

# IMPRENSA OFICIAL

## do Município de Osasco

www.OSASCO.sp.gov.br

# Prefeitura inaugura Centro de Inclusão Digital para a 3ª idade



A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria do Emprego, Trabalho e Renda (SETR), inaugurou na sexta-feira, 21/2, a 13ª unidade do Centro de Inclusão Digital (CID), que fica dentro do Centro de Atenção à Terceira Idade (CATI), na Rua Dom Ercílio Turco, 180, na Vila Osasco. A ação integra o calendário de realizações em comemoração aos 58 anos de emancipação do município.

Voltada aos usuários do CATI, a unidade iniciou as aulas de informática básica no dia 10 de

fevereiro e já conta com oito turmas, totalizando 72 alunos. Os encontros acontecem às segundas, terças, quartas e quintas, nos períodos da manhã e tarde. Às sextas-feiras, o CID fica disponível para que os alunos possam utilizar a internet e as demais ferramentas no computador.

Muito empolgada com as aulas de informática, que inclui Word, Excel, Power Point e Internet, Margarida Gomes Segóvia, 85 anos, contou que o curso tem sido ótimo: “estou amando! As aulas duram pouco mais de dois meses, mas se eu pudesse continuaria fazendo sempre. Seria bom se todo mundo pudesse fazer esse curso”, disse a moradora do Jardim Cipava.

Os professores desta unidade do CID são bem jovens. Entre eles está Ana Cláudia Dias, 23 anos, que falou como é a experiência de dar aulas para a melhor idade. “É interessante e muito gostoso. Eu ensino, mas também tenho aprendido muito. Isso sem falar no carinho que eles têm por nós”, revelou.

## SERVIÇO

Com o objetivo de oferecer qualificação, a Prefeitura disponibiliza outros 12 Centros de Inclusão Digital. Os interessados em fazer o curso devem se dirigir até o CID mais próximo da sua residência, portando os documentos pessoais e comprovante de endereço para fazer a inscrição.

### Confira abaixo os endereços:

- CID Itinerante (Carreta) - Jardim Cipava  
Rua Artelinda Rungieri Dadato, 18
  - Vila Vicentina  
Rua Antônio Russo, 67
  - Km 18 - Caps Adulto  
Avenida Sport Club Corinthians Paulista, 191
  - Jardim Bonança  
Rua Doutor Miguel de Campos Junior, s/nº
  - Centro - Biblioteca  
(Avenida Marechal Rondon, 260
  - Jardim Veloso  
Avenida Sarah Veloso, 299
  - Vila Osasco - UAPO  
Rua Minas Bogasian, 97
  - Jardim Padroeira  
Avenida Padroeira, s/nº
  - Olaria do Nino  
Praça Sabanta, s/nº
- Jardim Santo Antônio - CEU Saramago  
Avenida João de Andrade, 1355
- Jardim Elvira - CEU Zilda Arns  
Rua Thede Figueredo Rega, 155
- Vila dos Remédios - Fatec  
Rua Pedro Rissato, 30



# Guarda Municipal recebe 130 novas pistolas



Na terça-feira, 18/2, a Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Segurança e Controle Urbano (Secontru), entregou 130 novas armas para a Guarda Municipal. As pistolas modelo TH 380 da Taurus são mais robustas, seguras, mais fáceis de serem manuseadas e contam com a capacidade para 18 tiros, o que deve favorecer o

trabalho dos GCMs em grandes operações.

O prefeito e o secretário de Segurança e Controle Urbano acompanharam os testes feitos por um grupo de guardas municipais com os novos equipamentos, numa área de treinamento de tiros no 2º Batalhão de Polícia do Exército, localizado no Jardim Aliança, zona Norte da cidade.

A ação faz parte dos esforços que a administração municipal tem feito na área da segurança pública nos últimos três anos. Além de aumentar seu orçamento em segurança de 44% para 77%, o maior na história de Osasco, a Prefeitura implantou o COI (Centro de Operações Integradas), com mais de 300 câmeras inteligentes espalhadas em diversos pontos da cidade, adquiriu novas e potentes viaturas e criou a ROMU (Ronda Ostensiva Municipal), que foi treinada pela ROTA (Ronda Ostensiva Tobias de Aguiar).



## Atleta osasquense de Taekwondo conquista vaga na Seleção Brasileira



O atleta osasquense Aaron Vargas, 25, foi incluído na reserva da seleção brasileira de Taekwondo. A conquista é resultado de sua participação nesse mês, entre os dias 8 e 9, do Grand Slam de Taekwondo 2020, no Ginásio Esportivo Tancredo de Almeida Neves, em Vitória (ES).

O Grand Slam reuniu os melhores atletas da categoria. Aaron obteve duas vitórias, conquistando o vice-campeonato e a vaga na reserva da seleção. Atualmente, o atleta treina em duas equipes na ECN/NAR, que nesse ano conquistou seis medalhas no Grand Slam de taekwondo e, na academia New Fight, que representa a cidade de Osasco nas competições.

“Essa conquista representa muita alegria, pois com mostra que o trabalho está sendo bem-feito. Agora é treinar e trabalhar ainda mais para que o próximo ano eu seja titular da minha categoria”, disse Aaron Vargas.

**GABINETE DO PREFEITO****RESUMO DAS PORTARIAS****26.02.2020**

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

**RESOLVE:****NOMEAR:**

**PORTARIA Nº 465 / 2020 - NOMEAR**, nos termos do artigo 20, I, da Lei Municipal nº 836, de 17 de abril de 1969 e suas posteriores alterações, para exercer o cargo de provimento efetivo de **MÉDICO VETERINÁRIO**, referência e grau 1-A – Tabela 39 - LC. 343/2018 e jornada de 20 horas semanais, os (as) senhores (as) abaixo descritos (as):

CLASS	NOME	RG
1º	RODRIGO DE GODOI DA SILVA	42402621

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

**PORTARIA Nº 466 / 2020 - NOMEAR**, nos termos do artigo 20, I, da Lei Municipal nº 836, de 17 de abril de 1969 e suas posteriores alterações, para exercer o cargo de provimento efetivo de **TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO**, referência e grau 13-A – Tabela 07 - LC. 354/2019 e jornada de 30 horas semanais, os (as) senhores (as) abaixo descritos (as):

CLASS	NOME	RG
7º	CRISTIANE PALHARES RIBEIRO	29193499

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



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

### Controladoria Interna

#### Instrução Normativa Nº 02/2020 – CI, de 21 DE FEVEREIRO DE 2020

Orienta quanto à fixação de data-base para atualização monetária de valores de despesas relacionadas à eventuais glosas ou saldo remanescente oriundo de parcerias firmadas com entidades do Terceiro Setor de que tratam a Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações e o Decreto Municipal nº 11.384/2016 e alterações.

A **CONTROLADORA INTERNA** do município de Osasco, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 333, de 27 de Dezembro de 2017:

1. CONSIDERANDO o disposto no art. 3º, inciso V, da Lei Complementar nº 333/2017, quanto à prerrogativa de expedir atos contendo instruções sobre rotinas, procedimentos e responsabilidades funcionais para a Administração Pública Municipal, Subcontroladorias e Unidades Executoras do Sistema de Controle Interno, limitadas, hierarquicamente, às leis municipais, ao seu Regimento Interno e aos decretos do Poder Executivo;

2. CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, inciso XV, do Decreto Municipal nº 11.384/2016, quanto à prerrogativa de expedir atos contendo disposições complementares ao decreto supracitado sobre a celebração, execução e prestação de contas de parcerias com OSC, de acordo com as peculiaridades dos programas e políticas públicas setoriais;

3. CONSIDERANDO o disposto no art. 78, § 4º, do Decreto Municipal nº 11.384/2016, quanto à prerrogativa de expedir atos normativos complementares que orientem o fluxo dos procedimentos relativos às prestações de contas.

**RESOLVE**, em cumprimento à legislação vigente, expedir a seguinte Instrução Normativa:



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

### Controladoria Interna

**Art. 1º.** Para fins de atualização monetária aos valores de despesas relacionadas à eventuais glosas ou de saldo remanescente de parceria(s) firmada(s) com a municipalidade, considera-se:

I – Com relação aos valores a serem ressarcidos cujas origens sejam eventuais glosas, aplica-se como data-base, para efeitos de atualização monetária, a data da ocorrência do ato, ou seja, a data do efetivo pagamento da despesa. (o débito do valor da conta corrente específica da parceria)

§ 1º Os valores devem ser atualizados até a data do efetivo ressarcimento à conta específica da parceria quando ainda vigente o Termo de Fomento ou Termo de Colaboração.

§ 2º Os valores devem ser atualizados até a data do efetivo ressarcimento à conta geral da Administração Pública ou a conta de Fundo Específico (ex.: FUMCAD), quando expirado o prazo de vigência do Termo de Fomento ou Termo de Colaboração.

II – Com relação aos valores a serem ressarcidos cuja origem seja o saldo remanescente em virtude da conclusão, denúncia ou rescisão da parceria, aplica-se o art. 115 do Decreto Municipal nº 11.384/2016, e será considerada como data-base para atualização monetária do saldo remanescente a ser devolvido ao Município o 1º (primeiro) dia subsequente ao prazo de 30 (trinta) dias da conclusão, denúncia ou rescisão da parceria.

Parágrafo único. O saldo remanescente, e sua devida atualização monetária, quando couber, devem ser ressarcidos à conta geral da Administração Pública ou a conta de Fundo Específico (ex.: FUMCAD).

**Art. 2º.** Na hipótese do não cumprimento do quanto disposto no **art. 1º** da **IN 02/2020**, os débitos serão encaminhados à Secretaria de Assuntos Jurídicos para inscrição na Dívida Ativa do Município de Osasco, por meio de despacho da autoridade competente.

**Art. 3º.** Nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus prepostos, sem prejuízo da atualização monetária, não haverá incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente apurados, em conformidade com o disposto no Art. 71, § 4º, inciso II da Lei Federal nº 13.019/2014.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**  
**Controladoria Interna**

**Art. 4º.** Aplica-se o previsto nesta Instrução Normativa às parcerias firmadas pela municipalidade sob a égide da Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 11.384/2016.

Osasco, 21 de fevereiro de 2020.



**Cíntia Mendes Moreira**

**Controladora**

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 969 / 2020

INTERESSADO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ASSUNTO: AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO INDENIZATÓRIO –  
INSTITUTO CURITIBA DE INFORMÁTICA - ICI

DESPACHO: Em atendimento ao disposto no Decreto 11.901/2018 e considerando os elementos constantes do presente procedimento administrativo, AUTORIZO o pagamento indenizatório, no valor de R\$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), referente ao período de 20.11 a 19.12.2019.

A seguir encaminhe o presente à Secretaria de Finanças para as demais providências.

Osasco, 07 de fevereiro de 2020.

DÉLBIO TERUEL  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3.530 / 2020

INTERESSADO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ASSUNTO: AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO INDENIZATÓRIO –  
INSTITUTO CURITIBA DE INFORMÁTICA - ICI

DESPACHO: Em atendimento ao disposto no Decreto 11.901/2018 e considerando os elementos constantes do presente procedimento administrativo, AUTORIZO o pagamento indenizatório, no valor de R\$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), referente ao período de 20.12.2019 a 19.01.2020.

A seguir encaminhe o presente à Secretaria de Finanças para as demais providências.

Osasco, 07 de fevereiro de 2020.

DÉLBIO TERUEL  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**  
**SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**  
**DEPARTAMENTO DE PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES****PORTARIA Nº 008/2020 DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR**

O Diretor do Departamento de Procedimentos Disciplinares, nos termos dos artigos 2º, III, e 3º, I, da Lei Complementar 133/2005, instaura Processo Administrativo Disciplinar (nº 009793/2019) contra o(a) servidor(a) de matrícula nº 130.011, por enquadramento ao art. 3º, incisos II, XI e XVI, art. 4º, parágrafo único, c.c. art. 18, inciso II, todos da Lei Complementar 138/2005, devendo ser CITADO(S) para interrogatório e defesa das acusações que lhes são feitas no procedimento ordinário previsto nos artigos 39 e seguintes da Lei Complementar 138/2005, podendo ao final ser aplicada a pena máxima de demissão a bem do serviço público.

Osasco/SP., 26 de fevereiro de 2020.

