



MUNICÍPIO DE VITÓRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2012 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ Centavos

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre (b)	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (e/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.473.640.605,00	1.482.403.234,00	270.733.101,42	698.025.242,01	202.458.516,91	330.745.670,46	91,60	22,31	1.151.657.563,54
LEGISLATIVA	23.700.000,00	23.700.000,00	2.655.337,19	11.441.788,68	3.347.661,89	6.389.497,41	1,77	26,96	17.310.502,59
Ação Legislativa	23.700.000,00	23.700.000,00	2.655.337,19	11.441.788,68	3.347.661,89	6.389.497,41	1,77	26,96	17.310.502,59
ESSENCIAL A JUSTIÇA	9.738.000,00	9.738.000,00	1.428.707,95	2.919.508,54	1.392.952,96	2.752.492,74	0,76	28,27	6.985.507,26
Representação Judicial e Extrajudicial	869.000,00	869.000,00	90.926,49	225.842,59	47.257,83	84.356,32	0,02	9,71	784.643,68
Administração Geral	8.869.000,00	8.869.000,00	1.337.781,46	2.693.665,95	1.345.695,13	2.668.136,42	0,74	30,08	6.200.863,58
ADMINISTRAÇÃO	149.075.142,00	149.202.113,00	14.506.027,34	74.722.798,51	22.700.424,18	40.922.130,46	11,33	27,43	108.279.982,54
Planejamento e Orçamento	5.499.200,00	5.843.200,00	599.765,33	1.306.437,18	586.141,11	1.179.201,38	0,33	20,18	4.663.998,62
Administração Geral	111.597.452,00	111.125.898,00	10.214.948,71	62.869.065,00	18.337.941,88	32.637.680,60	9,04	29,37	78.488.217,40
Administração Financeira	20.612.200,00	20.650.620,00	2.952.787,10	7.094.189,98	3.067.086,60	6.109.550,34	1,69	29,59	14.541.069,66
Controle Interno	1.886.000,00	1.886.000,00	180.882,42	1.020.964,58	220.203,93	430.542,48	0,12	22,83	1.455.457,52
Tecnologia da Informação	7.806.350,00	7.988.092,00	431.898,22	1.563.727,73	301.309,82	316.590,08	0,09	3,96	7.671.501,92
Formação de Recursos Humanos	78.990,00	75.590,00	15.430,00	15.430,00	1.660,00	1.660,00	0,00	2,20	73.930,00
Administração de Receitas	1.281.450,00	1.231.450,00	0,00	724.391,60	166.875,69	214.923,55	0,06	17,45	1.016.526,45
Comunicação Social	313.500,00	401.263,00	110.315,56	128.592,44	19.205,15	31.982,03	0,01	7,97	369.280,97
SEGURANÇA PÚBLICA	21.903.002,00	22.088.223,00	3.768.455,14	6.684.014,77	2.040.007,94	4.479.756,14	1,24	20,28	17.608.466,86
Administração Geral	14.527.000,00	13.963.000,00	1.981.817,12	3.910.868,41	1.960.841,42	3.863.191,11	1,07	27,67	10.099.808,89
Formação de Recursos Humanos	453.703,00	453.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.703,00
Policimento	3.289.797,00	3.853.797,00	1.745.438,02	1.880.022,55	71.316,52	81.316,52	0,02	2,11	3.772.480,48
Defesa Civil	364.300,00	364.300,00	0,00	273.099,90	0,00	22.312,67	0,01	6,12	341.987,33
Informação e inteligência	3.268.202,00	3.453.423,00	41.200,00	620.023,91	7.850,00	512.935,84	0,14	14,85	2.940.487,16
ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.311.000,00	55.313.330,00	8.934.379,29	32.317.049,28	7.564.503,38	9.187.937,48	2,54	16,61	46.125.392,52
Administração Geral	9.860.300,00	9.106.014,00	1.633.583,08	3.779.201,17	1.261.964,15	2.539.097,74	0,70	27,88	6.566.916,26
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	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Assistência ao Idoso	2.290.870,00	2.325.330,00	459.333,56	2.243.430,00	447.707,81	447.707,81	0,12	19,25	1.877.622,19
Assistência ao Portador de Deficiência	285.631,00	285.631,00	0,00	265.502,44	35.354,34	57.354,34	0,02	20,08	228.276,66
