MUNICÍPIO DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL DO TESOURO MUNICIPAL - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2013 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	4.001.391.000,00	4.018.674.546,00	454.658.148,29	3.380.676.516,71	626.131.916,10	2.709.024.265,82	94,97%	67,41%	1.309.650.280,18
LEGISLATIVA	121.534.000,00	119.042.236,00	1.600.150,47	117.869.704,71	18.959.081,27	92.576.129,68	3,25%	77,77%	26.466.106,32
Ação Legislativa	121.534.000,00	119.042.236,00	1.600.150,47	117.869.704,71	18.959.081,27	92.576.129,68	3,25%	77,77%	26.466.106,32
JUDICIÁRIA	24.440.000,00	32.240.000,00	7.829.000,00	32.225.000,00	5.020.847,42	25.750.363,34	0,90%	79,87%	6.489.636,66
Administração Geral	24.440.000,00	32.240.000,00	7.829.000,00	32.225.000,00	5.020.847,42	25.750.363,34	0,90%	79,87%	6.489.636,66
ADMINISTRAÇÃO	276.204.000,00	291.935.636,00	31.629.409,31	247.472.962,93	41.511.618,84	183.945.824,94	6,45%	63,01%	107.989.811,06
Administração Geral	230.762.000,00	242.279.336,00	21.607.047,74	206.243.531,07	36.721.031,19	155.972.191,33	5,47%	64,38%	86.307.144,67
Administração Financeira	24.800.000,00	24.690.000,00	1.535.285,00	23.123.075,64	3.127.310,44	17.700.371,82	0,62%	71,69%	6.989.628,18
Tecnologia da Informação	15.063.000,00	20.232.000,00	6.558.941,83	14.990.976,09	1.475.319,41	9.406.496,83	0,33%	46,49%	10.825.503,17
Formação de Recursos Humanos	2.358.000,00	844.000,00	137.668,64	451.951,88	59.807,55	118.599,67	0,00%	14,05%	725.400,33
Administração de Receitas	1.400.000,00	2.611.000,00	1.585.000,00	2.043.000,00	-	328.052,79	0,01%	12,56%	2.282.947,21
Comunicação Social	1.245.000,00	993.000,00	205.466,10	620.428,25	128.150,25	420.112,50	0,01%	42,31%	572.887,50
Cooperação Internacional	464.000,00	274.300,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	274.300,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	112.000,00	12.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	12.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	56.055.000,00	49.415.000,00	1.840.700,96	45.052.636,89	8.300.415,79	35.401.269,12	1,24%	71,64%	14.013.730,88
Administração Geral	53.003.000,00	46.363.000,00	1.669.993,82	43.861.929,75	8.178.310,44	35.157.818,42	1,23%	75,83%	11.205.181,58
Comunicação Social	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.000,00
Defesa Civil	3.051.000,00	3.051.000,00	170.707,14	1.190.707,14	122.105,35	243.450,70	0,01%	7,98%	2.807.549,30
ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.634.000,00	52.904.572,00	3.921.181,56	38.619.962,26	7.023.424,03	32.676.558,90	1,15%	61,77%	20.228.013,10
Administração Geral	17.282.000,00	18.232.268,00	623.070,55	16.300.035,30	2.624.336,78	12.508.265,41	0,44%	68,61%	5.724.002,59
Comunicação Social	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	0,00%	2.000,00
Assistência ao Idoso	3.000,00	1.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	6.900.000,00	6.823.304,00	8.895,70	3.375.892,96	531.392,84	2.777.013,82	0,10%	40,70%	4.046.290,18
Assistência Comunitária	27.840.000,00	27.840.000,00	3.288.215,31	18.940.026,22	3.865.476,63	17.388.271,89	0,61%	62,46%	10.451.728,11
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	607.000,00	6.000,00	-	3.007,78	2.217,78	3.007,78	0,00%	50,13%	2.992,22
PREVIDÊNCIA SOCIAL	417.670.000,00	417.720.000,00	3.226.685,76	413.918.869,30	69.486.758,89	338.802.299,01	11,88%	81,11%	78.917.700,99
Administração Geral	10.851.000,00	8.901.000,00	158.085,76	5.306.725,72	667.715,27	3.481.820,32	0,12%	39,12%	5.419.179,68
Comunicação Social	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	20.000,00
