



Imprensa Oficial do Município de Osasco

OSASCO, 26 DE MARÇO DE 2004

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

EDIÇÃO Nº 339 - ANO VII

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
6º BIMESTRE DE 2003

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		6º 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	75.603.904,96	426.960.396,12	453.949.258,71	-26.988.858,71
Tributárias	146.332.000,00	146.332.000,00	24.388.666,56	19.549.930,41	146.331.999,36	139.140.706,12	7.191.293,88
Impostos	130.765.000,00	130.765.000,00	21.794.166,62	17.817.038,03	130.764.999,72	125.843.959,34	4.921.040,66
IPTU	74.205.000,00	74.205.000,00	12.367.499,98	5.970.900,72	74.204.999,88	63.001.539,83	11.203.460,17
ISSQN	47.000.000,00	47.000.000,00	7.833.333,32	9.579.309,17	46.999.999,92	51.529.470,50	-4.529.470,50
ITBI	4.360.000,00	4.360.000,00	726.666,66	828.408,72	4.359.999,96	4.908.730,46	-548.730,46
IRRF	5.200.000,00	5.200.000,00	866.666,66	1.438.419,42	5.199.999,96	6.404.218,55	-1.204.218,55
Taxas	15.567.000,00	15.567.000,00	2.594.499,94	1.732.892,38	15.566.999,64	13.296.746,78	2.270.253,22
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	1.250.458,26	6.430.299,96	5.380.875,34	1.049.424,66
Patrimoniais	7.542.000,00	7.542.000,00	1.256.999,90	2.114.377,47	7.541.999,40	14.503.569,54	-6.961.569,54
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	4.186.619,15	23.630.999,52	19.867.813,92	3.763.186,08
Transferências Correntes	235.942.000,00	235.942.000,00	39.323.666,56	44.476.694,19	235.941.999,36	252.007.518,80	-16.065.518,80
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	(22.035.000,00)	(22.035.000,00)	(3.672.500,00)	(4.401.260,13)	(22.035.000,00)	(23.461.748,69)	-1.426.748,69
Outras Receitas Correntes	29.118.100,00	29.118.100,00	4.853.016,42	8.427.085,61	29.118.098,52	46.510.523,68	-17.392.423,68
Receitas de Capital (B)	15.633.000,00	15.633.000,00	2.605.499,96	318.361,10	15.632.999,76	387.480,04	15.245.519,96
Operações de Crédito	12.300.000,00	12.300.000,00	2.049.999,98	3.950,00	12.299.999,88	3.950,00	12.296.050,00
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	3.950,00	12.299.999,88	3.950,00	12.296.050,00
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	314.411,10	3.332.999,88	383.530,04	2.949.469,96
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	75.922.266,06	442.593.395,88	454.336.738,75	-11.743.338,75
DESPESAS	Dotação Anual	Atualizada	6º BIMESTRE	Liquidado	Acumulado	Liquidado	A empenhar
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	377.637.030,00	423.019.826,00	65.581.164,67	108.405.566,28	402.948.420,70	398.290.502,66	20.071.405,30
Pessoal/Encargos Sociais	222.602.590,00	243.889.266,64	51.428.224,90	68.812.506,86	236.038.955,50	235.852.617,00	7.850.311,14
Juros/Encargos da Dívida Interna	15.195.000,00	14.819.917,00	1.105.128,08	1.126.780,15	14.545.495,74	14.545.495,74	274.421,26
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	164.310.642,36	13.047.811,69	38.466.279,27	152.363.969,46	147.892.389,92	11.946.672,90
Despesas de Capital (D)	76.695.000,00	53.018.749,74	1.551.062,82	14.585.094,36	48.906.050,55	44.881.332,85	4.112.699,19
Investimentos	69.793.000,00	46.552.860,74	-41.993,86	12.987.063,27	42.912.034,07	38.887.316,37	3.640.826,67
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	6.463.889,00	1.593.056,68	1.598.031,09	5.994.016,48	5.994.016,48	469.872,52
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	6.463.889,00	1.593.056,68	1.598.031,09	5.994.016,48	5.994.016,48	469.872,52
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	476.038.575,74	67.132.227,49	122.990.660,64	451.854.471,25	443.171.835,51	24.184.104,49
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	-11.738.630,00	-33.445.175,74	8.790.038,57	-47.068.394,58	2.482.267,50	11.164.903,24	

