



# Imprensa Oficial do Município de Osasco

OSASCO, 30 DE SETEMBRO DE 2003

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

EDIÇÃO Nº 306 - ANO VI

## PODER EXECUTIVO ANEXO

### SECRETARIA DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

#### ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE OSASCO - 4º BIMESTRE DE 2003

Valores expressos em R\$

RECEITAS	PREVISÃO ANUAL		4º BIMESTRE		ACUMULADO		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
<b>Categoria Econômica/Fontes</b>							
<b>Receitas Correntes (A)</b>	<b>426.960.400,00</b>	<b>426.960.400,00</b>	<b>71.160.066,02</b>	<b>76.121.410,18</b>	<b>284.640.264,08</b>	<b>303.927.289,61</b>	<b>123.033.110,39</b>
Tributárias	146.332.000,00	146.332.000,00	24.388.666,56	23.474.593,01	97.554.666,24	96.294.964,62	50.037.035,38
Impostos	130.765.000,00	130.765.000,00	21.794.166,62	20.446.174,17	87.176.666,48	87.356.821,30	43.408.178,70
IPTU	74.205.000,00	74.205.000,00	12.367.499,98	10.103.389,99	49.469.999,92	47.046.862,54	27.158.137,46
ISSQN	47.000.000,00	47.000.000,00	7.833.333,32	8.620.027,52	31.333.333,28	33.067.903,44	13.932.096,56
ITBI	4.360.000,00	4.360.000,00	726.666,66	709.548,27	2.906.666,64	3.381.739,68	978.260,32
IRRF	5.200.000,00	5.200.000,00	866.666,66	1.013.208,39	3.466.666,64	3.860.315,64	1.339.684,36
Taxas	15.567.000,00	15.567.000,00	2.594.499,94	3.028.418,84	10.377.999,76	8.938.143,32	6.628.856,68
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	6.430.300,00	6.430.300,00	1.071.716,66	889.519,17	4.286.866,64	3.338.649,20	3.091.650,80
Patrimoniais	7.542.000,00	7.542.000,00	1.256.999,90	2.985.962,38	5.027.999,60	9.988.272,29	(2.446.272,29)
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	23.631.000,00	23.631.000,00	3.938.499,92	3.032.117,74	15.753.999,68	12.563.913,03	11.067.086,97
Transferências Correntes	235.942.000,00	235.942.000,00	39.323.666,56	38.592.983,29	157.294.666,24	167.041.504,22	68.900.495,78
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	(22.035.000,00)	(22.035.000,00)	(3.672.500,00)	(3.784.213,78)	(14.690.000,00)	(15.187.769,24)	6.847.230,76
Outras Receitas Correntes	29.118.100,00	29.118.100,00	4.853.016,42	10.930.448,37	19.412.065,68	29.887.755,49	(769.655,49)
<b>Receitas de Capital (B)</b>	<b>15.633.000,00</b>	<b>15.633.000,00</b>	<b>2.605.499,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10.421.999,84</b>	<b>0,00</b>	<b>15.633.000,00</b>
Operações de Crédito	12.300.000,00	12.300.000,00	2.049.999,98	0,00	8.199.999,92	0,00	12.300.000,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	12.300.000,00	12.300.000,00	2.049.999,98	0,00	8.199.999,92	0,00	12.300.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.333.000,00	3.333.000,00	555.499,98	0,00	2.221.999,92	0,00	3.333.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	<b>442.593.400,00</b>	<b>442.593.400,00</b>	<b>73.765.565,98</b>	<b>76.121.410,18</b>	<b>295.062.263,92</b>	<b>303.927.289,61</b>	<b>138.666.110,39</b>
DESPESAS	Dotação Anual		6º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
<b>Despesas Correntes (C)</b>	<b>377.637.030,00</b>	<b>384.788.895,00</b>	<b>77.089.689,11</b>	<b>70.327.168,12</b>	<b>276.738.687,58</b>	<b>229.164.440,25</b>	<b>108.050.207,42</b>
Pessoal/Encargos Sociais	222.602.590,00	223.094.190,00	44.037.939,01	37.095.107,10	149.393.582,52	134.106.624,76	73.700.607,48
Juros/Encargos da Dívida Interna	15.195.000,00	15.195.000,00	1.809.414,94	1.814.829,94	1.547.755,50	11.515.277,41	3.647.244,50
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	139.839.440,00	146.499.705,00	31.242.335,16	31.417.231,08	115.797.349,56	83.542.538,08	30.702.355,44
<b>Despesas de Capital (D)</b>	<b>76.695.000,00</b>	<b>74.173.160,74</b>	<b>11.361.035,78</b>	<b>10.250.744,30</b>	<b>43.322.862,12</b>	<b>22.663.569,79</b>	<b>30.850.298,62</b>
Investimentos	69.793.000,00	67.271.160,74	11.016.956,15	9.897.879,67	39.530.510,66	18.871.218,33	27.740.650,08
Inversões Financeiras	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Amortização da Dívida	6.900.000,00	6.900.000,00	344.079,63	352.864,63	3.792.351,46	3.792.351,46	3.107.648,54
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	6.900.000,00	6.900.000,00	344.079,63	352.864,63	3.792.351,46	3.792.351,46	3.107.648,54
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reserva de Contingência (E)</b>	<b>788.000,00</b>	<b>788.000,00</b>					
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	<b>454.332.030,00</b>	<b>458.962.055,74</b>	<b>88.450.724,89</b>	<b>80.577.912,42</b>	<b>320.061.549,70</b>	<b>251.828.010,04</b>	<b>138.900.506,04</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)</b>	<b>-11.738.630,00</b>	<b>-16.368.655,74</b>	<b>-12.329.314,71</b>	<b>-4.456.502,24</b>	<b>-16.134.260,09</b>	<b>52.099.279,57</b>	

# RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

## RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PODERES/ORGÃOS

MUNICÍPIO DE OSASCO / 4º BIMESTRE DE 2002

Valores expressos em R\$

PODERES/ ORGÃOS	Receitas		Despesas				Resultados	
	Bimestre	Acumulado (1)	Empenhada		Liquidada		Acumulado (3)=(1-2)	% = (3) / Total (1)
			Bimestre	Acumulado(2)	Bimestre	Acumulado		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA*	72.226.002,71	287.004.748,36	83.308.825,90	298.269.638,66	75.988.787,72	235.195.758,16	-11.264.890,30	-3,71%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.895.407,47	16.922.541,25	5.141.898,99	21.791.911,04	4.589.124,70	16.632.251,88	-4.869.369,79	-1,60%
Fundação Instituto Tecnológico de Osasco - FITO	2.949.908,95	13.213.876,99	3.818.020,02	16.747.575,22	3.265.019,91	12.214.345,41	0,00 -3.533.698,23	0,00% -1,16%
Instituto de Previdência do Município de Osasco - IPMO	945.498,52	3.708.664,26	1.323.878,97	5.044.335,82	1.324.104,79	4.417.906,47	0,00 -1.335.671,56	0,00% -0,44%
<b>TOTAIS:</b>	<b>76.121.410,18</b>	<b>303.927.289,61</b>	<b>88.450.724,89</b>	<b>320.061.549,70</b>	<b>80.577.912,42</b>	<b>251.828.010,04</b>	<b>-16.134.260,09</b>	<b>-5,31%</b>

\*Prefeitura e Câmara



**RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO**(Artigo 53, Inciso III LC. 101/00)  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE OSASCO / 4º BIMESTRE DE 2002