Assistência à Criança e ao Adolescente	13.269.644,00	14.196.198,00	4.372.146,82	9.924.243,49	1.363.579,29	1.363.579,29	0,38	9,61	12.832.618,71
Assistência Comunitária	29.554.655,00	29.350.257,00	2.469.315,83	16.104.672,18	4.455.897,79	4.780.198,30	1,32	16,29	24.570.058,70
PREVIDÊNCIA SOCIAL	146.638.800,00	146.638.800,00	19.888.024,34	39.855.576,73	19.852.998,26	39.382.541,90	10,91	26,86	107.256.258,10
Administração Geral	4.770.800,00	4.770.800,00	414.189,60	1.211.682,23	379.163,52	738.647,40	0,20	15,48	4.032.152,60
Previdência do Regime Estatutário	141.868.000,00	141.868.000,00	19.473.834,74	38.643.894,50	19.473.834,74	38.643.894,50	10,70	27,24	103.224.105,50
SAÚDE	224.824.125,00	224.624.125,00	31.629.227,90	94.076.587,38	26.982.806,52	47.479.103,37	13,15	21,14	177.145.021,63
Administração Geral	136.830.460,00	135.087.660,00	20.966.173,64	47.789.858,22	18.630.094,98	37.636.730,69	10,42	27,86	97.450.929,31
Formação de Recursos Humanos	1.889.100,00	1.889.100,00	3.860,85	101.145,51	4.346,98	4.746,98	0,00	0,25	1.884.353,02
Comunicação Social	232.014,00	232.014,00	8.538,90	77.598,33	2.987,08	3.645,08	0,00	1,57	228.368,92
Atenção Básica	21.043.660,00	29.416.128,00	3.077.462,17	16.710.451,69	3.799.163,96	4.709.822,95	1,30	16,01	24.706.305,05
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	50.788.890,00	43.627.359,00	4.932.962,05	21.268.696,81	2.404.394,07	2.865.137,71	0,79	6,57	40.762.221,29
Suporte Profilático e Terapêutico	6.551.002,00	4.238.302,00	1.568.301,98	2.729.260,19	1.100.042,06	1.110.451,18	0,31	26,20	3.127.850,82
Vigilância Sanitária	645.000,00	645.000,00	14.301,22	368.364,13	61.886,52	90.922,84	0,03	14,10	554.077,16
Vigilância Epidemiológica	6.791.003,00	9.435.566,00	1.057.627,09	5.031.212,50	979.890,87	1.057.645,94	0,29	11,21	8.377.920,06
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	52.996,00	52.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.996,00
TRABALHO	11.831.605,00	11.831.605,00	493.748,09	5.102.862,95	878.930,53	903.080,53	0,25	7,63	10.928.524,47
Fomento ao Trabalho	11.831.605,00	11.831.605,00	493.748,09	5.102.862,95	878.930,53	903.080,53	0,25	7,63	10.928.524,47
EDUCAÇÃO	294.117.450,00	299.916.942,00	47.790.168,31	126.720.845,12	43.858.037,06	81.047.965,53	22,45	27,02	218.868.976,47
Controle Externo	1.600,00	1.600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Administração Geral	5.517.590,00	5.746.336,00	300.682,71	3.698.710,05	807.706,03	1.199.326,71	0,33	20,87	4.547.009,29
Ensino Fundamental	166.424.999,00	168.296.690,00	27.517.248,64	69.666.637,61	25.640.263,50	46.669.232,27	12,93	27,73	121.627.457,73
Educação Infantil	120.846.448,00	124.377.662,00	19.881.699,15	53.088.609,65	17.377.423,28	33.113.119,80	9,17	26,62	91.264.542,20
Educação de Jovens e Adultos	371.013,00	449.454,00	90.537,81	212.937,81	14.794,25	48.436,75	0,01	10,78	401.017,25
Educação Especial	955.800,00	1.045.200,00	0,00	53.550,00	17.850,00	17.850,00	0,00	1,71	1.027.350,00
CULTURA	22.455.000,00	20.288.940,00	2.468.125,95	8.957.849,50	3.182.584,61	6.502.234,21	1,80	32,05	13.786.705,79
Administração Geral	2.514.000,00	2.514.000,00	397.953,67	796.079,70	397.953,67	796.079,70	0,22	31,67	1.717.920,30
Formação de Recursos Humanos	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	2.521.100,00	3.393.773,00	0,00	1.061.000,00	69.026,12	69.026,12	0,02	2,03	3.324.746,88

