



Imprensa Oficial do Município de Osasco

OSASCO, 28 DE MAIO DE 2004

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

EDIÇÃO Nº 354 - ANO VII

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
2º BIMESTRE DE 2004

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		2º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Fontes	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	498.321.532,00	498.321.532,00	83.053.588,66	91.418.793,60	166.107.177,33	183.615.690,11	314.705.841,89
Tributárias	171.769.000,00	171.769.000,00	28.628.166,66	31.566.863,72	57.256.333,33	60.827.176,68	110.941.823,32
Impostos	150.755.000,00	150.755.000,00	25.125.833,33	28.554.395,29	50.251.666,66	55.417.328,72	95.337.671,28
IPTU	83.100.000,00	83.100.000,00	13.850.000,00	16.596.351,63	27.700.000,00	31.721.168,49	51.378.831,51
ISSQN	55.730.000,00	55.730.000,00	9.288.333,33	10.010.776,41	18.576.666,66	20.255.025,38	35.474.974,62
ITBI	5.479.000,00	5.479.000,00	913.166,67	854.047,33	1.826.333,34	1.449.329,06	4.029.670,94
IRRF	6.446.000,00	6.446.000,00	1.074.333,33	1.093.219,92	2.148.666,66	1.991.805,79	4.454.194,21
Taxas	21.014.000,00	21.014.000,00	3.502.333,33	3.012.468,43	7.004.666,66	5.409.847,96	15.604.152,04
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	1.107.701,75	2.178.317,34	2.060.477,86	4.474.474,14
Patrimoniais	10.872.000,00	10.872.000,00	1.812.000,00	1.940.796,90	3.624.000,00	3.337.476,92	7.534.523,08
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	2.699.701,70	7.880.000,00	5.632.455,23	18.007.544,77
Transferências Correntes	275.633.000,00	275.633.000,00	45.938.833,33	50.665.285,16	91.877.666,66	105.402.005,64	170.230.994,36
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM, IPI Exp)	(26.216.000,00)	(26.216.000,00)	(4.369.333,33)	(4.347.557,52)	(8.738.666,66)	(8.362.704,61)	17.853.295,39
Outras Receitas Correntes	36.088.580,00	36.088.580,00	6.014.763,33	7.786.001,89	12.029.526,66	14.718.802,39	21.369.777,61
Receitas de Capital (B)	14.093.866,00	14.093.866,00	2.348.977,66	843.484,85	4.697.955,32	953.032,37	13.140.833,63
Operações de Crédito	11.250.000,00	11.250.000,00	1.875.000,00	0,00	3.750.000,00	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	3.750.000,00	0,00	11.250.000,00
Alienação de Bens	108.866,00	108.866,00	18.144,33	0,00	36.288,66	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	843.484,85	911.666,66	953.032,37	1.781.967,63
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	85.402.566,32	92.262.278,45	170.805.132,65	184.568.722,48	327.846.675,52
DESPESAS	Dotação Anual		2º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	426.959.004,57	434.989.225,91	90.128.805,16	86.496.525,76	193.336.139,40	128.324.338,60	241.653.086,51
Pessoal/Encargos Sociais	247.724.230,00	247.674.230,00	42.881.275,87	53.625.648,87	87.773.707,69	82.671.512,05	159.900.522,31
Juros/Encargos da Dívida Interna	13.001.000,00	13.001.000,00	1.313.228,55	1.256.154,43	3.150.021,24	3.092.947,12	9.850.978,76
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	174.313.995,91	45.934.300,74	31.614.722,46	102.412.410,47	42.559.879,43	71.901.585,44
Despesas de Capital (D)	98.587.995,43	98.800.495,43	21.240.576,44	15.133.553,45	51.488.066,50	19.448.393,09	47.312.428,93
Investimentos	92.346.995,43	92.559.495,43	19.774.763,37	13.704.981,02	49.015.087,30	17.512.754,53	43.544.408,13
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	1.465.813,07	1.428.572,43	2.472.979,20	1.935.638,56	2.568.020,80
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	1.465.813,07	1.428.572,43	2.472.979,20	1.935.638,56	2.568.020,80
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	30.000,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	525.547.000,00	533.789.721,34	111.369.381,60	101.630.079,21	244.824.205,90	147.772.731,69	288.965.515,44
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	-13.131.602,00	-21.374.323,34	-19.107.103,15	-9.367.800,76	-60.255.483,42	36.795.990,79	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, Inciso II, alínea “c” da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE OSASCO
2º BIMESTRE DE 2004

