



# Imprensa Oficial

## do Município de Osasco

OSASCO, 30 DE JULHO DE 2003

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

EDIÇÃO Nº 291 - ANO VI

# PODER EXECUTIVO

## ANEXO

### SNF - SECRETARIA DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)  
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE OSASCO  
3º BIMESTRE DE 2003

Valores expressos em R\$

| RECEITAS                                | Previsão anual        |                       | 3º BIMESTRE           |                      | Acumulado             |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Inicial               | Atualizada            | Previsto              | Realizado            | Previsto              | Realizado             | a realizar            |
| <b>Receitas Correntes (A)</b>           | <b>426.960.400,00</b> | <b>426.960.400,00</b> | <b>71.160.066,02</b>  | <b>66.846.839,42</b> | <b>213.480.198,06</b> | <b>227.805.879,43</b> | <b>199.154.520,57</b> |
| Tributárias                             | 146.332.000,00        | 146.332.000,00        | 24.388.666,56         | 21.485.237,67        | 73.165.999,68         | 72.820.371,61         | 73.511.628,39         |
| Impostos                                | 130.765.000,00        | 130.765.000,00        | 21.794.166,62         | 19.828.061,43        | 65.382.499,86         | 66.910.647,13         | 63.854.352,87         |
| IPTU                                    | 74.205.000,00         | 74.205.000,00         | 12.367.499,98         | 10.078.282,37        | 37.102.499,94         | 36.943.472,55         | 37.261.527,45         |
| ISSQN                                   | 47.000.000,00         | 47.000.000,00         | 7.833.333,32          | 8.016.228,96         | 23.499.999,96         | 24.447.875,92         | 22.552.124,08         |
| ITBI                                    | 4.360.000,00          | 4.360.000,00          | 726.666,66            | 692.160,86           | 2.179.999,98          | 2.672.191,41          | 1.687.808,59          |
| IRRF                                    | 5.200.000,00          | 5.200.000,00          | 866.666,66            | 1.041.389,24         | 2.599.999,98          | 2.847.107,25          | 2.352.892,75          |
| Taxas                                   | 15.567.000,00         | 15.567.000,00         | 2.594.499,94          | 1.657.176,24         | 7.783.499,82          | 5.909.724,48          | 9.657.275,52          |
| 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          | 824.269,06           | 3.215.149,98          | 2.449.130,03          | 3.981.169,97          |
| Patrimoniais                            | 7.542.000,00          | 7.542.000,00          | 1.256.999,90          | 2.942.493,86         | 3.770.999,70          | 7.002.309,91          | 539.690,09            |
| Industriais                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Agropecuárias                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Serviços                                | 23.631.000,00         | 23.631.000,00         | 3.938.499,92          | 3.033.797,85         | 11.815.499,76         | 9.531.795,29          | 14.099.204,71         |
| Transferências Correntes                | 235.942.000,00        | 235.942.000,00        | 39.323.666,56         | 36.701.765,67        | 117.970.999,68        | 128.448.520,93        | 107.493.479,07        |
| (-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPÍ Exp) | (22.035.000,00)       | (22.035.000,00)       | (3.672.500,00)        | (3.554.895,39)       | (11.017.500,00)       | (11.403.555,46)       | 10.631.444,54         |
| Outras Receitas Correntes               | 29.118.100,00         | 29.118.100,00         | 4.853.016,42          | 5.414.170,70         | 14.559.049,26         | 18.957.307,12         | 10.160.792,88         |
| <b>Receitas de Capital (B)</b>          | <b>15.633.000,00</b>  | <b>15.633.000,00</b>  | <b>2.605.499,96</b>   | <b>0,00</b>          | <b>7.816.499,88</b>   | <b>0,00</b>           | <b>15.633.000,00</b>  |
