


| | |
|--|--|
|  <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL</p> | Relatório Resumido de Execução Orçamentária |
| | Prefeitura Municipal de Osasco - SP (Poder Executivo) |
| | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| | CNPJ: |
| | Exercício: 2023 |
| | Período de referência: 4º bimestre |

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/08/2023 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias


| Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | Execução da Receita | |
|---|-------------------------|--|
| | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| Receitas | - | - |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 136.313.600,00 | 152.566.918,46 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 51.251.400,00 | 32.354.444,48 |
| Ativo | 50.564.700,00 | 31.936.092,48 |
| Inativo | 574.700,00 | 328.283,85 |
| Pensionista | 112.000,00 | 90.068,15 |
| Receita de Contribuições Patronais | 79.641.100,00 | 51.638.568,22 |
| Ativo | 79.641.100,00 | 51.638.568,22 |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Receita Patrimonial | 3.421.000,00 | 32.303.357,94 |
| Receitas Imobiliárias | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 3.421.000,00 | 32.303.357,94 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | |
| Receita de Serviços | | |
| Outras Receitas Correntes | 2.000.100,00 | 36.270.547,82 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 2.000.000,00 | 36.164.158,96 |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | | |
| Demais Receitas Correntes | 100,00 | 106.388,86 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | |
| Amortização de Empréstimos | | |
| Outras Receitas de Capital | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II) | 136.313.600,00 | 152.566.918,46 |



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Osasco - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 4º bimestre

RRRO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

| Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | Execução da Despesa | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| | | | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | |
| Despesas | - | - | - | - | - |
| Benefícios | 42.100.000,00 | 23.294.557,74 | 23.294.557,74 | 23.294.557,74 | 0,00 |
| Aposentadorias | 28.800.000,00 | 15.436.325,64 | 15.436.325,64 | 15.436.325,64 | |
| Pensões por Morte | 13.300.000,00 | 7.858.232,10 | 7.858.232,10 | 7.858.232,10 | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 1.000.000,00 | 3.571,16 | 3.571,16 | 3.571,16 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | 1.000.000,00 | 3.571,16 | 3.571,16 | 3.571,16 | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 43.100.000,00 | 23.298.128,90 | 23.298.128,90 | 23.298.128,90 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) | 93.213.600,00 | 129.298.789,56 | 129.298.789,56 | 129.298.789,56 | |

| | |
|--|--|
|  <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL</p> | Relatório Resumido de Execução Orçamentária |
| | Prefeitura Municipal de Osasco - SP (Poder Executivo) |
| | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| | CNPJ: |
| | Exercício: 2023 |
| | Período de referência: 4º bimestre |

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

| Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores | Previsão Orçamentária |
|--|-----------------------|
| | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores | - |
| VALOR | |

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

| Reserva Orçamentária do RPPS | Previsão Orçamentária |
|------------------------------|-----------------------|
| | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Reserva Orçamentária do RPPS | - |
| VALOR | 29.367.900,00 |

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

| Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS | Aportes de Recursos |
|---|---------------------|
| | APORTES REALIZADOS |
| Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS | - |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | |
| Outros Aportes para o RPPS | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | |

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

| Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização) | Período de Referência |
|---|-----------------------|
| | SALDO ATUAL |
| Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização) | - |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 40.881,72 |
| Investimentos e Aplicações | 528.533.387,92 |
| Outros Bens e Direitos | |

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias


| Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | Execução da Receita | |
|--|-------------------------|--|
| | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| Receitas | - | - |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 158.690.600,00 | 90.186.687,25 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 62.438.200,00 | 35.221.328,89 |
| Ativo | 57.437.200,00 | 31.422.469,06 |
| Inativo | 4.581.000,00 | 3.494.712,28 |
| Pensionista | 420.000,00 | 304.147,55 |
| Receita de Contribuições Patronais | 95.862.400,00 | 52.862.640,76 |
| Ativo | 95.862.400,00 | 52.862.640,76 |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Receita Patrimonial | 389.000,00 | 1.935.970,06 |
| Receitas Imobiliárias | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 389.000,00 | 1.935.970,06 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | |
| Receita de Serviços | | |
| Outras Receitas Correntes | 1.000,00 | 166.747,54 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 900,00 | |
| Demais Receitas Correntes | 100,00 | 166.747,54 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 100,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 100,00 | |
| Amortização de Empréstimos | | |
| Outras Receitas de Capital | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 158.690.700,00 | 90.186.687,25 |



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Osasco - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 4º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

| Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | Execução da Despesa | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|-------------|--|
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | | |
| Despesas | | | | | | |
| Benefícios | 304.800.000,00 | 187.453.023,26 | 187.453.023,26 | 187.453.023,26 | 0,00 | |
| Aposentadorias | 266.600.000,00 | 163.718.192,17 | 163.718.192,17 | 163.718.192,17 | | |
| Pensões por Morte | 38.200.000,00 | 23.734.831,09 | 23.734.831,09 | 23.734.831,09 | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 1.200.000,00 | 715.433,67 | 715.433,67 | 713.179,90 | 0,00 | |
| Compensação Financeira entre os Regimes | | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | 1.200.000,00 | 715.433,67 | 715.433,67 | 713.179,90 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 306.000.000,00 | 188.168.456,93 | 188.168.456,93 | 188.166.203,16 | 0,00 | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) = (X - X) | -147.309.300,00 | -97.981.769,88 | -97.981.769,88 | | | |

| | |
|--|--|
|  <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURONACIONAL</p> | Relatório Resumido de Execução Orçamentária |
| | Prefeitura Municipal de Osasco - SP (Poder Executivo) |
| | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| | CNPJ: |
| | Exercício: 2023 |
| | Período de referência: 4º bimestre |