MUNICÍPIO DE OSASCO
6º BIMESTRE DE 2003

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

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*	70.559.834,91	428.154.139,24	60.705.290,36	417.925.783,11	111.645.813,64	409.981.620,52	10.228.356,13	2,25%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	5.362.431,15	26.182.599,51	6.426.937,13	33.928.688,14	11.344.847,00	33.190.214,99	-7.746.088,63	-1,70%
Fundação Instituto Tecnológico							0,00	0,00%
de Osasco - FITO	4.071.036,74	20.339.734,98	4.459.758,41	25.500.810,58	8.648.363,85	24.765.740,75	-5.161.075,60	-1,14%
Instituto de Previdência do							0,00	0,00%
Município de Osasco - IPMO	1.291.394,41	5.842.864,53	1.967.178,72	8.427.877,56	2.696.483,15	8.424.474,24	-2.585.013,03	-0,57%
TOTAIS:	75.922.266,06	454.336.738,75	67.132.227,49	451.854.471,25	122.990.660,64	443.171.835,51	2.482.267,50	0,55%

*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
6º BIMESTRE DE 2003

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		6º BIMESTRE		Acumulado	
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado
1	0	LEGISLATIVO	16.000.000,00	16.450.000,00	3.148.266,57	3.184.161,81	16.340.918,42	16.203.855,44
1	31	Ação Legislativa	16.000.000,00	16.450.000,00	3.148.266,57	3.184.161,81	16.340.918,42	16.203.855,44
4	0	ADMINISTRAÇÃO	95.378.680,00	94.921.097,00	15.154.512,02	23.547.853,80	89.589.112,36	87.949.516,14
4	122	Administração Geral	92.495.680,00	91.725.079,00	14.731.552,74	22.785.997,80	86.401.411,29	84.762.165,54
4	123	Administração Financeira	2.883.000,00	3.196.018,00	422.959,28	761.856,00	3.187.701,07	3.187.350,60
6	0	SEGURANÇA PÚBLICA	1.282.000,00	2.272.238,00	-183.717,16	511.388,23	984.209,37	984.209,37
6	181	Policimento	2.000,00	1.258.500,00	-240,00	0,00	0,00	0,00
6	182	Defesa Civil	1.280.000,00	1.013.738,00	-183.477,16	511.388,23	984.209,37	984.209,37
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.733.500,00	11.100.320,00	1.778.643,01	2.653.933,97	11.563.519,64	11.567.077,33
8	242	Assist. ao Portador de Deficiência	3.000,00	3.000,00	-360,00	0,00	0,00	0,00
8	243	Assist. à Criança e ao Adolescente	266.500,00	393.500,00	131.785,30	134.165,30	364.608,48	364.608,48
8	244	Assistência Comunitária	2.524.000,00	1.767.606,00	120.984,80	424.106,81	1.810.584,17	1.810.584,17
8	122	EDUCAÇÃO INFANTIL	8.940.000,00	8.936.214,00	1.526.232,91	2.095.661,86	9.388.326,99	9.391.884,68
9	0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.492.000,00	13.492.000,00	1.967.178,72	2.696.483,15	8.427.877,56	8.424.474,24
9	272	Previdência do Regime Estatutário	13.492.000,00	13.492.000,00	1.967.178,72	2.696.483,15	8.427.877,56	8.424.474,24
10	0	SAÚDE	86.585.500,00	107.418.750,00	18.368.772,99	31.320.011,41	107.253.917,25	106.956.521,69
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.305.000,00	23.366.750,00	4.017.664,42	4.830.857,60	21.311.117,65	23.134.011,29
10	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.280.500,00	84.052.000,00	14.351.108,57	26.489.153,81	85.942.799,60	83.822.510,40
11	0	TRABALHO	521.000,00	586.475,00	98.138,96	137.377,07	586.383,51	586.383,51
11	334	Fomento ao Trabalho	521.000,00	586.475,00	98.138,96	137.377,07	586.383,51	586.383,51
12	0	EDUCAÇÃO	119.224.750,00	131.014.501,00	24.128.980,12	39.076.649,96	121.479.313,30	116.717.823,52
12	361	Ensino Fundamental	60.204.860,00	62.896.360,00	12.872.236,35	20.130.022,23	58.377.680,43	55.927.598,72
