

PORTARIA N° 115 / 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 N° 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 Setembro / Outubro 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 novembro 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 N° 6.454, de 30 de dezembro de 2003, acrescido dos créditos adicionais abertos até outubro 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 DO 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 OUTUBRO 2004/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LEI 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R\$ Milhares | | |
|--|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| | | | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | Set - Out (b) | Até Outubro/04 (b) | % (b/a) |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I) | 1.006.865 | 1.006.865 | 150.639 | 766.544 | 76,13 |
| Receitas de Impostos | 480.950 | 480.950 | 87.240 | 347.576 | 72,27 |
| Impostos | 451.500 | 451.500 | 62.370 | 327.379 | 72,51 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 25.100 | 25.100 | 2.555 | 10.876 | 43,33 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos e da Dívida Ativa de Impostos | 4.350 | 4.350 | 2.315 | 9.321 | 214,28 |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 525.915 | 525.915 | 83.399 | 418.968 | 79,66 |
| Cota-Parte FPM (85%) | 162.000 | 162.000 | 23.143 | 125.845 | 77,68 |
| Transferência Financeira ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 (85%) | - | - | 732 | 3.658 | - |
| Cota-Parte ICMS (85%) | 238.685 | 238.685 | 38.902 | 181.399 | 76,00 |
| Cota-Parte IPI-Exportação (85%) | 2.950 | 2.950 | 820 | 3.951 | 133,93 |
| Parcela das Transferências Destinada à Formação do FUNDEF (II) | 71.265 | 71.265 | 12.304 | 56.091 | 79,71 |
| Cota-Parte ITR (100%) | 15 | 15 | 4 | 28 | 186,67 |
| Cota-Parte IOF-Ouro (100%) | - | - | - | - | - |
| Cota-Parte IPVA (100%) | 51.000 | 51.000 | 7.494 | 47.996 | 94,11 |
| RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III) | 121.200 | 121.200 | 15.458 | 66.521 | 54,89 |
| Transferências Multigovernamentais do FUNDEF | 120.700 | 120.700 | 12.866 | 57.858 | 47,94 |
| Transferências de Recursos do FUNDEF (IV) | 97.598 | 97.598 | 12.700 | 56.883 | 58,26 |
| Complementação da União ao FUNDEF | 23.104 | 23.104 | 166 | 995 | 4,31 |
| Cota-Parte Contribuição Social do Salário-Educação | - | - | 495 | 2.139 | - |
| Transferências do FNDE | - | - | 2.097 | 6.524 | - |
| 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) | 1.056.800 | 1.056.800 | 153.793 | 776.974 | 73,52 |
| DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL (c) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | | | |
| | | | Set - Out (d) | Até Outubro/04 (d) | % (d/c) |
| VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS | 95.166 | 186.863 | 44.268 | 123.793 | 66,25 |
| Despesas com Ensino Fundamental (VI) | 87.166 | 176.721 | 42.406 | 116.481 | 65,92 |
| Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (VII) | 7.609 | 9.326 | 1.780 | 6.945 | 74,47 |
| Outras Despesas com Ensino | 391 | 816 | 82 | 357 | 43,75 |
| VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII) | 121.600 | 86.074 | 13.458 | 54.507 | 63,33 |
| Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental (IX) | 109.440 | 84.940 | 13.458 | 54.507 | 64,17 |
| Outras Despesas no Ensino Fundamental | 12.160 | 1.134 | - | - | - |
| VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | - | 3.665 | 323 | 544 | 14,84 |
| FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 236 | 236 | - | - | - |
| FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 17.267 | 10.346 | 1.042 | 3.735 | 36,10 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X) | 234.269 | 287.184 | 59.091 | 182.579 | 63,58 |
| [se II > M] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XI) | | | | | - |
| [se II < M] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF | | | | | 772 |
| DEDUÇÕES DA DESPESA | | | | | VALOR |
| PARCELADO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO (XII) | | | | | 772 |
| 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) | | | | | 772 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI) = [(VI + VII + VIII + XI) - (XII + XIV)] | | | | | 177.171 |
| TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS² | | | | | % |
| MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (XVI / I) | | | | | 23,11 |
| 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) | | | | | 88,83 |
| 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 (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | |
| | | | Set - Out (f) | Até Outubro (f) | % (f/e) |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 207.110 | 262.795 | 55.864 | 170.998 | 65,07 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 7.809 | 9.326 | 1.780 | 6.945 | 74,47 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 1.656 | 2.185 | 253 | 1.650 | 75,51 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | 803 | 438 | 65 | 170 | 38,81 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES | 17.091 | 12.440 | 1.129 | 2.816 | 22,64 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 234.269 | 287.184 | 59.091 | 182.579 | 63,58 |

