



Imprensa Oficial

do Município de Osasco

OSASCO, 30 DE MARÇO DE 2005

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

EDIÇÃO Nº 413 - ANO VII

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 2005

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		1º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	592.089.850,00	592.089.850,00	98.681.641,67	101.139.736,25	98.681.641,67	101.139.736,25	490.950.113,75
Tributárias	175.830.000,00	175.830.000,00	29.305.000,00	29.300.504,62	29.305.000,00	29.300.504,62	146.529.495,38
Impostos	154.400.000,00	154.400.000,00	25.733.333,33	26.940.510,73	25.733.333,33	26.940.510,73	127.459.489,27
IPTU	77.000.000,00	77.000.000,00	12.833.333,33	14.939.758,06	12.833.333,33	14.939.758,06	62.060.241,94
ISSQN	65.000.000,00	65.000.000,00	10.833.333,33	10.756.471,94	10.833.333,33	10.756.471,94	54.243.528,06
ITBI	5.500.000,00	5.500.000,00	916.666,67	750.652,54	916.666,67	750.652,54	4.749.347,46
IRRF	6.900.000,00	6.900.000,00	1.150.000,00	493.628,19	1.150.000,00	493.628,19	6.406.371,81
Taxas	21.430.000,00	21.430.000,00	3.571.666,67	2.359.993,89	3.571.666,67	2.359.993,89	19.070.006,11
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	20.675.900,00	20.675.900,00	3.445.983,33	1.066.214,50	3.445.983,33	1.066.214,50	19.609.685,50
Patrimoniais	18.313.950,00	18.313.950,00	3.052.325,00	2.032.812,48	3.052.325,00	2.032.812,48	16.281.137,52
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	20.862.000,00	20.862.000,00	3.477.000,00	2.510.685,18	3.477.000,00	2.510.685,18	18.351.314,82
Transferências Correntes	331.432.000,00	331.432.000,00	55.238.666,67	65.819.524,29	55.238.666,67	65.819.524,29	265.612.475,71
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	(28.845.000,00)	(28.845.000,00)	(4.807.500,00)	(4.730.711,21)	(4.807.500,00)	(4.730.711,21)	24.114.288,79
Outras Receitas Correntes	53.821.000,00	53.821.000,00	8.970.166,67	5.140.706,39	8.970.166,67	5.140.706,39	48.680.293,61
Receitas de Capital (B)	11.277.200,00	11.277.200,00	1.879.533,33	712.753,07	1.879.533,33	712.753,07	10.564.446,93
Operações de Crédito	9.810.000,00	9.810.000,00	1.635.000,00	712.753,07	1.635.000,00	712.753,07	9.097.246,93
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	9.810.000,00	9.810.000,00	1.635.000,00	712.753,07	1.635.000,00	712.753,07	9.097.246,93
Alienação de Bens	113.200,00	113.200,00	18.866,67	0,00	18.866,67	0,00	113.200,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.354.000,00	1.354.000,00	225.666,67	0,00	225.666,67	0,00	1.354.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	603.367.050,00	603.367.050,00	100.561.175,00	101.852.489,32	100.561.175,00	101.852.489,32	501.514.560,68
DESPESAS	Dotação Anual	Dotação Anual	1º BIMESTRE	1º BIMESTRE	Acumulado	Acumulado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	539.850.423,00	539.850.423,00	90.613.051,34	37.660.657,19	90.613.051,34	37.660.657,19	449.237.371,66
Pessoal/Encargos Sociais	291.972.581,00	291.972.581,00	39.588.258,24	22.665.605,33	39.588.258,24	22.665.605,33	252.384.322,76
Juros/Encargos da Dívida Interna	15.801.000,00	15.801.000,00	2.120.210,09	2.057.141,70	2.120.210,09	2.057.141,70	13.680.789,91
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	232.076.842,00	232.076.842,00	48.904.583,01	12.937.910,16	48.904.583,01	12.937.910,16	183.172.258,99
Despesas de Capital (D)	96.227.250,00	96.227.250,00	5.761.762,82	1.665.116,17	5.761.762,82	1.665.116,17	90.465.487,18
Investimentos	89.485.250,00	89.485.250,00	4.191.032,23	694.332,46	4.191.032,23	694.332,46	85.294.217,77
Inversões Financeiras	1.201.000,00	1.201.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1.200.900,00
Amortização da Dívida	5.541.000,00	5.541.000,00	1.570.630,59	970.783,71	1.570.630,59	970.783,71	3.970.369,41
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	5.541.000,00	5.541.000,00	1.570.630,59	970.783,71	1.570.630,59	970.783,71	3.970.369,41
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)	636.077.673,00	636.077.673,00	96.374.814,16	39.325.773,36	96.374.814,16	39.325.773,36	539.702.858,84
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	-32.710.623,00	-32.710.623,00	5.477.675,16	62.526.715,96	5.477.675,16	62.526.715,96	