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		2º BIMESTRE		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
1	0	LEGISLATIVO	18.585.000,00	18.585.000,00	2.926.862,84	3.008.977,42	6.115.517,72	5.740.755,37	12.469.482,28
1	31	Ação Legislativa	18.585.000,00	18.585.000,00	2.926.862,84	3.008.977,42	6.115.517,72	5.740.755,37	12.469.482,28
4	0	ADMINISTRAÇÃO	110.722.000,00	106.265.500,00	21.453.434,43	22.144.109,21	54.868.244,07	37.249.811,19	51.397.255,93
4	122	Administração Geral-PMO	94.252.000,00	90.389.500,00	18.463.449,91	20.311.591,51	47.830.001,32	34.375.385,55	42.559.498,68
4	122	Administração Geral-FITO	10.725.000,00	10.725.000,00	2.004.849,11	1.218.042,80	3.699.879,69	1.694.686,00	7.025.120,31
4	123	Administração Financeira	5.745.000,00	5.151.000,00	985.135,41	614.474,90	3.338.363,06	1.179.739,64	1.812.636,94
6	0	SEGURANÇA PÚBLICA	3.884.000,00	3.817.500,00	639.179,91	397.584,55	2.556.011,53	494.021,14	1.261.488,47
6	181	Policciamento	20.000,00	20.000,00	18.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6	182	Defesa Civil	3.864.000,00	3.797.500,00	621.179,91	397.584,55	2.536.011,53	494.021,14	1.261.488,47
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.672.000,00	12.776.000,00	2.840.772,04	2.492.515,96	6.257.553,72	4.090.298,75	6.518.446,28
8	122	Administração Geral	5.431.000,00	5.535.000,00	1.405.988,68	1.140.341,22	3.182.097,38	1.828.754,60	2.352.902,62
8	181	Policciamento	4.555.000,00	4.555.000,00	667.179,89	916.258,58	1.658.468,88	1.541.653,25	2.896.531,12
8	242	Assistência ao Portador de Deficiência	5.000,00	5.000,00	4.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8	243	Assistência a Criança e ao Adolescente	275.000,00	275.000,00	32.447,50	24.082,50	102.612,50	66.747,50	172.387,50
8	244	Assistência Comunitária	2.406.000,00	2.406.000,00	730.655,97	411.833,66	1.309.374,96	653.143,40	1.096.625,04
9	0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	18.068.000,00	18.068.000,00	1.395.838,30	1.481.938,32	3.309.340,85	2.253.651,11	14.758.659,15
9	272	Previdência do Regime Estatutário	18.068.000,00	18.068.000,00	1.395.838,30	1.481.938,32	3.309.340,85	2.253.651,11	14.758.659,15
10	0	SAÚDE	103.680.000,00	104.427.186,00	25.147.356,52	21.706.212,31	47.774.025,39	30.340.905,66	56.653.160,61
10	122	Administração Geral	76.217.000,00	76.217.000,00	19.877.691,01	16.469.944,19	37.677.348,78	22.878.591,79	38.539.651,22
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27.463.000,00	28.210.186,00	5.269.665,51	5.236.268,12	10.096.676,61	7.462.313,87	18.113.509,39
11	0	TRABALHO	782.000,00	782.000,00	314.142,25	147.047,06	514.465,52	252.129,32	267.534,48
11	334	Fomento ao Trabalho	782.000,00	782.000,00	314.142,25	147.047,06	514.465,52	252.129,32	267.534,48
12	0	EDUCAÇÃO	137.500.004,57	143.223.539,91	29.473.241,35	28.407.828,86	60.394.154,21	36.821.307,45	82.829.385,70
12	122	Administração Geral	200.000,00	200.000,00	190,54	190,54	20.190,54	190,54	179.809,46
12	131	Comunicação Social	500.000,00	700.000,00	352.986,00	277.636,00	545.486,00	420.136,00	154.514,00
12	181	Policciamento	1.951.000,00	1.951.000,00	270.439,85	387.525,67	558.088,29	525.194,57	1.392.911,71
12	306	Alimentação e Nutrição	10.755.000,00	12.755.000,00	2.168.701,39	2.708.083,02	7.185.528,99	2.766.587,76	5.569.471,01
12	361	Ensino Fundamental-PMO	68.726.004,57	72.315.219,91	16.556.137,89	14.436.605,52	31.737.046,02	18.709.830,72	40.578.173,89
12	361	Ensino Fundamental-FITO	3.195.000,00	3.195.000,00	511.678,12	459.787,54	972.377,92	637.401,68	2.222.622,08
12	362	Ensino Médio-FITO	7.563.000,00	7.563.000,00	1.138.530,13	972.196,20	2.137.660,82	1.399.223,05	5.425.339,18