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

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (ac) |
|---|-------------------------|----------------------------|---------------------|------------|--------------------|------------|--------------------------|
| | | | Nº Bimestre (b) | % (b/a) | Jana Out/04 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS CORRENTES | 1.503.322 | 1.507.092 | 212.914 | 14,13 | 1.059.056 | 70,27 | 448.036 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 527.569 | 527.569 | 70.335 | 13,33 | 387.108 | 73,38 | 140.461 |
| Impostos | 451.500 | 451.500 | 62.370 | 13,81 | 327.379 | 72,51 | 124.121 |
| Taxes | 76.069 | 76.069 | 7.776 | 10,22 | 58.851 | 77,37 | 17.218 |
| Outras Receitas Tributárias | - | - | 189 | - | 878 | - | (878) |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 67.700 | 71.400 | 10.318 | 14,45 | 61.547 | 86,20 | 9.863 |
| Contribuições Sociais | 31.500 | 31.500 | 5.502 | 17,47 | 32.877 | 104,37 | 1.377 |
| Contribuições Económicas | 36.200 | 39.900 | 4.816 | 12,07 | 28.670 | 71,85 | 11.230 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 98.289 | 98.289 | 6.229 | 6,34 | 29.893 | 30,41 | 68.396 |
| Rendas Imobiliárias | 2.842 | 2.842 | 185 | 6,51 | 1.304 | 45,88 | 1.538 |
| Rendas de Valores Mobiliários | 56.620 | 56.620 | 1.910 | 3,37 | 11.169 | 19,73 | 45.451 |
| Rendas de Concessões e Permissões | 36.827 | 36.827 | 4.134 | 11,23 | 17.360 | 47,14 | 19.467 |
| Outras Rendas Patrimoniais | 2.000 | 2.000 | - | - | 60 | 3,00 | 1.940 |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | 180 | - | 687 | - | (687) |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 13.153 | 13.153 | 1.454 | 11,05 | 8.071 | 61,36 | 5.082 |
| Rendas de Serviços | 13.153 | 13.153 | 1.454 | 11,05 | 8.071 | 61,36 | 5.082 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 794.064 | 794.134 | 112.929 | 14,22 | 562.016 | 70,77 | 232.118 |
| Transferências Intergovernamentais | 744.038 | 744.038 | 111.509 | 14,99 | 546.176 | 73,41 | 197.862 |
| Transferências de Instituições Privadas | 452 | 452 | 65 | 14,38 | 189 | 41,81 | 263 |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - | 11 | - | (11) |
| Transferências de Pessoas | 26 | 26 | - | - | - | - | 26 |
| Transferências de Convênios | 49.548 | 49.618 | 1.355 | 2,73 | 15.640 | 31,52 | 33.978 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 73.812 | 73.812 | 23.774 | 32,21 | 65.825 | 89,18 | 7.987 |
| Multas e Juros de Mora | 29.104 | 29.104 | 6.902 | 23,71 | 29.778 | 102,32 | (6749) |
| Indenizações e Restituições | 4.740 | 4.740 | 654 | 13,80 | 3.204 | 67,59 | 1.536 |
| Rendas da Dívida Ativa | 32.000 | 32.000 | 15.126 | 47,27 | 28.597 | 89,37 | 3.403 |
| Rendas Correntes Diversas | 7.988 | 7.988 | 1.092 | 13,70 | 4.246 | 53,29 | 3.722 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA PI FUNDEF | (71.265) | (71.265) | (12.305) | 17,27 | (56.091) | 78,71 | (15.174) |
| RECETAS DE CAPITAL | 114.044 | 114.044 | 19.144 | 16,79 | 63.334 | 55,53 | 50.710 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 26.993 | 26.993 | 3.079 | 11,43 | 7.515 | 27,90 | 19.424 |
| Operações de Crédito Internas | 26.993 | 26.993 | 3.079 | 11,43 | 7.515 | 27,90 | 19.424 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 3.500 | 3.500 | 56 | 1,60 | 58 | 1,66 | 3.442 |
| Alienação de Bens Móveis | 3.500 | 3.500 | 56 | 1,60 | 58 | 1,66 | 3.442 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 83.505 | 83.505 | 16.009 | 19,17 | 55.760 | 66,77 | 27.745 |
| 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 | 16.009 | 19,90 | 55.760 | 69,32 | 24.680 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 100 | 100 | - | - | 1 | 1,00 | 99 |
| Integralização do Capital Social | - | - | - | - | - | - | - |
| Rendas de Capital Diversas | 100 | 100 | - | - | 1 | 1,00 | 99 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 1.617.366 | 1.621.136 | 232.058 | 14,31 | 1.122.380 | 69,23 | 498.746 |
| DEFICIT (II) | | | | | 229 | - | - |
| TOTAL (III) = (I+II) | 1.617.366 | 1.621.136 | 232.058 | 14,31 | 1.122.619 | 69,25 | 498.517 |

| DESPESSAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (h) |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|--------------|
| | | | | No Bimestre (g) | Jan a Out/04 (h) | Nº Bimestre (i) | Jan a Out/04 (j) | % (j/f) | |
| DESPESAS CORRENTES | 1.327.272 | 8.758 | 1.336.030 | 146.707 | 1.111.420 | 191.100 | 958.188 | 71,72 | 377.842 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 516.158 | 9.169 | 525.327 | 55.904 | 431.356 | 89.194 | 376.031 | 71,59 | 149.246 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 74.663 | (356) | 74.337 | 10.138 | 62.879 | 11.890 | 57.780 | 77,73 | 16.557 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 736.421 | (55) | 736.366 | 80.665 | 617.185 | 90.016 | 524.327 | 71,20 | 212.039 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 281.094 | 1.242 | 282.336 | 40.208 | 195.581 | 35.437 | 164.431 | 58,24 | 117.905 |
| INVESTIMENTOS | 203.715 | 626 | 204.341 | 28.061 | 140.817 | 26.517 | 121.214 | 59,32 | 83.127 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 4.075 | 40 | 4.115 | 1.200 | 3.352 | 1.146 | 2.652 | 64,45 | 1.463 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 73.304 | 576 | 73.880 | 10.947 | 51.412 | 7.774 | 40.565 | 54,91 | 33.315 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 9.000 | (1.200) | 7.800 | - | - | - | - | - | 7.800 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (IV) | 1.617.366 | 8.800 | 1.626.166 | 186.915 | 1.307.001 | 226.537 | 1.122.619 | 69,03 | 503.547 |
| SUPERÁVIT (V) | - | - | - | - | - | 5.521 | - | - | - |
| TOTAL = (IV+V) | 1.617.366 | 8.800 | 1.626.166 | 186.915 | 1.307.001 | 232.058 | 1.122.619 | 69,03 | 503.547 |

MUNICÍPIO DO SALVADOR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2003 A OUTUBRO/2004