12	362	Ensino Médio	8.499.970,00	8.449.970,00	1.332.102,26	2.590.699,67	6.902.377,00	6.893.924,21
12	364	Ensino Superior	7.196.920,00	6.956.920,00	1.172.915,76	2.231.456,74	5.859.739,72	5.856.625,42
12	365	Educação Infantil	29.343.000,00	32.812.351,00	7.276.357,00	9.981.417,88	32.297.559,77	30.655.192,31
12	366	Educação de Jovens e Adultos	1.170.000,00	618.000,00	97.414,57	188.111,23	597.900,45	597.900,45
12	367	Educação Especial	834.000,00	923.400,00	241.594,27	251.246,19	894.633,77	891.011,77
12	22	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	11.976.000,00	18.357.500,00	1.136.359,91	3.703.696,02	16.549.422,16	15.895.570,64
13	0	CULTURA	3.815.600,00	4.488.100,00	1.071.342,53	1.324.344,27	4.143.246,77	4.178.771,58
13	392	Diffusão Cultural	1.526.600,00	1.546.600,00	246.930,10	468.548,25	1.226.311,22	1.224.482,68
13	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.289.000,00	2.941.500,00	824.412,43	855.796,02	2.916.935,55	2.954.288,90
15	0	URBANISMO	23.559.000,00	21.885.831,00	-722.660,98	6.107.867,40	21.710.873,01	21.519.709,01
15	451	Infra-Estrutura Urbana	10.254.000,00	7.234.811,00	-2.132.091,49	1.984.940,32	7.061.949,22	6.870.785,22
15	452	Serviços Urbanos	13.305.000,00	14.651.020,00	1.409.430,51	4.122.927,08	14.648.923,79	14.648.923,79
16	0	HABITAÇÃO	15.764.000,00	5.479.143,00	63.575,57	1.028.540,78	5.366.456,28	5.005.945,07
16	482	Habitação Urbana	3.000,00	3.000,00	-360,00	0,00	0,00	0,00
16	122	INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.761.000,00	5.476.143,00	63.935,57	1.028.540,78	5.366.456,28	5.005.945,07
17	0	SANEAMENTO	2.000.000,00	2.000.000,00	242.516,32	481.779,78	1.974.720,37	1.804.794,31
17	512	Saneamento Básico Urbano	2.000.000,00	2.000.000,00	242.516,32	481.779,78	1.974.720,37	1.804.794,31
18	0	GESTÃO AMBIENTAL	3.771.000,00	4.312.574,00	139.897,99	947.113,92	3.711.620,07	3.347.013,93
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	3.000,00	183.000,00	-1.000,00	0,00	175.720,00	175.720,00
18	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.768.000,00	4.129.574,00	140.897,99	947.113,92	3.535.900,07	3.171.293,93
24	0	COMUNICAÇÕES	4.136.000,00	5.451.731,00	77.638,08	254.050,60	6.370.174,26	6.370.174,26
24	131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.136.000,00	5.451.731,00	77.638,08	254.050,60	6.370.174,26	6.370.174,26
25	0	ENERGIA	4.000.000,00	1.986.783,00	-1.684.317,95	830.839,32	1.980.503,75	1.971.532,17
25	753	Energia Elétrica	4.000.000,00	1.986.783,00	-1.684.317,95	830.839,32	1.980.503,75	1.971.532,17
26	0	TRANSPORTE	16.004.000,00	15.984.045,74	404.500,59	4.819.887,67	15.362.402,09	14.591.456,70
26	122	SERVIÇOS URBANOS	16.004.000,00	15.984.045,74	404.500,59	4.819.887,67	15.362.402,09	14.591.456,70
27	0	DESPORTE E LAZER	5.535.000,00	5.816.181,00	473.080,60	1.168.651,14	5.839.396,26	5.822.750,26
27	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.535.000,00	5.816.181,00	473.080,60	1.168.651,14	5.839.396,26	5.822.750,26
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	31.530.000,00	31.378.806,00	2.605.879,51	2.899.726,36	29.169.826,98	29.169.826,98
28	846	Outros Encargos Especiais	31.530.000,00	31.378.806,00	2.605.879,51	2.899.726,36	29.169.826,98	29.169.826,98
TOTAL			454.332.030,00	476.038.575,74	67.132.227,49	122.990.660,64	451.854.471,25	443.171.835,51

