

## Anexo III - Quadro 1

Município de Belo Horizonte - Acompanhamento da Execução Orçamentária  
Receitas do Bimestre de 2007

|   | Código     | Previsão Anual   |                   | No 1º Bimestre  |                |        |         | Até o Bimestre  |                |        |         | A Realizar       |        |
|---|------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------|---------|-----------------|----------------|--------|---------|------------------|--------|
|   |            | Inicial<br>(a)   | Atualizada<br>(b) | Prevista<br>(c) | Realizada      |        |         | Prevista<br>(d) | Realizada      |        |         | \$               | % de b |
|   |            |                  |                   |                 | \$             | % de b | % de c  |                 | \$             | % de b | % de d  |                  |        |
| RECEITAS CORRENTES (A)                            | 1000.00.00 | 3.566.003.705,00 | 3.566.003.705,00  | 826.306.159,00  | 825.894.853,67 | 23,16% | 99,95%  | 826.306.159,00  | 825.894.853,67 | 23,16% | 99,95%  | 2.740.108.851,33 | 76,84% |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                | 1100.00.00 | 1.039.291.595,00 | 1.039.291.595,00  | 345.243.605,00  | 345.245.543,20 | 33,22% | 100%    | 345.243.605,00  | 345.245.543,20 | 33,22% | 100%    | 694.046.051,80   | 66,78% |
| IMPOSTOS  | 1110.00.00 | 930.649.801,00   | 930.649.801,00    | 298.386.016,00  | 298.387.955,47 | 32,06% | 100%    | 298.386.016,00  | 298.387.955,47 | 32,06% | 100%    | 632.261.845,53   | 67,94% |
| IMP.S/A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA  | 1112.02.00 | 364.285.505,00   | 364.285.505,00    | 204.748.782,00  | 204.750.721,50 | 56,21% | 100%    | 204.748.782,00  | 204.750.721,50 | 56,21% | 100%    | 159.534.783,50   | 43,79% |
| IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 1112.04.00 | 96.649.208,00    | 96.649.208,00     | 14.549.356,00   | 14.549.355,90  | 15,05% | 100%    | 14.549.356,00   | 14.549.355,90  | 15,05% | 100%    | 82.099.852,10    | 84,95% |
| IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS POR ATO ONEROSO  | 1112.08.00 | 87.077.727,00    | 87.077.727,00     | 14.523.298,00   | 14.523.298,19  | 16,68% | 100%    | 14.523.298,00   | 14.523.298,19  | 16,68% | 100%    | 72.554.428,81    | 83,32% |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA       | 1113.05.00 | 382.637.361,00   | 382.637.361,00    | 64.564.580,00   | 64.564.579,88  | 16,87% | 100%    | 64.564.580,00   | 64.564.579,88  | 16,87% | 100%    | 318.072.781,12   | 83,13% |
| TAXAS   | 1120.00.00 | 108.540.554,00   | 108.540.554,00    | 46.857.589,00   | 46.857.587,73  | 43,17% | 100%    | 46.857.589,00   | 46.857.587,73  | 43,17% | 100%    | 61.682.966,27    | 56,83% |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                          | 1130.00.00 | 101.240,00       | 101.240,00        | 0,00            | 0,00           | 0%     | 0%      | 0,00            | 0,00           | 0%     | 0%      | 101.240,00       | 100%   |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                         | 1200.00.00 | 171.573.796,00   | 171.573.796,00    | 29.933.036,00   | 29.345.870,96  | 17,1%  | 98,04%  | 29.933.036,00   | 29.345.870,96  | 17,1%  | 98,04%  | 142.227.925,04   | 82,9%  |
| RECEITA PATRIMONIAL                               | 1300.00.00 | 46.730.046,00    | 46.730.046,00     | 4.544.541,00    | 4.541.037,40   | 9,72%  | 99,92%  | 4.544.541,00    | 4.541.037,40   | 9,72%  | 99,92%  | 42.189.008,60    | 90,28% |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                             | 1310.00.00 | 726.842,00       | 726.842,00        | 57.051,00       | 55.277,32      | 7,61%  | 96,89%  | 57.051,00       | 55.277,32      | 7,61%  | 96,89%  | 671.564,68       | 92,39% |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                   | 1320.00.00 | 32.024.021,00    | 32.024.021,00     | 4.321.081,00    | 4.319.477,80   | 13,49% | 99,96%  | 4.321.081,00    | 4.319.477,80   | 13,49% | 99,96%  | 27.704.543,20    | 86,51% |
| RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES                | 1330.00.00 | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0%     | 0%      | 0,00            | 0,00           | 0%     | 0%      | 0,00             | 0%     |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                      | 1390.00.00 | 13.979.183,00    | 13.979.183,00     | 166.409,00      | 166.282,28     | 1,19%  | 99,92%  | 166.409,00      | 166.282,28     | 1,19%  | 99,92%  | 13.812.900,72    | 98,81% |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                              | 1400.00.00 | 34.016,00        | 34.016,00         | 11.348,00       | 11.634,45      | 34,2%  | 102,52% | 11.348,00       | 11.634,45      | 34,2%  | 102,52% | 22.381,55        | 65,8%  |