**CLAUDIO LYSIAS DA SILVA**  
**Diretor do Departamento de**  
**Procedimentos Disciplinares**

## SECRETARIA DE FINANÇAS


**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**  
 PMO

**Balancete da Receita** Janeiro/2020

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arcadado Mês	Arcadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.3.03.1.000		1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0,00	3.995.735,70	3.995.735,70	55.692.156,00	0,00	-51.696.422,30
1.1.3.03.4.1.000		2 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	0,00	552.590,64	552.590,64	20.583.491,00	0,00	-20.030.900,36
1.1.1.8.01.1.001		3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	32.347.447,08	32.347.447,08	355.799.574,00	0,00	-323.452.126,92
9.1.1.8.01.1.001		390 RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	0,00	-5.566,07	-5.566,07	0,00	0,00	-5.566,07
1.1.1.8.01.1.002		4 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	1.611.985,72	1.611.985,72	3.113.528,00	0,00	-1.501.542,28
1.1.1.8.01.1.2.001		5 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	20.127,11	20.127,11	1.078.410,00	0,00	-1.058.282,89
1.1.1.8.01.1.2.002		6 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	193.589,91	193.589,91	927.504,00	0,00	-733.914,09
1.1.1.8.01.1.3.001		7 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	2.510.061,00	0,00	-2.510.061,00
1.1.1.8.01.1.3.002		8 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	1.660.494,11	1.660.494,11	19.390.236,00	0,00	-17.729.741,89
1.1.1.8.01.1.4.001		9 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	7.003.294,00	0,00	-583.607,87
9.1.1.8.01.1.4.001		396 RESTITUIÇÃO DE MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO I	0,00	-17,01	-17,01	0,00	0,00	-17,01
1.1.1.8.01.1.4.002		10 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	1.146.447,85	1.146.447,85	2.487.132,00	0,00	-1.340.684,15
9.1.1.8.01.1.8.000		398 RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	0,00	-142,70	-142,70	0,00	0,00	-142,70
1.1.1.8.01.1.8.000		470 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	19.587,47	19.587,47	0,00	0,00	19.587,47
1.1.1.8.01.1.9.000		11 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	343.879,30	343.879,30	521.412,00	0,00	-177.532,70
1.1.1.8.01.4.1.000		12 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO 7INTER VIVOS? DE BENS IM	0,00	3.871.245,76	3.871.245,76	54.176.553,00	0,00	-50.305.307,24
1.1.1.8.01.4.2.000		13 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO 7INTER VIVOS? DE BENS IM	0,00	31.036,71	31.036,71	5.957.563,00	0,00	-5.926.526,29
1.1.1.8.01.4.3.000		14 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO 7INTER VIVOS? DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	2.892.754,00	241.062,87	-241.062,87
1.1.1.8.01.4.4.000		15 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO 7INTER VIVOS? DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	925.505,00	77.125,38	-77.125,38
1.1.1.8.01.4.8.000		471 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO 7INTER VIVOS? DE BENS IM	0,00	3.112,41	3.112,41	0,00	0,00	3.112,41
1.1.1.8.01.4.9.000		16 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO 7INTER VIVOS? DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	578.441,00	48.203,49	-48.203,49
1.1.1.8.02.3.1.001		17 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	61.081.400,06	61.081.400,06	546.386.738,00	0,00	-485.305.337,94
9.1.1.8.02.3.1.001		406 RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0,00	-730,59	-730,59	0,00	0,00	-730,59
1.1.1.8.02.3.1.002		18 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	32.374,59	32.374,59	180.765.242,00	0,00	-180.732.867,41
1.1.1.8.02.3.1.003		19 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	4.457.128,36	4.457.128,36	80.137.096,00	0,00	-86.679.969,64
9.1.1.8.02.3.1.003		408 RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0,00	-1.809,45	-1.809,45	0,00	0,00	-1.809,45
1.1.1.8.02.3.1.004		20 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	28.145,68	28.145,68	1.496,00	0,00	26.649,68
1.1.1.8.02.3.1.005		21 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	4.588.615,06	4.588.615,06	13.181.801,00	0,00	-8.593.185,94
9.1.1.8.02.3.1.005		410 RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0,00	-2.806,30	-2.806,30	0,00	0,00	-2.806,30
1.1.1.8.02.3.1.006		22 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	310.382,75	310.382,75	9.604.974,00	0,00	-9.294.591,25
1.1.1.8.02.3.1.007		23 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	4.176.128,01	4.176.128,01	17.571.470,00	0,00	-13.395.341,99
1.1.1.8.02.3.1.008		24 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	24.306,77	24.306,77	1.466,00	0,00	22.810,77
1.1.1.8.02.3.2.001		25 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULT	0,00	30.960,77	30.960,77	4.043.347,00	0,00	-4.012.386,23
1.1.1.8.02.3.2.002		26 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULT	0,00	772,43	772,43	16.234,00	0,00	-15.461,57
1.1.1.8.02.3.2.003		27 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULT	0,00	134.597,92	134.597,92	1.558.458,00	0,00	-1.423.860,08
9.1.1.8.02.3.2.003		416 RESTITUIÇÃO DE MULTAS E JUROS DE IMPOSTO SOBRE SER	0,00	-1.071,45	-1.071,45	0,00	0,00	-1.071,45
1.1.1.8.02.3.2.004		28 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULT	0,00	2.224,70	2.224,70	1.466,00	0,00	728,70
1.1.1.8.02.3.2.005		29 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULT	0,00	102.924,78	102.924,78	167.600,00	0,00	-64.675,22
9.1.1.8.02.3.2.005		418 RESTITUIÇÃO DE MULTAS E JUROS DE IMPOSTO SOBRE SER	0,00	-0,08	-0,08	0,00	0,00	-0,08
1.1.1.8.02.3.2.006		30 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULT	0,00	33,60	33,60	197.371,00	16,447,62	-16.414,02
1.1.1.8.02.3.2.007		31 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULT	0,00	1.232,16	1.232,16	1.466,00	0,00	-263,84
1.1.1.8.02.3.2.008		32 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULT	0,00	0,00	0,00	3.223.536,00	288.628,00	-288.628,00
1.1.1.8.02.3.3.001		33 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVI	0,00	0,00	0,00	1.276.306,00	0,00	-1.276.306,00
1.1.1.8.02.3.3.002		34 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVI	0,00	216.144,75	216.144,75	7.147.331,00	0,00	-6.931.186,25
1.1.1.8.02.3.4.001		35 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULT	0,00	0,00	0,00	565.230,00	0,00	-565.230,00
1.1.1.8.02.3.4.002		36 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULT	0,00	283.521,31	283.521,31	6.726.266,00	0,00	-6.442.744,69
9.1.1.8.02.3.8.000		426 RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0,00	-395,96	-395,96	0,00	0,00	-395,96
1.1.1.8.02.3.9.000		472 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ATUA	0,00	6.370,60	6.370,60	0,00	0,00	6.370,60

CER16401 - SMARapd Informática Ltda

Página 1



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**

PMO

**Balancete da Receita**

Janeiro/2020

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.8.02.9.9.000	37	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVI	0,00	57.304,00	57.304,00	2.826.160,00	0,00	-2.768.856,00
1.1.2.8.01.1.1.001	38	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - EXE	0,00	2.410,14	2.410,14	2.214.209,00	133.997,24	-130.987,10
1.1.2.8.01.1.1.002	39	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA DANITÁRIA - EXER	0,00	6.645,69	6.645,69	19.927.876,00	4.938.506,31	-4.931.860,62
1.1.2.8.01.1.2.001	40	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - MUL	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	-156.000,00
1.1.2.8.01.1.2.002	41	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - MUL	0,00	19,18	19,18	1.404.000,00	560.766,02	-560.746,84
1.1.2.8.01.1.3.001	42	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - DIV	0,00	0,00	0,00	391.060,00	32.588,37	-32.588,37
1.1.2.8.01.1.3.002	43	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - DIV	0,00	595,52	595,52	1.564.237,00	88.129,11	-87.533,59
1.1.2.8.01.1.4.001	44	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - DI	0,00	0,00	0,00	57.500,00	4.791,63	-4.791,63
1.1.2.8.01.1.4.002	45	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - DI	0,00	194,53	194,53	5.750.000,00	587.466,00	-5.872.271,47
1.1.2.8.01.1.9.000	46	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - DI	0,00	60,85	60,85	200,00	19,41	41,44
1.1.2.8.01.9.1.001	47	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0,00	147.402,37	147.402,37	12.855.454,00	149.097,55	-1.695,18
1.1.2.8.01.9.1.002	431	RESTITUIÇÕES DE TAXAS DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	0,00	-648,12	-648,12	0,00	0,00	-648,12
1.1.2.8.01.9.1.003	48	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0,00	9.358,74	9.358,74	1.523.282,00	2.868,32	6.490,42
1.1.2.8.01.9.1.004	49	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0,00	542,70	542,70	161,00	0,85	541,85
1.1.2.8.01.9.1.005	50	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRA	0,00	62.569,71	62.569,71	35.352,00	3.916,37	58.653,34
1.1.2.8.01.9.2.001	51	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0,00	5.200,29	5.200,29	100,00	6,10	5.194,19
1.1.2.8.01.9.2.002	434	RESTITUIÇÕES DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISC	0,00	-918,18	-918,18	0,00	0,00	-918,18
1.1.2.8.01.9.2.003	52	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0,00	177,30	177,30	200,00	63,84	113,46
1.1.2.8.01.9.2.004	53	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0,00	93,94	93,94	1.000,00	169,05	-75,11
1.1.2.8.01.9.3.001	54	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	83,37	-83,37
1.1.2.8.01.9.3.002	55	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRA	0,00	235.552,88	235.552,88	1.000,00	77,09	235.475,79
1.1.2.8.01.9.3.003	436	RESTITUIÇÕES DA DÍVIDA ATIVA - LICENÇA DE FUNCIONA	0,00	-326,33	-326,33	0,00	0,00	-326,33
1.1.2.8.01.9.3.004	56	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRA	0,00	19.214,37	19.214,37	1.000,00	43,06	19.171,31
1.1.2.8.01.9.3.005	57	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRA	0,00	4.028,37	4.028,37	1.000,00	118,06	3.910,31
1.1.2.8.01.9.4.001	58	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	83,37	-83,37
1.1.2.8.01.9.4.002	59	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRA	0,00	148.084,37	148.084,37	455.617,00	33.865,10	114.219,27
1.1.2.8.01.9.4.003	438	RESTITUIÇÕES DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FIS	0,00	-96,15	-96,15	0,00	0,00	-96,15
1.1.2.8.01.9.4.004	60	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRA	0,00	11.923,56	11.923,56	1.000,00	58,00	11.865,56
1.1.2.8.01.9.4.005	61	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRA	0,00	1.457,36	1.457,36	1.000,00	99,37	1.357,99
1.1.2.8.01.9.4.006	62	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRA	0,00	0,00	0,00	453.317,00	37.776,38	-37.776,38
1.1.2.8.01.9.4.007	63	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0,00	43.051,62	43.051,62	200,00	13,72	43.037,90
1.1.2.8.01.9.9.000	440	RESTITUIÇÕES DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FIS	0,00	-80,51	-80,51	0,00	0,00	-80,51
1.1.2.8.02.9.1.001	64	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - TAXAS	0,00	2.457.880,78	2.457.880,78	38.815.076,00	3.234.589,63	-776.708,85
1.1.2.8.02.9.1.002	441	RESTITUIÇÃO DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	-482,56	-482,56	0,00	0,00	-482,56
1.1.2.8.02.9.1.003	65	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - TAXAS	0,00	6.572,34	6.572,34	1.000,00	83,37	6.488,97
1.1.2.8.02.9.1.004	442	RESTITUIÇÃO DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	-178,99	-178,99	0,00	0,00	-178,99
1.1.2.8.02.9.1.005	66	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - TAXAS	0,00	4.828,27	4.828,27	27.000,00	2.250,00	2.578,27
1.1.2.8.02.9.1.006	67	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - TAXAS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	166,74	-166,74
1.1.2.8.02.9.2.001	68	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS	0,00	1.429,12	1.429,12	620.000,00	51.666,63	-50.237,51
1.1.2.8.02.9.2.004	70	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS	0,00	3.533,57	3.533,57	49.457,00	4.121,38	-587,81
1.1.2.8.02.9.3.001	445	RESTITUIÇÃO DE MULTAS E JUROS DAS TAXAS PELA PREST	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-0,01
1.1.2.8.02.9.3.002	71	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVIDA	0,00	292.345,21	292.345,21	703.557,00	58.629,75	-58.629,75
1.1.2.8.02.9.3.003	73	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVIDA	0,00	527,97	527,97	1.825.687,00	152.140,62	-140.204,99
1.1.2.8.02.9.3.004	74	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVIDA	0,00	0,00	0,00	703.442,00	58.620,13	-58.092,16
1.1.2.8.02.9.3.006	75	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVIDA	0,00	0,00	0,00	246.205,00	20.517,12	-20.517,12
1.1.2.8.02.9.3.007	473	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVIDA	0,00	2.048,09	2.048,09	105.516,00	8.793,00	-8.793,00
				2.048,09	2.048,09	0,00	0,00	2.048,09

CER16401 - SMA Rapid Informática Ltda

Página 2





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**  
PMO

**Balancete da Receita** Janeiro/2020

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Atualizado Mês	Atualizado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.018	114	REM. DEP. BANC. - DOSE CERTA	0,00	5.083,36	5.083,36	110.662,00	0,00	-105.578,64
1.3.2.1.00.1.1.019	115	REM. DEP. BANC. - UPAS - JD. CONCEIÇÃO E JD. VILA	0,00	0,00	0,00	84.027,00	0,00	-84.027,00
1.3.2.1.00.1.1.020	116	REM. DEP. BANC. - FARMACIA POPULAR	0,00	0,00	0,00	171.844,00	14.320,37	-14.320,37
1.3.2.1.00.1.1.021	117	REM. DEP. BANC. - DST/TAIDS	0,00	157,83	157,83	61.513,00	0,00	-61.355,17
1.3.2.1.00.1.1.022	118	REM. DEP. BANC. - RENAST	0,00	1.364,37	1.364,37	79.267,00	0,00	-77.902,63
1.3.2.1.00.1.1.023	119	REM. DEP. BANC. - UPAS - REGIÃO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	35.397,00	0,00	-35.397,00
1.3.2.1.00.1.1.024	120	REM. DEP. BANC. - TRANSFERÊNCIAS SAÚDE - GESTÃO SU	0,00	86,81	86,81	128.947,00	0,00	-128.860,19
1.3.2.1.00.1.1.025	121	REM. DEP. BANC. - GLUCEMIA	0,00	0,00	0,00	86.844,00	7.237,00	-7.237,00
1.3.2.1.00.1.1.026	122	REM. DEP. BANC. - SISPEN	0,00	182,89	182,89	1.266,00	83,37	-166,48
1.3.2.1.00.1.1.027	123	REM. DEP. BANC. - HOSPITAL SENTINELA	0,00	15,92	15,92	200,00	0,00	-184,08
1.3.2.1.00.1.1.028	124	REM. DEP. BANC. - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	954,39	954,39	2.000,00	244,43	-709,96
1.3.2.1.00.1.1.029	125	REMUN. DEP. BANC. TRANSF. REC. SUS - CONVÊNIO IN.	0,00	13,52	13,52	150,00	0,00	-136,48
1.3.2.1.00.1.1.030	126	REMUN. DEP. BANC. CONVÊNIO 068/2007 AQUISIÇÃO DE EQ	0,00	0,00	0,00	101.280,00	8.440,00	-8.440,00
1.3.2.1.00.1.1.031	127	REMUN. DEP. BANC. - TUBERCULOSE	0,00	22,28	22,28	748,00	0,00	-725,72
1.3.2.1.00.1.1.032	128	REM. DEP. BANC. - OUTRAS TRANSF. ESTADO - QUALIS U	0,00	0,00	0,00	65.626,00	5.468,87	-5.468,87
1.3.2.1.00.1.1.033	129	REM. DEP. BANC. - ASSIST. OBSTETR. DA MAT.	0,00	4,83	4,83	257,00	0,00	-252,17
1.3.2.1.00.1.1.034	130	REM. DEP. BANC. - UPA VILA MENCK	0,00	0,00	0,00	69.355,00	9.859,22	-9.859,22
1.3.2.1.00.1.1.035	131	REM. DEP. BANC. - MATERNIDADE AMADOR AGUIAR - AMPL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.036	132	REM. DEP. BANC. - EMENDA PARLAMENTAR - AQUISIÇÃO D	0,00	991,05	991,05	6.000,00	599,21	-391,84
1.3.2.1.00.1.1.039	133	REM. DEP. BANC. - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.040	134	REM. DEP. BANC. - CONVÊNIO CDD - CENTRO DE DESENV	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.041	135	REM. DEP. BANC. - CIDE	0,00	1.660,25	1.660,25	21.872,00	0,00	-20.211,75
1.3.2.1.00.1.1.042	136	REM. DEP. BANC. - FNAS	0,00	3.282,88	3.282,88	1.000,00	0,00	-2.282,88
1.3.2.1.00.1.1.043	137	REM. DEP. BANC. - FNAS ACESSUAS	0,00	1.014,86	1.014,86	1.000,00	0,00	-14,86
1.3.2.1.00.1.1.044	138	REM. DEP. BANC. - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SO	0,00	481,01	481,01	78.000,00	0,00	-77.518,99
1.3.2.1.00.1.1.046	139	REM. DEP. BANC. - PAC STARITA	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,07
1.3.2.1.00.1.1.047	140	REM. DEP. BANC. - JUIZADO ESPECIAL DENAIS VARAS	0,00	2.975,73	2.975,73	19.544,00	0,00	-16.568,27
1.3.2.1.00.1.1.048	141	REM. DEP. BANC. - CONSTRUÇÃO DE CRECHES - EDUCAÇÃO	0,00	0,52	0,52	3.000,00	0,00	-2.999,48
1.3.2.1.00.1.1.051	142	REM. DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL MANUTENÇÃO VELOZ	0,00	1.733,43	1.733,43	1.000,00	0,00	-733,43
1.3.2.1.00.1.1.053	143	REM. DEP. BANC. - CONVÊNIO SABESP (FUNDO INFRAESTR	0,00	106,04	106,04	1.015,00	0,00	-908,96
1.3.2.1.00.1.1.054	505	REM. DEP. BANC. - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	0,00	2.704,36	2.704,36	0,00	0,00	2.704,36
1.3.2.1.00.1.1.056	505	REM. DEP. BANC. - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	0,00	48,56	48,56	0,00	0,00	48,56
1.3.2.1.00.1.1.057	143	REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE	0,00	10,78	10,78	1.000,00	0,00	-989,22
1.3.2.1.00.1.1.063	144	REM. DEP. BANC. - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO -	0,00	916,35	916,35	11.954,00	0,00	-11.037,65
1.3.2.1.00.1.1.064	507	REM. DEP. BANC. - FUNDO MANUTENÇÃO BOMBEIROS - FEB	0,00	104,91	104,91	0,00	0,00	104,91
1.3.2.1.00.1.1.065	145	REM. DEP. BANC. - FUNCAD	0,00	38.102,05	38.102,05	1.696.376,00	0,00	-1.658.273,95
1.3.2.1.00.1.1.066	146	REM. DEP. BANC. - FORUM OSASCO	0,00	64,88	64,88	500,00	0,00	-435,32
1.3.2.1.00.1.1.070	147	REM. DEP. BANC. - RENDA MINIMA	0,00	1.338,77	1.338,77	1.000,00	83,37	-1.255,40
1.3.2.1.00.1.1.071	148	REM. DEP. BANC. - CONV. DAAE BOLSA ALUGUEL	0,00	1.420,15	1.420,15	500.000,00	0,00	-498.579,85
1.3.2.1.00.1.1.072	501	REM. DEP. BANC. - FUNDEB - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	15.801,17	15.801,17	0,00	0,00	15.801,17
1.3.2.1.00.1.1.073	149	REM. DEP. BANC. - FUNDEF	0,00	58.751,97	58.751,97	4.000,00	318,43	-57.433,54
1.3.2.1.00.1.1.074	150	REM. DEP. BANC. - TVU	0,00	590,02	590,02	600.129,00	0,00	-599.538,98
1.3.2.1.00.1.1.075	151	REM. DEP. BANC. - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	2,05	2,05	89.192,00	0,00	-89.189,95
1.3.2.1.00.1.1.076	152	REM. DEP. BANC. - LIMPEZA PUBLICA	0,00	2.057,60	2.057,60	2.629,00	0,00	-571,40
1.3.2.1.00.1.1.077	153	REM. DEP. BANC. - CSSIP	0,00	19.193,63	19.193,63	119.118,00	0,00	-99.924,37
1.3.2.1.00.1.1.078	495	REM. DEP. BANC. - PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PR	0,00	0,34	0,34	0,00	0,00	0,34
1.3.2.1.00.1.1.079	154	REM. DEP. BANC. - TRANSF. REC. SUS - F.F. BLOCO INV	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.082	489	REM. DEP. BANC. - FUNASA SEHIDU	0,00	87,49	87,49	0,00	0,00	87,49