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE OSASCO
6º BIMESTRE DE 2003

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	MÊS DE REF: DEZEMBRO	TOTAL	Apuração Bimestre Ant.	Previsão Atualiz. Exer.
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	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	35.162.195,18	39.480.538,76	451.228.407,89	438.651.819,06	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	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	1.970.985,95	1.926.661,16	2.096.826,02	3.265.605,13	26.182.599,51	26.539.712,89	0,00
Autarquias	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	444.419,44	846.974,97	5.842.864,53	5.846.149,38	0,00
Fundações Públicas	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	1.652.406,58	2.418.630,16	20.339.734,98	20.693.563,51	0,00
Empresas 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
Subtotal	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	40.140.525,58	38.150.257,88	37.259.021,20	42.746.143,89	477.411.007,40	465.191.531,95	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.Previdência	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	448.937,53	455.718,06	4.918.153,25	5.092.694,98	0,00
Compensação Financ.entre 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	2.161.934,95	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	1.982.334,75	2.418.925,38	23.461.748,69	22.802.867,62	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	8.996.442,06	8.996.442,06	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	2.591.743,97	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	2.431.272,28	11.871.085,50	37.376.344,00	27.895.562,60	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	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	34.827.748,92	30.875.058,39	440.034.663,40	437.295.969,35	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
6º 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contribuições dos Servidores Ativos	6.430.300,00	6.430.300,00	1.250.458,26	5.380.875,34	1.049.424,66		
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	0,00		
Receitas Patrimoniais	360.000,00	360.000,00	40.936,14	297.283,04	62.716,96		
Compensações Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras	1.000,00	1.000,00	0,01	164.706,15	-163.706,15		
Total	6.791.300,00	6.791.300,00	1.291.394,41	5.842.864,53	948.435,47		
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	3.231.400,00	329.475,30	1.393.991,23	436.485,12	1.393.991,23	1.837.408,77
Pensionistas	4.180.000,00	4.300.000,00	1.004.467,31	4.299.489,73	1.354.545,82	4.299.489,73	510,27
Outros Benefícios	67.000,00	67.000,00	9.570,79	19.772,26	1.564,68	11.838,26	47.227,74
Outras Despesas	5.780.000,00	5.893.600,00	623.665,32	2.714.624,34	903.337,53	2.719.155,02	3.178.975,66
Total	13.492.000,00	13.492.000,00	1.967.178,72	8.427.877,56	2.695.933,15	8.424.474,24	5.064.122,44
III - RESULTADO	-6.700.700,00	-6.700.700,00	-675.784,31	-2.585.013,03	-1.404.538,74	-2.581.609,71	
IV –DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		R\$				R\$	
Receitas		8.926.638,01		Despesas		8.890.524,80	
Orçamentárias		5.842.864,53		Orçamentárias pagas		7.757.792,85	
Extra-orçamentárias		3.083.773,48		Extra-orçamentárias		1.132.731,95	
				Inscrição Restos a pagar*		0,00	
Saldo do exercício anterior		1.386.689,99		Saldo Atual		1.422.803,20	
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento		157.119,82		Bancos Conta Movimento		25.084,73	
Aplicações Financeiras		1.229.570,17		Aplicações Financeiras		1.397.718,47	
Total Geral		10.313.328,00				10.313.328,00	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE OSASCO
6º BIMESTRE DE 2003

