

PORTARIA Nº 38/ 2004

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DO SALVADOR, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o §3º do Art. 165 da Constituição Federal e o estabelecido nos artigos 2º, 52 e 53 da Lei Complementar Federal Nº 101, de 04 de maio de 2000,

RESOLVE:

Aprovar e publicar o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município de Salvador, realizada e registrada no Sistema de Gestão Fiscal - SGF pelos Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal, referente ao bimestre Janeiro/Fevereiro de 2004, composto de Balanço Orçamentário e demais demonstrativos e notas explicativas.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em 29 de março de 2004.

MANOELITO SOUZA
Secretário

NOTAS EXPLICATIVAS

1. O Balanço e as Demonstrações da Execução Orçamentária referem-se, exclusivamente, aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no âmbito da Administração Pública Municipal;
2. Consideram-se Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social o conjunto de dotações estabelecidas para unidades orçamentárias, de acordo com a Lei Orçamentária Anual Nº 6.454, de 30 de dezembro de 2003, acrescido dos créditos adicionais abertos até fevereiro de 2004, estruturando-se em:
 - 2.1. Órgãos da Administração Direta compreendendo os Órgãos e Secretarias contempladas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
 - 2.2. Fundos Especiais;
 - 2.3. Entidades da Administração Indireta:
 - 2.3.1. Fundações;
 - 2.3.2. Autarquias;
 - 2.3.3. Empresas Estatais Dependentes.
3. A Secretaria Municipal da Fazenda disponibilizará o presente relatório em meio eletrônico na Internet, no seguinte endereço:
<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>.

MUNICÍPIO DE SALVADOR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2004 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

RS Milhares

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre		Jan a Fev/04		
		(a)	(b)	(b)	% (b/a)	(c)	% (c/a)
RECEITAS CORRENTES	1.503,322	1.503,322	222,726	14,82	222,726	14,82	1.280,596
RECEITA TRIBUTARIA	527,569	527,569	101,594	19,26	101,594	19,26	425,975
Impostos	451.500	451.500	83.104	18,41	83.104	18,41	368,396
Taxas	76.069	76.069	18.321	24,08	18.321	24,08	57.748
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Tributárias	-	-	169	-	169	-	(169)
RECEITA DE CONTRIBUICOES	67,700	67,700	11,168	16,50	11,168	16,50	56,532
Contribuições Sociais	31.500	31.500	6.104	19,38	6.104	19,38	25.396
Contribuições Econômicas	36.200	36.200	5.064	13,99	5.064	13,99	31.136
RECEITA PATRIMONIAL	98,289	98,289	7,142	7,27	7,142	7,27	91,147
Receitas Imobiliárias	2.842	2.842	203	7,14	203	7,14	2.639
Receitas de Valores Mobiliários	56.620	56.620	2.181	3,85	2.181	3,85	54.439
Receita de Concessões e Permissões	36.827	36.827	4.748	12,89	4.748	12,89	32.079
Outras Receitas Patrimoniais	2.000	2.000	10	0,50	10	0,50	1.990
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVICOS	13,153	13,153	2,265	17,22	2,265	17,22	10,888
Receita de Serviços	13.153	13.153	2.265	17,22	2.265	17,22	10.888
TRANSFERENCIAS CORRENTES	722,799	722,799	92,002	12,73	92,002	12,73	630,797
Transferências Intergovernamentais	672.773	672.773	90.440	13,44	90.440	13,44	582.333
Transferências de Instituições Privadas	452	452	-	-	-	-	452
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	26	26	-	-	-	-	26
Transferências de Convênios	49.548	49.548	1.562	3,15	1.562	3,15	47.986
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73,812	73,812	8,555	11,59	8,555	11,59	65,257
Multas e Juros de Mora	29.104	29.104	4.245	14,59	4.245	14,59	24.859
Indenizações e Restituições	4.740	4.740	302	6,37	302	6,37	4.438
Receita da Dívida Ativa	32.000	32.000	3.033	9,48	3.033	9,48	28.967
Receitas Correntes Diversas	7.968	7.968	975	12,24	975	12,24	6.993
RECEITAS DE CAPITAL	114,044	114,044	9,128	8,00	9,128	8,00	104,916
OPERACOES DE CREDITO	26,939	26,939	-	-	-	-	26,939
Operações de Crédito Internas	26.939	26.939	-	-	-	-	26.939
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
ALIENACAO DE BENS	3,500	3,500	2	0,06	2	0,06	3,498
Alienação de Bens Móveis	3.500	3.500	2	0,06	2	0,06	3.498
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	83,505	83,505	9,125	10,93	9,125	10,93	74,380
Transferências Intergovernamentais	3.045	3.045	-	-	-	-	3.045
Transferências de Instituições Privadas	20	20	-	-	-	-	20
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	80.440	80.440	9.125	11,34	9.125	11,34	71.315
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100	100	1	1,00	1	1,00	99
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	100	100	1	1,00	1	1,00	99
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1,617,366	1,617,366	231,854	14,34	231,854	14,34	1,385,512
DÉFICIT (II)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	1,617,366	1,617,366	231,854	14,34	231,854	14,34	1,385,512