12	364	Ensino Superior-FITO	5.745.000,00	5.745.000,00	1.202.488,26	992.379,74	2.139.945,43	1.377.020,89	3.605.054,57
12	365	Ensino Infantil	36.715.000,00	36.734.360,00	6.989.896,38	7.857.256,04	14.553.948,81	10.553.650,49	22.180.411,19
12	366	Educação de Jovens e Adultos	1.060.000,00	994.320,00	142.312,82	122.580,29	234.311,38	164.857,26	760.008,62
12	367	Educação Especial	1.090.000,00	1.070.640,00	139.879,97	193.588,30	309.570,01	267.214,49	761.069,99
13	0	CULTURA	4.714.000,00	4.714.000,00	274.488,09	1.038.623,64	2.302.813,19	1.743.967,22	2.411.186,81
13	122	Administração Geral	3.474.000,00	3.474.000,00	39.134,95	844.896,62	1.894.102,58	1.479.937,21	1.579.897,42
13	392	Difusão Cultural-FITO	1.240.000,00	1.240.000,00	235.353,14	193.727,02	408.710,61	264.030,01	831.289,39
15	0	URBANISMO	26.765.000,00	26.765.000,00	6.569.482,80	5.756.091,28	14.652.124,22	6.866.688,85	12.112.875,78
15	451	Infra-Estrutura Urbana	8.450.000,00	8.450.000,00	2.694.022,80	1.166.910,04	4.798.136,02	1.738.469,41	3.651.863,98
15	452	Serviços Urbanos	18.315.000,00	18.315.000,00	3.875.460,00	4.589.181,24	9.853.988,20	5.128.219,44	8.461.011,80
16	0	HABITAÇÃO	15.373.000,00	15.505.000,00	1.134.593,18	807.716,65	10.837.295,44	1.085.386,83	4.667.704,56
16	122	Administração Geral	2.691.000,00	2.691.000,00	717.994,73	463.720,86	1.305.396,76	727.501,04	1.385.603,24
16	451	Infra-Estrutura Urbana	12.650.000,00	12.782.000,00	387.798,45	343.995,79	9.499.898,68	357.885,79	3.282.101,32
16	482	Habitação Urbana	32.000,00	32.000,00	28.800,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
17	0	SANEAMENTO	2.800.000,00	2.800.000,00	691.775,85	262.052,24	1.853.296,88	262.052,24	946.703,12
17	512	Saneamento Básico Urbano	2.800.000,00	2.800.000,00	691.775,85	262.052,24	1.853.296,88	262.052,24	946.703,12
18	0	GESTÃO AMBIENTAL	3.122.000,00	3.778.500,00	630.622,69	776.091,25	1.886.547,45	1.051.272,99	1.891.952,55
18	122	Administração Geral	3.119.000,00	3.702.500,00	629.722,69	776.091,25	1.884.447,45	1.051.272,99	1.818.052,55
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	3.000,00	76.000,00	900,00	0,00	2.100,00	0,00	73.900,00
23	0	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.857.000,00	3.090.000,00	565.263,09	459.707,83	1.107.769,35	717.691,83	1.982.230,65
23	605	Abastecimento	2.857.000,00	3.090.000,00	565.263,09	459.707,83	1.107.769,35	717.691,83	1.982.230,65
24	0	COMUNICAÇÕES	3.249.000,00	4.349.000,00	989.017,99	1.574.843,10	2.663.754,42	2.182.319,50	1.685.245,58
24	131	Comunicação Social	3.249.000,00	4.349.000,00	989.017,99	1.574.843,10	2.663.754,42	2.182.319,50	1.685.245,58
25	0	ENERGIA	628.000,00	628.000,00	155.811,49	248.337,87	351.213,67	308.637,71	276.786,33
25	752	Energia Elétrica	628.000,00	628.000,00	155.811,49	248.337,87	351.213,67	308.637,71	276.786,33
26	0	TRANSPORTE	19.704.995,43	23.821.495,43	9.867.683,52	6.948.703,86	16.649.809,35	9.316.070,37	7.171.686,08
26	122	Administração Geral	846.000,00	846.000,00	224.919,51	203.550,55	359.272,55	335.903,59	486.727,45
26	452	Serviços Urbanos	18.858.995,43	22.975.495,43	9.642.764,01	6.745.153,31	16.290.536,80	8.980.166,78	6.684.958,63
27	0	DESPORTO E LAZER	6.884.000,00	6.837.000,00	3.020.773,64	1.158.585,90	4.657.268,48	1.838.793,44	2.179.731,52
27	122	Administração Geral	6.884.000,00	6.837.000,00	3.020.773,64	1.158.585,90	4.657.268,48	1.838.793,44	2.179.731,52
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	33.557.000,00	33.557.000,00	3.279.041,62	2.813.111,90	6.073.000,44	5.156.970,72	27.483.999,56
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	3.279.041,62	2.813.111,90	6.073.000,44	5.156.970,72	27.443.999,56
		TOTAL	525.547.000,00	533.789.721,34	111.369.381,60	101.630.079,21	244.824.205,90	147.772.731,69	288.965.515,44