		Valores expressos em R\$					
RESULTADO PRIMÁRIO	RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período Exer. Ant.
		Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
	Receitas Correntes	426.960.400,00	71.160.066,02	426.960.396,12	75.603.904,96	453.949.258,71	0,00
	Receitas de Capital	15.633.000,00	2.605.499,96	15.632.999,76	318.361,10	387.480,04	0,00
	Subtotal:	442.593.400,00	73.765.565,98	442.593.395,88	75.922.266,06	454.336.738,75	0,00
	(-) Deduções						
	Receitas de Operações de Crédito	12.300.000,00	2.049.999,98	12.299.999,88	3.950,00	3.950,00	0,00
	Rendas de aplicações Financeiras	6.760.000,00	1.126.666,58	6.759.999,48	2.051.164,87	14.010.267,76	0,00
	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	19.060.000,00	3.176.666,56	19.059.999,36	2.055.114,87	14.014.217,76	0,00
	I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	423.533.400,00	70.588.899,42	423.533.396,52	73.867.151,19	440.322.520,99	0,00
DESPESAS FISCAIS		Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exer. Ant.
		Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
	Despesas Correntes	423.019.826,00	70.503.304,33	423.019.826,00	108.405.566,28	398.290.502,66	
	(-) Juros e Encargos da Dívida	14.819.917,00	2.469.986,17	14.819.917,00	1.126.780,15	14.545.495,74	
	Subtotal	408.199.909,00	68.033.318,16	408.199.909,00	107.278.786,13	383.745.006,92	0,00
	Despesas de Capital	53.018.749,74	8.836.458,29	53.018.749,74	14.585.094,36	44.881.332,85	
	(-) Deduções	6.463.889,00	1.077.314,83	6.463.889,00	1.598.031,09	5.994.016,48	0,00
	Amortização de Dívida	6.463.889,00	1.077.314,83	6.463.889,00	1.598.031,09	5.994.016,48	
	Concessão de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Aquisição de Título de Capital já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Subtotal	46.554.860,74	7.759.143,46	46.554.860,74	12.987.063,27	38.887.316,37	0,00
	II - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	454.754.769,74	75.792.461,62	454.754.769,74	120.265.849,40	422.632.323,29	0,00
	III - SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I + III - II)	-31.221.369,74	-5.203.562,20	-31.221.373,22	-46.398.698,21	17.690.197,70	0,00

RESULTADO NOMINAL ESPECIFICAÇÃO	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Ant. (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
I. Dívida Consolidada	459.635.103,47	524.382.799,00	526.461.600,23		
II. Deduções: (*)	51.754.019,90	91.384.992,49	40.731.159,59		
Ativo Disponível	50.113.486,46	91.384.992,49	67.479.809,85		
Haveres Financeiros	1.640.533,44	0,00	5.184.201,79		
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	31.932.852,05		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	407.881.083,57	432.997.806,51	485.730.440,64		
IV. Receita de Privatizações	0,00	0,00	0,00		
V. Passivos Reconhecidos	0,00	0,00	1.898.271,49		
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	407.881.083,57	432.997.806,51	483.832.169,15	50.834.362,64	75.951.085,58

(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero, pois não deve ser informado o valor negativo.