| Operações de Crédito                    | 12.300.000,00         | 12.300.000,00         | 2.049.999,98          | 0,00                 | 6.149.999,94          | 0,00                  | 12.300.000,00         |
| Refinanciamento da Dívida               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Operações de Crédito             | 12.300.000,00         | 12.300.000,00         | 2.049.999,98          | 0,00                 | 6.149.999,94          | 0,00                  | 12.300.000,00         |
| Alienação de Bens                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Amortização de Empréstimos              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências de Capital               | 3.333.000,00          | 3.333.000,00          | 555.499,98            | 0,00                 | 1.666.499,94          | 0,00                  | 3.333.000,00          |
| Outras Receitas de Capital              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>              | <b>442.593.400,00</b> | <b>442.593.400,00</b> | <b>73.765.565,98</b>  | <b>66.846.839,42</b> | <b>221.296.697,94</b> | <b>227.805.879,43</b> | <b>214.787.520,57</b> |
| <b>DESPESAS</b>                         | <b>Dotação Anual</b>  |                       | <b>3º BIMESTRE</b>    |                      | <b>Acumulado</b>      |                       |                       |
| <b>Categoria Econômica/Natureza</b>     | <b>Inicial</b>        | <b>Atualizada</b>     | <b>Empenhado</b>      | <b>Liquidado</b>     | <b>Empenhado</b>      | <b>Liquidado</b>      | <b>A empenhar</b>     |
| <b>Despesas Correntes (C)</b>           | <b>377.637.030,00</b> | <b>382.515.835,00</b> | <b>78.563.549,61</b>  | <b>63.947.830,43</b> | <b>199.648.998,47</b> | <b>158.837.272,13</b> | <b>182.866.836,53</b> |
| Pessoal/Encargos Sociais                | 222.602.590,00        | 223.391.590,00        | 39.234.504,05         | 35.983.326,49        | 105.355.643,51        | 97.011.517,66         | 118.035.946,49        |
| Juros/Encargos da Dívida Interna        | 15.195.000,00         | 15.195.000,00         | 1.874.237,60          | 3.785.383,32         | 9.738.340,56          | 9.700.447,47          | 5.456.659,44          |
| 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        | 143.929.245,00        | 37.454.807,96         | 24.179.120,62        | 84.555.014,40         | 52.125.307,00         | 59.374.230,60         |
| <b>Despesas de Capital (D)</b>          | <b>76.695.000,00</b>  | <b>75.006.220,74</b>  | <b>15.518.915,01</b>  | <b>5.834.166,52</b>  | <b>31.961.826,34</b>  | <b>12.412.825,49</b>  | <b>43.044.394,40</b>  |
| Investimentos                           | 69.793.000,00         | 68.104.220,74         | 14.891.004,05         | 4.452.917,36         | 28.513.554,51         | 8.973.338,66          | 39.590.666,23         |
| Inversões Financeiras                   | 2.000,00              | 2.000,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 2.000,00              |
| Amortização da Dívida                   | 6.900.000,00          | 6.900.000,00          | 627.910,96            | 1.381.249,16         | 3.448.271,83          | 3.439.486,83          | 3.451.728,17          |
| 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          | 6.900.000,00          | 627.910,96            | 1.381.249,16         | 3.448.271,83          | 3.439.486,83          | 3.451.728,17          |
| Outras Despesas de Capital              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Reserva de Contingência (E)</b>      | <b>788.000,00</b>     | <b>788.000,00</b>     |                       |                      |                       |                       |                       |
| <b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>              | <b>454.332.030,00</b> | <b>457.522.055,74</b> | <b>94.082.464,62</b>  | <b>69.781.996,95</b> | <b>231.610.824,81</b> | <b>171.250.097,62</b> | <b>225.911.230,93</b> |
| <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)</b>      | <b>-11.738.630,00</b> | <b>-14.928.655,74</b> | <b>-27.235.625,20</b> | <b>-2.935.157,53</b> | <b>-3.804.945,38</b>  | <b>56.555.781,81</b>  |                       |