LRF, Art. 53, Inciso I - Anexo III

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLT.12 M.) | PREVISÃO ATUALIZADA 2004 (LOA) |
|--|--|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|
| | NOV/03 | DEZ/03 | JAN/04 | FEV/04 | MAR/04 | ABR/04 | MAY/04 | JUN/04 | JUL/04 | SET/04 | OUT/04 | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Tributária | 92.313 | 105.103 | 102.367 | 130.756 | 108.908 | 106.680 | 116.123 | 101.587 | 110.108 | 113.363 | 104.082 | 121.172 | 1.312.562 | 1.578.357 |
| IPTU | 32.668 | 33.090 | 33.436 | 68.159 | 37.256 | 36.611 | 36.312 | 34.039 | 35.445 | 35.548 | 35.429 | 34.902 | 452.865 | 527.569 |
| ISS | 6.327 | 21.112 | 6.415 | 32.341 | 8.326 | 7.788 | 7.724 | 7.358 | 7.504 | 7.585 | 7.429 | 7.001 | 107.910 | 150.000 |
| ITV | 19.398 | 21.998 | 18.910 | 18.295 | 18.112 | 18.098 | 18.707 | 18.269 | 18.003 | 19.043 | 20.188 | 19.766 | 228.787 | 255.000 |
| Outras Receitas Tributárias | 2.090 | 3.278 | 2.367 | 2.452 | 2.396 | 2.667 | 2.506 | 2.176 | 2.956 | 3.051 | 1.998 | 2.294 | 30.221 | 34.000 |
| Receita de Contribuições | 4.853 | 6.702 | 5.754 | 15.071 | 8.472 | 8.058 | 7.375 | 6.238 | 6.952 | 5.869 | 5.814 | 5.841 | 85.947 | 88.569 |
| Receita Patrimonial | 4.647 | 12.058 | 5.430 | 5.738 | 7.546 | 5.450 | 7.825 | 5.822 | 6.141 | 7.278 | 5.851 | 4.468 | 78.254 | 71.400 |
| Receita Industrial | 1.638 | 1.801 | 4.625 | 2.517 | 3.947 | 3.429 | 2.896 | 1.925 | 1.781 | 2.513 | 3.148 | 3.112 | 33.332 | 98.289 |
| Receita de Serviços | - | 161 | - | - | - | - | 112 | 256 | 55 | 85 | 113 | 67 | 849 | - |
| Transferências Correntes | 2.070 | 2.895 | 1.658 | 607 | 1.118 | 1.087 | 829 | 380 | 227 | 711 | 464 | 989 | 13.035 | 13.153 |
| Cota-Parte do FPM | 46.145 | 49.258 | 52.843 | 49.555 | 53.884 | 55.012 | 62.342 | 53.624 | 60.254 | 61.573 | 53.086 | 59.843 | 857.419 | 794.134 |
| Cota-Parte do ICMS | 13.889 | 14.492 | 14.832 | 15.939 | 16.663 | 15.517 | 18.072 | 11.732 | 12.200 | 15.872 | 13.745 | 14.709 | 177.672 | 190.000 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.201 | 1.434 | 3.999 | 3.452 | 3.773 | 3.724 | 5.978 | 6.491 | 7.071 | 6.013 | 5.532 | 1.962 | 50.630 | 51.000 |
| Transferências do FUNDEF | 4.508 | 4.835 | 6.030 | 4.968 | 5.774 | 5.809 | 6.144 | 4.705 | 6.386 | 5.285 | 6.472 | 6.394 | 67.200 | 120.700 |
| Outras Transferências Correntes | 6.852 | 6.470 | 7.131 | 8.484 | 8.335 | 10.297 | 11.251 | 8.233 | 11.931 | 9.462 | 7.488 | 10.879 | 106.793 | 152.434 |
| Outras Receitas Correntes | 5.145 | 5.840 | 4.375 | 4.180 | 5.157 | 5.091 | 5.807 | 5.541 | 6.235 | 5.655 | 5.991 | 17.791 | 76.808 | 73.812 |
| DEUÇÕES (II) | 7.031 | 10.971 | 8.357 | 8.134 | 8.215 | 8.603 | 10.277 | 8.407 | 8.808 | 10.275 | 8.613 | 20.664 | 118.355 | 102.765 |
| Contrib. Plano Seg. Social Servidor | 1.947 | 5.308 | 2.881 | 3.096 | 2.688 | 3.261 | 4.367 | 3.044 | 3.446 | 4.026 | 3.431 | 13.403 | 50.898 | 31.500 |
| Servidor | 1.016 | 2.567 | 1.138 | 11.97 | 1.635 | 1.883 | 2.046 | 1.889 | 1.453 | 2.198 | 1.693 | 1.094 | 19.799 | 13.784 |
| Servidor Ativo | 1.016 | 2.567 | 1.138 | 11.97 | 1.635 | 1.620 | 1.380 | 1.424 | 1.337 | 1.502 | 1.509 | 984 | 17.309 | 13.784 |
| Servidor Inativo/Pensionista | - | - | - | - | - | 263 | 666 | 465 | 116 | 696 | 174 | 110 | 2.490 | - |
| Patronal | 931 | 2.741 | 1.743 | 1.399 | 1.053 | 1.378 | 2.321 | 1.155 | 1.993 | 1.828 | 1.748 | 809 | 19.599 | 17.716 |
| Dívida Ativa de Contribuição Patronal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.500 | 11.500 | - |
| Compensação Financ.entre Regimes Previd. | 50 | 124 | 59 | 59 | 62 | - | - | 169 | 68 | 63 | 75 | 63 | 792 | - |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEF | 5.034 | 5.539 | 5.417 | 4.979 | 5.465 | 5.342 | 5.910 | 5.194 | 5.294 | 6.186 | 5.107 | 7.198 | 66.665 | 71.265 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) | 85.282 | 94.132 | 94.010 | 122.622 | 100.693 | 98.077 | 105.846 | 93.180 | 101.300 | 103.088 | 95.469 | 100.508 | 1.194.207 | 1.475.592 |
| TOTAL | 1.617.366 | 1.626.166 | 186.915 | 1.307.001 | 226.537 | 1.122.619 | 100.00 | 69.03 | 503.547 | | | | | |