DESPESAS	DOTAÇÃO	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
	INICIAL	ADICIONAIS	ATUALIZADA	No Bimestre	Jan a Fev/04	No Bimestre	Jan a Fev/04	%	
	(d)	(e)	(f)=(d+e)	(g)	(h)	(i)	(j)	(j/i)	(f-j)
DESPESAS CORRENTES	1,327,272	-	1,327,272	491,121	491,121	164,966	164,966	12,43	1,162,306
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	516.158	-	516.158	251.372	251.372	69.366	69.366	13,44	446.792
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	74.693	-	74.693	14.282	14.282	11.236	11.236	15,04	63.457
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	736.421	-	736.421	225.467	225.467	84.364	84.364	11,46	652.057
DESPESAS DE CAPITAL	281,094	-	281,094	69,866	69,866	32,827	32,827	11,68	248,267
INVESTIMENTOS	203.715	-40	203.675	45.053	45.053	24.681	24.681	12,12	178.994
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.075	40	4.115	236	236	236	236	5,74	3.879
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73.304	-	73.304	24.577	24.577	7.910	7.910	10,79	65.394
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9,000	-	9,000	-	-	-	-	-	9,000
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IV)	1,617,366	-	1,617,366	560,987	560,987	197,793	197,793	12,23	1,419,573
SUPERÁVIT (V)	-	-	-	-	-	34,061	34,061	-	-
TOTAL (VI) = (IV + V)	1,617,366	-	1,617,366	560,987	560,987	231,854	231,854	12,23	1,419,573

FONTE: DEMONSTRATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PMS - SISTEMA DE GESTÃO FISCAL (SGF)

MUNICÍPIO DE SALVADOR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2004 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

R\$ Milhares

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Até o bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
LEGISLATIVA	42.500	42.500	35.898	35.898	5.024	5.024	2,54	11,82	37.476
JUDICIÁRIA	9.723	9.723	1.382	1.382	1.258	1.258	0,64	12,94	8.465
ADMINISTRAÇÃO	200.505	200.545	83.539	83.539	23.843	23.843	12,05	11,89	176.702
ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.218	32.178	11.385	11.385	1.987	1.987	1,00	6,18	30.191
PREVIDÊNCIA SOCIAL	148.498	148.498	145.293	145.293	24.361	24.361	12,32	16,40	124.137
SAÚDE	260.589	260.589	82.065	82.065	19.114	19.114	9,66	7,33	241.475
EDUCAÇÃO	194.992	194.992	24.787	24.787	16.415	16.415	8,30	8,42	178.577
CULTURA	4.258	4.258	455	455	440	440	0,22	10,33	3.818
URBANISMO	413.948	413.948	105.495	105.495	67.468	67.468	34,11	16,30	346.480
HABITAÇÃO	17.167	17.167	2.432	2.432	1.991	1.991	1,01	11,60	15.176
COMÉRCIO E SERVIÇOS	29.539	29.539	9.235	9.235	5.277	5.277	2,67	17,86	24.262
COMUNICAÇÕES	13.133	13.133	3.993	3.993	2.900	2.900	1,47	22,08	10.233
TRANSPORTE	79.916	79.916	15.760	15.760	8.170	8.170	4,13	10,22	71.746
ENCARGOS ESPECIAIS	161.380	161.380	39.268	39.268	19.545	19.545	9,88	12,11	141.835
RESERVA DE CONTINGÊNCIA¹	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	9.000
TOTAL	1.617.366	1.617.366	560.987	560.987	197.793	197.793	100,00	12,23	1.419.573