**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**  
**3º BIMESTRE DE 2003**

Valores expressos em R\$

| PODERES/ÓRGÃOS   | Receitas             |                       | Despesas             |                       |                      |                       | Resultados           |                     |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
|  | Bimestre             | Acumulado (1)         | Empenhada            |                       | Liquidada            |                       | Acumulado (3)=(1-2)  | % = (3) / Total (1) |
|  |                      |                       | Bimestre             | Acumulado (2)         | Bimestre             | Acumulado             |                      |                     |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA*                                  | 62.921.374,18        | 214.778.745,65        | 88.884.204,19        | 214.960.812,76        | 64.556.841,88        | 159.206.970,44        | -182.067,11          | -0,08%              |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                                 | 3.925.465,24         | 13.027.133,78         | 5.198.260,43         | 16.650.012,05         | 5.225.155,07         | 12.043.127,18         | -3.622.878,27        | -1,59%              |
| Fundação Instituto Tecnológico de Osasco - FITO        | 3.046.386,64         | 10.263.968,04         | 3.938.021,54         | 12.929.555,20         | 3.990.495,15         | 8.949.325,50          | -2.665.587,16        | -1,17%              |
| Instituto de Previdência do Município de Osasco - IPMO | 879.078,60           | 2.763.165,74          | 1.260.238,89         | 3.720.456,85          | 1.234.659,92         | 3.093.801,68          | -957.291,11          | -0,42%              |
| <b>TOTAIS:</b>   | <b>66.846.839,42</b> | <b>227.805.879,43</b> | <b>94.082.464,62</b> | <b>231.610.824,81</b> | <b>69.781.996,95</b> | <b>171.250.097,62</b> | <b>-3.804.945,38</b> | <b>-1,67%</b>       |

