

PORTARIA Nº 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 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 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 Nº 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

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Set - Out	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	67.240	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	78,71
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	86.521	54,89
Transferências Multigovernamentais do FUNDEF	120.700	120.700	12.866	57.858	47,94
Transferências de Recursos do FUNDEF (IV)	97.596	97.596	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	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Set- Out	Até Outubro/04 (d)	% (d/c)
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	95.166	106.863	44.268	123.793	66,25
Despesas com Ensino Fundamental (VI)	87.166	178.721	42.406	116.491	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 > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XI)					
[se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF					
DEDUÇÕES DA DESPESA			VALOR		
PARCELA DO 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) - (XV)]			177.171		
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS ²					
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	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Set- Out	Até Outubro (f)	% (f/e)
ENSINO FUNDAMENTAL	207.110	262.795	55.884	170.998	65,07
EDUCAÇÃO INFANTIL	7.609	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 RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2004 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (ac)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Jan a 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
Taxas	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	9.853
Contribuições Sociais	31.500	31.500	5.502	17,47	32.877	104,37	(1.377)
Contribuições Econômicas	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
Receitas Imobiliárias	2.842	2.842	185	6,51	1.304	45,88	1.538
Receitas de Valores Mobiliários	56.620	56.620	1.910	3,37	11.169	19,73	45.451
Receita de Concessões e Permissões	36.827	36.827	4.134	11,23	17.360	47,14	19.467
Outras Receitas 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
Receita 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	(674)
Indenizações e Restituições	4.740	4.740	654	13,80	3.204	67,59	1.536
Receita da Dívida Ativa	32.000	32.000	15.126	47,27	28.597	89,37	3.403
Receitas Correntes Diversas	7.968	7.968	1.092	13,70	4.246	53,29	3.722
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FUNDEF	(71.265)	(71.265)	(12.305)	17,27	(56.091)	78,71	(15.174)
RECEITAS DE CAPITAL	114.044	114.044	19.144	16,79	63.334	55,53	50.710
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.939	26.939	3.079	11,43	7.515	27,90	19.424
Operações de Crédito Internas	26.939	26.939	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 EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	100	100	-	-	1	1,00	99
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.617.366	1.621.136	232.058	14,31	1.122.390	69,23	498.746
DEFIÇÃO (II)	-	-	-	-	229	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	1.617.366	1.621.136	232.058	14,31	1.122.619	69,25	498.517

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (t-i)
				No Bimestre (g)	Jan a Out/04 (h)	No Bimestre (i)	Jan a Out/04 (j)	% (j/i)	
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	376.081	71,59	149.246
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	74.693	(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	40.555	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 (VI) = (IV + V)	1.617.366	8.800	1.626.166	186.915	1.307.001	232.058	1.122.619	69,03	503.547

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

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

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2004 (LOA)	
	NOV/03	DEZ/03	JAN/04	FEB/04	MAR/04	ABR/04	MAI/04	JUN/04	JUL/04	AGO/04	SET/04	OUT/04			
	RECEITAS CORRENTES (I)	92.313	105.103	102.367	130.756	108.908	106.680	116.123	101.587	110.108	113.363	104.082			121.172
Receita Tributária	32.688	33.090	33.436	68.159	37.256	36.611	36.312	34.039	35.415	35.548	35.429	34.902	452.865	527.589	
IPTU	6.327	2.112	6.415	32.341	8.326	7.788	7.724	7.358	7.504	7.585	7.429	7.001	127.910	150.000	
ISS	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	
ITIV	2.090	3.278	2.357	2.452	2.396	2.667	2.506	2.176	2.956	3.051	1.998	2.294	30.221	34.000	
Outras Receitas Tributárias	4.853	5.702	5.754	15.071	8.422	8.058	7.375	6.236	6.952	5.869	5.814	5.941	85.947	88.569	
Receita de Contribuições	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 Patrimonial	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 Industrial	-	161	-	-	-	-	112	256	55	85	113	67	849	-	
Receita de Serviços	2.070	2.895	1.658	607	1.118	1.087	829	380	227	711	464	989	13.035	13.153	
Transferências Correntes	48.145	49.258	52.843	49.555	53.884	55.012	62.342	53.624	60.254	61.573	53.086	59.843	657.419	794.134	
Cota-Parte do FPM	13.899	14.492	15.939	14.832	16.663	15.517	18.072	11.732	12.200	15.872	13.745	14.709	177.672	190.000	
Cota-Parte do ICMS	19.685	22.027	19.744	17.929	19.339	19.665	20.897	22.463	22.666	24.941	19.869	25.989	255.124	280.000	
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	4.858	5.774	5.809	6.144	4.705	6.366	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	7.468	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	
DEDUÇÕES (II)	7.031	10.971	8.367	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	2.868	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	1.197	1.635	1.893	2.046	1.899	1.453	2.198	1.683	1.094	19.799	13.784	
Servidor Ativo	1.016	2.567	1.138	1.197	1.635	1.620	1.380	1.424	1.337	1.502	1.509	984	17.309	13.784	
Servidor Inativo/Pensionista	-	-	-	-	-	-	666	465	116	696	174	110	2.490	-	
Patronal	931	2.741	1.743	1.899	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 Financeira 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	86.665	71.265	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	85.282	94.132	94.010	122.622	100.693	98.077	105.846	93.190	101.300	103.088	95.469	100.508	1.194.207	1.475.592	
FONTE: DEMONSTRATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PMS - SISTEMA DE GESTÃO FISCAL - SGF															
TOTAL	1.617.366	1.626.166	1.626.166	1.626.166	1.626.166	1.626.166	1.626.166	1.626.166	1.626.166	1.626.166	1.626.166	1.626.166	1.626.166	1.626.166	1.626.166

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
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	144	153	176	297
Investimentos				

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

LPF, 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	A Pagar
	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
SETRADS		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	-	-	-	-	-
EMTURA		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	28.926	143.168	12,75	68,41	66.106
ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.218	32.238	2.963	25.847	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	8,92	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		
Superavit 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					
Poder Executivo	29.386	54	28.746	586	
Poder Legislativo	29.308	54	28.672	582	
Poder Judiciário	78	-	74	4	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	12.104	28	10.943	1.133	
Poder Legislativo	10.997	28	9.836	1.133	
Poder Judiciário	1.107	-	1.107	-	
TOTAL	41.490	82	39.689	1.719	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% 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