FONTE: DEMONSTRATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PMS - SISTEMA DE GESTÃO FISCAL (SGF)

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

MUNICÍPIO DE SALVADOR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a FEVEREIRO 2004 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Fev/04	Jan a Fev/03
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	31.500	31.500	6.226	6.226	4.233
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	17.716	17.716	3.642	3.642	2.077
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	13.646	13.646	2.335	2.335	1.857
Civil	13.646	13.646	2.335	2.335	1.857
Militar	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO E PENSIONISTA	-	-	-	-	-
Civil	-	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-	-
RECEITAS PATRIMONIAIS	-	-	99	99	110
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138	138	150	150	189
Compensações Previdenciárias	-	-	118	118	189
Outras	138	138	32	32	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	31.500	31.500	6.226	6.226	4.233

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Fev/04	Jan a Fev/03
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	147.813	147.813	24.355	24.355	17.764
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.080	3.080	314	314	347
PREVIDÊNCIA SOCIAL	144.733	144.733	24.041	24.041	17.417
Segurados	1.855	1.855	270	270	234
Inativos e Pensionistas	142.878	142.878	23.771	23.771	17.183
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	147.813	147.813	24.355	24.355	17.764
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	(116.313)	(116.313)	(18.129)	(18.129)	(13.531)

ESPECIFICAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			2003	2004
SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	34	58	98	92

FONTE: Instituto de Previdência do Salvador - IPS

MUNICÍPIO DE SALVADOR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2004 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez de 2003 (a)	Em 31 Dez de 2003 (b)	Em 29 Fev de 2004 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.255.347	1.255.347	1.273,077
DEDUÇÕES (II)	78.774	78.774	129.514
Ativo Disponível	68.212	68.212	68.254
Haveres Financeiros	39.979	39.979	65.740
(-) Restos a Pagar Processados	29.417	29.417	4.480
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.176.573	1.176.573	1.143,563
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + VI - V)	1.176.573	1.176.573	1.143,563

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Janeiro a Fevereiro/2004 (c - a)
RESULTADO NOMINAL	(33,010)	(33,010)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE 2004	(59,865)

FONTE: DEMONSTRATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PMS - SISTEMA DE GESTÃO FISCAL (SGF)

MUNICÍPIO DE SALVADOR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2004 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII		R\$ Milhares		
RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Fev 2004	Jan a Fev 2003
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	1.446.702	220.545	220.545	230.842
Receita Tributária	527.569	101.594	101.594	100.225
Receita de Contribuição	67.700	11.168	11.168	4.129
Receita Previdenciária	31.500	5.977	5.977	3.936
Outras Contribuições	36.200	5.191	5.191	193
Receita Patrimonial Líquida	41.669	4.961	4.961	752
Receita Patrimonial	98.289	7.142	7.142	7.270
(-) Aplicações Financeiras	56.620	2.181	2.181	6.518
Transferências Correntes	722.799	92.002	92.002	91.182
Demais Receitas Correntes	86.965	10.820	10.820	34.554
Dívida Ativa	32.000	3.033	3.033	4.897
Diversas Receitas Correntes	54.965	7.787	7.787	29.657
RECEITAS DE CAPITAL (II)	114.044	9.128	9.128	5.975
Operações de Crédito (III)	26.939	-	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	-
Alienação de Ativos (V)	3.500	2	2	-
Transferências de Capital	83.505	9.125	9.125	5.975
Convênios	80.440	9.125	9.125	5.975
Outras Transferências de Capital	3.065	-	-	-
Outras Receitas de Capital	100	1	1	-
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	83.605	9.126	9.126	5.975
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)	1.530.307	229.671	229.671	236.817
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Jan a Fev 2004	Jan a Fev 2003
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.327.272	164.966	164.966	167.853
Pessoal e Encargos Sociais	516.158	69.366	69.366	60.390
Juros e Encargos da Dívida (IX)	74.693	11.236	11.236	10.956
Outras Despesas Correntes	736.421	84.364	84.364	96.507
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	1.252.579	153.730	153.730	156.897
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	281.094	32.827	32.827	22.289
Investimentos	203.675	24.681	24.681	14.697
Inversões Financeiras	4.115	236	236	205
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	4.115	236	236	205
Amortização da Dívida (XIV)	73.304	7.910	7.910	7.387
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	207.790	24.917	24.917	14.902
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	9.000	-	-	-
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII) = (X + XV + XVI)	1.469.369	178.647	178.647	171.799
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	60.938	51.024	51.024	65.018
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE 2004			65.858	

