SEMARH	80.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ANEXO XVII

TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR INICIATIVA



17.001.18.541.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	PE - POT/Formatura - GAB/SEMA	15.000,00
17.001.18.541.0001.2.026.3.3.90.48.01.110	PE - POT/Bolsas - GAB/SEMA	800.000,00
17.001.18.541.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SEMA	1,00
17.001.18.541.0001.2.026.3.3.90.93.01.110	CC - Indenizações e Restituições Diversas - GAB/SEMA	40.000,00
17.001.18.541.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Equipamentos de Informática e Mobiliário - GAB/SEMA	50.000,00
17.001.18.541.0001.2.026.4.4.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SEMA	1,00
17.001.18.541.0001.2.046.3.1.90.11.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SEMA	4.443.813,00
17.001.18.541.0001.2.046.3.1.90.13.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SEMA	360.011,00
17.001.18.541.0001.2.046.3.1.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SEMA	1.622,00
17.001.18.541.0001.2.046.3.1.90.94.01.110	CC - Indenizações e Restituições Trabalhistas - GAB/SEMA	1.622,00
17.001.18.541.0001.2.046.3.1.91.13.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SEMA	448.053,00
17.001.18.541.0001.2.046.3.1.91.92.01.110	CC - DEA - GAB/SEMA	1.622,00
17.001.18.541.0001.2.046.3.3.90.46.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SEMA	371.821,00
17.001.18.541.0001.2.046.3.3.90.49.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SEMA	326.644,00
17.001.18.541.0001.2.046.3.3.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SEMA	1.622,00
17.001.18.541.0008.1.017.3.3.90.39.01.110	CC - REF DA SALA TRAB SEMARH/SEPLAG - GAB/SEMARH	1,00
17.001.18.541.0008.1.017.3.3.90.39.01.110	PP - Manutenção, Reforma e Ampliação das Instalações dos Parques: Chico Mendes - DAV/SEMA	555.000,00
17.001.18.541.0008.1.017.3.3.90.39.01.110	PP - Manutenção, Reforma e Ampliação das Instalações dos Parques: Dionísio Alvares Matheus - DAV/SEMA	1,00
17.001.18.541.0008.1.017.3.3.90.39.01.110	PP - Manutenção, Reforma e Ampliação das Instalações dos Parques: Jardim Bonança - DAV/SEMA	75.000,00
17.001.18.541.0008.1.017.3.3.90.39.01.110	PP - Manutenção, Reforma e Ampliação das Instalações dos Parques: Nelson Vilha Dias - DAV/SEMA	100.000,00
17.001.18.541.0008.1.017.3.3.90.39.02.100	PP - Manutenção, Reforma e Ampliação das Instalações dos Parques: Chico Mendes - DAV/SEMA	1.000,00
17.001.18.541.0008.1.017.3.3.90.39.02.100	PP - Manutenção, Reforma e Ampliação das Instalações dos Parques: Clóvis Assaf - DAV/SEMA	1.000,00
17.001.18.541.0008.1.017.3.3.90.39.02.100	PP - Manutenção, Reforma e Ampliação das Instalações dos Parques: João Agostinho Bezerra - DAV/SEMA	1.000,00
17.001.18.541.0008.1.017.3.3.90.39.02.100	PP - Manutenção, Reforma e Ampliação das Instalações dos Parques: Nelson Vilha Dias - DAV/SEMA	1.000,00
17.001.18.541.0008.2.025.3.3.90.39.01.100	PE - Ações educativas sobre consumo consciente, reciclagem, Reutilização voltadas a públicos-alvo específicos (população)	50.000,00
17.001.18.541.0008.2.034.3.3.90.30.01.110	CC - Insumos para equipamentos - DAV/SEMA	50.000,00
17.001.18.541.0008.2.034.3.3.90.39.01.110	CC - Serviços de Poda, Corte, Roçagem, Jardinagem e Arborização - GAB/SEMA	1,00
17.001.18.541.0008.2.034.3.3.90.39.01.110	CC - Serviços de Poda, Corte, Roçagem, Jardinagem e Arborização - LOTE 1	1.863.346,00
17.001.18.541.0008.2.034.3.3.90.39.01.110	CC - Serviços de Poda, Corte, Roçagem, Jardinagem e Arborização - LOTE 4	6.244.519,00
17.001.18.541.0008.2.034.3.3.90.39.01.110	CC - Serviços de Poda, Corte, Roçagem, Jardinagem e Arborização - LOTE 3	3.214.718,00
17.001.18.541.0008.2.034.4.4.90.52.01.110	CC - Equipamentos para manutenção de parques - DAV/SEMA	100.000,00
17.001.18.542.0008.2.016.3.3.90.39.01.110	PE - Fiscalização ambiental - DTEA/SEMA	1,00
17.001.18.542.0008.2.016.4.4.90.52.01.110	PE - Fiscalização ambiental - DTEA/SEMA	20.000,00
17.001.18.751.0027.1.015.3.3.90.39.01.110	PE - Captação de Energia Solar nos espaços públicos - GAB/SEMA	1,00
17.001.20.334.0031.2.004.3.3.90.30.01.110	PE - Apoiar a implementação de hortas nos parques municipais com a participação dos produtores locais - DTEA/SEMA	50.000,00
17.001.20.334.0031.2.004.3.3.90.35.01.110	PE - Apoiar a implementação de hortas nos parques municipais com a participação dos produtores locais - DTEA/SEMA	90.000,00
17.001.20.334.0031.2.004.3.3.90.39.01.110	PE - Apoiar a implementação de hortas nos parques municipais com a participação dos produtores locais - DTEA/SEMA	1,00
17.001.20.605.0031.2.004.3.3.90.30.01.110	CC - Criação de horta e mini viveiro em cada escola municipal ou entidade conveniada para incentivar a educação e a prática	1,00
17.001.20.605.0031.2.004.3.3.90.30.01.110	PE - Ampliação do Programa de Hortas Comunitárias nas Escolas - DTEA/SEMA	1,00
17.001.20.605.0031.2.004.3.3.90.30.01.110	PE - Apoiar a implementação de hortas nos parques municipais com a participação dos produtores locais - DTEA/SEMA	1,00
17.003.18.541.0001.2.026.3.3.50.41.01.100	PE - Ações e Gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente - DTEA/SEMA	1,00
17.003.18.541.0001.2.026.3.3.50.41.01.100	PE - Ações e Gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente - DTEA/SEMA	1,00
17.003.18.541.0001.2.026.3.3.90.30.01.100	PE - Ações e Gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente - DTEA/SEMA	1,00
17.003.18.541.0001.2.026.3.3.90.39.01.100	PE - Ações e Gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente - DTEA/SEMA	189.595,00
17.003.18.541.0001.2.026.3.3.90.39.01.100	CC - Serviços de Poda, Corte, Roçagem, Jardinagem e Arborização - LOTE 1	500.000,00
17.003.18.541.0001.2.026.3.3.90.39.06.100	PE - Ações e Gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente - DTEA/SEMA	1.000,00
17.003.18.541.0001.2.026.4.4.90.52.01.100	PE - Ações e Gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente - DTEA/SEMA	1,00
17.004.18.541.0001.2.019.3.3.90.30.01.110	PE - Mutirões – Meu Bairro, Minha Vida (poda, limpeza, tapa buraco, cata bagulho, retirada de veículos abandonados, sinaliz	10.000,00
17.004.18.541.0001.2.019.3.3.90.39.01.110	PE - Programa Permanente de Educação Ambiental - DTEA/SEMA	80.000,00
17.004.18.541.0001.2.019.4.4.90.52.01.110	PE - Programa Permanente de Educação Ambiental - DTEA/SEMA	1,00
17.004.18.541.0001.2.019.4.4.90.52.01.110	PE - Programa Permanente de Educação Ambiental - DTEA/SEMA	20.000,00
17.004.18.541.0008.2.029.3.3.90.30.01.110	PP - Implementação do Plano Municipal de Arborização - DTEA/SEMA	300.000,00
17.004.18.541.0008.2.029.3.3.90.39.01.110	PP - Implementação do Plano Municipal de Arborização - DTEA/SEMA	1,00
17.004.18.541.0008.2.029.4.4.90.52.01.110	PP - Implementação do Plano Municipal de Arborização - DTEA/SEMA	90.000,00
17.004.18.541.0021.1.043.3.3.90.39.01.100	CC - Serviço de Zeladoria dos Ecopontos - DTEA/SEMA	1,00
17.004.18.541.0021.1.043.3.3.90.39.01.110	CC - Serviço de Zeladoria dos Ecopontos - DTEA/SEMA	350.000,00
17.004.18.541.0021.1.043.3.3.90.39.01.110	PP - Implantação de Ecoponto Presidente Altino - DTEA/SEMA	1,00
17.004.18.541.0021.1.043.3.3.90.39.01.110	PP - Implantação de Ecoponto Helena Maria - DTEA/SEMA	1,00
17.004.18.541.0021.1.043.4.4.90.51.01.110	PE - Implantação de Ecopontos para pequenos geradores de resíduos - DTEA/SEMA	300.000,00
17.004.18.541.0021.1.043.4.4.90.51.01.110	PP - Implant. de Ecoponto Santa Maria - DTEA/SEMA	250.000,00
17.004.18.541.0021.1.043.4.4.90.51.01.110	PP - Implantação de Ecoponto Helena Maria - DTEA/SEMA	50.000,00
17.004.18.541.0021.1.043.4.4.90.52.01.110	PE - Implantação de Ecopontos para pequenos geradores de resíduos - DTEA/SEMA	120.000,00
17.004.18.541.0021.1.043.4.4.90.52.01.110	PP - Implantação de Ecoponto Presidente Altino - DTEA/SEMA	80.000,00
17.004.18.541.0021.1.043.4.4.90.52.01.110	PP - Implantação de Ecoponto Helena Maria - DTEA/SEMA	80.000,00
17.004.18.541.0021.1.061.3.3.90.30.01.110	CC - Tratamento de Resíduos Sólidos - SEMARH	1,00
17.004.18.541.0021.1.061.3.3.90.30.01.110	CC - Aq de Peças e Ins Veic Col Seletiva - DEA/SEMA	1,00
17.004.18.541.0021.1.061.3.3.90.30.01.110	CC - Implantar estruturas dos PEVs Postos de Entrega Voluntária - DTEA/SEMA	100.000,00
17.004.18.541.0021.1.061.3.3.90.30.01.110	CC - Aq de Peças e Ins Veic Col Seletiva - DEA/SEMA	1,00
17.004.18.541.0021.1.061.3.3.90.39.01.100	CC - Implantar estruturas dos PEVs Postos de Entrega Voluntária - DTEA/SEMA	1,00
17.004.18.541.0021.1.061.3.3.90.39.01.110	CC - Tratamento de Resíduos Sólidos - SEMARH	1,00
17.004.18.541.0021.1.061.3.3.90.39.01.110	CC - Tratamento de Resíduos Sólidos - SEMARH	1,00
17.004.18.541.0021.1.061.3.3.90.39.01.110	CC - Implantar estruturas dos PEVs Postos de Entrega Voluntária - DTEA/SEMA	1,00
17.004.18.541.0021.1.061.3.3.90.39.01.110	PE - Aquisição de uniformes para Central de Triagem - DTEA/SEMA	40.000,00
17.004.18.541.0021.1.061.4.4.50.52.01.110	CC - Tratamento de Resíduos Sólidos - SEMARH	1,00
17.004.18.541.0021.1.061.4.4.90.51.01.100	PE - Nova Central de Triagem - DTEA/SEMA	1,00
17.004.18.541.0021.1.061.4.4.90.51.06.100	PE - Nova Central de Triagem - DTEA/SEMA	1.000,00
17.004.18.541.0021.1.061.4.4.90.52.01.100	PE - Nova Central de Triagem - DTEA/SEMA	1,00
17.004.18.541.0021.1.061.4.4.90.52.01.110	PE - Nova Central de Triagem - DTEA/SEMA	1,00
17.004.18.541.0021.1.061.4.4.90.52.06.100	PE - Nova Central de Triagem - DTEA/SEMA	1.000,00
17.004.18.541.0021.2.019.3.3.90.39.01.110	PE - Programa Permanente de Educação Ambiental - DTEA/SEMA	80.000,00
17.004.18.541.0021.2.019.3.3.90.39.06.100	PE - Programa Permanente de Educação Ambiental - DTEA/SEMA	1.000,00
17.005.18.303.0011.2.095.3.3.50.39.01.110	PE - Implantação de um Hospital Veterinário – ZN - DFBEA/SEMA	6.123.505,00
17.005.18.303.0011.2.095.3.3.50.41.01.110	PE - Implantação de um Hospital Veterinário – ZN - DFBEA/SEMA	1,00
17.005.18.303.0011.2.095.3.3.90.30.01.100	PP - TAC Animal - Manchinha	1,00
17.005.18.303.0011.2.095.3.3.90.30.01.110	CC - Insumos Bem-Estar Animal - DFBEA/SEMA	350.000,00
17.005.18.303.0011.2.095.3.3.90.30.01.110	CC - Ração para Cães, Gatos, Peixes, etc	300.000,00
17.005.18.303.0011.2.095.3.3.90.32.01.100	PP - TAC Animal - Manchinha	1,00
17.005.18.303.0011.2.095.3.3.90.39.01.100	PE - Implantação da clínica Veterinária Gratuita no Pet Parque - DFBEA/SEMA	1,00
17.005.18.303.0011.2.095.3.3.90.39.01.110	PE - Implantação da clínica Veterinária Gratuita no Pet Parque - DFBEA/SEMA	1,00
17.005.18.303.0011.2.095.3.3.90.39.01.110	PE - Implantação de um Hospital Veterinário – ZN - DFBEA/SEMA	1,00
17.005.18.303.0011.2.095.3.3.90.39.01.110	PE - Unidade móvel de bem estar animal - DFBEA/SEMA	350.000,00
17.005.18.303.0011.2.095.3.3.90.39.01.110	CC - Apreensão de Animais de Grande Porte	300.000,00
17.005.18.303.0011.2.095.3.3.90.39.01.110	PP - Centro de Acolhimento para Animais Silvestres	1,00
17.005.18.303.0011.2.095.3.3.90.39.01.110	PE - Castração - DFBEA/SEMA	500.000,00
17.005.18.303.0011.2.095.4.4.90.51.01.110	PE - Implantação da clínica Veterinária Gratuita no Pet Parque - DFBEA/SEMA	1,00
17.005.18.303.0011.2.095.4.4.90.51.01.110	PP - Centro de Acolhimento para Animais Silvestres	1,00
17.005.18.303.0011.2.095.4.4.90.52.01.110	CC - Aquisição de Veículo e demais equipamentos Bem-Estar Animal - DFBEA/SEMA	200.000,00
17.005.18.303.0011.2.095.4.4.90.52.01.110	PE - Controle populacional de animais através da castração/microchips para identificação animal - DFBEA/SEMA	150.000,00
17.005.18.303.0011.2.095.4.4.90.52.01.110	PE - Implantação de um Hospital Veterinário – ZN - DFBEA/SEMA	1,00
17.005.18.303.0011.2.095.4.4.90.52.01.110	PP - Centro de Acolhimento para Animais Silvestres	1,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ANEXO XVII

TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR INICIATIVA



17.005.18.544.0002.1.014.3.3.90.30.01.110	PE - Instalação de Sistemas Ecosustentáveis - DTEA/SEMA	10.000,00
17.005.18.544.0002.1.014.3.3.90.39.01.110	PE - Instalação de Sistemas Ecosustentáveis - DTEA/SEMA	1,00
17.005.18.544.0002.1.014.3.3.90.39.05.100	PE - Instalação de Sistemas Ecosustentáveis - DTEA/SEMA	1.000,00
17.005.18.544.0002.1.014.4.4.90.51.01.110	PE - Instalação de Sistemas Ecosustentáveis - DTEA/SEMA	1,00
17.005.18.544.0002.1.014.4.4.90.52.01.110	PE - Instalação de Sistemas Ecosustentáveis - DTEA/SEMA	1,00
17.005.18.544.0002.2.045.3.3.90.30.01.110	PE - Revitalização das nascentes. - DTEA/SEMA	20.000,00
17.005.18.544.0002.2.045.3.3.90.30.05.100	PE - Revitalização das nascentes. - DTEA/SEMA	1.000,00
17.005.18.544.0002.2.045.3.3.90.39.01.110	PE - Revitalização das nascentes. - DTEA/SEMA	30.000,00
17.005.18.544.0002.2.045.4.4.90.52.01.110	PE - Revitalização das nascentes. - DTEA/SEMA	25.000,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
18.001.04.122.0001.2.000.3.2.90.22.01.110	CC - Encargos da Dívida Pública	1.884.000,00
18.001.04.122.0001.2.000.3.3.90.30.01.110	CC - Material de Consumo - RSSSF/EGM	1,00
18.001.04.122.0001.2.000.3.3.90.39.01.110	CC - Cópias - RSSSF/EGM	1,00
18.001.04.122.0001.2.000.3.3.90.39.01.110	CC - Correios e Telégrafos - RSSSF/EGM	1.300.000,00
18.001.04.122.0001.2.000.3.3.90.39.01.110	CC - Tarifas Bancárias - RSSSF/EGM	3.950.000,00
18.001.04.122.0001.2.000.3.3.90.92.01.110	CC - DEA - RSSSF/EGM	1,00
18.001.04.122.0001.2.000.3.3.90.93.01.110	CC - Indenizações e Restituições - RSSSF/EGM	1,00
18.001.04.122.0001.2.000.3.3.90.93.01.110	CC - Processos Indenizatórios - RSSSF/EGM	500.000,00
18.001.04.122.0001.2.000.3.3.90.93.02.100	CC - Indenizações e Restituições - RSSSF/EGM	1.000,00
18.001.04.122.0001.2.000.3.3.90.93.05.100	CC - Indenizações e Restituições - RSSSF/EGM	1.000,00
18.001.04.122.0001.2.000.4.4.90.92.01.110	CC - DEA - RSSSF/EGM	1,00
18.001.04.122.0001.2.000.4.4.90.93.02.100	CC - Indenizações e Restituições - RSSSF/EGM	1.000,00
18.001.04.122.0001.2.000.4.4.90.93.05.100	CC - Indenizações e Restituições - RSSSF/EGM	1.000,00
18.001.04.122.0001.2.000.4.4.90.93.07.100	CC - Indenizações e Restituições - RSSSF/EGM	1,00
18.001.04.122.0001.2.000.4.6.90.93.07.100	CC - Indenizações e Restituições - RSSSF/EGM	1,00
18.001.04.126.0001.1.040.3.3.90.40.01.110	PP - Universalização da Conectividade - RSSSF/EGM	199.095,00
18.001.04.126.0013.1.040.3.3.90.30.01.110	PE - Governança de TI - RSSSF/EGM	1,00
18.001.04.126.0013.1.040.3.3.90.39.01.110	PE - Governança de TI - RSSSF/EGM	1,00
18.001.04.126.0013.1.040.3.3.90.40.01.110	PE - Osasco Transparente - RSSSF/EGM	500.000,00
18.001.04.126.0013.1.040.3.3.90.40.01.110	PE - GOVERNO ELETRÔNICO - RSSSF/EGM	195.250,00
18.001.04.126.0013.1.040.4.4.90.39.01.110	PE - Programa de combate à evasão fiscal e aumento de arrecadação	269.230,00
18.001.04.126.0013.1.040.4.4.90.39.01.110	PE - Programa de Modernização da Infraestrutura de TI - RSSSF/EGM	48.661,00
18.001.04.126.0013.1.040.4.4.90.39.07.100	PE - Programa de combate à evasão fiscal e aumento de arrecadação	2.423.070,00
18.001.04.126.0013.1.040.4.4.90.39.07.100	PE - Programa de Modernização da Infraestrutura de TI - RSSSF/EGM	1,00
18.001.04.126.0013.1.040.4.4.90.40.01.110	PE - Governança de TI - RSSSF/EGM	1,00
18.001.04.126.0013.1.040.4.4.90.40.01.110	PE - Osasco Transparente - RSSSF/EGM	100.000,00
18.001.04.126.0013.1.040.4.4.90.40.01.110	PE - GOVERNO ELETRÔNICO - RSSSF/EGM	831.549,00
18.001.04.126.0013.1.040.4.4.90.40.07.100	PE - Governança de TI - RSSSF/EGM	1,00
18.001.04.126.0013.1.040.4.4.90.40.07.100	PE - Osasco Transparente - RSSSF/EGM	1.000.000,00
18.001.04.126.0013.1.040.4.4.90.40.07.100	PE - GOVERNO ELETRÔNICO - RSSSF/EGM	7.483.940,00
18.001.04.126.0013.1.040.4.4.90.52.01.110	PE - Programa de Modernização da Infraestrutura de TI - RSSSF/EGM	1.058.632,00
18.001.04.126.0013.1.040.4.4.90.52.07.100	PE - Programa de Modernização da Infraestrutura de TI - RSSSF/EGM	10.465.626,00
18.001.04.126.0026.1.040.3.3.90.30.01.110	PE - Programa de Modernização da Infraestrutura de TI - RSSSF/EGM	30.000,00
18.001.04.126.0026.1.040.3.3.90.39.01.110	PE - Programa de Modernização da Infraestrutura de TI - RSSSF/EGM	1.276.120,00
18.001.04.126.0026.1.040.3.3.90.39.01.110	PE - Programa de Segurança da Informação - RSSSF/EGM	1.066.184,00
18.001.04.126.0026.1.040.3.3.90.40.01.110	PE - Programa de Segurança da Informação - RSSSF/EGM	7.273.674,00
18.001.04.126.0026.1.040.3.3.90.40.01.110	PE - Governança de TI - RSSSF/EGM	5.361.246,00
18.001.04.126.0026.1.040.3.3.90.40.01.110	PE - Programa de combate à evasão fiscal e aumento de arrecadação	200.400,00
18.001.04.126.0026.1.040.3.3.90.40.01.110	PE - Universalização da Conectividade - RSSSF/EGM	12.000.000,00
18.001.04.126.0026.1.040.3.3.90.40.01.110	PE - Programa de Modernização da Infraestrutura de TI - RSSSF/EGM	13.095.600,00
18.001.04.126.0026.1.040.3.3.90.40.01.110	PE - Programa de Licenciamento Continuado RSSSF/EGM	5.283.000,00
18.001.04.126.0026.1.040.3.3.90.40.01.110	PP - Programa Osasco sem Papel - RSSSF/EGM	1,00
18.001.04.126.0026.1.040.3.3.90.40.01.110	PE - Osasco Transparente - RSSSF/EGM	500.000,00
18.001.04.126.0026.1.040.4.4.90.39.01.110	PE - Osasco Transparente - RSSSF/EGM	1,00
18.001.04.126.0026.1.040.4.4.90.40.01.110	PE - Osasco Transparente - RSSSF/EGM	100.000,00
18.001.04.126.0026.1.040.4.4.90.40.01.110	PE - Programa de Segurança da Informação - RSSSF/EGM	1.907.411,00
18.001.28.843.0000.0.001.3.2.90.21.01.110	CC - Juros Sobre a Dívida - RSSSF/EGM	30.000.000,00
18.001.28.843.0000.0.001.3.2.91.21.01.110	CC - Juros Sobre a Dívida/Intra-Orçamentária - RSSSF/EGM	1.742.816,00
18.001.28.843.0000.0.001.4.6.90.71.01.110	CC - Principal da Dívida - RSSSF/EGM	69.988.924,00
18.001.28.843.0000.0.001.4.6.91.71.01.110	CC - Principal da Dívida/Intra-Orçamentária - RSSSF/EGM	714.040,00
18.001.28.846.0000.0.002.3.3.90.47.01.110	CC - PASEP - RSSSF/EGM	23.477.763,00
18.001.28.846.0000.0.003.3.1.90.91.01.110	CC - Precatórios e Sentenças Judiciais - RSSSF/EGM	715.000,00
18.001.28.846.0000.0.003.3.3.90.91.01.110	CC - Precatórios e Sentenças Judiciais - RSSSF/EGM	1.450.000,00
18.001.28.846.0000.0.003.4.4.90.91.01.110	CC - Precatórios e Sentenças Judiciais - RSSSF/EGM	1,00
18.001.28.846.0000.0.003.4.6.90.91.01.110	CC - Precatórios e Sentenças Judiciais - RSSSF/EGM	88.041.611,00
18.002.04.122.0001.2.000.3.3.90.30.01.110	PP - Biometria - RSSSA/EGM	100.000,00
18.002.04.122.0001.2.000.3.3.90.39.01.110	CC - Energia Elétrica - RSSSA/EGM	4.000.000,00
18.002.04.122.0001.2.000.3.3.90.39.01.110	CC - Estagiários - Ensino Fundamental - RSSSA/EGM	1.343.000,00
18.002.04.122.0001.2.000.3.3.90.39.01.110	CC - Estagiários - Ensino Médio - RSSSA/EGM	3.328.656,00
18.002.04.122.0001.2.000.3.3.90.39.01.110	CC - Gás - RSSSA/EGM	200.000,00
18.002.04.122.0001.2.000.3.3.90.39.01.110	CC - Terceirização de manutenção e serviços de limpeza - RSSSA/EGM	200.000,00
18.002.04.122.0001.2.000.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção de Veículos - RSSSA/EGM	1,00
18.002.04.122.0001.2.000.3.3.90.39.01.110	CC - Estagiários E. Superior - SF	1.455.642,00
18.002.04.122.0001.2.000.3.3.90.39.01.110	CC - Estagiários E. Superior - SAJ	887.586,00
18.002.04.122.0001.2.000.3.3.90.39.01.110	CC - Estagiários E. Superior - SA	532.552,00
18.002.04.122.0001.2.000.3.3.90.39.01.110	CC - Estagiários E. Superior - SETRE	745.573,00
18.002.04.122.0001.2.000.3.3.90.39.01.110	CC - Estagiários E. Superior - SSO	71.007,00
18.002.04.122.0001.2.000.3.3.90.39.01.110	CC - Estagiários E. Superior - SEREL	710.069,00
18.002.04.122.0001.2.000.3.3.90.39.01.110	CC - Estagiários E. Superior - SEH DU	532.552,00
18.002.04.122.0001.2.000.3.3.90.39.01.110	CC - Estagiários E. Superior - SC	177.518,00
18.002.04.122.0001.2.000.3.3.90.39.01.110	CC - Estagiários E. Superior - STUDE	159.766,00
18.002.04.122.0001.2.000.3.3.90.39.01.110	CC - Estagiários E. Superior - SEMARH	284.028,00
18.002.04.122.0001.2.000.3.3.90.39.01.110	CC - Estagiários E. Superior - SETRAN	106.511,00
18.002.04.122.0001.2.000.3.3.90.39.01.110	CC - Estagiários E. Superior - SECOM	88.759,00
18.002.04.122.0001.2.000.3.3.90.39.01.110	CC - Estagiários E. Superior - SEGOV	71.007,00
18.002.04.122.0001.2.000.3.3.90.39.01.110	CC - Estagiários E. Superior - SEPLAG	195.269,00
18.002.04.122.0001.2.000.3.3.90.39.01.110	CC - Estagiários E. Superior - CI	71.007,00
18.002.04.122.0001.2.000.3.3.90.39.01.110	CC - Estagiários E. Superior - SAS	355.035,00
18.002.04.122.0001.2.000.3.3.90.39.01.110	CC - Estagiários E. Superior - SECONTRU	355.035,00
18.002.04.122.0001.2.000.3.3.90.39.01.110	CC - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - RSSSA/EGM	27.000,00
18.002.04.122.0001.2.000.3.3.90.39.01.110	CC - Ref Adm Municipal - RSSSA/EGM	1,00
18.002.04.122.0001.2.000.3.3.90.39.01.110	CC - PABX - RSSSA/EGM	850.000,00
18.002.04.122.0001.2.000.3.3.90.39.01.110	CC - VOIP - RSSSA/EGM	850.000,00
18.002.04.122.0001.2.000.3.3.90.39.01.110	CC - Despesas com Serviços Públicos de Saneamento Básico	20.500,00
18.002.04.122.0001.2.000.3.3.90.40.01.110	PP - Biometria - RSSSA/EGM	900.000,00
18.002.04.122.0001.2.000.3.3.90.40.01.110	CC - Internet - RSSSA/EGM	578.054,00
18.002.04.122.0001.2.000.3.3.90.40.01.110	CC - Telefonia - RSSSA/EGM	6.000.000,00
18.002.04.122.0001.2.000.3.3.90.92.01.110	CC - DEA - RSSSA/EGM	1,00
18.002.04.122.0001.2.000.4.4.90.52.01.110	PP - Biometria - RSSSA/EGM	50.000,00
18.002.04.122.0001.2.046.1.90.92.01.110	CC - DEA - RSSSA/EGM	1,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ANEXO XVII
TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR INICIATIVA


