



Imprensa Oficial do Município de Osasco

OSASCO, 30 DE MARÇO DE 2004

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

EDIÇÃO Nº 340 - ANO VII

PODER EXECUTIVO ANEXO

SNF - SECRETARIA DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2.004
ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Rubrica	Arrecadado Mês
Imposto Predial	10.117.753,26
Imposto Territorial	553.170,38
Retido nas Fontes	498.767,68
Imposto s/a Transmissão Inter-Vivos	281.027,63
Imposto s/a Serv.de Qualquer Natureza	4.563.323,06
Taxa de Fiscal.Func.Est.Com.Ind.Prof.	209.620,90
Publicidade	-
Apreensão de Animais, Veic. e Mercadorias	21,28
Taxa de Uso do Solo	13.528,68
Estacionamento de Veículos	1.473,40
Prevenção contra Sinistros	284.065,09
Colocação de Guias e Sarjetas	444,00
Taxa Col. E Destin.Final Resíduos Sólidos	1.127.310,75
Aterro Sanitário	5.502,65
TOTAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA	17.656.008,76
Aluguéis de Próprios Municipais	7.765,06
Rec.de Aplic. Financeiras-Não Vinculadas	144.579,95
Rec.de Aplic. Financeiras- Vinculadas	499.290,09
TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL	651.635,10
Serviços Funerários	97.635,15
Serviços - PMO	-
Serviços - Zona Azul	-
TOTAL DA RECEITA DE SERVIÇOS	97.635,15
Cota Parte Fundo de Participação de Municípios	1.516.724,01
Dedução do Fundef - FPM	(227.508,53)
Cota Parte Imp. S/Propriedade Territorial Rural	-
Cota Parte Contribuição do Salário Educação	1.608.632,46
ICMS Desoneração - Lei 87/96	302.406,15
Dedução do Fundef - Lei 87/96	(45.360,92)
Cota Parte IPI/Exportação	106.544,18
Dedução do Fundef - IPI	(15.981,63)
Fundo Municipal de Saúde - FMS	1.718.361,80
Fundo Municipal de Saúde - PAB	792.562,34
Cota Parte Imp.S/a Circul.de Merc. e Serviços	10.662.160,24
Dedução do Fundef - ICMS	(1.599.324,02)
Cota Parte Imp.S/a Propriedade de Veic.Autom.	4.298.436,46
Programa de Merenda Escolar - PME	159.255,00
Fdo.Mun.Desenv.Ens.Fund.e Valor.do Magistério-BB-	3.014.070,79
Fdo.Mun.Desenv.Ens.Fund.e Valor.do Magistério-NCNB	974.540,14
Fundo Social de Solidariedade-Transf. Inst.Priv.	-
Fundo Nacional de Desenvol.da Educação-FNDE	-

Convênio Rodízio de Trânsito	-
Convênios Saúde	238.204,57
Convênio Procon	-
Fundo Nacional de Assistência Social	14.150,00
Fdo Nac.Desenvolv.da Educação-FNDE/CRECHE	19.879,20
Fdo Nac.Desenvolv.da Educação-FNDE/JOV/ADULTOS	-
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.537.752,24
Multas e Juros de Mora - Impostos	400.117,70
Multas e Juros de Mora - Taxas	2.813,44
Multas e Juros de Mora - Outras Origens	9.032,07
Multas e Juros de Mora - Tarifas	-
Multas e Juros de Infração de Trânsito	-
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Impostos	-
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Outros	-
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	255.594,76
Outras Multas	3.099,03
Indenizações	187,40
Ind.Extr.de Óleo Bruto, Xisto Betuminoso e Gás	16.616,03
Restituições	9.010,16
Dívida Ativa Imposto Predial	1.471.458,23
Dívida Ativa Imposto Territorial	248.662,12
Dívida Ativa Imp.s/Serv.de Qualquer Natureza	34.884,43
Dívida Ativa Outras Taxas	89.624,97
Dívida Ativa de Água e Esgoto	108.327,59
Dívida Ativa Outras Dívidas	45.073,29
Expediente	16.804,31
Emolumentos	21.500,85
Rendas Diversas	1.389,36
Rendas Eventuais	33.208,30
Outras Receitas Diversas	2.538,71
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.769.942,75
Programa Habitar Brasil - Bid	-
PNAFM	-
TOTAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-
Convênios Saúde	-
Convênio Ministério da Justiça-Guarda Municipal	-
Convênio Secretaria da Justiça de São Paulo	-
Convênio Fumefi	109.547,52
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	109.547,52
TOTAL GERAL	44.822.521,52