CER16401 - SMARapd Informática Ltda



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

PMO

## Balancete da Receita

Janeiro/2020

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.083	155	REM. DEP. BANC. - PAC HABITAÇÃO	0,00	32.286,83	32.286,83	378.040,00	0,00	-345.753,17
1.3.2.1.00.1.1.084	156	REM. DEP. BANC. - PROGRAMA NAC REEST ACQUIS EQUIP R	0,00	6.375,37	6.375,37	1.000,00	0,00	5.375,37
1.3.2.1.00.1.1.085	157	REM. DEP. BANC. - TRANSF. FNDE APOIO A CRECHES	0,00	1.885,54	1.885,54	1.000,00	0,00	885,54
1.3.2.1.00.1.1.086	158	REM. DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICA URBANA	0,00	4.208,51	4.208,51	100.100,00	9.413,99	-5.205,48
1.3.2.1.00.1.1.087	503	REM. DEP. BANC. - PONTOS DE CULTURA	0,00	1.774,97	1.774,97	0,00	0,00	1.774,97
1.3.2.1.00.1.1.088	159	REM. DEP. BANC. - PROCON	0,00	353,13	353,13	9.000,00	0,00	-8.646,87
1.3.2.1.00.1.1.089	493	REM. DEP. BANC. - TRANSFERENCIA MINISTERIO DAS CID	0,00	734,11	734,11	0,00	0,00	734,11
1.3.2.1.00.1.1.091	160	REM. DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	0,00	275,82	275,82	3.000,00	360,31	-84,49
1.3.2.1.00.1.1.093	498	REM. DEP. BANC. - AREA LIVRE AE - JD VELOSO C/C 49	0,00	39,72	39,72	0,00	0,00	39,72
1.3.2.1.00.1.1.094	161	REM. DEP. ESP. FNHIS - FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO	0,00	1.785,05	1.785,05	20.781,00	0,00	-18.995,95
1.3.2.1.00.1.1.095	502	REM. DEP. BANC. - DOAÇÕES FUNDO MUNICIPAL MEIO AMB	0,00	1.243,81	1.243,81	0,00	0,00	1.243,81
1.3.2.1.00.1.1.096	162	REM. DEP. BANC. - JUZADO ESPECIAL - FSS	0,00	78,76	78,76	3.000,00	0,00	-2.921,24
1.3.2.1.00.1.1.097	499	REM. DEP. BANC. - PMO-MTE-JUVENTUDE CIDADÃ - PROJ	0,00	40,42	40,42	0,00	0,00	40,42
1.3.2.1.00.1.1.098	500	REM. DEP. BANC. - PARC MANOEL PIMENTEL	0,00	4.107,30	4.107,30	0,00	0,00	4.107,30
1.3.2.1.00.1.1.099	163	REM. DEP. BANC. - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	88,86	88,86	6.000,00	0,00	-5.911,14
1.3.2.1.00.1.1.100	164	REM. DEP. BANC. - SERVIÇOS DE ZONA AZUL	0,00	27,98	27,98	2.000,00	0,00	-1.972,02
1.3.2.1.00.1.1.101	165	REM. DEP. BANC. MULTAS E JUROS DE INFR. TRANSITO	0,00	2.700,15	2.700,15	20.000,00	0,00	-17.299,85
1.3.2.1.00.1.1.102	166	REM. DEP. BANC. - CONSTRUÇÃO DE CRECHE CEMEI SAO P	0,00	329,17	329,17	6.000,00	0,00	-5.670,83
1.3.2.1.00.1.1.104	167	REM. DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA	0,00	974,45	974,45	18.000,00	0,00	-17.025,55
1.3.2.1.00.1.1.106	168	REM. DEP. BANC. - CONV. 658753 - RODOANEL SM2 BK -	0,00	1.615,36	1.615,36	21.456,00	0,00	-19.840,64
1.3.2.1.00.1.1.107	169	REM. DEP. BANC. - SECR. ECONOMIA SOLIDARIA CONV. 7	0,00	2.812,06	2.812,06	6.000,00	0,00	-3.187,94
1.3.2.1.00.1.1.108	481	REM. DEP. BANC. - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	175,36	175,36	0,00	0,00	175,36
1.3.2.1.00.1.1.109	170	REM. DEP. BANC. FMS - SUAS	0,00	83,66	83,66	12.600,00	0,00	-12.516,34
1.3.2.1.00.1.1.111	171	REM. DEP. BANC. - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO P	0,00	2.014,89	2.014,89	13.902,00	0,00	-11.887,11
1.3.2.1.00.1.1.113	172	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO	0,00	71.547,77	71.547,77	1.000,00	0,00	70.547,77
1.3.2.1.00.1.1.115	497	REM. DEP. BANC. - TRANSF. REC. SUS - CT CUSTEIO	0,00	8.357,66	8.357,66	0,00	0,00	8.357,66
1.3.2.1.00.1.1.116	490	REM. DEP. BANC. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANE	0,00	654,09	654,09	0,00	0,00	654,09
1.3.2.1.00.1.1.118	508	REM. DEP. BANC. - CONVENIO POLO REGIONAL PADARIA A	0,00	0,32	0,32	0,00	0,00	0,32
1.3.2.1.00.1.1.119	509	REM. DEP. BANC. - ESCOLA DE BELEZA MAQUIAGEM	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00	0,41
1.3.2.1.00.1.1.120	510	REM. DEP. BANC. - ESCOLA DE BELEZA ASSISTENTE CABE	0,00	0,99	0,99	0,00	0,00	0,99
1.3.2.1.00.1.1.121	173	REM. DEP. BANC. - PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	0,00	474,15	474,15	9.000,00	0,00	-8.525,85
1.3.2.1.00.1.1.122	174	REM. DEP. BANC. - OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - BLOCO	0,00	169,60	169,60	1.000,00	0,00	-830,40
1.3.2.1.00.1.1.123	175	REM. DEP. BANC. - CONVÊNIO SDTI SICONV 844096/17	0,00	7,07	7,07	1.000,00	83,37	-76,30
1.3.2.1.00.1.1.125	176	REM. DEP. BANC. - OP. DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	6.627,88	6.627,88	20.000,00	0,00	-13.372,12
1.3.2.1.00.1.1.126	177	REM. DEP. BANC. - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	0,00	464,38	464,38	7.000,00	0,00	-6.535,62
1.3.2.1.00.1.1.127	178	REM. DEP. BANC. - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - M	0,00	250,09	250,09	10.335,00	0,00	-10.084,91
1.3.2.1.00.1.1.128	489	REM. DEP. BANC. - MINISTERIO DO ESPORTE - CONVÊNIO	0,00	12,73	12,73	0,00	0,00	12,73
1.3.2.1.00.1.1.129	179	REM. DEP. BANC. - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS- PAR -	0,00	566,45	566,45	1.000,00	0,00	-433,55
1.3.2.1.00.1.1.201	180	REM. DEP. BANC. - SDTI	0,00	2,64	2,64	10.000,00	0,00	-9.997,36
1.3.2.1.00.1.1.202	181	REM. DEP. BANC. - TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMEND	0,00	111,65	111,65	6.000,00	0,00	-5.888,35
1.3.2.1.00.1.1.203	511	REM. DEP. BANC. - 63 JOGOS REGIONAIS 2019	0,00	51,44	51,44	0,00	0,00	51,44
1.3.2.1.00.1.1.204	182	REM. DEP. BANC. - FMTO	0,00	1.107,56	1.107,56	200,00	0,00	1.090,82
1.3.2.1.00.1.1.205	183	REM. DEP. BANC. - OSASCO INTEGRRA	0,00	0,00	0,00	170,00	14,13	-14,13
1.3.2.1.00.1.1.206	184	REM. DEP. BANC. - GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSFEREN	0,00	0,00	0,00	8.335,00	694,62	-694,62
1.3.2.1.00.1.1.207	185	REM. DEP. BANC. - BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	166,63	-166,63
1.3.2.1.00.1.1.208	186	REM. DEP. BANC. - SEREL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	166,63	-166,63
1.3.2.1.00.2.1.001	187	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPECIAIS - RECURSOS VINC	0,00	45.491,28	45.491,28	5.500,00	41,63	40.449,65
1.3.2.2.00.1.1.000	188	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	83,37	-83,37

CER16401 - SMA-Rapd Informática Ltda

Página 5



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

PMO

## Balancete da Receita

Janeiro/2020

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.2.00.1.2.000	189	DIVIDENDOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	83,37	-83,37
1.3.2.2.00.1.3.000	190	DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	83,37	-83,37
1.3.2.2.00.1.4.000	191	DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	83,37	-83,37
1.3.2.2.00.1.9.000	192	DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	83,37	-83,37
		<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>442.462,23</b>	<b>442.462,23</b>	<b>7.331.193,00</b>	<b>67.704,39</b>	<b>-6.227.369,16</b>
		<b>TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>228.542,57</b>	<b>228.542,57</b>	<b>5.255.016,00</b>	<b>392.508,15</b>	<b>-708.881,58</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.1.0.01.1.9.000	193	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIV	0,00	0,00	0,00	2.000,00	166,63	-166,63
1.6.2.0.02.1.1.000	194	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	0,00	189.197,21	189.197,21	1.000.000,00	83.333,37	105.863,84
1.6.9.0.99.1.1.001	195	OUTROS SERVIÇOS - P.M.O.	0,00	0,00	0,00	3.700.100,00	308.341,63	-308.341,63
1.6.9.0.99.1.1.002	196	OUTROS SERVIÇOS - ZONA AZUL	0,00	39.345,36	39.345,36	544.916,00	0,00	-505.570,64
1.6.9.0.99.1.2.000	197	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	166,63	-166,63
1.6.9.0.99.1.3.000	198	OUTROS SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	166,63	-166,63
1.6.9.0.99.1.4.000	199	OUTROS SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	166,63	-166,63
1.6.9.0.99.1.9.000	200	OUTROS SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET	0,00	0,00	0,00	2.000,00	166,63	-166,63
		<b>TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>228.542,57</b>	<b>228.542,57</b>	<b>5.255.016,00</b>	<b>392.508,15</b>	<b>-708.881,58</b>
1.7.1.8.01.2.1.000	201	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	0,00	6.007.150,50	6.007.150,50	74.217.942,00	0,00	-68.210.791,50
9.7.1.8.01.2.1.000	298	DEDUÇÃO DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0,00	-1.201.430,07	-1.201.430,07	-14.843.588,00	0,00	13.642.157,93
1.7.1.8.01.3.1.000	202	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	3.670.228,00	0,00	-3.670.228,00
1.7.1.8.01.4.1.000	203	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	3.643.470,00	303.622,50	-3.03.622,50
1.7.1.8.03.1.1.007	204	TRANSF. REC. SUS - CT CUSTEIO	0,00	5.482.376,13	5.482.376,13	89.510.801,00	0,00	-84.028.424,87
1.7.1.8.04.1.1.003	205	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. ASSIST. SOCIAL FN	0,00	0,00	0,00	5.469.508,00	455.792,37	-455.792,37
1.7.1.8.05.1.1.000	206	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	4.709.587,67	4.709.587,67	45.463.115,00	0,00	-40.753.527,33
1.7.1.8.05.3.1.000	207	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE REFERENTES AO PROGR	0,00	0,00	0,00	5.469.000,00	0,00	-5.469.000,00
1.7.1.8.05.9.1.000	208	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	83,37	-83,37
1.7.1.8.06.1.1.000	209	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	0,00	0,00	0,00	1.176.076,00	0,00	-1.176.076,00
9.7.1.8.06.1.1.000	299	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANS	0,00	0,00	0,00	-235.215,00	0,00	235.215,00
1.7.1.8.10.3.1.001	210	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A	0,00	0,00	0,00	850.000,00	70.833,37	-70.833,37
1.7.1.8.10.9.1.001	211	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	416,63	-416,63
1.7.1.8.10.9.1.006	212	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO - VIRADA CULTUR	0,00	0,00	0,00	1.000,00	83,37	-83,37
1.7.1.8.12.1.1.001	213	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	26.000,00	26.000,00	291.978,00	0,00	-265.978,00
1.7.1.8.99.1.1.002	214	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	2.001.000,00	166.750,00	-166.750,00
1.7.1.8.99.1.1.007	215	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -DEMAIS TRANSFERÊNC	0,00	0,00	0,00	142.000,00	11.833,37	-11.833,37
1.7.1.8.99.1.1.009	216	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - MINISTÉRIO DAS CI	0,00	0,00	0,00	1.636.842,00	136.403,50	-136.403,50
1.7.1.8.99.1.1.010	217	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - RECAPEAMENTO ASFA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	83,37	-83,37
1.7.1.8.99.1.1.011	218	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - FMTO	0,00	0,00	0,00	2.900,00	241,63	-241,63
1.7.1.8.99.1.1.012	219	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - OSASCO INTEGRRA	0,00	0,00	0,00	4.830,00	402,50	-402,50
1.7.1.8.99.1.1.014	221	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - DIVERSAS - EGM	0,00	0,00	0,00	1.072.665,00	89.388,75	-89.388,75
1.7.1.8.99.1.1.015	222	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - EMENDAS PARLAMENT	0,00	0,00	0,00	2.000,00	166,63	-166,63
1.7.2.8.01.1.1.000	223	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	33.847.305,12	33.847.305,12	200.000,00	16.666,63	-16.666,63
9.7.2.8.01.1.1.000	300	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - COTA-	0,00	-6.769.461,00	-6.769.461,00	-86.558.867,00	0,00	79.789.406,00
1.7.2.8.01.2.1.000	224	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	43.055.797,67	43.055.797,67	118.332.731,00	0,00	-75.276.933,33
9.7.2.8.01.2.1.000	301	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - COTA-	0,00	-8.611.859,97	-8.611.859,97	-23.666.546,00	0,00	15.054.686,03
1.7.2.8.01.3.1.000	225	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0,00	265.396,09	265.396,09	3.084.869,00	0,00	-2.819.472,91
9.7.2.8.01.3.1.000	302	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - COTA-	0,00	-53.079,22	-53.079,22	-616.974,00	0,00	563.894,78

