



**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 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)      |                    |
| <b>LEGISLATIVA</b>                             | <b>19.000.000</b>  | <b>19.000.000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>19.000.000</b>  |
| Ação Legislativa                               | 19.000.000         | 19.000.000             | 0                   | 0                  | 0                   | 0                 | 0,00          | 0,00         | 19.000.000         |
| <b>ESSENCIAL A JUSTIÇA</b>                     | <b>6.268.612</b>   | <b>6.328.612</b>       | <b>1.093.549</b>    | <b>2.072.478</b>   | <b>967.575</b>      | <b>1.891.863</b>  | <b>0,70</b>   | <b>29,89</b> | <b>4.436.749</b>   |
| Representação Judicial e Extrajudicial         | 780.400            | 840.400                | 190.132             | 256.166            | 65.299              | 90.520            | 0,03          | 10,77        | 749.880            |
| Administração Geral                            | 5.488.212          | 5.488.212              | 903.417             | 1.816.312          | 902.276             | 1.801.344         | 0,67          | 32,82        | 3.686.868          |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                           | <b>115.176.422</b> | <b>137.981.026</b>     | <b>18.514.935</b>   | <b>63.554.023</b>  | <b>21.411.450</b>   | <b>35.053.747</b> | <b>12,95</b>  | <b>25,40</b> | <b>102.927.279</b> |
| Planejamento e Orçamento                       | 5.776.200          | 5.862.200              | 510.007             | 925.976            | 472.473             | 826.414           | 0,31          | 14,10        | 5.035.786          |
| Administração Geral                            | 85.702.837         | 108.904.193            | 14.262.082          | 53.332.214         | 17.798.797          | 28.321.998        | 10,46         | 26,01        | 80.582.195         |
| Administração Financeira                       | 13.534.000         | 13.416.248             | 2.147.616           | 4.517.298          | 2.151.949           | 4.298.541         | 1,59          | 32,04        | 9.117.707          |
| Controle Interno                               | 1.040.000          | 1.040.000              | 112.015             | 355.815            | 119.866             | 261.418           | 0,10          | 25,14        | 778.582            |
| Normatização e Fiscalização                    | 86.200             | 86.200                 | 14.720              | 14.720             | 0                   | 0                 | 0,00          | 0,00         | 86.200             |
| Tecnologia da Informação                       | 6.852.085          | 6.452.085              | 766.481             | 2.977.261          | 642.518             | 989.692           | 0,37          | 15,34        | 5.462.393          |
| Formação de Recursos Humanos                   | 523.100            | 318.100                | 69.312              | 69.312             | 500                 | 500               | 0,00          | 0,16         | 317.600            |
| Administração de Receitas                      | 664.400            | 864.400                | 13.704              | 499.414            | 89.149              | 110.268           | 0,04          | 12,76        | 754.132            |
| Comunicação Social                             | 997.600            | 1.037.600              | 618.998             | 862.013            | 136.198             | 244.917           | 0,09          | 23,60        | 792.683            |
| <b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>                       | <b>21.416.596</b>  | <b>21.784.596</b>      | <b>3.210.728</b>    | <b>6.787.788</b>   | <b>2.793.255</b>    | <b>4.711.781</b>  | <b>1,74</b>   | <b>21,63</b> | <b>17.072.815</b>  |
| Administração Geral                            | 14.338.996         | 14.436.996             | 2.183.190           | 4.287.770          | 2.029.832           | 3.840.428         | 1,42          | 26,60        | 10.596.568         |
| Formação de Recursos Humanos                   | 5.624.200          | 5.624.200              | 730.853             | 1.709.301          | 432.923             | 480.587           | 0,18          | 8,54         | 5.143.613          |
| Policciamento                                  | 1.292.700          | 1.026.700              | 205.775             | 266.041            | 205.775             | 266.041           | 0,10          | 25,91        | 760.659            |
| Informação e inteligência                      | 160.700            | 696.700                | 90.910              | 524.676            | 124.725             | 124.725           | 0,05          | 17,90        | 571.975            |
| <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                      | <b>24.115.090</b>  | <b>27.844.268</b>      | <b>6.315.225</b>    | <b>16.500.961</b>  | <b>4.181.039</b>    | <b>7.362.119</b>  | <b>2,72</b>   | <b>26,44</b> | <b>20.482.149</b>  |
| Administração Geral                            | 7.808.748          | 8.176.948              | 1.792.718           | 3.518.822          | 1.109.439           | 2.532.234         | 0,94          | 30,97        | 5.644.714          |
