



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 2015 / 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)	1.786.376.500,00	1.797.733.369,00	198.528.488,13	1.439.704.195,81	1.369.385.995,06	70.318.200,75	94,55	80,08	358.029.173,19
LEGISLATIVA	27.395.136,00	27.395.136,00	4.458.764,86	26.276.665,26	24.547.678,34	1.728.986,92	1,73	95,92	1.118.470,74
Ação Legislativa	27.395.136,00	27.395.136,00	4.458.764,86	26.276.665,26	24.547.678,34	1.728.986,92	1,73	95,92	1.118.470,74
ESSENCIAL A JUSTIÇA	8.278.444,00	9.899.815,00	2.132.231,76	9.619.637,08	9.601.569,45	18.067,63	0,63	97,17	280.177,92
Representação Judicial e Extrajudicial	544.450,00	783.707,00	21.499,20	503.532,94	485.465,31	18.067,63	0,03	64,25	280.174,06
Administração Geral	7.733.994,00	9.116.108,00	2.110.732,56	9.116.104,14	9.116.104,14	0,00	0,60	100,00	3,86
ADMINISTRAÇÃO	172.931.319,00	164.309.739,00	20.784.148,12	155.751.502,81	144.584.276,43	11.167.226,38	10,23	94,79	8.558.236,19
Planejamento e Orçamento	5.458.564,00	4.235.289,00	563.114,02	4.135.618,77	4.117.619,55	17.999,22	0,27	97,65	99.670,23
Administração Geral	134.065.191,00	120.108.636,00	14.156.488,14	116.223.645,59	109.577.350,37	6.646.295,22	7,63	96,77	3.884.990,41
Administração Financeira	19.975.841,00	25.976.019,00	4.764.580,34	24.504.439,30	24.222.875,15	281.564,15	1,61	94,33	1.471.579,70
Controle Interno	1.336.337,00	1.452.617,00	313.709,74	1.408.327,55	1.400.398,75	7.928,80	0,09	96,95	44.289,45
Tecnologia da Informação	9.428.617,00	9.663.535,00	838.455,23	6.860.886,66	2.835.775,75	4.025.110,91	0,45	71,00	2.802.648,34
Formação de Recursos Humanos	75.791,00	11.190,00	2.400,00	4.194,24	4.194,24	0,00	0,00	37,48	6.995,76
Administração de Receitas	1.891.578,00	2.296.315,00	53.199,23	2.138.968,23	1.955.161,19	183.807,04	0,14	93,15	157.346,77
Administração de Concessões	699.000,00	565.938,00	92.201,42	475.422,47	470.901,43	4.521,04	0,03	84,01	90.515,53
Comunicação Social	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
SEGURANÇA PÚBLICA	27.832.233,00	27.679.789,00	5.059.403,19	24.868.310,12	24.559.155,67	309.154,45	1,63	89,84	2.811.478,88
Administração Geral	23.387.528,00	23.232.730,00	4.983.735,58	23.062.727,53	22.931.438,51	131.289,02	1,51	99,27	170.002,47
Policimento	428.707,00	417.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.724,00
Informação e inteligência	4.015.998,00	4.029.335,00	75.667,61	1.805.582,59	1.627.717,16	177.865,43	0,12	44,81	2.223.752,41
ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.817.473,00	70.560.501,00	3.787.293,36	50.064.600,96	42.545.733,97	7.518.866,99	3,29	70,95	20.495.900,04
Administração Geral	20.851.918,00	19.747.785,00	3.288.083,60	16.523.540,61	15.301.058,12	1.222.482,49	1,09	83,67	3.224.244,39
Formação de Recursos Humanos	525.843,00	507.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.053,00
Defesa Civil	398.397,00	366.098,00	-28.797,67	63.747,33	63.747,33	0,00	0,00	17,41	302.350,67
Assistência ao Idoso	2.778.566,00	2.782.290,00	11.257,20	2.418.984,05	1.561.923,97	857.060,08	0,16	86,94	363.305,95