CER16401 - SMARapd Informática Ltda

Página 6





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

PMO

## Balancete da Receita

Janeiro/2020

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.9.0.99.1.1.008	257	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - JUZADO ESPECIAL DEM	0,00	0,00	0,00	1.000,00	83,37	-83,37
1.9.9.0.99.1.1.010	258	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - RENDIMENTOS DOS RESG	0,00	3.286,30	3.286,30	429.466,00	35.789,00	-32.502,70
1.9.9.0.99.1.1.011	259	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PREÇO PÚBLICO PARA S	0,00	0,00	0,00	1.000,00	83,37	-83,37
1.9.9.0.99.1.1.012	260	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - RENDIMENTO DOS RESGA	0,00	771,74	771,74	132.659,00	11.054,88	-10.283,14
1.9.9.0.99.1.1.013	261	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - RENDIMENTO DOS RESGA	0,00	0,00	0,00	5.560,00	463,37	-463,37
1.9.9.0.99.1.1.014	262	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - VALORES A CLASSIFICA	0,00	816,45	816,45	1.000,00	0,00	-183,55
1.9.9.0.99.1.1.015	263	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - OUTRAS RENDAS - LC 1	0,00	0,00	0,00	1.000,000,00	0,00	-1.000,000,00
1.9.9.0.99.1.1.016	264	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - PREÇO PARA ANÁLISE DE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	83,37	-83,37
1.9.9.0.99.1.1.500	265	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - FUNDO MUNICIPAL DO PAR	0,00	0,00	0,00	20.000,000,00	1.666,666,63	-1.666,666,63
1.9.9.0.99.1.1.501	266	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - FUNDO MUNICIPAL DE A	0,00	85.078,87	85.078,87	377.812,00	31.484,37	53.594,50
1.9.9.0.99.1.1.502	267	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - FUNDO MUNICIPAL DE A	0,00	3.507,86	3.507,86	268.799,00	22.399,99	-18.892,13
1.9.9.0.99.1.1.503	268	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - FUNDO MUNICIPAL DE M	0,00	107.716,52	107.716,52	1.000.000,00	83.333,37	24.383,15
1.9.9.0.99.1.1.506	269	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - FUNDO MUNICIPAL DE VEL	0,00	105.008,88	105.008,88	1.000.000,00	83.333,37	21.675,51
1.9.9.0.99.1.3.000	270	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	83,37	-83,37
1.9.9.0.99.1.3.001	271	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA - PRINC	0,00	1.116,29	1.116,29	80.715,00	0,00	-79.598,71
1.9.9.0.99.1.3.002	272	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA - RECUR	0,00	0,00	0,00	1.000,00	83,37	-83,37
1.9.9.0.99.1.3.003	273	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA - EXERC	0,00	12.143,62	12.143,62	284.524,00	0,00	-272.380,38
1.9.9.0.99.1.3.005	274	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA - USO DO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	83,37	-83,37
1.9.9.0.99.1.3.007	275	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA - OUTOR	0,00	18.088,24	18.088,24	268.300,00	0,00	-250.211,76
1.9.9.0.99.1.3.008	482	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA - FUND	0,00	499,13	499,13	0,00	0,00	499,13
1.9.9.0.99.1.4.001	276	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DA DI	0,00	0,00	0,00	2.000,000,00	166,666,63	-1.666,666,63
1.9.9.0.99.1.4.002	480	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DA DI	0,00	2.021,55	2.021,55	0,00	0,00	2.021,55
1.9.9.0.99.1.4.003	483	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DA DI	0,00	419,90	419,90	0,00	0,00	419,90
1.9.9.0.99.1.9.000	277	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA - ATUAL	0,00	1.071,17	1.071,17	171.192,00	0,00	-170.120,83
		<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.631.914,79</b>	<b>3.631.914,79</b>	<b>84.397.153,00</b>	<b>2.102.788,81</b>	<b>-57.634.567,02</b>
		<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>243.741.334,40</b>	<b>243.741.334,40</b>	<b>2.694.414.412,00</b>	<b>19.562.653,60</b>	<b>-2.268.159.164,20</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.1.1.8.01.2.1.001	278	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - SS	0,00	0,00	0,00	43.022,000,00	3.585.166,63	-3.585.166,63
2.1.1.8.01.5.1.001	279	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - SISTEMA DE PROCESS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	166,63	-1.666,63
2.1.1.8.01.5.1.002	280	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - MODERNIZAÇÃO DA GE	0,00	0,00	0,00	397.464,00	33.122,00	-33.122,00
2.1.1.8.01.5.1.004	281	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONECTA - EGM	0,00	0,00	0,00	57.033,050,00	4.752.754,13	-4.752.754,13
2.1.1.8.01.5.1.006	282	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PMA12	0,00	0,00	0,00	13.759,000,00	1.146.583,37	-1.146.583,37
2.1.1.8.01.7.1.001	283	OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA PRODUÇÃO HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	25.898.337,00	2.158.194,75	-2.158.194,75
2.1.1.9.00.1.1.001	284	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	236.898.291,00	19.741.524,25	-19.741.524,25
		<b>TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.010.142,00</b>	<b>31.417.511,76</b>	<b>-31.417.511,76</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.1.8.10.2.1.001	285	TRANSF. CONV. UNIÃO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE -	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2.4.1.8.10.9.1.005	286	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO - PEC - PAC2 PRA	0,00	0,00	0,00	32.984,00	2.748,63	-2.748,63
2.4.1.8.10.9.1.010	287	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO - MINISTERIO DO	0,00	0,00	0,00	49.000,00	4.083,37	-4.083,37
2.4.1.8.10.9.1.013	288	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO - PLANO DE MOBIL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	166,63	-166,63
2.4.1.8.10.9.1.017	289	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - MINI	0,00	0,00	0,00	1.323.377,00	0,00	-1.323.377,00
2.4.1.8.99.1.1.001	290	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - PAC - STA RITA	0,00	0,00	0,00	30.182,000,00	2.515.166,63	-2.515.166,63
2.4.1.8.99.1.1.002	291	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - PAC - REGULARIZA	0,00	0,00	0,00	20.757.152,00	0,00	-20.757.152,00
2.4.1.8.99.1.1.004	292	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - PLHIS	0,00	0,00	0,00	202.578,00	16.881,50	-16.881,50
2.4.1.8.99.1.1.006	293	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - PAC HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	915.920,00	78.326,63	-78.326,63
2.4.1.8.99.1.1.007	294	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	5.579.000,00	464.916,63	-464.916,63

CERT16401 - SMARapd Informática Ltda

Página 8



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

PMO

## Balancete da Receita

Janeiro/2020

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.2.8.10.1.1.000	295	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS	0,00	0,00	0,00	1.599.000,00	133.250,00	-133.250,00
2.4.2.8.10.2.1.001	296	TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO - CONSTRU	0,00	0,00	0,00	2.000,00	166,63	-166,63
2.4.2.8.99.1.1.001	297	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - AMPLIAÇÃO E RE	0,00	0,00	0,00	500,00	41,63	-41,63
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.646.511,00</b>	<b>3.213.748,28</b>	<b>-25.295.277,28</b>
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.656.653,00</b>	<b>34.631.260,04</b>	<b>-56.712.789,04</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>243.741.334,40</b>	<b>243.741.334,40</b>	<b>3.132.071.065,00</b>	<b>54.193.913,64</b>	<b>-2.324.871.953,24</b>
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>								
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>			
1.1.3.8.1.08.01.001	52.033	SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	3.350,88	3.350,88			
1.1.3.8.1.09.00.001	52.008	SALARIO MATERIDADE - INSS	0,00	28.431,03	28.431,03			
2.1.8.8.1.01.02.001	52.020	INSS SERVIÇOS	0,00	924.039,38	924.039,38			
2.1.8.8.1.01.02.002	52.015	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	844.111,67	844.111,67			
2.1.8.8.1.01.03.001	52.011	CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	0,00	1.248,15	1.248,15			
2.1.8.8.1.01.03.002	52.016	CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDÊNCIA IPMO	0,00	4.686.001,83	4.686.001,83			
2.1.8.8.1.01.03.005	55.025	CAIXA DE PREV. SERVID. MUNICIP. ITAPEVI	0,00	269,60	269,60			
2.1.8.8.1.01.03.006	55.038	PREVCOM MULTI	0,00	39,61	39,61			
2.1.8.8.1.01.10.001	52.002	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	287.574,17	287.574,17			
2.1.8.8.1.01.13.001	52.030	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGIAS MUNICIPAIS - SGVM	0,00	7.262,00	7.262,00			
2.1.8.8.1.01.13.002	52.003	SINTRASP PMO	0,00	417.198,49	417.198,49			
2.1.8.8.1.01.13.006	52.017	COOPERATIVA MISTA DOS TRABALHADORES DA GRANDE SÃOOP	0,00	23.433,71	23.433,71			
2.1.8.8.1.01.13.007	52.012	ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE OSASCO ? APOS	0,00	74.717,55	74.717,55			
2.1.8.8.1.01.13.008	52.013	ASSOCIAÇÃO SOLIDÁRIA DOS SERVIDORES DE OSASCO - AS	0,00	708,02	708,02			
2.1.8.8.1.01.13.009	52.004	ATEMOS-ASSOC. DE TRAB. EM EDUCAÇÃO NA REDE PÚBLICA D	0,00	2.533,72	2.533,72			
2.1.8.8.1.01.13.010	52.031	APMO - ASSOC DOS PROCURADORES DO MUN OSASCO	0,00	1.726,40	1.726,40			
2.1.8.8.1.01.15.005	52.027	BANCO BRADESCO	0,00	4.102.936,53	4.102.936,53			
2.1.8.8.1.01.15.006	52.021	BANCO DAYCOVAL S/A	0,00	7.865,47	7.865,47			
2.1.8.8.1.01.15.007	52.035	BANCO DO BRASIL	0,00	27.064,79	27.064,79			
2.1.8.8.1.01.15.009	52.005	BANCO VOTORANTIM	0,00	38,86	38,86			
2.1.8.8.1.01.15.010	52.023	BRADESCO FINANCIAMENTOS	0,00	103.950,86	103.950,86			
2.1.8.8.1.01.15.011	52.014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	0,00	163.003,49	163.003,49			
2.1.8.8.1.01.15.012	52.018	EMPRÉSTIMO - OZAZCRED	0,00	126.606,78	126.606,78			
2.1.8.8.1.01.16.001	52.019	VALE TRANSPORTE	0,00	342.979,61	342.979,61			
2.1.8.8.1.01.99.003	52.006	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO - FITO	0,00	72.897,41	72.897,41			
2.1.8.8.1.01.99.004	52.025	INDENIZAÇÕES FAZENDA MUNICIPAL	0,00	8.485,91	8.485,91			
2.1.8.8.1.01.99.005	52.036	REFEIÇÕES - SINTRASP	0,00	16.664,00	16.664,00			
2.1.8.8.1.99.00.001	52.010	HONORÁRIOS - RENDIMENTOS DOS RESGATES JUDICIAIS	0,00	409,96	409,96			
2.1.8.8.1.99.00.002	52.029	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	518.532,61	518.532,61			
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>12.794.082,49</b>	<b>12.794.082,49</b>			
<b>SOMA</b>			<b>0,00</b>	<b>256.535.416,89</b>	<b>256.535.416,89</b>			

### Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 2005 - BB CTA MOVIMENTO	0,00	17.404.748,35
2 - 2006 - BRADESCO CTA MOVIMENTO	0,00	1.602.114,67
2 - 2017 - SANTANDER CTA MOVIMENTO	0,00	254.922,62