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

Nota: Na função Administração estão contidos também Encargos Gerais do Município relativos a prestação de serviços de Saúde e Educação.

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

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$ Milhares

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | No Bimestre | Jan a Out/04 | Jan a Out/03 |
| RECEITAS CORRENTES | 31.500 | 31.500 | 17.333 | 45.636 | 27.241 |
| Receita de Contribuições | 31.500 | 31.500 | 5.473 | 32.764 | 26.162 |
| Pessoal Civil | 31.362 | 31.362 | 5.333 | 32.144 | 25.440 |
| Contribuição Patronal Civil | 17.716 | 17.716 | 2.555 | 15.925 | 13.713 |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil | 13.646 | 13.646 | 2.493 | 13.727 | 11.727 |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil | - | - | 111 | 1.796 | - |
| Contribuição de Pensionista Civil | - | - | 174 | 696 | - |
| Pessoal Militar | - | - | - | - | - |
| Outras Contribuições Previdenciárias | 138 | 138 | 2 | 2 | - |
| Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS | - | - | 138 | 618 | 722 |
| Receita Patrimonial | - | - | 330 | 1.258 | 773 |
| Receitas Imobiliárias | - | - | 6 | 29 | 25 |
| Receitas de Valores Mobiliários | - | - | 324 | 1.229 | 748 |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas Correntes | - | - | 11.530 | 11.614 | 306 |
| RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - |
| Alienação de Bens | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I) | 31.500 | 31.500 | 17.333 | 45.636 | 27.241 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Jan a Out/04 | Jan a Out/03 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.035 | 5.360 | 723 | 3.691 | 3.151 |
| Despesas Correntes | 4.935 | 5.260 | 723 | 3.685 | 3.124 |
| Despesas de Capital | 100 | 100 | - | 6 | 27 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 142.878 | 142.878 | 27.903 | 125.441 | 113.472 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 142.878 | 142.878 | 27.903 | 125.441 | 113.472 |
| Pessoal Civil | 142.878 | 142.878 | 27.903 | 125.441 | 113.472 |
| Aposentadorias | 106.503 | 106.503 | 21.553 | 94.901 | 86.210 |
| Pensões | 35.500 | 35.500 | 6.253 | 30.072 | 26.759 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 875 | 875 | 97 | 468 | 503 |
| Pessoal Militar | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | - | - | - | - | - |
| Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS | - | - | - | - | - |
| Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II) | 147.913 | 148.238 | 28.626 | 129.132 | 116.623 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II) | (116.413) | (116.738) | (11.293) | (83.496) | (89.382) |
| SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS | SETEMBRO | OUTUBRO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
| | | | 2.003 | 2.004 | |
| Caixa | | | | | |
| Bancos Conta Movimento | | | | | |
| Aplicações Financeiras | | | | | |
| Investimentos | 144 | 153 | 176 | 297 | |

FONTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SALVADOR - IPS

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

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI

R\$ Milhares

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|---|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | Em 31 Dez de 2003 (a) | Em 31 Ago de 2004 (b) | Em 31 Out de 2004 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 1.255.347 | 1.301.097 | 1.306.342 |
| DEDUÇÕES (II) | 78.774 | 93.679 | 80.649 |
| Ativo Disponível | 68.212 | 33.647 | 23.482 |
| Haveres Financeiros | 39.979 | 60.629 | 57.753 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 29.417 | 597 | 586 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 1.176.573 | 1.207.418 | 1.225.693 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | - | - | - |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | - | - | - |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + VI - V) | 1.176.573 | 1.207.418 | 1.225.693 |
| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
| | No Bimestre (c - b) | Janeiro a Outubro/2004 (c - a) | |
| RESULTADO NOMINAL | 18.275 | 49.120 | |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | VALOR | |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE 2004 | | (59.865) | |

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

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

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII

R\$ Milhares

| RECEITAS FISCAIS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|---------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| | | No Bimestre | Jan a Out 2004 | Jan a Out 2003 |
| RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) | 1.450.472 | 210.985 | 1.047.887 | 899.756 |
| Receita Tributária | 527.569 | 70.335 | 387.108 | 355.790 |
| Receita de Contribuição | 71.400 | 10.318 | 61.547 | 41.531 |
| Receita Previdenciária | 31.500 | 5.334 | 32.145 | 25.441 |
| Outras Contribuições | 39.900 | 4.984 | 29.402 | 16.090 |
| Receita Patrimonial Líquida | 41.669 | 4.300 | 18.724 | 4.910 |
| Receita Patrimonial | 98.289 | 6.210 | 29.893 | 36.049 |
| (-) Aplicações Financeiras | 56.620 | 1.910 | 11.169 | 31.139 |
| Transferências Correntes | 794.134 | 112.929 | 562.016 | 476.521 |
| Demais Receitas Correntes | 86.965 | 25.408 | 74.583 | 71.441 |
| Dívida Ativa | 32.000 | 15.126 | 28.597 | 18.810 |
| Diversas Receitas Correntes | 54.965 | 10.282 | 45.986 | 52.631 |
| Dedução da Receita p/ FUNDEF | (71.265) | (12.305) | (56.091) | (50.437) |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 114.044 | 19.144 | 63.334 | 44.945 |
| Operações de Crédito (III) | 26.939 | 3.079 | 7.515 | 456 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | - | - | - | - |
| Alienação de Ativos (V) | 3.500 | 56 | 58 | - |
| Transferências de Capital | 83.505 | 16.009 | 55.760 | 44.489 |
| Convênios | 80.440 | 16.009 | 55.760 | 44.489 |
| Outras Transferências de Capital | 3.065 | - | - | - |
| Outras Receitas de Capital | 100 | - | 1 | - |
| RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 83.605 | 16.009 | 55.761 | 44.489 |
| RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI) | 1.534.077 | 226.994 | 1.103.648 | 944.245 |
| DESPESAS FISCAIS | | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | No Bimestre | Jan a Out 2004 | Jan a Out 2003 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 1.336.030 | 191.100 | 958.188 | 858.355 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 525.327 | 89.194 | 376.081 | 334.071 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 74.337 | 11.890 | 57.780 | 56.249 |
| Outras Despesas Correntes | 736.366 | 90.016 | 524.327 | 468.035 |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 1.261.693 | 179.210 | 900.408 | 802.106 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 282.336 | 35.437 | 164.431 | 154.224 |
| Investimentos | 204.341 | 26.517 | 121.214 | 111.611 |
| Inversões Financeiras | 4.115 | 1.146 | 2.652 | 5.668 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | - | - | - | - |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | - | - | - | - |
| Demais Inversões Financeiras | 4.115 | 1.146 | 2.652 | 5.668 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 73.880 | 7.774 | 40.565 | 36.945 |
| DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 208.456 | 27.663 | 123.866 | 117.279 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 7.800 | - | - | - |
| DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII) = (X + XV + XVI) | 1.477.949 | 206.873 | 1.024.274 | 919.385 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII) | 56.128 | 20.121 | 79.374 | 24.860 |
| 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 OUTUBRO DE 2004/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX.