## RESULTADO PRIMÁRIO

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período Exerc. Anterior
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	426.960.400,00	71.160.066,02	284.640.264,08	76.121.410,18	303.927.289,61	0,00
Receitas de Capital	15.633.000,00	2.605.499,96	10.421.999,84	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>442.593.400,00</b>	<b>73.765.565,98</b>	<b>295.062.263,92</b>	<b>76.121.410,18</b>	<b>303.927.289,61</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) Deduções</b>						
Receitas de Operações de Crédito	12.300.000,00	2.049.999,98	8.199.999,92	0,00	0,00	0,00
Receitas de Privatizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Anulação de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rend. de aplicações Financeiras	6.760.000,00	1.126.666,58	4.506.666,32	2.893.251,61	9.640.237,52	0,00
Retorno de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Transf. Intragovernamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>19.060.000,00</b>	<b>3.176.666,56</b>	<b>12.706.666,24</b>	<b>2.893.251,61</b>	<b>9.640.237,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das Receitas Fiscais</b>	<b>423.533.400,00</b>	<b>70.588.899,42</b>	<b>282.355.597,68</b>	<b>73.228.158,57</b>	<b>294.287.052,09</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Anterior
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
<b>Despesas Correntes</b>	<b>384.788.895,00</b>	<b>64.131.482,50</b>	<b>256.525.930,00</b>	<b>70.327.168,12</b>	<b>229.164.440,25</b>	<b>0,00</b>
(-) Juros e Encargos da Dívida	15.195.000,00	2.532.500,00	10.130.000,00	1.814.829,94	11.515.277,41	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>369.593.895,00</b>	<b>61.598.982,50</b>	<b>246.395.930,00</b>	<b>68.512.338,18</b>	<b>217.649.162,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>74.173.160,74</b>	<b>12.362.193,46</b>	<b>49.448.773,83</b>	<b>10.250.744,30</b>	<b>22.663.569,79</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) Deduções</b>	<b>6.900.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>352.864,63</b>	<b>3.792.351,46</b>	<b>0,00</b>
Amortização de Dívida	6.900.000,00	1.150.000,00	4.600.000,00	352.864,63	3.792.351,46	0,00
Concessão de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquis. Tít. Capital já integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. Transf. Intragovernamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>67.273.160,74</b>	<b>11.212.193,46</b>	<b>44.848.773,83</b>	<b>9.897.879,67</b>	<b>18.871.218,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das Despesas Fiscais</b>	<b>436.867.055,74</b>	<b>72.811.175,96</b>	<b>291.244.703,83</b>	<b>78.410.217,85</b>	<b>236.520.381,17</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>-13.333.655,74</b>	<b>-2.222.276,54</b>	<b>-8.889.106,15</b>	<b>-5.182.059,28</b>	<b>57.766.670,92</b>	<b>0,00</b>

RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
	Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Até o Bimestre (C-A)
<b>I. Dívida Consolidada</b>	<b>459.635.103,47</b>	<b>486.643.558,51</b>	<b>486.643.558,51</b>		
(-) Disponibilidade de Caixa	50.113.486,46	89.572.451,07	93.023.855,02		
(-) Aplicações Financeiras	1.229.570,17	0,00	0,00		
(-) Demais Ativos Financeiros	410.963,27	0,00	0,00		
<b>II. Dívida Consolidada Líquida</b>	<b>407.881.083,57</b>	<b>397.071.107,44</b>	<b>393.619.703,49</b>		
<b>III. Receitas de Privatizações</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>IV. Dívida Fiscal Líquida (II+III)</b>	<b>407.881.083,57</b>	<b>397.071.107,44</b>	<b>393.619.703,49</b>	<b>-3.451.403,95</b>	<b>-14.261.380,08</b>

Justificativas (art. 9º, cc inciso I, § 2º, art. 53 da LRF)

# RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Inciso II, alínea "c" da LC. 101/00)

## ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE OSASCO / 4º BIMESTRE DE 2003

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf	DESPESAS Funções / Subfunções	DOTAÇÃO ANUAL		6º Bimestre		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	A empenhar
1	0	LEGISLATIVO	16.000.000,00	16.000.000,00	5.489.348,66	5.542.084,50	10.615.955,38	10.431.986,09	5.384.044,62
1	31	Ação Legislativa	16.000.000,00	16.000.000,00	5.489.348,66	5.542.084,50	10.615.955,38	10.431.986,09	5.384.044,62
4	0	ADMINISTRAÇÃO	95.378.680,00	93.052.924,00	14.572.962,41	13.724.483,70	65.815.750,26	51.995.557,60	27.237.173,74
4	122	Administração Geral	92.495.680,00	89.991.624,00	13.854.459,21	13.217.375,42	63.493.897,60	50.082.806,47	26.497.726,40
4	123	Administração Financeira	2.883.000,00	3.061.300,00	718.503,20	507.108,28	2.321.852,66	1.912.751,13	739.447,34
6	0	SEGURANÇA PÚBLICA	1.282.000,00	1.282.000,00	380.504,34	107.104,43	718.037,35	386.664,83	563.962,65
6	181	Policimento	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	240,00	0,00	1.760,00
6	182	Defesa Civil	1.280.000,00	1.280.000,00	380.504,34	107.104,43	717.797,35	386.664,83	562.202,65
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.733.500,00	11.853.500,00	2.651.058,09	2.089.628,08	8.640.659,30	7.229.905,57	3.212.840,70
8	242	Assist. ao Portador de Deficiência	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	360,00	0,00	2.640,00
8	243	Assist. à Criança e ao Adolescente	266.500,00	386.500,00	46.165,00	42.165,00	192.658,00	186.278,00	193.842,00
8	244	Assistência Comunitária	2.524.000,00	2.524.000,00	392.632,57	355.190,43	1.441.025,05	1.135.022,91	1.082.974,95
8	122	EDUCACAO INFANTIL	8.940.000,00	8.940.000,00	2.212.260,52	1.692.272,65	7.006.616,25	5.908.604,66	1.933.383,75
9	0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.492.000,00	13.492.000,00	1.323.878,97	1.324.104,79	5.044.335,82	4.417.906,47	8.447.664,18
9	272	Previdência do Regime Estatutário	13.492.000,00	13.492.000,00	1.323.878,97	1.324.104,79	5.044.335,82	4.417.906,47	8.447.664,18
10	0	SAÚDE	86.585.500,00	88.935.500,00	19.478.779,91	16.709.761,45	70.985.049,33	59.594.701,69	17.950.450,67
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.305.000,00	21.305.000,00	4.080.366,57	3.972.352,72	15.654.137,18	16.067.092,31	5.650.862,82
10	122	ADMINISTRACAO GERAL	65.280.500,00	67.630.500,00	15.398.413,34	12.737.408,73	55.330.912,15	43.527.609,38	12.299.587,85
11	0	TRABALHO	521.000,00	648.916,00	126.493,48	92.701,74	386.293,25	347.301,51	262.622,75
11	334	Fomento ao Trabalho	521.000,00	648.916,00	126.493,48	92.701,74	386.293,25	347.301,51	262.622,75
12	0	EDUCAÇÃO	119.224.750,00	122.444.350,00	18.913.267,06	18.688.869,19	77.199.739,12	58.713.701,55	45.244.610,88
12	361	Ensino Fundamental	60.204.860,00	60.584.460,00	9.147.405,72	8.721.175,18	35.964.985,53	26.753.881,50	24.619.474,47
12	362	Ensino Médio	8.499.970,00	8.459.970,00	1.092.010,35	911.806,14	4.531.106,09	3.416.356,09	3.928.863,91
12	364	Ensino Superior	7.196.920,00	7.196.920,00	930.486,01	737.436,71	3.781.747,60	2.835.440,48	3.415.172,40
12	365	Educação Infantil	29.343.000,00	29.817.600,00	4.543.927,52	5.370.739,79	20.513.636,66	16.697.552,62	9.303.963,34