18.002.04.122.0001.2.046.3.1.91.92.01.110	CC - DEA - RSSSA/EGM	1,00
18.002.04.122.0001.2.046.3.3.90.46.01.110	CC - Auxílio-Alimentação dos Inativos - RSSSA/EGM	21.119.347,00
18.002.04.122.0001.2.046.3.3.90.92.01.110	CC - DEA - RSSSA/EGM	1,00
18.002.04.122.0001.2.046.4.4.90.92.01.110	CC - DEA - RSSSA/EGM	1,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.36.01.110	CC - Aluguel - RSSSA/EGM	2.382.438,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.36.01.110	CC - Aluguel - Conselho Tutelar - Sul	81.900,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.36.01.110	CC - Aluguel - Delegacia de Defesa da Mulher	153.000,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.36.01.110	CC - Aluguel - Cartório 331ª Zona Eleitoral	129.472,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.36.01.110	CC - Aluguel - Cartório 315ª Zona Eleitoral	129.744,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.36.01.110	CC - Aluguel - Cartório 277ª Zona Eleitoral	144.099,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.36.01.110	CC - Aluguel - Vigilância Sanitária	114.444,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.36.01.110	CC - Aluguel - 2º Distrito Policial	114.281,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.36.01.110	CC - Aluguel - 9º Distrito Policial	70.992,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.36.01.110	CC - Aluguel - 10º Distrito Policial	69.325,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.36.01.110	CC - Aluguel - 7º Distrito Policial	63.903,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.36.01.110	CC - Aluguel - 8º Distrito Policial	92.872,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.36.01.110	CC - Aluguel - 4º Distrito Policial	62.519,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.36.01.110	CC - Aluguel - 3º Distrito Policial	112.493,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.36.01.110	CC - Aluguel - I.I.R.G.D Posto de Identificação - Delegacia Seccional	69.369,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.36.01.110	CC - Aluguel - Centro de Referência de Assistência social - CRAS Rochdale - Norte	38.273,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.36.01.110	CC - Aluguel - 1ª Cia do 42º BPM	128.156,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.36.01.110	CC - Aluguel - Inspetoria da Guarda Civil Municipal - Zona Norte	269.280,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.36.01.110	CC - Aluguel - Junta de Alistamento Militar	74.664,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.36.01.110	CC - Aluguel - Ouvidoria e Portal da Transparência	141.569,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.36.01.110	CC - Aluguel - Conselho Tutelar - Centro	77.747,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.36.01.110	CC - Aluguel - Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - Casa da Juventude	84.985,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.36.01.110	CC - Aluguel - Departamento de Práticas Esportivas da SEREL	299.880,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.36.01.110	CC - Aluguel - Departamento de Controle Urbano	101.592,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.36.01.110	CC - Aluguel - Controladoria Interna	94.116,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.36.01.110	CC - Aluguel - Departamento de Alimentação Escolar	162.000,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.36.01.110	CC - Aluguel - Sede da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana - SETRAN	269.280,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.36.01.110	CC - Aluguel - Serviço de Acolhimento - Casa ABC	90.581,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.36.01.110	CC - Aluguel - Portal do Trabalhador	195.840,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.36.01.110	CC - Aluguel - Centro de Referência de Assistência social - CRAS Veloso - Sul	97.920,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.36.01.110	CC - Aluguel - DISE Delegacia de Investigação	150.608,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.36.01.110	CC - Aluguel - Albergue Noturno - Centro	83.662,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.36.01.110	CC - Aluguel - Coordenadoria de Políticas para Juventude	48.980,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.36.01.110	CC - Aluguel - Ouvidoria da SS/Depto de Serviço Social/Depto de Agendamento e Regularização	110.000,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.36.01.110	CC - Aluguel - Coordenadoria da Mulher, Igualdade Racial e Diversidade Sexual	157.629,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.36.01.110	CC - Aluguel - Centro de Referência Especializado de Assistência social - CREAS Norte	59.111,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.36.01.110	CC - Aluguel - 1ª e 2ª Ofícios da Fazenda Pública de Osasco	244.299,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.36.01.110	CC - Aluguel - Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - Casa Vida Nova	73.800,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.36.01.110	CC - Aluguel - Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - Casa Doce Lar	102.145,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.36.01.110	CC - Aluguel - Centro Público de Economia Popular e Solidária	138.516,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.36.01.110	CC - Aluguel - Departamento de Recursos Humanos	53.649,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.36.01.110	CC - Aluguel - Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - Casa Nova Esperança	79.520,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.36.01.110	CC - Aluguel - Sede da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda SETR	599.760,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.36.01.110	CC - Aluguel - Escola de Formação e Ensino da Guarda Civil Metropolitana GCM	265.989,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.36.01.110	CC - Aluguel - Departamento de Abastecimento	108.332,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.36.01.110	CC - Aluguel - CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	300.714,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.36.01.110	CC - Aluguel - SAD - CAP - DAUE	208.080,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.36.01.110	CC - Aluguel - UBS Helena Marrey	147.000,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.36.01.110	CC - Aluguel - COMPOD	44.064,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.39.01.110	CC - Aluguel - Complexo da Mulher - SEGOV/EGM	1,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.39.01.110	CC - Aluguel - RSSSA/EGM	535.426,08
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.39.01.110	CC - Aluguel - Cartório 213ª Zona Eleitoral	171.360,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.39.01.110	CC - Aluguel - Cartório 332ª Zona Eleitoral	170.907,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.39.01.110	CC - Aluguel - 6º Distrito Policial	147.119,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.39.01.110	CC - Aluguel - Delegacia de Proteção ao Idoso	73.019,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.39.01.110	CC - Aluguel - Cartório 276ª Zona Eleitoral	132.333,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.39.01.110	CC - Aluguel - Bolsão de veículos moradores Miguel Costa	734.400,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.39.01.110	CC - Casa de Pass. a Mulheres Vítimas de violência	1,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.39.01.110	CC - Aluguel - Controladoria Interna	94.116,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.39.01.110	CC - Aluguel - Refeitório do Servidor	734.400,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.39.01.110	CC - Aluguel - Arquivo Municipal	587.520,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.39.01.110	CC - Aluguel - SAD e Arquivo Saúde	387.736,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.39.01.110	CC - Aluguel - Arquivo da SETR	112.463,08
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.39.01.110	CC - Aluguel - 5º Distrito Policial	103.540,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.39.01.110	CC - Aluguel - CMDCA Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	54.314,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.39.01.110	CC - Aluguel - CEJUSC Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Osasco	155.448,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.39.01.110	CC - Aluguel - Departamento de Adm. E Recursos Humanos Escola de Desenvolvimento do Servidor	646.103,28
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.39.01.110	CC - Aluguel - DAP Departamento de Administração de Pessoal	471.240,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.39.01.110	CC - Aluguel - Farmácia de Psicotrópicos, Alto Custo, Atenção Básica	245.700,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.39.01.110	CC - Aluguel - Modalidade Esportiva Centro de Ginástica Rítmica	190.997,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.39.01.110	CC - Aluguel - Vara da Família e das Sucessões do Forum de Osasco	838.426,56
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.39.01.110	CC - Aluguel - Conselho Tutelar - Sul	63.569,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.39.01.110	CC - Aluguel - Centro de Atenção ao Idoso CAI GALLAFRIO	52.208,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.39.01.110	CC - Aluguel - UBS Udovaldo Maglio	299.880,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.39.01.110	CC - Aluguel - Centro de Referência de Direitos Humanos CRDH	51.408,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.39.01.110	CC - Aluguel - UBS Santa Germa Galgani	42.397,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.39.01.110	CC - Aluguel - Sede da Secretaria da Saúde	912.263,00
18.002.04.122.0001.2.089.3.3.90.93.01.110	CC - Aluguel - Indenizações por Danos de Uso - RSSSA/EGM	111.011,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA		
19.001.26.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material de escritório, limpeza, material gráfico - GAB/SETRAN	350.000,00
19.001.26.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	PE - POT/Kit Lanches - GAB/SETRAN	34.433,00
19.001.26.122.0001.2.026.3.3.90.33.01.110	CC - Eventos Oficiais da PMO - GAB/SETRAN	20.000,00
19.001.26.122.0001.2.026.3.3.90.36.01.110	CC - Membros da JARI - GAB/SETRAN	30.000,00
19.001.26.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Serviços Gráficos - GAB/SETRAN	1,00
19.001.26.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Campanhas de Ações e Divulgações dos Serviços em Transporte - GAB/SETRAN	119.776,00
19.001.26.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção Próprios - GAB/SETRAN	50.000,00
19.001.26.122.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	PE - POT/Formatura - GAB/SETRAN	1,00
19.001.26.122.0001.2.026.3.3.90.48.01.110	PE - POT/Bolsas - GAB/SETRAN	300.000,00
19.001.26.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SETRAN	10.000,00
19.001.26.122.0001.2.026.3.3.90.93.01.110	CC - Indenizações e Restituições Diversas - GAB/SETRAN	10.000,00
19.001.26.122.0001.2.026.4.4.90.51.01.110	CC - Manutenção Próprios - GAB/SETRAN	46.000,00
19.001.26.122.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Mobiliário e Equipamentos - GAB/SETRAN	40.000,00
19.001.26.122.0001.2.026.4.4.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SETRAN	5.000,00
19.001.26.122.0001.2.046.3.1.90.11.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SETRAN	7.257.668,00
19.001.26.122.0001.2.046.3.1.90.13.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SETRAN	372.629,00
19.001.26.122.0001.2.046.3.1.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SETRAN	50.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ANEXO XVII
TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR INICIATIVA


19.001.26.122.0001.2.046.3.1.90.94.01.110	CC - Indenizações e Restituições Trabalhistas - GAB/SETRAN	98.000,00
19.001.26.122.0001.2.046.3.1.91.13.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SETRAN	1.195.578,00
19.001.26.122.0001.2.046.3.1.91.92.01.110	CC - DEA - GAB/SETRAN	20.000,00
19.001.26.122.0001.2.046.3.3.90.46.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SETRAN	757.585,00
19.001.26.122.0001.2.046.3.3.90.49.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SETRAN	482.570,00
19.001.26.122.0001.2.046.3.3.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SETRAN	13.000,00
19.001.26.122.0026.2.038.3.3.90.39.01.110	CC - Monitoramento e avaliação - GAB/SETRAN	1,00
19.002.26.451.0025.2.078.3.3.90.30.01.110	CC - Equipamentos para manutenção do trânsito - DMT/SETRAN	200.000,00
19.002.26.451.0025.2.078.3.3.90.39.01.110	CC - Capacitação para Agentes de Trânsito - DMT/SETRAN	100.000,00
19.002.26.451.0025.2.078.3.3.90.39.01.110	CC - Locação de Veículos - DMT/SETRAN	1,00
19.002.26.451.0025.2.078.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção do Sistema Municipal Transito - Sinalização - DMT/SETRAN	9.595.361,00
19.002.26.451.0025.2.078.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção de maquinários - DMT/SETRAN	30.000,00
19.002.26.451.0025.2.078.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção do Sistema Municipal Transito - Processamento Dados - DMT/SETRAN	2.417.952,00
19.002.26.451.0025.2.078.3.3.90.39.01.110	CC - Uniformes e EPIs - DMT/SETRAN	300.000,00
19.002.26.451.0025.2.078.3.3.90.39.01.400	CC - Manutenção do Sistema Municipal Transito - JARI - DMT/SETRAN	6.300.000,00
19.002.26.451.0025.2.078.3.3.90.39.01.400	CC - Manutenção do Sistema Municipal Transito - Sinalização - DMT/SETRAN	13.511.028,00
19.002.26.451.0025.2.078.3.3.90.39.01.400	PE - Ampliar a utilização de equipamentos eletrônicos no apoio à fiscalização de trânsito - DMT/SETRAN	1.440.000,00
19.002.26.451.0025.2.078.3.3.90.39.01.400	CC - Tarifas Bancárias - DMT/SETRAN	72.000,00
19.004.26.122.0001.2.070.3.3.90.30.01.110	CC - Abastecimento da Frota - DMT/SETRAN	3.600.000,00
19.004.26.122.0001.2.070.3.3.90.39.01.110	CC - Abastecimento da Frota - DMT/SETRAN	10.000,00
19.004.26.451.0025.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Manutenção da frota PMO - DMT/SETRAN	100.000,00
19.004.26.451.0025.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção da frota PMO - DMT/SETRAN	100.000,00
19.004.26.785.0029.2.076.3.3.90.30.01.110	PE - Criar campanhas educativas orientadas para usuários de modos motorizados - DMT/SETRAN	50.000,00
19.004.26.785.0029.2.076.3.3.90.30.01.110	PE - Reativação da Pista Educativa de Trânsito/Implantação da Via Cidadã - DMT/SETRAN	1,00
19.004.26.785.0029.2.076.3.3.90.39.01.110	PE - Criar campanhas educativas orientadas para usuários de modos motorizados - DMT/SETRAN	1,00
19.004.26.785.0029.2.076.3.3.90.39.01.110	PE - Reativação da Pista Educativa de Trânsito/Implantação da Via Cidadã - DMT/SETRAN	120.000,00
19.004.26.785.0030.1.049.3.3.90.30.01.110	PP - Implantar a integração temporal, pelo sistema de bilheteagem eletrônica, no sistema municipal e desconto no trecho cor	1,00
19.004.26.785.0030.1.049.3.3.90.39.01.110	PP - Implantar a integração temporal, pelo sistema de bilheteagem eletrônica, no sistema municipal e desconto no trecho cor	1,00
19.005.26.451.0025.1.048.3.3.90.30.05.100	PE - Implementar ações do plano de mobilidade urbana - FMT/SETRAN	1.000,00
19.005.26.451.0025.1.048.3.3.90.39.05.100	PE - Implementar ações do plano de mobilidade urbana - FMT/SETRAN	1.000,00
19.005.26.451.0025.1.059.3.3.90.39.01.110	PE - Implantação de Ciclovias - SETRAN	1,00
19.005.26.451.0025.1.059.3.3.90.39.01.400	PE - Elaboração dos Projetos para melhorar o Sistema de Mobilidade Urbana PlanMob - FMT/SETRAN	1.000,00
19.005.26.451.0025.1.059.4.4.90.52.01.110	PE - Intervenções Viárias - FMT/SETRAN	1,00
19.005.26.785.0025.2.076.3.3.90.30.01.110	PE - Criar campanhas educativas orientadas para usuários de modos motorizados - FMT/SETRAN	30.000,00
19.005.26.785.0025.2.076.3.3.90.39.01.110	PE - Criar campanhas educativas orientadas para usuários de modos motorizados - FMT/SETRAN	30.000,00
19.005.26.785.0029.1.042.3.3.90.30.01.400	PP - Implantar paraciclos nos demais terminais municipais - FMT/SETRAN	1.000,00
19.005.26.785.0029.1.042.3.3.90.39.01.400	PP - Implantar paraciclos nos demais terminais municipais - FMT/SETRAN	1.000,00
19.005.26.785.0030.1.049.3.3.90.39.01.400	CC - Manutenção do Sistema Municipal Transito - Sinalização - DMT/SETRAN	1.000,00
SECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE URBANO		
20.001.06.181.0001.1.002.4.4.90.52.01.110	CC - Mobiliários - GAB/SECONTRU	20.000,00
20.001.06.181.0001.1.002.4.4.90.52.01.110	CC - Equipamentos de Informática, Audio/Visual - GAB/SECONTRU	10.000,00
20.001.06.181.0001.2.002.3.3.90.30.01.110	CC - Material de Copa e Cozinha - GAB/SECONTRU	8.000,00
20.001.06.181.0001.2.002.3.3.90.30.01.110	CC - Aquisição de Material de Escritório para o Gabinete da SECONTRU e para a Corregedoria Geral da GCM	30.000,00
20.001.06.181.0001.2.002.3.3.90.30.01.110	CC - Material de Limpeza e Higiene - GAB/SECONTRU e CORREGEDORIA/GCM	15.000,00
20.001.06.181.0001.2.002.3.3.90.30.01.110	CC - Manutenção Predial dos Departamentos e Próprios da SECONTRU	15.000,00
20.001.06.181.0001.2.002.3.3.90.39.01.110	CC - Despesa de Pronto Pagamento - GAB/SECONTRU	10.000,00
20.001.06.181.0001.2.002.3.3.90.39.01.110	CC - Serviços Gráficos - GAB/SECONTRU	1,00
20.001.06.181.0001.2.002.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção Predial dos Departamentos e Próprios da SECONTRU	5.000,00
20.001.06.181.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Manutenção de Veículos - GAB/SECONTRU	75.000,00
20.001.06.181.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material de Copa e Cozinha - DSU/SECONTRU	40.000,00
20.001.06.181.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material de Escritório - DSU/SECONTRU	35.000,00
20.001.06.181.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material de Limpeza e Higiene - DSU/SECONTRU	45.000,00
20.001.06.181.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material Gráfico - GAB/SECONTRU	4.880,00
20.001.06.181.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	PE - POT/Kit Lanches - GAB/SECONTRU	10.000,00
20.001.06.181.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Capacitação para Servidores Administrativos - GAB/SECONTRU	20.000,00
20.001.06.181.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção de Veículos - GAB/SECONTRU	75.000,00
20.001.06.181.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Material Gráfico - GAB/SECONTRU	4.880,00
20.001.06.181.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Teste Psicotécnico - GAB/SECONTRU	114.225,00
20.001.06.181.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	PE - Capacitação e Aperfeiçoamento da GCM - GAB/SECONTRU	150.000,00
20.001.06.181.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	PE - Comitê de Avaliação da Despesa - GAB/SECONTRU	1,00
20.001.06.181.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	PE - POT/Formatura - GAB/SECONTRU	1,00
20.001.06.181.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Confecção de Documentos de Identidade Funcional para os Agentes da Guarda Civil Municipal	3.000,00
20.001.06.181.0001.2.026.3.3.90.48.01.110	PE - POT/Bolsas - GAB/SECONTRU	364.253,00
20.001.06.181.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SECONTRU	1,00
20.001.06.181.0001.2.026.3.3.90.93.01.110	CC - Indenizações e Restituições Diversas - GAB/SECONTRU	1,00
20.001.06.181.0001.2.026.4.4.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SECONTRU	1,00
20.001.06.181.0001.2.046.3.1.90.11.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SECONTRU	54.722.827,00
20.001.06.181.0001.2.046.3.1.90.13.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SECONTRU	319.310,00
20.001.06.181.0001.2.046.3.1.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SECONTRU	1,00
20.001.06.181.0001.2.046.3.1.90.94.01.110	CC - Indenizações e Restituições Trabalhistas - GAB/SECONTRU	96.838,00
20.001.06.181.0001.2.046.3.1.91.13.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SECONTRU	11.404.830,00
20.001.06.181.0001.2.046.3.1.91.92.01.110	CC - DEA - GAB/SECONTRU	1,00
20.001.06.181.0001.2.046.3.3.90.46.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SECONTRU	3.551.629,00
20.001.06.181.0001.2.046.3.3.90.49.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SECONTRU	1.475.344,00
20.001.06.181.0001.2.046.3.3.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SECONTRU	1,00
20.002.04.126.0013.1.040.3.3.90.39.01.110	PE - Monitoramento (Segurança com Alarmes e Câmeras) - DSU/SECONTRU	119.000,00
20.002.04.126.0013.1.040.3.3.90.39.01.110	PE - Programa de Segurança Pública Integrada - SECONTRU/EGM	10.282.957,00
20.002.04.126.0013.1.040.3.3.90.39.01.110	PE - COI - Fase 2 - DSU/Secontru	105.000,00
20.002.04.126.0013.1.040.4.4.90.51.07.100	PP - Cidade da Polícia	1.000,00
20.002.04.126.0013.1.040.4.4.90.52.07.100	PP - Cidade da Polícia	1.000,00
20.002.06.181.0001.1.002.3.3.90.30.01.110	PP - Material Bélico para GCM - DSU/SECONTRU	100.000,00
20.002.06.181.0001.1.002.3.3.90.30.01.110	PP - Reposição de Uniformes e EPI's - DSU/SECONTRU	500.000,00
20.002.06.181.0001.1.002.4.4.90.52.01.110	PP - Material Bélico para GCM - DSU/SECONTRU	550.000,00
20.002.06.181.0001.1.002.4.4.90.52.02.100	PP - Material Bélico para GCM - DSU/SECONTRU	1.000,00
20.002.06.181.0032.1.010.3.3.90.39.01.110	PP - Novas Viaturas (motos, carros, ROCAM, etc) - DSU/SECONTRU	2.067.462,00
20.002.06.181.0032.1.010.4.4.90.52.01.110	PP - Novas Viaturas (motos, carros, ROCAM, etc) - DSU/SECONTRU	5.000,00
20.002.06.181.0032.1.010.4.4.90.52.05.800	PP - Novas Viaturas (motos, carros, ROCAM, etc) - DSU/SECONTRU	350.000,00
20.002.06.181.0032.1.040.4.4.90.51.07.100	PP - Cidade da Polícia	30.000.000,00
20.002.06.181.0032.2.023.3.3.90.30.01.110	PE - Implantar os Fóruns Regionais e Fórum Municipal de Segurança Cidadã - DSU/SECONTRU	4.500,00
20.002.06.181.0032.2.023.3.3.90.39.01.110	PE - Implantar os Fóruns Regionais e Fórum Municipal de Segurança Cidadã - DSU/SECONTRU	6.500,00
20.004.06.181.0001.1.002.3.3.90.30.01.110	CC - Material de Copa e Cozinha - DCU/SECONTRU	4.000,00
20.004.06.181.0001.1.002.3.3.90.30.01.110	CC - Material de Escritório - DCU/SECONTRU	15.000,00
20.004.06.181.0001.1.002.3.3.90.30.01.110	CC - Material de Limpeza e Higiene - DCU/SECONTRU	15.000,00
20.004.06.181.0001.1.002.3.3.90.30.01.110	PP - Reposição de Uniformes de EPI's para o DCU	15.000,00
20.004.06.181.0001.1.002.4.4.90.52.01.110	CC - Equipamentos de Informática e Decibelímetro - DCU/SECONTRU	10.000,00
20.004.06.181.0001.1.002.4.4.90.52.01.110	CC - Mobiliários - DCU/SECONTRU	10.000,00
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
23.001.04.126.0001.2.035.3.3.90.39.01.110	CC - Sistema de Atendimento ao Cidadão 156 - GAB/SECOM	6.341.800,00
23.001.24.131.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Bandeiras, Flâmulas e Insignias - GAB/SECOM	20.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ANEXO XVII
TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR INICIATIVA