FONTE: DEMONSTRATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PMS - SISTEMA DE GESTÃO FISCAL (SGF)

MUNICÍPIO DO SALVADOR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a FEVEREIRO 2004 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX

R\$ Milhares

PODER / ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO-PROCESSADOS			
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Exercício 2003							
EXECUTIVO		29.308	-	24.832	4.476	10.997	-	5.623	5.374
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		15.428	-	15.182	246	10.997	-	5.623	5.374
SESP		9.836	-	9.836	-	-	-	-	-
Órgão		8.460	-	8.460	-	-	-	-	-
FUNCIP		1.376	-	1.376	-	-	-	-	-
SMEC		1.228	-	1.228	-	2.006	-	1.648	358
Órgão		-	-	-	-	-	-	-	-
FME		1.228	-	1.228	-	2.006	-	1.648	358
SMS		1.583	-	1.583	-	4.104	-	2.699	1.405
Órgão		-	-	-	-	-	-	-	-
FMS		1.583	-	1.583	-	4.104	-	2.699	1.405
SETRADS		509	-	509	-	1.234	-	21	1.213
Órgão		188	-	188	-	-	-	-	-
FMAS		321	-	321	-	1.234	-	21	1.213
SEMIN		123	-	123	-	-	-	-	-
SEHAB		115	-	115	-	-	-	-	-
PGMS		87	-	87	-	292	-	-	292
SMTU		62	-	61	1	-	-	-	-
SEAD		52	-	52	-	442	-	-	442
SEPLAM		25	-	25	-	-	-	-	-
SEMAP		25	-	25	-	-	-	-	-
SEFAZ		24	-	24	-	1.500	-	-	1.500
SMCS		7	-	7	-	-	-	-	-
SEGOV		2	-	2	-	-	-	-	-
EGM SEAD		1.350	-	1.301	49	1.419	-	1.255	164
EGM SEFAZ		400	-	204	196	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		13.880	-	9.650	4.230	-	-	-	-
SURCAP		3.708	-	730	2.978	-	-	-	-
IPS		3.155	-	3.155	-	-	-	-	-
STP		2.968	-	2.467	501	-	-	-	-
SUCOM		1.347	-	667	680	-	-	-	-
LIMPURB		1.030	-	1.030	-	-	-	-	-
SET		543	-	543	-	-	-	-	-
FMLF		484	-	484	-	-	-	-	-
SUMAC		267	-	196	71	-	-	-	-
FCM		137	-	137	-	-	-	-	-
FGM		82	-	82	-	-	-	-	-
PRODASAL		77	-	77	-	-	-	-	-
ADESA		56	-	56	-	-	-	-	-
EMTURSA		21	-	21	-	-	-	-	-
SPJ		5	-	5	-	-	-	-	-
LEGISLATIVO		78	-	74	4	1.107	-	21	1.086
CÂMARA MUNICIPAL		78	-	74	4	1.107	-	21	1.086
TOTAL	-	29.386	-	24.906	4.480	12.104	-	5.644	6.460

FONTE: DEMONSTRATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PMS - SISTEMA DE GESTÃO FISCAL (SGF)