12	366	Educação de Jovens e Adultos	1.170.000,00	1.110.000,00	80.829,08	93.284,57	378.806,32	337.055,39	731.193,68
12	367	Educação Especial	834.000,00	699.400,00	143.351,12	148.479,03	582.055,55	498.637,18	117.344,45
12	122	ALIMENTACAO E NUTRICAO	11.976.000,00	14.576.000,00	2.975.257,26	2.705.947,77	11.447.401,37	8.174.778,29	3.128.598,63
13	0	CULTURA	3.815.600,00	3.815.600,00	758.396,32	690.354,67	2.867.676,71	2.473.357,84	947.923,29
13	392	Difusão Cultural	1.526.600,00	1.526.600,00	186.845,38	154.493,22	787.030,83	592.160,11	739.569,17
13	122	ADMINISTRACAO GERAL	2.289.000,00	2.289.000,00	571.550,94	535.861,45	2.080.645,88	1.881.197,73	208.354,12
15	0	URBANISMO	23.559.000,00	23.415.791,00	4.469.629,15	3.627.476,21	20.164.695,88	12.574.169,52	3.251.095,12
15	451	Infra-Estrutura Urbana	10.254.000,00	10.110.791,00	1.466.629,15	1.006.967,91	8.525.202,60	3.337.496,10	1.585.588,40
15	452	Serviços Urbanos	13.305.000,00	13.305.000,00	3.003.000,00	2.620.508,30	11.639.493,28	9.236.673,42	1.665.506,72
16	0	HABITAÇÃO	15.764.000,00	15.764.000,00	1.403.996,85	1.210.790,34	4.047.091,01	2.736.334,44	11.716.908,99
16	482	Habitação Urbana	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	360,00	0,00	2.640,00
16	122	INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.761.000,00	15.761.000,00	1.403.996,85	1.210.790,34	4.046.731,01	2.736.334,44	11.714.268,99
17	0	SANEAMENTO	2.000.000,00	2.000.000,00	446.945,03	520.339,89	1.666.867,58	990.237,68	333.132,42
17	512	Saneamento Básico Urbano	2.000.000,00	2.000.000,00	446.945,03	520.339,89	1.666.867,58	990.237,68	333.132,42
18	0	GESTÃO AMBIENTAL	3.771.000,00	4.173.000,00	895.433,36	534.341,21	2.944.173,93	1.795.443,73	1.228.826,07
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	3.000,00	183.000,00	0,00	56.150,00	176.720,00	175.720,00	6.280,00
18	122	ADMINISTRACAO GERAL	3.768.000,00	3.990.000,00	895.433,36	478.191,21	2.767.453,93	1.619.723,73	1.222.546,07
24	0	COMUNICAÇÕES	4.136.000,00	4.536.000,00	361.667,15	1.010.390,66	4.252.878,13	4.041.287,59	283.121,87
24	131	COMUNICACAO SOCIAL	4.136.000,00	4.536.000,00	361.667,15	1.010.390,66	4.252.878,13	4.041.287,59	283.121,87
25	0	ENERGIA	4.000.000,00	3.840.957,00	2.363.190,66	361.437,35	3.372.519,22	876.245,31	468.437,78
25	753	Energia Elétrica	4.000.000,00	3.840.957,00	2.363.190,66	361.437,35	3.372.519,22	876.245,31	468.437,78
26	0	TRANSPORTE	16.004.000,00	16.642.517,74	2.988.627,91	3.329.369,38	12.834.457,20	6.340.695,17	3.808.060,54
26	122	SERVICOS URBANOS	16.004.000,00	16.642.517,74	2.988.627,91	3.329.369,38	12.834.457,20	6.340.695,17	3.808.060,54
27	0	DESPORTO E LAZER	5.535.000,00	5.535.000,00	1.623.861,16	1.368.576,89	4.522.130,22	3.548.646,87	1.012.869,78
27	122	ADMINISTRACAO GERAL	5.535.000,00	5.535.000,00	1.623.861,16	1.368.576,89	4.522.130,22	3.548.646,87	1.012.869,78
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	31.530.000,00	31.530.000,00	10.202.684,38	9.646.097,94	23.983.240,01	23.333.866,58	7.546.759,99
28	846	Outros Encargos Especiais	31.530.000,00	31.530.000,00	10.202.684,38	9.646.097,94	23.983.240,01	23.333.866,58	7.546.759,99
		<b>TOTAL</b>	<b>454.332.030,00</b>	<b>458.962.055,74</b>	<b>88.450.724,89</b>	<b>80.577.912,42</b>	<b>320.061.549,70</b>	<b>#####</b>	<b>138.900.506,04</b>

