



Imprensa Oficial do Município de Osasco

OSASCO, 28 DE NOVEMBRO DE 2003

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

EDIÇÃO Nº 317 - ANO VI

PODER EXECUTIVO ANEXO

SNF - 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
5º BIMESTRE DE 2003

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		5º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Fontes	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	426.960.400,00	426.960.400,00	71.160.066,02	74.418.064,14	355.800.330,10	378.345.353,75	48.615.046,25
Tributárias	146.332.000,00	146.332.000,00	24.388.666,56	23.295.811,09	121.943.332,80	119.590.775,71	26.741.224,29
Impostos	130.765.000,00	130.765.000,00	21.794.166,62	20.670.100,01	108.970.833,10	108.026.921,31	22.738.078,69
IPTU	74.205.000,00	74.205.000,00	12.367.499,98	9.983.776,57	61.837.499,90	57.030.639,11	17.174.360,89
ISSQN	47.000.000,00	47.000.000,00	7.833.333,32	8.882.257,89	39.166.666,60	41.950.161,33	5.049.838,67
ITBI	4.360.000,00	4.360.000,00	726.666,66	698.582,06	3.633.333,30	4.080.321,74	279.678,26
IRRF	5.200.000,00	5.200.000,00	866.666,66	1.105.483,49	4.333.333,30	4.965.799,13	234.200,87
Taxas	15.567.000,00	15.567.000,00	2.594.499,94	2.625.711,08	12.972.499,70	11.563.854,40	4.003.145,60
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	791.767,88	5.358.583,30	4.130.417,08	2.299.882,92
Patrimoniais	7.542.000,00	7.542.000,00	1.256.999,90	2.400.919,78	6.284.999,50	12.389.192,07	-4.847.192,07
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	3.117.281,74	19.692.499,60	15.681.194,77	7.949.805,23
Transferências Correntes	235.942.000,00	235.942.000,00	39.323.666,56	40.489.320,39	196.618.332,80	207.530.824,61	28.411.175,39
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	(22.035.000,00)	(22.035.000,00)	(3.672.500,00)	(3.872.719,32)	(18.362.500,00)	(19.060.488,56)	2.974.511,44
Outras Receitas Correntes	29.118.100,00	29.118.100,00	4.853.016,42	8.195.682,58	24.265.082,10	38.083.438,07	-8.965.338,07
Receitas de Capital (B)	15.633.000,00	15.633.000,00	2.605.499,96	69.118,94	13.027.499,80	69.118,94	15.563.881,06
Operações de Crédito	12.300.000,00	12.300.000,00	2.049.999,98	0,00	10.249.999,90	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	10.249.999,90	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	69.118,94	2.777.499,90	69.118,94	3.263.881,06
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	442.593.400,00	442.593.400,00	73.765.565,98	74.487.183,08	368.827.829,90	378.414.472,69	64.178.927,31
DESPESAS	Dotação Anual		5º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	377.637.030,00	403.323.896,00	60.628.568,45	60.720.496,13	337.367.256,03	289.884.936,38	65.956.639,97
Pessoal/Encargos Sociais	222.602.590,00	223.077.418,64	35.217.148,08	32.933.485,38	184.610.730,60	167.040.110,14	38.466.688,04
Juros/Encargos da Dívida Interna	15.195.000,00	15.195.000,00	1.892.612,16	1.903.438,18	13.440.367,66	13.418.715,59	1.754.632,34
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	165.051.477,36	23.518.808,21	25.883.572,57	139.316.157,77	109.426.110,65	25.735.319,59
Despesas de Capital (D)	76.695.000,00	59.926.159,74	4.032.125,61	7.632.668,70	47.354.987,73	30.296.238,49	12.571.172,01
Investimentos	69.793.000,00	53.024.159,74	3.423.517,27	7.029.034,77	42.954.027,93	25.900.253,10	10.070.131,81
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	608.608,34	603.633,93	4.400.959,80	4.395.985,39	2.499.040,20
Amortização do Refin. Div. 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	608.608,34	603.633,93	4.400.959,80	4.395.985,39	2.499.040,20
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	788.000,00	0,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	454.332.030,00	463.250.055,74	64.660.694,06	68.353.164,83	384.722.243,76	320.181.174,87	78.527.811,98
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	-11.738.630,00	-20.656.655,74	9.826.489,02	6.134.018,25	-6.307.771,07	58.233.297,82	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PODERES/ÓRGÃOS