| Defesa Civil                                   | 62.500             | 62.300                 | 6.330               | 6.330              | 310                 | 310               | 0,00          | 0,50         | 61.990             |
| Assistência ao Idoso                           | 2.763.025          | 2.646.896              | 71.428              | 1.402.014          | 381.833             | 422.033           | 0,16          | 15,94        | 2.224.863          |
| Assistência ao Portador de Deficiência         | 1.196.418          | 1.235.748              | 198.369             | 684.243            | 178.612             | 227.279           | 0,08          | 18,39        | 1.008.469          |
| Assistência à Criança e ao Adolescente         | 4.559.401          | 6.347.525              | 1.911.497           | 4.448.707          | 1.396.670           | 1.494.061         | 0,55          | 23,54        | 4.853.464          |
| Assistência Comunitária                        | 7.724.998          | 9.374.851              | 2.334.883           | 6.440.845          | 1.114.175           | 2.686.201         | 0,99          | 28,65        | 6.688.650          |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                      | <b>92.211.066</b>  | <b>92.211.066</b>      | <b>12.452.971</b>   | <b>24.407.453</b>  | <b>12.461.510</b>   | <b>24.042.390</b> | <b>8,88</b>   | <b>26,07</b> | <b>68.168.676</b>  |
| Administração Geral                            | 3.107.159          | 3.107.159              | 243.929             | 858.860            | 252.468             | 493.797           | 0,18          | 15,89        | 2.613.362          |
| Previdência do Regime Estatutário              | 89.103.907         | 89.103.907             | 12.209.041          | 23.548.592         | 12.209.041          | 23.548.592        | 8,70          | 26,43        | 65.555.315         |
| <b>SAÚDE</b>                                   | <b>152.312.252</b> | <b>154.872.252</b>     | <b>29.078.019</b>   | <b>69.793.439</b>  | <b>22.644.032</b>   | <b>38.185.833</b> | <b>14,10</b>  | <b>24,66</b> | <b>116.686.419</b> |
| Controle Externo                               | 345.000            | 409.000                | 328                 | 9.839              | 406                 | 735               | 0,00          | 0,18         | 408.265            |
| Administração Geral                            | 92.426.792         | 92.426.792             | 14.634.706          | 42.149.810         | 16.632.071          | 31.399.322        | 11,60         | 33,97        | 61.027.470         |
| Formação de Recursos Humanos                   | 1.850.000          | 1.850.000              | 218.611             | 523.496            | 119.018             | 132.790           | 0,05          | 7,18         | 1.717.210          |
| Atenção Básica                                 | 32.807.259         | 34.746.376             | 5.663.231           | 13.297.430         | 1.768.478           | 2.322.321         | 0,86          | 6,68         | 32.424.055         |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial          | 17.148.048         | 17.609.181             | 6.381.971           | 9.621.599          | 3.315.187           | 3.428.010         | 1,27          | 19,47        | 14.181.171         |
| Vigilância Sanitária                           | 1.013.802          | 998.868                | 24.173              | 580.519            | 84.735              | 123.282           | 0,05          | 12,34        | 875.586            |
| Vigilância Epidemiológica                      | 102.351            | 154.971                | 0                   | 96.100             | 27.392              | 27.392            | 0,01          | 17,68        | 127.579            |
| Controle Ambiental                             | 6.619.000          | 6.677.064              | 2.154.999           | 3.514.646          | 696.745             | 751.982           | 0,28          | 11,26        | 5.925.082          |
| <b>TRABALHO</b>                                | <b>6.573.050</b>   | <b>6.913.750</b>       | <b>2.856.185</b>    | <b>3.136.192</b>   | <b>22.750</b>       | <b>25.266</b>     | <b>0,01</b>   | <b>0,37</b>  | <b>6.888.484</b>   |
| Empregabilidade                                | 901.550            | 701.550                | 53.700              | 53.700             | 0                   | 0                 | 0,00          | 0,00         | 701.550            |
| Fomento ao Trabalho                            | 5.671.500          | 6.212.200              | 2.802.485           | 3.082.492          | 22.750              | 25.266            | 0,01          | 0,41         | 6.186.934          |
| <b>EDUCAÇÃO</b>                                | <b>222.121.541</b> | <b>227.075.981</b>     | <b>29.335.891</b>   | <b>111.463.321</b> | <b>35.170.543</b>   | <b>63.356.154</b> | <b>23,40</b>  | <b>27,90</b> | <b>163.719.827</b> |
| Controle Externo                               | 23.900             | 23.900                 | 273                 | 2.772              | 141                 | 211               | 0,00          | 0,88         | 23.689             |