\* 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**  
**3º BIMESTRE DE 2003**

Valores expressos em R\$

| Cód. | Cód. | DESPESAS                           | Dotação Anual         |                       | 3º BIMESTRE          |                      | Acumulado             |                       |                       |
|------|------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |      |                                    | Inicial               | Atualizada            | Empenhado            | Liquidado            | Empenhado             | Liquidado             | a empenhar            |
| 1    | 0    | LEGISLATIVO                        | 16.000.000,00         | 16.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 5.126.606,72          | 4.889.901,59          | 10.873.393,28         |
| 1    | 31   | Ação Legislativa                   | 16.000.000,00         | 16.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 5.126.606,72          | 4.889.901,59          | 10.873.393,28         |
| 4    | 0    | ADMINISTRAÇÃO                      | 95.378.680,00         | 93.052.924,00         | 22.223.861,99        | 15.224.986,88        | 51.242.787,85         | 38.271.073,90         | 41.810.136,15         |
| 4    | 122  | Administração Geral                | 92.495.680,00         | 89.991.624,00         | 21.598.149,58        | 14.646.429,64        | 49.639.438,39         | 36.865.431,05         | 40.352.185,61         |
| 4    | 123  | Administração Financeira           | 2.883.000,00          | 3.061.300,00          | 625.712,41           | 578.557,24           | 1.603.349,46          | 1.405.642,85          | 1.457.950,54          |
| 6    | 0    | SEGURANÇA PÚBLICA                  | 1.282.000,00          | 1.282.000,00          | 117.362,72           | 89.916,74            | 337.533,01            | 279.560,40            | 944.466,99            |
| 6    | 181  | Policciamento                      | 2.000,00              | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 240,00                | 0,00                  | 1.760,00              |
| 6    | 182  | Defesa Civil                       | 1.280.000,00          | 1.280.000,00          | 117.122,72           | 89.916,74            | 337.293,01            | 279.560,40            | 942.706,99            |
| 8    | 0    | ASSISTÊNCIA SOCIAL                 | 11.733.500,00         | 11.853.500,00         | 2.253.087,74         | 1.740.489,36         | 5.989.601,21          | 5.140.277,49          | 5.863.898,79          |
| 8    | 242  | Assist. ao Portador de Deficiência | 3.000,00              | 3.000,00              | 360,00               | 0,00                 | 360,00                | 0,00                  | 2.640,00              |
| 8    | 243  | Assist. à Criança e ao Adolescente | 266.500,00            | 386.500,00            | 55.963,00            | 53.583,00            | 146.493,00            | 144.113,00            | 240.007,00            |
| 8    | 244  | Assistência Comunitária            | 2.524.000,00          | 2.524.000,00          | 499.688,54           | 231.128,54           | 1.048.392,48          | 779.832,48            | 1.475.607,52          |
| 8    | 122  | EDUCACAO INFANTIL                  | 8.940.000,00          | 8.940.000,00          | 1.697.076,20         | 1.455.777,82         | 4.794.355,73          | 4.216.332,01          | 4.145.644,27          |
| 9    | 0    | PREVIDÊNCIA SOCIAL                 | 13.492.000,00         | 13.492.000,00         | 1.260.238,89         | 1.234.659,92         | 3.720.456,85          | 3.093.801,68          | 9.771.543,15          |
| 9    | 272  | Previdência do Regime Estatutário  | 13.492.000,00         | 13.492.000,00         | 1.260.238,89         | 1.234.659,92         | 3.720.456,85          | 3.093.801,68          | 9.771.543,15          |
| 10   | 0    | SAÚDE                              | 86.585.500,00         | 88.935.500,00         | 18.361.488,24        | 17.541.333,97        | 51.506.269,42         | 42.884.940,24         | 37.429.230,58         |
| 10   | 302  | Assistência Hosp. e Ambulatorial   | 21.305.000,00         | 21.305.000,00         | 3.892.694,12         | 4.002.401,50         | 11.573.770,61         | 12.094.739,59         | 9.731.229,39          |
| 10   | 122  | ADMINISTRACAO GERAL                | 65.280.500,00         | 67.630.500,00         | 14.468.794,12        | 13.538.932,47        | 39.932.498,81         | 30.790.200,65         | 27.698.001,19         |
| 11   | 0    | TRABALHO                           | 521.000,00            | 648.916,00            | 90.312,80            | 133.422,80           | 259.799,77            | 254.599,77            | 389.116,23            |
| 11   | 334  | Fomento ao Trabalho                | 521.000,00            | 648.916,00            | 90.312,80            | 133.422,80           | 259.799,77            | 254.599,77            | 389.116,23            |
| 12   | 0    | EDUCAÇÃO                           | 119.224.750,00        | 121.004.350,00        | 24.500.118,91        | 16.483.639,04        | 58.286.472,06         | 40.024.832,36         | 62.717.877,94         |
| 12   | 361  | Ensino Fundamental                 | 60.204.860,00         | 60.484.460,00         | 11.545.035,22        | 7.455.482,25         | 26.817.579,81         | 18.032.706,32         | 33.666.880,19         |
| 12   | 362  | Ensino Médio                       | 8.499.970,00          | 8.459.970,00          | 1.182.630,26         | 1.071.139,43         | 3.439.095,74          | 2.504.549,95          | 5.020.874,26          |
| 12   | 364  | Ensino Superior                    | 7.196.920,00          | 7.196.920,00          | 957.626,72           | 876.509,38           | 2.851.261,59          | 2.098.003,77          | 4.345.658,41          |
| 12   | 365  | Educação Infantil                  | 29.343.000,00         | 29.477.600,00         | 6.597.851,88         | 4.222.351,35         | 15.969.709,14         | 11.326.112,83         | 13.507.890,86         |