CER16401 - SMARapd Informática Ltda

Página 9



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**

PMO

**Balancete da Receita**

Janeiro/2020

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc. Anterior
2-2021-TITAU CTA MOVIMENTO	0,00	748.554,53
2-2037-BB-FPM	0,00	1.938.598,81
2-4031-BB-FUNDO ESPECIAL	0,00	6.710.297,60
2-4043-BB SAUDE - SUS	0,00	25.295,02
2-4055-BB HABITACAO - PRO LOTES	0,00	2.810,33
2-4082-SANTANDER/ BANESPA - HONORARIOS	0,00	672.188,28
2-4131-BB EDUCACAO - RP REPASSE	0,00	373.235,35
2-4137-BB SAUDE - RP	0,00	4.178,54
2-4148-BB SAUDE - RP	0,00	294.699,32
2-4169-CEF SAUDE - COMPREV	0,00	5.676,48
2-4171-BB-FUNCAD EDO MUN.CRIANCA ADOLEC	0,00	28.578,53
2-4177-BB SAUDE - HOSP. SENTINELA	0,00	7.984,03
2-4180-BB SAUDE - RENAST	0,00	432.191,59
2-4190-BB EDUC. - FNDE-SALARIO EDUCACAO	0,00	16.981.811,01
2-4195-BB - ILLUMINACAO PUBLICA	0,00	16.607.163,01
2-4199-BB - CIDÉ	0,00	1.646.114,95
2-4202-CEF - PROGRAMA MORAR MELHOR	0,00	0,05
2-4220-BB - MULTAS DE TRANSITO	0,00	1.488.208,98
2-4235-BB - JUIZADO ESPECIAL	0,00	79.263,15
2-4244-BB - REDE PONTOS DE CULTURA	0,00	728.719,38
2-4248-BB SAUDE - VSUS - MS	0,00	6.780,40
2-4250-BB SDTI - PRIMEIRO EMPREGO	0,00	9.111,39
2-4256-BB OBRAS - PARCERIA AV. MANOEL PIMENTEL	0,00	1.429.092,97
2-4257-BB - PODER JUDICIARIO SISTEMA DAR	0,00	60.137,44
2-4266-CEF - FDO MUN.POLITICA URBANA E HABITACIONAL.	0,00	10.929.580,08
2-4274-BB OBRAS - FUNASA	0,00	35.594,94
2-4289-BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	131.776,21
2-4302-BB SDTI - BOLSA TRABALHO CC 59515-2	0,00	49.305,47
2-4303-BB SDTI - OPERACAO TRABALHO CC 5953+9	0,00	95.127,18
2-4305-CEF - SOT - MINISTERIO DO TURISMO CC 006647034-5	0,00	0,02
2-4306-CEF - HABIT. - PAC LOTE 03 CC 006647017-5 - CT 021	0,00	2.108.207,44
2-4308-CEF - HABIT. - PAC LOTE 01 CC 006647018-3 - CT 021	0,00	3.744.429,50
2-4309-CEF - HABIT. - PAC LOTE 02 CC 006647019-1 - CT 021	0,00	1.159.652,62
2-4310-BB SDTI - PM OSASCO - TD - P - CC 61753-9 - FORMAC	0,00	15.242,63
2-4323-BRADESCO - ISS ELETRONICO CC 0509609-P	0,00	5.124,45
2-4333-BB EDUCACAO - PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PM	0,00	4.744.626,33
2-4335-BB SOT - FUNDO DE LIMPEZA URBANA CC 64968-6	0,00	3.189.230,45
2-4351-BB SAUDE - FMS-OSASCO-FNS AIDS CC 65900-2	0,00	67.903,71
2-4367-BB SMA - PMO FUNDO M. MEIO AMBIENTE CC 59049-5	0,00	1.124.175,29
2-4379-CEF - PMO - EMERGENCIA ENCHENTES CC 006-00000016-9	0,00	11.034,63
2-4415-BB EDUCACAO - ABONO FUNDEF/2004 REJEITADOS CC 729	0,00	255.295,90
2-4418-CEF - SOT - MINISTERIO DAS CIDADES TERMO COMPROM	0,00	613.417,76
2-4419-CEF - HABIT. - TERMO DE COMPROMISSO 0301586-48/200	0,00	684.034,15
2-4420-BB EDUCACAO - ABONO FUNDEF/2003 REJEITADOS CC 75.1	0,00	99.003,34
2-4421-BB SAUDE - CV SUS 68/07 - PMO MAT. PERMANENTE CC	0,00	702.974,58
2-4428-SANTANDER (REAL) CC 13-000429-2	0,00	92,85
2-4429-BB - CTA IPI/ICMS - CC 130.439-9	0,00	13.490.596,05
2-4432-BB SAPS - FAMS CC 130.366-X	0,00	58.501,78
2-4433-BB - SICA - PROCON CC 130.459-3	0,00	227.739,88
2-4437-BB - SH - URB. AL. AE JD. VELOSO CC 180.498-7	0,00	36.044,05
2-4441-BB SAUDE - SISPEN CC 130.524-7	0,00	85.897,91
2-4451-BB SAJ - PMO REFORMA E AMPLIACAO DO FORUM CC 130.6	0,00	58.694,95

CERT16401 - SMARapd Informática Ltda

Página 10



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**  
**PMO**  
**Balancete da Receita**  
 Janeiro/2020

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc. Anterior
2-4454-CEF-SOT-CORREGO RICO-CONTRATO REPASSE 03154	0,00	728.065,27
2-4455-BB-SC-PEM APOIO A CULTURA-FUNAC-C/C 73.046-7	0,00	873.967,39
2-4456-BB-EDUCAÇÃO-FUNDEF MAGISTÉRIO 1998-C/C 81.998-0	0,00	310.459,72
2-4457-BB-EDUCAÇÃO-FUNDEF MAGISTÉRIO 1999-C/C 81.999-9	0,00	360.486,62
2-4458-BB-EDUCAÇÃO-FUNDEF MAGISTÉRIO 2000-C/C 222.000-0	0,00	298.888,12
2-4459-BB-EDUCAÇÃO-FUNDEF MAGISTÉRIO 2001-C/C 222.001-1	0,00	12.904,24
2-4460-BB-EDUCAÇÃO-FUNDEF MAGISTÉRIO 2002-C/C 222.002-2	0,00	1.689,32
2-4467-BB-SAÚDE-FMS-FDO TUBERCULOSE CC 77.283-6	0,00	11.180,10
2-4474-BB-SAÚDE-FMS-OSASCO-FNS BLINV CC 77.821-4	0,00	475.760,88
2-4475-BB-SAÚDE-FMS-OSASCO-FNS BLINV CC 77.827-3	0,00	41.645,01
2-4476-BB-SAÚDE-FMS-OSASCO-FNS BLINV CC 77.828-1	0,00	33.250,33
2-4497-BB-SDTI-CONVENIO MTE/SENAES Nº 762267/2011 CC 79	0,00	1.256.658,27
2-4501-BB-SAÚDE-FMS-OSASCO-FNS BLINV CC 79.213-6	0,00	168.958,79
2-4502-BB-SF-CAUÇÕES CC 73.044-0	0,00	18.125,35
2-4503-BRADESCO-SETRAN-MULTA DE TRANSITO CC 6153-0	0,00	2.262.696,67
2-4511-BB-SAÚDE-PP C/C 79.112-1	0,00	1.585.131,16
2-4521-BB-SAÚDE-FMS-OSASCO-DOSE CERTA-CONV. GOV. EST.	0,00	4.385,78
2-4522-BB-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CC 78.556-3	0,00	6.123.608,09
2-4535-BB-SA-FUNDO MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	4.654.720,57
2-4541-BB-EDUCAÇÃO-PM OSASCO-MANUT CC 81.366-4-BRAS	0,00	6.346.987,12
2-4548-BB-EDUCAÇÃO-PM OSASCO-FUNDEF 2012 C/C 58.972-2	0,00	154.177,26
2-4549-BB-SDTI-CONVENIO PLURIANUAL-MTE/SPPECODEFAT	0,00	4.512.593,68
2-4561-BB-SAÚDE-PMO-ASSIST.OBSTETR.DA MAT-CC 130.111	0,00	4.232.141,75
2-4562-CEF-EDUCAÇÃO-MAGISTÉRIO 2001 FUNDEF CC 0326.00	0,00	1.005.091,67
2-4566-CEF-HABITAÇÃO-INFRAESTRUTURA HABITACIONAL-PA	0,00	119.833,95
2-4567-CEF-EDUCAÇÃO-MAGISTÉRIO 1998/FUNDEF-CC 0326.	0,00	391.350,85
2-4568-CEF-EDUCAÇÃO-MAGISTÉRIO 1999/FUNDEF-CC 0326.	0,00	17.966,84
2-4569-CEF-EDUCAÇÃO-MAGISTÉRIO 2000/FUNDEF-CC 0326.	0,00	127.879,47
2-4570-BB-EDUCAÇÃO-PM OSASCO PAC-1-CC 88.357-3	0,00	33.632.112,08
2-4571-BB-SSO-PMO-CRECHE CEMEI S. PEDRO CC 88.549-5	0,00	4.773,45
2-4572-BB-SAÚDE-GLUCEMIA-CONV. GOV. ESTADO C/C 79.111	0,00	90.870,00
2-4573-BB-SHJU-BOLSA ALUGUEL C/C 88.774-9	0,00	32.628,48
2-4574-CEF-OBRRAS-PM OSASCO C/C 006.00647097-3-2ª MATE	0,00	214.872,52
2-4576-BB-GP-FDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL	0,00	348.725,58
2-4577-BB-EDUCAÇÃO-SALDO RESIDUAL FUNDEF 2013 C/C 88.	0,00	1.088.542,44
2-4579-BB-EDUCAÇÃO-PM OSASCO PAC-1 C/C 88.388-3	0,00	91,78
2-4580-BB-EDUCAÇÃO-PM OSASCO PAC-1 C/C 88.430-8	0,00	471,56
2-4581-BB-EDUCAÇÃO-PM OSASCO PAC-1 C/C 88.478-2	0,00	90.333,09
2-4582-BB-EDUCAÇÃO-PM OSASCO PAC-1 C/C 88.502-9	0,00	917.092,41
2-4583-CEF-SSO-URBANIZAÇÃO JD. STA RITA-CP 2575.035056	0,00	120.229,29
2-4585-BB-SDTI-PMO BONUS BANCO POVO PTA-C/C 88.438-	0,00	2.030.003,77
2-4586-BB-GP-PMO JUZADO ESP. DEMAIS-C/C 87.998-3	0,00	44.069,34
2-4587-BB-SSO-FDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS VELOÍRIO	0,00	0,02
2-4589-BB-SAÚDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO BA	0,00	257.634,97
2-4590-CEF-SAÚDE-FMS OSASCO FNSBLATB C/C 006.00624001	0,00	48.206,03
2-4610-BB-EDUCAÇÃO-PM OSASCO-BRASIL CARINHOSO C/C 9	0,00	10.584,41
2-4611-BB-SSO-PMO SDTI BNDES-C/C 87.653-4	0,00	
2-4612-CEF-SG-PM OSASCO C/C 006.20021-4 (PEC PRAÇAS)	0,00	
2-4613-CEF-SAÚDE-BLGS GESTÃO SUS C/C 006.624002-1	0,00	
2-4615-CEF-SEREL-FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE C/C	0,00	
2-4617-BB-SAÚDE-SISPEN-CONV. GOV. ESTADO-C/C 79.1	0,00	

CER16401 - SIMARapd Informática Ltda



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**

PMO

**Balancete da Receita**

Janeiro/2020

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc. Anterior
2-4620-CEF-SH DU - PROG. MINHA CASA MINHA VIDA-PMCMV-CT-	0,00	2.292,06
2-4622-CEF-SH DU - PROG. MINHA CASA MINHA VIDA-PMCMV-CT-	0,00	81.498,55
2-4623-CEF-SH DU - PROG. MINHA CASA MINHA VIDA-PMCMV-CT-	0,00	89.922,37
2-4624-BB-EDUCAÇÃO - PMO FUNDEB SALDO 2.014 C/C 91.217-4	0,00	290.820,75
2-4625-BB-SAPS - RP / FNAS - C/C 91.219-0	0,00	5.915,43
2-4626-BB-SSO - FDO MUNIC. DE MANUT. E INFRAESTRUTURA UR	0,00	1.812.434,25
2-4628-CEF-HABIT - CANALIZAÇÃO CORREGO CASTELO BRANCO-MC	0,00	131.517,75
2-4633-CEF-SH DU - MINHA CASA MINHA VIDA-PMCMV-FLAMENGUI	0,00	695,25
2-4634-CEF-SH DU - MINHA CASA MINHA VIDA-PMCMV-FLAMENGUI	0,00	379,50
2-4635-CEF-SH DU - MINHA CASA MINHA VIDA-PMCMV-FLAMENGUI	0,00	420,65
2-4638-CEF-SDHU - REG. ASSENT. STA LABEL-M. CIDADES - C/C	0,00	283.843,07
2-4641-BB-EDUCAÇÃO - PM OSASCO-PAR (AÇÕES ARTICULADAS)	0,00	184.891,60
2-4643-CEF-SETRAN-PM OSASCO - MULTAS DE TRANSITO C/C	0,00	490.952,13
2-4644-CEF-SH DU - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA-FLAMEN	0,00	362.097,30
2-4645-CEF-SAPS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI C/C 00	0,00	267,93
2-4646-CEF-SAPS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI C/C 00	0,00	476,18
2-4649-BB-SF - PMO T.J.LC151 - 70 TESOURO - C/C 92.612	0,00	472.634,17
2-4650-BB-EDUCAÇÃO - PM OSASCO - PAR - C/C 92.434-2	0,00	11.990.832,45
2-4651-CEF-SAÚDE - FMS OSASCO FNSCONVENIENTE - C/C 006,0	0,00	246.037,56
2-4652-CEF-SAÚDE - FMS OSASCO FNSCONVENIENTE - C/C 006,0	0,00	717.107,77
2-4653-BB-SF - PMO T.J.LC151 - 30 RESERVA - C/C 92.613	0,00	317.156,74
2-4656-BB-SF - PMAT 2 - PROG. DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TR	0,00	28.261.189,98
2-4657-BB-SDTI - OSASCOBL. GBE FNAS - C/C 92.712-0	0,00	5.927.416,53
2-4658-BB-SAS - ACESSUAS TRAB - C/C 92.708-2	0,00	1.124.627,02
2-4659-BB-SAS - CNEAS - C/C 92.709-0	0,00	920.957,95
2-4660-BB-SAS - BCP - ESCOLA - C/C 92.710-4	0,00	154,19
2-4661-BB-SAS - AEPETI - C/C 92.711-2	0,00	33.039,12
2-4662-BB-SAS - SUAS - FNAS - C/C 92.713-9	0,00	223.677,45
2-4663-BB-SAS - PSEM - FNAS - C/C 92.715-5	0,00	76.297,06
2-4664-BB-SAS - PSB - FNAS - C/C 92.716-3	0,00	1.664.352,30
2-4665-BB-SAS - PSB - FNAS - C/C 92.799-6	0,00	110.251,76
2-4666-BB-SAS - PSE - C/C 92.800-3	0,00	198.573,25
2-4667-BB-SAS - LA - C/C 92.801-1	0,00	152.299,81
2-4676-BB-GP - FEBOM - FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DE SE	0,00	95.404,07
2-4682-BB-HABIT - PMO CONV. DAEF BOLSA ALUGUEL C/C 92.	0,00	535.652,77
2-4686-BB-EDUCAÇÃO - SLD RESIDUAL FUNDEB 2016 - C/C 93.	0,00	1.551.039,89
2-4687-CEF-HABIT - PM OSASCO - C/C 006.71002-6	0,00	68.976,69
2-4688-CEF-SOT - RECAPEAMENTO CT. DE REPASSE Nº 8287/9/2	0,00	34.892,79
2-4689-CEF-SOT - RECAPEAMENTO CT. DE REPASSE Nº 82881/1/2	0,00	99.007,38
2-4695-CEF-SAÚDE - FMS OSASCO FNSCONVENIENTE - C/C 006,6	0,00	637.858,80
2-4696-CEF-HABIT - EMPREENDIMENTO VILA ESPANHA - C/C 0	0,00	1.004,43
2-4697-BB-GP - CAMP. CORAÇÃO SOLIDARIO - C/C 95.258-3 - F	0,00	2.337,95
2-4698-BB-GP - CONV. POLO REGIONAL PADARIA ARTESANAL C/C	0,00	288,42
2-4699-CEF-SEREL - MINISTERIO DO ESPORTE - CR Nº 831660	0,00	1.094,35
2-4700-CEF-SEREL - MINISTERIO DO ESPORTE - CR Nº 831660	0,00	252.737,10
2-4701-BB-GP - ESCOLA BELEZA MAQUIAGEM C/C 95.304-0	0,00	367,87
2-4702-BB-GP - ESCOLA BELEZA ASSISTENTE CABELEIREIRO C/C	0,00	895,83
2-4703-BB-EDUCAÇÃO - SALDO RESIDUAL FUNDEB 2017 - C/C 95.	0,00	2.962.091,11
2-4705-BB-EDUCAÇÃO - PM OSASCO-PAR C/C 96039-X	0,00	430.270,69
2-4706-CEF-SDTI - CONV. 844096/2017 - C/C 006.00071003-	0,00	2.720,72
2-4708-CEF-SAÚDE - FNSBLVGS - C/C 006.00624004-8	0,00	1.506.059,91