Assistência ao Idoso	193.000,00	193.000,00	3.600,00	17.920,00	5.295,00	6.185,00	0,00%	3,20%	186.815,00
Previdência do Regime Estatutário	406.606.000,00	408.606.000,00	3.065.000,00	408.594.223,58	68.813.748,62	335.314.293,69	11,75%	82,06%	73.291.706,31
SAÚDE	949.504.000,00	935.809.679,00	121.739.641,69	812.305.958,93	150.124.231,04	700.553.194,27	24,56%	74,86%	235.256.484,73
Administração Geral	350.249.000,00	453.813.389,00	68.704.838,90	398.255.681,32	70.247.622,81	332.078.148,65	11,64%	73,18%	121.735.240,35
Tecnologia da Informação	5.100.000,00	2.837.207,00	314.666,66	1.648.426,90	323.016,26	1.491.093,57	0,05%	52,55%	1.346.113,43
Formação de Recursos Humanos	1.400.000,00	134.000,00	4.322,76	91.077,00	8.489,42	31.826,09	0,00%	23,75%	102.173,91
Atenção Básica	103.502.000,00	60.942.843,00	2.990.732,54	36.023.676,50	4.163.642,38	27.124.378,43	0,95%	44,51%	33.818.464,57
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	452.843.000,00	391.412.806,00	44.890.561,50	357.376.750,04	73.261.388,09	324.884.126,79	11,39%	83,00%	66.528.679,21
Suporte Profilático e Terapêutico	20.100.000,00	21.581.564,00	4.595.827,13	18.100.075,09	1.974.472,16	14.421.547,81	0,51%	66,82%	7.160.016,19
Vigilância Sanitária	11.130.000,00	3.184.660,00	216.747,20	457.988,58	145.599,92	314.734,43	0,01%	9,88%	2.869.925,57
Vigilância Epidemiológica	5.180.000,00	1.903.210,00	21.945,00	352.283,50	-	207.338,50	0,01%	10,89%	1.695.871,50
TRABALHO	6.000,00	506.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	506.000,00
Fomento ao Trabalho	6.000,00	506.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	506.000,00
EDUCAÇÃO	765.543.000,00	762.553.301,00	48.786.103,86	632.947.664,55	125.908.416,60	512.850.816,39	17,98%	67,25%	249.702.484,61
Administração Geral	393.361.000,00	509.887.613,00	19.666.458,43	458.551.457,18	93.311.901,11	376.890.661,13	13,21%	73,92%	132.996.951,87
Tecnologia da Informação	13.500.000,00	4.247.535,00	-	4.247.534,86	-	4.247.534,86	0,15%	100,00%	0,14
Formação de Recursos Humanos	380.000,00	20.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	20.000,00
Comunicação Social	6.000.000,00	1.700.000,00	-	1.300.000,00	13.572,24	64.120,08	0,00%	3,77%	1.635.879,92
Ensino Fundamental	286.957.000,00	220.360.153,00	27.203.039,21	161.517.610,62	31.579.266,62	125.513.389,35	4,40%	56,96%	94.846.763,65
Educação Infantil	44.300.000,00	15.186.000,00	1.732.672,35	4.830.659,53	1.003.676,63	4.078.180,91	0,14%	26,85%	11.107.819,09
Educação de Jovens e Adultos	20.895.000,00	11.100.000,00	183.933,87	2.500.402,36	-	2.056.930,06	0,07%	18,53%	9.043.069,94
Educação Especial	150.000,00	52.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	52.000,00
CULTURA	3.841.000,00	6.578.000,00	621.668,92	3.554.250,97	607.273,83	2.544.457,01	0,09%	38,68%	4.033.542,99
Administração Geral	3.062.000,00	3.032.000,00	228.063,88	2.815.625,94	460.940,88	2.082.679,00	0,07%	68,69%	949.321,00
Tecnologia da Informação	140.000,00	649.000,00	-	93.626,00	-	93.626,00	0,00%	14,43%	555.374,00
Comunicação Social	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	3.000,00
Difusão Cultural	633.000,00	2.891.000,00	393.605,04	643.726,45	146.332,95	366.879,43	0,01%	12,69%	2.524.120,57
Outros Encargos Especiais	3.000,00	3.000,00	-	1.272,58	-	1.272,58	0,00%	42,42%	1.727,42
DIREITOS DA CIDADANIA	10.524.000,00	9.702.672,00	301.087,65	5.204.498,18	665.136,65	4.218.191,82	0,15%	43,47%	5.484.480,18
Administração Geral	2.956.000,00	3.643.837,00	27.863,24	2.903.481,87	371.890,63	2.286.611,18	0,08%	62,75%	1.357.225,82
Comunicação Social	65.000,00	232.032,00	39.732,00	89.031,59	26.977,43	47.111,54	0,00%	20,30%	184.920,46