Continua (1/3)



MUNICÍPIO DE VITÓRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2012 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ Centavos

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)	% (e/a)	
Difusão Cultural	17.412.600,00	14.373.867,00	2.070.172,28	7.100.769,80	2.715.604,82	5.637.128,39	1,56	39,22	8.736.738,61
DIREITOS DA CIDADANIA	11.054.376,00	10.843.455,00	3.111.079,81	5.451.855,35	1.484.017,78	2.326.856,41	0,64	21,46	8.516.598,59
Administração Geral	6.788.509,00	6.361.588,00	797.090,31	2.268.070,13	800.849,22	1.531.791,80	0,42	24,08	4.829.796,20
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	4.265.865,00	4.481.865,00	2.313.989,50	3.183.785,22	683.168,56	795.064,61	0,22	17,74	3.686.800,39
URBANISMO	272.806.994,00	267.921.145,00	36.540.088,77	122.215.343,75	30.398.221,47	39.327.212,09	10,89	14,68	228.593.932,91
Planejamento e Orçamento	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Administração Geral	120.174.167,00	121.513.197,00	15.697.354,94	55.882.014,71	21.450.905,24	26.462.761,93	7,33	21,78	95.050.435,07
Normatização e Fiscalização	912.000,00	912.000,00	131.647,25	332.560,82	29.470,92	44.206,38	0,01	4,85	867.793,62
Comunicação Social	40.010,00	40.010,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	33,74	26.510,00
Infra-Estrutura Urbana	146.798.597,00	140.573.718,00	20.338.810,63	64.967.830,53	8.620.345,80	12.443.303,69	3,45	8,85	128.130.414,31
Serviços Urbanos	2.294.500,00	2.294.500,00	8.000,00	62.208,27	16.243,73	18.652,48	0,01	0,81	2.275.847,52
Transportes Coletivos Urbanos	2.477.720,00	2.477.720,00	364.275,95	957.229,42	281.255,78	344.787,61	0,10	13,92	2.132.932,39
HABITAÇÃO	44.248.000,00	44.261.281,00	10.690.465,23	14.892.915,38	2.290.232,69	3.718.037,87	1,03	8,40	40.543.243,13
Administração Geral	5.617.000,00	5.582.281,00	769.106,24	1.522.695,14	753.988,32	1.466.720,94	0,41	26,27	4.115.560,06
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	38.601.000,00	38.649.000,00	9.921.358,99	13.370.220,24	1.536.244,37	2.251.316,93	0,62	5,83	36.397.683,07
SANEAMENTO	99.825.611,00	100.145.311,00	74.976.149,19	93.093.832,77	15.689.045,81	16.469.000,82	4,56	16,45	83.676.310,18
Saneamento Básico Urbano	99.825.611,00	100.145.311,00	74.976.149,19	93.093.832,77	15.689.045,81	16.469.000,82	4,56	16,45	83.676.310,18
GESTÃO AMBIENTAL	27.880.000,00	27.858.000,00	2.568.736,82	12.340.196,62	3.224.727,95	5.385.243,76	1,49	19,33	22.472.756,24
Administração Geral	10.444.000,00	10.444.000,00	1.181.206,02	2.341.127,73	1.181.206,02	2.341.127,73	0,65	22,42	8.102.872,27
Formação de Recursos Humanos	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	13.256.000,00	14.092.000,00	1.325.461,19	9.300.875,32	1.894.451,19	2.841.750,98	0,79	20,17	11.250.249,02