Emídio Pereira de Souza
PrefeitoLucineide Ap.de Lira
CRC1SP166505/O-0Antonio Marcos Barbeta - CRC1SP116899/O-4
Responsável pelo Controle Interno

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
1º BIMESTRE DE 2005

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*	97.600.808,97	97.600.808,97	91.142.352,24	91.142.352,24	37.152.166,69	37.152.166,69	6.458.456,73	6,34%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	4.251.680,35	4.251.680,35	5.232.461,92	5.232.461,52	2.173.606,67	2.173.606,67	-980.781,17	-0,96%
Fundação Instituto Tecnológico							0,00	0,00%
de Osasco - FITO	3.118.195,65	3.118.195,65	3.797.295,52	3.797.295,52	1.373.403,59	1.373.403,59	-679.099,87	-0,67%
Instituto de Previdência do							0,00	0,00%
Município de Osasco - IPMO	1.133.484,70	1.133.484,70	1.435.166,40	1.435.166,00	800.203,08	800.203,08	-301.681,30	-0,30%
TOTAIS:	101.852.489,32	101.852.489,32	96.374.814,16	96.374.813,76	39.325.773,36	39.325.773,36	5.477.675,56	5,38%

*Prefeitura e Câmara

Emídio Pereira de Souza
 Prefeito

Lucineide Ap.de Lira-CRC 1SP166505/O-0

Antonio Marcos Barbeta - CRC1SP116899/O-4
 Responsável pelo Controle Interno

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 2005

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		1º BIMESTRE		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
1	0	LEGISLATIVO	21.435.000,00	21.435.000,00	3.733.668,62	3.280.915,29	3.733.668,62	3.280.915,29	17.701.331,38
1	31	Ação Legislativa	21.435.000,00	21.435.000,00	3.733.668,62	3.280.915,29	3.733.668,62	3.280.915,29	17.701.331,38
4	0	ADMINISTRAÇÃO	122.219.544,00	122.179.544,00	21.279.491,00	10.618.724,87	21.279.491,00	10.618.724,87	100.900.053,00
4	122	Administração Geral-PMO	108.425.000,00	108.425.000,00	19.411.810,89	10.105.374,80	19.411.810,89	10.105.374,80	89.013.189,11
4	122	Administração Geral-FITO	9.952.544,00	9.912.544,00	1.466.876,50	351.279,01	1.466.876,50	351.279,01	8.445.667,50
4	123	Administração Financeira	3.842.000,00	3.842.000,00	400.803,61	162.071,06	400.803,61	162.071,06	3.441.196,39
6	0	SEGURANÇA PÚBLICA	1.993.000,00	1.993.000,00	117.573,42	32.131,22	117.573,42	32.131,22	1.875.426,58
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	1.973.000,00	1.973.000,00	115.573,42	32.131,22	115.573,42	32.131,22	1.857.426,58
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.367.000,00	14.367.000,00	1.678.534,17	835.041,28	1.678.534,17	835.041,28	12.688.465,83
8	122	Administração Geral	5.962.000,00	5.962.000,00	1.058.572,10	452.048,83	1.058.572,10	452.048,83	4.903.427,90
8	181	Policiamento	5.411.000,00	5.411.000,00	336.520,78	315.979,33	336.520,78	315.979,33	5.074.479,22
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	283.000,00	283.000,00	36.400,00	8.100,00	36.400,00	8.100,00	246.600,00
8	244	Assistência Comunitária	2.706.000,00	2.706.000,00	246.541,29	58.913,12	246.541,29	58.913,12	2.459.458,71
9	0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	46.657.660,00	46.657.660,00	1.435.166,40	800.203,08	1.435.166,40	800.203,08	45.222.493,60
9	272	Previdência do Regime Estatutário	46.657.660,00	46.657.660,00	1.435.166,40	800.203,08	1.435.166,40	800.203,08	45.222.493,60
10	0	SAÚDE	118.129.600,00	118.129.600,00	24.027.783,51	9.297.500,37	24.027.783,51	9.297.500,37	94.101.816,49
10	122	Administração Geral	86.634.600,00	86.634.600,00	19.518.922,80	7.453.240,80	19.518.922,80	7.453.240,80	67.115.677,20
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	31.495.000,00	31.495.000,00	4.508.860,71	1.844.259,57	4.508.860,71	1.844.259,57	26.986.139,29
11	0	TRABALHO	889.000,00	889.000,00	104.752,00	49.950,09	104.752,00	49.950,09	784.248,00
11	334	Fomento ao Trabalho	889.000,00	889.000,00	104.752,00	49.950,09	104.752,00	49.950,09	784.248,00
12	0	EDUCAÇÃO	167.561.807,00	167.601.807,00	28.654.348,83	9.894.988,19	28.654.348,83	9.894.988,19	138.947.458,17
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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
12	181	Policiamento	2.331.000,00	2.331.000,00	137.715,43	137.715,43	137.715,43	137.715,43	2.193.284,57
12	306	Alimentação e Nutrição	14.785.000,00	14.785.000,00	5.199.113,93	145.965,64	5.199.113,93	145.965,64	9.585.886,07