23.001.24.131.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Abastecimento de insumos - GAB/SECOM	25.000,00
23.001.24.131.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Abastecimento de insumos para a Gráfica - GAB/SECOM	1,00
23.001.24.131.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - POT/Kit Lanches - GAB/SECOM	1,00
23.001.24.131.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Banco de Preços - SECOM	8.000,00
23.001.24.131.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção Predial - SECOM	1,00
23.001.24.131.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Estagiários - GAB/SECOM	-
23.001.24.131.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Locação de Impressoras - GAB/SECOM	1,00
23.001.24.131.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção de Ar Condicionado - GAB/SECOM	20.000,00
23.001.24.131.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção de Veículos - GAB/SECOM	40.000,00
23.001.24.131.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - POT/Formatura - GAB/SECOM	1,00
23.001.24.131.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	PE - Formação de base cultural - GAB/SECOM	-
23.001.24.131.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	PE - Mudança no Código Tributário para a atração de negócios na área de turismo - GAB/SECOM	-
23.001.24.131.0001.2.026.3.3.90.48.01.110	CC - POT/Bolsas - GAB/SECOM	74.610,00
23.001.24.131.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SECOM	1,00
23.001.24.131.0001.2.026.3.3.90.93.01.110	CC - Indenizações e Restituições Diversas - GAB/SECOM	1,00
23.001.24.131.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Equipamentos de Informática, Fotografia e Filmagem - GAB/SECOM	150.000,00
23.001.24.131.0001.2.026.4.4.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SECOM	1,00
23.001.24.131.0001.2.046.3.1.90.11.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SECOM	1.780.903,00
23.001.24.131.0001.2.046.3.1.90.13.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SECOM	231.201,00
23.001.24.131.0001.2.046.3.1.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SECOM	1,00
23.001.24.131.0001.2.046.3.1.90.94.01.110	CC - Indenizações e Restituições Trabalhistas - GAB/SECOM	73.151,00
23.001.24.131.0001.2.046.3.1.91.13.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SECOM	88.446,00
23.001.24.131.0001.2.046.3.1.91.92.01.110	CC - DEA - GAB/SECOM	1,00
23.001.24.131.0001.2.046.3.3.90.46.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SECOM	144.081,00
23.001.24.131.0001.2.046.3.3.90.49.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SECOM	38.031,00
23.001.24.131.0001.2.046.3.3.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SECOM	1,00
23.001.24.131.0014.2.041.3.3.90.33.01.110	CC - Portal da Transparência - GAB/SECOM	10.000,00
23.001.24.131.0014.2.041.3.3.90.39.01.110	CC - Inovação na Comunicação Institucional - GAB/SECOM	200.000,00
23.001.24.131.0014.2.041.3.3.90.39.01.110	CC - Locação de Equipamentos para Eventos Oficiais da PMO - GAB/SECOM	3.500.000,00
23.001.24.131.0014.2.041.3.3.90.39.01.110	CC - Portal da Transparência - GAB/SECOM	50.000,00
23.001.24.131.0014.2.041.3.3.90.39.01.110	CC - Publicidade de Atos e Eventos Oficiais - GAB/SECOM	13.000.000,00
23.001.24.131.0014.2.041.3.3.90.39.01.110	PE - Criação de uma Agenda Cultural Municipal - GAB/SECOM	1,00
23.001.24.131.0014.2.041.3.3.90.39.01.110	PE - Desenvolvimento de Aplicativos e Painéis de Mensagem para Interação Ágil com a População e Sensores de Fluxo - G	50.000,00
23.001.24.131.0014.2.041.3.3.90.39.01.110	PE - Guia Gastronômico, Hoteleiro e Turismo de Osasco - GAB/SECOM	1,00
23.001.24.131.0014.2.050.3.3.90.39.01.110	PE - Guia de Serviços Públicos de Saúde acessível para pessoas com deficiência. - GAB/SECOM	1,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
24.001.04.121.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Custeio SEPLAG - GAB/SEPLAG	20.000,00
24.001.04.121.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	PE - POT/Kit Lanches - GAB/SEPLAG	1,00
24.001.04.121.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Materiais de Copa e Cozinha - GAB/SEPLAG	20.000,00
24.001.04.121.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Materiais de Higiene - GAB/SEPLAG	6.000,00
24.001.04.121.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Materiais de Limpeza - GAB/SEPLAG	6.000,00
24.001.04.121.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Materiais de Expediente - GAB/SEPLAG	4.000,00
24.001.04.121.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Manutenção Geral - GAB/SEPLAG	10.000,00
24.001.04.121.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Adiantamento - GAB/SEPLAG	18.000,00
24.001.04.121.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Peças para Veículos - GAB/SEPLAG	10.000,00
24.001.04.121.0001.2.026.3.3.90.31.01.110	CC - Custeio SEPLAG - GAB/SEPLAG	30.000,00
24.001.04.121.0001.2.026.3.3.90.31.01.110	CC - Premiações Culturais - GAB/SEPLAG	10.000,00
24.001.04.121.0001.2.026.3.3.90.33.01.110	CC - Custeio SEPLAG - GAB/SEPLAG	30.000,00
24.001.04.121.0001.2.026.3.3.90.33.01.110	CC - Passagens e Despesa com Locomoção - GAB/SEPLAG	1,00
24.001.04.121.0001.2.026.3.3.90.36.01.110	CC - Custeio SEPLAG - GAB/SEPLAG	1,00
24.001.04.121.0001.2.026.3.3.90.36.01.110	CC - Ressarcimento de Viagens - GAB/SEPLAG	8.000,00
24.001.04.121.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Custeio SEPLAG - GAB/SEPLAG	200.000,00
24.001.04.121.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	PE - POT/Formatura - GAB/SEPLAG	1,00
24.001.04.121.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Banco de Preços - GAB/SEPLAG	15.980,00
24.001.04.121.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Adiantamento para Viagens Oficiais - GAB/SEPLAG	40.732,00
24.001.04.121.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção de Ar Condicionado - GAB/SEPLAG	20.000,00
24.001.04.121.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Manutenção e Revisão de Veículos - GAB/SEPLAG	20.000,00
24.001.04.121.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Eventos - GAB/SEPLAG	30.000,00
24.001.04.121.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Serviços Gráficos GAB/SEPLAG	20.000,00
24.001.04.121.0001.2.026.3.3.90.39.01.110	CC - Reforma da Nova Instalação da SEPLAG - GAB/SEPLAG	1,00
24.001.04.121.0001.2.026.3.3.90.48.01.110	PE - POT/Bolsas - GAB/SEPLAG	36.000,00
24.001.04.121.0001.2.026.3.3.90.93.01.110	CC - Devolução de Recursos - GAB/SEPLAG	1,00
24.001.04.121.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Custeio SEPLAG - GAB/SEPLAG	120.000,00
24.001.04.121.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Mobiliário - GAB/SEPLAG	40.000,00
24.001.04.121.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Aquisição de Nobreak - GAB/SEPLAG	1,00
24.001.04.121.0001.2.046.3.1.90.11.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SEPLAG	2.595.155,00
24.001.04.121.0001.2.046.3.1.90.13.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SEPLAG	247.425,00
24.001.04.121.0001.2.046.3.1.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SEPLAG	1,00
24.001.04.121.0001.2.046.3.1.90.94.01.110	CC - Indenizações e Restituições Trabalhistas - GAB/SEPLAG	51.790,00
24.001.04.121.0001.2.046.3.1.91.13.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SEPLAG	229.403,00
24.001.04.121.0001.2.046.3.1.91.92.01.110	CC - DEA - GAB/SEPLAG	1,00
24.001.04.121.0001.2.046.3.3.90.46.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SEPLAG	190.558,00
24.001.04.121.0001.2.046.3.3.90.49.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SEPLAG	76.559,00
24.001.04.121.0001.2.046.3.3.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SEPLAG	1,00
24.001.04.121.0026.1.052.3.3.90.39.01.110	PE - Osasco transparente - GAB/SEPLAG	100.000,00
24.001.04.121.0026.1.056.3.3.90.35.01.110	PP - Reforma Administrativa Municipal - GAB/SEPLAG	900.000,00
24.001.04.121.0026.1.056.3.3.90.39.01.110	PP - Reforma Administrativa Municipal - GAB/SEPLAG	1,00
24.001.04.121.0026.2.021.3.3.90.36.01.110	CC - Ressarcimento a Servidores Capacitados - GAB/SEPLAG	10.000,00
24.001.04.121.0026.2.021.3.3.90.39.01.110	CC - Capacitação de Servidores da SEPLAG - GAB/SEPLAG	100.000,00
24.001.04.121.0026.2.038.3.3.90.35.01.110	PE - Monitoramento e avaliação - GAB/SEPLAG	400.000,00
24.001.04.121.0026.2.038.3.3.90.35.01.110	PE - Censo Municipal para o PPA	1,00
24.001.04.121.0026.2.038.3.3.90.39.01.110	PE - Monitoramento e avaliação - GAB/SEPLAG	400.000,00
24.001.04.121.0026.2.038.3.3.90.39.01.110	PE - Censo Municipal para o PPA	5.000.000,00
24.001.04.121.0026.2.080.3.3.90.30.01.110	PE - Participação Popular	14.997,00
24.001.04.121.0026.2.080.3.3.90.35.01.110	PE - Ação de modernização da gestão junto a organismo internacional - GAB/SEPLAG	1,00
24.001.04.121.0026.2.080.3.3.90.35.01.110	PE - Participação Popular	50.000,00
24.001.04.121.0026.2.080.3.3.90.39.01.110	PE - Ação de modernização da gestão junto a organismo internacional - GAB/SEPLAG	8.000,00
24.001.04.121.0026.2.080.3.3.90.39.01.110	PE - Participação Popular	10.000,00
24.001.04.121.0026.2.080.3.3.90.92.01.110	PE - Ação de modernização da gestão junto a organismo internacional - GAB/SEPLAG	1,00
24.001.04.121.0026.2.080.4.4.90.52.01.110	PE - Participação Popular	25.000,00
24.001.26.785.0030.1.049.3.3.90.30.01.110	PE - Implantar a integração temporal, pelo sistema de bilhetagem eletrônica, no sistema municipal e desconto no trecho cor	1,00
24.001.26.785.0030.1.049.3.3.90.35.01.110	PE - Implantar a integração temporal, pelo sistema de bilhetagem eletrônica, no sistema municipal e desconto no trecho cor	1,00
24.001.26.785.0030.1.049.3.3.90.39.01.110	PE - Implantar a integração temporal, pelo sistema de bilhetagem eletrônica, no sistema municipal e desconto no trecho cor	1,00
24.001.26.785.0030.1.049.3.3.90.92.01.110	PE - Implantar a integração temporal, pelo sistema de bilhetagem eletrônica, no sistema municipal e desconto no trecho cor	1,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
27.001.04.124.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Campanha de Ações e Divulgações dos Serviços na Controladoria Interna - GAB/CI	4.000,00
27.001.04.124.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Materiais de Copa e Cozinha - GAB/CI	2.500,00
27.001.04.124.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Materiais de Higiene e Limpeza - GAB/CI	20.000,00
27.001.04.124.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material de Expediente - GAB/CI	10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ANEXO XVII
TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR INICIATIVA

27.001.04.124.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - POT/Kit Lanches - SENT/CI	4.200,00
27.001.04.124.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	PE - Programa de Orientação e Prevenção – Controladoria - Capacitação - GAB/CI	1,00
27.001.04.124.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Manutenção Geral de Equipamentos e Instalações - GAB/CI	18.000,00
27.001.04.124.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Adiantamento - Lei 1835/85 - GAB/CI	15.500,00
27.001.04.124.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Campanha de Ações e Divulgações dos Serviços na Controladoria Interna - GAB/CI	60.693,00
27.001.04.124.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Serviços Gráficos - GAB/CI	1,00
27.001.04.124.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Formação e Desenvolvimento de Servidores - GAB/CI	89.000,00
27.001.04.124.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Manutenção Geral de Equipamentos e Instalações - GAB/CI	6.000,00
27.001.04.124.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - POT/Formatura - SENT/CI	3.000,00
27.001.04.124.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	PE - Osasco Transparente - Capacitação e Treinamento - SENT/CI	15.000,00
27.001.04.124.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	PE - Programa de Orientação e Prevenção – Controladoria - Capacitação - GAB/CI	10.000,00
27.001.04.124.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	PE - Programa de Orientação e Prevenção – Controladoria - Divulgação - SENT/CI	60.000,00
27.001.04.124.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Locação de Veículos - GAB/CI	42.000,00
27.001.04.124.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Estagiários - GAB/CI	1,00
27.001.04.124.0001.2.026.3.3.90.40.01.110	PE - Programa de Orientação e Prevenção – Controladoria - Anuidade Plataforma - SENT/CI	10.000,00
27.001.04.124.0001.2.026.3.3.90.48.01.110	CC - POT/Bolsas - SENT/CI	17.800,00
27.001.04.124.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/CI	1,00
27.001.04.124.0001.2.026.3.3.90.93.01.110	CC - Verbas Indenizatórias e Restituições Diversas - GAB/CI	1,00
27.001.04.124.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	CC - Equipamentos de Informática e Mobiliário - GAB/CI	15.000,00
27.001.04.124.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Equipamentos e Utensílios - GAB/CI	3.400,00
27.001.04.124.0001.2.026.4.4.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/CI	1,00
27.001.04.124.0001.2.035.3.3.90.40.01.110	CC - Locação de Software de Controle Interno - SCOF/CI	1,00
27.001.04.124.0001.2.046.3.1.90.11.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/CI	1.689.874,00
27.001.04.124.0001.2.046.3.1.90.13.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/CI	48.089,00
27.001.04.124.0001.2.046.3.1.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/CI	1,00
27.001.04.124.0001.2.046.3.1.90.94.01.110	CC - Indenizações e Restituições Trabalhistas - GAB/CI	2.000,00
27.001.04.124.0001.2.046.3.1.91.13.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/CI	181.050,00
27.001.04.124.0001.2.046.3.1.91.92.01.110	CC - DEA - GAB/CI	1,00
27.001.04.124.0001.2.046.3.3.90.46.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/CI	37.182,00
27.001.04.124.0001.2.046.3.3.90.49.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/CI	49.434,00
27.001.04.124.0001.2.046.3.3.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/CI	1,00
SECRETARIA DE GOVERNO		
28.001.04.122.0001.1.041.3.3.90.30.01.110	PE - Emendas parlamentares - GAB/SEGOV	5.100.000,00
28.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Kit Lanche - GAB/SEGOV	20.000,00
28.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Manutenção de Ar-Condicionado - GAB/SEGOV	10.000,00
28.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Materia de Escritório - CASACID/SEGOV	5.000,00
28.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Materia de Escritório - CJ/SEGOV	5.000,00
28.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Materia de Escritório - CPM, PCD, PIR e DS/SEGOV	5.000,00
28.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Materia de Escritório - GAB/SEGOV	15.000,00
28.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material de Copa e Cozinha - CASACID/SEGOV	3.000,00
28.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material de Copa e Cozinha - CJ/SEGOV	3.000,00
28.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material de Copa e Cozinha - CPM, PCD, PIR e DS/SEGOV	3.000,00
28.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material de Copa e Cozinha - GAB/SEGOV	8.000,00
28.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material de Informática - CJ/SEGOV	5.000,00
28.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material de Limpeza e Higiene - CASACID/SEGOV	5.000,00
28.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material de Limpeza e Higiene - CJ/SEGOV	5.000,00
28.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material de Limpeza e Higiene - CPM, PCD, PIR e DS/SEGOV	5.000,00
28.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material de Limpeza e Higiene - GAB/SEGOV	17.224,00
28.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material Elétrico e Eletrônico GAB/SEGOV	5.000,00
28.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Material para Manutenção de Veículos GAB/SEGOV	6.359,00
28.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Generos de Alimentação - GAB/SEGOV	30.000,00
28.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Água Mineral - SEGOV	3.000,00
28.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - POT - Kit Lanche - GAB/SEGOV	1,00
28.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.33.01.110	CC - Eventos Oficiais da PMO - GAB/SEGOV	15.000,00
28.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Adequações do espaço de trabalho - GAB/SEGOV	100.000,00
28.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Capacitação para Servidores - GAB/SEGOV	9.360,00
28.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Correios e Telegrafos - GAB/SEGOV	1,00
28.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Despesas de Pronto Pagamento - GAB/SEGOV	6.000,00
28.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Eventos Oficiais da PMO - GAB/SEGOV	3.000,00
28.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Manutenção de Ar-Condicionado - GAB/SEGOV	10.000,00
28.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Manutenção de Veículos Oficiais - GAB/SEGOV	20.000,00
28.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Banco de Preços - GAB/SEGOV	5.500,00
28.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SEGOV	40.000,00
28.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Infraestrutura de Rede - SEGOV	20.000,00
28.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Locação de Equipamentos de TIC - COMPUTADORES - SEGOV	1,00
28.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS - GAB/SEGOV	40.000,00
28.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Serviços Gráficos - SEGOV	20.000,00
28.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Fornecimento de Alimentação	61.360,00
28.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - POT - Formatura - SEGOV	1,00
28.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.30.01.110	CC - Emendas Parlamentares - GAB/SEGOV	1.000,00
28.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.48.01.110	CC - POT - Bolsas	17.345,00
28.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SEGOV	1,00
28.001.04.122.0001.2.026.3.3.90.93.01.110	CC - Indenizações e Restituições Diversas - GAB/SEGOV	1,00
28.001.04.122.0001.2.026.4.4.90.51.05.800	CC - Emendas Parlamentares - GAB/SEGOV	1.000,00
28.001.04.122.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Mobiliário - GAB/SEGOV	60.000,00
28.001.04.122.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Equipamentos de Audio, Video, Foto-SEGOV	58.000,00
28.001.04.122.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Equipamentos de Processamento de Dados - SEGOV	20.000,00
28.001.04.122.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Aparelhos e Utensílios Domésticos - SEGOV	13.800,00
28.001.04.122.0001.2.026.4.4.90.52.01.110	CC - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos - SEGOV	20.000,00
28.001.04.122.0001.2.026.4.4.90.52.02.100	CC - Emendas Parlamentares - GAB/SEGOV	1.000,00
28.001.04.122.0001.2.026.4.4.90.92.01.110	CC - Indenizações e Restituições Diversas - GAB/SEGOV	1,00
28.001.04.122.0001.2.046.3.1.90.11.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SEGOV	2.202.268,00
28.001.04.122.0001.2.046.3.1.90.13.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SEGOV	349.448,00
28.001.04.122.0001.2.046.3.1.90.92.01.110	CC - DEA - GAB/SEGOV	1,00
28.001.04.122.0001.2.046.3.1.90.94.01.110	CC - Indenizações e Restituições Trabalhistas - GAB/SEGOV	31.169,00
28.001.04.122.0001.2.046.3.1.91.13.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SEGOV	80.541,00
28.001.04.122.0001.2.046.3.1.91.92.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SEGOV	1,00
28.001.04.122.0001.2.046.3.3.90.46.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SEGOV	171.967,00
28.001.04.122.0001.2.046.3.3.90.49.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SEGOV	46.016,00
28.001.04.122.0001.2.046.3.3.90.92.01.110	CC - Remuneração de Pessoal Ativo, Benefícios e Encargos - GAB/SEGOV	1,00
28.001.04.122.0014.2.057.3.3.90.30.01.110	CC - Apoio em eventos da sociedade civil - GAB/SEGOV	200.000,00
28.001.04.122.0014.2.057.3.3.90.30.01.110	CC - Apoio em eventos da sociedade civil - GAB/SEGOV	500.000,00
28.001.04.122.0014.2.057.3.3.90.39.02.100	CC - Emendas Parlamentares - GAB/SEGOV	1.000,00
28.001.04.122.0015.2.054.3.3.90.30.01.110	CC - Congresso para Fomento Comercial de Osasco para as cidades Irmãs - GAB/SEGOV	1,00
28.001.04.122.0015.2.054.3.3.90.30.01.110	PE - Serviço de Atenção ao Imigrante e Refugiado - GAB/SEGOV	5.000,00
28.001.04.122.0015.2.054.3.3.90.30.01.110	CC - Bandeiras, Flâmulas e Insignias - SEGOV	10.000,00
28.001.04.122.0015.2.054.3.3.90.33.01.110	PE - Desenvolver a Internacionalização do município, promovendo parcerias com empresas estrangeiras - GAB/SEGOV	10.000,00
28.001.04.122.0015.2.054.3.3.90.39.01.110	CC - Capacitação para Servidores em Políticas de Internacionalização - GAB/SEGOV	20.000,00
28.001.04.122.0015.2.054.3.3.90.39.01.110	CC - Congresso para Fomento Comercial de Osasco para as cidades Irmãs - GAB/SEGOV	20.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ANEXO XVII
TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR INICIATIVA

28.001.04.122.0015.2.054.3.3.90.39.01.110	CC - Regularização Federativa do Município - GAB/SEGOV	13.000,00
28.001.04.122.0015.2.054.3.3.90.39.01.110	PE - Desenvolver a Internacionalização do município, promovendo parcerias com empresas estrangeiras - GAB/SEGOV	20.000,00
28.001.04.122.0015.2.054.3.3.90.39.01.110	PE - Serviço de Atenção ao Imigrante e Refugiado - GAB/SEGOV	20.000,00
28.001.04.122.0015.2.054.3.3.90.39.05.100	PE - Serviço de Atenção ao Imigrante e Refugiado - GAB/SEGOV	1,00
28.001.14.422.0014.2.053.3.3.90.30.01.110	CC - Apoio à Gestão de Conselhos Municipais - GAB/SEGOV	15.000,00
28.001.14.422.0014.2.053.3.3.90.33.01.110	CC - Apoio à Gestão de Conselhos Municipais - GAB/SEGOV	10.000,00
28.001.14.422.0014.2.053.3.3.90.39.01.110	CC - Apoio à Gestão de Conselhos Municipais - GAB/SEGOV	40.000,00
28.001.14.422.0014.2.053.3.3.90.39.01.110	PP - Fortalecer e Fomentar o COMPOD	300.000,00
28.001.14.422.0014.2.053.4.4.90.52.01.110	CC - Apoio à Gestão de Conselhos Municipais - GAB/SEGOV	40.000,00
28.002.14.128.0018.2.021.3.3.90.30.01.110	CC - Capacitação e Sensibilização de servidores Igualdade de Gênero, Racial, Diversidade Sexual, PCD - COM.PD.PIR.D/S	10.000,00
28.002.14.128.0018.2.021.3.3.90.39.01.110	CC - Capacitação e Sensibilização de servidores Igualdade de Gênero, Racial, Diversidade Sexual, PCD - COM.PD.PIR.D/S	30.000,00
28.002.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.01.110	CC - Eventos e campanhas específicas de promoção da igualdade de gênero, racial e diversidade sexual, PCD - COM.PD.F	20.000,00
28.002.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.01.110	PE - Ampliação da atuação do CRMV, com o serviço de acolhimento em emergência - COM.PD.PIR.D/SEGOV	10.000,00
28.002.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.01.110	PE - Políticas de Promoção da Igualdade Racial e Diversidade Sexual - COM.PD.PIR.D/SEGOV	20.000,00
28.002.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.05.100	CC - Eventos e campanhas específicas de promoção da igualdade de gênero, racial e diversidade sexual, PCD - COM.PD.F	1.000,00
28.002.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.05.100	PE - Políticas de Promoção da Igualdade Racial e Diversidade Sexual - COM.PD.PIR.D/SEGOV	1.000,00
28.002.14.422.0014.2.056.3.3.90.33.01.110	CC - Eventos e campanhas específicas de promoção da igualdade de gênero, racial e diversidade sexual, PCD - COM.PD.F	10.000,00
28.002.14.422.0014.2.056.3.3.90.36.01.110	CC - Eventos e campanhas específicas de promoção da igualdade de gênero, racial e diversidade sexual, PCD - COM.PD.F	45.000,00
28.002.14.422.0014.2.056.3.3.90.39.01.110	CC - Eventos e campanhas específicas de promoção da igualdade de gênero, racial e diversidade sexual, PCD - COM.PD.F	50.000,00
28.002.14.422.0014.2.056.3.3.90.39.01.110	PE - Centro de Referência dos Povos Indígenas - SEGOV	1,00
28.002.14.422.0014.2.056.3.3.90.39.01.110	PE - Implantação Casa de Passagem para Mulheres Vítimas de Violências - SEGOV	1,00
28.002.14.422.0014.2.056.3.3.90.39.01.110	PP - Reforma e Manutenção da Casa de Angola - SEGOV	1,00
28.002.14.422.0014.2.056.3.3.90.39.01.110	PE - Ampliação da atuação do CRMV, com o serviço de acolhimento em emergência - COM.PD.PIR.D/SEGOV	23.170,00
28.002.14.422.0014.2.056.3.3.90.39.01.110	CC - Serviços Gráficos - COM.PD.PIR.D/SEGOV	2.000,00
28.002.14.422.0014.2.056.3.3.90.39.05.100	PE - Implantação Casa de Passagem para Mulheres Vítimas de Violências - SEGOV	1,00
28.002.14.422.0014.2.056.3.3.90.39.05.100	CC - Eventos e campanhas específicas de promoção da igualdade de gênero, racial e diversidade sexual, PCD - COM.PD.F	1.000,00
28.002.14.422.0014.2.056.4.4.90.51.01.110	PE - Centro de Referência dos Povos Indígenas - SEGOV	1,00
28.002.14.422.0014.2.056.4.4.90.52.01.110	CC - Aquisição de Mobiliário - Complexo da Mulher	1,00
28.003.14.122.0012.2.055.3.3.90.31.01.110	CC - Eventos Recreativos Contínuos para a Juventude - CPJ/SEGOV	5.000,00
28.003.14.122.0012.2.055.3.3.90.31.05.100	CC - Eventos Recreativos Contínuos para a Juventude - CPJ/SEGOV	1.000,00
28.003.14.122.0012.2.055.3.3.90.33.01.110	CC - Eventos Oficiais da PMO - CPJ/SEGOV	1,00
28.003.14.122.0012.2.055.3.3.90.39.01.110	CC - Capacitação e Sensibilização de servidores Juventude Viva - CPJ/SEGOV	20.000,00
28.003.14.122.0012.2.055.3.3.90.39.01.110	CC - Despesas com Serviços do Espaço 4.0 - CPJ/SEGOV	1,00
28.003.14.122.0012.2.055.3.3.90.39.01.110	CC - Curso Social de Línguas - CPJ/SEGOV	15.000,00
28.003.14.122.0012.2.055.3.3.90.39.01.110	CC - Eventos Oficiais da PMO - CPJ/SEGOV	15.000,00
28.003.14.122.0012.2.055.3.3.90.39.01.110	CC - Eventos Recreativos Contínuos para a Juventude - CPJ/SEGOV	15.000,00
28.003.14.122.0012.2.055.3.3.90.39.01.110	CC - Feira do Estudante - CPJ/SEGOV	7.000,00
28.003.14.122.0012.2.055.3.3.90.39.01.110	CC - Implantação do Plano Juventude Viva - CPJ/SEGOV	15.000,00
28.003.14.122.0012.2.055.3.3.90.39.01.110	CC - Semana da Juventude - CPJ/SEGOV	8.486,00
28.003.14.122.0012.2.055.3.3.90.39.01.110	PP - Festival Lab Oz Juventude Conectada - CPJ/SEGOV	80.000,00
28.003.14.122.0012.2.055.3.3.90.39.01.110	CC - Serviços Gráficos - CPJ/SEGOV	20.000,00
28.003.14.122.0012.2.055.3.3.90.39.05.100	CC - Eventos Recreativos Contínuos para a Juventude - CPJ/SEGOV	1.000,00
28.003.14.122.0012.2.055.4.4.90.51.01.110	CC - Despesas com Serviços do Espaço 4.0 - CPJ/SEGOV	1,00
28.003.14.122.0012.2.055.4.4.90.52.01.110	CC - Despesas com Serviços do Espaço 4.0 - CPJ/SEGOV	1,00
28.003.14.122.0012.2.055.4.4.90.52.05.100	CC - Despesas com Serviços do Espaço 4.0 - CPJ/SEGOV	1.000,00
28.007.14.422.0014.2.056.3.3.50.39.01.100	CC - Corden. de Políticas Sobre Drogas - FMPSD/GP	1,00
28.007.14.422.0014.2.056.3.3.50.39.02.100	CC - Corden. de Políticas Sobre Drogas - FMPSD/GP	1.000,00
28.007.14.422.0014.2.056.3.3.50.39.05.100	CC - Corden. de Políticas Sobre Drogas - FMPSD/GP	1.000,00
28.007.14.422.0014.2.056.3.3.50.39.06.100	CC - Corden. de Políticas Sobre Drogas - FMPSD/GP	1.000,00
28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.01.100	CC - Corden. de Políticas Sobre Drogas - FMPSD/GP	1,00
28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.02.100	CC - Corden. de Políticas Sobre Drogas - FMPSD/GP	1.000,00
28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.05.100	CC - Corden. de Políticas Sobre Drogas - FMPSD/GP	1.000,00
28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.30.06.100	CC - Corden. de Políticas Sobre Drogas - FMPSD/GP	1.000,00
28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.33.01.100	CC - Corden. de Políticas Sobre Drogas - FMPSD/GP	1,00
28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.33.02.100	CC - Corden. de Políticas Sobre Drogas - FMPSD/GP	1.000,00
28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.33.05.100	CC - Corden. de Políticas Sobre Drogas - FMPSD/GP	1.000,00
28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.33.06.100	CC - Corden. de Políticas Sobre Drogas - FMPSD/GP	1.000,00
28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.36.01.100	CC - Corden. de Políticas Sobre Drogas - FMPSD/GP	1,00
28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.36.02.100	CC - Corden. de Políticas Sobre Drogas - FMPSD/GP	1.000,00
28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.36.05.100	CC - Corden. de Políticas Sobre Drogas - FMPSD/GP	1.000,00
28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.36.06.100	CC - Corden. de Políticas Sobre Drogas - FMPSD/GP	1.000,00
28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.39.01.100	CC - Corden. de Políticas Sobre Drogas - FMPSD/GP	1,00
28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.39.02.100	CC - Corden. de Políticas Sobre Drogas - FMPSD/GP	1.000,00
28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.39.05.100	CC - Corden. de Políticas Sobre Drogas - FMPSD/GP	1.000,00
28.007.14.422.0014.2.056.3.3.90.39.06.100	CC - Corden. de Políticas Sobre Drogas - FMPSD/GP	1.000,00
28.007.14.422.0014.2.056.4.4.90.52.01.100	CC - Corden. de Políticas Sobre Drogas - FMPSD/GP	1,00
28.007.14.422.0014.2.056.4.4.90.52.02.100	CC - Corden. de Políticas Sobre Drogas - FMPSD/GP	1.000,00
28.007.14.422.0014.2.056.4.4.90.52.05.100	CC - Corden. de Políticas Sobre Drogas - FMPSD/GP	1.000,00
28.007.14.422.0014.2.056.4.4.90.52.06.100	CC - Corden. de Políticas Sobre Drogas - FMPSD/GP	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
99.999.99.999.9999.9.999.9.9.99.01.110	CC - Reserva de Contingência	3.000.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ANEXO XVIII