R\$ Milhares

| PODER / ÓRGÃO | RP PROCESSADOS | | | | RP NÃO-PROCESSADOS | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------|------------|---------------|--------------------|---------------|------------|---------------|--------------|
| | Inscritos | | Cancelados | Pagos | A Pagar | Inscritos | Cancelados | Pagos | |
| | Exercícios Anteriores | Exercício 2003 | | | | | | | |
| EXECUTIVO | 29.308 | 54 | 28.672 | 582 | 10.997 | 28 | 9.836 | 1.133 | |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 15.428 | - | 15.379 | 49 | 10.997 | 28 | 9.836 | 1.133 | |
| SESP | 9.836 | - | 9.836 | - | - | - | - | - | |
| Órgão | 8.460 | - | 8.460 | - | - | - | - | - | |
| FUNCIP | 1.376 | - | 1.376 | - | - | - | - | - | |
| SMEC | 1.228 | - | 1.228 | - | 2.006 | - | 1.970 | 36 | |
| Órgão | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FME | 1.228 | - | 1.228 | - | 2.006 | - | 1.970 | 36 | |
| SMS | 1.583 | - | 1.583 | - | 4.104 | 28 | 3.323 | 753 | |
| Órgão | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FMS | 1.583 | - | 1.583 | - | 4.104 | 28 | 3.323 | 753 | |
| SETRADIS | 509 | - | 509 | - | 1.234 | - | 1.039 | 195 | |
| Órgão | 188 | - | 188 | - | - | - | - | - | |
| FMAS | 321 | - | 321 | - | 1.234 | - | 1.039 | 195 | |
| SEMIN | 123 | - | 123 | - | - | - | - | - | |
| SEHAB | 115 | - | 115 | - | - | - | - | - | |
| PGMS | 87 | - | 87 | - | 292 | - | 292 | - | |
| SMTU | 62 | - | 62 | - | - | - | - | - | |
| 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 | - | 1.270 | 149 | |
| EGM SEFAZ | 400 | - | 400 | - | - | - | - | - | |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 13.880 | 54 | 13.293 | 533 | - | - | - | - | |
| SURCAP | 3.708 | 54 | 3.646 | 8 | - | - | - | - | |
| IPS | 3.155 | - | 3.155 | - | - | - | - | - | |
| STP | 2.968 | - | 2.467 | 501 | - | - | - | - | |
| SUCOM | 1.347 | - | 1.323 | 24 | - | - | - | - | |
| LIMPURB | 1.030 | - | 1.030 | - | - | - | - | - | |
| SET | 543 | - | 543 | - | - | - | - | - | |
| FMLF | 484 | - | 484 | - | - | - | - | - | |
| SUMAC | 267 | - | 267 | - | - | - | - | - | |
| FCM | 137 | - | 137 | - | - | - | - | - | |
| FGM | 82 | - | 82 | - | - | - | - | - | |
| PRODASAL | 77 | - | 77 | - | - | - | - | - | |
| ADESA | 56 | - | 56 | - | - | - | - | - | |
| EMTURSA | 21 | - | 21 | - | - | - | - | - | |
| SPJ | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | |
| LEGISLATIVO | 78 | - | 74 | 4 | 1.107 | - | 1.107 | - | |
| CÂMARA MUNICIPAL | 78 | - | 74 | 4 | 1.107 | - | 1.107 | - | |
| TOTAL | - | 29.386 | 54 | 28.746 | 586 | 12.104 | 28 | 10.943 | 1.133 |