Assistência ao Portador de Deficiência	286.706,00	286.706,00	0,00	2.209.993,59	153.371,41	67.622,18	0,01	77,08	65.712,41
Assistência à Criança e ao Adolescente	7.744.795,00	7.678.681,00	96.684,40	4.552.380,59	4.163.518,97	388.861,62	0,30	59,29	3.126.300,41
Assistência Comunitária	39.231.248,00	39.191.888,00	420.065,83	26.284.954,79	21.302.114,17	4.982.840,62	1,73	67,07	12.906.933,21
PREVIDÊNCIA SOCIAL	218.589.117,00	218.589.117,00	44.024.141,28	186.544.361,57	186.544.361,57	0,00	12,25	85,34	32.044.755,43
Previdência do Regime Estatutário	218.589.117,00	218.589.117,00	44.024.141,28	186.544.361,57	186.544.361,57	0,00	12,25	85,34	32.044.755,43
SAÚDE	278.150.714,00	286.240.700,00	42.347.540,23	261.690.847,78	245.260.907,18	16.429.940,60	17,19	91,42	24.549.852,22
Administração Geral	182.811.577,00	190.490.249,00	35.281.570,47	186.525.057,78	184.159.746,25	2.365.311,53	12,25	97,92	3.965.191,22
Tecnologia da Informação	2.055.194,00	2.565.552,00	-277.060,77	2.091.803,41	1.728.188,37	363.615,04	0,14	81,53	473.748,59
Formação de Recursos Humanos	1.772.024,00	874.715,00	52.712,40	422.831,23	308.772,24	114.058,99	0,03	48,34	451.883,77
Atenção Básica	32.126.986,00	26.539.918,00	1.744.702,19	22.303.989,98	18.624.403,24	3.679.586,74	1,46	84,04	4.235.928,02
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	42.631.268,00	42.013.530,00	45.182,59	30.551.141,62	23.817.963,78	6.733.177,84	2,01	72,72	11.462.388,38
Suporte Profilático e Terapêutico	8.724.065,00	15.270.889,00	4.965.290,03	13.555.312,37	12.140.524,51	1.414.787,86	0,89	88,77	1.715.576,63
Vigilância Sanitária	724.260,00	998.822,00	-2.979,42	606.375,79	532.566,03	73.809,76	0,04	60,71	392.446,21
Vigilância Epidemiológica	7.305.340,00	7.487.025,00	538.122,74	5.634.335,60	3.948.742,76	1.685.592,84	0,37	75,25	1.852.689,40
TRABALHO	15.396.912,00	17.800.603,00	-161.880,07	5.072.946,77	4.922.169,69	150.777,08	0,33	28,50	12.727.656,23
Administração Geral	282.031,00	544.702,00	51.589,60	418.673,10	401.229,13	17.443,97	0,03	76,86	126.028,90
Formação de Recursos Humanos	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Fomento ao Trabalho	15.114.877,00	17.255.897,00	-213.469,67	4.654.273,67	4.520.940,56	133.333,11	0,31	26,97	12.601.623,33
EDUCAÇÃO	382.416.996,00	394.302.874,00	63.043.876,14	357.753.566,17	352.624.735,47	5.128.830,70	23,49	90,73	36.549.307,83
Controle Externo	7.080,00	2.953,00	1.441,80	2.946,60	2.946,60	0,00	0,00	99,78	6,40
Administração Geral	8.229.136,00	16.655.831,00	1.740.074,03	15.865.653,49	14.967.142,42	898.511,07	1,04	95,26	790.177,51
Ensino Fundamental	210.896.922,00	206.923.323,00	34.635.033,71	184.182.542,93	181.603.804,48	2.578.738,45	12,10	89,01	22.740.780,07
Educação Infantil	159.591.898,00	169.712.544,00	26.668.170,35	156.835.040,43	155.291.475,69	1.543.564,74	10,30	92,41	12.877.503,57
Educação de Jovens e Adultos	580.060,00	545.196,00	-843,75	514.481,72	433.721,48	80.760,24	0,03	94,37	30.714,28
Educação Especial	3.111.900,00	463.027,00	0,00	352.901,00	325.644,80	27.256,20	0,02	76,22	110.126,00