Tabela de Vinculação dos Programas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS



Eixos Estratégicos	Código do Programa	Nome do Programa	Objetivo do programa	Cod_ODS	Objetivos ODS Previstos	Cod. Meta ODS	Meta ODS Prevista
Assistência e Inclusão Social, Direitos Humanos e Igualdade Racial e de Gênero	0001	Administração e Coordenação Geral	Prover os órgãos da municipalidade dos meios administrativos e operacionais para implementação de seus objetivos.	16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis	16.6	Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis
Assistência e Inclusão Social, Direitos Humanos e Igualdade Racial e de Gênero	0004	Ampliação do Acesso e Melhoria da Qualidade das Ações de Proteção Social Básica do SUAS	Melhorar a estrutura dos equipamentos da proteção social básica do SUAS de tal forma que seja possível a ampliação do acesso em todas as regiões do Município com o aumento da qualidade dos serviços ofertados.	16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis	16.6	Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis
Assistência e Inclusão Social, Direitos Humanos e Igualdade Racial e de Gênero	0005	Ampliação do Acesso e Melhoria da Qualidade das Ações de Proteção Social Especial do SUAS	Melhorar a estrutura dos equipamentos da proteção social especial do SUAS de tal forma que seja possível a ampliação do acesso em todas as regiões do Município com o aumento da qualidade dos serviços ofertados.	16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis	16.6	Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis
Assistência e Inclusão Social, Direitos Humanos e Igualdade Racial e de Gênero	0012	Combate à violação de direitos sociais	Garantia de acesso de cidadãos aos serviços, programas e projetos das diversas áreas sociais, com garantia de atendimento de qualidade	1	Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares	1.3	Implementar, em nível nacional, medidas e sistemas de proteção social adequados, para todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a cobertura substancial dos pobres e vulneráveis
Assistência e Inclusão Social, Direitos Humanos e Igualdade Racial e de Gênero	0014	Democratização da gestão pública	Aperfeiçoar a comunicação com os municípios, a transparência governamental e a participação social na formulação, execução e controle das políticas públicas municipais.	16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis	16.7	Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis
Assistência e Inclusão Social, Direitos Humanos e Igualdade Racial e de Gênero	0015	Desenvolvimento econômico integrado	Nortear o crescimento nos próximos anos de modo a desenvolver uma economia local forte, dinâmica e atrativa a empresas com alto valor agregado	11	Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis	11.a	Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de desenvolvimento



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ANEXO XVIII

Tabela de Vinculação dos Programas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS



Eixos Estratégicos	Código do Programa	Nome do Programa	Objetivo do programa	Cod_ODS	Objetivos ODS Previstos	Cód. Meta ODS	Meta ODS Prevista
Assistência e Inclusão Social, Direitos Humanos e Igualdade Racial e de Gênero	0018	Educação permanente de servidores públicos	Promover a qualificação contínua do quadro de servidores da prefeitura.	4	Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	4.4	Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo
Assistência e Inclusão Social, Direitos Humanos e Igualdade Racial e de Gênero	0026	Modernização da Gestão	Promover a reestruturação organizacional da prefeitura, contemplando a gestão de pessoas, processos de trabalho e a modernização tecnológica com foco no conceito de atuação matricial, buscando o bem-estar da população.	17	Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável	17.14	Aumentar a coerência das políticas para o desenvolvimento sustentável
Assistência e Inclusão Social, Direitos Humanos e Igualdade Racial e de Gênero	0031	Segurança alimentar e nutricional	Construção de sistema municipal de segurança alimentar articulando diversas ações da Prefeitura.	2	Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável	2.1	Até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano
Assistência e Inclusão Social, Direitos Humanos e Igualdade Racial e de Gênero	0034	Vigilância sócio assistencial	Monitoramento de forma continuada de toda a rede de assistência social no município e manter canais permanentes de diálogo com a população	1	Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares	1.3	Implementar, em nível nacional, medidas e sistemas de proteção social adequados, para todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a cobertura substancial dos pobres e vulneráveis



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ANEXO XVIII

Tabela de Vinculação dos Programas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS



Eixos Estratégicos	Código do Programa	Nome do Programa	Objetivo do programa	Cod_ODS	Objetivos ODS Previstos	Cod. Meta ODS	Meta ODS Prevista
Assistência e Inclusão Social, Direitos Humanos e Igualdade Racial e de Gênero	0035	Promoção Social	Melhorar a condição social dos indivíduos em situação de vulnerabilidade	1	Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares	1.4	Até 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem como o acesso a serviços básicos, propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, herança, recursos naturais, novas tecnologias apropriadas e serviços financeiros, incluindo microfinanças
Desenvolvimento Urbano, Econômico-Social e do Trabalho	0001	Administração e Coordenação Geral	Prover os órgãos da municipalidade dos meios administrativos e operacionais para implementação de seus objetivos.	16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis	16.6	Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis
Desenvolvimento Urbano, Econômico-Social e do Trabalho	0013	Modernização da Gestão e Administração Tributária - PMAT/BNDES	Implementar um modelo integrado de informações municipais com vistas a uma gestão responsiva no atendimento à população.	16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis	16.7	Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis
Desenvolvimento Urbano, Econômico-Social e do Trabalho	0014	Democratização da gestão pública	Aperfeiçoar a comunicação com os municípios, a transparência governamental e a participação social na formulação, execução e controle das políticas públicas municipais.	16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis	16.7	Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis
Desenvolvimento Urbano, Econômico-Social e do Trabalho	0015	Desenvolvimento econômico integrado	Notar o crescimento nos próximos anos de modo a desenvolver uma economia local forte, dinâmica e atrativa a empresas com alto valor agregado	11	Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis	11.a	Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de desenvolvimento



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ANEXO XVIII

Tabela de Vinculação dos Programas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS



Eixos Estratégicos	Código do Programa	Nome do Programa	Objetivo do programa	Cod_ODS	Objetivos ODS Previstos	Cód. Meta ODS	Meta ODS Prevista
Desenvolvimento Urbano, Econômico-Social e do Trabalho	0018	Educação permanente de servidores públicos	Promover a qualificação contínua do quadro de servidores da prefeitura.	4	Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	4.4	Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo
Desenvolvimento Urbano, Econômico-Social e do Trabalho	0019	Transferência de Renda	Construir estratégias de geração de emprego, renda e de inclusão social, visando a construção de uma cidade alinhada com as necessidades de sustentabilidade e competitividade do mercado globalizado.	1	Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares	1.4	Até 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem como o acesso a serviços básicos, propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, herança, recursos naturais, novas tecnologias apropriadas e serviços financeiros, incluindo microfinanças
Desenvolvimento Urbano, Econômico-Social e do Trabalho	0021	Gestão integrada de resíduos sólidos	Garantir a coleta, o transporte, o tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados no município.	11	Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis	11.6	Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros
Desenvolvimento Urbano, Econômico-Social e do Trabalho	0031	Segurança alimentar e nutricional	Construção de sistema municipal de segurança alimentar articulando diversas ações da Prefeitura.	2	Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável	2.3	Até 2030, dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de alimentos, particularmente das mulheres, povos indígenas, agricultores familiares, pastores e pescadores, inclusive por meio de acesso seguro e igual à terra, outros recursos produtivos e insumos, conhecimento, serviços financeiros, mercados e oportunidades de agregação de valor e de emprego não-agrícola.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ANEXO XVIII

Tabela de Vinculação dos Programas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS



Eixos Estratégicos	Código do Programa	Nome do Programa	Objetivo do programa	Cod_ODS	Objetivos ODS Previstos	Cód. Meta ODS	Meta ODS Prevista
Desenvolvimento Urbano, Econômico-Social e do Trabalho	0036	Osasco Solidária	Estimular a economia solidária e o empreendedorismo no Município	8	Promover o crescimento econômico sustentável, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos	8.3	Promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, inclusive por meio do acesso a serviços financeiros
Desenvolvimento Urbano, Econômico-Social e do Trabalho	0037	Osasco Inclui	Realizar a intermediação de mão de obra	8	Promover o crescimento econômico sustentável, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos	8.5	Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente todas as mulheres e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, e remuneração igual para trabalho de igual valor.
Educação	0001	Administração e Coordenação Geral	Prover os órgãos da municipalidade dos meios administrativos e operacionais para implementação de seus objetivos.	16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis	16.6	Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis
Educação	0007	Ampliação do Acesso e Melhoria da Qualidade do Ensino Infantil	Ampliar a oferta de vagas em Osasco com garantia de qualidade dos serviços ofertados, viabilizando modelos alternativos que trabalhem em conjunto com a construção de novas unidades, por meio de convênios com organizações da sociedade civil e aquisição de vagas junto a entidades privadas	4	Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	4.a	Construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero, e que proporcionem ambientes de aprendizagem seguros e não violentos, inclusivos e eficazes para todos
Educação	0014	Democratização da gestão pública	Aperfeiçoar a comunicação com os municípios, a transparência governamental e a participação social na formulação, execução e controle das políticas públicas municipais.	16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis	16.7	Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ANEXO XVIII

Tabela de Vinculação dos Programas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS

Eixos Estratégicos	Código do Programa	Nome do Programa	Objetivo do programa	Cod_ODS	Objetivos ODS Previstos	Cód. Meta ODS	Meta ODS Prevista
Educação	0017	Educação de Jovens e Adultos	Ampliar o acesso dos adultos não escolarizados ao EJA, por meio da revisão da estrutura curricular e dos instrumentos que promovem a participação no programa.	4	Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	4.3	Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à educação técnica, profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo universidade
Educação	0018	Educação permanente de servidores públicos	Promover a qualificação contínua do quadro de servidores da prefeitura.	4	Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	4.4	Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo
Educação	0024	Melhoria da Qualidade do Ensino Fundamental I	Aperfeiçoar o projeto pedagógico, com a aproximação da escola com a comunidade e melhorar a gestão das unidades escolares com foco em elevar o nível de aprendizagem em Osasco.	4	Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	4.1	Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes
Educação	0026	Modernização da Gestão	Promover a reestruturação organizacional da prefeitura, contemplando a gestão de pessoas, processos de trabalho e a modernização tecnológica com foco no conceito de atuação matricial, buscando o bem-estar da população.	17	Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável	17.14	Aumentar a coerência das políticas para o desenvolvimento sustentável
Educação	0031	Segurança alimentar e nutricional	Construção de sistema municipal de segurança alimentar articulando diversas ações da Prefeitura.	2	Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável	2.1	Até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ANEXO XVIII

Tabela de Vinculação dos Programas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS



Eixos Estratégicos	Código do Programa	Nome do Programa	Objetivo do programa	Cod_ODS	Objetivos ODS Previstos	Cód. Meta ODS	Meta ODS Prevista
Educação	0038	Aprimoramento e Extensão da Educação	Promover o desenvolvimento cognitivo, afetivo e motor dos estudantes por meio de diferentes linguagens, com enfoque direcionado ao desenvolvimento pedagógico e da cidadania.	4	Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	4.a	Construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero, e que proporcionem ambientes de aprendizagem seguros e não violentos, inclusivos e eficazes para todos
Educação - Fito	0000	Encargos Especiais	Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de obrigações legais e contratuais.	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
Educação - Fito	0001	Administração e Coordenação Geral	Prover os órgãos da municipalidade dos meios administrativos e operacionais para implementação de seus objetivos.	16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis	16.6	Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis
Educação - Fito	0007	Ampliação do Acesso e Melhoria da Qualidade do Ensino Infantil	Ampliar a oferta de vagas em Osasco com garantia de qualidade dos serviços ofertados, viabilizando modelos alternativos que trabalhem em conjunto com a construção de novas unidades, por meio de convênios com organizações da sociedade civil e aquisição de vagas junto a entidades privadas	4	Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	4.a	Construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero, e que proporcionem ambientes de aprendizagem seguros e não violentos, inclusivos e eficazes para todos
Educação - Fito	0031	Segurança alimentar e nutricional	Construção de sistema municipal de segurança alimentar articulando diversas ações da Prefeitura.	2	Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável	2.1	Até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ANEXO XVIII

Tabela de Vinculação dos Programas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS



Eixos Estratégicos	Código do Programa	Nome do Programa	Objetivo do programa	Cod_ODS	Objetivos ODS Previstos	Cod. Meta ODS	Meta ODS Prevista
Educação - Fito	0075	Ampliação do Acesso e Melhoria da Qualidade do Ensino	Melhorar a qualidade dos serviços prestados e aumentar a segurança dos alunos no ambiente escolar, adquirindo mais confiança dos responsáveis ao deixar os filhos no local.	4	Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	4.a	Construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero, e que proporcionem ambientes de aprendizagem seguros e não violentos, inclusivos e eficazes para todos
Encargos Gerais	0000	Encargos Especiais	Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de obrigações legais e contratuais.	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
Esporte, Cultura e Lazer	0001	Administração e Coordenação Geral	Prover os órgãos da municipalidade dos meios administrativos e operacionais para implementação de seus objetivos.	16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis	16.6	Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis
Esporte, Cultura e Lazer	0009	Ampliação e Melhoria do Acesso a Cultura, Esporte e Lazer	Consolidar e garantir, institucionalmente, práticas esportivas, culturais e de lazer de forma democrática, acessível e permanente visando a transformação social.	4	Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	4.7	Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global, e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável
Esporte, Cultura e Lazer	0012	Combate à violação de direitos sociais	Garantia de acesso de cidadãos aos serviços, programas e projetos das diversas áreas sociais, com garantia de atendimento de qualidade	1	Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares	1.3	Implementar, em nível nacional, medidas e sistemas de proteção social adequados, para todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a cobertura substancial dos pobres e vulneráveis



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ANEXO XVIII

Tabela de Vinculação dos Programas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS



Eixos Estratégicos	Código do Programa	Nome do Programa	Objetivo do programa	Cod_ODS	Objetivos ODS Previstos	Cod. Meta ODS	Meta ODS Prevista
Esporte, Cultura e Lazer	0014	Democratização da gestão pública	Aperfeiçoar a comunicação com os municípios, a transparência governamental e a participação social na formulação, execução e controle das políticas públicas municipais.	16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis	16.7	Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis
Esporte, Cultura e Lazer	0026	Modernização da Gestão	Promover a reestruturação organizacional da prefeitura, contemplando a gestão de pessoas, processos de trabalho e a modernização tecnológica com foco no conceito de atuação matricial, buscando o bem-estar da população.	17	Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável	17.14	Aumentar a coerência das políticas para o desenvolvimento sustentável
Habitação	0001	Administração e Coordenação Geral	Prover os órgãos da municipalidade dos meios administrativos e operacionais para implementação de seus objetivos.	16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis	16.6	Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis
Habitação	0014	Democratização da gestão pública	Aperfeiçoar a comunicação com os municípios, a transparência governamental e a participação social na formulação, execução e controle das políticas públicas municipais.	16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis	16.7	Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis
Habitação	0016	Desenvolvimento urbano integrado	Promover a atualização e revisão do Plano Diretor do município, estruturada para o desenvolvimento das periferias, considerando a aplicação dos normativos dos instrumentos do Estatuto das Cidades. Além disso, contempla-se ação voltadas a sua efetiva implementação.	11	Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis	11.1	Até 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ANEXO XVIII

Tabela de Vinculação dos Programas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS



Eixos Estratégicos	Código do Programa	Nome do Programa	Objetivo do programa	Cod_ODS	Objetivos ODS Previstos	Cod. Meta ODS	Meta ODS Prevista
Habitação	0020	Gestão da política habitacional	Atualizar o marco legal da política habitacional osasquense e garantir moradia digna para famílias em situação de vulnerabilidade social.	11	Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis	11.1	Até 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas
Legislativo - CMO	0001	Administração e Coordenação Geral	Prover os órgãos da municipalidade dos meios administrativos e operacionais para implementação de seus objetivos.	16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis	16.6	Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis
Meio Ambiente e Sustentabilidade	0001	Administração e Coordenação Geral	Prover os órgãos da municipalidade dos meios administrativos e operacionais para implementação de seus objetivos.	16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis	16.6	Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis
Meio Ambiente e Sustentabilidade	0002	Abastecimento de água e esgotamento sanitário	Garantir o abastecimento de água de forma ininterrupta e a coleta e o tratamento de esgoto sanitário universalizada no município.	6	Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos	6.3	Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e reutilização segura globalmente
Meio Ambiente e Sustentabilidade	0008	Ampliação e manutenção das áreas verdes	Melhorar a qualidade do ar e das águas, do isolamento acústico e da permeabilidade do solo da cidade.	15	Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade	15.1	Até 2020, assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas terrestres e de água doce interiores e seus serviços, em especial florestas, zonas úmidas, montanhas e terras áridas, em conformidade com as obrigações decorrentes dos acordos internacionais



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ANEXO XVIII

Tabela de Vinculação dos Programas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS



Eixos Estratégicos	Código do Programa	Nome do Programa	Objetivo do programa	Cod_ODS	Objetivos ODS Previstos	Cod. Meta ODS	Meta ODS Prevista
Meio Ambiente e Sustentabilidade	0011	Bem-estar animal	Implantar uma política de promoção do bem-estar animal integrada às diversas políticas públicas existentes.	15	Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade	15.5	Tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a degradação de habitats naturais, estancar a perda de biodiversidade e, até 2020, proteger e evitar a extinção de espécies ameaçadas
Meio Ambiente e Sustentabilidade	0021	Gestão integrada de resíduos sólidos	Garantir a coleta, o transporte, o tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados no município.	11	Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis	11.6	Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros
Meio Ambiente e Sustentabilidade	0026	Modernização da Gestão	Promover a reestruturação organizacional da prefeitura, contemplando a gestão de pessoas, processos de trabalho e a modernização tecnológica com foco no conceito de atuação matricial, buscando o bem-estar da população.	17	Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável	17.14	Aumentar a coerência das políticas para o desenvolvimento sustentável
Meio Ambiente e Sustentabilidade	0027	Modernização e manutenção continuada das vias, espaços públicos e próprios municipais	Garantir a manutenção continuada nos próprios municipais, espaços públicos e vias da cidade.	9	Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação	9.1	Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para todos
Meio Ambiente e Sustentabilidade	0031	Segurança alimentar e nutricional	Consolidar um sistema municipal de segurança alimentar articulando diferentes setores da Prefeitura	12	Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.	2.1	Até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular das populações mais vulneráveis, a alimentos seguros, nutritivos e sustentáveis
Mobilidade Urbana e Transportes	0001	Administração e Coordenação Geral	Prover os órgãos da municipalidade dos meios administrativos e operacionais para implementação de seus objetivos.	16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis	16.6	Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ANEXO XVIII

Tabela de Vinculação dos Programas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS



Eixos Estratégicos	Código do Programa	Nome do Programa	Objetivo do programa	Cod_ODS	Objetivos ODS Previstos	Cód. Meta ODS	Meta ODS Prevista
Mobilidade Urbana e Transportes	0025	Melhoria e ampliação do sistema viário	Definir um sistema viário estruturador do deslocamento de pessoas, bens e mercadorias, com qualidade, segurança e fluidez.	9	Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação	9.1	Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para todos
Mobilidade Urbana e Transportes	0026	Modernização da Gestão	Promover a reestruturação organizacional da prefeitura, contemplando a gestão de pessoas, processos de trabalho e a modernização tecnológica com foco no conceito de atuação matricial, buscando o bem-estar da população.	17	Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável	17.14	Aumentar a coerência das políticas para o desenvolvimento sustentável
Mobilidade Urbana e Transportes	0029	Reconhecimento, valorização e estímulo ao transporte ativo	Aperfeiçoar as condições de infraestrutura, sinalização e educação no trânsito, de modo a estimular o transporte ativo como alternativa efetiva de circulação no município.	11	Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis	11.2	Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos
Mobilidade Urbana e Transportes	0030	Estímulo e Desenvolvimento do Transporte Coletivo	Melhorar o atendimento à população e tornar o transporte coletivo mais eficiente e atraente para ocupar um novo papel na estrutura urbana do município.	11	Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis	11.2	Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ANEXO XVIII

Tabela de Vinculação dos Programas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS



Eixos Estratégicos	Código do Programa	Nome do Programa	Objetivo do programa	Cod_ODS	Objetivos ODS Previstos	Cod. Meta ODS	Meta ODS Prevista
Modernização da gestão, transparência e democracia	0001	Administração e Coordenação Geral	Prover os órgãos da municipalidade dos meios administrativos e operacionais para implementação de seus objetivos.	16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis	16.6	Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis
Modernização da gestão, transparência e democracia	0002	Abastecimento de água e esgotamento sanitário	Garantir o abastecimento de água de forma ininterrupta e a coleta e o tratamento de esgoto sanitário universalizada no município.	6	Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos	6.3	Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e reutilização segura globalmente
Modernização da gestão, transparência e democracia	0003	Ampliação do Acesso e Melhoria da Qualidade das Ações de Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Oferecer linhas de cuidados completa (primário, secundário, terciário), pelo menos nas áreas prioritárias com a responsabilização do município, sistemas de referência e contrarreferência.	3	Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades	3.8	Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos
Modernização da gestão, transparência e democracia	0004	Ampliação do Acesso e Melhoria da Qualidade das Ações de Proteção Social Básica do SUAS	Melhorar a estrutura dos equipamentos da proteção social básica do SUAS de tal forma que seja possível a ampliação do acesso em todas as regiões do Município com o aumento da qualidade dos serviços ofertados.	16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis	16.6	Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis
Modernização da gestão, transparência e democracia	0005	Ampliação do Acesso e Melhoria da Qualidade das Ações de Proteção Social Especial do SUAS	Melhorar a estrutura dos equipamentos da proteção social especial do SUAS de tal forma que seja possível a ampliação do acesso em todas as regiões do Município com o aumento da qualidade dos serviços ofertados.	16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis	16.6	Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ANEXO XVIII

Tabela de Vinculação dos Programas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS



Eixos Estratégicos	Código do Programa	Nome do Programa	Objetivo do programa	Cod_ODS	Objetivos ODS Previstos	Cod. Meta ODS	Meta ODS Prevista
Modernização da gestão, transparência e democracia	0007	Ampliação do Acesso e Melhoria da Qualidade do Ensino Infantil	Ampliar a oferta de vagas em Osasco com garantia de qualidade dos serviços ofertados, viabilizando modelos alternativos que trabalhem em conjunto com a construção de novas unidades, por meio de convênios com organizações da sociedade civil e aquisição de vagas junto a entidades privadas	4	Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	4.a	Construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero, e que proporcionem ambientes de aprendizagem seguros e não violentos, inclusivos e eficazes para todos
Modernização da gestão, transparência e democracia	0009	Ampliação e Melhoria do Acesso a Cultura, Esporte e Lazer	Consolidar e garantir, institucionalmente, práticas esportivas, culturais e de lazer de forma democrática, acessível e permanente visando a transformação social.	4	Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	4.7	Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global, e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável
Modernização da gestão, transparência e democracia	0013	Modernização da Gestão e Administração Tributária - PMAT/BNDES	Implementar um modelo integrado de informações municipais com vistas a uma gestão responsiva no atendimento à população.	16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis	16.7	Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis
Modernização da gestão, transparência e democracia	0014	Democratização da gestão pública	Aperfeiçoar a comunicação com os municípios, a transparência governamental e a participação social na formulação, execução e controle das políticas públicas municipais.	16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis	16.7	Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ANEXO XVIII

Tabela de Vinculação dos Programas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS



Eixos Estratégicos	Código do Programa	Nome do Programa	Objetivo do programa	Cod_ODS	Objetivos ODS Previstos	Cod. Meta ODS	Meta ODS Prevista
Modernização da gestão, transparência e democracia	0015	Desenvolvimento econômico integrado	Notar o crescimento nos próximos anos de modo a desenvolver uma economia local forte, dinâmica e atrativa a empresas com alto valor agregado	11	Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis	11.a	Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de desenvolvimento
Modernização da gestão, transparência e democracia	0018	Educação permanente de servidores públicos	Promover a qualificação contínua do quadro de servidores da prefeitura.	4	Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	4.4	Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo
Modernização da gestão, transparência e democracia	0024	Melhoria da Qualidade do Ensino Fundamental I	Aperfeiçoar o projeto pedagógico, com a aproximação da escola com a comunidade e melhorar a gestão das unidades escolares com foco em elevar o nível de aprendizagem em Osasco.	4	Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	4.1	Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes
Modernização da gestão, transparência e democracia	0025	Melhoria e ampliação do sistema viário	Definir um sistema viário estruturador do deslocamento de pessoas, bens e mercadorias, com qualidade, segurança e fluidez.	9	Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação	9.1	Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para todos
Modernização da gestão, transparência e democracia	0026	Modernização da Gestão	Promover a reestruturação organizacional da prefeitura, contemplando a gestão de pessoas, processos de trabalho e a modernização tecnológica com foco no conceito de atuação matricial, buscando o bem-estar da população.	17	Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável	17.18	Aumentar a coerência das políticas para o desenvolvimento sustentável



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ANEXO XVIII

Tabela de Vinculação dos Programas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS



Eixos Estratégicos	Código do Programa	Nome do Programa	Objetivo do programa	Cod_ODS	Objetivos ODS Previstos	Cod. Meta ODS	Meta ODS Prevista
Modernização da gestão, transparência e democracia	0030	Estímulo e Desenvolvimento do Transporte Coletivo	Melhorar o atendimento à população e tornar o transporte coletivo mais eficiente e atrativo para ocupar um novo papel na estrutura urbana do município.	11	Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis	11.2	Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos
Modernização da gestão, transparência e democracia	0031	Segurança alimentar e nutricional	Construção de sistema municipal de segurança alimentar articulando diversas ações da Prefeitura.	2	Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável	2.4	Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e implementar práticas agrícolas resilientes, que aumentem a produtividade e a produção, que ajudem a manter os ecossistemas, que fortaleçam a capacidade de adaptação às mudanças climáticas, às condições meteorológicas extremas, secas, inundações e outros desastres, e que melhorem progressivamente a qualidade da terra e do solo
Modernização da gestão, transparência e democracia	0032	Segurança Cidadã	Aumento da sensação de segurança por meio de maior integração entre a sociedade e a política de segurança, de modo a obter o reconhecimento positivo das instituições de segurança pela população.	11	Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis	11.7	Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ANEXO XVIII

Tabela de Vinculação dos Programas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS



Eixos Estratégicos	Código do Programa	Nome do Programa	Objetivo do programa	Cod_ODS	Objetivos ODS Previstos	Cód. Meta ODS	Meta ODS Prevista
Previdência - IPMO	0301	Manutenção do IPMO	Custear despesas com pessoal, material, serviços e aquisições de bens necessários a organização e funcionamento do órgão, bem como conservação do Patrimônio garantindo condições de honrar os compromissos previdenciários sob sua responsabilidade.	16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis	16.6	Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis
Previdência - IPMO	0302	Benefícios da Previdência Social	Garantir ao Servidor que não tenha mais capacidade laborativa os recursos necessários a sua sobrevivência e de seus dependentes. Faz parte deste grupo os Servidores admitidos após 31 de agosto de 2013.	8	Promover o crescimento econômico sustentável, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos	8.8	Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários
Previdência - IPMO	0303	Pagamento De Obrigações	Realizar despesas obrigatórias decorrentes de comandos constitucionais ou legais as quais não possa associar um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente.	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
Previdência - IPMO	0305	Ampliação Da Infraestrutura Do IPMO	Ampliação de espaço e acessibilidade ao aposentado e pensionista, bem como reforma do Predio	16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis	16.6	Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis
Previdência - IPMO	9999	Reserva Orçamentária	Efetuar créditos adicionais necessários para cobrir possíveis passivos contingentes, riscos e eventos fiscais imprevistos e garantir cobertura para desembolsos futuros do RPPS	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ANEXO XVIII

Tabela de Vinculação dos Programas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS



Eixos Estratégicos	Código do Programa	Nome do Programa	Objetivo do programa	Cod_ODS	Objetivos ODS Previstos	Cod. Meta ODS	Meta ODS Prevista
Reserva de Contingência	9999	Reserva Orçamentária	Efetuar créditos adicionais necessários para cobrir possíveis passivos contingentes, riscos e eventos fiscais imprevistos e garantir cobertura para desembolsos futuros do RPPS	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
Saúde	0001	Administração e Coordenação Geral	Prover os órgãos da municipalidade dos meios administrativos e operacionais para implementação de seus objetivos.	16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis	16.6	Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis
Saúde	0003	Ampliação do Acesso e Melhoria da Qualidade das Ações de Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Oferecer linhas de cuidados completa (primário, secundário, terciário), pelo menos nas áreas prioritárias com a responsabilização do município, sistemas de referência e contrarreferência.	3	Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades	3.8	Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos
Saúde	0006	Ampliação do Acesso e Melhoria da Qualidade do Atendimento em Atenção Básica de Saúde	Qualificar a atenção básica em saúde como forma de aumentar sua resolutividade e garantir o acesso, especialmente de grupos populacionais mais vulneráveis.	3	Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades	3.8	Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos
Saúde	0010	Assistência Farmacêutica	Continuidade e aprimoramento da gestão e distribuição de medicamentos diretamente à população e por meio das unidades de saúde no município.	3	Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades	3.8	Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ANEXO XVIII

Tabela de Vinculação dos Programas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS



Eixos Estratégicos	Código do Programa	Nome do Programa	Objetivo do programa	Cod_ODS	Objetivos ODS Previstos	Cód. Meta ODS	Meta ODS Prevista
Saúde	0014	Democratização da gestão pública	Aperfeiçoar a comunicação com os municípios, a transparência governamental e a participação social na formulação, execução e controle das políticas públicas municipais.	16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis	16.7	Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis
Saúde	0018	Educação permanente de servidores públicos	Promover a qualificação contínua do quadro de servidores da prefeitura.	4	Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	4.4	Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo
Saúde	0023	Melhoria da qualidade do atendimento de urgência e emergência	Qualificar o atendimento de urgência e emergência.	3	Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades	3.4	Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis por meio de prevenção e tratamento, e promover a saúde mental e o bem-estar
Saúde	0026	Modernização da Gestão	Promover a reestruturação organizacional da prefeitura, contemplando a gestão de pessoas, processos de trabalho e a modernização tecnológica com foco no conceito de atuação matricial, buscando o bem-estar da população.	17	Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável	17.14	Aumentar a coerência das políticas para o desenvolvimento sustentável
Saúde	0033	Vigilância em saúde	Coletar e sistematizar informações sobre a situação da saúde, especialmente no âmbito da vigilância epidemiológica, sanitária, controle de zoonoses e ações estratégicas visando aprimorar a vigilância em saúde em Osasco.	3	Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades	3.8	Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ANEXO XVIII

Tabela de Vinculação dos Programas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS



Eixos Estratégicos	Código do Programa	Nome do Programa	Objetivo do programa	Cod_ODS	Objetivos ODS Previstos	Cód. Meta ODS	Meta ODS Prevista
Segurança e Ordem Urbana	0001	Administração e Coordenação Geral	Prover os órgãos da municipalidade dos meios administrativos e operacionais para implementação de seus objetivos.	16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis	16.6	Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis
Segurança e Ordem Urbana	0013	Modernização da Gestão e Administração Tributária - PMAT/BNDES	Implementar um modelo integrado de informações municipais com vistas a uma gestão responsiva no atendimento à população.	16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis	16.7	Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis
Segurança e Ordem Urbana	0014	Democratização da gestão pública	Aperfeiçoar a comunicação com os municípios, a transparência governamental e a participação social na formulação, execução e controle das políticas públicas municipais.	16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis	16.7	Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis
Segurança e Ordem Urbana	0032	Segurança Cidadã	Aumento da sensação de segurança por meio de maior integração entre a sociedade e a política de segurança, de modo a obter o reconhecimento positivo das instituições de segurança pela população.	11	Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis	11.7	Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência
Zeladoria e infraestrutura urbana	0001	Administração e Coordenação Geral	Prover os órgãos da municipalidade dos meios administrativos e operacionais para implementação de seus objetivos.	16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis	16.6	Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ANEXO XVIII

Tabela de Vinculação dos Programas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS



Eixos Estratégicos	Código do Programa	Nome do Programa	Objetivo do programa	Cod_ODS	Objetivos ODS Previstos	Cod. Meta ODS	Meta ODS Prevista
Zeladoria e infraestrutura urbana	0016	Desenvolvimento urbano Integrado	Promover a atualização e revisão do Plano Diretor do município, estruturada para o desenvolvimento das periferias, considerando a aplicação dos normativos dos instrumentos do Estatuto das Cidades. Além disso, contempla-se ação voltadas a sua efetiva implementação.	11	Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis	11.3	Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e as capacidades para o planejamento e gestão de assentamentos humanos participativos, integrados e sustentáveis, em todos os países
Zeladoria e infraestrutura urbana	0021	Gestão integrada de resíduos sólidos	Garantir a coleta, o transporte, o tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados no município.	11	Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis	11.6	Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros
Zeladoria e infraestrutura urbana	0022	Melhoria da Drenagem Urbana	Prevenir as inundações principalmente e áreas mais baixas sujeitas a alagamentos como também nas áreas marginais e cursos de água naturais.	11	Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis	11.5	Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas por catástrofes e substancialmente diminuir as perdas econômicas diretas causadas por elas em relação ao produto interno bruto global, incluindo os desastres relacionados à água, com o foco em proteger os pobres e as pessoas em situação de vulnerabilidade
Zeladoria e infraestrutura urbana	0025	Melhoria e ampliação do sistema viário	Definir um sistema viário estruturador do deslocamento de pessoas, bens e mercadorias, com qualidade, segurança e fluidez.	9	Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação	9.1	Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para todos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

ANEXO XVIII

Tabela de Vinculação dos Programas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS



Eixos Estratégicos	Código do Programa	Nome do Programa	Objetivo do programa	Cod_ODS	Objetivos ODS Previstos	Cód. Meta ODS	Meta ODS Prevista
Zeladoria e infraestrutura urbana	0026	Modernização da Gestão	Promover a reestruturação organizacional da prefeitura, contemplando a gestão de pessoas, processos de trabalho e a modernização tecnológica com foco no conceito de atuação matricial, buscando o bem-estar da população.	17	Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável	17.14	Aumentar a coerência das políticas para o desenvolvimento sustentável
Zeladoria e infraestrutura urbana	0027	Modernização e manutenção continuada das vias, espaços públicos e próprios municipais	Garantir a manutenção continuada nos próprios municipais, espaços públicos e vias da cidade.	9	Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação	9.1	Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para todos

ATOS DO PREFEITO

ATO DO PREFEITO

PROCESSO ADM Nº 20050/2020

INTERESSADO: Gabinete do Prefeito

ASSUNTO: Pagamento indenizatório em favor da Empresa Total Quality Comércio e Serviços Ltda.

AP Nº 007/21

DESPACHO

Considerando os elementos que constam do Processo Administrativo em referência, em face o parecer do Gabinete do Prefeito a fl 104, AUTORIZO o Pagamento Indenizatório em favor da Empresa Total Quality Comércio e Serviços Ltda, no valor total de R\$ 12.235,00 (doze mil, duzentos e trinta e cinco reais.)

PUBLIQUE-SE.

Osasco, 11 de janeiro de 2021.

ROGÉRIO LINS

Prefeito

ATO DO PREFEITO

PROCESSO ADM Nº 17277/2020

INTERESSADO: Secretaria de Finanças

ASSUNTO: Parceria – Ponto de Apoio ao Moto Taxista com IFOOD

AP Nº 008/21

DESPACHO

Considerando os elementos que constam do Processo Administrativo em referência, em face o parecer da Procuradoria Geral do Município a fl. 35, AUTORIZO o uso de área de 20,58 m2, em formato retangular, distante 44,50m do alinhamento da Rua Narciso Sturlini, medindo 8,40 metros de frente para a Praça Nelson Soares de Freitas, por 2,45 metros de fundos, confrontando em todos os lados com remanescente da área de propriedade da Prefeitura do Município de Osasco, de modo precário, à Ifood.com Agência de Restaurantes Online S.A., para implantação e manutenção de ponto de apoio para motoboys que se utilizam de quaisquer plataformas de entrega, em conformidade com o projeto constante do Processo Administrativo 17277/2020.

PUBLIQUE-SE, e após encaminhe-se a Procuradoria Geral do Município, para as providências cabíveis.

Osasco, 11 de janeiro de 2021.

ROGÉRIO LINS

Prefeito

7

RESUMO DAS PORTARIAS 13.01.2021

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

RESOLVE:

EXONERAR:

PORTARIA Nº 65/21 - EXONERAR, A PEDIDO, VERA LUCIA DOS SANTOS MELO, 130.520 do cargo de provimento efetivo de **TÉCNICO DE ENFERMAGEM** - da Secretaria de Saúde. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **21 de Dezembro de 2020**, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 66/21 - EXONERAR, A PEDIDO, TATIANE APARECIDA ZILIO, 132.085 do cargo de provimento efetivo de **ATENDENTE** - da Secretaria de Saúde. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **04 de Janeiro do ano em curso**, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 67/21 - EXONERAR, A PEDIDO, CLAUDIA CAMILA SILVA DE OLIVEIRA, 131.788 do cargo de provimento efetivo de **AGENTE FISCAL DE POSTURAS DE ABASTECIMENTO - 4ª CLASSE** - da Secretaria de Segurança e Controle Urbano. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **03 de Janeiro do ano em curso**, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 73/21 - EXONERAR, A PEDIDO, EDISON DA SILVA, do cargo em comissão de **GESTOR DO NÚCLEO DO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E APOIO SOROLOGICO** - da Secretaria de Saúde. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **11 de Janeiro do ano em curso**, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 74/21 - EXONERAR, A PEDIDO, EDIVALDO MACHADO DA SILVA, do cargo em comissão de **GESTOR DO NÚCLEO DE MEDICAMENTO SOCIAL/AÇÕES JUDICIAIS** - da Secretaria de Saúde. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **11 de Janeiro do ano em curso**, revogadas as disposições em contrário.

OUTROS:

PORTARIA Nº 68 / 2021 - I – Ficam Prorrogados ou Autorizados os afastamentos dos servidores da Administração Direta ou Indireta, constantes do anexo único desta Portaria até 31/12/2021, sem prejuízo dos vencimentos e sem prejuízo dos demais direitos e vantagens do cargo;

II – Os afastamentos dos servidores da Administração Direta ou Indireta prorrogados ou autorizados até 31/12/2021 poderão ser cessados a qualquer tempo, para atender as necessidades e conveniências do serviço público municipal;

III – Anexo Único:

ELOIZA DE SOUZA SANTOS	SEM PREJUÍZO	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO-JUIZO 276º ZONA-OSASCO
NEUSA ALVES ARAUJO	SEM PREJUÍZO	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO-JUIZO 276º ZONA-OSASCO
RINALDO PESSOA DE OLIVEIRA	SEM PREJUÍZO	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO-JUIZO 276º ZONA-OSASCO
VALDIRENE SILVA MEDEIROS	SEM PREJUÍZO	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO-JUIZO 276º ZONA-OSASCO
LAYANE CRISTINA TEODORO DE A. SANTOS	SEM PREJUÍZO	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO-JUIZO 276º ZONA-OSASCO
ROSANA VIANA TEODORO DE ALBUQUERQUE	SEM PREJUÍZO	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO-JUIZO 276º ZONA-OSASCO
ROSIMEIRE BENDINELLI	SEM PREJUÍZO	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO-JUIZO 276º ZONA-OSASCO

IV - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro do ano em curso, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 69 / 2021 - I – Ficam Prorrogados ou Autorizados os afastamentos dos servidores da Administração Direta ou Indireta, constantes do anexo único desta Portaria até 31/12/2021, sem prejuízo dos vencimentos e sem prejuízo dos demais direitos e vantagens do cargo;

II – Os afastamentos dos servidores da Administração Direta ou Indireta prorrogados ou autorizados até 31/12/2021 poderão ser cessados a qualquer tempo, para atender as necessidades e conveniências do serviço público municipal;

III – Anexo Único:

EDUARDO GOMES RONCONI	SEM PREJUÍZO	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO-JUIZO 315º ZONA-OSASCO
HELENIR SOARES ALVES DA COSTA	SEM PREJUÍZO	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO-JUIZO 315º ZONA-OSASCO
ROSANGELA COSTA DE JESUS	SEM PREJUÍZO	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO-JUIZO 315º ZONA-OSASCO
VALQUIRIA ROSATO	SEM PREJUÍZO	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO-JUIZO 315º ZONA-OSASCO

MARIA ESTELA ROSA TORRES	SEM PREJUÍZO	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO-JUIZO 315º ZONA-OSASCO
SANDRA DE JESUS SANTOS LOLO	SEM PREJUÍZO	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO-JUIZO 315º ZONA-OSASCO
FRANCIMAR FARIAS DA SILVA MOTA	SEM PREJUÍZO	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO-JUIZO 315º ZONA-OSASCO
SANDRA REGINA MELO MENDES	SEM PREJUÍZO	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO-JUIZO 315º ZONA-OSASCO

IV - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro do ano em curso, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 70 / 2021 - I – Ficam Prorrogados ou Autorizados os afastamentos dos servidores da Administração Direta ou Indireta, constantes do anexo único desta Portaria até 31/12/2021, **sem prejuízo dos vencimentos e sem prejuízo dos demais direitos e vantagens do cargo;**

II – Os afastamentos dos servidores da Administração Direta ou Indireta prorrogados ou autorizados até 31/12/2021 poderão ser cessados a qualquer tempo, para atender as necessidades e conveniências do serviço público municipal;

III – Anexo Único:

EDLAINE SILVA LOPES	SEM PREJUÍZO	Juízo de Direito da Comarca de Osasco – Diretoria de Administração Geral
---------------------	--------------	---

IV - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro do ano em curso, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 71 / 20210 - I – Ficam Prorrogados ou Autorizados os afastamentos dos servidores da Administração Direta ou Indireta, constantes do anexo único desta Portaria 31/12/2021, com prejuízo dos vencimentos e sem prejuízo dos demais direitos e vantagens do cargo;

II – Os afastamentos dos servidores da Administração Direta ou Indireta prorrogados ou autorizados até 31/12/2021 poderão ser cessados a qualquer tempo, para atender as necessidades e conveniências do serviço público municipal;

III – Anexo Único:

KARIN REGINA PARRA DE MOURA	COM PREJUÍZO	CÂMARA MUNICIPAL DE OSASCO
-----------------------------	--------------	----------------------------

IV - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 72 / 2021 I - Ficam Prorrogados ou Autorizados os afastamentos dos servidores da Administração Direta ou Indireta, constantes do anexo único desta Portaria até 31/12/2021, **sem prejuízo dos vencimentos e sem prejuízo dos demais direitos e vantagens do cargo;**

II – Os afastamentos dos servidores da Administração Direta ou Indireta prorrogados ou autorizados até **31/12/2021** poderão ser cessados a qualquer tempo, para atender as necessidades e conveniências do serviço público municipal;

III – Anexo Único:

SERVIDOR	MODALIDADE	ÓRGÃO
LUIZ CARLOS DOS SANTOS	SEM PREJUÍZO	SINDGUARDAS – Sindicato dos Guardas Cíveis e Municipais, Auxiliares de Defesa Civil, Vigias e Similares da Prefeitura e Autarquias de Osasco e Região.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro do ano em curso, revogadas as disposições em contrário.

RETIFICAÇÕES:

Na portaria 21/2021, publicada em 04 de janeiro do ano em curso, leia-se: “ **SALOMÃO RODRIGUES DE LIRA JUNIOR.**”

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PROCURADORIA DE PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES**PORTARIA DE SINDICÂNCIA Nº 002/2021**

O Procurador chefe da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, no uso das atribuições previstas no Parágrafo Único do disposto no artigo 3º, inciso II, da Lei Complementar nº. 133 de 22 de setembro de 2005, resolve:

Designar **SUZANA AZENGO PONTES**, OAB/SP nº **222.078**, Procuradora Municipal do quadro de pessoal da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, para apurar, no prazo de 30 (trinta) dias, os fatos que trata o **Processo Administrativo nº 19768/2020**, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Osasco, 12 de janeiro de 2021.

ERNESTO DE OLIVEIRA SILVA

Procurador Chefe da Procuradoria de
Procedimentos Disciplinares



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO DE PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES

Processo nº. **22576/2015**

Assunto: **Improbidade Administrativa**

Despacho:

Considerando o parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos, DEMITO os servidores **ANDREA MARTINS DA SILVA**, matrícula **150.848**, lotada na Secretaria de Administração, e **ERICK WILLIAN DE MEIRA ESTEVAM CASTILHO**, matrícula **130.046**, lotado na Secretaria de Segurança e Controle Urbano, por infração ao art. 18, inc. II da Lei Complementar 138/2005.

I – Registre-se e publique-se.

II – À Secretaria de Administração para as providências subsequentes.

III – Após retornem os autos ao Departamento de Procedimentos Disciplinares para as demais providências.

Osasco, 15 de dezembro de 2020.

ROGERIO LINS

WANDERLEY:290633

01839

Assinado de forma digital por

ROGERIO LINS

WANDERLEY:29063301839

Dados: 2021.01.11 16:46:11 -03'00'

ROGÉRIO LINS WANDERLEY
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PROCURADORIA DE PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES

**PORTARIA Nº 002/2021 DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR**

O Procurador Chefe da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, nos termos dos artigos 2º, III, e 3º, I, da Lei Complementar 133/2005, instaura Processo Administrativo Disciplinar nº 19.579/2020 contra o (a) servidor (a) de matrícula nº 195.375, por violar o art. 3º, inciso I e se enquadrar no art. 23, c.c o art. 17, I da Lei Complementar nº 138/2005, devendo ser CITADO (A) para interrogatório e defesa das acusações que lhes são feitas no Procedimento Sumário previsto no art. 67 e seguintes da Lei Complementar nº 138/2005, podendo ao final ser aplicada a pena máxima de demissão.

Osasco, 12 de janeiro de 2021.

ERNESTO DE OLIVEIRA SILVA
Procurador Chefe da Procuradoria de
Procedimentos Disciplinares



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PROCURADORIA DE PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES

**PORTARIA Nº 003/2021 DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR**

O Procurador Chefe da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, nos termos dos artigos 2º, III, e 3º, I, da Lei Complementar 133/2005, instaura o Processo Administrativo Disciplinar nº 19.581/2020 contra o (a) servidor (a) de matrícula nº 194.989, por violar o art. 3º, inciso I e se enquadrar no art. 23, c.c art. 17, I da Lei Complementar nº 138/2005, devendo ser CITADO (A) para interrogatório e defesa das acusações que lhes são feitas no Procedimento Sumário previsto no art. 67 e seguintes da Lei Complementar nº 138/2005, podendo ao final ser aplicada a pena máxima de demissão.

Osasco, 12 de janeiro de 2021.

ERNESTO DE OLIVEIRA SILVA
Procurador Chefe da Procuradoria de
Procedimentos Disciplinares



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PROCURADORIA DE PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES

PORTARIA DE SINDICÂNCIA Nº 003/2021

O Procurador chefe da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, no uso das atribuições previstas no Parágrafo Único do disposto no artigo 3º, inciso II, da Lei Complementar nº. 133 de 22 de setembro de 2005, resolve:

Designar **SUZANA AZENGO PONTES**, OAB/SP nº 222.078, Procuradora Municipal do quadro de pessoal da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, para apurar, no prazo de 30 (trinta) dias, os fatos que trata o **Processo Administrativo nº 17867/2020**, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Osasco, 13 de janeiro de 2021.

ERNESTO DE OLIVEIRA SILVA

Procurador Chefe da Procuradoria de
Procedimentos Disciplinares



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PROCURADORIA DE PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES

PORTARIA DE SINDICÂNCIA Nº 004/2021

O Procurador chefe da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, no uso das atribuições previstas no Parágrafo Único do disposto no artigo 3º, inciso II, da Lei Complementar nº. 133 de 22 de setembro de 2005, resolve:

Designar **SUZANA AZENGO PONTES**, OAB/SP nº 222.078, Procuradora Municipal do quadro de pessoal da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, para apurar, no prazo de 30 (trinta) dias, os fatos que trata o **Processo Administrativo nº 16783/2020**, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Osasco, 13 de janeiro de 2021.

ERNESTO DE OLIVEIRA SILVA
Procurador Chefe da Procuradoria de
Procedimentos Disciplinares



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PROCURADORIA DE PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES

PORTARIA DE SINDICÂNCIA Nº 005/2021

O Procurador chefe da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, no uso das atribuições previstas no Parágrafo Único do disposto no artigo 3º, inciso II, da Lei Complementar nº. 133 de 22 de setembro de 2005, resolve:

Designar **SUZANA AZENGO PONTES**, OAB/SP nº 222.078, Procuradora Municipal do quadro de pessoal da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, para apurar, no prazo de 30 (trinta) dias, os fatos que trata o **Processo Administrativo nº 18598/2020**, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Osasco, 13 de janeiro de 2021.

ERNESTO DE OLIVEIRA SILVA
Procurador Chefe da Procuradoria de
Procedimentos Disciplinares



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Procuradoria Consultiva

Processo: 12.049/2020; Contrato nº 118/2020; Contratante: Município de Osasco; Contratada: **NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.**; Assunto: Aquisição de 33 (trinta e três) Licenças de Acesso ao Sistema BANCO DE PREÇOS, conforme exigências e especificações constantes no Termo de Referência, constante às fls. 71/78 e Proposta da CONTRATADA às fls. 03/13; Valor: R\$ 263.670,00 (duzentos e sessenta e três mil, seiscentos e setenta reais); Vigência: 12 (doze) meses.