**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)  
**ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL**

MUNICÍPIO DE OSASCO / 4º BIMESTRE DE 2003

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	MÊS DE REF. AGOSTO	TOTAL	Apur. Bim. Anterior	Previs. Atualiz. Exerc.
ADM. DIRETA	26.965.455,48	35.602.928,62	30.418.812,98	31.647.332,13	40.533.173,21	42.476.071,20	41.150.637,31	35.546.149,82	33.733.884,97	32.742.384,60	36.753.447,22	39.256.769,27	426.827.046,81	411.708.545,83	0,00
ADM. INDIRETA	2.075.815,25	2.757.950,45	1.564.602,42	4.154.942,11	2.465.768,07	2.322.703,34	2.227.439,90	2.085.757,23	1.999.072,28	1.926.392,96	2.031.996,90	1.863.410,57	27.475.851,48	27.993.489,30	0,00
Autarquias	591.597,62	1.079.850,15	98.562,43	1.196.116,83	400.947,36	489.815,88	560.560,91	432.762,99	441.243,27	437.835,33	471.404,10	474.094,42	6.674.791,29	6.930.814,60	0,00
Fund. Públicas	1.484.217,63	1.678.100,30	1.466.039,99	2.958.825,28	2.064.820,71	1.832.887,46	1.666.878,99	1.652.994,24	1.557.829,01	1.488.557,63	1.560.592,80	1.389.316,15	20.801.060,19	21.062.674,70	0,00
Emp. Estatais Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total	29.041.270,73	38.360.879,07	31.983.415,40	35.802.274,24	42.998.941,28	44.798.774,54	43.378.077,21	37.631.907,05	35.732.957,25	34.668.777,56	38.785.444,12	41.120.179,84	454.302.898,29	439.702.035,13	0,00
(-) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind. e Fund.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Serv. Reg. Própr.Prev.	374.575,52	375.883,49	378.924,65	700.272,67	429.809,02	384.872,01	394.193,59	401.254,27	398.831,15	396.423,80	404.669,41	394.167,71	5.033.877,29	4.896.130,45	0,00
Comp. Finan.. e/ Reg. Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF	1.633.307,85	2.225.620,14	2.012.240,14	1.730.138,92	2.161.934,95	1.956.801,05	1.821.431,81	1.908.492,26	1.858.173,43	1.696.721,96	1.950.063,22	1.834.150,56	22.789.076,29	22.327.265,54	0,00
Anulação de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total	2.007.883,37	2.601.503,63	2.391.164,79	2.430.411,59	2.591.743,97	2.341.673,06	2.215.625,40	2.309.746,53	2.257.004,58	2.093.145,76	2.354.732,63	2.228.318,27	27.822.953,58	27.223.395,99	0,00
RECEITA COR. LÍQUIDA	27.033.387,36	35.759.375,44	29.592.250,61	33.371.862,65	40.407.197,31	42.457.101,48	41.162.451,81	35.322.160,52	33.475.952,67	32.575.631,80	36.430.711,49	38.891.861,57	426.479.944,71	412.478.639,14	0,00

**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**

(Artigo 53, Incisos IV LC. 101/00)  
**ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL**

MUNICÍPIO DE OSASCO / 4º BIMESTRE DE 2003

Valores expressos em R\$

PODER / ÓRGÃO/ ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar	Disponibilidade Financeira
		Processados	Não Processad.	Cancelamentos		Pagamentos			
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
<b>PODER LEGISLATIVO</b>									
Câmara Municipal	0,00	10.615.955,38	0,00	0,00	0,00	5.542.084,50	10.431.986,09	183.969,29	0,00
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>101.288.744,48</b>	<b>287.653.683,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.086,13</b>	<b>65.386.863,23</b>	<b>211.537.726,56</b>	<b>88.615.794,41</b>	<b>89.787.242,75</b>
Prefeitura Municipal	88.787.738,63	287.653.683,28	0,00	0,00	530.917,97	65.368.054,38	209.357.993,22	78.295.690,06	87.744.614,91
<b>Órgãos/Entidades</b>	<b>12.501.005,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168,16</b>	<b>18.808,85</b>	<b>2.179.733,34</b>	<b>10.320.104,35</b>	<b>2.042.627,84</b>
Fundação Instituto Tecnológico de Osasco - FITO	7.202.549,04	0,00	0,00	0,00	1.168,16	10.065,52	1.602.218,36	5.599.162,52	579.438,63
Instituto de Previdência do Município de Osasco - IPMO	5.298.456,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8.743,33	577.514,98	4.720.941,83	1.463.189,21
<b>TOTAL:</b>	<b>101.288.744,48</b>	<b>298.269.638,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.086,13</b>	<b>70.928.947,73</b>	<b>221.969.712,65</b>	<b>88.799.763,70</b>	<b>89.787.242,75</b>