MUNICÍPIO DE OSASCO													Valores expressos em R\$		
2º BIMESTRE DE 2004															
RECEITAS CORRENTES															
ADMINISTRAÇÃO DIRETA															
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA															
Autarquias															
Fundações Públicas															
Empresas Estatais Dependentes															
Subtotal															
(-) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund.															
Contrib. Serv. Reg. Própri. Previdência															
Compensação Financeira entre Reg. Prev.															
FUNDEF															
Anulação de Restos a Pagar															
Outras															
Subtotal															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA															

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
2º 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	1.107.701,75	2.060.375,24	4.471.576,76
Contribuições dos Servidores Inativos	1.000,00	1.000,00	0,00	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	38.681,30	72.247,83	299.752,17
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	1.764,33	1.764,33	1.887.815,67
Total	8.905.398,00	8.905.398,00	1.148.147,38	2.134.490,02	6.770.907,98

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	212.903,68	427.056,20	213.652,22	320.760,63	2.248.633,80
Pensionistas	4.707.970,00	4.707.970,00	718.263,16	1.444.066,04	721.441,24	1.094.140,06	3.263.903,96
Outros Benefícios	20.000,00	20.000,00	1.926,36	2.722,27	2.426,50	2.790,58	17.277,73
Outras Despesas	10.664.340,00	10.664.340,00	462.745,10	1.435.496,34	544.418,36	835.959,84	9.228.843,66
Total	18.068.000,00	18.068.000,00	1.395.838,30	3.309.340,85	1.481.938,32	2.253.651,11	14.758.659,15

III - RESULTADO	-9.162.602,00	-9.162.602,00	-247.690,92	-1.174.850,83	-333.790,94	-119.161,09	
-----------------	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	--

IV –DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas	3.195.380,60		Despesas	3.147.719,21
Orçamentárias	2.134.490,02		Orçamentárias pagas	2.253.651,11
Extra-orçamentárias	1.060.890,58		Extra-orçamentárias	894.068,10
			Inscrição Restos a pagar*	0,00
Saldo do exercício anterior	1.422.803,20		Saldo Atual	1.470.464,59
Caixa	0,00		Caixa	3.800,94
Bancos Conta Movimento	25.084,73		Bancos Conta Movimento	1.466.663,65
Aplicações Financeiras	1.397.718,47		Aplicações Financeiras	0,00
Total Geral	4.618.183,80			4.618.183,80

* 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
2º BIMESTRE DE 2004

Valores expressos em R\$

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	83.053.588,66	166.107.177,33	91.418.793,60	183.615.690,11	160.959.040,01
Receitas de Capital	14.093.866,00	2.348.977,66	4.697.955,32	843.484,85	953.032,37	0,00
Subtotal:	512.415.398,00	85.402.566,32	170.805.132,65	92.262.278,45	184.568.722,48	160.959.040,01
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito	11.250.000,00	1.875.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00
Rendas de aplicações Financeiras	10.210.000,00	1.701.666,67	3.403.333,33	1.871.073,38	3.212.563,27	3.899.756,17
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	21.460.000,00	3.576.666,67	7.153.333,33	1.871.073,38	3.212.563,27	3.899.756,17
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	490.955.398,00	81.825.899,65	163.651.799,31	90.391.205,07	181.356.159,21	157.059.283,84