| Administração Geral                            | 3.027.500          | 2.813.500              | 446.853             | 1.430.570          | 286.689             | 463.491           | 0,17          | 16,47        | 2.350.009          |
| Ensino Fundamental                             | 150.440.741        | 152.088.169            | 15.773.594          | 65.907.036         | 19.711.695          | 35.710.759        | 13,19         | 23,48        | 116.377.410        |
| Educação Infantil                              | 67.119.400         | 71.003.412             | 13.107.170          | 43.842.004         | 15.110.247          | 27.119.923        | 10,02         | 38,20        | 43.883.489         |
| Educação Especial                              | 1.510.000          | 1.147.000              | 8.000               | 280.940            | 61.770              | 61.770            | 0,02          | 5,39         | 1.085.230          |
| <b>CULTURA</b>                                 | <b>12.355.076</b>  | <b>12.737.776</b>      | <b>1.930.807</b>    | <b>8.875.196</b>   | <b>2.685.572</b>    | <b>6.076.926</b>  | <b>2,24</b>   | <b>47,71</b> | <b>6.660.850</b>   |
| Administração Geral                            | 3.201.276          | 3.324.976              | 555.150             | 1.854.860          | 551.723             | 1.003.704         | 0,37          | 30,19        | 2.321.272          |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 78.100             | 78.100                 | 0                   | 0                  | 0                   | 0                 | 0,00          | 0,00         | 78.100             |
| Difusão Cultural                               | 9.075.700          | 9.334.700              | 1.375.657           | 7.020.335          | 2.133.849           | 5.073.222         | 1,87          | 54,35        | 4.261.478          |
| <b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>                   | <b>12.776.683</b>  | <b>13.622.883</b>      | <b>669.703</b>      | <b>6.434.168</b>   | <b>1.272.735</b>    | <b>2.591.176</b>  | <b>0,96</b>   | <b>19,02</b> | <b>11.031.707</b>  |
| Administração Geral                            | 6.992.133          | 7.064.433              | 596.741             | 3.451.182          | 967.584             | 2.060.993         | 0,76          | 29,17        | 5.003.440          |
| 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 ABRIL 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            | 6.539.950              | 72.962              | 2.982.986          | 305.151             | 530.183            | 0,20          | 8,11         | 6.009.767          |
| <b>URBANISMO</b>                            | <b>255.893.527</b>   | <b>280.737.265</b>     | <b>62.089.039</b>   | <b>135.028.992</b> | <b>39.323.125</b>   | <b>57.900.410</b>  | <b>21,38</b>  | <b>20,62</b> | <b>222.836.855</b> |
| Administração Geral                         | 30.574.237           | 33.057.315             | 4.609.492           | 15.073.323         | 5.843.773           | 9.655.105          | 3,57          | 29,21        | 23.402.210         |
| Normatização e Fiscalização                 | 2.108.120            | 1.783.120              | 11.671              | 184.967            | 32.146              | 65.142             | 0,02          | 3,65         | 1.717.978          |
| Comunicação Social                          | 239.300              | 239.300                | 0                   | 0                  | 0                   | 0                  | 0,00          | 0,00         | 239.300            |
| Infra-Estrutura Urbana                      | 158.314.680          | 181.752.540            | 54.455.913          | 92.495.881         | 21.919.718          | 31.542.809         | 11,65         | 17,35        | 150.209.731        |
| Serviços Urbanos                            | 60.473.100           | 59.727.500             | 1.441.919           | 24.947.787         | 11.460.947          | 16.563.363         | 6,12          | 27,73        | 43.164.137         |
| Transportes Coletivos Urbanos               | 4.184.090            | 4.177.490              | 1.570.044           | 2.327.034          | 66.541              | 73.991             | 0,03          | 1,77         | 4.103.499          |
| <b>HABITAÇÃO</b>                            | <b>55.993.228</b>    | <b>53.776.653</b>      | <b>12.756.434</b>   | <b>20.581.267</b>  | <b>2.260.124</b>    | <b>3.318.486</b>   | <b>1,23</b>   | <b>6,17</b>  | <b>50.458.167</b>  |
| Administração Geral                         | 3.354.954            | 3.540.254              | 866.503             | 1.469.060          | 612.242             | 1.155.009          | 0,43          | 32,63        | 2.385.245          |
| 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                 | 0                   | 0                  | 0                   | 0                  | 0,00          | 0,00         | 26.000             |
| Habitação Urbana                            | 52.303.487           | 49.901.612             | 11.889.931          | 18.960.394         | 1.647.882           | 2.163.478          | 0,80          | 4,34         | 47.738.134         |