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
1º BIMESTRE DE 2004

Valores expressos em R\$							
RECEITAS	Previsão anual		1º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Fontes	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	498.321.532,00	498.321.532,00	83.053.588,67	92.196.896,51	83.053.588,67	92.196.896,51	406.124.635,49
Tributárias	171.769.000,00	171.769.000,00	28.628.166,67	29.260.312,96	28.628.166,67	29.260.312,96	142.508.687,04
Impostos	150.755.000,00	150.755.000,00	25.125.833,33	26.862.933,43	25.125.833,33	26.862.933,43	123.892.066,57
IPTU	83.100.000,00	83.100.000,00	13.850.000,00	15.124.816,86	13.850.000,00	15.124.816,86	67.975.183,14
ISSQN	55.730.000,00	55.730.000,00	9.288.333,33	10.244.248,97	9.288.333,33	10.244.248,97	45.485.751,03
ITBI	5.479.000,00	5.479.000,00	913.166,67	595.281,73	913.166,67	595.281,73	4.883.718,27
IRRF	6.446.000,00	6.446.000,00	1.074.333,33	898.585,87	1.074.333,33	898.585,87	5.547.414,13
Taxas	21.014.000,00	21.014.000,00	3.502.333,33	2.397.379,53	3.502.333,33	2.397.379,53	18.616.620,47
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	6.534.952,00	6.534.952,00	1.089.158,67	952.776,11	1.089.158,67	952.776,11	5.582.175,89
Patrimoniais	10.872.000,00	10.872.000,00	1.812.000,00	1.396.680,02	1.812.000,00	1.396.680,02	9.475.319,98
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	23.640.000,00	23.640.000,00	3.940.000,00	2.932.753,53	3.940.000,00	2.932.753,53	20.707.246,47
Transferências Correntes	275.633.000,00	275.633.000,00	45.938.833,33	54.736.720,48	45.938.833,33	54.736.720,48	220.896.279,52
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	(26.216.000,00)	(26.216.000,00)	(4.369.333,33)	(4.015.147,09)	(4.369.333,33)	(4.015.147,09)	22.200.852,91
Outras Receitas Correntes	36.088.580,00	36.088.580,00	6.014.763,33	6.932.800,50	6.014.763,33	6.932.800,50	29.155.779,50
Receitas de Capital (B)	14.093.866,00	14.093.866,00	2.348.977,66	109.547,52	2.348.977,66	109.547,52	13.984.318,48
Operações de Crédito	11.250.000,00	11.250.000,00	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00	0,00	11.250.000,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	11.250.000,00	11.250.000,00	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00	0,00	11.250.000,00
Alienação de Bens	108.866,00	108.866,00	18.144,33	0,00	18.144,33	0,00	108.866,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.735.000,00	2.735.000,00	455.833,33	109.547,52	455.833,33	109.547,52	2.625.452,48
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	512.415.398,00	512.415.398,00	85.402.566,33	92.306.444,03	85.402.566,33	92.306.444,03	420.108.953,97
DESPESAS	Dotação Anual		1º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	426.959.004,57	427.176.004,57	103.207.334,24	41.827.812,84	103.207.334,24	41.827.812,84	323.968.670,33
Pessoal/Encargos Sociais	247.724.230,00	247.674.230,00	44.892.431,82	29.045.863,18	44.892.431,82	29.045.863,18	202.781.798,18
Juros/Encargos da Dívida Interna	13.001.000,00	13.001.000,00	1.836.792,69	1.836.792,69	1.836.792,69	1.836.792,69	11.164.207,31
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	166.233.774,57	166.500.774,57	56.478.109,73	10.945.156,97	56.478.109,73	10.945.156,97	110.022.664,84
Despesas de Capital (D)	98.587.995,43	98.690.995,43	30.247.490,06	4.314.839,64	30.247.490,06	4.314.839,64	68.443.505,37
Investimentos	92.346.995,43	92.449.995,43	29.240.323,93	3.807.773,51	29.240.323,93	3.807.773,51	63.209.671,50
Inversões Financeiras	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Amortização da Dívida	5.041.000,00	5.041.000,00	1.007.166,13	507.066,13	1.007.166,13	507.066,13	4.033.833,87
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	5.041.000,00	5.041.000,00	1.007.166,13	507.066,13	1.007.166,13	507.066,13	4.033.833,87
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	830.000,00	0,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	525.547.000,00	525.867.000,00	133.454.824,30	46.142.652,48	133.454.824,30	46.142.652,48	392.412.175,70
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	-13.131.602,00	-13.451.602,00	-41.148.380,27	46.163.791,55	-41.148.380,27	46.163.791,55	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00)
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PODERESÓRGÃOS