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	434.989.225,91	72.498.204,32	144.996.408,64	86.496.525,76	128.324.338,60	94.889.441,70
(-) Juros e Encargos da Dívida	13.001.000,00	2.166.833,33	4.333.666,67	1.256.154,43	3.092.947,12	5.915.064,15
Subtotal	421.988.225,91	70.331.370,99	140.662.741,97	85.240.371,33	125.231.391,48	88.974.377,55
Despesas de Capital	98.800.495,43	16.466.749,24	32.933.498,48	15.133.553,45	19.448.393,09	6.578.658,97
(-) Deduções	5.041.000,00	840.166,67	1.680.333,33	1.428.572,43	1.935.638,56	2.058.237,67
Amortização de Dívida	5.041.000,00	840.166,67	1.680.333,33	1.428.572,43	1.935.638,56	2.058.237,67
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	93.759.495,43	15.626.582,57	31.253.165,14	13.704.981,02	17.512.754,53	4.520.421,30
II - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	515.747.721,34	85.957.953,56	171.915.907,11	98.945.352,35	142.744.146,01	93.494.798,85
III - SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I + III - II)	-24.792.323,34	-4.132.053,90	-8.264.107,80	-8.554.147,28	38.612.013,20	63.564.484,99

RESULTADO NOMINAL ESPECIFICAÇÃO	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
	Em 31/12 Exerc. Ant. (A)	Bimestre Ant. (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
I. Dívida Consolidada	526.461.600,23	528.467.987,99	530.997.076,23		
II. Deduções:(*)	40.731.159,59	39.213.210,15	33.244.491,26		
Ativo Disponível	67.479.809,85	91.637.489,44	93.936.088,22		
Haveres Financeiros	5.184.201,79	5.044.298,75	6.446.998,41		
(-) Restos a Pagar Processados	31.932.852,05	57.468.578,04	67.138.595,37		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	485.730.440,64	489.254.777,84	497.752.584,97		
IV. Receita de Privatizações	0,00	0,00	0,00		
V. Passivos Reconhecidos	1.898.271,49	7.286.155,56	7.495.509,62		
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	483.832.169,15	481.968.622,28	490.257.075,35	8.288.453,07	6.424.906,20

(*) 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.

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

MUNICÍPIO DE OSASCO
2º BIMESTRE DE 2004

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exer. Ant.	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar	Disponibilidade Financeira
		Processados	Não Processados	Cancelamentos até o Bimestre		Pagamentos Até o Bimestre			
				No Bimestre	até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
PODER LEGISLATIVO									
Câmara Municipal	137.062,98	6.115.517,72	0,00	0,00	0,00	3.008.977,42	5.740.755,37	511.825,33	0,00
PODER EXECUTIVO	101.318.083,29	226.040.772,86	0,00	431.463,01	438.264,44	80.821.661,11	145.578.017,50	181.342.574,21	95.398.950,46
Prefeitura Municipal	85.326.105,80	226.040.772,86	0,00	431.463,01	438.264,44	80.669.046,50	143.066.163,92	167.862.450,30	93.164.384,76
Órgãos/Entidades	15.991.977,49	0,00	0,00	0,00	0,00	152.614,61	2.511.853,58	13.480.123,91	2.234.565,70
Fundação Instituto Tecnológico de Osasco - FITO	10.627.180,94	0,00	0,00	0,00	0,00	151.583,51	1.822.716,29	8.804.464,65	767.902,05
Instituto de Previdência do Município de Osasco - IPMO	5.364.796,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,10	689.137,29	4.675.659,26	1.466.663,65
TOTAL:	101.455.146,27	232.156.290,58	0,00	431.463,01	438.264,44	83.830.638,53	151.318.772,87	181.854.399,54	95.398.950,46