Processo: 24.847/2019; Termo de Aditamento, excepcional nº 197/2020 do Contrato de Gestão nº 099/2019; Contratante: Município de Osasco/Secretaria de Saúde; Contratada: **ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PACAEMBU**; Assunto: Prorrogação da vigência, EXCEPCIONAL, do Contrato de Gestão nº 099/2019, por até 120 (cento e vinte) dias, contada de 07 de dezembro de 2020, com possibilidade de rescisão antecipada, conforme manifestação da Secretaria de Saúde, acostada às fls. 401/404, Parecer Jurídico às fls. 406/407, Ratificação do Secretário de Assuntos Jurídicos de fl. 408 e Despacho de autorização Excelentíssimo Senhor Prefeito à fl. 412; Valor: R\$ 14.250.000,00 (quatorze milhões, duzentos e cinquenta mil reais); Vigência: 120 (cento e vinte) dias.

Processos: nºs 13.578/2020 e 12.969/2017; Apostilamento nº 038/2020 do Contrato nº 046/2018; Contratante: Município de Osasco/Secretaria de Serviços e Obras; Contratada: **CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.**; Assunto: Fica reajustado o Contrato nº 046/2018 em 4,07% (quatro virgula zero sete por cento), correspondente à variação do IPA-EP-DI, no importe de R\$ 1.339.772,23 (um milhão, trezentos e trinta e nove mil, setecentos e setenta e dois reais e vinte e três centavos); Valor: R\$ 1.339.772,23 (um milhão, trezentos e trinta e nove mil, setecentos e setenta e dois reais e vinte e três centavos).

DENISE MARIA DAS NEVES E LIMA
Procuradora Chefe da Procuradoria Consultiva
Procuradoria Geral do Município

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**

Osasco, 01 de Janeiro de 2021.

Eu, **Marcio dos Santos Bitencourt**, matrícula 195.636, brasileiro, casado, portador do CPF Nº 307.982.658 - 25, Secretário da Cultura, declaro que possuo em meu nome, 01 veículo, RENAULT KANGOO 2001 - Placa DIL5507.

Sem mais,

Marcio Bitencourt

DECLARAÇÃO DE BENS

Eu, **JAIR ANASTÁCIO**, declaro para os devidos fins que possuo:

- Um imóvel situado na Rua Dona Maria Angelina, 475 – Jd. D’Abril, Osasco, São Paulo, CEP: 06033-040, adquirido em 1998;
- Um veículo tipo caminhonete, Toyota – Hilux, ano 2018.

Osasco, 30 de dezembro de 2020.

JAIR ANASTÁCIO

DECLARAÇÃO DE BENS

Eu, Rodolfo Rodrigues Cara, RG. 40.103.967-5, CPF 372.483.428-40, declaro para todos os fins, que não possuo bens em meu nome.

Osasco, 29 de dezembro de 2020.

Rodolfo Rodrigues Cara

DECLARAÇÃO DE BENS

Jorge Luis Cantagessi de Souza, brasileiro, casado, Técnico em Meio Ambiente e Gestão Pública, portador da célula de identidade RG nº 25.788.985-1, inscrito no cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda CPF/MF sob o nº 213.873.068-98, residente e domiciliado na cidade de Osasco, Estado de São Paulo, através da presente DECLARAÇÃO DE BENS, vem, mui respeitosamente a presença do Setor competente desta r. Prefeitura, informar meu patrimônio pessoal, tudo em cumprimento ao dispositivo legal que prevê o referido procedimento.

Imóvel Residencial, tipo Apartamento, situado na cidade de Osasco, bairro Recanto das Rosas, financiado.

Imóvel Residencial, tipo Apartamento, situado na cidade de Osasco, bairro Jardim Veloso.

Veículo Automotor Terrestre marca BMW, ano 2015 financiado.

Quotas de Capital, na marca de 50% de empresa do ramo de comércio – pizzeria.

Quotas de capital, na monta de 50% de empresa do ramo de comércio - lava rápido.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO DE BENS, na data de hoje.

Osasco, 01 de janeiro de 2021.

JORGE LUIS CANTAGESSI DE SOUZA

DEPARTAMENTO CENTRAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS

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

**AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32.360/2019 – PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO -
OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS.** O Edital poderá ser
consultado e/ou obtido no *site* da Prefeitura do Município de Osasco, no endereço
www.transparencia.osasco.sp.gov.br – **Data para a apresentação dos Envelopes: Dia 26 de janeiro
de 2021, às 10h00min.** Os envelopes deverão ser entregues na “Sala Luiz Roberto Claudino da
Silva”, localizada na Av. Lázaro de Mello Brandão, nº 300 (antiga Av. Bussocaba) - Vila Campesina -
Osasco/SP, no DIA e HORÁRIO acima citado.

Osasco, 11 de janeiro de 2021.

Meire Regina Hernandes
-Diretora do DCLC-



PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE
OSASCO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE OSASCO.

Às 10:00 horas do dia 06 de janeiro de 2021, após análise do resultado do Pregão Presencial nº 13/2020, referente ao Processo Administrativo nº 08.248/2020, a Pregoeira, Sra. Carmen Cecilia de Oliveira, **ADJUDICA** à licitante vencedora o respectivo lote:

- **ARC - COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o número 01.565.706/0001-63, pelo **MENOR PREÇO GLOBAL**, no Valor Total de **R\$ 25.129.999,98** (vinte e cinco milhões, cento e vinte e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos).

Osasco, 06 de janeiro de 2021.

Carmen Cecilia de Oliveira
-Pregoeira-

Observação: O valor unitário dos itens que engloba o lote encontra-se discriminado na proposta comercial readequada apresentada pela licitante às fls. 1502/1506.

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Prefeitura Municipal de Osasco**

Secretaria de Assistência Social

"ATO DO SECRETÁRIO"**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 683/2018****ÓRGÃO REQUISITANTE:** Secretaria de Assistência Social.

ASSUNTO: Autorização de Prorrogação do Contrato de Serviço da Instituição de Longa Permanência de Modo a Satisfazer suas Necessidades de Moradia, Alimentação, Saúde e Convivência Social a Sra. Ruth Cavalcante de Albuquerque, sob contrato nº 010/2020, pelo período de 9 meses.

DESPACHO DO SECRETÁRIO:

Considerando os elementos que constam no Processo Administrativo nº 683/2018, em especial o parecer da Secretaria de Assunto Jurídicos, com fundamento artigo no 3º do Decreto Municipal nº 11.750, de 26 de julho de 2.018, – **FICA PRORROGADA** a vigência da cláusula 3.1 do contrato nº 010/2020 a favor da CASA DE REPOUSO MOOCA BEM CARE EIRELI, CNPJ nº 11.983.349/0001-07, no montante de **R\$ 41.400,00 (Quarenta e um, quatrocentos Reais)**.

II – Publique-se;

III – Encaminhe-se à Secretaria de Finanças-SF, para emissão da Nota de Empenho.

IV - À SAJ, para elaboração do respectivo Contrato de Prorrogação.

Osasco, 13 de janeiro de 2021.

Antônio Claudio Flores Piteri
Secretário de Assistência Social

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO****CASA DO EMPREENDEDOR “JURANDIR PAES”****PROCESSOS DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO COM DEFERIMENTO
PARA INSCRIÇÃO INICIAL, ALTERAÇÃO DE ENDEREÇOS E
ATIVIDADES****Nº PROCESSO / INTERESSADO**

24322/2017 DVC DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME
24850/2016 HORTELARIA ACCOR BRASIL SA
07527/2018 SUGESTÃO REQUINTE RESTAURANTE LTDA
07599/2018 J T DOS SANTOS DISTRIBUIDORA GÁS LTDA
07778/2018 SAMEYR NASSER ASSAF
22987/2017 ATLANTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
22431/2018 COXINHA SHOW LTDA
02767/2019 JAIME DE FREITAS PEREIRA
06786/2018 MORAES PINHEIRO ALIMENTOS LTDA
23067/2018 ALEXANDRINO FLOR DA CRUZ
22575/2018 JOSÉ LUIZ DOS SANTOS
30041/2013 TERRACOTA SERVIÇOS DE PERFURAÇÕES E SONDAGENS LTDA
30071/2013 FERNANDA LUIZA DA SILVA FEITOSA
30042/2013 B AUGUSTO DA SILVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – MW
27029/2014 SQL CONSULTER TECNOLOGIA EM INFORMATICA - EIRELI-EPP
19599/2017 LISTORTI PIZZARIA E ROTISSEIRA LTDA ME
19570/2017 AUZERINA COSTA DA SILVA
20417/2017 CESAR E DANIEL BAR LTDA
29745/2013 JULIANO JEFFERSON FERNANDES
07311/2014 FELIPE DA SILVA
07427/2014 WILLIAN GOMES DE OLIVEIRA
31700/2013 J.E. DIAS TRANSPORTES LTDA – ME
29379/2013 THIAGO MORENO BRASILEIRO BERTOLINO SILVA
09206/2014 LUIZ GUSTAVO MATEUS
31891/2013 OCIMAR MEIRA FERREIRA – ME
31889/2013 LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS
29670/2013 MARIA APARECIDA SIQUEIRA
29696/2013 ROSEMEIRE RAMOS SANTANA
19678/2017 R PRADO ME
31882/2013 ALESSANDRA DOS SANTOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

19061/2017 DANIEL APARECIDO DE LIMA
03343/2014 ANTONIO CARLOS IEMBO
09104/2019 JULIO CESAR SOUSA CAMPOS
11695/2018 SILVERIO DIAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
26963/2014 IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME
09251/2014 NEYXANN WALDEHAIM SILVA DE ARAUJO ME
09260/2014 JUSCIMAGNA DA SOLIDADE FERREIRA DOS SANTOS
09202/2014 SEBASTIÃO APARECIDO PERREIRA
09147/2014 GEORGE NIKITIN
09136/2014 DANIEL LARA MOSARDO – ME
14257/2005 RESTAURANTE E LANCHONETE UNIVERSITARIA DE OSASCO
LTDA
18764/2017 JUMA'SPIZZARIA LTDA ME
21707/2017 AILSON PIRES DE MENESES
21714/2017 FAGNER SORES DE BARROS
20788/2018 BRUNO TACILLO DE NOVAES ALVES GELADO E CONFEITARIA
30078/2013 DIAMOND ANDRADE
29918/2013 CAMILA DOS SANTOS EMIDIO
30101/2013 LOTERIAS L.B LTDA – ME
30225/2013 NUNES CONSULTORIA E VENDA DE IMOVEIS LTDA – EPP
30388/2013 JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
30166/2013 TRANSVAQ TRANSPORTE LTDA – ME
30219/2013 MARIA DO C A DA SILVA PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO
30230/2013 TKNET SOLUÇÕES NA INTERNET LTDA – ME
30111/2013 SERGIO BARBAROTI
30128/2013 VIVIANE APARECIDA OZZETTI MANINI – ME
30392/2013 CATEC SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI – ME
30453/2013 ADRIANO ALEXANDRE DE ANDRADE
29761/2013 MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS
29894/2013 EMERSON MEDVEDENKO
11929/2015 ANGELICA CRISTIANE DA ROCHA CANUTO
09041/2014 RAFAEL GERMANO DA SILVA DOS SANTOS
07402/2014 ANDREIA DE FATIMA SOARES
07108/2014 RAFAEL AUGUSTO CAVARETTO FERREIRA
26996/2014 F O SILVA PINTURAS E GESSO – ME
07446/2014 WAGNER APARECIDO DA SILVA
02407/2014 JORGE L ADÃO RODRIGUES MANUTENÇÕES DE OBRAS – ME
02703/2014 DIOGO DE S SALAZAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – ME
03624/2014 TIAGO ALVES DE OLIVEIRA
03372/2014 RICARDO ISSAO DE ALMEIDA TOLLI – ME
27400/2014 GISELY BIANCA MENEGARI DAHER –ME
27153/2014 TRANSPORTE AVB II LTDA ME
21263/2014 ALESSANDRA SILVA DE AVILA
07453/2014 VERA ELAINE BUCHHOLZ



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

11861/2014 LEANDRO DA SILVA FELIX ME
10662/2014 ALEXANDRE ALONSO DE CARVALHO VEICULOS ME
00385/2014 AGS COMERCIO E INSTALAÇÕES LTDA – ME
21136/2014 ANDRE DIAS SANTANA
20344/2014 KAREM TIEKO MOTOORI
17388/2014 NELSON SANT ANA
20743/2014 THAIS FERNANDES DA COSTA
21950/2014 MAURO DA SILVA
06809/2014 CLAUDIO SOUZA DA SILVA
11926/2014 EDIFICIO ATMOSPHERA II SPE LTDA
20085/2014 ALEXANDRE GIOVANNI DO AMARAL GRECCO
22216/2014 ROBSON ROBERTO DE SOUZA ALEXANDRE
21295/2014 MAGNO EDUARDO DURIGAN
14201/2020 VAINÉ APARECIDO FRANCO
13055/2020 SECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE URBANO
28968/2019 JESUS RAÇÕES E MERCEARIAS LTDA ME
31169/2019 FERNANDES ALVES DE OLIVEIRA
30560/2019 ISABEL MARIA DE LIMA
31438/2019 NATALIA MEDEIROS DE LUNA
28122/2019 WELLINGTON LIMA ARAUJO
31429/2019 JOSÉ JEFFERSON EVANGELISTA DOS SANTOS
31716/2019 FÁBIO DE SOUZA GALDINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
31569/2019 MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA
31537/2019 MARK DAMON DA SILVA
31532/2019 JOSÉ ROBERTO MEIRELES DA SILVA
31521/2019 L.R FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA
31471/2019 JESSICA DA SILVA BRANDÃO
31457/2019 ALEXANDRO ARAUJO DOS SANTOS
30405/2019 PATRICIA NUNES DE SOUZA
31424/2019 WILLIAN TAKASHI DE FREITAS
31423/2019 MANOELA LIMA GONÇALVES JURADO
31390/2019 WG MIRA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
31418/2019 EMC CONSTRUÇÕES EIRELI
31403/2019 ISABEL CRISTINA DE ANDRADE
30784/2019 REGINA DA SILVA
31013/2019 ADEMILTON SANTOS SOUZA
31400/2019 LENI LEITE DE SOUZA MORAIS
31492/2019 RICARDO ALEXANDRE DA SILVA
31358/2019 LUCIANO LOPES DA SILVA
31499/2019 MARCIO SERRA DE OLIVEIRA
31162/2019 ADNAN AMARAL DA SILVA LOCAÇÃO E SERVIÇOS – ME
22839/2019 LP COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E PERFUMARIA LTDA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

31118/2019 FABIO MOURA DE OLIVEIRA
30531/2019 MARIANGELA APARECIDA DE CASSIA LENZ
30799/2019 FRANCISCO JOSÉ ALVES GOMES
31123/2019 DENIS DANIEL CAPUCHO
31005/2019 H.P.G CONSULTORIA MARKETING E GESTÃO EIRELI
31107/2019 MICHELLE LUIZ DOS SANTOS
30542/2019 MICHAEL DOUGLAS BARBOSA SILVA
30729/2019 JOSENILDO MIGUEL DE LIMA
17805/2020 MARCOS AURELIO ANDRADE BARBOSA
17819/2020 EZEQUIEL MARQUES DE SANTANA
09268/2014 SIMONE APARECIDA DOS SANTOS
09286/2014 PAULA MOURA BARRETO
20745/2014 JHONNY DA SILVA SEGOVIA
12846/2019 MASTERPET – PRODUTOS PARA PETS EIRELI
29857/2013 AFONSO GUNDIM ENGENHARIA LTDA
29719/2013 TULIO GONDIM DE MELLO VASCONSELLOS
09117/2014 CLEITON GALDINO SOBRINHO
07573/2018 CARLOS ALBERTO FONSECA FILHO
22073/2018 I LOVE BUBBLEWAFFLE LTDA
22079/2018 RPM – FAT FOOD LTDA
22030/2019 VILLA PIVA JUICE & FOODS LTDA
22050/2017 ANDRES DE OLIVEIRA ROQUE
22065/2017 L A FERNANDES SOLUÇÕES – ME
22068/2018 ROMILSON VILA NOVA CAETANO
30001/2013 VAGNER AUGUSTO DA SILVA SERVIÇOS EDUCACIONAIS
09122/2014 JEFFERSON CAVALCANTE DE LIMA OLIVEIRA
09121/2014 CELSO ALVES PONTES
21680/2018 RAILDA BRGA BASTOS FRANKLIN
07533/2018 MERCANTIL LS EIRELE – EPP
14209/2014 VIVIAN WERBICKY SANTOS ME
14645/2018 NOVO GÁS COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
18539/2015 WILSON DOS SANTOS SILVA ME
25092/2015 RV PADUA COMÉRCIO DE DOCES LTDA
25551/2017 ALAN DO AMARAL BAR - ME
27320/2014 CINTHIA ALMEIDA DA SILVA
02036/2017 GENTIL GARCIA BERNAL ME
00649/2018 ILSON QUINEZ
26509/2019 BAFF'S SALGADERIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
13397/2018 DOCE EXPLOÇÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS
13568/2018 ERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA
08707/2018 TERCA ADEGA E MERCEARIA 24 HORAS LTDA
08927/2018 JOÃO PAULO DE SOUSA MARTINHO
11455/2018 MINISO BRASIL COMÉRCIO VAREJISTA LTDA
12484/2018 QUARTA ADEGA E MERCEARIA 24 HORAS LTDA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

25736/2017 MILTON DOS SANTOS SILVA
24928/2017 MARIA DE LURDES DA SILVA
24399/2017 MARIA DO CARMO MEIRA PENAYO
24378/2017 RR ACEDO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA- EPP
21658/2018 C.V. RODRIGUES DE SOUSA LANCHONETE
03311/2020 ALMERITA ALVES CRUZ DA SILVA
05734/2019 EDISON DIAS KANO
32389/2019 LAURO KIYOKO KAWARA
32387/2019 ELZA KAWARA VELASQUE
01292/2020 RENATA AKEMI MORIOKA UVA
27154/2019 VIVIANE XAVIER DE OLIVEIRA
01056/2020 IVO GABRIEL CAVALCANTE GUEDES
19570/2016 JORGE HENRIQUE ALVES DOS SANTOS
28274/2013 MARCOS PAULO NUNES DE BRITO
28224/2013 DANIEL LOPES DO NASCIMENTO
28358/2013 BANCO & BENNESBY COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME
27244/2013 SILVANA LEITE MAMEDE ROSA
27/611/2013 CONSULTINES – CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
27045/2013 ANDREI YURI CIOFFI
26881/2013 CARLOS DOMINGOS MOREIRA DE ALMEIDA
27543/2013 NT REFORMAS E ACABAMENTOS LTDA
23248/2017 KIDSPACE BRINQUEDOTECA LTDA – ME
00781/2018 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT
EINSTEIN
02698/2014 PAULINO MARTILIANO DA SILVA – PROJETOS ESPORTIVOS ME
25056/2017 FRANKLIN ESPINDOLA NETO ME

ALEXANDRE MARIA
DIRETOR CASA DO EMPREENDEDOR

JOSE CARLOS VIDO
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

CASA DO EMPREENDEDOR “JURANDIR PAES”

**PROCESSOS DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO COM DEFERIMENTO
PARA INSCRIÇÃO INICIAL, ALTERAÇÃO DE ENDEREÇOS E
ATIVIDADES**

Nº PROCESSO / INTERESSADO

26802/2014 SATO ENGENHARIA CONSULTORIA S/S LTDA
26685/2014 MLK ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
26688/2014 MARCIA ROGERIA MALAQUIAS
26738/2014 RODOLPHO SALDANHA
26741/2014 HELLEN CRISTINA NUNES MACHUCO ME
26776/2014 VALESKA MARIA DE OLIVEIRA
26632/2014 CDWW SEGURANÇA E EVENTOS EIRELI - ME
27726/2014 C L RIVAS APOIO ADMINISTRATIVO ME
27712/2014 CONDOMINIO EDIFICIO VARANDAS DE SÃO FRANCISCO
27550/2014 JOSÉ WILSON PEREIRA DE SIQUEIRA
22184/2014 ALBANO CHAGAS PEIXOTO
25224/2014 NILMAR ANCHIETA CAMARGO
27791/2014 J.A SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - ME
27867/2014 C R SANTIAGO - ME
27859/2014 JR AMBIENTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
27622/2014 LUCIA CRISTINA LEMES FRANCO
26684/2014 SANDRA ROSA DOS SANTOS
25208/2014 AZARIAS PEIXOTO DE MELO
23742/2014 H DE MOURA GOIS ASSESSORIA EMPRESARIAL - ME
26923/2014 BRUNO FLUGUINI BARONI
26889/2014 HERIKA MAORAIS FONSECA
26844/2014 KELINNE BRITO LEMOS DE ARAUJO
26821/2014 HELTON GOMES ROCHA - ME
15577/2005 CENTRAL DE CARNES PORTAL DO SUL LTDA - EPP
25474/2019 MERCADO DE CARNES E TREINAMENTOS NOVILHAO SANTO
ANTONIO LTDA
21555/2018 MARIA PEREIRA DA SILVA
15212/2018 ALDENOR DE JESUS
18502/2018 EDILSON MOTTA DOS REIS
21889/2018 MERCADO CAMPINA GRANDE LTDA
18586/2018 FERNANDO BERNARDES PEDROSO JUNIOR
00237/2019 RENAN VIEIRA MUSSATO
01144/2019 LUIZ JOSE DA SILVA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

01144/2019 LUIZ JOSE DA SILVA
27034/2019 RBC PÃO DE QUEIJO E LANCHES EIRELI
09538/2019 FRANCISCO DIEGO ARAUJO DE LIMA
28679/2019 ROSENEIDE MARIA DA SILVA RIBEIRO
23277/2018 RESTAURANTE SCHULTZ LTDA
23708/2018 MERCANTIL DE CARNES BIG OSASCO LTDA EPP
26998/2014 DIGIGRAF DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS S/A
06758/2015 RAFAEL CARLOS DE OLIVEIRA
07626/2015 LILIAN VANIA DE ABREU OLAH
13661/2015 GUILHERME VENDRAME ZERBINATTI
13712/2015 EDUARDO GUIMARÃES ALVES
31895/2013 AZUL ESPORTE E EVENTOS LTDA - ME
03282/2014 XFRIIO REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO E VEICULOS LTDA - ME
03371/2014 RODRIGO ALBERTO LEITE
26719/2016 MORI COMÉRCIO DE ALIMENTO LTDA - ME
19124/2017 AMANDA COUTO ROSA DOS SANTOS BORGES
19463/2017 DAVID DA SILVA RODRIGUES DE MATOS
19549/2017 EDÉSIO BARCELOS BA E LANCHONE
19494/2017 MARLENE SOARES DE OLIVEIRA SOUZA

ALEXANDRE MARIA
DIRETOR CASA DO EMPREENDEDOR

JOSE CARLOS VIDO
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO

SECRETARIA DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Osasco
Secretaria de Finanças

EDITAL DE CONVOCAÇÃO SF nº 001/2021

Ref. Instrução Normativa SF nº 001/2020, de 06 de novembro de 2020

Objeto: credenciamento de empresas operadoras de meios eletrônicos de pagamento para o recebimento de tributos e outras receitas municipais, por meio de cartões de crédito e débito.

Ao décimo terceiro dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e um esta Secretaria de Finanças da Prefeitura do Município de Osasco convoca as empresas CREDPAY SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA para participarem da Prova de Conceito que deverá ser realizada no dia 19 de janeiro de 2021, das 9h00 às 12h00, endereço sito à Rua Narciso Sturlini, 201 – Centro – Osasco/SP, de acordo com exigências da Instrução Normativa nº 001/2020, de 06 de novembro de 2020.

Na data prevista, a empresa interessada deverá comparecer no local indicado, ficando responsável por todos os recursos necessários para a realização da prova de conceito, ou seja, equipamentos, softwares e demais componentes e acessórios que julgar necessários, incluindo projetor multimídia.

Os softwares aplicativos, sistemas operacionais, banco de dados e todos os demais softwares necessários para a realização da prova de conceito deverão estar previamente instalados nos equipamentos a serem utilizados pelas interessadas.

A base de dados a ser utilizada durante os testes, caso necessária, deverá ser inserida no sistema pelos interessados. É de responsabilidade dos interessados a complementação dos dados necessários e válidos para a operação normal do sistema.

Osasco, 13 de janeiro de 2021



Pedro Sotero de Albuquerque
Secretário de Finanças



Prefeitura Municipal de Osasco Secretaria de Finanças

EDITAL DE CONVOCAÇÃO SF nº 002/2021

Ref. Instrução Normativa SF nº 001/2020, de 06 de novembro de 2020

Objeto: credenciamento de empresas operadoras de meios eletrônicos de pagamento para o recebimento de tributos e outras receitas municipais, por meio de cartões de crédito e débito.

Ao décimo terceiro dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e um esta Secretaria de Finanças da Prefeitura do Município de Osasco convoca as empresas ZAPAY SERVIÇOS DE PAGAMENTO LTDA. para participarem da Prova de Conceito que deverá ser realizada no dia 19 de janeiro de 2021, das 14h00 às 17h00, endereço sito à Rua Narciso Sturlini, 201 – Centro – Osasco/SP, de acordo com exigências da Instrução Normativa nº 001/2020, de 06 de novembro de 2020.

Na data prevista, a empresa interessada deverá comparecer no local indicado, ficando responsável por todos os recursos necessários para a realização da prova de conceito, ou seja, equipamentos, softwares e demais componentes e acessórios que julgar necessários, incluindo projetor multimídia.

Os softwares aplicativos, sistemas operacionais, banco de dados e todos os demais softwares necessários para a realização da prova de conceito deverão estar previamente instalados nos equipamentos a serem utilizados pelas interessadas.

A base de dados a ser utilizada durante os testes, caso necessária, deverá ser inserida no sistema pelos interessados. É de responsabilidade dos interessados a complementação dos dados necessários e válidos para a operação normal do sistema.

Osasco, 13 de janeiro de 2021

Pedro Sotero de Albuquerque
Secretário de Finanças

SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTES E TERCEIROS INTERESSADOS PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**

O **MUNICÍPIO DE OSASCO**, FAZ SABER, que tramita perante à Secretaria de Habitação – Departamento de Regularização Fundiária o procedimento de Regularização Fundiária de Interesse Social – REURB-S, do núcleo denominado de “**AA-VICENTINA**”, nos termos da Lei Federal nº 13.465/2017.

Assim, ficam NOTIFICADOS todos os interessados, em especial aos titulares de domínio dos imóveis das matrículas abaixo relacionadas para que apresentem impugnação dentro de 30 (trinta) dias contados da publicação deste Edital.