MUNICÍPIO DE OSASCO
1º BIMESTRE DE 2004

Valores expressos em R\$

PODERESÓRGÃOS	Receitas		Despesas				Resultados	
	Bimestre	Acumulado (1)	Empenhada		Acumulado (2)	Liquidada		Acumulado (3)=(1-2)
			Bimestre	Acumulado (2)		Bimestre	Acumulado	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA*	87.930.544,85	87.930.544,85	127.275.646,04	127.275.646,04		43.834.711,36	43.834.711,36	-39.345.101,19
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	4.375.899,18	4.375.899,18	6.179.178,26	6.179.178,26		2.307.941,12	2.307.941,12	-1.803.279,08
Fundação Instituto Tecnológico								-1,95%
de Osasco - FITO	3.389.556,54	3.389.556,54	4.265.675,71	4.265.675,71				0,00%
Instituto de Previdência do								-0,95%
Município de Osasco - IPMO	986.342,64	986.342,64	1.913.502,55	1.913.502,55		771.712,79	771.712,79	-1,00%
TOTAIS:	92.306.444,03	92.306.444,03	133.454.824,30	133.454.824,30		46.142.652,48	46.142.652,48	-44,58%

*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
1º BIMESTRE DE 2004

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS	Dotação Anual		1º BIMESTRE		Acumulado		
		Funções/Subfunções	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
1	0	LEGISLATIVO	18.585.000,00	18.585.000,00	3.188.654,88	2.731.777,95	3.188.654,88	2.731.777,95	15.396.345,12
1	31	Ação Legislativa	18.585.000,00	18.585.000,00	3.188.654,88	2.731.777,95	3.188.654,88	2.731.777,95	15.396.345,12
4	0	ADMINISTRAÇÃO	110.722.000,00	110.639.000,00	33.414.809,64	15.105.701,98	33.414.809,64	15.105.701,98	77.224.190,36
4	122	Administração Geral-PMO	94.252.000,00	94.169.000,00	29.366.551,41	14.063.794,04	29.366.551,41	14.063.794,04	64.802.448,59
4	122	Administração Geral-FITO	10.725.000,00	10.725.000,00	1.695.030,58	476.643,20	1.695.030,58	476.643,20	9.029.969,42
4	123	Administração Financeira	5.745.000,00	5.745.000,00	2.353.227,65	565.264,74	2.353.227,65	565.264,74	3.391.772,35
6	0	SEGURANÇA PÚBLICA	3.884.000,00	3.884.000,00	1.916.831,62	96.436,59	1.916.831,62	96.436,59	1.967.168,38
6	181	Policiamento	20.000,00	20.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	18.000,00
6	182	Defesa Civil	3.864.000,00	3.864.000,00	1.914.831,62	96.436,59	1.914.831,62	96.436,59	1.949.168,38
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.672.000,00	12.672.000,00	3.416.781,68	1.597.782,79	3.416.781,68	1.597.782,79	9.255.218,32
8	122	Administração Geral	5.431.000,00	5.431.000,00	1.776.108,70	688.413,38	1.776.108,70	688.413,38	3.654.891,30
8	181	Policiamento	4.555.000,00	4.555.000,00	991.288,99	625.394,67	991.288,99	625.394,67	3.563.711,01
8	242	Assistência ao Portador de Deficiência	5.000,00	5.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	4.500,00
8	243	Assistência a Criança e ao Adolescente	275.000,00	275.000,00	70.165,00	42.665,00	70.165,00	42.665,00	204.835,00