MUNICÍPIO DE OSASCO

5º BIMESTRE DE 2003

Valores expressos em R\$

PODERES/ÓRGÃOS	Receitas		Despesas				Resultados	
	Bimestre	Acumulado (1)	Empenhada		Liquidada		Acumulado (3)=(1-2)	% = (3) / Total (1)
			Bimestre	Acumulado (2)	Bimestre	Acumulado		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA*	70.589.555,97	357.594.304,33	58.906.898,97	357.220.492,75	63.140.015,62	298.335.806,88	373.811,58	0,10%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.897.627,11	20.820.168,36	5.684.667,01	27.501.751,01	5.178.531,82	21.845.367,99	-6.681.582,65	-1,77%
Fundação Instituto Tecnológico de Osasco - FITO	3.054.821,25	16.268.698,24	4.268.303,99	21.041.052,17	3.868.544,46	16.117.376,90	-4.772.353,93	-1,26%
Instituto de Previdência do Município de Osasco - IPMO	842.805,86	4.551.470,12	1.416.363,02	6.460.698,84	1.309.987,36	5.727.991,09	-1.909.228,72	-0,50%
TOTAIS:	74.487.183,08	378.414.472,69	64.591.565,98	384.722.243,76	68.318.547,44	320.181.174,87	-6.307.771,07	-1,67%