ENDEREÇO	TRANSCRIÇÃO /MATRÍCULA	CONFRONTANTES/TERCEIROS INTERESSADOS	CPF/CNPJ
RUA SANTA IVETE, 95 – OSASCO/SP	46.423	LUIZ ADELINO DO NASCIMENTO e MARIA DA SILVA NASCIMENTO	031.052.048-73 e 916.850.448-91
RUA SANTANESIA, 528 – SÃO PAULO/SP	59.084	COOPERAATIVA HABITACIONAL MANOEL DA NOBREGA	47.413.190/0001-32
RUA JULIO SILVA, 169 – CENTRO – OSASCO/SP	83.574	ALCIDES MOIOLI e OLIVAN AUAD MOIOLI	066.787.778-91
RUA DOIS, 37 – JD. VICENTINA – OSASCO/SP	29.221	JOSÉ CELESTINO e VENINA DOS SANTOS CELESTINO	409.955.348-53
RUA MAL. JOÃO BATISTA MASCARENHAS DE MORAES, 10-A – JD. SÃO PEDRO – OSASCO/SP	29.424	SYLLA SOARES e VILMA DE ANDRADE SOARES	029.520.251-34

Estando em termos expediu-se o presente edital para notificação dos confrontantes relacionados acima, e eventualmente demais interessados para que querendo, apresentem a impugnação perante o Município, junto à Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano – Departamento de Regularização Fundiária, localizada na Alameda dos Ipês, 28 – Vila Osasco – Osasco/SP – CEP: 06086-230 ou via e-mail: regularizacao.sehdu@osasco.sp.gov.br.

Osasco, 11 de janeiro de 2021.

MICHEL CONDE

Secretário de Habitação – SEHAB (em exercício)

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**PORTARIA INTERNA N.º 01/2021**

FÁBIO GROSSI, Secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Município de Osasco, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Empossar a servidora abaixo para gestor do Contrato Nº 110/2020 que entre si celebram a Prefeitura do Município de Osasco por intermédio da SEMARH e a Clínica Veterinária Ricardo LTDA, serviço de esterilização cirúrgica (castração) de cães e gatos no município de Osasco em centro cirúrgico móvel.

- Maria Cristina de Paula – Mat: 139.526

Atenciosamente,


Fábio Grossi
Secretário de Meio Ambiente
e Recursos Hídricos

SECRETARIA DE SAÚDE**Atos do Secretário**

O Senhor Secretário de Saúde, considerando a Lei Municipal 3.400/98 e Decreto 8.675/98 CC a lei Estadual 10.083/98 torna público as ações do Grupo Técnico de Vigilância Sanitária.

O Coordenador do Grupo Técnico de Vigilância Sanitária do município de Osasco comunica a Lavratura do Auto de Infração que está (ao) tipificada (s) no artigo 122, da Lei Estadual nº. 10.083/98 que prevê a (s) penalidade (s) tipificadas no art. 112 da mesma lei.

Razão Social: CLÍNICA VETERINÁRIA REINO DOS PET'S

Endereço: Avenida Prefeito Hirante Sanazar, 973 – Umuarama - Osasco

CNPJ / CPF: 09.600.240/0001-00

CNAE Atividade: 7500-1/00 - Atividade veterinária.

Nº Protocolo: 000.328/2020

Data da Lavratura: 15/10/2020

Responsável Legal: HELMA GUIMARÃES DE OLIVEIRA HONDA

Responsável Técnico: HELMA GUIMARÃES DE OLIVEIRA HONDA

Auto de Infração nº: 0222

Auto de Imposição de Penalidade nº: 343 - Advertência

Razão Social: CLÍNICA VETERINÁRIA REINO DOS PET'S

Endereço: Avenida Prefeito Hirante Sanazar 973 – Umuarama - Osasco

CNPJ / CPF: 09.600.240/0001-00

CNAE Atividade: 7500-1/00 - Atividade veterinária.

Nº Protocolo: 000.327/2020

Data da Lavratura: 15/10/2020

Responsável Legal: HELMA GUIMARÃES DE OLIVEIRA HONDA

Responsável Técnico: HELMA GUIMARÃES DE OLIVEIRA HONDA

Auto de Infração nº: 0221

Auto de Imposição de Penalidade nº: 342 - Advertência

Razão Social: MERCADINHO IWAMOTO LTDA

Endereço: Avenida Presidente Costa e Silva, 901 - Helena Maria - Osasco

CNPJ / CPF: 08.059.626/0001-85

CNAE Atividade: 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados.

Nº Protocolo: 000.289/2020

Data da Lavratura: 08/09/2020

Responsável Legal: Fábio Hiroyuki Iwamoto

Responsável Técnico: N/C

Auto de Infração nº: 199

Auto de Imposição de Penalidade nº: 325 - Multa

Notificação de Recolhimento de Multa nº: 036

Razão Social: MARMORARIA BARROS EIRELI

Endereço: Rua Estrela, 773 – Belmonte - Osasco

CNPJ / CPF: 01.484.425/0001-86

CNAE Atividade: 2391-5/03 – Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras.

Nº Protocolo: 000.272/2020

Data da Lavratura: 14/08/2020

Responsável Legal: Clovis Xavier de Barros

Responsável Técnico: N/A

Auto de Infração nº: 0202

Auto de Imposição de Penalidade nº: 344 – Advertência

Razão Social: PHILIA CASA DE REPOUSO LTDA EPP
Endereço: Rua São José, 14 – Centro - Osasco
CNPJ / CPF: 28.367.192/0001-98
CNAE Atividade: 8711-5/02 – Instituição de longa permanência para idosos.
Nº Protocolo: 000.320/2020
Data da Lavratura: 07/10/2020
Responsável Legal: Vera Lúcia Artur Soares
Responsável Técnico: Vera Lúcia Artur Soares
Auto de Infração nº: 0220
Auto de Imposição de Penalidade nº: 331 – Advertência

Razão Social: RG OSASCO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
Endereço: Rua Anhanguera, 719 – Jardim Piratininga - Osasco
CNPJ / CPF: 02.592.421/0001-84
CNAE Atividade: 4930-2/02 – Transporte rodoviário de cargas incluindo produtos perigosos.
Nº Protocolo: 000.290/2020
Data da Lavratura: 16/09/2020
Responsável Legal: Alessandro Dias Silva - Gerente
Responsável Técnico: N/A
Auto de Infração nº: 0205 e 0207
Auto de Imposição de Penalidade nº: 335 – Interdição parcial do estabelecimento

Razão Social: RG OSASCO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
Endereço: Rua Anhanguera, 719 – Jardim Piratininga - Osasco
CNPJ / CPF: 02.592.421/0001-84
CNAE Atividade: 4930-2/02 – Transporte rodoviário de cargas incluindo produtos perigosos.
Nº Protocolo: 000.291/2020
Data da Lavratura: 16/09/2020
Responsável Legal: Alessandro Dias Silva - Gerente
Responsável Técnico: N/A
Auto de Infração nº: 0206
Auto de Imposição de Penalidade nº: 336 – Multa
Notificação de Recolhimento de Multa nº: 055

Osasco, 30 de novembro de 2020.

Fernando Machado Oliveira

SECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE URBANO**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**
SECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE URBANO**GABINETE DO SECRETÁRIO****CORREGEDORIA GERAL DA GCMO****PORTARIA INTERNA Nº 001/2021**

JOSÉ VIRGOLINO DE OLIVEIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, torna pública a seguinte decisão:

“Em relação a Portaria nº 063/2019, determino a substituição dos servidores **Margaret Vaz Figueira - Matr. Nº 30.738 como Presidente**, pela servidora **Jacqueline Lopes de Lima Oliveira - Matr. Nº 110.308**, e o servidor **Matheus Abreu Costa – matrícula nº 176.647** pela servidora **Margaret Vaz Figueira – matrícula nº 30.738** como membro da Comissão Processante.”

Osasco, 06 de Janeiro de 2021.

JOSÉ VIRGOLINO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DA SEGURANÇA E CONTROLE URBANO



Câmara Municipal de Osasco

PODER LEGISLATIVO

PORTARIA Nº 006/2021

EXONERAR o (a) senhor (a) ROBSON LUIZ ADAMI LOURO SOUZA DE CAMPOS, portador (a) do RG nº 33.699.720-6, do cargo de ASSESSOR DE DIRETOR DE ASSUNTOS CONSULTIVOS, de provimento em comissão, a partir de 01 de janeiro de 2021.

Publique-se e cientifique-se.

Câmara Municipal de Osasco, 04 de janeiro de 2021.

RIBAMAR ANTÔNIO DA SILVA

Presidente

PORTARIA Nº 007/2021

LOTAR o (a) servidor (a) JONAS MIRANDA DA SILVA, RG nº 33.618.677-0, para prestar serviços junto à DIVISÃO DE QUALIDADE E PROCEDIMENTOS, a partir do dia 11 de janeiro de 2021.

Publique-se e cientifique-se.

Câmara Municipal de Osasco, 08 de janeiro de 2021.

RIBAMAR ANTÔNIO DA SILVA

Presidente

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 01/2021

O Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Osasco faz publicar o seguinte Ato:

A PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE OSASCO RESOLVE REESTABELECER DE FORMA GRADUAL E ESCALONADA O TRABALHO PRESENCIAL NA SEGUINTE CONFORMIDADE:

"Dispõe sobre o retorno gradual das atividades presenciais da Câmara Municipal de Osasco e dá outras providências."

Art. 1º Com o objetivo de restabelecer de forma gradual os serviços presenciais prestados pelo Legislativo Municipal, institui-se o Sistema Escalonado de Retorno ao Trabalho Presencial, a partir de 13/01/2021 por 18 (dezoito) dias, prorrogável, se necessário, por ato da Presidência, enquanto subsistir a necessidade de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus.

Parágrafo único. O período de 13/01/2021 a 31/01/2021 destinar-se-á exclusivamente ao trabalho interno, vedado o acesso do público externo aos prédios do Poder Legislativo Municipal.

Art. 2º O acesso às dependências dos prédios da Câmara Municipal de Osasco, permanecerá restrito a:

I - Vereadores, Diretores e Servidores no exercício de suas funções e em respeito ao sistema de escalonamento determinado.

II - Terceirizados que prestem serviços à Câmara Municipal;

§ 1º. O acesso de acompanhantes das pessoas relacionadas no inciso I fica restrito aos casos em que seja indispensável àqueles que devam, necessariamente, participar de atos presenciais ou que comprovarem a necessidade de ingresso.

§ 2º. O uso de máscara é obrigatório para o ingresso e a permanência em todas as dependências da Câmara Municipal.

§ 3º Fica vedado o acesso das pessoas que não estiverem utilizando máscara ou que apresentarem temperatura corporal igual ou superior a 37,5º C (trinta e sete vírgula cinco graus Celsius) ou sintomas respiratórios gripais visíveis (tosse, espirros e corizas), característicos dos casos suspeitos de infecção pela Covid-19, que serão orientadas a procurar auxílio médico imediato.

§ 4º Para o cumprimento do disposto no § 3º deste artigo, todas as pessoas que puderem acessar as dependências da Câmara Municipal serão submetidas à aferição de temperatura.

Art. 4º Excepcionalmente pelo período de vigência deste Ato, o horário de expediente da Câmara Municipal presencial será único, das 10h às 16h, mantida a jornada de 08 horas, entre 9h e 18h, dos servidores em teletrabalho.

Parágrafo único. Nos dias em que escalado para expediente presencial, o servidor estará dispensado do teletrabalho, bem como de compensação futura de horas.

Art. 5º Salvo necessidade premente e manifesta de serviço, deverão permanecer obrigatoriamente em teletrabalho os servidores:

- A) com mais de 60 anos;
- B) portadores de doenças crônicas, respiratórias, devidamente comprovadas;
- C) gestantes e lactantes;
- D) que apresentem sintomas gripais.

Art. 6º. Devem ser observadas estritamente todas as regras e orientações de saúde definidas no âmbito da administração da Câmara que servirá de Orientação de Retomada das Atividades Administrativas Presenciais.

Art. 7º O sistema de escalonamento deverá ser implementado por cada Diretoria e respeitando o distanciamento físico entre os servidores de no mínimo 1,5 metros de distância.

Art. 8º Para critérios de proporção, deverá ser respeitado o escalonamento com o efetivo presencial de 30% (trinta por cento) dos servidores de cada departamento.

Art. 9º Enquanto perdurar a pandemia e até nova regulamentação:

I – As atividades deverão, sempre que possível, substituir as reuniões presenciais por reuniões remotas com o uso das ferramentas gratuitas;

II – As sessões ordinárias ocorrerão todas as terças-feiras às 10 horas e deverão ser efetuadas prioritariamente com a participação remota dos vereadores.

III – Sempre que necessário, o Presidente deverá convocar Sessão Extraordinária nos termos da legislação.

Art. 10 Os casos omissos e pedidos relacionados a este Ato devem ser enviados aos e-mails teletrabalho@osasco.sp.leg.br para análise e resposta em 48 horas.

Art. 11 Este provimento entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Osasco, 13 de janeiro de 2021.

RIBAMAR ANTONIO DA SILVA

PRESIDENTE



PODER JUDICIÁRIO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DO 1º SUBDISTRITO DA SEDE-OSASCO/SP

ALEXANDRA LEAL MUSA JECKEL - OFICIAL

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo art.1525 do Código Civil Brasileiro.

1º OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS NATURAIS DA SEDE DE
OSASCO/

Bel. Alexandra Leal Musa

Publicações 30/12/2020 até 12/01/2021

Faço saber que pretendem se casar e
apresentaram os documentos
exigidos pelo art. 1525 do Código Civil
Brasileiro.

JULCIMAR PEREIRA NUNES, estado civil divorciado, profissão marceneiro, nascido em 1º Subdistrito de Osasco, Osasco, SP no dia primeiro de dezembro de mil novecentos e oitenta e sete (01/12/1987), residente e domiciliado na Rua José Salvador Pazzobom, 138, Jaguaribe, Osasco, SP, filho de GENALDO FERREIRA NUNES e de FRANCISCA PAULINA PEREIRA.
PENÉLOPE PAES FRANCO, estado civil solteira, profissão atendente, nascida em 2º Subdistrito de Osasco, Osasco, SP no dia cinco de maio de mil novecentos e oitenta e oito (05/05/1988), residente e domiciliada na Rua José Salvador Pazzobom, 138, Jaguaribe, Osasco, SP, filha de ANTONIO CARLOS FRANCO e de ROSA MARIA PAES.

EDMAR DE OLIVEIRA FRANÇA, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido em 1º Subdistrito de Osasco, Osasco, SP no dia vinte de outubro de mil novecentos e oitenta e nove (20/10/1989), residente e domiciliado na Rua César Varella, 72, Jardim D'Abril, Osasco, SP, filho de EDGAR FRANÇA e de ANA PAULA DE OLIVEIRA.
BÁRBARA GABRIELA DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 13º Subdistrito Butantã, São Paulo, São Paulo, SP no dia vinte e seis de abril de mil novecentos e noventa e três (26/04/1993), residente e domiciliada na Rua Doutor Resende Carvalho, 62, Jardim D'Abril, São Paulo, SP, filha de MARIA DE LOURDES DA SILVA.

TIAGO MACEDO SANTOS, estado civil solteiro, profissão operador de loja pleno, nascido em 13º Subdistrito Butantã, São Paulo, São Paulo, SP no dia treze de janeiro de mil novecentos e noventa e seis (13/01/1996), residente e domiciliado na Rua Vinte e Seis de Junho, 29, Conceição, Osasco, SP, filho de NAZINHO GONÇALVES SANTOS e de JACI MACEDO SANTANA.
MARIA DAS GRAÇAS LIMA MAGALHÃES, estado civil solteira, profissão atendente, nascida em Castelo do Piauí, Castelo do Piauí, PI no dia quatro de dezembro de mil novecentos e noventa e sete (04/12/1997), residente e domiciliada na Rua Apóstolo João Batista, 64, Conceição, Osasco, SP, filha de GENIVALDO MAGALHÃES COSTA e de ANTONIA LUZINETE LIMA MAGALHÃES.

JOAQUIM MOREIRA DA SILVA NETO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em Jerumenha, Jerumenha, PI no dia vinte e sete de novembro de mil

novecentos e sessenta e cinco (27/11/1965), residente e domiciliado na Avenida Zumbi dos Palmares, 27, Bandeiras, Osasco, SP, filho de RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA e de ANTONIA MOREIRA DA SILVA.

LUANE MARIA DE SALES, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 2º Subdistrito de Osasco, Osasco, SP no dia quatorze de outubro de mil novecentos e noventa e três (14/10/1993), residente e domiciliada na Avenida Zumbi dos Palmares, 27, Bandeiras, Osasco, SP, filha de DAMIÃO SIMÃO DE SALES e de LENITA ISAURA DA CONCEIÇÃO SALES.

MARCOS FERREIRA MATIOLI, estado civil divorciado, profissão autônomo, nascido em 26º Subdistrito Vila Prudente, São Paulo, São Paulo, SP no dia quinze de janeiro de mil novecentos e setenta e nove (15/01/1979), residente e domiciliado na Rua Morungaba, 32, Bandeiras, Osasco, SP, filho de HELIO MATIOLI e de NOEMIA FERREIRA MATIOLI.

AMANDA DE ALMEIDA BARREIROS RODRIGUES, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em Santo André-SP, registrada no 1º Subdistrito de Osasco, Santo André, SP no dia três de junho de mil novecentos e noventa e cinco (03/06/1995), residente e domiciliada na Rua Morungaba, 32, Bandeiras, Osasco, SP, filha de EVERSON CARLOS RODRIGUES e de SILVANIA DE JESUS ALMEIDA.

DANILO ALVES SOBRINHO, estado civil solteiro, profissão auxiliar de estoque, nascido em 1º Subdistrito, Osasco, Osasco, SP no dia dez de maio de mil novecentos e noventa e dois (10/05/1992), residente e domiciliado na Rua Poeta João Cabral de Melo Neto, 27, Jardim Primeiro de Maio, Osasco, SP, filho de JOSÉ LUIZ SOBRINHO e de MERCES ALVES DE ARAUJO.

LARISSA DA SILVA CAVALCANTE, estado civil solteira, profissão auxiliar de vendas, nascida em 13º Subdistrito Butantã, São Paulo, São Paulo, SP no dia dezoito de agosto de mil novecentos e noventa e seis (18/08/1996), residente e domiciliada na Rua Poeta João Cabral de Melo Neto, 27, Jardim Primeiro de Maio, Osasco, SP, filha de ACIONES CAVALCANTE DOS SANTOS e de AKETINE ANDREIA BARBOSA DA SILVA.

REGINALDO NORIS FRANCESCHETTI, estado civil divorciado, profissão mecânico, nascido em Osasco, Osasco, SP no dia trinta de agosto de mil novecentos e sessenta e nove (30/08/1969), residente e domiciliado na Rua Caramboleira, 15, apto 1002, Cidade das Flores, Osasco, SP, filho de NELSON NORIS FRANCESCHETTI e de IRACI BROETO FRANCESCHETTI.

CARLA REGINA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em Osasco, Osasco, SP no dia quatorze de abril de mil novecentos e setenta e três (14/04/1973), residente e domiciliada na Rua Caramboleira, 15, apto 1002, Cidade das Flores, Osasco, SP, filha de MANOEL PEDRO DA SILVA e de MARIA APARECIDA DA SILVA.

VICTOR DUARTE DIAS DA ROCHA, estado civil solteiro, profissão administrador, nascido em 2º Subdistrito de Osasco, Osasco, SP no dia três de abril de mil novecentos e noventa e nove (03/04/1999), residente e domiciliado na Rua Paulista, 110, Conceição, Osasco - SP, Osasco, SP, filho de ELVES DIAS DA ROCHA e de QUITERIA DUARTE RAMOS.

EDUARDA CRISTINA GONÇALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativa, nascida em 2º Subdistrito de Osasco, Osasco, SP no dia vinte e sete de dezembro de dois mil e um (27/12/2001), residente e domiciliada na Avenida Sarah Veloso, 1451, Veloso, Osasco, SP, filha de GILSON ANTONIO DE OLIVEIRA e de CRISTIANE REGINA GONÇALVES PEREIRA DE OLIVEIRA.

MATEUS ALVES COSTA, estado civil solteiro, profissão assistente de e commerce, nascido em 2º Subdistrito de Osasco, Osasco, SP no dia nove de janeiro de mil novecentos e noventa e nove (09/01/1999), residente e domiciliado na Avenida Maestro Alfredo Belardi, 15, Padroeira, Osasco, SP, filho de ANGELINA ALVES COSTA.

JHENEFER LUANA GUEDES SANCHES, estado civil divorciada, profissão analista, nascida em Carapicuíba-SP, Registrada no 1º Subdistrito de Osasco, Carapicuíba, SP no dia cinco de dezembro de mil novecentos e noventa e sete (05/12/1997), residente e domiciliada na Avenida Maestro Alfredo Belardi, 15, Padroeira, Osasco, SP, filha de LUCIANO CORREIA SANCHES e de SIMONE GUEDES DA SILVA SANCHES.

FELIPE MUNHOS LOMBAS, estado civil solteiro, profissão eletricitista, nascido em 1º Subdistrito de Osasco, Osasco, SP no dia dez de junho de mil novecentos e noventa e três (10/06/1993), residente e domiciliado na Rua Girassol, 314, Jardim das Flores, Osasco, SP, filho de ANTONIO RICARDO LOMBAS e de MARA CAMARGO MUNHOS.

MARIANE DA CRUZ FERREIRA, estado civil solteira, profissão assistente administrativo, nascida em 29º Subdistrito Santo Amaro, São Paulo, São Paulo, SP no dia primeiro de agosto de mil novecentos e noventa e quatro (01/08/1994), residente e domiciliada na Rua Girassol, 314, Jardim das Flores, Osasco, SP, filha de JOÃO GUALBERTO FERREIRA FILHO e de ADRIANA SILVA DA CRUZ FERREIRA.

EDIVALDO TIBURCIO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão padeiro, nascido em Taquarana, Taquarana, AL no dia quinze de junho de mil novecentos e oitenta (15/06/1980), residente e domiciliado na Avenida dos Brasileiros, 342, Parque Suburbano, Itapevi, SP, filho de CICERO ANTONIO DE SOUZA e de JOSEFA TIBURCIO DE SOUZA.

LETÍCIA ALVES FERREIRA LOPES, estado civil divorciada, profissão técnica de enfermagem, nascida em 2º Subdistrito, Osasco, Osasco, SP no dia vinte e três de abril de mil novecentos e oitenta e nove (23/04/1989), residente e domiciliada na Avenida Antônio Carlos Costa, 753, Bela Vista, Osasco, SP, filha de DONISETI FERREIRA LOPES e de SONIA APARECIDA ALVES PIRES.

ESDRA RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão vigilante, nascido em Angélica, Angelica, MS no dia vinte e três de julho de mil novecentos e setenta e cinco (23/07/1975), residente e domiciliado na Rua Vera Lúcia, 29, casa 1, Padroeira, Osasco, SP, filho de ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS e de THEREZINHA PIRES DOS SANTOS.

VALDINEIA DE ALMEIDA, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, nascida em 1º Subdistrito de Osasco, Osasco, SP no dia trinta e um de julho de mil novecentos e sessenta e seis (31/07/1966),

residente e domiciliada na Rua Vera Lúcia, 29, casa 1, Padroeira, Osasco, SP, filha de ESMERALDO AUGUSTO DE ALMEIDA e de OLGA REINALDI DE ALMEIDA.

JOEDSON LEITE RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão alinhador mecânico, nascido em 2º Subdistrito de Osasco, Osasco, SP no dia quatro de abril de mil novecentos e noventa e três (04/04/1993), residente e domiciliado na Alameda Malaquias, 50, Padroeira, Osasco, SP, filho de JADENILDO LEITE RODRIGUES e de MARIA DAS GRAÇAS DA CRUZ RODRIGUES.

ALINE DE ANDRADE PINHEIRO DE JESUS, estado civil solteira, profissão atendente, nascida em 1º Subdistrito de Osasco, Osasco, SP no dia nove de setembro de mil novecentos e noventa e quatro (09/09/1994), residente e domiciliada na Rua Gildo Cadastro, 7, casa 4, Jardim Roberto, Osasco, SP, filha de MARCIO PINHEIRO DE JESUS e de MARISA DE ANDRADE PINHEIRO DE JESUS.

GIVALDO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão motoboy, nascido em São Paulo - SP, Registrado no 1º Subdistrito de Osasco, São Paulo, SP no dia dezoito de novembro de mil novecentos e setenta e três (18/11/1973), residente e domiciliado na Rua Manoel Gomes Gonçalves, 361, Padroeira, Osasco, SP, filho de JOSÉ LINO DA SILVA e de MARINEA MARIA DA SILVA.

THATIANE PEREIRA TAVARES, estado civil solteira, profissão assistente de departamento pessoal, nascida em 1º Subdistrito de Osasco, Osasco, SP no dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e oitenta e cinco (25/06/1985), residente e domiciliada na Rua Manoel Gomes Gonçalves, 361, Padroeira, Osasco, SP, filha de JOSÉ TAVARES e de NILZA DA SILVA PEREIRA.

WILLIAM ANTUNES ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão professor, nascido em 32º Subdistrito Capela do Socorro, São Paulo, São Paulo, SP no dia vinte e sete de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco (27/09/1985), residente e domiciliado na Rua Antônio Peres Paniágua, 410, apto 44, bl 05, São Pedro, Osasco, SP, filho de JOVINO DAS DORES ALMEIDA e de SUELI APARECIDA ALMEIDA.

ANDRÉIA NEVES DA SILVA, estado civil solteira, profissão professora, nascida em Itapevi, Itapevi, SP no dia dezoito de novembro de mil novecentos e oitenta (18/11/1980), residente e domiciliada na Rua Antônio Peres Paniágua, 410, apto 44, bl 05, São Pedro, Osasco, SP, filha de ELIAS MARIANO DA SILVA e de CIRENE NEVES DA SILVA.

LUCIANO MOTA ARAUJO, estado civil solteiro, profissão analista, nascido em Osasco, Osasco, SP no dia quatorze de outubro de mil novecentos e setenta e oito (14/10/1978), residente e domiciliado na Rua Arminda Beranger, 893, Pestana, Osasco, SP, filho de NICELIO GALVÃO DE ARAUJO e de NEUSA MOTA ARAUJO.

CATARINA AGATA GOMES, estado civil solteira, profissão chefe de seção, nascida em Barueri, Barueri, SP no dia oito de outubro de mil novecentos e oitenta e três (08/10/1983), residente e domiciliada na Rua Itapeva, 149, Sítio Pedra Bonita, Jandira, SP, filha de ANTONIO GOMES FILHO e de ANA MARIA DE ARAUJO GOMES.

