



MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014 / 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)	1.690.039.500,00	1.730.398.748,00	165.433.824,63	1.282.510.790,80	246.485.901,92	1.081.252.488,51	94,57	62,49	649.146.259,49
LEGISLATIVA	24.936.830,00	25.936.830,00	2.370.318,78	20.601.008,15	3.576.752,98	18.008.460,77	1,58	69,43	7.928.369,23
Ação Legislativa	24.936.830,00	25.936.830,00	2.370.318,78	20.601.008,15	3.576.752,98	18.008.460,77	1,58	69,43	7.928.369,23
ESSENCIAL A JUSTIÇA	10.266.100,00	10.355.960,00	1.425.014,14	7.483.121,58	1.425.328,45	7.448.801,41	0,65	71,93	2.907.158,59
Representação Judicial e Extrajudicial	492.000,00	576.860,00	55.130,22	428.986,20	58.315,53	401.537,03	0,04	69,61	175.322,97
Administração Geral	9.759.100,00	9.759.100,00	1.365.608,44	7.040.149,90	1.365.608,44	7.040.149,90	0,62	72,14	2.718.950,10
Formação de Recursos Humanos	15.000,00	20.000,00	4.275,48	13.985,48	1.404,48	7.114,48	0,00	35,57	12.885,52
ADMINISTRAÇÃO	174.382.747,00	177.479.260,00	15.888.461,78	144.335.210,04	26.768.155,39	127.592.674,65	11,16	71,89	49.886.585,35
Planejamento e Orçamento	6.133.000,00	5.762.394,00	770.087,64	4.069.429,43	830.030,38	3.838.713,31	0,34	66,62	1.923.680,69
Administração Geral	128.096.551,00	134.212.343,00	10.486.868,49	113.914.145,07	21.063.442,44	99.252.874,68	8,68	73,95	34.959.468,32
Administração Financeira	23.286.931,00	23.283.344,00	3.857.414,02	19.646.544,91	3.905.094,36	19.307.573,96	1,69	82,92	3.975.770,04
Controle Interno	1.816.700,00	1.816.700,00	206.246,39	1.035.500,65	226.046,39	1.022.300,65	0,09	56,27	794.399,35
Tecnologia da Informação	8.557.615,00	8.788.271,00	462.675,27	3.497.559,86	471.660,40	2.438.558,12	0,21	27,75	6.349.712,88
Formação de Recursos Humanos	376.700,00	208.600,00	34.052,31	110.744,03	11.318,40	78.263,00	0,01	37,52	130.337,00
Administração de Receitas	5.550.000,00	2.851.458,00	34.813,93	1.624.231,02	193.200,17	1.233.222,32	0,11	43,25	1.618.235,68
Administração de Concessões	564.250,00	556.150,00	36.303,73	437.055,07	67.362,85	421.168,61	0,04	75,73	134.981,39
Comunicação Social	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	26.779.400,00	26.639.954,00	3.434.644,97	19.237.829,55	4.425.015,12	18.696.309,72	1,64	70,18	7.943.644,28
Administração Geral	20.107.585,00	20.155.250,00	3.360.857,82	16.539.751,70	3.349.499,52	16.510.374,00	1,44	81,92	3.644.876,00
Policiamento	48.500,00	269.007,00	23.591,00	269.007,00	64.587,00	245.416,00	0,02	91,23	23.591,00
Informação e inteligência	6.623.315,00	6.215.697,00	50.196,15	2.429.070,85	1.010.928,60	1.940.519,72	0,17	31,22	4.275.177,28
ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.851.068,00	69.355.552,00	4.457.506,56	48.281.503,80	13.524.672,64	35.849.455,09	3,14	51,69	33.506.096,91
Administração Geral	21.155.311,00	21.415.377,00	1.719.031,50	14.220.580,22	2.841.570,30	10.665.007,82	0,93	49,80	10.750.369,18