| <b>SANEAMENTO</b>                           | <b>56.775.500</b>    | <b>57.755.103</b>      | <b>9.872.905</b>    | <b>31.064.997</b>  | <b>1.389.583</b>    | <b>1.670.196</b>   | <b>0,62</b>   | <b>2,89</b>  | <b>56.084.907</b>  |
| Saneamento Básico Urbano                    | 56.775.500           | 57.755.103             | 9.872.905           | 31.064.997         | 1.389.583           | 1.670.196          | 0,62          | 2,89         | 56.084.907         |
| <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>                     | <b>27.636.900</b>    | <b>31.252.075</b>      | <b>11.301.308</b>   | <b>18.481.491</b>  | <b>3.952.238</b>    | <b>7.285.844</b>   | <b>2,69</b>   | <b>23,31</b> | <b>23.966.231</b>  |
| Administração Geral                         | 11.193.750           | 11.293.750             | 1.817.013           | 3.647.412          | 1.842.495           | 3.393.078          | 1,25          | 30,04        | 7.900.672          |
| Normatização e Fiscalização                 | 63.100               | 63.100                 | 1.048               | 1.048              | 0                   | 0                  | 0,00          | 0,00         | 63.100             |
| Preservação e Conservação Ambiental         | 16.092.708           | 19.650.683             | 9.461.949           | 14.808.133         | 2.089.644           | 3.872.668          | 1,43          | 19,71        | 15.778.015         |
| Controle Ambiental                          | 287.342              | 244.542                | 21.299              | 24.899             | 20.099              | 20.099             | 0,01          | 8,22         | 224.444            |
| <b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>                  | <b>1.013.600</b>     | <b>2.067.600</b>       | <b>42.114</b>       | <b>43.233</b>      | <b>-189</b>         | <b>930</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,04</b>  | <b>2.066.671</b>   |
| Administração Geral                         | 1.013.600            | 2.067.600              | 42.114              | 43.233             | -189                | 930                | 0,00          | 0,04         | 2.066.671          |
| <b>COMUNICAÇÕES</b>                         | <b>5.852.400</b>     | <b>7.602.400</b>       | <b>2.511.837</b>    | <b>6.047.515</b>   | <b>2.506.864</b>    | <b>3.018.202</b>   | <b>1,11</b>   | <b>39,70</b> | <b>4.584.198</b>   |
| Comunicação Social                          | 5.852.400            | 7.602.400              | 2.511.837           | 6.047.515          | 2.506.864           | 3.018.202          | 1,11          | 39,70        | 4.584.198          |
| <b>DESPORTO E LAZER</b>                     | <b>11.633.061</b>    | <b>13.673.161</b>      | <b>3.249.305</b>    | <b>5.864.388</b>   | <b>1.930.114</b>    | <b>3.234.429</b>   | <b>1,19</b>   | <b>23,66</b> | <b>10.438.732</b>  |
| Administração Geral                         | 3.553.461            | 4.030.861              | 1.034.968           | 1.992.977          | 748.769             | 1.391.495          | 0,51          | 34,52        | 2.639.366          |
| Desporto de Rendimento                      | 2.281.900            | 2.281.900              | 606.864             | 764.084            | 231.578             | 388.798            | 0,14          | 17,04        | 1.893.102          |
| Desporto Comunitário                        | 2.825.531            | 2.458.331              | 186.493             | 230.519            | 170.320             | 177.607            | 0,07          | 7,22         | 2.280.724          |
| Lazer                                       | 2.972.169            | 4.902.069              | 1.420.980           | 2.876.809          | 779.447             | 1.276.528          | 0,47          | 26,04        | 3.625.541          |
| <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>                   | <b>44.405.126</b>    | <b>28.968.826</b>      | <b>-1.204.591</b>   | <b>24.136.154</b>  | <b>3.329.750</b>    | <b>11.031.812</b>  | <b>4,07</b>   | <b>38,08</b> | <b>17.937.014</b>  |
| Transferências                              | 12.471.300           | 0                      | -2.000.000          | 0                  | -1.967.000          | 0                  | 0,00          | 0,00         | 0                  |
| Outros Encargos Especiais                   | 31.933.826           | 28.968.826             | 795.409             | 24.136.154         | 5.296.750           | 11.031.812         | 4,07          | 38,08        | 17.937.014         |
|   | 27.516.782           | 27.516.782             | 0                   | 27.516.782         | 1.940.000           | 3.981.086          | 1,47          | 14,47        | 23.535.696         |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA <sup>1</sup></b> | <b>9.793.206</b>     | <b>9.793.206</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>9.793.206</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1.153.322.936</b> | <b>1.205.998.499</b>   | <b>206.076.362</b>  | <b>554.273.055</b> | <b>158.302.069</b>  | <b>270.757.562</b> | <b>100,00</b> | <b>22,45</b> | <b>935.240.937</b> |

Fonte: SMARapd Informática Ltda

<sup>1</sup> 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

Maurício César Duque  
Secretário de Fazenda