



MUNICÍPIO DE VITÓRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2008 / BIMESTRAL

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

R\$ Inteiros

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Jan a /2008 (c)	No Bimestre (d)	Jan a /2008 (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
LEGISLATIVA	19.000.000	19.000.000	5.522.779	5.522.779	2.044.693	2.044.693	0,48	10,76	16.955.307
Ação Legislativa	19.000.000	19.000.000	5.522.779	5.522.779	2.044.693	2.044.693	0,48	10,76	16.955.307
ESSENCIAL A JUSTIÇA	6.268.612	6.343.612	1.145.106	3.217.584	1.105.413	2.997.276	0,70	47,25	3.346.336
Representação Judicial e Extrajudicial	780.400	840.400	234.150	490.316	205.866	296.386	0,07	35,27	544.014
Administração Geral	5.488.212	5.503.212	910.956	2.727.268	899.546	2.700.890	0,63	49,08	2.802.322
ADMINISTRAÇÃO	115.176.422	138.741.515	18.724.266	82.278.289	21.288.690	56.342.437	13,13	40,61	82.399.078
Planejamento e Orçamento	5.776.200	6.527.700	1.762.631	2.688.607	1.415.031	2.241.445	0,52	34,34	4.286.255
Administração Geral	85.702.837	110.081.772	14.085.219	67.417.432	16.761.269	45.083.267	10,51	40,95	64.998.505
Administração Financeira	13.534.000	13.565.553	2.283.857	6.801.155	2.326.275	6.624.816	1,54	48,84	6.940.737
Controle Interno	1.040.000	1.040.000	312.225	668.040	151.233	412.651	0,10	39,68	627.349
Normatização e Fiscalização	86.200	86.200	0	14.720	1.840	1.840	0,00	2,13	84.360
Tecnologia da Informação	6.852.085	5.226.990	229.493	3.206.754	444.799	1.434.491	0,33	27,44	3.792.499
Formação de Recursos Humanos	523.100	298.300	8.543	77.855	17.580	18.080	0,00	6,06	280.220
Administração de Receitas	664.400	864.400	5.820	505.234	96.637	206.905	0,05	23,94	657.495
Comunicação Social	997.600	1.050.600	36.479	898.492	74.026	318.943	0,07	30,36	731.657
SEGURANÇA PÚBLICA	21.416.596	21.838.596	2.886.240	9.674.029	2.988.556	7.700.336	1,79	35,26	14.138.260
Administração Geral	14.338.996	14.330.846	2.217.037	6.504.807	2.159.543	5.999.970	1,40	41,87	8.330.876
Formação de Recursos Humanos	5.624.200	5.589.200	169.203	1.878.504	245.032	725.618	0,17	12,98	4.863.582
Policciamento	1.292.700	1.186.850	500.000	766.041	500.000	766.041	0,18	64,54	420.809
Informação e inteligência	160.700	731.700	0	524.676	83.982	208.707	0,05	28,52	522.994
ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.115.090	30.191.575	3.129.194	19.630.156	4.956.507	12.318.626	2,87	40,80	17.872.949
Administração Geral	7.808.748	8.361.172	1.187.586	4.706.408	1.099.859	3.632.093	0,85	43,44	4.729.079
Defesa Civil	62.500	62.300	8.860	15.189	6.779	7.089	0,00	11,38	55.211
Assistência ao Idoso	2.763.025	2.527.715	950	1.402.964	136.322	558.355	0,13	22,09	1.969.360
Assistência ao Portador de Deficiência	1.196.418	1.235.748	194.582	878.825	172.981	400.260	0,09	32,39	835.488
Assistência à Criança e ao Adolescente	4.559.401	7.106.545	774.817	5.223.524	1.250.096	2.744.156	0,64	38,61	4.362.389