*Prefeitura e Câmara

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE OSASCO

5º BIMESTRE DE 2003

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		5º BIMESTRE		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
1	0	LEGISLATIVO	16.000.000,00	16.450.000,00	2.576.696,47	2.587.707,54	13.192.651,85	13.019.693,63	3.257.348,15
1	31	Ação Legislativa	16.000.000,00	16.450.000,00	2.576.696,47	2.587.707,54	13.192.651,85	13.019.693,63	3.257.348,15
4	0	ADMINISTRAÇÃO	95.378.680,00	92.272.424,00	8.618.850,08	12.406.104,74	74.434.600,34	64.401.662,34	17.837.823,66
4	122	Administração Geral	92.495.680,00	89.195.824,00	8.175.960,95	11.893.361,27	71.669.858,55	61.976.167,74	17.525.965,45
4	123	Administração Financeira	2.883.000,00	3.076.600,00	442.889,13	512.743,47	2.764.741,79	2.425.494,60	311.858,21
6	0	SEGURANÇA PÚBLICA	1.282.000,00	1.265.400,00	449.889,18	86.156,31	1.167.926,53	472.821,14	97.473,47
6	181	Policiamento	2.000,00	48.000,00	0,00	0,00	240,00	0,00	47.760,00
6	182	Defesa Civil	1.280.000,00	1.217.400,00	449.889,18	86.156,31	1.167.686,53	472.821,14	49.713,47
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.733.500,00	12.157.500,00	1.144.217,33	1.683.237,79	9.784.876,63	8.913.143,36	2.372.623,37
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	40.165,18	44.165,18	232.823,18	230.443,18	153.676,82
8	244	Assistência Comunitária	2.524.000,00	2.521.360,00	248.574,32	251.454,45	1.689.599,37	1.386.477,36	831.760,63
8	122	EDUCAÇÃO INFANTIL	8.940.000,00	9.290.000,00	855.477,83	1.387.618,16	7.862.094,08	7.296.222,82	1.427.905,92
9	0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.492.000,00	13.492.000,00	1.416.363,02	1.310.084,62	6.460.698,84	5.727.991,09	7.031.301,16
9	272	Previd. do Regime Estatutário	13.492.000,00	13.492.000,00	1.416.363,02	1.310.084,62	6.460.698,84	5.727.991,09	7.031.301,16
10	0	SAÚDE	86.585.500,00	95.986.500,00	17.900.094,93	16.041.808,59	88.885.144,26	75.636.510,28	7.101.355,74
10	302	Assistência Hosp. e Ambulatorial	21.305.000,00	21.305.000,00	1.639.316,05	2.236.061,38	17.293.453,23	18.303.153,69	4.011.546,77
10	122	ADMINISTRACAO GERAL	65.280.500,00	74.681.500,00	16.260.778,88	13.805.747,21	71.591.691,03	57.333.356,59	3.089.808,97
11	0	TRABALHO	521.000,00	648.916,00	101.951,30	101.704,93	488.244,55	449.006,44	160.671,45
11	334	Fomento ao Trabalho	521.000,00	648.916,00	101.951,30	101.704,93	488.244,55	449.006,44	160.671,45
12	0	EDUCAÇÃO	119.224.750,00	127.005.901,00	20.150.594,06	18.927.472,01	97.350.333,18	77.641.173,56	29.655.567,82
12	361	Ensino Fundamental	60.204.860,00	61.225.360,00	9.540.458,55	9.043.694,99	45.505.444,08	35.797.576,49	15.719.915,92
12	362	Ensino Médio	8.499.970,00	8.449.970,00	1.039.168,65	886.868,45	5.570.274,74	4.303.224,54	2.879.695,26
12	364	Ensino Superior	7.196.920,00	6.956.920,00	905.076,36	789.728,20	4.686.823,96	3.625.168,68	2.270.096,04
12	365	Educação Infantil	29.343.000,00	30.488.251,00	4.507.566,11	3.976.221,81	25.021.202,77	20.673.774,43	5.467.048,23
12	366	Educação de Jovens e Adultos	1.170.000,00	1.110.000,00	121.679,56	72.733,83	500.485,88	409.789,22	609.514,12
12	367	Educação Especial	834.000,00	699.400,00	70.983,95	141.128,40	653.039,50	639.765,58	46.360,50
12	122	ALIMENTACAO E NUTRICAO	11.976.000,00	18.076.000,00	3.965.660,88	4.017.096,33	15.413.062,25	12.191.874,62	2.662.937,75
13	0	CULTURA	3.815.600,00	3.835.600,00	204.227,53	381.069,47	3.071.904,24	2.854.427,31	763.695,76
13	392	Difusão Cultural	1.526.600,00	1.546.600,00	192.350,29	163.774,32	979.381,12	755.934,43	567.218,88
13	122	ADMINISTRACAO GERAL	2.289.000,00	2.289.000,00	11.877,24	217.295,15	2.092.523,12	2.098.492,88	196.476,88
15	0	URBANISMO	23.559.000,00	21.912.354,00	2.268.838,11	2.837.672,09	22.433.533,99	15.411.841,61	-521.179,99
15	451	Infra-Estrutura Urbana	10.254.000,00	8.607.354,00	668.838,11	1.548.348,80	9.194.040,71	4.885.844,90	-586.686,71
15	452	Serviços Urbanos	13.305.000,00	13.305.000,00	1.600.000,00	1.289.323,29	13.239.493,28	10.525.996,71	65.506,72
16	0	HABITAÇÃO	15.764.000,00	8.109.200,00	1.255.789,70	1.241.069,85	5.302.880,71	3.977.404,29	2.806.319,29
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	8.106.200,00	1.255.789,70	1.241.069,85	5.302.520,71	3.977.404,29	2.803.679,29
17	0	SANEAMENTO	2.000.000,00	2.000.000,00	65.336,47	332.776,85	1.732.204,05	1.323.014,53	267.795,95
17	512	Saneamento Básico Urbano	2.000.000,00	2.000.000,00	65.336,47	332.776,85	1.732.204,05	1.323.014,53	267.795,95
18	0	GESTÃO AMBIENTAL	3.771.000,00	4.197.100,00	627.548,15	604.456,28	3.571.722,08	2.399.900,01	625.377,92
18	541	Preser. e Conservação Ambiental	3.000,00	183.000,00	0,00	0,00	176.720,00	175.720,00	6.280,00
18	122	ADMINISTRACAO GERAL	3.768.000,00	4.014.100,00	627.548,15	604.456,28	3.395.002,08	2.224.180,01	619.097,92
24	0	COMUNICAÇÕES	4.136.000,00	5.425.500,00	2.039.658,05	2.074.836,07	6.292.536,18	6.116.123,66	-867.036,18
24	131	COMUNICACAO SOCIAL	4.136.000,00	5.425.500,00	2.039.658,05	2.074.836,07	6.292.536,18	6.116.123,66	-867.036,18
25	0	ENERGIA	4.000.000,00	3.840.957,00	292.302,48	264.447,54	3.664.821,70	1.140.692,85	176.135,30
25	753	Energia Elétrica	4.000.000,00	3.840.957,00	292.302,48	264.447,54	3.664.821,70	1.140.692,85	176.135,30
26	0	TRANSPORTE	16.004.000,00	17.188.517,74	2.123.444,30	3.430.873,86	14.957.901,50	9.771.569,03	2.230.616,24
26	122	SERVICOS URBANOS	16.004.000,00	17.188.517,74	2.123.444,30	3.430.873,86	14.957.901,50	9.771.569,03	2.230.616,24
27	0	DESPORTO E LAZER	5.535.000,00	5.932.186,00	844.185,44	1.105.452,25	5.366.315,66	4.654.099,12	565.870,34
27	122	ADMINISTRACAO GERAL	5.535.000,00	5.932.186,00	844.185,44	1.105.452,25	5.366.315,66	4.654.099,12	565.870,34
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	31.530.000,00	31.530.000,00	2.580.707,46	2.936.234,04	26.563.947,47	26.270.100,62	4.966.052,53
28	846	Outros Encargos Especiais	31.530.000,00	31.530.000,00	2.580.707,46	2.936.234,04	26.563.947,47	26.270.100,62	4.966.052,53
		TOTAL	454.332.030,00	463.250.055,74	64.660.694,06	68.353.164,83	384.722.243,76	320.181.174,87	78.527.811,98