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

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

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 | 44.638 | 1.415 | 40.330 | 5.978 | 29.631 | 2,64 | 66,38 | 15.007 |
| JUDICIÁRIA | 9.723 | 9.738 | 2.180 | 9.164 | 1.540 | 7.275 | 0,65 | 74,71 | 2.463 |
| ADMINISTRAÇÃO | 200.505 | 209.274 | 26.018 | 182.795 | 28.826 | 143.168 | 12,75 | 68,41 | 66.106 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 32.218 | 32.238 | 2.963 | 25.647 | 4.203 | 19.664 | 1,75 | 61,00 | 12.574 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 148.498 | 148.783 | (805) | 146.996 | 28.627 | 129.154 | 11,50 | 86,81 | 19.629 |
| SAÚDE | 260.589 | 262.808 | 28.547 | 206.285 | 26.907 | 167.496 | 14,92 | 63,73 | 95.312 |
| EDUCAÇÃO | 194.992 | 195.072 | 37.809 | 125.720 | 35.690 | 114.836 | 10,23 | 58,87 | 80.236 |
| CULTURA | 4.258 | 4.484 | 481 | 2.722 | 297 | 2.538 | 0,23 | 56,60 | 1.946 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | - | 339 | 82 | 185 | 88 | 169 | 0,02 | 49,85 | 170 |
| URBANISMO | 413.948 | 416.654 | 52.049 | 346.597 | 58.912 | 319.718 | 28,48 | 76,73 | 96.936 |
| HABITAÇÃO | 17.167 | 16.097 | 919 | 9.636 | 975 | 8.932 | 0,80 | 55,49 | 7.165 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 29.539 | 25.206 | 2.327 | 21.164 | 2.675 | 18.572 | 1,65 | 73,68 | 6.634 |
| COMUNICAÇÕES | 13.133 | 13.633 | 1.883 | 12.063 | 1.820 | 11.772 | 1,05 | 86,35 | 1.861 |
| TRANSPORTE | 79.916 | 78.517 | 9.711 | 61.550 | 10.009 | 49.513 | 4,41 | 63,06 | 29.004 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 161.380 | 160.885 | 21.336 | 116.147 | 19.890 | 100.181 | 8,82 | 62,27 | 60.704 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 9.000 | 7.800 | - | - | - | - | - | - | 7.800 |
| TOTAL | 1.617.366 | 1.626.166 | 186.915 | 1.307.001 | 226.537 | 1.122.619 | 100,00 | 69,03 | 503.547 |

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

Nota: Na função Administração estão contidos também Encargos Gerais do Município relativos a prestação de serviços de Saúde e Educação.

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

LRF, 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 | | 1.621.136 | 1.621.136 | |
| Receitas Realizadas | | 232.058 | 1.122.390 | |
| Deficit Orçamentário | | - | 229 | |
| | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | No bimestre | Até o bimestre | |
| Dotação Inicial | | 1.617.366 | 1.617.366 | |
| Dotação Atualizada | | 1.626.166 | 1.626.166 | |
| Despesas Empenhadas | | 186.915 | 1.307.001 | |
| Despesas Liquidadas | | 232.058 | 1.122.619 | |
| Superávit Orçamentário | | - | | |
| | DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | No bimestre | Até o bimestre | |
| Despesas Empenhadas | | 186.915 | 1.307.001 | |
| Despesas Liquidadas | | 226.537 | 1.122.619 | |
| | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Novembro/03 a Outubro/04 | |
| Receita Corrente Líquida | | | 1.194.207 | |
| | RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | No bimestre | Até o bimestre | |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | | | |
| Receitas Previdenciárias (III) | | 17.333 | 45.636 | |
| Despesas Previdenciárias (IV) | | 28.626 | 129.132 | |
| Resultado Previdenciário (III - IV) | | (11.293) | (83.496) | |
| | 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) | 49.120 | -82,05 | |
| Resultado Primário | 65.858 | 79.374 | 120,52 | |
| | MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento até o bimestre | Pagamento até o bimestre |
| | | | | Saldo |
| POR PODER | | | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 29.386 | 54 | 28.746 | 586 |
| Poder Executivo | 29.308 | 54 | 28.672 | 582 |
| Poder Legislativo | 78 | - | 74 | 4 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 12.104 | 28 | 10.943 | 1.133 |
| Poder Executivo | 10.997 | 28 | 9.836 | 1.133 |
| Poder Legislativo | 1.107 | - | 1.107 | - |
| TOTAL | 41.490 | 82 | 39.689 | 1.719 |
| | | | Limites Constitucionais Anuais | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Valor apurado até o bimestre | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até Out/2004 | |
| Mínimo Anual de <18%/25%> dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE | 177.171 | <25% / 18%> | 23,11 | |
| Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental | 170.998 | 60% | 88,83 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental | 54.507 | 60% | 100,00 | |

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

Luiz Fernando S. Pereira Menezes
 Coordenador de Normas, Planej. e
 Informações Gerenciais

Luciana Souza de Jesus
 Coordenadora de Contabilidade

Antônio Ricardo Góis Pereira
 Controlador Geral do Município