Assistência Comunitária	7.724.998	10.898.095	962.401	7.403.246	2.290.470	4.976.671	1,16	45,67	5.921.424
PREVIDÊNCIA SOCIAL	92.211.066	92.211.066	12.785.782	37.193.235	12.851.123	36.893.513	8,60	40,01	55.317.553
Administração Geral	3.107.159	3.107.159	249.251	1.108.111	319.266	813.064	0,19	26,17	2.294.095
Previdência do Regime Estatutário	89.103.907	89.103.907	12.536.531	36.085.124	12.531.857	36.080.450	8,41	40,49	53.023.457
SAÚDE	152.312.252	159.672.252	20.506.025	90.299.464	22.033.995	60.219.827	14,04	37,71	99.452.425
Controle Externo	345.000	409.000	32.323	42.162	5.101	5.836	0,00	1,43	403.164
Administração Geral	92.426.792	94.066.792	14.719.923	56.869.734	16.869.852	48.269.173	11,25	51,31	45.797.619
Formação de Recursos Humanos	1.850.000	1.658.000	191.152	714.648	149.543	282.333	0,07	17,03	1.375.667
Atenção Básica	32.807.259	32.298.376	3.560.624	16.858.053	2.330.232	4.652.554	1,08	14,40	27.645.822
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.148.048	23.409.181	1.860.963	11.482.562	1.886.360	5.314.370	1,24	22,70	18.094.811
Vigilância Sanitária	1.013.802	998.868	50.247	630.766	282.807	406.089	0,09	40,65	592.779
Vigilância Epidemiológica	102.351	154.971	10.960	107.060	9.201	36.593	0,01	23,61	118.378
Controle Ambiental	6.619.000	6.677.064	79.833	3.594.479	500.898	1.252.880	0,29	18,76	5.424.184
TRABALHO	6.573.050	7.665.922	837.284	3.973.476	393.143	418.409	0,10	5,46	7.247.513
Empregabilidade	901.550	701.550	9.060	62.760	1.500	1.500	0,00	0,21	700.050
Fomento ao Trabalho	5.671.500	6.964.372	828.224	3.910.716	391.643	416.909	0,10	5,99	6.547.463
EDUCAÇÃO	222.121.541	227.669.136	30.623.925	142.087.247	34.540.554	97.896.708	22,82	43,00	129.772.428
Controle Externo	23.900	23.900	2.047	4.819	249	460	0,00	1,93	23.440
Administração Geral	3.027.500	2.660.718	179.528	1.610.097	298.676	762.167	0,18	28,65	1.898.551
Ensino Fundamental	150.440.741	151.523.860	18.631.516	84.538.552	20.026.293	55.737.052	12,99	36,78	95.786.808
Educação Infantil	67.119.400	72.313.658	11.665.416	55.507.420	14.112.035	41.231.958	9,61	57,02	31.081.700
Educação Especial	1.510.000	1.147.000	145.418	426.358	103.300	165.070	0,04	14,39	981.930
CULTURA	12.355.076	13.299.590	1.667.258	10.542.453	1.986.862	8.063.788	1,88	60,63	5.235.802
Administração Geral	3.201.276	3.380.790	379.979	2.234.840	580.345	1.584.049	0,37	46,85	1.796.741
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	78.100	68.100	0	0	0	0	0,00	0,00	68.100
Difusão Cultural	9.075.700	9.850.700	1.287.278	8.307.614	1.406.517	6.479.739	1,51	65,78	3.370.961
DIREITOS DA CIDADANIA	12.776.683	12.819.011	1.309.083	7.743.251	1.316.424	3.907.600	0,91	30,48	8.911.411
Administração Geral	6.992.133	7.012.733	878.682	4.329.864	953.003	3.013.996	0,70	42,98	3.998.737
Formação de Recursos Humanos	18.500	18.500	0	0	0	0	0,00	0,00	18.500