Assistência à Criança e ao Adolescente	3.000,00	2.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2.000,00
Assistência Comunitária	21.000,00	13.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	13.000,00
Alimentação e Nutrição	476.000,00	579.000,00	16.113,62	58.041,98	50.069,30	54.367,30	0,00%	9,39%	524.632,70
Relações de Trabalho	21.000,00	10.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	10.000,00
Fomento ao Trabalho	4.323.000,00	4.076.200,00	117.949,13	1.682.515,26	147.695,43	1.474.962,17	0,05%	36,18%	2.601.237,83
Custódia e Reintegração Social	856.000,00	513.000,00	74.371,71	325.516,71	41.295,91	245.180,12	0,01%	47,79%	267.819,88
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.803.000,00	633.603,00	25.057,95	145.910,77	27.207,95	109.959,51	0,00%	17,35%	523.643,49
URBANISMO	780.547.000,00	815.032.950,00	161.339.854,35	603.510.781,63	114.755.299,57	441.981.889,05	15,49%	54,23%	373.051.060,95
Administração Geral	184.054.000,00	160.436.285,00	7.796.777,72	148.759.627,55	24.858.871,41	116.188.058,48	4,07%	72,42%	44.248.226,52
Tecnologia da Informação	2.907.000,00	2.873.720,00	487.982,91	1.665.087,33	145.454,42	1.260.062,77	0,04%	43,85%	1.613.657,23
Ordenamento Territorial	13.000,00	975.850,00	936,73	936,73	936,73	936,73	0,00%	0,10%	974.913,27
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	10.000,00
Comunicação Social	1.654.000,00	1.264.700,00	18.404,22	304.603,01	33.849,46	101.706,15	0,00%	8,04%	1.162.993,85
Defesa Civil	176.000,00	53.394,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	53.394,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	18.000,00	18.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	18.000,00
Infra-Estrutura Urbana	163.402.000,00	262.818.671,00	48.416.165,74	116.544.580,12	24.055.219,99	51.148.752,74	1,79%	19,46%	211.669.918,26
Serviços Urbanos	413.913.000,00	374.399.210,00	103.065.120,92	332.111.217,08	64.744.328,47	270.610.318,36	9,49%	72,28%	103.788.891,64
Transportes Coletivos Urbanos	1.462.000,00	3.568.120,00	664.059,78	2.364.059,78	520.031,14	1.671.473,58	0,06%	46,84%	1.896.646,42
Habitação Urbana	10.550.000,00	5.150.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	5.150.000,00
Saneamento Básico Urbano	1.690.000,00	2.155.000,00	382.248,60	1.060.095,00	91.352,31	670.144,40	0,02%	31,10%	1.484.855,60
Preservação e Conservação Ambiental	194.000,00	186.000,00	3.500,00	7.600,00	3.500,00	7.600,00	0,00%	4,09%	178.400,00
Recuperação de Áreas Degradadas	504.000,00	1.124.000,00	504.657,73	692.975,03	301.755,64	322.835,84	0,01%	28,72%	801.164,16
HABITAÇÃO	3.045.000,00	7.480.874,00	1.356.271,00	6.109.297,24	1.168.643,27	5.134.900,67	0,18%	68,64%	2.345.973,33
Administração Geral	2.685.000,00	6.533.404,00	1.289.531,16	5.831.087,93	1.101.903,43	4.856.691,36	0,17%	74,34%	1.676.712,64
Defesa Civil	22.000,00	22.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	22.000,00
Habitação Urbana	338.000,00	925.470,00	66.739,84	278.209,31	66.739,84	278.209,31	0,01%	30,06%	647.260,69
GESTÃO AMBIENTAL	5.597.000,00	7.633.249,00	176.501,31	4.428.085,71	709.485,84	3.429.973,61	0,12%	44,93%	4.203.275,39
Administração Geral	5.582.000,00	4.844.999,00	176.501,31	4.428.085,71	709.485,84	3.429.973,61	0,12%	70,79%	1.415.025,39
Comunicação Social	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	14.000,00	2.787.250,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2.787.250,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	20.000,00
Tecnologia da Informação	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	20.000,00
INDÚSTRIA	12.235.000,00	21.503.000,00	893.136,72	10.599.085,40	1.752.709,44	7.867.168,53	0,28%	36,59%	13.635.831,47
Administração Geral	10.577.000,00	12.547.500,00	460.265,44	9.634.167,13	1.400.135,24	7.210.366,13	0,25%	57,46%	5.337.133,87
Comunicação Social	1.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Infra-Estrutura Urbana	1.657.000,00	8.955.500,00	432.871,28	964.918,27	352.574,20	656.802,40	0,02%	7,33%	8.298.697,60

COMÉRCIO E SERVIÇOS	44.753.000,00	45.519.342,00	1.675.637,88	28.953.274,67	3.809.704,67	24.812.115,50	0,87%	54,51%	20.707.226,50
Administração Geral	23.747.000,00	25.723.342,00	1.478.929,64	21.131.579,79	3.341.097,17	17.275.489,81	0,61%	67,16%	8.447.852,19
Tecnologia da Informação	2.795.000,00	2.795.000,00	12.818,24	32.818,24	-	-	0,00%	0,00%	2.795.000,00
Comunicação Social	1.015.000,00	1.009.000,00	-	380.000,00	181.442,53	248.318,45	0,01%	24,61%	760.681,55
Turismo	17.196.000,00	15.992.000,00	183.890,00	7.408.876,64	287.164,97	7.288.307,24	0,26%	45,57%	8.703.692,76
COMUNICAÇÕES	3.637.000,00	7.624.372,00	3.033.744,00	7.540.999,00	3.983.525,40	6.600.216,25	0,23%	86,57%	1.024.155,75
Comunicação Social	3.637.000,00	7.624.372,00	3.033.744,00	7.540.999,00	3.983.525,40	6.600.216,25	0,23%	86,57%	1.024.155,75
TRANSPORTE	104.095.000,00	114.429.904,00	8.337.036,45	92.027.931,33	17.604.519,96	72.866.939,04	2,55%	63,68%	41.562.964,96
Administração Geral	85.809.000,00	89.708.607,00	4.955.354,64	79.399.927,59	14.468.299,14	64.558.010,35	2,26%	71,96%	25.150.596,65
Administração Financeira	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.000,00
Comunicação Social	80.000,00	80.000,00	-	2.600,00		1.567,21	0,00%	1,96%	78.432,79
Infra-Estrutura Urbana	36.000,00	11.600,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	11.600,00
Serviços Urbanos	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2.000,00
Transportes Coletivos Urbanos	18.167.000,00	24.626.697,00	3.381.681,81	12.625.403,74	3.136.220,82	8.307.361,48	0,29%	33,73%	16.319.335,52
DESPORTO E LAZER	3.665.000,00	3.665.000,00	316.606,80	943.866,80	242.718,05	409.132,91	0,01%	11,16%	3.255.867,09
Administração Geral	550.000,00	500.000,00	13.181,00	423.181,00	57.588,05	212.482,91	0,01%	42,50%	287.517,09
Comunicação Social	150.000,00	150.000,00	-	100.000,00	-	-	0,00%	0,00%	150.000,00
Assistência Comunitária	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50.000,00
Alimentação e Nutrição	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	15.000,00
Desporto Comunitário	2.900.000,00	2.950.000,00	303.425,80	420.685,80	185.130,00	196.650,00	0,01%	6,67%	2.753.350,00
ENCARGOS ESPECIAIS	363.855.000,00	315.371.759,00	56.033.729,60	277.391.686,21	54.498.105,54	216.602.825,78	7,59%	68,68%	98.768.933,22
Administração Financeira	40.954.000,00	44.565.000,00	13.798.000,00	44.134.953,88	7.362.131,79	35.852.862,56	1,26%	80,45%	8.712.137,44
Serviço da Dívida Interna	256.623.000,00	220.915.059,00	56.365.599,45	195.517.240,96	44.265.426,87	164.120.831,62	5,75%	74,29%	56.794.227,38
Outros Encargos Especiais	66.278.000,00	49.891.700,00	(14.129.869,85)	37.739.491,37	2.870.546,88	16.629.131,60	0,58%	33,33%	33.262.568,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.987.000,00	1.987.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.987.000,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	158.716.000,00	215.008.229,00	11.720.895,82	213.537.464,05	30.281.864,50	143.600.206,96	5,03%	66,79%	71.408.022,04
TOTAL (III) = (I + II)	**4.160.107.000,00**	**4.233.682.775,00**	**466.379.044,11**	**3.594.213.980,76**	**656.413.780,60**	**2.852.624.472,78**	**100,00%**	**134,20%**	**1.381.058.302,22**

FONTE: Sistema de Gestão Fiscal (SGF), Sicon, 20/09/2013, 08:30.