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

MUNICÍPIO DE OSASCO
6º BIMESTRE DE 2003

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Cancelamentos		Baixas		Pagamentos		Montante a Pagar	Disponibilidade Financeira
		Processados	Não Proc.	Até o Bimestre		Até o Bimestre		Até o Bimestre			
				No Bimestre		No Bimestre					
PODER LEGISLATIVO											
Câmara Municipal	0,00	16.340.918,42	0,00	0,00		0,00		3.184.161,81	16.203.855,44	137.062,98	0,00
PODER EXECUTIVO	101.288.744,48	407.088.487,22	738.473,15	8.839.500,43		9.532.658,62		94.805.333,19	398.264.962,94	101.318.083,29	68.877.528,32
Prefeitura Municipal	88.787.738,63	401.584.864,69	0,00	8.309.560,91		8.996.442,06		94.792.700,29	396.050.055,46	85.326.105,80	66.223.283,02
Órgãos/Entidades	12.501.005,85	5.503.622,53	738.473,15	529.939,52		536.216,56		12.632,90	2.214.907,48	15.991.977,49	2.654.245,30
Fundação Instituto Tecnológico de Osasco - FITO	7.202.549,04	4.836.941,14	735.069,83	529.939,52		529.939,52		3.889,57	1.617.439,55	10.627.180,94	1.231.442,10
Instituto de Previdência do Município de Osasco - IPMO	5.298.456,81	666.681,39	3.403,32	0,00		6.277,04		8.743,33	597.467,93	5.364.796,55	1.422.803,20
TOTAL:	101.288.744,48	423.429.405,64	738.473,15	8.839.500,43		9.532.658,62		97.989.495,00	414.468.818,38	101.455.146,27	68.877.528,32

COMPARATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
(Artigos 53, §1º, Inciso I, e 38, §1º, da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE OSASCO
ANO DE 2003

Valores expressos em R\$

PODER/ÓRGÃO/ENTIDADES	Operações de Crédito (exceto ARO)		Despesas de Capital	Deduções das Despesas de Capital		Despesas de Capital Líquidas (1) -[(2)+(3)]	Operações de Crédito do Exerc. (exceto ARO)
	Previsão Inicial	Previsão atualizada		Inciso I, § 3º, artigo 32, LRF (2)	Inciso II, § 3º, artigo 32, LRF (3)		
Prefeitura Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundação Instituto Tecnológico de Osasco - FITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto de Previdência do Município de Osasco - IPMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Apresentar medidas/justificativas caso o montante das operações de crédito tenha ultrapassado as despesas de capital líquidas.

DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO REGIME DE PREVIDENCIA PRÓPRIA
(Artigo 53, §1º, Inciso II da LC 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE OSASCO
FUNDO/ENTIDADE: Instituto de Previdência do Município de Osasco - IPMO
ANO DE 2003

Valores expressos em R\$

ANO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
2004			0,00
2005			0,00
2006			0,00
2007			0,00
2008			0,00
2009			0,00
2010			0,00
2011			0,00
2012			0,00
2013			0,00
2014			0,00
2015			0,00
2016			0,00
2017			0,00
2018			0,00
2019			0,00
2020			0,00
2021			0,00
2022			0,00
2023			0,00
2024			0,00
2025			0,00
2026			0,00
2027			0,00
2028			0,00
2029			0,00
2030			0,00
2031			0,00
2032			0,00
2033			0,00
2034			0,00
2035			0,00
2036			0,00
2037			0,00
2038			0,00

DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL E APLICAÇÃO DE RECURSOS DECORRENTES DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS
(Artigo 53, §1º, Inciso III, da LC 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE OSASCO
ANO DE 2003

I - VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Valores expressos em R\$		
1. Resultado da Execução do Orçamento	ACRÉSCIMOS	REDUÇÕES
Superávit	10.228.356,13	
Déficit		7.746.088,63
2. Ativo Permanente	18.786.811,69	2.977.580,20
Bens Móveis	7.060.007,39	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00
Títulos e Valores	0,00	0,00
Dívida Ativa	4.601.596,25	2.634.887,40
Outros Créditos	7.125.208,05	342.692,80
3. Passivo Permanente	66.826.496,76	0,00
Empréstimos	31.540.762,33	0,00
Outras Dívidas (Previdência Própria , INSS, FGTS)	35.285.734,43	0,00
4. TOTAIS	-37.811.328,94	10.723.668,83
5. RESULTADO PATRIMONIAL	VARIAÇÃO NEGATIVA =	48.534.997,77

II - APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS

PODERES/ÓRGÃO:	Saldo do Exerc. Anterior (1)	Receita Realizada (2)	Aplicação dos Recursos			Saldo a aplicar (1)+(2)-(3)	Saldo C/C vinculada à aplicação
			Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga (3)		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundação Instituto Tecnológico de Osasco - FITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto de Previdência do Município de Osasco - IPMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhar a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos para cada Órgão de cada Poder:

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 9717/98)

MUNICÍPIO DE OSASCO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DESPESAS COM PESSOAL	Valores expressos em R\$												Totais:
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	MÊS REF.: DEZEMBRO	
Despesas com Pessoal Ativo	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	11.551.386,75	10.843.492,28	10.713.282,82	29.267.015,12	168.777.375,94
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	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	2.082.451,65	4.168.496,20	334.292,74	2.655.095,89	25.136.553,25
Inativos	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	1.758.236,84	1.754.574,60	2.380.916,69	3.073.747,23	23.700.715,42
Pensionistas	327.506,28	322.442,30	317.939,87	331.699,71	334.112,00	335.925,58	334.571,75	345.742,49	340.206,11	349.333,37	469.257,03	540.743,91	4.349.480,40
Salário Família	12.948,40	8.374,79	8.983,21	32,61	12.061,93	6.617,57	6.803,17	5.499,17	7.194,57	6.673,83	7.112,23	57.434,15	139.735,63
Sentenças Judiciais do período	16.540,47	8.632,12	32.102,65	223.081,34	0,00	0,00	805.175,39	2.966.059,61	0,00	235,58	1.691.714,46	-1.601.659,24	4.141.882,38
Outras desp.com pessoal (PASEP etc)	102.503,59	136.499,55	131.449,30	518.121,83	133.717,92	118.041,52	399.193,42	-202.469,85	31.897,62	51.137,67	162.019,02	229.059,41	1.811.171,00
Subtotal	25.127.733,85	15.926.713,34	15.908.277,15	5.710.731,87	19.689.028,91	19.539.301,01	25.771.392,28	17.458.387,08	15.771.373,54	17.173.943,53	15.758.594,99	34.221.436,47	228.056.914,02
(J) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)													
Indenização por demissão (inc.I)	12.998,65	39.247,66	76.491,20	759.593,70	570.483,29	196.951,75	148.117,54	402.005,10	58.900,43	115.893,62	1.635.130,69	844.382,71	4.860.196,34
Incentivos à demissão voluntária (inc.II)	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(inc.IV)	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 e Pensionistas (inc.VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.991,23	1.393.991,23
Subtotal	12.998,65	39.247,66	76.491,20	759.593,70	570.483,29	196.951,75	148.117,54	402.005,10	58.900,43	115.893,62	1.635.130,69	2.238.373,94	6.254.187,57
TOTAL	25.114.735,20	15.887.465,68	15.831.785,95	4.951.138,17	19.118.545,62	19.342.349,26	25.623.274,74	17.056.381,98	15.712.473,11	17.058.049,91	14.123.464,30	31.983.062,53	221.802.726,45

DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	MÊS REF.: DEZEMBRO	Totais:
Despesas com Pessoal Inativo	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	1.758.236,84	1.754.574,60	2.380.916,69	3.073.747,23	23.700.715,42
Despesas com Pensionistas	327.506,28	322.442,30	317.939,87	331.699,71	334.112,00	335.925,58	334.571,75	345.742,49	340.206,11	349.333,37	469.257,03	540.743,91	4.349.480,40
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
Subtotal	3.365.949,92	2.064.650,09	1.982.603,50	333.809,73	2.308.099,94	1.758.558,96	3.782.421,58	1.787.086,32	2.098.442,95	2.103.907,97	2.850.173,72	3.614.491,14	28.050.195,82
(J) DEDUÇÕES													
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
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	3.365.949,92	2.064.650,09	1.982.603,50	333.809,73	2.308.099,94	1.758.558,96	3.782.421,58	1.787.086,32	2.098.442,95	2.103.907,97	2.850.173,72	3.614.491,14	28.050.195,82

[illegible]