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
1º QUADRIMESTRE DE 2004

Valores expressos em R\$												
DESPESAS COM PESSOAL												
MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	MÊS REF.: ABRIL	Totais:
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	17.491.999,51	14.198.456,34	15.023.340,44	14.697.986,76	184.006.780,41
Despesas com Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra terceirizada												
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	2.615.037,16	1.855.049,17	1.497.417,95	4.344.544,09	27.903.807,09
Encargos Sociais	1.973.987,94	3.447.849,83	1.441.343,83	1.758.236,84	1.754.574,60	2.380.916,69	3.073.747,23	3.200.172,04	1.752.596,13	1.770.156,28	1.778.494,35	25.754.709,14
Inativos												
334.112,00	335.925,58	334.571,75	345.742,49	340.206,11	349.333,37	469.257,03	540.743,91	10.470,36	4.954,16	4.935,18	4.935,18	3.075.187,12
Pensionistas												
12.061,93	6.617,57	6.803,17	5.499,17	7.194,57	6.673,83	7.112,23	57.434,15	29.165,10	19.484,92	20.764,36	43.801,88	222.612,88
Salário Família												
0,00	0,00	805.175,39	2.966.059,61	0,00	235,58	1.691.714,46	-1.601.659,24	0,00	0,00	121.868,67	6.516,37	3.989.910,84
Sentenças Judiciais do período												
Outras desp.com pessoal (PASEP etc)	133.717,92	118.041,52	399.193,42	-202.469,85	31.897,62	162.019,02	229.059,41	44.422,31	26.991,78	43.426,39	29.228,89	1.066.666,10
Subtotal	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	23.391.266,48	17.857.532,50	18.481.909,27	20.905.507,52	246.019.673,58
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)												
Indenização por demissão (inc.I)	570.483,29	196.951,75	148.117,54	402.005,10	58.900,43	115.893,62	844.382,71	8.715,32	16.625,64	3.023,03	2.925,10	4.003.154,22
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
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
Inativos e Pensionistas (inc.VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.991,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.991,23
Subtotal	570.483,29	196.951,75	148.117,54	402.005,10	58.900,43	115.893,62	2.238.373,94	8.715,32	16.625,64	3.023,03	2.925,10	5.397.145,45
TOTAL	19.118.545,62	19.342.349,26	25.623.274,74	17.056.381,98	15.712.473,11	17.058.049,91	31.983.062,53	23.382.551,16	17.840.906,86	18.478.886,24	20.902.582,42	240.622.528,13
DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS												
MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	MÊS REF.: ABRIL	Totais:
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	3.200.172,04	1.752.596,13	1.770.156,28	1.778.494,35	25.754.709,14
Despesas com Pessoal Inativo												
Despesas com Pensionistas	334.112,00	335.925,58	334.571,75	345.742,49	340.206,11	349.333,37	540.743,91	10.470,36	4.954,16	4.935,18	4.935,18	3.075.187,12
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
Subtotal	2.308.099,94	1.758.558,96	3.782.421,58	1.787.086,32	2.103.907,97	2.850.173,72	3.614.491,14	3.210.642,40	1.757.550,29	1.775.091,46	1.783.429,53	28.829.896,26
(-) 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
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	2.308.099,94	1.758.558,96	3.782.421,58	1.787.086,32	2.103.907,97	2.850.173,72	3.614.491,14	3.210.642,40	1.757.550,29	1.775.091,46	1.783.429,53	28.829.896,26

MUNICÍPIO DE OSASCO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
1º QUADRIMESTRE DE 2004

Valores expressos em R\$

	Exercício Anterior		1º Quadrimestre		2º Quadrimestre		3º Quadrimestre	
Receita Corrente Líquida	440.034.663,40		462.262.167,43					
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Despesas Totais com Pessoal	221.802.726,45	50,41	240.622.528,13	52,05				
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)			237.140.491,89	51,30				
Limite Legal (art. 20 LRF)	237.618.718,24	54,00	249.621.570,41	54,00				
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00				
Despesa Líq. Inativos e Pensionistas								
Total da Despesa Líquida	28.050.195,82	6,37	28.829.896,26	6,24				
Limite Legal (§1º,art.2ºLei Federal 9.717/98)	52.804.159,61	12,00	55.471.460,09	12,00				
Excesso a Regularizar								
Dívida Consolidada Líquida								
Saldo devedor	485.730.440,64	110,38	497.752.584,97	107,68				
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	528.041.596,08	120,00	554.714.600,92	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00				
Concessões de Garantias								
Montante	0,00		0,00		0,00		0,00	
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	96.807.625,95	22,00	101.697.676,83	22,00				
Excesso a Regularizar								
Operações de Crédito (exceto ARO)								
Realizadas no período	0,00		0,00		0,00		0,00	
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	70.405.546,14	16,00	73.961.946,79	16,00				
Excesso a regularizar								
Antecipação de Rec. Orçamentárias								
Saldo devedor	0,00		0,00		0,00		0,00	
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	30.802.426,44	7,00	32.358.351,72	7,00				
Excesso a regularizar								

