

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	7.407.516,00	8.152.591,00	579.569,87	2.938.425,84	178.345,70	507.421,15	0,05	6,22	7.645.169,85
Saneamento Básico Urbano	7.407.516,00	8.152.591,00	579.569,87	2.938.425,84	178.345,70	507.421,15	0,05	6,22	7.645.169,85
GESTÃO AMBIENTAL	58.959.821,00	51.686.401,00	6.417.784,11	40.314.523,31	6.431.199,15	29.537.703,99	2,66	57,15	22.148.697,01
Administração Geral	19.864.472,00	22.637.108,00	155.210,15	18.064.490,42	2.465.853,86	14.845.666,41	1,34	65,58	7.791.441,59
Formação de Recursos Humanos	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Preservação e Conservação Ambiental	31.863.977,00	21.600.712,00	5.398.847,96	21.035.471,90	3.805.019,93	14.494.769,22	1,30	67,10	7.105.942,78
Controle Ambiental	1.534.191,00	1.577.997,00	863.726,00	983.099,50	81.248,50	118.191,50	0,01	7,49	1.459.805,50
Recuperação de áreas Degradadas	5.697.178,00	5.870.581,00	0,00	231.461,49	79.076,86	79.076,86	0,01	1,35	5.791.504,14
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.892.000,00	2.032.000,00	-2.131,43	480.342,57	108.150,55	448.332,57	0,04	22,06	1.583.667,43
Desenvolvimento Científico	1.892.000,00	2.032.000,00	-2.131,43	480.342,57	108.150,55	448.332,57	0,04	22,06	1.583.667,43
COMÉRCIO E SERVIÇOS	16.068.129,00	16.055.600,00	64.705,76	3.904.477,53	336.744,58	3.752.798,38	0,34	23,37	12.302.801,62
Turismo	16.068.129,00	16.055.600,00	64.705,76	3.904.477,53	336.744,58	3.752.798,38	0,34	23,37	12.302.801,62
COMUNICAÇÕES	7.370.820,00	15.195.265,00	0,00	15.109.587,93	3.362.739,44	11.946.135,28	1,07	78,62	3.249.129,72
Comunicação Social	7.370.820,00	15.195.265,00	0,00	15.109.587,93	3.362.739,44	11.946.135,28	1,07	78,62	3.249.129,72
DESPORTO E LAZER	10.864.573,00	11.826.982,00	1.104.733,49	7.928.592,50	1.637.600,43	7.353.414,20	0,66	62,17	4.473.567,80
Administração Geral	5.673.946,00	6.063.056,00	855.243,63	4.728.070,75	912.467,58	4.589.674,98	0,41	75,70	1.473.381,02
Formação de Recursos Humanos	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
Desporto de Rendimento	1.539.281,00	852.895,00	13.350,00	772.957,20	102.507,00	772.957,20	0,07	90,63	79.937,80
Desporto Comunitário	389.573,00	335.499,00	1.990,00	308.977,39	21.500,00	213.104,00	0,02	63,52	122.395,00
Lazer	3.250.273,00	4.564.032,00	234.149,86	2.118.587,16	601.125,85	1.777.678,02	0,16	38,95	2.786.353,98
ENCARGOS ESPECIAIS	82.404.573,00	74.348.770,00	-981.475,96	66.088.872,94	12.254.855,27	50.063.696,28	4,50	67,34	24.285.073,72
Refinanciamento da Dívida Interna	7.994.000,00	7.079.000,00	0,00	6.994.000,00	852.717,55	5.233.017,01	0,47	73,92	1.845.982,99
Serviço da Dívida Interna	38.099.000,00	36.650.659,00	-1.600.000,00	36.499.000,00	5.366.878,69	26.218.585,99	2,36	71,54	10.432.073,01
Serviço da Dívida Externa	6.552.000,00	7.067.000,00	515.000,00	7.067.000,00	3.826.553,41	6.863.198,82	0,62	97,12	203.801,18
Outros Encargos Especiais	29.759.573,00	23.552.111,00	103.524,04	15.528.872,94	2.208.705,62	11.748.894,46	1,06	49,88	11.803.216,54
RESERVA DO RPPS	1.245.260,00	1.245.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.260,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	80.658.900,00	80.858.900,00	-1.750.022,58	78.734.880,48	12.684.416,04	64.128.899,99	5,77	79,31	16.730.000,01
LEGISLATIVA 031.Ação Legislativa	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	71.065,58	359.457,78	0,03	74,89	120.542,22
ADMINISTRAÇÃO 122.Administração Geral	17.609.900,00	17.609.900,00	29.977,56	17.466.622,56	2.991.582,04	15.437.101,92	1,39	87,66	2.172.798,08
SAÚDE 122.Administração Geral	22.085.000,00	22.085.000,00	-960.000,00	21.124.258,06	3.313.536,32	16.920.573,49	1,52	76,62	5.164.426,51
EDUCAÇÃO 122.Administração Geral	7.743.000,00	7.943.000,00	0,00	7.743.000,00	1.330.139,00	6.472.847,24	0,58	81,49	1.470.152,76
EDUCAÇÃO 361.Ensino Fundamental	20.019.000,00	20.019.000,00	-420.000,00	19.599.000,00	3.048.230,28	15.314.917,54	1,38	76,50	4.704.082,46
EDUCAÇÃO 365.Educação Infantil	12.722.000,00	12.722.000,00	-400.000,14	12.321.999,86	1.929.862,82	9.624.002,02	0,87	75,65	3.097.997,98
TOTAL (II) = (I + II)	1.867.035.400,00	1.880.345.476,00	148.155.912,14	1.319.910.588,16	228.912.043,38	1.111.390.237,10	100,00	59,11	768.955.238,90

FONTE: SMARapd Informática, SEMFA/GC, 25/11/2015.

Anexo 2 - Pág.2/2

Ericsson Marcel Salazar Pinto
Contador - CRC/ES 6387Davi Diniz de Carvalho
Secretário de Fazenda