CULTURA	17.153.788,00	15.984.766,00	686.821,42	9.489.267,96	8.758.325,05	730.942,91	0,62	59,36	6.495.498,04
Administração Geral	4.189.968,00	4.123.038,00	816.271,22	4.032.542,02	3.997.534,63	35.007,39	0,26	97,81	90.495,98
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00
Difusão Cultural	12.963.438,00	11.861.346,00	-129.449,80	5.456.725,94	4.760.790,42	695.935,52	0,36	46,00	6.404.620,06
DIREITOS DA CIDADANIA	10.879.809,00	11.198.674,00	348.100,06	6.882.281,17	6.555.853,98	326.427,19	0,45	61,46	4.316.392,83
Administração Geral	5.634.165,00	5.737.151,00	948.621,63	5.334.306,74	5.174.407,56	159.899,18	0,35	92,98	402.844,26
Formação de Recursos Humanos	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	5.245.641,00	5.461.520,00	-600.521,57	1.547.974,43	1.381.446,42	166.528,01	0,10	28,34	3.913.545,57
URBANISMO	315.138.412,00	317.276.840,00	1.777.608,72	185.201.101,51	168.260.301,29	16.940.800,22	12,16	58,37	132.075.738,49
Administração Geral	36.036.613,00	34.434.500,00	6.412.394,65	33.138.181,27	31.601.888,68	1.536.292,59	2,18	96,24	1.296.318,73
Tecnologia da Informação	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Formação de Recursos Humanos	108.060,00	48.223,00	-3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.223,00
Infra-Estrutura Urbana	190.125.385,00	188.098.283,00	-3.796.131,02	71.650.077,11	62.983.656,17	8.666.420,94	4,71	38,09	116.448.205,89
Serviços Urbanos	87.685.600,00	93.209.057,00	-794.307,57	79.520.693,94	72.880.568,39	6.640.125,55	5,22	85,31	13.688.363,06
Transportes Coletivos Urbanos	1.167.754,00	1.471.777,00	-40.597,34	892.149,19	794.188,05	97.961,14	0,06	60,62	579.627,81
HABITAÇÃO	54.183.455,00	52.840.922,00	3.173.359,23	16.657.204,20	13.991.127,08	2.666.077,12	1,09	31,52	36.183.717,80
Administração Geral	5.087.602,00	5.555.828,00	982.666,03	5.196.826,79	5.122.367,49	74.459,30	0,34	93,54	359.001,21
Formação de Recursos Humanos	28.191,00	27.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.501,00
Habitação Urbana	49.067.662,00	47.257.593,00	2.190.693,20	11.460.377,41	8.868.759,59	2.591.617,82	0,75	24,25	35.797.215,59

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	7.407.516,00	8.435.663,00	-702.441,17	2.235.984,67	1.145.157,34	1.090.827,33	0,15	26,51	6.199.678,33
Saneamento Básico Urbano	7.407.516,00	8.435.663,00	-702.441,17	2.235.984,67	1.145.157,34	1.090.827,33	0,15	26,51	6.199.678,33
GESTÃO AMBIENTAL	58.959.821,00	50.880.066,00	2.907.593,71	43.222.117,02	40.548.509,28	2.673.607,74	2,84	84,95	7.657.948,98
Administração Geral	19.864.472,00	21.206.663,00	2.628.508,56	20.692.998,98	19.934.468,98	758.530,00	1,36	97,58	513.664,02
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	22.206.156,00	484.479,82	21.519.951,72	19.614.443,98	1.905.507,74	1,41	96,91	686.204,28
Controle Ambiental	1.534.191,00	1.568.724,00	-100.496,51	882.602,99	873.032,99	9.570,00	0,06	56,26	686.121,01
Recuperação de áreas Degradadas	5.697.178,00	5.898.520,00	-104.898,16	126.563,33	126.563,33	0,00	0,01	2,15	5.771.956,67