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31/12:	R\$
Caixa	175.827,15
Bancos – C/Movimento	11.796.110,38
Bancos – C/Vinculadas	56.905.590,79
Aplicações Financeiras	0,00
Subtotal	68.877.528,32
(-) Deduções:	
Valores compromissados a pagar até 31/12	
Total das Disponibilidades:	68.877.528,32

Inscrição de Restos a Pagar:	R\$
Processados	
Não Processados	
Total da Inscrição:	

Serviços de Terceiros (art. 72 LC 101/00)	R\$	% RCL
Exercício anterior		
Exercício atual		

[illegible]

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

RUBRICA	ARRECADADO MÊS
Imposto Predial	5.693.424,78
Imposto Territorial	334.355,42
Retido nas Fontes	506.536,39
Imposto s/a Transmissão Inter-Vivos	463.917,08
Imposto s/a Serv.de Qualquer Natureza	5.346.899,58
Taxa de Fiscal.Func.Est.Com.Ind.Prof.	280.949,30
Publicidade	-
Apreensão de Animais, Veic. e Mercadorias	85,12
Taxa de Uso do Solo	10.508,23
Estacionamento de Veículos	1.289,20
Prevenção contra Sinistros	184.217,51
Colocação de Guias e Sarjetas	862,22
Taxa Col. E Destin.Final Resíduos Sólidos	694.215,14
Aterro Sanitário	7.484,23
TOTAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA	13.524.744,20
Aluguéis de Próprios Municipais	9.424,66
Rec.de Aplic. Financeiras-Não Vinculadas	270.389,57
Rec.de Aplic. Financeiras- Vinculadas	667.029,85
TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL	946.844,08
Serviços Funerários	108.845,75
Serviços - PMO	6,75
Serviços - Zona Azul	-
TOTAL DA RECEITA DE SERVIÇOS	108.852,50
Cota Parte Fundo de Participação de Municípios	1.586.942,29
Dedução do Fundef - FPM	(238.041,27)
Cota Parte Imp. S/Propriedade Territorial Rural	-
Cota Parte Contribuição do Salário Educação	304.732,52
ICMS Desoneração - Lei 87/96	302.406,15
Dedução do Fundef - Lei 87/96	(45.360,92)
Cota Parte IPI/Exportação	126.990,84
Dedução do Fundef - IPI	(19.048,63)
Fundo Municipal de Saúde - FMS	1.735.073,81
Fundo Municipal de Saúde - PAB	684.310,52
Cota Parte Imp.S/a Circul.de Merc. e Serviços	10.956.974,49
Dedução do Fundef - ICMS	(1.643.546,15)
Cota Parte Imp.S/a Propriedade de Veic.Autom.	1.010.989,81
Programa de Merenda Escolar - PME	159.255,00
Fdo.Mun.Desenv.Ens.Fund.e Valor.do Magistério-BB-	3.108.421,08
Fdo.Mun.Desenv.Ens.Fund.e Valor.do Magistério-NCNB	1.160.304,88
Fundo Social de Solidariedade-Transf. Inst.Priv.	-
Fundo Nacional de Desenvol.da Educação-FNDE	252.402,80
Convênio Rodízio de Trânsito	-
Convênios Saúde	196.026,80
Convênio Procon	-
Fundo Nacional de Assistência Social	129.745,97
Fdo Nac.Desenvolv.da Educação-FNDE/CRECHE	19.879,20
Fdo Nac.Desenvolv.da Educação-FNDE/JOV/ADULTOS	-
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.788.459,19
Multas e Juros de Mora - Impostos	462.191,35
Multas e Juros de Mora - Taxas	5.871,28
Multas e Juros de Mora - Outras Origens	13.164,71
Multas e Juros de Mora - Tarifas	-
Multas e Juros de Infração de Trânsito	-
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Impostos	69.597,58
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Outros	-
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	270.573,10
Outras Multas	723,65
Indenizações	1.417,38
Ind.Extr.de Óleo Bruto, Xisto Betuminoso e Gás	16.886,93
Restituições	1.306,29
Dívida Ativa Imposto Predial	1.805.693,99
Dívida Ativa Imposto Territorial	205.205,01
Dívida Ativa Imp.s/Serv.de Qualquer Natureza	52.624,05
Dívida Ativa Outras Taxas	162.766,15
Dívida Ativa de Água e Esgoto	176.780,04
Dívida Ativa Outras Dívidas	62.316,85
Expediente	46.773,67
Emolumentos	43.781,71
Rendas Diversas	1.417,95
Rendas Eventuais	61.112,40
Outras Receitas Diversas	2.012,62
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.462.216,71
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	-
Secr.Hab.-Area Livre AE- Jd. Veloso	-
Fdo.Lot.Habit.-Terra é Nossa	-
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-
TOTAL GERAL	37.831.116,68