| 12   | 366  | Educação de Jovens e Adultos       | 1.170.000,00          | 1.110.000,00          | -3.965,02            | -51.238,12           | 297.977,24            | 243.770,82            | 812.022,76            |
| 12   | 367  | Educação Especial                  | 834.000,00            | 699.400,00            | 145.398,74           | 97.695,43            | 438.704,43            | 350.158,15            | 260.695,57            |
| 12   | 122  | ALIMENTACAO E NUTRICAO             | 11.976.000,00         | 13.576.000,00         | 4.075.541,11         | 2.811.699,32         | 8.472.144,11          | 5.468.830,52          | 5.103.855,89          |
| 13   | 0    | CULTURA                            | 3.815.600,00          | 3.815.600,00          | 590.473,72           | 672.109,82           | 2.109.280,39          | 1.783.003,17          | 1.706.319,61          |
| 13   | 392  | Difusão Cultural                   | 1.526.600,00          | 1.526.600,00          | 201.327,51           | 191.223,50           | 600.185,45            | 437.666,89            | 926.414,55            |
| 13   | 122  | ADMINISTRACAO GERAL                | 2.289.000,00          | 2.289.000,00          | 389.146,21           | 480.886,32           | 1.509.094,94          | 1.345.336,28          | 779.905,06            |
| 15   | 0    | URBANISMO                          | 23.559.000,00         | 23.415.791,00         | 11.894.632,87        | 6.021.816,53         | 15.695.066,73         | 8.946.693,31          | 7.720.724,27          |
| 15   | 451  | Infra-Estrutura Urbana             | 10.254.000,00         | 10.110.791,00         | 4.896.732,87         | 1.044.244,69         | 7.058.573,45          | 2.330.528,19          | 3.052.217,55          |
| 15   | 452  | Serviços Urbanos                   | 13.305.000,00         | 13.305.000,00         | 6.997.900,00         | 4.977.571,84         | 8.636.493,28          | 6.616.165,12          | 4.668.506,72          |
| 16   | 0    | HABITAÇÃO                          | 15.764.000,00         | 15.764.000,00         | 1.158.589,18         | 677.939,60           | 2.643.094,16          | 1.525.544,10          | 13.120.905,84         |
| 16   | 482  | Habitação Urbana                   | 3.000,00              | 3.000,00              | 360,00               | 0,00                 | 360,00                | 0,00                  | 2.640,00              |
| 16   | 122  | INFRA-ESTRUTURA URBANA             | 15.761.000,00         | 15.761.000,00         | 1.158.229,18         | 677.939,60           | 2.642.734,16          | 1.525.544,10          | 13.118.265,84         |
| 17   | 0    | SANEAMENTO                         | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | 707.345,44           | 313.933,29           | 1.219.922,55          | 469.897,79            | 780.077,45            |
| 17   | 512  | Saneamento Básico Urbano           | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | 707.345,44           | 313.933,29           | 1.219.922,55          | 469.897,79            | 780.077,45            |
| 18   | 0    | GESTÃO AMBIENTAL                   | 3.771.000,00          | 4.173.000,00          | 813.171,60           | 784.945,33           | 2.048.740,57          | 1.261.102,52          | 2.124.259,43          |
| 18   | 541  | Preservação e Cons. Ambiental      | 3.000,00              | 183.000,00            | 176.720,00           | 119.570,00           | 176.720,00            | 119.570,00            | 6.280,00              |
| 18   | 122  | ADMINISTRACAO GERAL                | 3.768.000,00          | 3.990.000,00          | 636.451,60           | 665.375,33           | 1.872.020,57          | 1.141.532,52          | 2.117.979,43          |
| 24   | 0    | COMUNICAÇÕES                       | 4.136.000,00          | 4.536.000,00          | 1.120.936,34         | 855.781,88           | 3.891.210,98          | 3.030.896,93          | 644.789,02            |
| 24   | 131  | COMUNICACAO SOCIAL                 | 4.136.000,00          | 4.536.000,00          | 1.120.936,34         | 855.781,88           | 3.891.210,98          | 3.030.896,93          | 644.789,02            |
| 25   | 0    | ENERGIA                            | 4.000.000,00          | 3.840.957,00          | 764.930,88           | 349.597,07           | 1.009.328,56          | 514.807,96            | 2.831.628,44          |
| 25   | 753  | Energia Elétrica                   | 4.000.000,00          | 3.840.957,00          | 764.930,88           | 349.597,07           | 1.009.328,56          | 514.807,96            | 2.831.628,44          |
| 26   | 0    | TRANSPORTE                         | 16.004.000,00         | 16.642.517,74         | 4.558.270,84         | 1.736.818,89         | 9.845.829,29          | 3.011.325,79          | 6.796.688,45          |
| 26   | 122  | SERVICOS URBANOS                   | 16.004.000,00         | 16.642.517,74         | 4.558.270,84         | 1.736.818,89         | 9.845.829,29          | 3.011.325,79          | 6.796.688,45          |
| 27   | 0    | DESPORTO E LAZER                   | 5.535.000,00          | 5.535.000,00          | 1.083.409,28         | 766.714,75           | 2.898.269,06          | 2.180.069,98          | 2.636.730,94          |
| 27   | 122  | ADMINISTRACAO GERAL                | 5.535.000,00          | 5.535.000,00          | 1.083.409,28         | 766.714,75           | 2.898.269,06          | 2.180.069,98          | 2.636.730,94          |
| 28   | 0    | ENCARGOS ESPECIAIS                 | 31.530.000,00         | 31.530.000,00         | 2.584.233,18         | 5.153.891,08         | 13.780.555,63         | 13.687.768,64         | 17.749.444,37         |
| 28   | 846  | Outros Encargos Especiais          | 31.530.000,00         | 31.530.000,00         | 2.584.233,18         | 5.153.891,08         | 13.780.555,63         | 13.687.768,64         | 17.749.444,37         |
|      |      | <b>TOTAL</b>                       | <b>454.332.030,00</b> | <b>457.522.055,74</b> | <b>94.082.464,62</b> | <b>69.781.996,95</b> | <b>231.610.824,81</b> | <b>171.250.097,62</b> | <b>225.911.230,93</b> |