8	244	Assistência Comunitária	2.406.000,00	2.406.000,00	578.718,99	241.309,74	578.718,99	241.309,74	1.827.281,01
9	0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	18.068.000,00	18.068.000,00	1.913.502,55	771.712,79	1.913.502,55	771.712,79	16.154.497,45
9	272	Previdência do Regime Estatutário	18.068.000,00	18.068.000,00	1.913.502,55	771.712,79	1.913.502,55	771.712,79	16.154.497,45
10	0	SAÚDE	103.680.000,00	104.000.000,00	22.626.668,87	8.634.693,35	22.626.668,87	8.634.693,35	81.373.331,13
10	122	Administração Geral	76.217.000,00	76.217.000,00	17.799.657,77	6.408.647,60	17.799.657,77	6.408.647,60	58.417.342,23
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27.463.000,00	27.783.000,00	4.827.011,10	2.226.045,75	4.827.011,10	2.226.045,75	22.955.988,90
11	0	TRABALHO	782.000,00	782.000,00	200.323,27	105.082,26	200.323,27	105.082,26	581.676,73
11	334	Fomento ao Trabalho	782.000,00	782.000,00	200.323,27	105.082,26	200.323,27	105.082,26	581.676,73
12	0	EDUCAÇÃO	137.500.004,57	137.050.004,57	30.920.912,86	8.413.478,59	30.920.912,86	8.413.478,59	106.129.091,71
12	122	Administração Geral	200.000,00	200.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	180.000,00
12	131	Comunicação Social	500.000,00	500.000,00	192.500,00	142.500,00	192.500,00	142.500,00	307.500,00
12	181	Policiamento	1.951.000,00	1.951.000,00	287.648,44	137.668,90	287.648,44	137.668,90	1.663.351,56
12	306	Alimentação e Nutrição	10.755.000,00	10.755.000,00	5.016.827,60	58.504,74	5.016.827,60	58.504,74	5.738.172,40
12	361	Ensino Fundamental-PMO	68.726.004,57	68.276.004,57	15.180.908,13	4.273.225,20	15.180.908,13	4.273.225,20	53.095.096,44
12	361	Ensino Fundamental-FITO	3.195.000,00	3.195.000,00	460.699,80	177.614,14	460.699,80	177.614,14	2.734.300,20
12	362	Ensino Médio-FITO	7.563.000,00	7.563.000,00	999.130,69	427.026,85	999.130,69	427.026,85	6.563.869,31
12	364	Ensino Superior-FITO	5.745.000,00	5.745.000,00	937.457,17	384.641,15	937.457,17	384.641,15	4.807.542,83
12	365	Ensino Infantil	36.715.000,00	36.715.000,00	7.564.052,43	2.696.394,45	7.564.052,43	2.696.394,45	29.150.947,57
12	366	Educação de Jovens e Adultos	1.060.000,00	1.060.000,00	91.998,56	42.276,97	91.998,56	42.276,97	968.001,44
12	367	Educação Especial	1.090.000,00	1.090.000,00	169.690,04	73.626,19	169.690,04	73.626,19	920.309,96
13	0	CULTURA	4.714.000,00	4.714.000,00	2.028.325,10	705.343,58	2.028.325,10	705.343,58	2.685.674,90
13	122	Administração Geral	3.474.000,00	3.474.000,00	1.854.967,63	635.040,59	1.854.967,63	635.040,59	1.619.032,37
13	392	Difusão Cultural-FITO	1.240.000,00	1.240.000,00	173.357,47	70.302,99	173.357,47	70.302,99	1.066.642,53
15	0	URBANISMO	26.765.000,00	26.765.000,00	8.082.641,42	1.110.597,57	8.082.641,42	1.110.597,57	18.682.358,58
15	451	Infra-Estrutura Urbana	8.450.000,00	8.450.000,00	2.104.113,22	571.559,37	2.104.113,22	571.559,37	6.345.886,78