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

MUNICÍPIO: OSASCO

PERÍODO: 1º TRIMESTRE

EXERCÍCIO: 2004 (Em substituição a publicação anterior)

Valores em R\$

RECEITAS ARRECADADAS	Trimestre	Acumulado
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	25.693.388,29	25.693.388,29
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	985.411,98	985.411,98
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	14.908.125,80	14.908.125,80
Imposto de Renda Retido na Fonte	1.485.269,40	1.485.269,40
Dívida Ativa de Impostos	6.411.243,65	6.411.243,65
Atualização de Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00
Multa/Juros provenientes de impostos	1.263.493,35	1.263.493,35
Fundo de Participação dos Municípios	4.850.861,24	4.850.861,24
Imposto Territorial Rural	7,33	7,33
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	907.218,45	907.218,45
Demais Transferências da União	0,00	0,00
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	36.699.033,68	36.699.033,68
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	16.583.653,90	16.583.653,90
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	322.705,10	322.705,10
ICMS de Exerc. Anteriores/Judiciais/Administr.	0,00	0,00
Demais Transferências	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	110.110.412,17	110.110.412,17
Rendimentos de Aplicação Financeira:	40.037,11	40.037,11
Convênios e Outros	3.920.819,72	3.920.819,72
Recursos recebidos do Fundef	12.142.358,98	12.142.358,98
Rendimentos de Aplicação Financeira do Fundef	1.070.268,55	1.070.268,55
Recursos de Operações de Crédito:	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	17.173.484,36	17.173.484,36
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	127.283.896,53	127.283.896,53

DESPESAS DO ENSINO	Trimestre	Acumulado
12.365 - Educação Infantil	10.972.404,95	10.972.404,95
12.367 - Educação Especial	243.097,89	243.097,89
(=) Total da Despesa da Educação Infantil / Especial	11.215.502,84	11.215.502,84
(-) Auxílios / Suvenções / Contribuições	918.301,21	918.301,21
(-) Recursos provenientes de Operações de Crédito	0,00	0,00
(-) Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00
(=) APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL / ESPECIAL	10.297.201,63	10.297.201,63
12.361 - Ensino Fundamental		
Depesas c/ Recursos não Vinculados	17.711.771,66	17.711.771,66
Depesas c/ Recursos do FUNDEF	9.234.148,97	9.234.148,97
12.366 - Educação de Jovens e Adultos (Ensino Fundamental)	133.279,34	133.279,34
(=) Subtotal da Despesa do Ensino Fundamental	27.079.199,97	27.079.199,97
(+) Valor Retido ao Fundef	0,00	0,00
(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEF	2.817.441,33	2.817.441,33
(=) Total da Despesa do Ensino Fundamental	24.261.758,64	24.261.758,64
(-) Auxílios / Suvenções / Contribuições	5.824.069,64	5.824.069,64
(-) Recursos provenientes de Operações de Crédito	0,00	0,00
(-) Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00
(=) APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL	18.437.689,00	18.437.689,00
TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS NO ENSINO	28.734.890,63	28.734.890,63
APLICAÇÃO NO ENSINO	26,10%	26,10%
Aplicação no Ensino Fundamental	16,74%	16,74%
Aplicação na Educação Infantil / Especial	9,35%	9,35%
Aplicação nos Profissionais do Magistério - FUNDEF	37,94%	37,94%
REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.69,§5º, LEI 9.394/96	21.650.000,00	21.650.000,00