Formação de Recursos Humanos	142.100,00	108.406,00	0,00	2.705,18	0,00	0,00	0,00	0,00	108.406,00
Defesa Civil	54.000,00	109.280,00	31.482,00	67.048,26	4.200,00	31.799,00	0,00	29,10	77.481,00
Assistência ao Idoso	3.262.732,00	2.776.015,00	-5.303,74	2.422.858,19	957.360,34	1.705.419,99	0,15	61,43	1.070.595,01
Assistência ao Portador de Deficiência	314.127,00	232.511,00	0,00	214.333,68	68.163,66	146.170,02	0,01	62,87	86.340,98
Assistência à Criança e ao Adolescente	7.314.098,00	7.077.715,00	1.384.654,69	4.676.248,45	1.787.887,72	3.925.001,48	0,34	55,46	3.152.713,52
Assistência Comunitária	38.608.700,00	37.636.248,00	1.327.642,11	26.677.729,82	7.865.490,62	19.376.056,78	1,69	51,48	18.260.191,22
PREVIDÊNCIA SOCIAL	179.615.920,00	179.615.920,00	27.187.661,36	131.748.987,21	27.187.512,56	131.748.384,79	11,52	73,35	47.867.535,21
Previdência do Regime Estatutário	179.615.920,00	179.615.920,00	27.187.661,36	131.748.987,21	27.187.512,56	131.748.384,79	11,52	73,35	47.867.535,21
SAÚDE	265.478.800,00	277.301.818,00	29.702.467,19	220.050.925,49	41.421.759,59	188.345.050,40	16,47	67,92	88.956.767,60
Administração Geral	187.230.542,00	185.079.599,00	24.650.211,35	150.608.023,21	28.675.445,22	143.978.233,51	12,59	77,79	41.101.365,49
Tecnologia da Informação	2.912.555,00	2.832.010,00	-9.284,82	1.799.958,29	254.853,95	1.194.647,64	0,10	42,18	1.637.362,36
Formação de Recursos Humanos	2.306.794,00	1.274.439,00	43.708,36	456.110,56	92.457,79	249.608,74	0,02	19,59	1.024.830,26
Atenção Básica	22.782.435,00	25.880.190,00	650.016,60	21.347.530,62	4.245.405,01	15.294.757,15	1,34	59,10	10.585.432,85
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	37.469.957,00	43.939.753,00	1.237.836,25	31.352.921,52	5.303.045,74	18.041.150,84	1,58	41,06	25.898.602,16
Suporte Profilático e Terapêutico	6.092.391,00	10.752.986,00	2.991.229,18	9.362.383,78	1.787.459,64	6.384.186,78	0,56	59,37	4.368.799,22
Vigilância Sanitária	345.680,00	783.050,00	26.309,14	750.453,64	161.242,01	1.601.952,46	0,05	78,02	172.097,54
Vigilância Epidemiológica	6.338.446,00	6.759.791,00	112.441,13	4.373.543,87	901.850,23	2.519.513,28	0,23	38,34	4.168.277,22
TRABALHO	22.863.436,00	25.036.091,00	1.220.646,43	7.916.089,37	2.011.173,55	6.331.162,78	0,55	25,29	18.704.928,22
Administração Geral	95.549,00	367.342,00	32.556,20	302.448,58	41.160,20	238.820,79	0,02	65,01	128.521,21
Formação de Recursos Humanos	34.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Fomento ao Trabalho	22.733.887,00	24.652.249,00	1.188.090,23	7.613.640,79	1.970.013,35	6.092.341,99	0,53	24,71	18.559.907,01
EDUCAÇÃO	342.101.142,00	369.772.459,00	47.763.198,41	295.007.680,96	59.191.399,79	262.915.301,26	23,00	71,10	106.857.157,74
Controle Externo	10.300,00	5.215,00	1.805,76	4.762,92	451,44	2.783,88	0,00	53,38	2.431,12