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE OSASCO / 4º BIMESTRE DE 2003

Valores expressos em R\$

I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais					
Contribuições dos Servidores Ativos	6.430.300,00	6.430.300,00	889.519,17	3.338.649,20	
Contribuições dos Servidores Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições dos Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Receitas Patrimoniais	360.000,00	360.000,00	55.959,35	205.328,92	<b>154.671,08</b>
Compensações Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Outras	1.000,00	1.000,00	20,00	164.686,14	<b>-163.686,14</b>
<b>Total</b>	<b>6.791.300,00</b>	<b>6.791.300,00</b>	<b>945.498,52</b>	<b>3.708.664,26</b>	<b>3.082.635,74</b>

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	3.465.000,00	3.465.000,00	214.971,64	848.389,49	215.859,64	740.987,67	<b>2.616.610,51</b>
Pensionistas	4.180.000,00	4.180.000,00	664.708,64	2.611.018,12	660.739,91	2.275.186,02	<b>1.568.981,88</b>
Outros Benefícios	67.000,00	67.000,00	2.639,79	8.995,13	1.208,16	6.959,44	<b>58.004,87</b>
Outras Despesas	5.780.000,00	5.780.000,00	441.558,90	1.575.933,08	446.300,08	1.394.773,34	<b>4.204.066,92</b>
<b>Total</b>	<b>13.492.000,00</b>	<b>13.492.000,00</b>	<b>1.323.878,97</b>	<b>5.044.335,82</b>	<b>1.324.107,79</b>	<b>4.417.906,47</b>	<b>8.447.664,18</b>

<b>III - RESULTADO</b>	<b>-6.700.700,00</b>	<b>-6.700.700,00</b>	<b>-378.380,45</b>	<b>-1.335.671,56</b>	<b>-378.609,27</b>	<b>-709.242,21</b>	
------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	--------------------	--------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$
<b>Receitas</b>	<b>5.370.833,98</b>	<b>Despesas</b>	<b>5.294.334,76</b>
Orçamentárias	3.708.664,26	Orçamentárias pagas	4.418.003,73
Extra-orçamentárias	1.662.169,72	Extra-orçamentárias	876.331,03
		Inscrição Restos a pagar*	
<b>Saldo do exercício anterior</b>	<b>1.386.689,99</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>1.463.189,21</b>
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	157.119,82	Bancos Conta Movimento	43.221,53
Aplicações Financeiras	1.229.570,17	Aplicações Financeiras	1.419.967,68
<b>Total Geral</b>	<b>6.757.523,97</b>		<b>6.757.523,97</b>

\* Relativo ao último bimestre

Instituto de Previdência do Município de Osasco - IPMO

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS

(Artigo 22; Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da Lei Complementar 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 971/98)