CERT16401 - SMARapad Informática Ltda



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**

PMO

**Balancete da Receita**

Janeiro/2020

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc. Anterior
2-4709-SAS-OSASCOBL MAC FNAS - C/C 96384-X	0,00	1.046.343,59
2-4710-CEF-SAÚDE - SP353440 FMS CT SUSCUSTEIOSUS - C/C	0,00	24.037.958,45
2-4712-CEF-SAÚDE - FMS OSASCO FNSCONVENIENTE C/C 006-006	0,00	14.640,13
2-4713-CEF-SAÚDE - FMS OSASCO FNSBLAFB C/C 006,00624000	0,00	12.133,96
2-4714-CEF-SAÚDE - FNSBLMAC - C/C 006,00624003-0	0,00	1.045.536,91
2-4715-BB-EDUCAÇÃO - PM OSASCO - MP 815 - C/C 97066-2	0,00	421.409,41
2-4716-BB-SAS-OSASCOSIGTV BLMAC3 - C/C 96845-5	0,00	2.420,70
2-4718-CEF-SAÚDE - FNSFARPOP - C/C 006,00624005-6	0,00	1,05
2-4719-BB-SETRAN - REMOÇÃO GUARDA VEICULO - C/C 94,926-	0,00	54.240,96
2-4720-CEF-CTA MOVIMENTO	0,00	73.594,150,85
2-4721-BB-EDUCAÇÃO - FUNDEB - FDO MANUT. DES. EDUC. MUNIC	0,00	14.929.267,80
2-4722-CEF-SEREL - SINCONV 831660/2016 - MINISTERIO DO	0,00	67.367,07
2-4724-BB-EDUCAÇÃO - PM OSASCO - PAR - FDO NAC.DESENV.D	0,00	514.031,99
2-4725-BB-SDTI - PMO SF - C/C 94,391-6 - DOAÇÕES	0,00	2.394,45
2-4727-BB-SAS - FDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - EMENDA	0,00	101.313,26
2-4728-BB-SF - CARTÃO DE PAGAMENTO C/C 98,742-5	0,00	23,01
2-9004-CEF - M. CIDADES - C/C 006,00647121-0 - SINCONV ORT	0,00	148.220,31
2-9006-BB-SEREL - JOGOS REGIONAIS C/C 98844-8	0,00	133.385,19
2-9007-CEF-SAÚDE - SP 353440 FMS INVSUSINVESTSUS - C/C	0,00	507.133,68
2-9008-BB-FUNDO MUNICIPAL TAC ANIMAL - C/C 99491-X	0,00	1.005,074,98
2-9009-BB-GP - DOAÇÕES DIVERSAS - C/C 54,678-X	0,00	78.305,96
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>378.024.065,26</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>0,00</b>	<b>378.024.065,26</b>
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>634.559.482,15</b>

*[Handwritten Signature]*  
 Pedro Sotero de Albuquerque  
 Secretário de Finanças

*[Handwritten Signature]*  
 Carine Donizete Simões de Oliveira  
 Subsecretária do Tesouro Municipal

*[Handwritten Signature]*  
 Rogério Lins Wanderley  
 Prefeito



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

PMO

Boletim Diário de Tesouraria

22/2020

REEMISSÃO

31/01/2020

## Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA	
Saldo em Bancos em 2019	378.024,065,26
Saldo em Tesouraria em 2019	0,00
Arrecadado até Dia Anterior	254.082.845,87
Arrecadado Hoje	2.452.571,02
<b>Total</b>	<b>634.559.482,15</b>

DESPESA	
Despesas Pagas até o Dia Anterior	272.342.325,00
Despesas Pagas Hoje	25.426.594,17
Saldo nos Bancos	336.790.562,98
Saldo na Tesouraria	0,00
<b>Total</b>	<b>634.559.482,15</b>

## Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	2.372.699,11
Receitas Extra-Orçamentária	159.744,58
Sub-Total	2.532.443,69
Cancelamentos	-79.872,67
<b>Total</b>	<b>2.452.571,02</b>

Despesa Orçamentária	21.071.417,50
Despesa Extra-Orçamentária	4.355.176,67
Sub-Total	25.426.594,17
Cancelamentos	0,00
<b>Total</b>	<b>25.426.594,17</b>

## Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual
BB CTA MOVIMENTO	2 - 2005 - 01.110,00	40.776.666,63	2.271.362,09	19.573.927,54	23.474.101,18
BRADESCO CTA MOVIMENTO	2 - 2006 - 01.110,00	39.727,86	13.251.189,22	13.252.189,70	38.727,38
SANTANDER CTA MOVIMENTO	2 - 2017 - 01.110,00	743.155,46	117.150,08	804.842,10	55.463,44
ITAU CTA MOVIMENTO	2 - 2021 - 01.110,00	14.555,49	525.935,70	533.845,41	6.645,78
BB - FPM	2 - 2037 - 01.110,00	0,00	85,34	0,00	85,34
BB - FUNDO ESPECIAL	2 - 4031 - 01.100,00	6.880.175,09	9.025,32	0,00	6.889.200,41
BB SAÚDE - SUS	2 - 4043 - 05.310,00	25.295,02	27,88	0,00	25.322,90
BB HABITAÇÃO - PRO LOTES	2 - 4055 - 05.100,00	2.810,33	0,00	0,00	2.810,33
SANTANDER/ BANESPA - HONORARIOS	2 - 4082 - 01.100,00	672.188,28	0,00	0,00	672.188,28
BB EDUCAÇÃO - RP REPASSE	2 - 4131 - 01.200,00	704.284,11	2.864.299,94	2.864.129,07	704.454,98
BB SAÚDE - RP	2 - 4137 - 01.110,00	4.178,54	0,00	0,00	4.178,54
BB SAÚDE - RP	2 - 4148 - 01.310,00	2.132.758,09	1.150.091,65	1.149.934,91	2.132.914,83
CEF SAÚDE - COMPREV	2 - 4169 - 01.100,00	5.676,48	1,91	0,00	5.678,39
BB - FUMCAD FDO MUN.CRIANÇA ADOLEC	2 - 4171 - 06.100,00	28.578,53	0,00	0,00	28.578,53
BB SAÚDE - RENAST	2 - 4177 - 05.310,00	7.984,03	15,92	0,00	7.999,95
BB SAÚDE - EDUCACAO	2 - 4180 - 05.310,00	432.191,59	1.364,37	0,00	433.555,96
BB EDUC. - FNDE -SALARIO EDUCACAO	2 - 4190 - 05.200,00	19.313.969,19	20.374,02	0,00	19.334.343,21
BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2 - 4195 - 01.100,00	17.658.067,78	19.193,63	86.195,89	17.591.065,52
BB - CIDE	2 - 4199 - 01.130,00	1.465.402,85	1.660,25	0,00	1.467.063,10
CEF - PROGRAMA MORAR MELHOR	2 - 4202 - 05.100,00	0,05	0,00	0,00	0,05
BB - MULTAS DE TRÁNSITO	2 - 4220 - 01.400,00	2.122.958,00	23.543,59	6.241,60	2.140.259,99

CER23000 - SMA-Rapd Informática Ltda

26/02/2020 12:18:49

Página 1



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

PMO

Boletim Diário de Tesouraria

22/2020

REEMISSÃO

31/01/2020

	Banko	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual
<b>MOVIMENTO</b>					
BB - JUZADO ESPECIAL	2 - 4235 - 06.100.00	79.263,15	78,76	0,00	79.341,91
BB - REDE PONTOS DE CULTURA	2 - 4244 - 05.100.00	728.719,38	1.774,97	0,00	730.494,35
BB SAÚDE - VSUS - MS	2 - 4248 - 05.310.00	6.780,40	13,52	0,00	6.793,92
BB SDTI - PRIMEIRO EMPREGO	2 - 4250 - 05.100.00	9.111,39	10,04	0,00	9.121,43
BB OBRAS - PARCERIA AV. MANOEL PIMENTEL	2 - 4256 - 06.100.00	1.429.092,97	4.107,30	0,00	1.433.200,27
CEF - FDO MUN.POLITICA URBANA E HABITACIONAL.	2 - 4266 - 01.100.00	9.337.821,04	4.135,03	0,00	9.341.956,07
CEF - FDO MUN.POLITICA URBANA E HABITACIONAL.	2 - 4266 - 05.100.00	808.198,74	0,00	0,00	808.198,74
BB OBRAS - FUNASA	2 - 4274 - 05.100.00	35.600,16	82,27	0,00	35.682,43
BB - AUTO PARQUE	2 - 4287 - 01.400.00	39.345,36	27,98	0,00	39.373,34
BB - SIMPLES NACIONAL	2 - 4289 - 01.110.00	178.446,76	35.980,70	168.455,95	45.971,51
BB SDTI - BOLSA TRABALHO CC 59515-2	2 - 4302 - 01.100.00	11.719,21	51,85	0,00	11.771,06
BB SDTI - OPERAÇÃO TRABALHO CC 59534-9	2 - 4303 - 01.100.00	77.939,08	194,95	0,00	78.134,03
CEF - SOT - MINISTÉRIO DO TURISMO CC 006647034-5	2 - 4305 - 05.100.00	0,02	0,00	0,00	0,02
CEF - HABIT. - PAC LOTE 03 CC 006647017-5 - CT 021	2 - 4306 - 05.100.00	2.115.126,89	0,00	0,00	2.115.126,89
CEF - HABIT. - PAC LOTE 01 CC 006647018-3 - CT 021	2 - 4308 - 05.100.00	3.763.151,64	0,00	0,00	3.763.151,64
CEF - HABIT. - PAC LOTE 02 CC 006647019-1 - CT 021	2 - 4309 - 05.100.00	1.166.297,86	0,00	0,00	1.166.297,86
BB SDTI - PM OSASCO - TD - P - CC 61753-9 - FORMAÇ	2 - 4310 - 05.100.00	15.242,63	30,38	0,00	15.273,01
BRADESCO - ISS ELETRÔNICO CC 0509609-P	2 - 4323 - 01.110.00	5.124,45	0,00	0,00	5.124,45
BB - SUPER SIMPLES NACIONAL CC 59277-3	2 - 4327 - 01.110.00	15,21	0,01	0,00	15,22
BB EDUCAÇÃO - PROG.NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PM	2 - 4333 - 05.200.00	3.017.717,24	5.798,23	0,00	3.023.515,47
BB SOT - FUNDO DE LIMPEZA URBANA CC 64968-6	2 - 4335 - 01.100.00	2.054.603,55	2.057,60	0,00	2.056.661,15
BB SAÚDE - FMS-OSASCO-FNS AIDS CC 65900-2	2 - 4351 - 05.310.00	67.903,71	157,83	0,00	68.061,54
BB SAÚDE - FMS-OSASCO-FNS BLGES CC 65903-7	2 - 4360 - 05.300.00	0,00	0,23	0,00	0,23
BB SMA - PMO FUNDO M. MEIO AMBIENTE CC 59049-5	2 - 4367 - 06.100.00	1.130.583,83	1.243,81	0,00	1.131.827,64
CEF - PMO - EMERGENCIA ENCHENTES CC 006-00000016-9	2 - 4379 - 06.100.00	11.034,63	3,70	0,00	11.038,33
BB EDUCAÇÃO - ABONO FUNDEF/2004 REJEITADOS CC 72.9	2 - 4415 - 02.251.00	255.295,90	826,17	0,00	256.122,07
CEF - SOT. - MINISTERIO DAS CIDADES TERMO COMPROM	2 - 4418 - 05.100.00	615.033,12	0,00	0,00	615.033,12
BB EDUCAÇÃO - ABONO FUNDEF/2003 REJEITADOS CC 75.1	2 - 4420 - 02.251.00	99.003,34	195,90	0,00	99.199,24
BB SAÚDE - CV SUS 68/07 - PMO MAT. PERMANENTE CC	2 - 4421 - 02.300.00	702.974,58	774,65	0,00	703.749,23
SANTANDER (REAL) CC 13-000429-2	2 - 4428 - 01.110.00	92,85	0,00	0,00	92,85
BB - CTA IPI/ICMS - CC 130.439-9	2 - 4429 - 01.110.00	0,00	583,05	0,00	583,05
BB SAPS - FAMS CC 130.366-X	2 - 4432 - 02.510.00	58.501,78	116,45	0,00	58.618,23
BB - SIGA - PROCON CC 130.459-3	2 - 4433 - 02.100.00	218.327,88	353,13	0,00	218.681,01
BB - SH - URB .AL. AE JD. VELOSO CC 180.498-7	2 - 4437 - 02.100.00	36.044,05	39,72	0,00	36.083,77
BB SAUDE - SISPEN CC 130.524-7	2 - 4441 - 05.310.00	85.897,91	171,23	0,00	86.069,14