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

**MUNICÍPIO DE OSASCO**  
**3º BIMESTRE DE 2003**

Valores expressos em R\$

| RECEITAS CORRENTES                            | JULHO         | AGOSTO        | SETEMBRO      | OUTUBRO       | NOVEMBRO      | DEZEMBRO      | JANEIRO       | FEVEREIRO     | MARÇO         | ABRIL         | MAIO          | MÊS DE REF:<br>JUNHO | TOTAL          | Apuração<br>Bimestre<br>Anterior | Previsão<br>atualizada<br>Exercício |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>                   | 31.360.034,74 | 29.531.680,77 | 26.965.455,48 | 35.602.928,62 | 30.418.812,98 | 31.647.332,13 | 40.533.173,21 | 42.476.071,20 | 41.150.637,31 | 35.546.149,82 | 33.733.884,97 | 32.742.384,60        | 411.708.545,83 | 398.943.241,98                   | 0,00                                |
| <b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>                 | 2.220.813,54  | 2.192.231,75  | 2.075.815,25  | 2.757.950,45  | 1.564.602,42  | 4.154.942,11  | 2.465.768,07  | 2.322.703,34  | 2.227.439,90  | 2.085.757,23  | 1.999.072,28  | 1.926.392,96         | 27.993.489,30  | 27.824.977,18                    | 0,00                                |
| Autarquias                                    | 520.881,05    | 680.640,78    | 591.597,62    | 1.079.850,15  | 98.562,43     | 1.196.116,83  | 400.947,36    | 489.815,88    | 560.560,91    | 432.762,99    | 441.243,27    | 437.835,33           | 6.930.814,60   | 6.623.442,75                     | 0,00                                |
| Fundações Públicas                            | 1.699.932,49  | 1.511.590,97  | 1.484.217,63  | 1.678.100,30  | 1.466.039,99  | 2.958.825,28  | 2.064.820,71  | 1.832.887,46  | 1.666.878,99  | 1.652.994,24  | 1.557.829,01  | 1.488.557,63         | 21.062.674,70  | 21.201.534,43                    | 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                                |
| <b>Subtotal</b>                               | 33.580.848,28 | 31.723.912,52 | 29.041.270,73 | 38.360.879,07 | 31.983.415,40 | 35.802.274,24 | 42.998.941,28 | 44.798.774,54 | 43.378.077,21 | 37.631.907,05 | 35.732.957,25 | 34.668.777,56        | 439.702.035,13 | 426.768.219,16                   | 0,00                                |
| <b>(-) DEDUÇÕES</b>                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                      |                |                                  |                                     |
| 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. Propr. Previdência        | 319.149,38    | 341.940,90    | 374.575,52    | 375.883,49    | 378.924,65    | 700.272,67    | 429.809,02    | 384.872,01    | 394.193,59    | 401.254,27    | 398.831,15    | 396.423,80           | 4.896.130,45   | 4.726.659,64                     | 0,00                                |
| Compensação Financ. entre Reg. Pre            | 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  | 1.852.758,55  | 1.469.644,48  | 1.633.307,85  | 2.225.620,14  | 2.012.240,14  | 1.730.138,92  | 2.161.934,95  | 1.956.801,05  | 1.821.431,81  | 1.908.492,26  | 1.858.173,43  | 1.696.721,96         | 22.327.265,54  | 21.936.688,23                    | 0,00                                |
| Anulação de Restos a Pagar                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                |
| Outras  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                |
| <b>Subtotal</b>                               | 2.171.907,93  | 1.811.585,38  | 2.007.883,37  | 2.601.503,63  | 2.391.164,79  | 2.430.411,59  | 2.591.743,97  | 2.341.673,06  | 2.215.625,40  | 2.309.746,53  | 2.257.004,58  | 2.093.145,76         | 27.223.395,99  | 26.663.327,87                    | 0,00                                |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>               | 31.408.940,35 | 29.912.327,14 | 27.033.387,36 | 35.759.375,44 | 29.592.250,61 | 33.371.862,65 | 40.407.197,31 | 42.457.101,48 | 41.162.451,81 | 35.322.160,52 | 33.475.952,67 | 32.575.631,80        | 412.478.639,14 | 400.104.891,29                   | 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**  
**3º BIMESTRE DE 2003**

| I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS          | Previsão Anual      |                     | Receitas Realizadas |                     | Saldo a Realizar    |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                       | Inicial             | Atualizada          | No Bimestre         | Até o Bimestre      |                     |
|                                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| Contribuições Patronais               | 6.430.300,00        | 6.430.300,00        | 824.269,06          | 2.449.130,03        |                     |
| Contribuições dos Servidores Ativos   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 6.430.300,00        |
| 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          | 54.809,54           | 149.369,57          | 210.630,43          |
| 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            | 0,00                | 164.666,14          | -163.666,14         |
| <b>Total</b>                          | <b>6.791.300,00</b> | <b>6.791.300,00</b> | <b>879.078,60</b>   | <b>2.763.165,74</b> | <b>4.028.134,26</b> |

  

| II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | Dotação Anual        |                      | Empenhadas          |                     | Liquidadas  |                | Saldo a Empenhar    |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------|---------------------|
|                               | Inicial              | Atualizada           | No Bimestre         | Até o Bimestre      | No Bimestre | Até o Bimestre |                     |
|                               |                      |                      |                     |                     |             |                |                     |
| Inativos                      | 3.465.000,00         | 3.465.000,00         | 216.219,64          | 633.417,85          | 0,00        | 0,00           | 2.831.582,15        |
| Pensionistas                  | 4.180.000,00         | 4.180.000,00         | 660.087,16          | 1.946.309,48        | 0,00        | 0,00           | 2.233.690,52        |
| Outros Benefícios             | 67.000,00            | 67.000,00            | 1.208,16            | 6.355,34            | 0,00        | 0,00           | 60.644,66           |
| Outras Despesas               | 5.780.000,00         | 5.780.000,00         | 382.723,93          | 1.134.374,18        | 0,00        | 0,00           | 4.645.625,82        |
| <b>Total</b>                  | <b>13.492.000,00</b> | <b>13.492.000,00</b> | <b>1.260.238,89</b> | <b>3.720.456,85</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>9.771.543,15</b> |