15	452	Serviços Urbanos	18.315.000,00	18.315.000,00	5.978.528,20	539.038,20	5.978.528,20	539.038,20	12.336.471,80
16	0	HABITAÇÃO	15.373.000,00	15.373.000,00	9.702.702,26	277.670,18	9.702.702,26	277.670,18	5.670.297,74
16	122	Administração Geral	2.691.000,00	2.691.000,00	587.402,03	263.780,18	587.402,03	263.780,18	2.103.597,97
16	451	Infra-Estrutura Urbana	12.650.000,00	12.650.000,00	9.112.100,23	13.890,00	9.112.100,23	13.890,00	3.537.899,77
16	482	Habitação Urbana	32.000,00	32.000,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	28.800,00
17	0	SANEAMENTO	2.800.000,00	2.800.000,00	1.161.521,03	0,00	1.161.521,03	0,00	1.638.478,97
17	512	Saneamento Básico Urbano	2.800.000,00	2.800.000,00	1.161.521,03	0,00	1.161.521,03	0,00	1.638.478,97
18	0	GESTÃO AMBIENTAL	3.122.000,00	3.122.000,00	1.255.924,76	275.181,74	1.255.924,76	275.181,74	1.866.075,24
18	122	Administração Geral	3.119.000,00	3.119.000,00	1.254.724,76	275.181,74	1.254.724,76	275.181,74	1.864.275,24
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	3.000,00	3.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.800,00
23	0	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.857.000,00	2.940.000,00	542.506,26	257.984,00	542.506,26	257.984,00	2.397.493,74
23	605	Abastecimento	2.857.000,00	2.940.000,00	542.506,26	257.984,00	542.506,26	257.984,00	2.397.493,74
24	0	COMUNICAÇÕES	3.249.000,00	3.749.000,00	1.674.736,43	607.476,40	1.674.736,43	607.476,40	2.074.263,57
24	131	Comunicação Social	3.249.000,00	3.749.000,00	1.674.736,43	607.476,40	1.674.736,43	607.476,40	2.074.263,57
25	0	ENERGIA	628.000,00	628.000,00	195.402,18	60.299,84	195.402,18	60.299,84	432.597,82
25	752	Energia Elétrica	628.000,00	628.000,00	195.402,18	60.299,84	195.402,18	60.299,84	432.597,82
26	0	TRANSPORTE	19.704.995,43	19.704.995,43	6.782.125,83	2.367.366,51	6.782.125,83	2.367.366,51	12.922.869,60
26	122	Administração Geral	846.000,00	846.000,00	134.353,04	132.353,04	134.353,04	132.353,04	711.646,96
26	452	Serviços Urbanos	18.858.995,43	18.858.995,43	6.647.772,79	2.235.013,47	6.647.772,79	2.235.013,47	12.211.222,64
27	0	DESPORTO E LAZER	6.884.000,00	6.834.000,00	1.636.494,84	680.207,54	1.636.494,84	680.207,54	5.197.505,16
27	122	Administração Geral	6.884.000,00	6.834.000,00	1.636.494,84	680.207,54	1.636.494,84	680.207,54	5.197.505,16
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	33.557.000,00	33.557.000,00	2.793.958,82	2.343.858,82	2.793.958,82	2.343.858,82	30.763.041,18
28	843	Serviço da Dívida Interna-FITO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
28	846	Outros Encargos Especiais	33.517.000,00	33.517.000,00	2.793.958,82	2.343.858,82	2.793.958,82	2.343.858,82	30.723.041,18
		TOTAL	525.547.000,00	525.867.000,00	133.454.824,30	46.142.652,48	133.454.824,30	46.142.652,48	392.412.175,70