| RECEITA DE SERVIÇOS                               | 1600.00.00 | 147.509.435,00   | 147.509.435,00    | 20.580.851,00   | 20.580.850,60  | 13,95% | 100%    | 20.580.851,00   | 20.580.850,60  | 13,95% | 100%    | 126.928.584,40   | 86,05% |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                          | 1700.00.00 | 1.948.321.365,00 | 1.948.321.365,00  | 387.453.195,00  | 387.453.195,88 | 19,89% | 100%    | 387.453.195,00  | 387.453.195,88 | 19,89% | 100%    | 1.560.868.169,12 | 80,11% |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                | 1720.00.00 | 1.876.248.074,00 | 1.876.248.074,00  | 385.484.476,00  | 385.484.476,71 | 20,55% | 100%    | 385.484.476,00  | 385.484.476,71 | 20,55% | 100%    | 1.490.763.597,29 | 79,45% |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS           | 1730.00.00 | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 3.400,00       | 0%     | 0%      | 0,00            | 3.400,00       | 0%     | 0%      | -3.400,00        | 0%     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                       | 1760.00.00 | 72.073.291,00    | 72.073.291,00     | 1.968.719,00    | 1.962.969,17   | 2,72%  | 99,71%  | 1.968.719,00    | 1.962.969,17   | 2,72%  | 99,71%  | 70.110.321,83    | 97,28% |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 1900.00.00 | 212.543.452,00   | 212.543.452,00    | 38.539.583,00   | 38.716.721,18  | 18,22% | 100,46% | 38.539.583,00   | 38.716.721,18  | 18,22% | 100,46% | 173.826.730,82   | 81,78% |
| RECEITAS DE CAPITAL (B)                           | 2000.00.00 | 466.298.689,00   | 466.298.689,00    | 5.756.070,00    | 5.627.252,70   | 1,21%  | 97,76%  | 5.756.070,00    | 5.627.252,70   | 1,21%  | 97,76%  | 460.671.436,30   | 98,79% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                              | 2100.00.00 | 49.185.032,00    | 49.185.032,00     | 3.776.202,00    | 3.776.202,23   | 7,68%  | 100%    | 3.776.202,00    | 3.776.202,23   | 7,68%  | 100%    | 45.408.829,77    | 92,32% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                     | 2110.00.00 | 32.210.168,00    | 32.210.168,00     | 0,00            | 3.776.202,23   | 11,72% | 0%      | 0,00            | 3.776.202,23   | 11,72% | 0%      | 28.433.965,77    | 88,28% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS                     | 2120.00.00 | 16.974.864,00    | 16.974.864,00     | 3.776.202,00    | 0,00           | 0%     | 0%      | 3.776.202,00    | 0,00           | 0%     | 0%      | 16.974.864,00    | 100%   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                 | 2200.00.00 | 2.102.754,00     | 2.102.754,00      | 0,00            | 0,00           | 0%     | 0%      | 0,00            | 0,00           | 0%     | 0%      | 2.102.754,00     | 100%   |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                | 2420.00.00 | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 800.000,00     | 0%     | 0%      | 0,00            | 800.000,00     | 0%     | 0%      | -800.000,00      | 0%     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                       | 2470.00.00 | 412.710.817,00   | 412.710.817,00    | 1.979.868,00    | 1.051.050,47   | 0,25%  | 53,09%  | 1.979.868,00    | 1.051.050,47   | 0,25%  | 53,09%  | 411.659.766,53   | 99,75% |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                        | 2500.00.00 | 2.300.086,00     | 2.300.086,00      | 0,00            | 0,00           | 0%     | 0%      | 0,00            | 0,00           | 0%     | 0%      | 2.300.086,00     | 100%   |
| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES (C)         | 7000.00.00 | 203.918.843,00   | 203.918.843,00    | 4.723.231,00    | 4.723.231,31   | 2,32%  | 100%    | 4.723.231,00    | 4.723.231,31   | 2,32%  | 100%    | 199.195.611,69   | 97,68% |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (D)                  | 9000.00.00 | -106.029.267,00  | -106.029.267,00   | -15.963.843,00  | -15.963.843,24 | 15,06% | 100%    | -15.963.843,00  | -15.963.843,24 | 15,06% | 100%    | -90.065.423,76   | 84,94% |
| RECEITA TOTAL (A + B + C - D)                     |            | 4.130.191.970,00 | 4.130.191.970,00  | 820.821.617,00  | 820.281.494,44 | 19,86% | 99,93%  | 820.821.617,00  | 820.281.494,44 | 19,86% | 99,93%  | 3.309.910.475,56 | 80,14% |