Administração Geral	13.868.233,00	21.005.420,00	1.800.475,19	18.861.052,98	3.153.316,65	16.167.636,01	1,41	76,97	4.837.783,99
Educação Fundamental	174.343.340,00	188.013.758,00	25.570.396,19	151.098.509,97	31.193.814,63	136.249.456,83	11,92	72,47	51.764.301,17
Educação Infantil	152.528.169,00	159.566.095,00	20.412.729,67	124.177.418,98	24.573.777,15	109.867.546,00	9,61	68,85	49.698.549,00
Educação de Jovens e Adultos	554.000,00	607.003,00	0,00	320.293,31	56.972,32	213.210,94	0,02	35,13	393.792,06
Educação Especial	797.100,00	574.968,00	-22.208,40	545.642,80	213.067,60	414.667,60	0,04	72,12	160.300,40
CULTURA	17.094.006,00	16.135.495,00	1.698.740,26	9.632.981,59	1.634.330,75	8.709.823,49	0,76	53,98	7.425.671,51
Administração Geral	4.232.583,00	4.285.488,00	601.605,10	3.063.071,24	598.900,55	2.990.386,75	0,26	69,78	1.295.101,25
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	5.381.105,00	4.088.490,00	0,00	87.320,59	1.500,00	83.529,70	0,01	2,04	4.004.960,30
Difusão Cultural	7.470.318,00	7.761.517,00	1.097.135,16	6.482.589,76	1.033.930,20	5.635.907,04	0,49	72,61	2.125.609,96
DIREITOS DA CIDADANIA	11.001.164,00	10.472.022,00	1.186.410,73	5.140.200,09	914.268,84	4.435.386,89	0,39	42,35	6.036.635,11
Administração Geral	6.055.723,00	5.945.953,00	906.780,14	4.441.465,60	871.833,06	4.181.662,47	0,37	70,33	1.764.290,53
Formação de Recursos Humanos	9.877,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	4.935.564,00	4.525.192,00	279.630,59	698.734,49	42.435,78	253.724,42	0,02	5,61	4.271.467,58
URBANISMO	287.962.768,00	274.778.199,00	9.737.674,93	193.774.617,13	30.838.238,15	134.617.130,54	11,77	48,99	140.161.068,46
Administração Geral	41.084.139,00	37.443.444,00	5.887.567,68	27.874.041,56	5.285.981,59	25.808.884,98	2,26	68,93	11.634.559,02
Normatização e Fiscalização	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	169.500,00	167.637,00	0,00	25.200,64	0,00	200,64	0,00	0,12	167.436,36
Comunicação Social	50.000,00	150.000,00	0,00	43.340,00	0,00	43.340,00	0,00	28,89	106.660,00
Infra-Estrutura Urbana	171.602.667,00	146.577.644,00	3.573.016,50	79.946.828,13	9.500.140,60	50.528.883,64	4,42	34,47	96.048.760,36
Serviços Urbanos	72.571.720,00	88.134.732,00	3.280,00	84.799.392,10	16.052.115,96	58.047.404,11	5,08	65,86	30.087.327,89
Transportes Coletivos Urbanos	2.304.742,00	2.304.742,00	273.810,75	1.085.814,70	0,00	188.417,17	0,02	8,18	2.116.324,83
HABITAÇÃO	53.945.300,00	49.182.441,00	2.633.665,84	22.060.698,35	2.906.081,11	12.719.198,02	1,11	25,86	36.463.242,98
Administração Geral	6.673.300,00	6.721.441,00	874.217,56	3.798.804,10	967.018,00	3.753.538,24	0,33	55,84	2.967.902,76
Formação de Recursos Humanos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Habitação Urbana	47.242.000,00	42.431.000,00	1.759.448,28	18.261.894,25	1.939.063,11	8.965.659,78	0,78	21,13	33.465.340,22