CER23000 - SMARapd Informática Ltda

26/02/2020 12:18:49

Página 2



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

PMO

## Boletim Diário de Tesouraria

22/2020

### REEMISSÃO

31/01/2020

	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
<b>MOVIMENTO</b>					
BB SAU - PMO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FORUM CC 130.6	2 - 4451 - 02.100.00	58.694,95	64,68	0,00	58.759,63
CEF - SOT - CORREGO RICO - CONTRATO REPASSE 03154	2 - 4454 - 05.100.00	730.080,16	0,00	0,00	730.080,16
BB SC - PFM APOIO A CULTURA - FUMAC - C/C 73.046-7	2 - 4455 - 01.100.00	877.475,25	974,45	0,00	878.449,70
BB EDUCAÇÃO - FUNDEF MAGISTÉRIO 1998 - CC 81.998-0	2 - 4456 - 02.251.00	310.459,72	1.022,19	0,00	311.481,91
BB EDUCAÇÃO - FUNDEF MAGISTÉRIO 1999 - CC 81.999-9	2 - 4457 - 02.251.00	360.486,62	1.182,99	0,00	361.669,61
BB EDUCAÇÃO - FUNDEF MAGISTÉRIO 2000 - CC 222.000-	2 - 4458 - 02.251.00	298.888,12	963,30	0,00	299.851,42
BB EDUCAÇÃO - FUNDEF MAGISTÉRIO 2001 - CC 222.001-	2 - 4459 - 02.251.00	12.904,24	14,22	0,00	12.918,46
BB EDUCAÇÃO - FUNDEF MAGISTÉRIO 2002 - CC 222.002-	2 - 4460 - 02.251.00	1.689,32	1,86	0,00	1.691,18
BB SAUDE - FMS - FDO TUBERCULOSE CC 77.283-6	2 - 4467 - 02.300.00	11.180,10	22,28	0,00	11.202,38
BB SAUDE - FMS-OSASCO - FNS BLINV CC 77.821-4	2 - 4471 - 05.310.00	475.760,88	524,27	0,00	476.285,15
BB SAUDE - FMS-OSASCO - FNS BLINV CC 77.827-3	2 - 4474 - 05.310.00	41.645,01	45,89	0,00	41.690,90
BB SAUDE - FMS-OSASCO - FNS BLINV CC 77.828-1	2 - 4475 - 05.310.00	33.250,33	36,65	0,00	33.286,98
BB SDTI - CONVÊNIO MTE/SENAES Nº 762267/2011 CC 79	2 - 4497 - 05.100.00	1.259.470,33	0,00	0,00	1.259.470,33
BB SAUDE - FMS-OSASCO-FNS BLINV CC 79.213-6	2 - 4501 - 05.310.00	168.958,79	186,19	0,00	169.144,98
BB - SF - CAUÇÕES CC 73.044-0	2 - 4502 - 01.100.00	1.584.627,60	4.536,30	0,00	1.589.163,90
BRADESCO - SETRAN - MULTA DE TRÂNSITO CC 6153-0	2 - 4503 - 01.400.00	18.125,35	0,00	0,00	18.125,35
BB SAUDE - RP C/C 79.112-1	2 - 4511 - 01.110.00	2.338.206,99	816,88	7.186,95	2.331.836,92
BB SAUDE - FMS-OSASCO-DOSE CERTA - CONV. GOV. EST.	2 - 4521 - 02.300.00	2.333.715,44	4.651,97	0,00	2.338.367,41
BB - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CC 78.556-3	2 - 4522 - 01.100.00	1.005.018,91	175,36	43,40	1.005.150,87
BB SA - FUNDO MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	2 - 4535 - 06.100.00	4.000.231,50	46.306,08	0,00	4.046.537,58
BB EDUCAÇÃO - PM OSASCO - MANUT CC 81.366-4 - BRAS	2 - 4541 - 05.200.00	656.054,68	1.885,54	0,00	657.940,22
BB EDUCAÇÃO - PMO SALDO FUNDEF 2012 C/C 58.977-2	2 - 4548 - 02.261.00	4.905,87	5,41	0,00	4.911,28
BB - SDTI - CONVÊNIO PLURIANUAL - MTE/SP/CODEFAT	2 - 4549 - 05.100.00	3.917,98	0,00	0,00	3.917,98
BB SAUDE - PMO - ASSIST. OBSTETR. DA MAT - CC 130.11	2 - 4561 - 02.300.00	4.385,78	4,83	0,00	4.390,61
CEF - EDUCAÇÃO - MAGISTERIO 2001 FUNDEF CC 0326.00	2 - 4562 - 02.251.00	6.123.608,09	7.982,45	0,00	6.131.590,54
CEF - EDUCAÇÃO - MAGISTERIO 2002 FUNDEF CC 0326.00	2 - 4563 - 02.251.00	4.654.720,57	15.991,08	0,00	4.670.711,65
CEF - HABILITAÇÃO - INFRAESTRUTURA HABITACIONAL - PA	2 - 4566 - 05.100.00	6.347.210,62	669,15	0,00	6.347.879,77
CEF - EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO 1998/FUNDEF - CC 0326.	2 - 4567 - 02.251.00	154.177,26	529,67	0,00	154.706,93
CEF - EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO 1999/FUNDEF - CC 0326.	2 - 4568 - 02.251.00	4.512.553,68	15.502,81	0,00	4.528.056,49
CEF - EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO 2000/FUNDEF - CC 0326.	2 - 4569 - 02.251.00	4.232.141,75	14.539,33	0,00	4.246.681,08
BB EDUCAÇÃO - PM OSASCO PAC I - CC 88.357-3	2 - 4570 - 05.211.00	656.989,86	788,39	0,00	657.778,25
BB - SSO - CRECHE CEMEI S. PEDRO CC 88.549-5	2 - 4571 - 02.100.00	120.163,12	0,00	0,00	120.163,12
BB - SAUDE - GLICEMIA - CONV. GOV ESTADO C/C 79.11	2 - 4572 - 02.300.00	391.350,85	431,39	0,00	391.782,24
BB - SHDU - BOLSA ALUGUEL C/C 88.774-9	2 - 4573 - 01.100.00	14.463,68	7,40	0,00	14.471,08
CEF - OBRAS - PM OSASCO C/C 006.00647097-3 - " MATE	2 - 4574 - 05.100.00	127.879,47	0,00	0,00	127.879,47
BB - GP - FDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL	2 - 4576 - 06.100.00	32.907.072,96	41.850,12	147,75	32.948.775,33

CER23000 - SMARapd Informática Ltda

26/02/2020 12:18:49

Página 3



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

PMO

## Boletim Diário de Tesouraria

22/2020

REEMISSÃO

31/01/2020

MOVIMENTO	REEMISSÃO		31/01/2020		Saldo Atual
	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	
BB - EDUCAÇÃO - SALDO RESIDUAL FUNDEB 2013 C/C 88.	2 - 4577 - 02.261,00	4.773,45	5,26	0,00	4.778,71
BB - EDUCAÇÃO - PM OSASCO PAC-1 C/C 88.388-3	2 - 4579 - 05.210,00	90.870,00	100,13	0,00	90.970,13
BB - EDUCAÇÃO - PM OSASCO PAC-1 C/C 88.430-8	2 - 4580 - 05.211,00	32.628,48	29,28	0,00	32.657,76
BB - EDUCAÇÃO - PM OSASCO PAC-1 C/C 88.478-2	2 - 4581 - 05.211,00	214.872,52	184,94	0,00	215.057,46
BB - EDUCAÇÃO - PM OSASCO PAC-1 C/C 88.502-9	2 - 4582 - 05.211,00	348.725,58	359,57	0,00	349.085,15
CEF - SSO - URBANIZAÇÃO JD.STA RITA-CP 2575.035056	2 - 4583 - 05.100,00	1.091.518,17	0,00	0,00	1.091.518,17
BB - SDTI - PMO BONUS BANCO POVO PTA - C/C 88.438-	2 - 4585 - 02.100,00	91,78	0,07	0,00	91,85
BB - GP - PMO JUJZADO ESP. DEMAIS - C/C 87.998-3	2 - 4586 - 06.510,00	471,56	0,52	0,00	472,08
BB - SSO - FDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS VELORIO	2 - 4587 - 01.100,00	207.870,89	6.078,64	161,90	213.787,63
BB - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁ	2 - 4589 - 02.300,00	332.929,41	553,84	0,00	333.483,25
CEF - SAÚDE - FMS OSASCO FNSBLATB C/C 006.00624001	2 - 4590 - 05.310,00	120.233,85	39,87	0,00	120.273,72
BB - EDUCAÇÃO - PM OSASCO - BRASIL CARINHOSO C/C 9	2 - 4610 - 05.200,00	2.030.003,77	5.834,35	0,00	2.035.838,12
BB - SSO - PMO SDTI BNDES - C/C 87.653-4	2 - 4611 - 06.100,00	44.069,34	48,56	0,00	44.117,90
CEF - SG - PM OSASCO C/C 006.20021-4 (PEC PRAÇAS)	2 - 4612 - 05.100,00	0,02	0,00	0,00	0,02
CEF - SAÚDE - BLGES GESTÃO SUS C/C 006.624002-1	2 - 4613 - 05.300,00	257.634,97	86,58	0,00	257.721,55
CEF - SEREL - FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE C/C	2 - 4615 - 06.100,00	48.206,03	10,78	0,00	48.216,81
BB - SAÚDE - SISPEN - CONV. GOV. ESTADO - C/C 79.1	2 - 4617 - 02.300,00	10.584,41	11,66	0,00	10.596,07
CEF - SHDU - PROG. MINHA CASA MINHA VIDA-PMCMV- CT-	2 - 4620 - 05.100,00	2.292,06	0,00	0,00	2.292,06
CEF - SHDU - PROG. MINHA CASA MINHA VIDA-PMCMV- CT-	2 - 4622 - 05.100,00	81.498,55	0,00	0,00	81.498,55
CEF - SHDU - PROG. MINHA CASA MINHA VIDA-PMCMV- CT-	2 - 4623 - 05.100,00	90.143,67	3,39	0,00	90.147,06
BB EDUCAÇÃO - PMO FUNDEB SALDO 2.014 C/C 91.217-4	2 - 4624 - 02.261,00	290.820,75	835,84	0,00	291.656,59
BB - SAPS - RP / FMS - C/C 91.219-0	2 - 4625 - 01.110,00	89.273,51	36,25	0,00	88.805,32
BB - SSO - FDO MUNIC. DE MANUT. E INFRAESTRUTURA UR	2 - 4626 - 06.100,00	1.812.434,25	2.704,36	0,00	1.815.138,61
CEF - HABIT. CANALIZAÇÃO CÔRREGO CASTELO BRANCO-MC	2 - 4628 - 05.100,00	131.517,75	0,00	0,00	131.517,75
CEF - SHDU - MINHA CASA MINHA VIDA-PMCMV-FLAMENGUI	2 - 4633 - 05.100,00	695,25	0,00	0,00	695,25
CEF - SHDU - MINHA CASA MINHA VIDA-PMCMV-FLAMENGUI	2 - 4634 - 05.100,00	379,50	0,13	0,00	379,63
CEF - SHDU - MINHA CASA MINHA VIDA-PMCMV-FLAMENGUI	2 - 4635 - 05.100,00	420,65	0,14	0,00	420,79
CEF - SDHU - REG. ASSENT. STA IABEL-M. CIDADES - C/C	2 - 4638 - 05.100,00	284.577,18	0,00	0,00	284.577,18
CEF - SRI - OSASCO PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 006.	2 - 4639 - 05.100,00	184.891,60	0,00	0,00	184.891,60
BB - EDUCAÇÃO - PM OSASCO-PAR (AÇÕES ARTICULADAS)	2 - 4641 - 05.200,00	490.952,13	541,02	0,00	491.493,15
CEF - SETRAN - PM OSASCO - MULTAS DE TRÂNSITO C/C	2 - 4643 - 01.400,00	1.817.889,69	34.235,08	1.687,70	1.850.437,07
CEF - SHDU - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA-FLAMEN	2 - 4644 - 05.100,00	267,93	0,09	0,00	268,02
CEF - SHDU - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA-FLAMEN	2 - 4645 - 05.100,00	476,18	0,16	0,00	476,34
CEF - SAPS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI C/C 00	2 - 4646 - 06.510,00	472.634,17	275,82	0,00	472.909,99
BB - SF. - PMO TJ LC151 - 70 TESOIRO - C/C 92.612	2 - 4649 - 01.110,00	12.067.932,45	952,00	0,00	12.068.884,45
BB - EDUCAÇÃO - PM OSASCO - PAR - C/C 92.434-2	2 - 4650 - 05.210,00	246.037,56	271,12	0,00	246.308,68

CER23000 - SMA/Rapd Informática Ltda

26/02/2020 12:18:50

Página 4



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

PMO

## Boletim Diário de Tesouraria

22/2020

### REEMISSÃO

31/01/2020

MOVIMENTO	REEMISSÃO		31/01/2020	
	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saida
CEF - SAÚDE - FMS OSASCO FNSCONVENIENTE - C/C 006.0	2 - 4651 - 05.300.00	717.107,77	241,00	0,00
CEF - SAÚDE - FMS OSASCO FNSCONVENIENTE - C/C 006.0	2 - 4652 - 05.300.00	317.156,74	106,58	0,00
BB - SF - PMO TJ LC151- 30 RESERVA - C/C 92.613	2 - 4653 - 01.111.00	28.261.189,98	45.491,28	0,00
BB - SF - PMAT 2 - PROG.DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TR	2 - 4656 - 07.100.00	5.847.379,77	66.156,20	591.116,02
BB - SDTI - OSASCOBL GBF FNAS - C/C 92.712-0	2 - 4657 - 05.510.00	1.124.627,02	1.338,77	0,00
BB - SAS - ACESSUAS TRAB - C/C 92.708-2	2 - 4658 - 05.510.00	920.957,95	1.014,86	0,00
BB - SAS - CNEAS - C/C 92.709-0	2 - 4659 - 05.510.00	154,19	0,17	0,00
BB - SAS - BCP - ESCOLA - C/C 92.710-4	2 - 4660 - 05.510.00	33.039,12	38,17	0,00
BB - SAS - AEPETI - C/C 92.711-2	2 - 4661 - 05.510.00	223.677,45	246,48	0,00
BB - SAS - SUAS - FNAS - C/C 92.713-9	2 - 4662 - 05.510.00	76.297,06	83,66	0,00
BB - SAS - PSEM - FNAS - C/C 92.715-5	2 - 4663 - 05.510.00	1.002,00	0,00	0,00
BB - SAS - PSB - FNAS - C/C 92.716-3	2 - 4664 - 05.510.00	1.549.835,18	1.737,75	0,00
BB - SAS - PSE - C/C 92.799-6	2 - 4665 - 05.510.00	38.251,76	102,70	0,00
BB - SAS - PSE - C/C 92.800-3	2 - 4666 - 05.510.00	8.817,30	220,11	10,45
BB - SAS - LA - C/C 92.801-1	2 - 4667 - 05.510.00	120.545,16	168,65	0,00
BB - GP - FEBOM - FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DE SE	2 - 4676 - 01.110.00	95.248,37	104,91	114,70
BB - HABIT. - PMO CONV. DAEE BOLSA ALUGUEL C/C 92.	2 - 4682 - 02.100.00	506.602,77	1.420,15	0,00
BB - EDUCAÇÃO - SLD RESIDUAL FUNDEB 2016 - C/C 93.	2 - 4686 - 02.261.00	1.551.039,89	5.139,51	0,00
CEF - HABIT. - PM OSASCO - C/C 006.71002-6	2 - 4687 - 05.100.00	68.976,69	23,18	0,00
CEF - SOT - RECAPEAMENTO CT.DE REPASSÉ Nº 828759/2	2 - 4688 - 05.100.00	34.892,79	0,00	0,00
CEF - SOT - RECAPEAMENTO CT.DE REPASSÉ Nº 828811/2	2 - 4689 - 05.100.00	99.032,78	0,00	0,00
CEF - SAÚDE - FMS OSASCO FNSCONVENIENTE - C/C 006.6	2 - 4695 - 05.300.00	637.858,80	216,40	0,00
CEF - HABIT. - EMPREENDIMENTO VILA ESPANHA - C/C 0	2 - 4696 - 05.100.00	1.004,43	0,34	0,00
BB - GP - CAMP.CORAÇÃO SOLIDÁRIO - C/C 95.258-3-F	2 - 4697 - 06.100.00	2.337,95	2,57	0,00
BB - GP - CONV.POLO REGIONAL PADARIA ARTESANAL C/C	2 - 4698 - 02.100.00	288,42	0,32	0,00
CEF - SEREL - MINISTÉRIO DO ESPORTE - CR Nº 831660	2 - 4699 - 05.100.00	1.094,35	0,00	0,00
CEF - SEREL - MUNICÍPIO DE OSASCO-SINCONV 838141/2	2 - 4700 - 05.100.00	253.391,19	0,00	0,00
BB - GP - ESCOLA BELEZA MAQUIAGEM C/C 95.304-0	2 - 4701 - 02.100.00	367,87	0,41	0,00
BB - GP - ESCOLA BELEZA ASSISTENTE CABELEIREIRO C/C	2 - 4702 - 02.100.00	895,83	0,99	0,00
BB - EDUCAÇÃO - SALDO RESIDUAL FUNDEB 2017 - C/C 95.	2 - 4703 - 02.261.00	2.962.091,11	9.815,15	0,00
BB - EDUCAÇÃO - PM OSASCO-PAR C/C 96039-X	2 - 4705 - 05.200.00	430.270,69	474,15	0,00
CEF - SDTI - CONV. 844096/2017 - C/C 006.00071003-	2 - 4706 - 05.100.00	2.727,79	0,00	0,00
CEF - SAÚDE - FNSBLVGS - C/C 006.00624004-8	2 - 4708 - 05.310.00	1.277.804,94	590,02	0,00
SAS - OSASCOBL MAC FNAS - C/C 96364-X	2 - 4709 - 05.510.00	971.302,04	1.104,95	0,00
CEF - SAÚDE - SP353440 FMS CT SUSCUSTEIOSUS - C/C	2 - 4710 - 05.310.00	24.483.798,96	8.357,66	0,00
CEF - SAÚDE - FMS OSASCO FNSCONVENIENTE C/C 006-006	2 - 4712 - 05.310.00	14.640,13	4,92	0,00