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.892.000,00	2.085.000,00	133.581,47	613.924,04	578.026,04	35.898,00	0,04	29,44	1.471.075,96
Desenvolvimento Científico	1.892.000,00	2.085.000,00	133.581,47	613.924,04	578.026,04	35.898,00	0,04	29,44	1.471.075,96
COMÉRCIO E SERVIÇOS	16.068.129,00	15.599.726,00	398.612,02	4.303.089,55	4.015.395,55	287.694,00	0,28	27,58	11.296.636,45
Turismo	16.068.129,00	15.599.726,00	398.612,02	4.303.089,55	4.015.395,55	287.694,00	0,28	27,58	11.296.636,45
COMUNICAÇÕES	7.370.820,00	16.595.265,00	1.385.285,15	16.494.873,08	13.866.325,45	2.628.547,63	1,08	99,40	100.391,92
Comunicação Social	7.370.820,00	16.595.265,00	1.385.285,15	16.494.873,08	13.866.325,45	2.628.547,63	1,08	99,40	100.391,92
DESPORTO E LAZER	10.864.573,00	12.074.519,00	1.227.398,00	9.155.990,50	8.670.732,90	485.257,60	0,60	75,83	2.918.528,50
Administração Geral	5.673.946,00	6.178.207,00	1.146.428,42	5.874.499,17	5.763.576,54	110.922,63	0,39	95,08	303.707,83
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	820.615,00	5.600,00	778.557,20	772.957,20	5.600,00	0,05	94,87	42.057,80
Desporto Comunitário	389.573,00	356.464,00	2.499,94	311.477,33	256.104,00	55.373,33	0,02	87,38	44.986,67
Lazer	3.250.273,00	4.707.733,00	72.869,64	2.191.456,80	1.878.095,16	313.361,64	0,14	46,55	2.516.276,20
ENCARGOS ESPECIAIS	82.404.573,00	76.738.394,00	1.717.050,65	67.805.923,59	67.805.653,33	270,26	4,45	88,36	8.932.470,41
Refinanciamento da Dívida Interna	7.994.000,00	6.994.000,00	-648.213,45	6.345.786,55	6.345.786,55	0,00	0,42	90,73	648.213,45
Serviço da Dívida Interna	38.099.000,00	36.499.000,00	-4.441.397,41	32.057.602,59	32.057.602,59	0,00	2,11	87,83	4.441.397,41
Serviço da Dívida Externa	6.552.000,00	7.067.000,00	-203.801,18	6.863.198,82	6.863.198,82	0,00	0,45	97,12	203.801,18
Outros Encargos Especiais	29.759.573,00	26.178.394,00	7.010.462,69	22.539.335,63	22.539.065,37	270,26	1,48	86,10	3.639.058,37
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	83.798.900,00	4.273.305,85	83.008.186,33	83.008.186,33	0,00	5,45	99,06	790.713,67
LEGISLATIVA 031.Ação Legislativa	480.000,00	480.000,00	-25.088,88	454.911,12	454.911,12	0,00	0,03	94,77	25.088,88
ADMINISTRAÇÃO 122.Administração Geral	17.609.900,00	19.999.900,00	2.410.093,04	19.876.715,60	19.876.715,60	0,00	1,31	99,38	123.184,40
SAÚDE 122.Administração Geral	22.085.000,00	22.085.000,00	735.516,97	21.859.775,03	21.859.775,03	0,00	1,44	98,98	225.224,97
EDUCAÇÃO 122.Administração Geral	7.743.000,00	8.493.000,00	691.405,04	8.434.405,04	8.434.405,04	0,00	0,55	99,31	58.594,96
EDUCAÇÃO 361.Ensino Fundamental	20.019.000,00	20.019.000,00	280.010,94	19.879.010,94	19.879.010,94	0,00	1,31	99,30	139.989,06
EDUCAÇÃO 365.Educação Infantil	12.722.000,00	12.722.000,00	181.368,74	12.503.368,60	12.503.368,60	0,00	0,82	98,28	218.631,40
TOTAL (II) = (I + II)	1.867.035.400,00	1.881.532.269,00	202.801.793,98	1.522.712.382,14	1.522.712.382,14	1.522.712.382,14	100,00	80,93	358.819.886,86

FONTE: SMARapd Informática, SEMFA/GC, 15/03/2016.

Anexo 2 - Pág.2/2

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