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

| Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS | Aportes de Recursos |
|---|---------------------|
| | APORTES REALIZADOS |
| Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS | - |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 75.789.197,93 |
| Recursos para Formação de Reserva | |

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

| Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição) | Período de Referência |
|---|-----------------------|
| | SALDO ATUAL |
| Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição) | - |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 31.302,35 |
| Investimentos e Aplicações | 14.405.946,10 |
| Outros Bens e Direitos | |

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias


| Receitas da Administração - RPPS | Execução da Receita | |
|--|-------------------------|--|
| | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| Receitas da Administração - RPPS | - | - |
| RECEITAS CORRENTES | 20.620.000,00 | 12.922.497,44 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | 20.620.000,00 | 12.922.497,44 |



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Osasco - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 4º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

| Despesas da Administração - RPPS | Execução da Despesa | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|------|--|
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | | |
| Despesas da Administração - RPPS | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 21.856.000,00 | 12.943.854,51 | 9.624.223,47 | 9.346.510,46 | 0,00 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 10.328.500,00 | 6.432.899,33 | 6.382.899,33 | 6.285.039,06 | | |
| Demais Despesas Correntes | 11.527.500,00 | 6.510.955,18 | 3.241.324,14 | 3.061.471,40 | | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 1.130.500,00 | 632.058,20 | 569.605,73 | 536.037,69 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 22.986.500,00 | 13.575.912,71 | 10.193.829,20 | 9.882.548,15 | 0,00 | |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) | -2.366.500,00 | -653.415,27 | 2.728.668,24 | | | |

| | |
|--|--|
|  <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURONACIONAL</p> | Relatório Resumido de Execução Orçamentária |
| | Prefeitura Municipal de Osasco - SP (Poder Executivo) |
| | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| | CNPJ: |
| | Exercício: 2023 |
| | Período de referência: 4º bimestre |

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

| Bens e Direitos - Administração do RPPS | Período de Referência | |
|--|-----------------------|---------------|
| | SALDO ATUAL | |
| Bens e Direitos - Administração do RPPS | - | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 28.510,91 |
| Investimentos e Aplicações | | 22.726.219,19 |
| Outros Bens e Direitos | | |


RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

| Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro) | Execução da Receita | |
|---|-------------------------|--|
| | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro) | - | - |
| Contribuições dos Servidores | | |
| Demais Receitas Previdenciárias | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--|
|  <p>Siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro Tesouro Nacional</p> | |
| <p>Relatório Resumido de Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Osasco - SP (Poder Executivo) Organismos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2023 Período de referência: 4º bimestre</p> | |

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

| Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro) | Execução da Despesa | | | | |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
| Aposentadorias | - | - | - | - | - |
| Pensões | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII) - (XVIII) | | | | | |

| | |
|--|--|
|  <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL</p> | Relatório Resumido de Execução Orçamentária |
| | Prefeitura Municipal de Osasco - SP (Poder Executivo) |
| | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| | CNPJ: |
| | Exercício: 2023 |
| | Período de referência: 4º bimestre |

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/08/2023 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

| Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias | Receita Orçamentária | |
|--|----------------------|-------------------------|
| | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre / 2023 |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias | - | - |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 4.694.107.099,00 | 2.701.922.393,48 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.986.816.814,00 | 1.646.106.360,29 |
| IPTU | 719.441.868,00 | 324.939.912,27 |
| ISS | 1.961.018.907,00 | 1.069.465.012,90 |
| ITBI | 101.726.842,00 | 56.368.253,71 |
| IRRF | 110.085.107,00 | 121.824.178,64 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 94.544.090,00 | 73.509.002,77 |
| Contribuições | 32.000.007,00 | 23.002.451,22 |
| Receita Patrimonial | 76.999.016,00 | 63.560.779,86 |
| Aplicações Financeiras (II) | 61.503.923,00 | 60.541.721,64 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 15.495.093,00 | 3.019.058,22 |
| Transferências Correntes | 1.549.897.802,00 | 932.883.059,88 |
| Cota-Parte do FPM | 99.379.194,00 | 65.973.223,90 |
| Cota-Parte do ICMS | 549.674.601,00 | 290.580.439,54 |
| Cota-Parte do IPVA | 138.098.128,00 | 132.998.222,43 |
| Cota-Parte do ITR | 44.000,00 | 36.708,02 |
| Transferências da LC nº 61/1989 | 4.417.616,00 | 1.606.093,73 |
| Transferências do FUNDEB | 503.068.689,00 | 299.343.752,10 |
| Outras Transferências Correntes | 255.215.574,00 | 142.344.620,16 |
| Demais Receitas Correntes | 48.393.460,00 | 36.369.742,23 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | | |
| Receitas Correntes Restantes | 48.393.460,00 | 36.369.742,23 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III)) | 4.632.603.176,00 | 2.641.380.671,84 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 291.726.300,00 | 219.827.218,69 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 4.498.000,00 | 36.251.771,92 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 113.163.668,00 | 25.510.382,08 |
| Operações de Crédito (VIII) | 56.609.540,00 | 8.103.601,32 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | | |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | | |
| Outras Alienações de Bens | | |
| Transferências de Capital | 56.554.128,00 | 17.406.760,76 |
| Convênios | 44.554.101,00 | 12.056.853,47 |
| Outras Transferências de Capital | 12.000.027,00 | 5.349.907,29 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII)) | 56.554.128,00 | 17.406.760,76 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | | |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 100,00 | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 4.980.883.604,00 | 2.878.614.651,29 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 4.689.157.304,00 | 2.658.787.432,60 |