MUNICÍPIO DE OSASCO
1º BIMESTRE DE 2004

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

RECEITAS CORRENTES	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	MÊS DE REF: FEVEREIRO	Valores expressos em R\$		
													TOTAL	Apuração Bimestre Ant.	Prev. atual. Exer.
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	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	45.234.995,32	46.601.149,10	460.055.307,90	451.228.407,89	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	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	2.096.826,02	3.265.605,13	2.244.075,20	2.131.823,98	25.770.027,28	26.182.599,51	0,00
Autarquias	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	477.428,18	508.914,46	5.938.443,93	5.842.864,53	0,00
Fundações Públicas	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	1.766.647,02	1.622.909,52	19.831.583,35	20.339.734,98	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	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	47.479.070,52	48.732.973,08	485.825.335,18	477.411.007,40	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	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	479.255,36	536.358,44	5.119.086,02	4.918.153,25	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	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	2.126.971,99	1.888.175,10	23.358.159,78	23.461.748,69	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	8.996.442,06	0,00	0,00	8.996.442,06	8.996.442,06	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	2.215.625,40	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	2.606.227,35	2.424.533,54	37.473.687,86	37.376.344,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	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	44.872.843,17	46.308.439,54	448.351.647,32	440.034.663,40	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
1º BIMESTRE DE 2004

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	6.531.952,00	6.531.952,00	952.673,49	952.673,49	5.579.278,51
Contribuições dos Servidores Inativos	1.000,00	1.000,00	102,62	102,62	897,38
Contribuições dos Pensionistas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Receitas Patrimoniais	372.000,00	372.000,00	33.566,53	33.566,53	338.433,47
Compensações Previdenciárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienações de Bens	108.866,00	108.866,00	0,00	0,00	108.866,00
Outras	1.889.580,00	1.889.580,00	0,00	0,00	1.889.580,00
Total	8.905.398,00	8.905.398,00	986.342,64	986.342,64	7.919.055,36

Valores expressos em R\$

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	2.675.690,00	2.675.690,00	214.152,52	214.152,52	107.108,41	107.108,41	2.461.537,48
Pensionistas	4.707.970,00	4.707.970,00	725.802,88	725.802,88	372.698,82	372.698,82	3.982.167,12
Outros Benefícios	20.000,00	20.000,00	795,91	795,91	364,08	364,08	19.204,09
Outras Despesas	10.664.340,00	10.664.340,00	972.751,34	972.751,34	251.541,48	251.541,48	9.691.588,66
Total	18.068.000,00	18.068.000,00	1.913.502,65	1.913.502,65	731.712,79	731.712,79	16.154.497,35

III - RESULTADO	-9.162.602,00	-9.162.602,00	-927.160,01	-927.160,01	254.629,85	254.629,85	
-----------------	---------------	---------------	-------------	-------------	------------	------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		R\$		R\$	
Receitas		1.592.677,29		Despesas	
Orçamentárias		986.342,64		Orçamentárias pagas	
Extra-orçamentárias		606.334,65		Extra-orçamentárias	
Inscrição Restos a pagar*		0,00			
Saldo do exercício anterior		1.422.803,20		Saldo Atual	
Caixa		0,00		Caixa	
Bancos Conta Movimento		25.084,73		Bancos Conta Movimento	
Aplicações Financeiras		1.397.718,47		Aplicações Financeiras	
Total Geral		3.015.480,49		3.015.480,49	

* 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
1º BIMESTRE DE 2004

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período Exer. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	498.321.532,00	83.053.588,67	83.053.588,67	92.196.896,51	92.196.896,51	83.678.979,82
Receitas de Capital	14.093.866,00	2.348.977,66	2.348.977,66	109.547,52	109.547,52	0,00
Subtotal:	512.415.398,00	85.402.566,33	85.402.566,33	92.306.444,03	92.306.444,03	83.678.979,82
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito	11.250.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00
Rendas de aplicações Financeiras	10.210.000,00	1.701.666,52	1.701.666,52	1.341.489,89	1.341.489,89	1.722.490,28
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	21.460.000,00	3.576.666,52	3.576.666,52	1.341.489,89	1.341.489,89	1.722.490,28
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	490.955.398,00	81.825.899,81	81.825.899,81	90.964.954,14	90.964.954,14	81.956.489,54