GERÊNCIA DE ORÇAMENTO / SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ORÇAMENTO

## ANEXO III - QUADRO 2

## Município de Belo Horizonte - Acompanhamento da Execução Orçamentária

## Gastos do 1º Bimestre de 2007

Valores em R\$ 1,00

| ITEM DO ORÇAMENTO                           | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |                     |                     |                       | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                      |                      |                      | Saldos do Bimestre   |                      |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | INICIAL(1)            | CRÉDITOS ADICIONAIS |                     | TOTAL(4)=(1-2+3)      | VALOR EMPENHADO       |                      | VALOR PAGO           |                      | De Empenho(9)=(6-8)  | De Dotação(10)=(4-6) |
|   |                       | SAÍDAS(-) (2)       | ENTRADAS(+) (3)     |                       | No Bimestre(5)        | Até o Bimestre(6)    | No Bimestre(7)       | Até o Bimestre(8)    |                      |                      |
| <b>(01) - CÂMARA MUNICIPAL</b>              | <b>103.694.152,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>103.694.152,00</b> | <b>84.099.173,45</b>  | <b>84.099.173,45</b> | <b>11.516.002,37</b> | <b>11.516.002,37</b> | <b>72.583.171,08</b> | <b>19.594.978,55</b> |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL                       | 103.694.152,00        | 0,00                | 0,00                | 103.694.152,00        | 84.099.173,45         | 84.099.173,45        | 11.516.002,37        | 11.516.002,37        | 72.583.171,08        | 19.594.978,55        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 73.115.628,00         | 0,00                | 0,00                | 73.115.628,00         | 61.251.112,05         | 61.251.112,05        | 9.184.128,13         | 9.184.128,13         | 52.066.983,92        | 11.864.515,95        |
| INATIVOS E PENSIONISTAS                     | 9.784.876,00          | 0,00                | 0,00                | 9.784.876,00          | 9.000.000,00          | 9.000.000,00         | 1.283.981,90         | 1.283.981,90         | 7.716.018,10         | 784.876,00           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 18.824.530,00         | 0,00                | 0,00                | 18.824.530,00         | 13.789.814,49         | 13.789.814,49        | 1.044.134,94         | 1.044.134,94         | 12.745.679,55        | 5.034.715,51         |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 1.969.118,00          | 0,00                | 0,00                | 1.969.118,00          | 58.246,91             | 58.246,91            | 3.757,40             | 3.757,40             | 54.489,51            | 1.910.871,09         |
| <b>(02) - GP</b>                            | <b>98.233.527,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>54.714,00</b>    | <b>98.288.241,00</b>  | <b>8.397.662,55</b>   | <b>8.397.662,55</b>  | <b>5.245.960,66</b>  | <b>5.245.960,66</b>  | <b>3.151.701,89</b>  | <b>89.890.578,45</b> |
| 01 - GABINETE PREFEITO                      | 3.882.321,00          | 0,00                | 0,00                | 3.882.321,00          | 577.937,88            | 577.937,88           | 494.571,49           | 494.571,49           | 83.366,39            | 3.304.383,12         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 3.319.810,00          | 0,00                | 0,00                | 3.319.810,00          | 485.955,70            | 485.955,70           | 485.955,70           | 485.955,70           | 0,00                 | 2.833.854,30         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 549.352,00            | 0,00                | 0,00                | 549.352,00            | 82.919,00             | 82.919,00            | 8.615,79             | 8.615,79             | 74.303,21            | 466.433,00           |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 13.159,00             | 0,00                | 0,00                | 13.159,00             | 9.063,18              | 9.063,18             | 0,00                 | 0,00                 | 9.063,18             | 4.095,82             |
| 02 - GABINETE VICE-PREFEITO                 | 1.228.850,00          | 0,00                | 0,00                | 1.228.850,00          | 179.187,08            | 179.187,08           | 159.496,57           | 159.496,57           | 19.690,51            | 1.049.662,92         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 1.113.119,00          | 0,00                | 0,00                | 1.113.119,00          | 156.563,19            | 156.563,19           | 156.563,19           | 156.563,19           | 0,00                 | 956.555,81           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 110.671,00            | 0,00                | 0,00                | 110.671,00            | 22.623,89             | 22.623,89            | 2.933,38             | 2.933,38             | 19.690,51            | 88.047,11            |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 5.060,00              | 0,00                | 0,00                | 5.060,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 5.060,00             |
| 03 - ASSESSORIA CERIM. MOBILIZAÇÃO          | 686.318,00            | 0,00                | 0,00                | 686.318,00            | 115.242,53            | 115.242,53           | 90.822,34            | 90.822,34            | 24.420,19            | 571.075,47           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 589.998,00            | 0,00                | 0,00                | 589.998,00            | 89.176,73             | 89.176,73            | 89.176,73            | 89.176,73            | 0,00                 | 500.821,27           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 92.272,00             | 0,00                | 0,00                | 92.272,00             | 26.065,80             | 26.065,80            | 1.645,61             | 1.645,61             | 24.420,19            | 66.206,20            |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 4.048,00              | 0,00                | 0,00                | 4.048,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 4.048,00             |