Continua...

Anexo 2 - Pág.1/2

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)	
SANEAMENTO	45.815.652,00	46.145.044,00	3.787.767,83	22.328.383,71	6.477.108,96	13.913.439,75	1,22	30,15	32.231.604,25
Saneamento Básico Urbano	45.815.652,00	46.145.044,00	3.787.767,83	22.328.383,71	6.477.108,96	13.913.439,75	1,22	30,15	32.231.604,25
GESTÃO AMBIENTAL	67.461.692,00	69.997.995,00	10.371.203,17	45.634.452,27	8.054.659,38	34.157.000,97	2,99	48,80	35.840.994,03
Administração Geral	17.347.400,00	24.770.353,00	5.729.831,30	20.775.365,96	3.451.659,11	17.942.672,23	1,57	72,44	6.827.680,77
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	29.405.750,00	26.404.689,00	4.402.259,28	24.120.747,02	4.502.920,33	15.814.059,85	1,38	59,89	10.590.629,15
Controle Ambiental	2.745.350,00	1.638.318,00	4.621,00	147.580,80	9.045,00	51.781,95	0,00	3,16	1.586.536,05
Recuperação de áreas Degradadas	17.943.192,00	17.184.635,00	234.491,59	590.758,49	91.034,94	348.486,94	0,03	2,03	16.836.148,06
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.960.000,00	2.663.680,00	124.220,00	1.181.002,95	143.271,52	701.467,41	0,06	26,33	1.962.212,59
Desenvolvimento Científico	1.450.000,00	1.520.000,00	69.850,00	69.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	1.510.000,00	1.143.680,00	54.370,00	1.111.152,95	143.271,52	701.467,41	0,06	61,33	442.212,59
COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.914.500,00	9.336.177,00	87.100,00	5.853.318,75	153.948,85	5.703.049,70	0,50	61,09	3.633.127,30
Promoção Comercial	1.253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	5.659.000,00	9.336.177,00	87.100,00	5.853.318,75	153.948,85	5.703.049,70	0,50	61,09	3.633.127,30
COMUNICAÇÕES	6.726.000,00	16.577.323,00	2.080.000,00	16.526.926,29	3.973.576,01	12.936.032,90	1,13	78,03	3.641.290,10
Comunicação Social	6.726.000,00	16.577.323,00	2.080.000,00	16.526.926,29	3.973.576,01	12.936.032,90	1,13	78,03	3.641.290,10
DESPORTO E LAZER	10.815.900,00	11.896.701,00	1.316.089,60	9.014.149,85	1.094.214,35	8.330.909,79	0,73	70,03	3.565.791,21
Administração Geral	7.289.035,00	6.242.815,00	904.105,62	4.174.259,56	905.658,77	4.156.742,40	0,36	66,58	2.086.072,60
Formação de Recursos Humanos	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	60.000,00	7.396,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	5,14	7.016,00
Desporto de Rendimento	2.070.000,00	2.058.295,00	46.722,89	1.708.985,09	104.588,99	1.708.985,09	0,15	83,03	349.309,91
Desporto Comunitário	379.000,00	883.192,00	1.785,00	880.303,17	13.083,33	809.267,28	0,07	91,63	73.924,72
Lazer	1.003.865,00	2.705.003,00	363.476,09	2.250.222,03	70.503,26	1.655.535,02	0,14	61,20	1.049.467,98
ENCARGOS ESPECIAIS	61.419.170,00	61.071.922,00	-1.038.967,35	56.701.703,67	10.764.433,93	48.093.448,18	4,21	78,75	12.978.473,82
Refinanciamento da Dívida Interna	7.645.170,00	7.145.170,00	0,00	7.145.170,00	988.737,78	4.954.430,20	0,43	69,34	2.190.739,80
Serviço da Dívida Interna	29.841.000,00	29.201.000,00	-6.960,05	29.154.039,95	5.377.954,73	24.716.902,73	2,16	84,64	4.484.097,27
Serviço da Dívida Externa	5.933.000,00	5.585.752,00	-1.200.000,00	4.733.000,00	2.388.189,75	4.597.980,13	0,40	82,32	987.771,87
Outros Encargos Especiais	18.000.000,00	19.140.000,00	167.992,70	15.669.493,72	2.009.551,67	13.824.135,12	1,21	72,23	5.315.864,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DO RPPS	637.905,00	637.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.905,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	130.567.000,00	111.058.607,00	-352.262,68	74.832.350,66	12.940.151,35	62.047.800,69	5,43	55,87	49.010.806,31
LEGISLATIVA 031.Ação Legislativa	320.000,00	320.000,00	60.000,00	320.000,00	50.323,43	250.799,61	0,02	78,37	69.200,39
ADMINISTRAÇÃO 122.Administração Geral	28.332.800,00	17.971.300,00	327.737,32	17.836.650,66	3.289.225,26	15.917.517,86	1,39	88,57	2.053.782,14
SAÚDE 122.Administração Geral	32.755.400,00	31.057.907,00	-900.000,00	20.979.900,00	3.428.963,38	16.226.847,26	1,42	52,25	14.831.059,74
EDUCAÇÃO 122.Administração Geral	4.049.500,00	9.449.500,00	-140.000,00	7.117.300,00	1.183.774,64	5.668.825,22	0,50	59,99	3.780.674,78
EDUCAÇÃO 361.Ensino Fundamental	40.164.900,00	29.141.900,00	-300.000,00	18.982.500,00	3.036.003,86	14.651.026,24	1,28	50,27	14.490.873,76
EDUCAÇÃO 365.Educação Infantil	14.904.400,00	16.004.400,00	600.000,00	9.596.000,00	1.951.860,78	9.332.784,50	0,82	58,31	6.671.615,50
ENCARGOS ESPECIAIS 846.Outras	10.040.000,00	7.113.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.113.600,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.820.606.500,00	1.841.457.355,00	165.081.561,95	1.357.343.141,46	259.426.053,27	1.143.300.289,20	100,00	62,09	698.157.065,80

FONTE: SMARapd Informática, SEMFA/GC, 24/11/2014.

Anexo 2 - Pág.2/2

Ericsson Marcel Salazar Pinto
Contador - CRC/ES 6387Alberto Jorge Mendes Borges
Secretário de Fazenda