  

| III – RESULTADO | -6.700.700,00 | -6.700.700,00 | -381.160,29 | -957.291,11 | 879.078,60 | 2.763.165,74 |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|

  

| IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS  | R\$                 |                           |                     |
|------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
|                                    |                     | R\$                       |                     |
| <b>Receitas</b>                    | <b>3.956.882,85</b> | <b>Despesas</b>           |                     |
| Orçamentárias                      | 2.763.165,74        | Orçamentárias pagas       | 3.879.600,35        |
| Extra-orçamentárias                | 1.193.717,11        | Extra-orçamentárias       | 3.093.801,68        |
|                                    |                     | Inscrição Restos a pagar* | 785.798,67          |
| <b>Saldo do exercício anterior</b> | <b>1.386.689,99</b> | <b>Saldo Atual</b>        | <b>1.463.972,49</b> |
| Caixa                              | 0,00                | Caixa                     | 0,00                |
| Bancos Conta Movimento             | 157.119,82          | Bancos Conta Movimento    | 90.800,07           |
| Aplicações Financeiras             | 1.229.570,17        | Aplicações Financeiras    | 1.373.172,42        |
| <b>Total Geral</b>                 | <b>5.343.572,84</b> |                           | <b>5.343.572,84</b> |

\*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**  
**3º BIMESTRE DE 2003**

**RESULTADO PRIMÁRIO**

|  | Previsão Atualizada   |                      | Realização           |                       | Período<br>Exerc. Ant. |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
|  | Anual                 | Do Bimestre          | No Bimestre          | Até o Bimestre        |                        |
| <b>RECEITAS FISCAIS</b>                |                       |                      |                      |                       |                        |
| Receitas Correntes                     | 426.960.400,00        | 71.160.066,02        | 66.846.839,42        | 227.805.879,43        | 0,00                   |
| Receitas de Capital                    | 15.633.000,00         | 2.605.499,96         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>Subtotal:</b>                       | <b>442.593.400,00</b> | <b>73.765.565,98</b> | <b>66.846.839,42</b> | <b>227.805.879,43</b> | <b>0,00</b>            |
| (-) Deduções                           |                       |                      |                      |                       |                        |
| Receitas de Operações de Crédito       | 12.300.000,00         | 2.049.999,98         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| Receitas de Privatizações              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| Receitas de Anulação de Restos a Pagar | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| Rend. de aplicações Financeiras        | 6.760.000,00          | 1.126.666,58         | 2.847.229,74         | 6.746.985,91          | 0,00                   |
| Retorno de Operações de Crédito        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| Receita Transf. Intragovernamental     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>Subtotal</b>                        | <b>19.060.000,00</b>  | <b>3.176.666,56</b>  | <b>2.847.229,74</b>  | <b>6.746.985,91</b>   | <b>0,00</b>            |
| <b>Total das Receitas Fiscais</b>      | <b>423.533.400,00</b> | <b>70.588.899,42</b> | <b>63.999.609,68</b> | <b>221.058.893,52</b> | <b>0,00</b>            |

Valores expressos em R\$

|                                      | Dotação Atualizada    |                      | Despesas Liquidadas  |                       | Período<br>Exerc. Ant. |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
|                                      | Anual                 | Do Bimestre          | No Bimestre          | Até o Bimestre        |                        |
| <b>DESPESAS FISCAIS</b>              |                       |                      |                      |                       |                        |
| Despesas Correntes                   | 382.515.835,00        | 63.752.639,17        | 63.947.830,43        | 158.837.272,13        | 0,00                   |
| (-) Juros e Encargos da Dívida       | 15.195.000,00         | 2.532.500,00         | 7.597.500,00         | 3.785.383,32          | 0,00                   |
| <b>Subtotal</b>                      | <b>367.320.835,00</b> | <b>61.220.139,17</b> | <b>60.162.447,11</b> | <b>149.136.824,66</b> | <b>0,00</b>            |
| Despesas de Capital                  | 75.006.220,74         | 12.501.036,79        | 37.503.110,37        | 12.412.825,49         | 0,00                   |
| (-) Deduções                         | 6.900.000,00          | 1.150.000,00         | 3.450.000,00         | 3.439.486,83          | 0,00                   |
| Amortização de Dívida                | 6.900.000,00          | 1.150.000,00         | 1.381.249,16         | 3.439.486,83          | 0,00                   |
| Concessão de Empréstimos             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| Aquis. Tit. Capital já integralizado | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| Desp. Transf. Intragovernamental     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>Subtotal</b>                      | <b>68.106.220,74</b>  | <b>11.351.036,79</b> | <b>4.452.917,36</b>  | <b>8.973.338,66</b>   | <b>0,00</b>            |
| <b>Total das Despesas Fiscais</b>    | <b>435.427.055,74</b> | <b>72.571.175,96</b> | <b>64.615.364,47</b> | <b>158.110.163,32</b> | <b>0,00</b>            |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO</b>            | <b>-11.893.655,74</b> | <b>-1.982.276,54</b> | <b>-5.946.829,61</b> | <b>62.948.730,20</b>  | <b>0,00</b>            |