MUNICÍPIO DE OSASCO
5º BIMESTRE DE 2003

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

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	MÊS DE REF: OUTUBRO	TOTAL	Apuração Bimestre Ant.	Previsão atual. Exer.
ADMINISTRAÇÃO DIRETA															
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	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	38.169.559,63	36.223.596,72	438.651.819,06	426.827.046,81	0,00
Autarquias	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	1.970.965,95	1.926.661,16	26.539.712,89	27.475.851,48	0,00
Fundações Públicas	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	443.385,65	399.420,21	5.846.149,38	6.674.791,29	0,00
Empresas Estatais Dependentes	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	1.527.580,30	1.527.240,95	20.693.563,51	20.801.060,19	0,00
Subtotal	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
(-) DEDUÇÕES	31.983.415,40	35.802.274,24	42.998.941,26	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	40.140.525,58	38.150.257,88	465.191.531,95	454.302.898,29	0,00
Receitas Transf. Intrag. Adm.															
Dirind. 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.															
Previdência	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	397.146,52	412.130,18	5.092.694,98	5.033.877,29	0,00
Compensação Financeira															
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	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	2.151.538,48	1.721.180,84	22.802.867,62	22.789.076,29	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
Subtotal	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	2.548.685,00	2.133.311,02	27.895.562,60	27.822.953,58	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	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	37.591.840,58	36.016.946,86	437.295.969,35	426.479.944,71	0,00

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
5º BIMESTRE DE 2003

Valores expressos em R\$

I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		Previsão Anual		Atualizada		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar	
		Inicial		Atualizada		No Bimestre	Até o Bimestre		
Contribuições Patronais				6.430.300,00		791.767,88	4.130.417,08		
Contribuições dos Servidores Ativos				0,00		0,00	0,00	0,00	
Contribuições dos Servidores Inativos				0,00		0,00	0,00	0,00	
Contribuições dos Pensionistas				360.000,00		51.017,98	256.346,90	103.653,10	
Receitas Patrimoniais				0,00		0,00	0,00	0,00	
Compensações Previdenciárias				0,00		0,00	0,00	0,00	
Alienações de Bens				1.000,00		20,00	164.706,14	-163.706,14	
Outras				6.791.300,00		842.805,86	4.551.470,12	2.239.829,88	
Total				6.791.300,00					

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	216.126,44	1.064.515,93	216.518,44	957.506,11	2.400.484,07	
Pensionistas		4.180.000,00	4.180.000,00	684.004,30	3.295.022,42	669.757,89	2.944.943,91	884.977,58	
Outros Benefícios		67.000,00	67.000,00	1.206,34	10.201,47	2.666,88	9.626,32	56.798,53	
Outras Despesas		5.780.000,00	5.780.000,00	515.025,94	2.090.959,02	421.044,15	1.815.817,49	3.689.040,98	
Total		13.492.000,00	13.492.000,00	1.416.363,02	6.460.698,84	1.309.987,36	5.727.893,83	7.031.301,16	

III - RESULTADO	-6.700.700,00	-6.700.700,00	-573.557,16	-1.909.228,72	-467.181,50	-1.176.423,71	
-----------------	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	---------------	--

IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		R\$	
Receitas		6.852.099,35	Despesas
Orçamentárias		4.551.470,12	Orçamentárias pagas
Extra-orçamentárias		2.300.629,23	Extra-orçamentárias
			Inscrição Restos a pagar*
Saldo do exercício anterior		1.386.689,99	Saldo Atual
Caixa		157.119,82	Caixa
Bancos Conta Movimento		1.229.570,17	Bancos Conta Movimento
Aplicações Financeiras		0,00	Aplicações Financeiras
Total Geral		8.238.789,34	8.238.789,34

* Relativo ao último bimestre
Obs.: Instituto de Previdência do Município de Osasco-IPMO.