12	361	Ensino Fundamental-PMO	89.927.550,00	89.927.550,00	13.641.396,50	5.029.065,04	13.641.396,50	5.029.065,04	76.286.153,50
12	361	Ensino Fundamental-FITO	3.170.305,00	3.170.305,00	387.335,06	158.220,51	387.335,06	158.220,51	2.782.969,94
12	362	Ensino Médio-FITO	6.700.923,00	6.725.923,00	880.274,73	397.875,19	880.274,73	397.875,19	5.845.648,27
12	364	Ensino Superior-FITO	6.985.129,00	7.000.129,00	888.133,69	400.350,38	888.133,69	400.350,38	6.111.995,31
12	365	Ensino Infantil	40.707.900,00	40.707.900,00	7.192.975,68	3.486.886,30	7.192.975,68	3.486.886,30	33.514.924,32
12	366	Educação de Jovens e Adultos	1.207.000,00	1.207.000,00	149.914,35	64.093,84	149.914,35	64.093,84	1.057.085,65
12	367	Educação Especial	1.247.000,00	1.247.000,00	157.489,46	74.815,86	157.489,46	74.815,86	1.089.510,54
13	0	CULTURA	5.108.062,00	5.108.062,00	948.737,73	504.451,20	948.737,73	504.451,20	4.159.324,27
13	122	Administração Geral	3.753.000,00	3.753.000,00	774.062,19	438.772,70	774.062,19	438.772,70	2.978.937,81
13	392	Difusão Cultural-FITO	1.355.062,00	1.355.062,00	174.675,54	65.678,50	174.675,54	65.678,50	1.180.386,46
15	0	URBANISMO	31.070.000,00	31.070.000,00	7.031.907,84	190.892,74	7.031.907,84	190.892,74	24.038.092,16
15	451	Infra-Estrutura Urbana	8.755.000,00	8.755.000,00	1.487.373,84	190.892,74	1.487.373,84	190.892,74	7.267.626,16
15	452	Serviços Urbanos	22.315.000,00	22.315.000,00	5.544.534,00	0,00	5.544.534,00	0,00	16.770.466,00
16	0	HABITAÇÃO	14.085.000,00	14.085.000,00	840.691,63	87.968,73	840.691,63	87.968,73	13.244.308,37
16	122	Administração Geral	3.053.000,00	3.053.000,00	319.459,63	87.968,73	319.459,63	87.968,73	2.733.540,37
16	451	Infra-Estrutura Urbana	11.000.000,00	11.000.000,00	518.032,00	0,00	518.032,00	0,00	10.481.968,00
16	482	Habitação Urbana	32.000,00	32.000,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	28.800,00
16	0	HABITAÇÃO	14.085.000,00	14.085.000,00	840.691,63	87.968,73	840.691,63	87.968,73	13.244.308,37
16	122	Administração Geral	3.053.000,00	3.053.000,00	319.459,63	87.968,73	319.459,63	87.968,73	2.733.540,37
16	451	Infra-Estrutura Urbana	11.000.000,00	11.000.000,00	518.032,00	0,00	518.032,00	0,00	10.481.968,00
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	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
18	0	GESTÃO AMBIENTAL	3.041.000,00	3.041.000,00	293.723,78	99.295,21	293.723,78	99.295,21	2.747.276,22
18	122	Administração Geral	3.041.000,00	3.041.000,00	293.723,78	99.295,21	293.723,78	99.295,21	2.747.276,22
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.624.000,00	2.624.000,00	262.668,65	113.524,46	262.668,65	113.524,46	2.361.331,35
23	605	Abastecimento	2.624.000,00	2.624.000,00	262.668,65	113.524,46	262.668,65	113.524,46	2.361.331,35
24	0	COMUNICAÇÕES	3.811.000,00	3.811.000,00	170.298,51	127.123,47	170.298,51	127.123,47	3.640.701,49
24	131	Comunicação Social	3.811.000,00	3.811.000,00	170.298,51	127.123,47	170.298,51	127.123,47	3.640.701,49
25	0	ENERGIA	6.702.000,00	6.702.000,00	676.931,85	30.821,08	676.931,85	30.821,08	6.025.068,15
25	752	Energia Elétrica	6.702.000,00	6.702.000,00	676.931,85	30.821,08	676.931,85	30.821,08	6.025.068,15
26	0	TRANSPORTE	22.196.000,00	22.196.000,00	720.466,97	38.915,01	720.466,97	38.915,01	21.475.533,03
26	122	Administração Geral	1.012.000,00	1.012.000,00	75.940,97	38.515,01	75.940,97	38.515,01	936.059,03
26	452	Serviços Urbanos	21.184.000,00	21.184.000,00	644.526,00	400,00	644.526,00	400,00	20.539.474,00
27	0	DESPORTO E LAZER	7.631.000,00	7.631.000,00	747.505,75	285.678,84	747.505,75	285.678,84	6.883.494,25
27	122	Administração Geral	7.631.000,00	7.631.000,00	747.505,75	285.678,84	747.505,75	285.678,84	6.883.494,25
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	41.557.000,00	41.557.000,00	3.650.563,50	3.037.648,23	3.650.563,50	3.037.648,23	37.906.436,50
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	41.517.000,00	41.517.000,00	3.650.563,50	3.037.648,23	3.650.563,50	3.037.648,23	37.866.436,50
		TOTAL	636.077.673,00	636.077.673,00	96.374.814,16	39.325.773,36	96.374.814,16	39.325.773,36	539.702.858,84