| 04 - ASSESSORIA POLICIAL-MILITAR            | 320.036,00            | 0,00                | 0,00                | 320.036,00            | 45.646,12             | 45.646,12            | 43.230,16            | 43.230,16            | 2.415,96             | 274.389,88           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 277.366,00            | 0,00                | 0,00                | 277.366,00            | 42.946,12             | 42.946,12            | 42.946,12            | 42.946,12            | 0,00                 | 234.419,88           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 39.128,00             | 0,00                | 0,00                | 39.128,00             | 2.700,00              | 2.700,00             | 284,04               | 284,04               | 2.415,96             | 36.428,00            |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 3.542,00              | 0,00                | 0,00                | 3.542,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 3.542,00             |
| 05 - EMPRESA INFORMÁTICA INF.MUN.BH         | 44.946.180,00         | 0,00                | 54.714,00           | 45.000.894,00         | 4.067.497,28          | 4.067.497,28         | 2.719.646,25         | 2.719.646,25         | 1.347.851,03         | 40.933.396,72        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 25.829.330,00         | 0,00                | 0,00                | 25.829.330,00         | 2.183.420,72          | 2.183.420,72         | 1.967.325,57         | 1.967.325,57         | 216.095,15           | 23.645.909,28        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 19.091.540,00         | 0,00                | 54.714,00           | 19.146.254,00         | 1.884.076,56          | 1.884.076,56         | 752.320,68           | 752.320,68           | 1.131.755,88         | 17.262.177,44        |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 25.310,00             | 0,00                | 0,00                | 25.310,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 25.310,00            |
| 06 - EMPRESA MUNICIPAL TURISMO BH           | 12.827.568,00         | 0,00                | 0,00                | 12.827.568,00         | 1.554.171,15          | 1.554.171,15         | 963.570,71           | 963.570,71           | 590.600,44           | 11.273.396,85        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 4.796.630,00          | 0,00                | 0,00                | 4.796.630,00          | 441.473,95            | 441.473,95           | 422.027,91           | 422.027,91           | 19.446,04            | 4.355.156,05         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 8.030.938,00          | 0,00                | 0,00                | 8.030.938,00          | 1.112.697,20          | 1.112.697,20         | 541.542,80           | 541.542,80           | 571.154,40           | 6.918.240,80         |
| 07 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA          | 28.897.872,00         | 0,00                | 0,00                | 28.897.872,00         | 1.857.980,51          | 1.857.980,51         | 774.623,14           | 774.623,14           | 1.083.357,37         | 27.039.891,49        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 5.087.649,00          | 0,00                | 0,00                | 5.087.649,00          | 572.964,95            | 572.964,95           | 444.167,34           | 444.167,34           | 128.797,61           | 4.514.684,05         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 21.737.097,00         | 0,00                | 0,00                | 21.737.097,00         | 1.285.015,56          | 1.285.015,56         | 330.455,80           | 330.455,80           | 954.559,76           | 20.452.081,44        |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 2.073.126,00          | 0,00                | 0,00                | 2.073.126,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.073.126,00         |
| 08 - FUNDO PROJETOS CULTURAIS               | 5.444.382,00          | 0,00                | 0,00                | 5.444.382,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 5.444.382,00         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 5.444.382,00          | 0,00                | 0,00                | 5.444.382,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 5.444.382,00         |
| <b>(03) - ASSESSORIA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b> | <b>2.903.996,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3.110.000,00</b> | <b>6.013.996,00</b>   | <b>4.079.419,84</b>   | <b>4.079.419,84</b>  | <b>449.461,38</b>    | <b>449.461,38</b>    | <b>3.629.958,46</b>  | <b>1.934.576,16</b>  |
| 00 - ASSESSORIA COMUNICAÇÃO SOCIAL          | 2.903.996,00          | 0,00                | 3.110.000,00        | 6.013.996,00          | 4.079.419,84          | 4.079.419,84         | 449.461,38           | 449.461,38           | 3.629.958,46         | 1.934.576,16         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 2.024.543,00          | 0,00                | 0,00                | 2.024.543,00          | 317.319,81            | 317.319,81           | 295.091,81           | 295.091,81           | 22.228,00            | 1.707.223,19         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 869.333,00            | 0,00                | 3.110.000,00        | 3.979.333,00          | 3.762.100,03          | 3.762.100,03         | 154.369,57           | 154.369,57           | 3.607.730,46         | 217.232,97           |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 10.120,00             | 0,00                | 0,00                | 10.120,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 10.120,00            |
| <b>(05) - PROCURADORIA-GERAL MUNICÍPIO</b>  | <b>13.682.873,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>13.682.873,00</b>  | <b>3.029.880,18</b>   | <b>3.029.880,18</b>  | <b>2.646.919,03</b>  | <b>2.646.919,03</b>  | <b>382.961,15</b>    | <b>10.652.992,82</b> |
| 00 - PROCURADORIA-GERAL MUNICÍPIO           | 13.318.409,00         | 0,00                | 0,00                | 13.318.409,00         | 3.029.880,18          | 3.029.880,18         | 2.646.919,03         | 2.646.919,03         | 382.961,15           | 10.288.528,82        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 10.395.766,00         | 0,00                | 0,00                | 10.395.766,00         | 2.593.260,90          | 2.593.260,90         | 2.517.408,78         | 2.517.408,78         | 75.852,12            | 7.802.505,10         |