Continua (1/2)



MUNICÍPIO DE VITÓRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2008 / BIMESTRAL

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

R\$ Inteiros

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Jan a /2008 (c)	No Bimestre (d)	Jan a /2008 (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	5.766.050	5.787.778	430.401	3.413.387	363.421	893.604	0,21	15,44	4.894.174
URBANISMO	255.893.527	278.727.098	38.123.851	173.152.842	35.844.925	93.745.335	21,85	33,63	184.981.763
Administração Geral	30.574.237	33.850.323	4.017.729	19.091.052	4.798.630	14.453.734	3,37	42,70	19.396.589
Normatização e Fiscalização	2.108.120	1.783.120	3.282	188.249	39.102	104.244	0,02	5,85	1.678.876
Comunicação Social	239.300	239.300	0	0	0	0	0,00	0,00	239.300
Infra-Estrutura Urbana	158.314.680	178.349.365	10.864.397	103.360.278	19.654.919	51.197.727	11,93	28,71	127.151.638
Serviços Urbanos	60.473.100	60.327.500	23.230.691	48.178.478	11.202.114	27.765.477	6,47	46,02	32.562.023
Transportes Coletivos Urbanos	4.184.090	4.177.490	7.752	2.334.786	150.161	224.152	0,05	5,37	3.953.338
HABITAÇÃO	55.993.228	53.801.753	2.556.795	23.138.062	1.934.705	5.253.191	1,22	9,76	48.548.562
Administração Geral	3.354.954	3.565.354	665.823	2.134.883	630.135	1.785.144	0,42	50,07	1.780.210
Normatização e Fiscalização	308.787	308.787	0	151.813	0	0	0,00	0,00	308.787
Formação de Recursos Humanos	26.000	26.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00	26.000
Habitação Urbana	52.303.487	49.901.612	1.885.972	20.846.367	1.304.570	3.468.047	0,81	6,95	46.433.565
SANEAMENTO	56.775.500	55.499.113	-935.889	30.129.107	832.522	2.502.718	0,58	4,51	52.996.395
Saneamento Básico Urbano	56.775.500	55.499.113	-935.889	30.129.107	832.522	2.502.718	0,58	4,51	52.996.395
GESTÃO AMBIENTAL	27.636.900	31.493.075	2.565.546	21.047.036	4.315.991	11.601.834	2,70	36,84	19.891.241
Administração Geral	11.193.750	11.534.750	2.159.101	5.806.513	1.862.544	5.255.621	1,23	45,56	6.279.129
Normatização e Fiscalização	63.100	63.100	0	1.048	0	0	0,00	0,00	63.100
Preservação e Conservação Ambiental	16.092.708	19.650.683	399.534	15.207.667	2.453.447	6.326.115	1,47	32,19	13.324.568
Controle Ambiental	287.342	244.542	6.910	31.809	0	20.099	0,00	8,22	224.444
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.013.600	2.067.600	0	43.233	0	930	0,00	0,04	2.066.671
Administração Geral	1.013.600	2.067.600	0	43.233	0	930	0,00	0,04	2.066.671
COMUNICAÇÕES	5.852.400	8.989.400	842.177	6.889.692	1.825.102	4.843.304	1,13	53,88	4.146.096
Comunicação Social	5.852.400	8.989.400	842.177	6.889.692	1.825.102	4.843.304	1,13	53,88	4.146.096
DESPORTO E LAZER	11.633.061	13.696.861	2.059.493	7.923.881	1.954.248	5.188.677	1,21	37,88	8.508.184
Administração Geral	3.553.461	4.054.561	718.853	2.711.830	729.806	2.121.301	0,49	52,32	1.933.260
Desporto de Rendimento	2.281.900	2.281.900	696.301	1.460.385	674.792	1.063.590	0,25	46,61	1.218.310
Desporto Comunitário	2.825.531	2.441.231	0	230.519	30.749	208.356	0,05	8,53	2.232.875
Lazer	2.972.169	4.919.169	644.339	3.521.148	518.901	1.795.429	0,42	36,50	3.123.740
ENCARGOS ESPECIAIS	44.405.126	29.349.826	3.783.015	27.919.169	6.056.144	17.087.956	3,98	58,22	12.261.870
Transferências	12.471.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
Outros Encargos Especiais	31.933.826	29.349.826	3.783.015	27.919.169	6.056.144	17.087.956	3,98	58,22	12.261.870
	27.516.782	27.516.782	0	27.516.782	2.150.000	6.131.086	1,43	22,28	21.385.696
RESERVA DE CONTINGÊNCIA ¹	9.793.206	8.793.206	0	0	0	0	0,00	0,00	8.793.206
TOTAL	1.153.322.936	1.211.870.207	148.131.930	702.404.985	158.269.596	429.027.159	100,00	35,40	782.843.049

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

Angelo Vieira Segatto
Secretário de Fazenda em Exercício