Valores expressos em R\$

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada		Despesas Liquidadas			Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	427.176.004,57	71.196.000,76	71.196.000,76	41.827.812,84	41.827.812,84	36.698.690,18
(-) Juros e Encargos da Dívida	13.001.000,00	2.166.833,33	2.166.833,33	1.836.792,69	1.836.792,69	3.806.399,24
Subtotal	414.175.004,57	69.029.167,43	69.029.167,43	39.991.020,15	39.991.020,15	32.892.290,94
Despesas de Capital	98.690.995,43	16.448.499,24	16.448.499,24	4.314.839,64	4.314.839,64	1.676.350,23
(-) Deduções	5.041.000,00	840.166,67	840.166,67	507.066,13	507.066,13	1.129.183,88
Amortização de Dívida	5.041.000,00	840.166,67	840.166,67	507.066,13	507.066,13	1.129.183,88
Concessão de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	93.649.995,43	15.608.332,57	15.608.332,57	3.807.773,51	3.807.773,51	547.166,35
II - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	507.825.000,00	84.637.500,00	84.637.500,00	43.798.793,66	43.798.793,66	33.439.457,29
III - SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I + III - II)	-16.869.602,00	-2.811.600,19	-2.811.600,19	47.166.160,48	47.166.160,48	48.517.032,25

RESULTADO NOMINAL ESPECIFICAÇÃO	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
	Em 31/12 Exerc. Ant. (A)	Bimestre Ant. (B)	Bim. Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
I. Dívida Consolidada	526.461.600,23	526.461.600,23	528.467.987,99		
II. Deduções: (*)	40.731.159,59	40.731.159,59	39.213.210,15		
Ativo Disponível	67.479.809,85	67.479.809,85	91.637.489,44		
Haveres Financeiros	5.184.201,79	5.184.201,79	5.044.298,75		
(-) Restos a Pagar Processados	31.932.852,05	31.932.852,05	57.468.578,04		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	485.730.440,64	485.730.440,64	489.254.777,84		
IV. Receita de Privatizações	0,00	0,00	0,00		
V. Passivos Reconhecidos	1.898.271,49	1.898.271,49	7.286.155,56		
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	483.832.169,15	483.832.169,15	481.968.622,28	-1.863.546,87	-1.863.546,87

(*) 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)

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE OSASCO
1º BIMESTRE DE 2004

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar	Disponibilidade Financeira
		Processados	Não Proc.	Cancelamentos		Pagamentos			
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
PODER LEGISLATIVO									
Câmara Municipal	137.062,98	3.188.654,88	0,00	0,00	0,00	2.731.777,95	2.731.777,95	593.939,91	0,00
PODER EXECUTIVO	101.318.083,29	124.086.991,16	0,00	6.801,43	6.801,43	64.756.356,39	64.756.356,39	160.641.916,63	91.566.681,03
Prefeitura Municipal	85.326.105,80	124.086.991,16	0,00	6.801,43	6.801,43	62.397.117,42	62.397.117,42	147.009.178,11	88.728.035,90
Órgãos/Entidades	15.991.977,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359.238,97	2.359.238,97	13.632.738,52	2.838.645,13
Fundação Instituto Tecnológico de Osasco - FITO	10.627.180,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671.132,78	1.671.132,78	8.956.048,16	1.350.116,92
Instituto de Previdência do Município de Osasco - IPMO	5.364.796,55	0,00	0,00	0,00	0,00	688.106,19	688.106,19	4.676.690,36	1.488.528,21
TOTAL:	101.455.146,27	127.275.646,04	0,00	6.801,43	6.801,43	67.488.134,34	67.488.134,34	161.235.856,54	91.566.681,03