Emídio Pereira de Souza
Prefeito

Lucineide Ap.de Lira
CRCISP166505/O-0

Antonio Marcos Barbeta - CRCISP116899/O-4
Responsável pelo Controle Interno

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

MUNICÍPIO DE OSASCO

1º BIMESTRE DE 2005

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	MÊS DE REF: FEVEREIRO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	51.626.286,18	39.777.113,65	41.396.065,33	44.492.433,31	44.254.334,39	44.806.528,03	41.115.258,83	44.429.157,26	44.357.038,70	45.475.980,34	47.931.488,19	53.687.278,92	543.348.963,13	533.566.340,44	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.221.866,72	2.141.084,57	2.072.659,21	1.942.888,89	1.850.727,23	1.892.162,29	2.009.800,42	1.854.351,08	2.110.141,86	4.205.238,21	1.568.866,20	2.682.814,15	26.552.600,83	26.676.819,66	0,00
Autarquias	573.267,87	574.879,51	519.095,12	595.306,36	606.891,57	614.290,37	623.180,25	624.244,12	644.399,63	2.004.520,01	30.549,96	1.102.934,74	8.513.559,51	8.366.417,45	0,00
Fundações Públicas	1.648.598,85	1.566.205,06	1.553.564,09	1.347.582,53	1.243.835,66	1.277.871,92	1.386.620,17	1.230.106,96	1.465.742,23	2.200.718,20	1.538.316,24	1.579.879,41	18.039.041,32	18.310.402,21	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	53.848.152,90	41.918.198,22	43.468.724,54	46.435.322,20	46.105.061,62	46.698.690,32	43.125.059,25	46.283.508,34	46.467.180,56	49.681.218,55	49.500.354,39	56.370.093,07	569.901.563,96	560.243.160,10	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	543.866,19	479.794,97	548.765,37	571.365,89	573.337,53	590.648,19	600.975,40	607.744,17	960.516,06	964.448,19	1.049.025,86	1.016.309,14	8.506.796,96	7.457.075,76	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	2.401.560,55	1.945.996,97	2.221.530,81	2.311.665,66	2.155.457,85	2.605.737,54	2.093.044,10	2.376.197,12	2.702.961,52	2.211.483,46	2.552.141,33	2.178.569,88	27.756.346,79	27.040.782,67	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	13.593.830,84	0,00	0,00	13.593.830,84	13.593.830,84	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	2.945.426,74	2.425.791,94	2.770.296,18	2.883.031,55	2.728.795,38	3.196.385,73	2.694.019,50	2.983.941,29	3.663.477,58	16.769.762,49	3.601.167,19	3.194.879,02	49.856.974,59	48.091.689,27	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	50.902.726,16	39.492.406,28	40.698.428,36	43.552.290,65	43.376.266,24	43.502.304,59	40.431.039,75	43.299.567,05	42.803.702,98	32.911.456,06	45.899.187,20	53.175.214,05	520.044.589,37	512.151.470,83	0,00