| RESULTADO NOMINAL<br>ESPECIFICAÇÃO    | SALDO                 |                       | RESULTADO NOMINAL     |                      |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                       | Exerc. Anterior (A)   | Bimestre Anterior (B) | Bimestre Atual (C)    | No Bimestre (C-B)    |
| I. Dívida Consolidada                 | 459.635.103,47        | 481.400.167,37        | 486.643.558,51        | Até o Bimestre (C-A) |
| (-) Disponibilidade de Caixa          | 50.113.486,46         | 91.533.048,41         | 89.572.451,07         |                      |
| (-) Aplicações Financeiras            | 1.229.570,17          | 0,00                  | 0,00                  |                      |
| (-) Demais Ativos Financeiros         | 410.963,27            | 0,00                  | 0,00                  |                      |
| <b>II. Dívida Consolidada Líquida</b> | <b>407.881.083,57</b> | <b>389.867.118,96</b> | <b>397.071.107,44</b> |                      |
| III. Receitas de Privatizações        |                       |                       |                       |                      |
| IV. Dívida Fiscal Líquida (II-III)    | 407.881.083,57        | 389.867.118,96        | 397.071.107,44        | 7.203.988,48         |
|                                       |                       |                       |                       | -10.809.976,13       |

Justificativas (art. 9º, ao inciso I, 82º, 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**  
**3º BIMESTRE DE 2003**

| PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES                              | Saldo de Exercícios Anteriores | Inscrições            |                 | Cancelamentos       |                     | Baixas               |                       | Montante a Pagar     | Disponibilidade Financeira |
|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
|  |                                | Processados           | Não Processados | No Bimestre         | Até o Bimestre      | No Bimestre          | Até o Bimestre        |                      |                            |
| <b>PODER LEGISLATIVO</b>                               |                                |                       |                 |                     |                     |                      |                       |                      |                            |
| Câmara Municipal                                       | 0,00                           | 5.126.606,72          | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 4.889.901,59         | 4.889.901,59          | 236.705,13           | 0,00                       |
| <b>PODER EXECUTIVO</b>                                 | <b>101.288.744,48</b>          | <b>209.834.206,04</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.422.342,73</b> | <b>1.422.342,73</b> | <b>60.047.779,93</b> | <b>146.151.863,33</b> | <b>76.182.180,40</b> | <b>86.922.991,48</b>       |
| Prefeitura Municipal                                   | 88.787.738,63                  | 209.834.206,04        | 0,00            | 1.421.174,57        | 1.421.174,57        | 60.006.788,40        | 143.989.938,84        | 65.844.267,20        | 84.643.848,88              |
| <b>Órgãos/Entidades</b>                                | <b>12.501.005,85</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>1.168,16</b>     | <b>1.168,16</b>     | <b>40.991,53</b>     | <b>2.161.924,49</b>   | <b>10.337.913,20</b> | <b>2.279.142,60</b>        |
| Fundação Instituto Tecnológico de Osasco - FITO        | 7.202.549,04                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                | 1.168,16            | 22.423,73            | 1.593.152,84          | 5.608.228,04         | 815.170,11                 |
| Instituto de Previdência do Município de Osasco - IPMO | 5.298.456,81                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 18.567,80            | 568.771,65            | 4.729.685,16         | 1.463.972,49               |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>101.288.744,48</b>          | <b>214.960.812,76</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.422.342,73</b> | <b>1.422.342,73</b> | <b>64.937.681,52</b> | <b>151.041.764,92</b> | <b>76.418.885,53</b> | <b>86.922.991,48</b>       |