MUNICÍPIO DE SALVADOR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2004/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LEI 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até Fevereiro/04	% (b/a)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	1.006.865	1.006.865	163.388	163.388	16,23
Receitas de Impostos	480.950	480.950	86.182	86.182	17,92
Impostos	451.500	451.500	83.104	83.104	18,41
Dívida Ativa dos Impostos	25.100	25.100	1.559	1.559	6,21
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos e da Dívida Ativa de Impostos	4.350	4.350	1.519	1.519	34,92
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	525.915	525.915	77.206	77.206	14,68
Cota-Parte FPM (85%)	162.000	162.000	26.156	26.156	16,15
Transferência Financeira ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 (85%)	-	-	732	732	-
Cota-Parte ICMS (85%)	238.685	238.685	32.022	32.022	13,42
Cota-Parte IPI-Exportação (85%)	2.950	2.950	448	448	15,19
Parcela das Transferências Destinada à Formação do FUNDEF (II)	71.265	71.265	10.395	10.395	14,59
Cota-Parte ITR (100%)	15	15	2	2	13,33
Cota-Parte IOF-Ouro (100%)	-	-	-	-	-
Cota-Parte IPVA (100%)	51.000	51.000	7.451	7.451	14,61
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	218.796	218.796	11.076	11.076	5,06
Transferências Multigovernamentais do FUNDEF	218.296	218.296	10.888	10.888	4,99
Transferências de Recursos do FUNDEF (IV)	120.700	120.700	10.722	10.722	8,88
Complementação da União ao FUNDEF	97.596	97.596	166	166	0,17
Cota-Parte Contribuição Social do Salário-Educação	-	-	-	-	-
Transferências do FNDE	-	-	188	188	-
Transferências de Convênios Destinadas a Programas de Educação	500	500	-	-	-
Receita de Operações de Crédito destinada à Educação	-	-	-	-	-
Outras Receitas Vinculadas à Educação	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)	1.154.396	1.154.396	164.069	164.069	14,21
DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até Fevereiro/04	% (d/c)
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	116.782	116.782	14.979	14.979	12,83
Despesas com Ensino Fundamental (VI)	87.166	87.166	11.721	11.721	13,45
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (VII)	7.609	7.609	754	754	9,91
Outras Despesas com Ensino	22.007	22.007	2.504	2.504	11,38
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	121.600	121.600	9.815	9.815	8,07
Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental (IX)	109.440	109.440	9.815	9.815	8,97
Outras Despesas no Ensino Fundamental	12.160	12.160	-	-	-
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	236	236	-	-	-
FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	17.267	17.267	24	24	0,14
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)	255.885	255.885	24.818	24.818	9,70
[se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XI)					
[se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF			327		
DE DÚVIDAS DA DESPESA			VALOR		
PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)			327		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO / RP INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA*			-		
Despesas com Ensino Fundamental (XIII)			-		
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas			-		
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR (XIV)			-		
TOTAL (XV)			327		
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI) = [(VI + VII + VIII + XI) - (XV)]			21.963		
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS*					%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (XVI / I)					13,44
CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/88					
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - [(VI + VIII + XI) - (XII + XIII + XIV)] / (I x 0,25)					51,92
CAPUT DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88					
MÍNIMO 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - (IX / VIII)					100,00
§ 5º DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	% (f/e)
ENSINO FUNDAMENTAL	208.766	208.766	21.536	21.536	10,32
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.573	2.573	754	754	29,30
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.656	1.656	-	-	-
EDUCAÇÃO ESPECIAL	803	803	3	3	0,37
OUTRAS SUBFUNÇÕES	42.087	42.087	2.525	2.525	6,00
TOTAL DAS DESPESAS	255.885	255.885	24.818	24.818	9,70

FONTE: DEMONSTRATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PMS - SISTEMA DE GESTÃO FISCAL (SGF)

* Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

MUNICÍPIO DE SALVADOR
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2004/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRP, Art. 48 - Anexo XVII