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE OSASCO

5º BIMESTRE DE 2003

RESULTADO PRIMÁRIO

RECEITAS FISCAIS

Valores expressos em R\$

	Previsão Atualizada		Realização		Período Exercício Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	
Receitas Correntes	426.960.400,00	71.160.066,02	355.800.330,10	74.418.064,14	378.345.353,75
Receitas de Capital	15.633.000,00	2.605.499,96	13.027.499,80	69.118,94	69.118,94
Subtotal:	442.593.400,00	73.765.565,98	368.827.829,90	74.487.183,08	378.414.472,69
(-) Deduções					
Receitas de Operações de Crédito	12.300.000,00	2.049.999,98	10.249.999,90	0,00	0,00
Receitas de Privatizações	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
Rend. de aplicações Financeiras	6.760.000,00	1.126.666,58	5.633.332,90	2.318.865,37	11.959.102,89
Retorno de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Transf. Intragovernamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	19.060.000,00	3.176.666,56	15.883.332,80	2.318.865,37	11.959.102,89
Total das Receitas Fiscais	423.533.400,00	70.588.899,42	352.944.497,10	72.168.317,71	366.455.369,80

	Dotação Atualizada		Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	
Despesas Correntes	403.323.896,00	67.220.649,33	336.103.246,67	60.720.496,13	289.884.936,38
(-) Juros e Encargos da Dívida	15.195.000,00	2.532.500,00	12.662.500,00	1.903.438,18	13.418.715,59
Subtotal	388.128.896,00	64.688.149,33	323.440.746,67	58.817.057,95	276.466.220,79
Despesas de Capital	59.926.159,74	9.987.693,29	49.938.466,45	7.632.668,70	30.296.238,49
(-) Deduções	6.900.000,00	1.150.000,00	5.750.000,00	603.633,93	4.395.985,39
Amortização de Dívida	6.900.000,00	1.150.000,00	5.750.000,00	603.633,93	4.395.985,39
Concessão de Empréstimos	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
Desp. Transf. Intragovernamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	53.026.159,74	8.837.693,29	44.188.466,45	7.029.034,77	25.900.253,10
Total das Despesas Fiscais	441.155.055,74	73.525.842,62	367.629.213,12	65.846.092,72	302.366.473,89
RESULTADO PRIMARIO	-17.621.655,74	-2.936.943,20	-14.684.716,02	6.322.224,99	64.088.895,91

RESULTADO NOMINAL ESPECIFICAÇÃO	SALDO		RESULTADO NOMINAL	
	Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	No Bimestre (C-B)	Até o Bimestre (C-A)
I. Dívida Consolidada	459.635.103,47	486.643.558,51	524.382.799,00	
(-) Disponibilidade de Caixa	50.113.486,46	93.023.855,02	91.384.992,49	
(-) Aplicações Financeiras	1.229.570,17	0,00	0,00	
(-) Demais Ativos Financeiros	410.963,27	0,00	0,00	
II. Dívida Consolidada Líquida	407.881.083,57	393.619.703,49	432.997.806,51	
III. Receitas de Privatizações	0,00	0,00	0,00	
IV. Dívida Fiscal Líquida (II-III)	407.881.083,57	393.619.703,49	39.378.103,02	25.116.722,94

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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE OSASCO

5º BIMESTRE DE 2003

Valores expressos em R\$

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exer. Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar	Disponibilidade Financeira
		Processados	Não Proc.	Cancelamentos		Pagamentos			
				No Bim.	Até o Bim.	No Bimestre	Até o Bimestre		
PODER LEGISLATIVO									
Câmara Municipal	0,00	13.192.651,85	0,00	0,00	0,00	2.587.707,54	13.019.693,63	172.958,22	0,00
PODER EXECUTIVO	101.288.744,48	344.027.840,90	0,00	2.400,00	688.049,31	63.215.059,71	274.752.786,05	81.776.060,70	88.408.500,67
Prefeitura Municipal	88.787.738,63	344.027.840,90	0,00	2.400,00	686.881,15	63.186.241,21	272.544.234,43	71.483.606,47	86.413.560,63
Órgãos/Entidades	12.501.005,85	0,00	0,00	0,00	1.168,16	28.818,50	2.208.551,62	10.292.454,23	1.994.940,04
Fundação Instituto Tecnológico de Osasco - FITO	7.202.549,04	0,00	0,00	0,00	1.168,16	11.331,62	1.613.549,98	5.588.999,06	489.839,02
Instituto de Previdência do Município de Osasco - IPMO	5.298.456,81	0,00	0,00	0,00	0,00	17.486,88	595.001,64	4.703.455,17	1.505.101,02
TOTAL:	101.288.744,48	357.220.492,75	0,00	2.400,00	688.049,31	65.802.767,25	287.772.479,68	81.949.018,92	88.408.500,67