Emílio Pereira de Souza
Prefeito

Lucineide Ap.de Lira - CRCISP166505/O-0

Antonio Marcos Barbeta - CRCISP116899/O-4
Responsável pelo Controle Interno

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 2005

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	14.031.560,00	14.031.560,00	1.066.214,50	1.066.214,50	12.965.345,50
Contribuições dos Servidores Inativos	323.770,00	323.770,00	0,00	0,00	323.770,00
Contribuições dos Pensionistas	21.320,00	21.320,00	0,00	0,00	21.320,00
Receitas Patrimoniais	4.039.900,00	4.039.900,00	64.027,82	64.027,82	3.975.872,18
Compensações Previdenciárias	299.250,00	299.250,00	0,00	0,00	299.250,00
Alienações de Bens	113.200,00	113.200,00	0,00	0,00	113.200,00
Outras	10.000,00	10.000,00	3.242,38	3.242,38	6.757,62
Total	18.839.000,00	18.839.000,00	1.133.484,70	1.133.484,70	17.705.515,30

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	29.841.590,00	29.841.590,00	250.240,74	250.240,74	125.009,15	125.009,15	29.591.349,26
Pensionistas	5.852.480,00	5.852.480,00	805.827,53	805.827,53	400.644,89	400.644,89	5.046.652,47
Outros Benefícios	2.470,00	2.470,00	1.548,06	1.548,06	714,03	714,03	921,94
Outras Despesas	10.961.120,00	10.961.120,00	377.550,07	377.550,07	273.835,01	273.835,01	10.583.569,93
Total	46.657.660,00	46.657.660,00	1.435.166,40	1.435.166,40	800.203,08	800.203,08	45.222.493,60

III - RESULTADO	-27.818.660,00	-27.818.660,00	-301.681,70	-301.681,70	333.281,62	333.281,62	
------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas	3.121.916,74		Despesas	896.470,97
Orçamentárias	1.133.484,70		Orçamentárias pagas	791.187,68
Extra-orçamentárias	1.988.432,04		Extra-orçamentárias	105.283,29
			Inscrição Restos a pagar*	0,00
Saldo do exercício anterior	2.234.084,18		Saldo Atual	4.459.529,95
Caixa	0,00		Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	78.984,97		Bancos Conta Movimento	2.249.534,87
Aplicações Financeiras	2.155.099,21		Aplicações Financeiras	2.209.995,08
Total Geral	5.356.000,92			5.356.000,92

* Relativo ao último bimestre

Obs.: Instituto de Previdência do Município de Osasco-IPMO

Emídio Pereira de Souza
PrefeitoLucineide Ap.de Lira
CRC1SP166505/O-0Antonio Marcos Barbeta-CRC1SP116899/O-4
Responsável pelo Controle Interno

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

MUNICÍPIO DE OSASCO

1º BIMESTRE DE 2005

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar	Disponibilidade Financeira
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos			
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
PODER LEGISLATIVO									
Câmara Municipal	0,00	3.733.668,62	0,00	0,00	0,00	3.280.915,29	3.280.915,29	452.753,33	0,00
PODER EXECUTIVO	75.762.339,44	87.417.699,02	634.963,32	208.505,61	208.505,61	41.383.735,97	41.383.735,97	122.222.760,20	117.437.437,68
Prefeitura Municipal	56.964.569,77	87.408.683,62	0,00	208.505,61	208.505,61	40.107.979,40	40.107.979,40	104.056.768,38	112.055.637,42
Órgãos/Entidades	18.797.769,67	9.015,40	634.963,32	0,00	0,00	1.275.756,57	1.275.756,57	18.165.991,82	5.381.800,26
Fundação Instituto Tecnológico de Osasco - FITO	14.307.488,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.900,64	1.236.900,64	13.070.588,21	922.270,31
Instituto de Previdência do Município de Osasco - IPMO	4.490.280,82	9.015,40	634.963,32	0,00	0,00	38.855,93	38.855,93	5.095.403,61	4.459.529,95
TOTAL:	75.762.339,44	91.151.367,64	634.963,32	208.505,61	208.505,61	44.664.651,26	44.664.651,26	122.675.513,53	117.437.437,68

Emídio Pereira de Souza
Prefeito

Lucineide Ap.de Lira
CRC1SP166505/O-0

Antonio Marcos Barbeta
CRC1SP116899/O-4
Responsável pelo Controle Interno