R\$ Milhares

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No bimestre	Até o bimestre		
Previsão Inicial da Receita		1.617.366	1.617.366		
Previsão Atualizada da Receita		1.617.366	1.617.366		
Receitas Realizadas		231.854	231.854		
Deficit Orçamentário		—	—		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No bimestre	Até o bimestre		
Dotação Inicial		1.617.366	1.617.366		
Dotação Atualizada		1.617.366	1.617.366		
Despesas Empenhadas		560.987	560.987		
Despesas Liquidadas		197.793	197.793		
Superavit Orçamentário		34.061	34.061		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No bimestre	Até o bimestre		
Despesas Empenhadas		560.987	560.987		
Despesas Liquidadas		197.793	197.793		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Março/03 a Fevereiro/04		
Receita Corrente Líquida			1.083.153		
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No bimestre	Até o bimestre		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (III)		6.226	6.226		
Despesas Previdenciárias (IV)		24.355	24.355		
Resultado Previdenciário (III - IV)		-18.129	-18.129		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		(59.865)	(33.010)	55,14	
Resultado Primário		65.858	51.024	77,48	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
POR PODER					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		29.386	-	24.906	4.480
Poder Executivo		29.308	-	24.832	4.476
Poder Legislativo		78	-	74	4
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		12.104	-	5.644	6.460
Poder Executivo		10.997	-	5.623	5.374
Poder Legislativo		1.107	-	21	1.086
TOTAL		41.490	-	30.550	10.940
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no	% Aplicado até Fevereiro/2004	
Mínimo Anual de <18% / 25%> dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		21.963	<25% / 18%>	13,44	
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental		21.209	60%	51,92	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental		9.815	60%	100,00	

FONTE: DEMONSTRATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PMS - SISTEMA DE GESTÃO FISCAL (SGF)

Luiz Fernando Menezes
 Coordenador de Normas, Planej. e Inform. Gerenciais

Luciana Souza de Jesus
 Coordenadora de Contabilidade

Antônio Ricardo Góis Pereira
 Controlador Geral do Município

MUNICÍPIO DE SALVADOR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2003 A FEVEREIRO/2004

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2004
		R\$ Milhares													
		MAR/03	ABR/03	MAI/03	JUN/03	JUL/03	AGO/03	SET/03	OUT/03	NOV/03	DEZ/03	JAN/04	FEV/04		
RECEITAS CORRENTES (I)	Receita Tributária	90.281	100.326	96.273	95.194	96.487	82.033	92.851	95.129	92.313	105.103	102.367	130.756	1.179.113	1.574.587
	Receita de Contribuições	29.256	29.420	30.136	31.998	33.397	34.564	34.000	32.785	32.668	33.090	33.436	68.159	422.909	527.569
	Receita Patrimonial	7.524	4.600	4.795	3.965	8.365	1.365	2.279	4.510	4.647	12.058	5.430	5.738	65.276	67.700
	Receita Industrial	3.827	3.710	3.739	3.351	3.908	3.829	3.407	3.007	1.638	1.801	4.625	2.517	39.359	98.289
	Receita Serviços	-	132	34	70	-	22	15	-	-	161	-	-	434	-
DEDUÇÕES (II)	Transferências Correntes	1.614	1.916	3.663	556	(614) *	958	499	3.521	2.070	2.895	1.658	607	19.343	13.153
	Outras Receitas Correntes	43.228	47.590	51.123	44.224	45.975	49.031	47.111	46.050	46.145	49.258	52.843	49.555	572.133	794.064
		4.832	12.958	2.783	11.030	5.456	(7.736)	5.540	5.256	5.145	5.840	4.375	4.180	59.659	73.812
		8.114	7.546	8.105	6.216	8.606	6.379	7.240	9.261	7.031	10.971	8.357	8.134	95.960	102.627
		3.317	2.486	2.568	1.543	3.851	1.282	2.210	4.247	1.947	5.308	2.881	3.096	34.736	31.362
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	Contrib. Plano Seg. Social Servidor	1.389	1.149	1.168	799	1.711	541	1.302	1.774	1.016	2.567	1.138	1.197	15.751	13.646
	Servidor	1.928	1.337	1.400	744	2.140	741	908	2.473	931	2.741	1.743	1.899	18.985	17.716
	Patronal	89	60	61	59	66	73	59	65	50	124	59	59	824	-
	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	4.708	5.000	5.476	4.614	4.689	5.024	4.971	4.949	5.034	5.539	5.417	4.979	60.400	71.285

FONTE: DEMONSTRATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PMS - SISTEMA DE GESTÃO FISCAL (SGF)
 * Nota: Valor negativo resultante de estornos de lançamentos efetuados indevidamente em meses anteriores realizado por entidade de administração indireta.