NIVALDO JUNIO DE SOUZA PEDRO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 1º Distrito de Duque de Caxias, Duque de Caxias, RJ no dia seis de janeiro de dois mil e um (06/01/2001), residente e domiciliado na Rua Agostinho Navarro, 820, Conceição, Osasco, SP, filho de NIVALDO PEDRO e de GERUZA LIMA DE SOUZA.

ESTEFANI MICHAEL DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativa, nascida em Olinda-PE, Registrada no 7º Distrito de Recife, Olinda, PE no dia doze de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco (12/01/1995), residente e domiciliada na Rua Agostinho Navarro, 820, Conceição, Osasco, SP, filha de JOÃO JOSÉ DA SILVA e de MARIA DO SOCORRO DA SILVA.

ANDERSON DARLIN DA SILVA ALEXANDRE, estado civil solteiro, profissão operador de loja, nascido em 2º Subdistrito Osasco, Osasco, SP no dia seis de agosto de mil novecentos e noventa e quatro (06/08/1994), residente e domiciliado na Alameda El Shadai, 33, Padroeira, Osasco, SP, filho de PAULO SERGIO ALEXANDRE e de ROSELITA MARIA SILVA ALEXANDRE.

ANDRESSA SYLVESTRE DE ARAUJO, estado civil solteira, profissão operadora de loja, nascida em 44º Subdistrito Limão, São Paulo, São Paulo, SP no dia quatro de outubro de mil novecentos e noventa e dois (04/10/1992), residente e domiciliada na Rua Baltasar Abadal, 69, Vila Santista, São Paulo, SP, filha de FRANCISCO CORREIA DE ARAUJO e de ZILDA MARIA SYLVESTRE.

ADRIANO DOS SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão frentista, nascido em São Paulo, São Paulo, SP no dia onze de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco (11/09/1985), residente e domiciliado na Rua Cleon Mario Gaccione, 178, Rio Pequeno, São Paulo, SP, filho de LAERCIO PEDRO DA SILVA e de CRISTINIANA MARIA DOS SANTOS DA SILVA.

KÁTIA DE OLIVEIRA ARCANJO PEREIRA, estado civil solteira, profissão atendente de telemarketing, nascida em São Paulo, São Paulo, SP no dia cinco de abril de mil novecentos e noventa e seis (05/04/1996), residente e domiciliada na Avenida Érico Veríssimo, 194, Santa Maria, Osasco, SP, filha de FRANCISCO ARCANJO PEREIRA e de BERTULINA PEREIRA DE OLIVEIRA.

WANDERSON COSTA VIEIRA, estado civil solteiro, profissão militar do exército, nascido em 13º Subdistrito Butantã, São Paulo, São Paulo, SP no dia vinte e oito de junho de mil novecentos e noventa e cinco (28/06/1995), residente e domiciliado na Rua Treze de Setembro, 237, Bussocaba, Osasco, SP, filho de JOANIO ANCELIO VIEIRA e de JOSIVANIA RODRIGUES COSTA.

MARIA LUIZA LOMBAS DA SILVA, estado civil solteira, profissão recepcionista, nascida em Distrito de Barão Geraldo, Campinas, Campinas, SP no dia doze de março de mil novecentos e noventa e oito (12/03/1998), residente e domiciliada na Rua Treze de Setembro, 237, Bussocaba, Osasco, SP, filha de ANTONIO PAULINO DA SILVA e de LUCIANA LOMBAS.

LUCAS FERNANDES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão operador de produção, nascido em 1º Subdistrito Osasco, Osasco, SP no dia seis de dezembro de dois mil (06/12/2000), residente e domiciliado Rua do Trabalhador, 26, Jardim Primeiro de Maio, Osasco, SP, filho de VALDIR FERNANDES DA SILVA e de JULIANA CÉLIA DA SILVA.

ANA CAROLINA PINHEIRO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão , nascida em Subdistrito de Brotas, Salvador, Salvador, BA no dia sete de agosto de dois mil (07/08/2000), residente e domiciliada Rua do Trabalhador, 26, Jardim Primeiro de Maio, Osasco, SP, filha de JOSÉ CARLOS DOS SANTOS e de MARILENE PINHEIRO DOS SANTOS.

WILLIAM ANTUNES ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão professor, nascido em 32º Subdistrito Capela do Socorro, São Paulo, São Paulo, S, no dia vinte e sete de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco (27/09/1985), residente e domiciliado na Rua Antônio Peres Paniágua, 410, apto 44, bl 05, São Pedro, Osasco, SP, filho de JOVINO DAS DORES ALMEIDA e de SUELI APARECIDA ALMEIDA.

ANDRÉIA NEVES DA SILVA, estado civil solteira, profissão professora, nascida em Itapevi, Itapevi, SP no dia dezoito de novembro de mil novecentos e oitenta (18/11/1980), residente e domiciliada na Rua Antônio Peres Paniágua, 410, apto 44, bl 05, São Pedro, Osasco, SP, filha de ELIAS MARIANO DA SILVA e de CIRENE NEVES DA SILVA.

WILDNER IZIDIO ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão operador de máquinas, nascido em 13º Subdistrito Butantã, São Paulo, São Paulo, SP no dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e oitenta e sete (25/09/1987), residente e domiciliado na Rua Obadia, 100, Novo Osasco, Osasco, SP, filho de JOSÉ ISAIAS ALMEIDA e de NEUSA ENEAS IZIDIO ALMEIDA.

JOSENILDA CRUZ DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão cozinheira, nascida em Camamu-BA, Registrada em Ibirapitanga, Camamu, BA no dia quinze de novembro de mil novecentos e oitenta (15/11/1980), residente e domiciliada na Rua Obadia, 100, Novo Osasco, Osasco, SP, filha de ALBERTO BATISTA DOS SANTOS e de ALNECY CONCEIÇÃO CRUZ.

RAFAEL DOS REIS ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão operador de maquina, nascido em 13º Subdistrito Butantã, São Paulo, São Paulo, SP no dia sete de junho de mil novecentos e noventa (07/06/1990), residente e domiciliado Rua Clodoaldo Santana Pereira, 29, casa 2, Novo Osasco, Osasco, SP, filho de OSVALDO FERREIRA DE ALMEIDA e de JOSEFA BATISTA DOS REIS.

ADRIANE DE MACEDO DA SILVA, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em Jundiá, SP Registrada em Campo Limpo Limpo Paulista, Jundiá, SP no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e noventa e dois (26/05/1992), residente e domiciliada Rua Clodoaldo Santana Pereira, 29, casa 2, Novo Osasco, Osasco, SP, filha de AURELIO DA SILVA e de MARLI DE MACEDO DA SILVA.

JULIO CEZAR OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão atendente, nascido em Aurelino Leal, Bahia, Aurelino Leal, BA no dia dezesseis de março de mil novecentos e noventa e oito

(16/03/1998), residente e domiciliado Rua Tiradentes, 162, Bandeiras, Osasco, SP, filho de JOSILDO BISPO DOS SANTOS e de VALDINEIDE SOUZA OLIVEIRA. JÉSSICA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão atendente, nascida em 21º Subdistrito Saúde, São Paulo, SP no dia vinte de fevereiro de mil novecentos e noventa e cinco (20/02/1995), residente e domiciliada Rua Vicente José de Santana, 720, São Pedro, Osasco, SP, filha de RAIMUNDO DE JESUS SANTOS e de ELIAUTA PAIVA DOS SANTOS.

ROBERT DA SILVA ROSA, estado civil solteiro, profissão repositor, nascido em 2º Subdistrito Osasco, Osasco, SP no dia dezanove de setembro de mil novecentos e noventa e três (19/09/1993), residente e domiciliado na Rua Marte, 48, Santo Antônio, Osasco, SP, filho de ANTONIO ROSA e de MARIA DE FATIMA DE SOUZA SILVA.

CAMILA INÁCIO LEITE, estado civil solteira, profissão auxiliar de produção, nascida em 40º Subdistrito Brasilândia, São Paulo, São Paulo, SP no dia vinte e sete de outubro de mil novecentos e noventa e um (27/10/1991), residente e domiciliada na Rua Marte, 40, Santo Antônio, Osasco, SP, filha de IZAIAS FERREIRA LEITE e de CREMILDA FRANCISCO INÁCIO LEITE.

RHONALDS DE MELO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão fiscal, nascido em 1º Ofício de Cedro, Cedro, CE no dia vinte e um de dezembro de mil novecentos e noventa e sete (21/12/1997), residente e domiciliado na Rua Manoel de Souza e Silva, 06, casa 02, Metalúrgicos, Osasco, SP, filho de RAIMUNDO SILVA DO NASCIMENTO e de ANGELINA PEREIRA DE MELO.

NICIA NAOMI FERREIRA YAMANE, estado civil divorciada, profissão analista financeiro, nascida em 30º Subdistrito Ibirapuera, São Paulo, São Paulo, SP no dia dezoito de junho de mil novecentos e oitenta e sete (18/06/1987), residente e domiciliada na Rua Manoel de Souza e Silva, 06, casa 02, Metalúrgicos, Osasco, SP, filha de JOSÉ HIROSHI YAMANE e de MARINES FERREIRA YAMANE.

RAFAEL DA CRUZ COSTA, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido em 1º Subdistrito de Osasco, Osasco, SP no dia vinte e seis de abril de mil novecentos e oitenta e oito (26/04/1988), residente e domiciliado na Rua Padre Paulo Xerdel, 279, Vila Yolanda, Osasco, SP, filho de CELSO DA COSTA e de DEISE MARIA DA CRUZ COSTA.

TATIANE DE ALMEIDA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativa, nascida em Osasco-SP, Registrada em Barueri, Osasco, SP no dia dezoito de fevereiro de mil novecentos e noventa e cinco (18/02/1995), residente e domiciliada na Rua Dália, 437, Jardim das Flores, Osasco, SP, filha de RAIMUNDO LUIZ DOS SANTOS e de SOLANGE DE ALMEIDA DOS SANTOS.

EMERSON MICHELETTI, estado civil solteiro, profissão gerente de RH, nascido em 1º Subdistrito de Osasco, Osasco, SP no dia primeiro de novembro de mil novecentos e setenta e cinco (01/11/1975), residente e domiciliado Rua Doutor Ilarino Juliano, 50, Jardim D'Abril, Osasco, SP, filho de FRANCISCO MICHELETTI e de MARIA CONCILIA PEREIRA MICHELETTI.

DILMA BORGES, estado civil solteira, profissão assistente de RH, nascida em 1º Subdistrito Osasco,

Osasco, SP no dia dez de agosto de mil novecentos e oitenta e três (10/08/1983), residente e domiciliada Rua Libero Carnicelli, 251, Bela Vista, Osasco, SP, filha de JOSÉ BORGES e de ALICE DA MOTA BORGES.

FELIPE DA SILVA COSMO, estado civil solteiro, profissão Arrecadador, nascido em 2º Subdistrito, Osasco, Osasco, SP no dia quinze de junho de mil novecentos e noventa e sete (15/06/1997), residente e domiciliado na Rua Arlindo João Salgado, 19, A, casa. 02, Jardim Roberto, Osasco, SP, filho de EDIVALDO DE COSMO e de NEUSA DA SILVA.

NAJILA MARIA LIMA MONTEIRO, estado civil solteira, profissão arrecadadora, nascida em Carapicuíba, Carapicuíba, SP no dia oito de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro (08/02/1994), residente e domiciliada na Rua Arlindo João Salgado, 19, A, casa.02, Jardim Roberto, Osasco, SP, filha de ANTONIO DE PROENÇA MONTEIRO JUNIOR e de ROBERTA LIMA DO PRADO.

WILLIAN SOARES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 2º Subdistrito de Osasco, Osasco, SP no dia dezesseis de maio de dois mil e dois (16/05/2002), residente e domiciliado na Rua Leonardo Rodrigues Nogueira Filho, 244, casa 4, Padroeira, Osasco, SP, filho de PAULO LUÍS DOS SANTOS e de SILVANA SOARES DOS SANTOS.

GABRIELLY ASSIS DE ALBUQUERQUE BELEM, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 2º Subdistrito de Osasco, Osasco, SP no dia vinte e seis de janeiro de dois mil e três (26/01/2003), residente e domiciliada Rua República da China, 8, casa 1, Veloso, Osasco, SP, filha de ROBSON DE ALBUQUERQUE BELEM e de LUCIANA BERNARDO DE ASSIS.

DAVID RENESTO PEDROSA, estado civil divorciado, profissão vendedor, nascido em 16º Subdistrito Mooca, São Paulo, São Paulo, SP no dia cinco de dezembro de mil novecentos e oitenta (05/12/1980), residente e domiciliado na Rua Luiz Antônio Padrão, 149, Vila Osasco, Osasco, SP, filho de WALTER GOMES PEDROSA e de IVETE RENESTO.

INGLID VANNI NEIVA, estado civil divorciada, profissão vendedora, nascida em 1º Subdistrito, Osasco, Osasco, SP no dia vinte e um de maio de mil novecentos e oitenta e cinco (21/05/1985), residente e domiciliada na Rua Luiz Antônio Padrão, 149, Vila Osasco, Osasco, SP, filha de EDUARDO MARTINS NEIVA e de PALMYRA TAIZE MENDES VANNI NEIVA.

ALEXANDRE XAVIER SOARES, estado civil divorciado, profissão necropsista, nascido em 1º Subdistrito, Osasco, Osasco, SP no dia doze de novembro de mil novecentos e setenta e sete (12/11/1977), residente e domiciliado na Rua Arminda Beranger, 300, A, Pestana, Osasco, SP, filho de EURIPEDES DO AMARAL SOARES e de JANETE XAVIER.

CIBELE GOMES FERREIRA DE LIMA, estado civil solteira, profissão secretária do lar, nascida em 1º Subdistrito, Osasco, Osasco, SP no dia três de agosto de mil novecentos e setenta e três (03/08/1973), residente e domiciliada na Rua Arminda Beranger, 300, A, Pestana, Osasco, SP, filha de MANOEL FERREIRA DE LIMA e de MARIA LUCIA GOMES DE LIMA.

JEFFERSON SOUZA DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profissão conferente, nascido em Osasco, Osasco, SP no dia cinco de março de mil novecentos e oitenta e seis (05/03/1986), residente e domiciliado na Rua Olívio Basílio Marçal, 420, casa 38, Jardim Cirino, Osasco, SP, filho de JOÃO APARECIDO NASCIMENTO e de MARIA DE LOURDES DE SOUZA.

JOYCE BRITO RAMOS, estado civil solteira, profissão , nascida em Conceição do Coité, Conceição do Coité, BA no dia dezesseis de setembro de mil novecentos e noventa e três (16/09/1993), residente e domiciliada na Rua Olívio Basílio Marçal, 420, casa 38, Jardim Cirino, Osasco, SP, filha de JOSSEMILSON SIMÕES RAMOS e de VERONILZA BRITO RAMOS.

KELVYN GOMES DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão auxiliar fiscal, nascido em 1º Subdistrito Osasco, Osasco, SP no dia quatro de agosto de mil novecentos e noventa e seis (04/08/1996), residente e domiciliado Rua Arminda Beranger, 1096, Pestana, Osasco, SP, filho de MARCIO DOS REIS ALMEIDA e de ERIKA GOMES TEIXEIRA ALMEIDA.

CAROLINE ANTUNES DA SILVA, estado civil solteira, profissão agente de agendamento, nascida em 1º Subdistrito Osasco, Osasco, SP no dia treze de setembro de mil novecentos e noventa e seis (13/09/1996), residente e domiciliada Rua Doutor Edmundo Amaral, 212, Veloso, Osasco, SP, filha de AQUILES ANTUNES DA SILVA e de MARIA DA SILVA E SILVA.

FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão operador de máquina, nascido em Dário Meira, Dário Meira, BA no dia vinte e dois de janeiro de mil novecentos e setenta e nove (22/01/1979), residente e domiciliado na Rua João de Sá, 231, Metalúrgicos, Osasco, SP, filho de SIMPLICIANO BATISTA DOS SANTOS e de ZENILDA FERREIRA DOS SANTOS.

NATIELLY CRISTINA SILVA BRAZ, estado civil solteira, profissão cozinheira, nascida em 2º Subdistrito, Osasco, Osasco, SP no dia oito de setembro de mil novecentos e noventa e dois (08/09/1992), residente e domiciliada na Rua João de Sá, 231, Metalúrgicos, Osasco, SP, filha de LOURIVAL BRAZ e de ROSA DE LOURDES SILVA BERNARDINO.

IAGO GUSTAVO MARÇAL LIMA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 1º Subdistrito, Osasco, Osasco, SP no dia vinte e sete de maio de dois mil (27/05/2000), residente e domiciliado Rua Cristina Rejani Camillo, 151, Santo Antônio, Osasco, SP, filho de GIVANILDO DOS SANTOS LIMA e de JOELDA MARÇAL DA SILVA.

VALÉRIA CRISTINA SANTOS CANDIDO, estado civil solteira, profissão vendedora interna junior, nascida em 2º Subdistrito, Osasco, Osasco, SP no dia trinta de abril de mil novecentos e noventa e nove (30/04/1999), residente e domiciliada Rua José Reis de Souza, 54, Santo Antônio, Osasco, SP, filha de MARCO EMILIANO CANDIDO e de MARIA DE LOURDES DOS SANTOS.

ANDRÉ RIBEIRO CRISTIANO, estado civil solteiro, profissão feirante, nascido em 13º Subdistrito Butantã, São Paulo, São Paulo, SP no dia quatorze de maio de

mil novecentos e oitenta e nove (14/05/1989), residente e domiciliado na Rua Jorge Amado, 221, Santa Maria, Osasco, SP, filho de EXPEDITO CARLOS CRISTIANO e de SOLANGE RIBEIRO CRISTIANO.

CARINA FERNANDES DE LUCENA AMORIM, estado civil solteira, profissão supervisora, nascida em Calçado - PE, Registrada em Lajedo, Calçado, PE no dia trinta e um de outubro de mil novecentos e noventa e seis (31/10/1996), residente e domiciliada na Rua Jorge Amado, 221, Santa Maria, Osasco, SP, filha de SILVIO FERNANDES DE AMORIM e de MARIA EUNICE FLORENTINO DE LUCENA AMORIM.

FERNANDO CLAUDIO CARVALHO, estado civil divorciado, profissão vigilante patrimonial, nascido em 1º Subdistrito, Santo André, Santo André, SP no dia vinte e um de junho de mil novecentos e setenta e um (21/06/1971), residente e domiciliado na Rua Gabriel Soares de Souza, 13, Bandeiras, Osasco, SP, filho de JOSÉ AUGUSTO DE CARVALHO e de INES DE CARVALHO.

ZENAIDE BATISTA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão esteticista, nascida em 1º Subdistrito, Osasco, Osasco, SP no dia seis de março de mil novecentos e setenta e cinco (06/03/1975), residente e domiciliada na Rua Gabriel Soares de Souza, 13, Bandeiras, Osasco, SP, filha de LUIZ BATISTA DOS SANTOS e de MARIA MERCEDES DOS SANTOS.

GIOVANI DE ARAUJO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 1º Subdistrito Itupeva, Itupeva, SP no dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos e oitenta e nove (24/09/1989), residente e domiciliado na Rua Cesário Papa, 86, Pestana, Osasco, SP, filho de ANTÔNIO DE ARAUJO e de LAIDE FUSCO DE ARAUJO.

CAMILLA CAVALHEIRO DE ALMEIDA, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida em 13º Subdistrito Butantã, São Paulo, São Paulo, SP no dia dezesseis de junho de mil novecentos e noventa e dois (16/06/1992), residente e domiciliada na Rua Cesário Papa, 86, Pestana, Osasco, SP, filha de WALTER CARVALHO DE ALMEIDA e de CÁTIA APARECIDA CAVALHEIRO DE ALMEIDA.

FERNANDO CAMARGO ALVES, estado civil divorciado, profissão ajudante de entregas, nascido em São Paulo, Subdistrito da Lapa, São Paulo, SP no dia vinte e seis de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove (26/01/1989), residente e domiciliado na Rua Professor Sud Menucci, 170, A, Jardim Elvira, Osasco, SP, filho de BENEDITO ALVES FILHO e de ONEIDE DE CAMARGO ALVES.

AMANDA SOUZA SANTOS, estado civil solteira, profissão operadora de suprimentos, nascida em Osasco, 2º Subdistrito, Osasco, SP no dia cinco de abril de mil novecentos e noventa e quatro (05/04/1994), residente e domiciliada na Rua Azaléia Branca, 131, casa 2, São Pedro, Osasco, SP, filha de MANOEL MESSIAS MACEDO DOS SANTOS e de ROSINETE DE SOUZA SANTOS.

ANDERSON DE SOUZA SIQUEIRA, estado civil solteiro, profissão cabeleireiro, nascido em Carapicuíba, Carapicuíba, SP no dia vinte e um de março de mil novecentos e oitenta e dois (21/03/1982), residente e domiciliado na Rua José Luiz de Jesus Santos, 330, Conceição, Osasco, SP, filho de AIRTON

NATALINO DE SIQUEIRA e de JESUITA DE SOUZA SIQUEIRA.

SILVANA FERREIRA ALVES, estado civil solteira, profissão inspetora de alunos, nascida em 13º Subdistrito Butantã, São Paulo, São Paulo, SP no dia oito de junho de mil novecentos e setenta e nove (08/06/1979), residente e domiciliada na Rua José Luiz de Jesus Santos, 330, Conceição, Osasco, SP, filha de SINVAL FERREIRA ALVES e de SARA DE OLIVEIRA ALVES.

EDEMILSON CAVALCANTE, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido em 48º Subd. Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo, São Paulo, SP no dia vinte e nove de janeiro de mil novecentos e setenta e sete (29/01/1977), residente e domiciliado na Rua Geraldo Francisco de Sá, 01, Conceição, Osasco, SP, filho de HERALDO DAS NEVES CAVALCANTE e de MARIA JOSE CAVALCANTE.

ANA PAULA ALVES DE SOUZA, estado civil solteira, profissão estagiária, nascida em 1º Subdistrito, Osasco, Osasco, SP no dia trinta de dezembro de mil novecentos e oitenta e quatro (30/12/1984), residente e domiciliada na Rua Geraldo Francisco de Sá, 01, Conceição, Osasco, SP, filha de ISRAEL ALVES DE SOUZA e de MARIA FRANCISCA DE SOUZA.

ANTONIO LUIS PIAULINO DA COSTA, estado civil viúvo, profissão aposentado, nascido em Flores do Piauí, Flores do Piauí, PI no dia seis de novembro de mil novecentos e sessenta e dois (06/11/1962), residente e domiciliado na Rua Mineira, 152, Conceição, Osasco, SP, filho de MANOEL DE ARAÚJO COSTA e de MARGARIDA PIAULINO DA COSTA.

CINÉSIA DA CONCEIÇÃO SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Bacabal - MA, Registrada em Turiaçu, Bacabal, MA no dia vinte e um de maio de mil novecentos e sessenta e dois (21/05/1962), residente e domiciliada na Rua Mineira, 152, casa 2, Conceição, Osasco, SP, filha de MARIA CONCEIÇÃO SILVA.

THIAGO BRUNO RIBEIRO, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido em 1º Subdistrito, Osasco, Osasco, SP no dia doze de abril de mil novecentos e oitenta e oito (12/04/1988), residente e domiciliado na Rua Espírito Santo, 419, casa 01, Rochdale, Osasco, SP, filho de ILTON RIBEIRO e de ANDREA CRISTINA DE SOUZA BRUNO RIBEIRO. SARAH ALVES PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão agente de atendimento, nascida em São Paulo, São Paulo, SP no dia vinte e seis de julho de mil novecentos e noventa (26/07/1990), residente e domiciliada na Rua Paul Soares, 359, Santo Antonio, Osasco, SP, filha de OSEAS BARRETO DOS SANTOS e de CASSIA REGINA ALVES PEREIRA BARRETO.

GABRIEL SIQUEIRA DE LIMA, estado civil solteiro, profissão analista de transporte, nascido em São Paulo, São Paulo, SP no dia vinte e seis de janeiro de mil novecentos e noventa e seis (26/01/1996), residente e domiciliado na Rua Doutor José Carlos de Araujo, 104, Novo Osasco, Osasco, SP, filho de MARCELO ANASTACIO DE LIMA e de RENATA VIEIRA SIQUEIRA DE LIMA.

MARCELLA CHECCHIO TEODORO, estado civil solteira, profissão enfermeira junior, nascida em São Paulo, São Paulo, SP no dia seis de dezembro de mil

novecentos e noventa e cinco (06/12/1995), residente e domiciliada na Avenida Montemagno, 2130, casa 38, Vila Formosa, São Paulo, SP, filha de MARCELO TEODORO e de ROSEMEIRE CHECCHIO TEODORO.

FELIX FERREIRA DE QUEIROZ, estado civil divorciado, profissão líder de expedição, nascido em São Paulo, 14º Subdistrito, São Paulo, SP no dia vinte e sete de outubro de mil novecentos e oitenta e um (27/10/1981), residente e domiciliado na Rua Paranaense, 806, Jd. Conceição, Osasco, SP, filho de SEVERINO FERREIRA DE QUEIROZ e de MARIA RODRIGUES DE QUEIROZ.

DEBORA GONÇALVES DA HORA, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida em Osasco, 2º Subdistrito, Osasco, SP no dia seis de outubro de mil novecentos e noventa e nove (06/10/1999), residente e domiciliada na Avenida Dolores Lupiano Moili, 637, Fundos, Veloso, Osasco, SP, filha de CARLOS OLIVEIRA DA HORA e de VILMA TERESINHA GONÇALVES DA HORA.

ISAQUE CAETANO DA SILVA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 36º Subdistrito Vila Maria, São Paulo, São Paulo, SP no dia vinte e oito de julho de mil novecentos e noventa e três (28/07/1993), residente e domiciliado na Rua Luz do Sol, 133, Veloso, Osasco, SP, filho de ISAQUE CAETANO DA SILVA e de MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA.

JÉNNIFER MAIARA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Ibimirim, Ibimirim, PE no dia nove de junho de mil novecentos e noventa e sete (09/06/1997), residente e domiciliada na Rua Luz do Sol, 133, Veloso, Osasco, SP, filha de CICERA ANGELA DO NASCIMENTO.