## MUNICÍPIO DE OSASCO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Valores expressos em R\$

DESPESAS COM PESSOAL	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	MÊS REF.: AGOSTO	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo	10.234.767,18	10.979.054,28	13.384.700,41	12.981.511,80	19.887.633,54	11.485.056,13	11.758.477,49	3.051.211,42	15.516.150,15	12.490.903,90	20.406.693,43	11.806.072,91	153.982.232,64
Mão-de-Obra terceirizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais	705.422,53	2.481.199,20	1.715.249,59	2.920.206,84	1.742.157,93	2.223.500,66	1.994.661,00	1.584.474,94	1.718.998,97	5.165.179,06	371.105,29	1.096.138,92	23.718.294,93
Inativos	1.709.671,12	1.713.830,97	1.442.103,61	1.264.780,04	3.038.443,64	1.742.207,79	1.664.663,63	2.110,02	1.973.987,94	1.422.633,38	3.447.849,83	1.441.343,83	20.863.625,80
Pensionistas	309.310,94	319.197,54	319.327,72	621.217,52	327.506,28	322.442,30	317.939,87	331.699,71	334.112,00	335.925,58	334.571,75	345.742,49	4.218.993,70
Salário Família	19.744,69	8.482,82	8.084,06	4.447,47	12.948,40	8.374,79	8.983,21	32,61	12.061,93	6.617,57	6.803,17	5.499,17	102.079,89
Sentenças Judiciais do período	0,00	0,00	141.364,11	3.131.816,16	16.540,47	8.632,12	32.102,65	223.081,34	0,00	0,00	805.175,39	2.966.059,61	7.324.771,85
Outras despesas com pessoal	50.929,48	61.061,17	62.751,33	32.271,70	102.503,59	136.499,55	131.449,30	518.121,83	133.717,92	118.041,52	399.193,42	-202.469,85	1.544.070,96
<b>Subtotal</b>	<b>13.029.845,94</b>	<b>15.562.825,98</b>	<b>17.073.580,83</b>	<b>20.956.251,53</b>	<b>25.127.733,85</b>	<b>15.926.713,34</b>	<b>15.908.277,15</b>	<b>5.710.731,87</b>	<b>19.689.028,91</b>	<b>19.539.301,01</b>	<b>25.771.392,28</b>	<b>17.458.387,08</b>	<b>211.754.069,77</b>
<b>(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)</b>													
Indenização por demissão	-246.863,65	2.353,20	1.331.860,04	128.229,38	12.998,65	39.247,66	76.491,20	759.593,70	570.483,29	196.951,75	148.117,54	402.005,10	3.421.467,86
Incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decisão Judicial de compet. anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos (custeio recursos especificados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>-246.863,65</b>	<b>2.353,20</b>	<b>1.331.860,04</b>	<b>128.229,38</b>	<b>12.998,65</b>	<b>39.247,66</b>	<b>76.491,20</b>	<b>759.593,70</b>	<b>570.483,29</b>	<b>196.951,75</b>	<b>148.117,54</b>	<b>402.005,10</b>	<b>3.421.467,86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13.276.709,59</b>	<b>15.560.472,78</b>	<b>15.741.720,79</b>	<b>20.828.022,15</b>	<b>25.114.735,20</b>	<b>15.887.465,68</b>	<b>15.831.785,95</b>	<b>4.951.138,17</b>	<b>19.118.545,62</b>	<b>19.342.349,26</b>	<b>25.623.274,74</b>	<b>17.056.381,98</b>	<b>208.332.601,91</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS INATIVO E PENSIONISTAS</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>MÊS REF.: AGOSTO</b>	<b>TOTAIS</b>
Despesas com Pessoal Inativo	1.709.671,12	1.713.830,97	1.442.103,61	1.264.780,04	3.038.443,64	1.742.207,79	1.664.663,63	2.110,02	1.973.987,94	1.422.633,38	3.447.849,83	1.441.343,83	20.863.625,80
Despesas com Pensionistas	309.310,94	319.197,54	319.327,72	621.217,52	327.506,28	322.442,30	317.939,87	331.699,71	334.112,00	335.925,58	334.571,75	345.742,49	4.218.993,70
Outros benefícios e desp. com Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>2.018.982,06</b>	<b>2.033.028,51</b>	<b>1.761.431,33</b>	<b>1.885.997,56</b>	<b>3.365.949,92</b>	<b>2.064.650,09</b>	<b>1.982.603,50</b>	<b>333.809,73</b>	<b>2.308.099,94</b>	<b>1.758.558,96</b>	<b>3.782.421,58</b>	<b>1.787.086,32</b>	<b>25.082.619,50</b>
<b>(-) DEDUÇÕES</b>													
Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS</b>	<b>2.018.982,06</b>	<b>2.033.028,51</b>	<b>1.761.431,33</b>	<b>1.885.997,56</b>	<b>3.365.949,92</b>	<b>2.064.650,09</b>	<b>1.982.603,50</b>	<b>333.809,73</b>	<b>2.308.099,94</b>	<b>1.758.558,96</b>	<b>3.782.421,58</b>	<b>1.787.086,32</b>	<b>25.082.619,50</b>