CER23000 - SMARapd Informática Ltda

26/02/2020 12:18:50

Página 5



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

PMO

Boletim Diário de Tesouraria

22/2020

REEMISSÃO

31/01/2020

	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
<b>MOVIMENTO</b>					
CEF - SAÚDE - FMS OSASCO FNSBLAFB C/C 006.00624000	2 - 4713 - 05.310,00	12.133,96	2,05	0,00	12.136,01
CEF - SAÚDE - FNSBLMAC - C/C 006.00624003-0	2 - 4714 - 05.310,00	1.045.536,91	351,40	0,00	1.045.888,31
BB - EDUCAÇÃO - PM OSASCO - MP 815 - C/C 97066-2	2 - 4715 - 05.200,00	421.409,41	464,38	0,00	421.873,79
BB - SAS - OSASCOSIGTV BLMAC3 - C/C 96845-5	2 - 4716 - 05.510,00	2.420,70	2,66	0,00	2.423,36
CEF - SAÚDE - FNSFARPOP - C/C 006.00624005-6	2 - 4718 - 05.310,00	1,05	0,00	0,00	1,05
BB - SETRAN - REMOÇÃO GUARDA VEICULO - C/C 94.926-CEF - CTA MOVIMENTO	2 - 4719 - 01.110,00	54.240,96	62.569,71	0,00	116.810,67
BB EDUCAÇÃO - FUNDEB - FDO MANUT. DES. EDUC. MUNIC	2 - 4720 - 01.110,00	39.999,422,49	466.564,96	3.156,491,56	37.309,495,89
CEF - SEREL - SINCONV 831660/2016 - MINISTÉRIO DO	2 - 4721 - 02.261,00	16.154,457,86	8.500,18	1.990,592,04	14.172,366,00
BB - EDUCAÇÃO - PM OSASCO - PAR - FDO NAC.DESENV/D	2 - 4722 - 05.100,00	67.379,80	0,00	0,00	67.379,80
BB - SDTI - PMO SF - C/C 94.391-6 - DOAÇÕES	2 - 4724 - 05.200,00	514.031,99	566,45	0,00	514.598,44
BB - SAS - FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL - EMENDA	2 - 4725 - 06.100,00	2.394,45	2,64	0,00	2.397,09
BB - SF - CARTÃO DE PAGAMENTO C/C 98.742-5	2 - 4727 - 08.510,00	101.313,26	111,65	0,00	101.424,91
CEF - M. CIDADES - C/C 006.00647121-0 - SICCONV/OBT	2 - 4728 - 01.110,00	23,01	0,00	0,00	23,01
BB - SEREL - JOGOS REGIONAIS C/C 98844-8	2 - 9004 - 05.310,00	148.220,31	0,00	0,00	148.220,31
CEF - SAÚDE - SP 353440 FMS INVSUSINVESTSUS - C/C	2 - 9006 - 02.100,00	1.642,56	51,44	0,00	1.694,00
BB - FUNDO MUNICIPAL TAC ANIMAL - C/C 99491-X	2 - 9007 - 05.310,00	502.546,68	169,60	0,00	502.716,28
BB - GP - DOAÇÕES DIVERSAS - C/C 54.678-X	2 - 9008 - 01.110,00	1.005,074,98	1.107,56	0,00	1.006.182,54
BB EDUCAÇÃO - SALDO RESIDUAL FUNDEB 2019	2 - 9009 - 06.100,00	78.305,96	86,29	0,00	78.392,25
	2 - 9010 - 02.261,00	5.408.745,35	0,00	0,00	5.408.745,35
<b>Soma</b>		<b>359.764.586,13</b>	<b>21.213.795,93</b>	<b>44.187.819,08</b>	<b>336.790.562,98</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>359.764.586,13</b>	<b>21.213.795,93</b>	<b>44.187.819,08</b>	<b>336.790.562,98</b>
<b>Total Geral</b>		<b>359.764.586,13</b>	<b>21.213.795,93</b>	<b>44.187.819,08</b>	<b>336.790.562,98</b>

Pedro Sotero de Albuquerque  
Secretário de Finanças

Carine Donizete Simões de Oliveira  
Subsecretária do Tesouro Municipal

Rogério Lins Wanderley  
Prefeito



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

PMO

Quadro Movimento da Despesa

Janeiro / 2020

Table with columns: Categoria econômica, Conta, Fornecedor, Alterações, Oramento, Atualizado, Reservado, Periodo, Acumulado, Saldo, Periodo, Acumulado, Liquidado, Acumulado, Page, Acumulado, Liquidado, A Pagar, Não liquidado. It lists various economic categories and their corresponding financial movements.

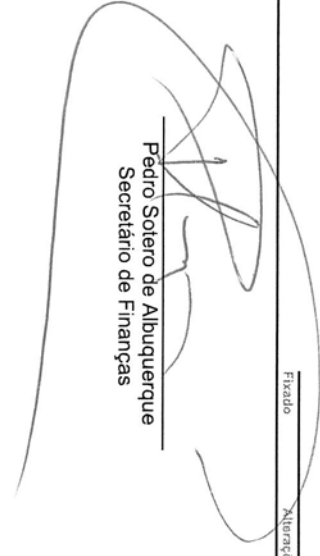
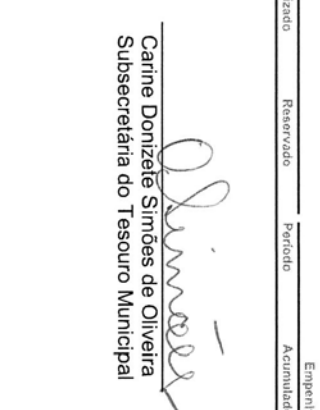
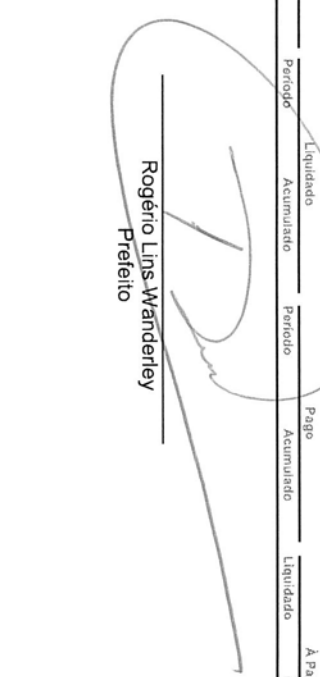




**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**  
PMO

**Quadro Movimento da Despesa**

**Janeiro / 2020**

Conta	Fixado		Alterações		Orçamento		Reservado		Empenhado		Saldo		Liquidadado		Pago		A Pagar	
	Período	Atualizado	Período	Atualizado	Período	Atualizado	Período	Atualizado	Período	Atualizado	Período	Atualizado	Período	Atualizado	Período	Atualizado	Período	Atualizado
 Pedro Sotero de Albuquerque Secretário de Finanças																		
 Carine Donizete Simões de Oliveira Subsecretária do Tesouro Municipal																		
 Rogério Lins Wanderley Prefeito																		

## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO


PMO

### Resumo da Despesa por UNIDADE - Janeiro/2020

Orçãõ	Dotaçãõ Atual	Reservado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês
01.02 - GABINETE DO PREFEITO	47.686.414,00	2.206.528,95	1.260.887,72	825.593,05	683.625,01
01.04 - SECRETARIA DE FINANÇAS	53.272.421,00	14.529.598,52	14.522.257,31	1.147.638,80	994.339,49
01.05 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	37.468.471,00	12.917.913,48	12.917.913,48	1.119.318,61	941.919,37
01.06 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	35.585.294,00	4.074.425,01	4.073.920,18	1.267.351,31	1.074.332,14
01.07 - SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	22.495.950,00	1.010.866,10	1.010.866,10	411.385,04	347.559,94
01.08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	827.235.451,00	135.644.384,70	107.540.349,53	39.351.572,71	29.955.278,38
01.09 - SECRETARIA DE SAÚDE	724.724.239,00	206.727.564,47	175.259.029,55	40.372.505,40	31.627.027,02
01.11 - SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS	443.079.325,00	154.108.327,74	132.242.295,35	2.649.046,77	2.414.972,50
01.12 - SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	38.360.785,00	5.094.477,24	3.304.477,24	1.292.474,41	1.042.566,57
01.13 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	108.947.846,00	9.138.682,96	6.736.262,96	1.549.679,01	922.823,06
01.14 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.392.555,00	4.556.803,01	3.722.789,01	1.752.851,94	1.501.358,12
01.15 - SECRETARIA DE CULTURA	16.427.550,00	2.129.238,79	1.629.238,79	1.022.984,78	442.743,07
01.16 - SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	10.861.626,00	1.466.637,96	1.416.637,96	913.373,50	813.140,76
01.17 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	39.061.821,00	6.700.158,34	5.000.158,34	535.496,42	466.282,85
01.18 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	328.820.454,00	67.128.753,57	52.104.723,62	16.092.251,99	16.064.706,89
01.19 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E DA MOBILIDADE URBANA	61.634.707,00	4.604.080,09	1.664.281,63	795.379,03	676.891,56
01.20 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE URBANO	120.092.363,00	8.678.976,03	8.333.976,03	5.528.448,99	4.657.046,06
01.23 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	30.407.133,00	10.601.091,61	8.601.091,61	187.544,81	160.317,72
01.24 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	9.330.339,00	3.519.811,41	2.819.811,41	276.109,23	235.736,05
01.27 - CONTROLADORIA INTERNA	3.183.561,00	315.942,35	268.017,83	152.605,36	134.180,23
01.28 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	10.102.760,00	686.300,50	386.300,50	229.923,26	192.838,40
01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
Pedro Sotero de Albuquerque  
Secretário de Finanças

  
Carine Donizete Simões de Oliveira  
Subsecretária do Tesouro Municipal

  
Rogério Lins Wandelely  
Prefeito

CER235500 - SMARapd Informática Ltda

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**

**Distribuição Cota Financeira/Orçamentária - FEVEREIRO/2020 por SECRETARIA**

Distribuição Cota Financeira/Orçamentária - FEVEREIRO/2020 por SECRETARIA	Percentual	Valor Liberado	COTA FINANCEIRA/ORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO
<b>TOTAL ARRECADAÇÃO (ANTES DO RATEIO-EDUCAÇÃO/SAÚDE)</b>			
Gabinete do Prefeito	1,94%	2.174.565,36	1.111.408,42
Secretaria de Finanças	3,32%	3.722.418,60	2.060.218,06
Secretaria de Assuntos Jurídicos	3,15%	3.531.275,91	1.934.585,34
Secretaria de Administração	2,93%	3.281.021,26	1.610.935,96
Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão	1,78%	1.991.396,85	1.264.009,45
Secretaria de Educação	1,79%	2.004.698,94	1.603.759,15
Secretaria de Saúde	23,37%	26.171.275,95	17.611.088,75
Secretaria de Serviços e Obras	10,25%	11.475.578,93	7.831.686,30
Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer	2,22%	2.487.092,02	998.620,31
Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano	3,46%	3.876.303,10	2.223.507,27
Secretaria de Assistência Social	2,98%	3.334.001,80	1.265.323,44
Secretaria de Cultura	1,35%	1.507.458,37	788.506,44
Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento	0,89%	995.100,00	65.381,20
Secretaria do Meio Ambiente	3,07%	3.433.378,84	2.318.305,94
Encargos Gerais do Município - Secr. Finanças	17,71%	19.830.525,10	5.272.923,30
Encargos Gerais do Município - Secr. Admin.	5,17%	5.786.187,08	3.268.050,30
Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana	2,48%	2.778.170,88	1.591.226,76
Secretaria de Segurança e Controle Urbano	7,42%	8.303.038,81	2.219.671,86
Secretaria de Comunicação Social	2,56%	2.865.998,30	2.142.762,79
Secretaria de Planejamento e Gestão	0,79%	879.423,12	483.312,79
Controladoria Interna	0,27%	300.063,82	117.966,77
Secretaria de Governo	0,85%	951.378,71	577.164,36
Reserva de Contingência	0,25%	282.762,43	226.209,95
<b>TOTAL RP 01110</b>	<b>100,00%</b>	<b>111.963.114,17</b>	<b>58.586.624,90</b>
	<b>TOTAL SAÚDE 01310</b>	<b>28.500.000,00</b>	<b>7.349.034,46</b>
	<b>TOTAL EDUCAÇÃO 01200</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>25.937.995,81</b>
	<b>TOTAL LIBERADO - COTA FINANCEIRA</b>	<b>178.463.114,17</b>	<b>91.873.655,17</b>

PEDRO SOTERO DE ALBUQUERQUE  
Secretário de Finanças

**SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**  
**SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.**  
**GABINETE DO SECRETÁRIO****DESPACHO HOMOLOGAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2019**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.149/2019**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS.**

Após parecer da Procuradoria Municipal às fls. 276 a 278, **HOMOLOGO**, de acordo com o inciso I, § 1º do Art. 3º, do Decreto Municipal 11.750/18, o objeto em favor da licitante vencedora abaixo descrita, sendo:

**RDM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MOBILIÁRIO EIRELI** – inscrita no CNPJ/MF sob o número 03.668.066/0001-42 para os seguintes itens:

**ITEM 01** – pelo valor unitário de R\$ 0,36 (trinta e seis centavos), totalizando o valor de R\$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais) para 400.000 unidades;

**ITEM 02** – pelo valor unitário de R\$ 0,25 (vinte e cinco centavos), totalizando o valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para 100.000 unidades;

Perfazendo o montante de R\$ 169.000,00 (cento e sessenta e nove mil reais).

Osasco, 18 de fevereiro de 2020

Paulo Contim  
Secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico