



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 DEZEMBRO/2013 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO (a-(b+c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS Até o Bimestre (b)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (c)	%	%	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.540.799.400,00	1.625.559.378,00	238.221.049,53	1.425.761.882,05	1.305.656.815,52	120.105.066,53	94,67	87,71	199.797.495,95
LEGISLATIVA	25.143.000,00	26.895.000,00	2.838.615,75	23.610.908,02	22.949.478,21	661.429,81	1,57	87,79	3.284.091,98
Ação Legislativa	25.143.000,00	26.895.000,00	2.838.615,75	23.610.908,02	22.949.478,21	661.429,81	1,57	87,79	3.284.091,98
ESSENCIAL A JUSTIÇA	9.954.000,00	9.638.641,00	2.074.643,44	9.218.929,89	9.180.643,96	38.285,93	0,61	95,65	419.711,11
Representação Judicial e Extrajudicial	497.000,00	603.391,00	20.186,16	402.000,08	363.714,15	38.285,93	0,03	66,62	201.390,92
Administração Geral	9.456.000,00	9.034.250,00	2.054.457,28	8.816.929,81	8.816.929,81	0,00	0,59	97,59	217.320,19
Formação de Recursos Humanos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ADMINISTRAÇÃO	156.735.815,00	163.125.463,00	22.943.130,69	157.721.880,90	147.791.748,03	9.930.132,87	10,47	96,69	5.403.582,10
Planejamento e Orçamento	6.422.700,00	6.400.504,00	945.824,33	5.174.588,18	4.891.329,35	283.258,83	0,34	80,85	1.225.915,82
Administração Geral	117.720.924,00	118.913.717,00	16.126.259,64	122.006.886,65	113.478.326,05	8.528.560,60	8,10	102,60	-3.093.169,65
Administração Financeira	19.279.987,00	24.682.536,00	5.002.530,86	24.228.590,11	24.065.546,79	163.043,32	1,61	98,16	453.945,89
Controle Interno	2.059.300,00	2.229.645,00	290.493,70	1.682.992,54	1.583.971,73	99.020,81	0,11	75,48	546.652,46
Tecnologia da Informação	9.410.978,00	9.186.169,00	422.889,27	3.126.553,17	2.456.241,42	670.311,75	0,21	34,04	6.059.615,83
Formação de Recursos Humanos	224.371,00	205.967,00	7.950,00	124.176,73	114.753,44	9.423,29	0,01	60,29	81.790,27
Administração de Receitas	1.298.055,00	1.286.474,00	117.865,50	1.175.312,69	1.007.538,42	167.774,27	0,08	91,36	111.161,31
Comunicação Social	319.500,00	220.451,00	29.317,39	202.780,83	194.040,83	8.740,00	0,01	91,98	17.670,17
SEGURANÇA PÚBLICA	23.624.218,00	20.861.096,00	4.516.675,64	17.645.562,37	17.332.900,38	312.662,99	1,17	84,59	3.215.533,63
Administração Geral	17.336.571,00	16.858.450,00	4.567.226,95	16.321.265,44	16.302.818,25	18.447,19	1,08	96,81	537.184,56
Formação de Recursos Humanos	1.100.700,00	790.591,00	0,00	586.410,00	586.410,00	0,00	0,04	74,17	204.181,00
Policimento	1.945.006,00	1.556.087,00	-71.810,00	337.326,02	154.868,52	182.457,50	0,02	21,68	1.218.760,98
Defesa Civil	283.300,00	203.457,00	0,00	198.839,94	160.966,47	37.873,47	0,01	97,73	4.617,06
Informação e inteligência	2.958.641,00	1.452.511,00	21.258,69	201.720,97	127.837,14	73.883,83	0,01	13,89	1.250.790,03
ASSISTÊNCIA SOCIAL	69.327.600,00	64.637.901,00	2.676.831,10	46.447.251,73	39.415.390,46	7.031.861,27	3,08	71,86	18.190.649,27
Administração Geral	13.623.841,00	13.321.000,00	1.958.653,61	11.322.092,62	10.900.793,43	421.299,19	0,75	84,99	1.998.907,38
Formação de Recursos Humanos	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
Defesa Civil	37.000,00	225.044,00	0,00	17.243,00	17.243,00	0,00	0,00	7,66	207.801,00
Assistência ao Idoso	2.558.392,00	2.273.947,00	-169.914,06	1.941.923,03	1.365.775,31	576.147,72	0,13	85,40	332.023,97
Assistência ao Portador de Deficiência	606.030,00	259.767,00	-47.084,82	211.881,69	211.881,69	0,00	0,01	81,57	47.885,31
Assistência à Criança e ao Adolescente	17.598.905,00	16.678.265,00	289.856,29	10.916.836,43	8.045.985,23	2.870.851,20	0,72	65,46	5.761.428,57
Assistência Comunitária	34.888.532,00	31.864.978,00	645.320,08	22.037.274,96	18.873.711,80	3.163.563,16	1,46	69,16	9.827.703,04
PREVIDÊNCIA SOCIAL	166.279.028,00	166.279.028,00	38.287.285,56	163.290.947,64	163.252.285,41	38.662,23	10,84	98,20	2.988.080,36
Administração Geral	5.295.028,00	4.195.028,00	15.144,12	2.706.448,96	2.667.786,73	38.662,23	0,18	64,52	1.488.579,04
Previdência do Regime Estatutário	160.984.000,00	162.084.000,00	38.272.141,44	160.584.498,68	160.584.498,68	0,00	10,66	99,07	1.499.501,32
SAÚDE	253.503.066,00	290.338.414,00	57.487.870,44	254.230.546,56	241.738.410,43	12.492.136,13	16,88	87,56	36.107.867,44
Administração Geral	170.684.051,00	193.436.491,00	46.040.172,72	178.756.059,50	177.095.097,07	1.660.962,43	11,87	92,41	14.680.431,50
Formação de Recursos Humanos	2.368.773,00	2.325.493,00	-46.911,81	2.002.262,74	146.919,53	53.283,21	0,01	8,61	2.125.290,26
Comunicação Social	361.014,00	239.593,00	-6.702,96	169.611,06	156.227,92	13.383,14	0,01	70,79	69.981,94
Atenção Básica	30.796.471,00	36.107.893,00	3.607.274,26	25.446.577,73	21.404.678,15	4.041.899,58	1,69	70,47	10.661.315,27
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	35.628.346,00	39.347.560,00	4.735.770,11	32.310.918,08	28.609.462,02	3.701.456,06	2,15	82,12	7.036.641,92
Suporte Profilático e Terapêutico	5.260.725,00	10.486.617,00	2.997.384,32	10.430.118,18	9.086.665,63	1.343.452,55	0,69	99,46	56.498,82
Vigilância Sanitária	421.528,00	736.602,00	22.585,92	519.306,42	422.699,86	96.606,56	0,03	70,50	217.295,58
Vigilância Epidemiológica	7.980.145,00	7.657.772,00	137.918,80	6.397.373,77	4.816.281,17	1.581.092,60	0,42	83,54	1.260.398,23
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	2.013,00	393,00	379,08	379,08	379,08	0,00	0,00	96,46	13,92
TRABALHO	15.817.468,00	10.592.232,00	24.870,03	984.046,31	836.025,68	148.020,63	0,07	9,29	9.608.185,69
Fomento ao Trabalho	15.817.468,00	10.592.232,00	24.870,03	984.046,31	836.025,68	148.020,63	0,07	9,29	9.608.185,69
EDUCAÇÃO	300.049.500,00	329.825.540,00	55.461.021,69	324.387.643,14	308.614.790,72	15.772.852,42	21,54	98,35	5.437.896,86
Controle Externo	1.600,00	2.320,00	355,40	2.319,14	2.220,91	98,23	0,00	99,96	0,86
Administração Geral	23.048.708,00	9.056.367,00	995.455,15	8.281.279,29	7.799.878,25	481.401,04	0,55	91,44	775.087,71
Ensino Fundamental	159.856.871,00	178.371.054,00	28.737.594,94	175.562.055,92	168.052.039,58	7.510.016,34	11,66	98,43	2.808.998,08
Educação Infantil	115.412.205,00	141.643.824,00	25.677.885,90	140.016.862,03	132.309.982,45	7.706.879,58	9,30	98,85	1.626.961,97
Educação de Jovens e Adultos	332.466,00	351.395,00	0,00	131.628,73	256.717,92	61.910,81	0,02	90,68	32.766,27
Educação Especial	1.397.650,00	400.580,00	49.730,30	206.498,03	193.951,61	12.546,42	0,01	51,55	194.081,97
CULTURA	12.352.000,00	16.689.214,00	1.324.613,11	14.500.821,37	13.081.337,61	1.419.483,76	0,96	86,89	2.188.392,63
Administração Geral	3.037.000,00	3.626.409,00	762.938,02	3.526.432,29	3.526.432,29	0,00	0,23	97,24	99.976,71
Formação de Recursos Humanos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	143.300,00	1.075.935,00	0,00	842.738,43	576.128,76	266.609,67	0,06	78,33	233.196,57
Difusão Cultural	9.167.700,00	11.986.870,00	561.675,09	10.131.650,65	8.978.776,56	1.152.874,09	0,67	84,52	1.855.219,35
DIREITOS DA CIDADANIA	10.983.303,00	9.963.063,00	1.216.287,89	7.720.777,35	6.730.198,67	990.578,68	0,51	77,49	2.242.285,65
Administração Geral	6.700.030,00	6.084.224,00	1.130.308,00	5.757.394,54	5.269.221,13	488.173,41	0,38	94,63	326.829,46
Formação de Recursos Humanos	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	4.283.271,00	3.878.837,00	85.979,89	1.963.382,81	1.460.977,54	502.405,27	0,13	50,62	1.915.454,19
URBANISMO	271.179.662,00	264.216.097,00	21.535.301,44	205.712.567,35	165.759.494,30	39.953.073,05	13,66	77,86	58.503.529,65
Planejamento e Orçamento	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Administração Geral	39.769.395,00	41.162.609,00	9.766.287,51	37.292.426,03	34.630.985,72	2.661.440,31	2,48	90,60	3.870.182,97
Normatização e Fiscalização	1.498.000,00	1.498.000,00	230.366,30	721.475,08	205.825,47	515.649,61	0,05	48,16	776.524,92
Formação de Recursos Humanos	4.000,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Comunicação Social	60,00	7.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00
Infra-Estrutura Urbana	155.523.578,00	141.985.268,00	3.347.440,90	88.736.010,04	65.417.399,13	23.318.610,91	5,89	62,50	53.249.257,96
Serviços Urbanos	71.387.254,00	78.999.699,00	8.191.206,73	78.632.280,95	65.174.908,73	13.457.372,22	5,22	99,53	367.418,05
Transportes Coletivos Urbanos	2.997.373,00	562.859,00	0,00	329.775,25	329.775,25	0,00	0,02	58,59	233.083,75
HABITAÇÃO	52.370.580,00	49.878.856,00	1.833.220,23	27.042.906,32	16.754.882,38	10.288.023,94	1,80	54,22	22.835.949,68
Administração Geral	5.869.000,00	5.005.276,00	1.004.750,74	4.617.616,76	4.612.142,38	5.474,38	0,31	92,25	387.659,24
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	46.471.580,00	44.843.580,00	828.469,49	22.425.289,56	12.142.740,00	10.282.549,56	1,49	50,01	22.418.290,44

Continua...

Anexo 2 - Pág.1/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO (a-(b+c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS Até o Bimestre (b)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (c)	%	%	
SANEAMENTO	33.928.444,00	42.004.674,00	4.130.030,69	29.180.790,81	18.178.437,96	11.002.352,85	1,94	69,47	12.823.883,19
Saneamento Básico Urbano	33.928.444,00	42.004.674,00	4.130.030,69	29.180.790,81	18.178.437,96	11.002.352,85	1,94	69,47	12.823.883,19
GESTÃO AMBIENTAL	61.411.744,00	59.919.047,00	5.210.346,12	46.911.472,22	42.801.847,99	4.109.624,23	3,11	78,29	13.007.574,78
Administração Geral	8.804.000,00	8.484.442,00	1.808.615,39	8.160.260,54	8.160.260,54	0,00	0,54	96,18	324.181,46
Formação de Recursos Humanos	350.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	38.702.400,00	38.977.244,00	3.347.396,23	37.429.954,29	33.601.460,70	3.828.493,59	2,49	96,03	1.547.289,71
Controle Ambiental	3.687.344,00	2.367.001,00	-82.534,00	1.143.613,05	1.021.565,91	122.047,14	0,08	48,31	1.223.387,95
Recuperação de áreas Degradadas	9.868.000,00	9.940.360,00	136.868,50	177.644,34	18.560,84	159.083,50	0,01	1,79	9.762.715,66
COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.166.000,00	4.521.626,00	1.107.272,14	3.679.250,69	2.702.001,38	977.249,31	0,24	81,37	842.375,31
Promoção Comercial	1.214.641,00	1.203.521,00	182.683,64	1.018.662,87	980.758,06	37.904,81	0,07	84,64	184.858,13
Formação de Recursos Humanos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	2.950.859,00	3.318.105,00	924.588,50	2.660.587,82	1.721.243,32	939.344,50	0,18	80,18	657.517,18
COMUNICAÇÕES	7.188.000,00	17.760.385,00	4.713.760,93	17.628.237,89	13.462.256,31	4.165.981,58	1,17	99,26	132.147,11
Comunicação Social	7.188.000,00	17.760.385,00	4.713.760,93	17.628.237,89	13.462.256,31	4.165.981,58	1,17	99,26	132.147,11
DESPORTO E LAZER	10.436.000,00	9.981.592,00	2.061.216,52	8.443.170,36	7.700.432,43	742.737,93	0,56	84,59	1.538.421,64
Administração Geral	5.788.810,00	5.758.203,00	1.074.320,73	5.131.688,92	5.124.183,22	7.505,70	0,34	89,12	626.514,08
Formação de Recursos Humanos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto de Rendimento	1.857.300,00	975.100,00	312.563,60	913.632,88	903.089,46	10.543,42	0,06	93,70	61.467,12
Desporto Comunitário	908.330,00	549.730,00	13.083,33	239.994,63	195.149,97	44.844,66	0,02	43,66	309.735,37
Lazer	1.851.560,00	2.698.559,00	661.248,86	2.157.853,93	1.478.009,78	679.844,15	0,14	79,96	540.705,07
ENCARGOS ESPECIAIS	56.232.000,00	68.313.537,00	8.778.056,12	67.404.171,13	67.374.253,21	29.917,92	4,48	98,67	909.365,87
Refinanciamento da Dívida Interna	6.100.000,00	5.675.000,00	-447.588,59	5.652.411,41	5.652.411,41	0,00	0,38	99,60	22.588,59
Serviço da Dívida Interna	22.249.000,00	31.918.537,00	6.466.973,43	31.903.505,17	31.903.505,17	0,00	2,12	99,95	15.031,83
Outros Encargos Especiais	27.883.000,00	30.720.000,00	2.758.671,28	29.848.254,55	29.818.336,63	29.917,92	1,98	97,16	871.745,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DO RPPS	17.972,00	17.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.972,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	111.366.000,00	81.052.535,00	-34.630.704,81	80.237.734,98	80.237.734,98	0,00	5,33	98,99	814.800,02
LEGISLATIVA 031.Ação Legislativa	220.000,00	268.000,00	25.396,37	245.396,37	245.396,37	0,00	0,02	91,57	22.603,63
ADMINISTRAÇÃO 122.Administração Geral	27.058.000,00	19.264.000,00	-6.142.197,16	19.262.802,84	19.262.802,84	0,00	1,28	99,99	1.197,16
PREVIDÊNCIA 122.Administração Geral	230.000,00	230.000,00	21.630,16	96.715,46	96.715,46	0,00	0,01	42,05	133.284,54
SAÚDE 122.Administração Geral	26.416.000,00	19.972.769,00	-10.056.297,58	19.889.702,42	19.889.702,42	0,00	1,32	99,58	83.066,58
EDUCAÇÃO 122.Administração Geral	11.399.000,00	3.967.140,00	-3.278.182,70	3.658.817,30	3.658.817,30	0,00	0,24	92,23	308.322,70
EDUCAÇÃO 361.Ensino Fundamental	22.579.500,00	22.519.999,00	-9.718.198,38	22.433.301,62	22.433.301,62	0,00	1,49	99,62	86.697,38
EDUCAÇÃO 365.Educação Infantil	16.963.500,00	9.118.267,00	-5.651.966,70	8.940.533,30	8.940.533,30	0,00	0,59	98,05	177.733,70
ENCARGOS ESPECIAIS 845.Outras	6.500.000,00	5.712.360,00	169.111,18	5.710.465,67	5.710.465,67	0,00	0,38	99,97	1.894,33
TOTAL (III) = (I + II)	1.652.165.400,00	1.706.611.913,00	203.590.344,72	1.505.999.617,03	1.505.999.617,03	1.505.999.617,03	100,00	88,24	200.612.295,97

FONTE: SMARapd Informática, SEMFA/GC, 26/03/2014.

NOTA: Na consolidação estão incluídos os dados da empresa estatal dependente CDV - Cia de Desenvolvimento de Vitória.

Anexo 2 - Pág.2/2

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