Controle Ambiental	2.422.100,00	1.504.100,00	31.613,74	667.737,70	120.074,87	173.369,18	0,05	11,53	1.330.730,82
Recuperação de áreas Degradadas	1.606.900,00	1.666.900,00	30.455,87	30.455,87	28.995,87	28.995,87	0,01	1,74	1.637.904,13
COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.420.000,00	4.401.520,00	178.384,53	1.545.492,49	621.537,37	923.722,59	0,26	20,99	3.477.797,41
Promoção Comercial	1.246.700,00	1.259.220,00	162.575,87	290.755,87	130.737,24	254.025,35	0,07	20,17	1.005.194,65
Formação de Recursos Humanos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Turismo	3.172.800,00	3.141.800,00	15.808,66	1.254.736,62	490.800,13	669.697,24	0,19	21,32	2.472.102,76
COMUNICAÇÕES	6.884.500,00	12.416.737,00	57.666,00	11.549.410,67	1.697.565,85	1.966.381,94	0,54	15,84	10.450.355,06
Comunicação Social	6.884.500,00	12.416.737,00	57.666,00	11.549.410,67	1.697.565,85	1.966.381,94	0,54	15,84	10.450.355,06
DESPORTO E LAZER	12.666.000,00	13.240.078,00	1.050.003,45	2.383.526,80	1.230.140,63	2.166.851,18	0,60	16,37	11.073.226,82
Administração Geral	4.391.400,00	4.439.570,00	838.003,45	1.642.610,00	833.331,64	1.620.517,69	0,45	36,50	2.819.052,31
Formação de Recursos Humanos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Desporto de Rendimento	1.330.300,00	1.330.300,00	112.000,00	314.666,10	178.559,00	314.666,10	0,09	23,65	1.015.633,90
Desporto Comunitário	3.710.300,00	3.662.300,00	100.000,00	246.916,63	39.249,99	52.333,32	0,01	1,43	3.609.966,68
Lazer	3.184.000,00	3.757.908,00	0,00	179.334,07	179.000,00	179.334,07	0,05	4,77	3.578.573,93
ENCARGOS ESPECIAIS	34.151.000,00	37.863.629,00	7.998.326,12	31.753.786,72	14.022.120,03	19.415.624,03	5,38	51,28	18.448.004,97
Refinanciamento da Dívida Interna	4.530.000,00	4.530.000,00	0,00	4.530.000,00	860.488,29	1.715.843,92	0,48	37,88	2.814.156,08
Serviço da Dívida Interna	15.918.000,00	10.118.000,00	381.171,92	9.899.171,92	3.681.022,02	6.348.235,55	1,76	62,74	3.769.764,45
Outros Encargos Especiais	13.703.000,00	23.215.629,00	7.617.154,20	17.324.614,80	9.480.609,72	11.351.544,56	3,14	48,90	11.864.084,44
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	97.005.000,00	97.755.000,00	2.216.801,38	95.498.654,94	15.716.441,14	30.324.235,32	8,40	31,02	67.430.764,68
TOTAL (III) = (I + II)	1.570.645.605,00	1.580.158.234,00	272.949.902,80	793.523.896,95	218.174.958,05	361.069.905,78	100,00	22,85	1.219.088.328,22

Fonte: SMARapd Informática Ltda

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Ericsson Marcel Salazar Pinto
Gerente de Contabilidade
Contador - CRC/ES 6387

Anckimar Pratisolli
Secretário de Fazenda