## ANEXO III - QUADRO 2

## Município de Belo Horizonte - Acompanhamento da Execução Orçamentária

## Gastos do 1º Bimestre de 2007

Valores em R\$ 1,00

| ITEM DO ORÇAMENTO                            | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |                     |                   |                       | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                      |                      |                      | Saldos do Bimestre  |                       |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
|  | INICIAL(1)            | CRÉDITOS ADICIONAIS |                   | TOTAL(4)=(1-2+3)      | VALOR EMPENHADO       |                      | VALOR PAGO           |                      | De Empenho(9)=(6-8) | De Dotação(10)=(4-6)  |
|  |                       | SAÍDAS(-) (2)       | ENTRADAS(+) (3)   |                       | No Bimestre(5)        | Até o Bimestre(6)    | No Bimestre(7)       | Até o Bimestre(8)    |                     |                       |
| <b>(05) - PROCURADORIA-GERAL MUNICÍPIO</b>   | <b>13.682.873,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>13.682.873,00</b>  | <b>3.029.880,18</b>   | <b>3.029.880,18</b>  | <b>2.646.919,03</b>  | <b>2.646.919,03</b>  | <b>382.961,15</b>   | <b>10.652.992,82</b>  |
| 00 - PROCURADORIA-GERAL MUNICÍPIO            | 13.318.409,00         | 0,00                | 0,00              | 13.318.409,00         | 3.029.880,18          | 3.029.880,18         | 2.646.919,03         | 2.646.919,03         | 382.961,15          | 10.288.528,82         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 2.902.395,00          | 0,00                | 0,00              | 2.902.395,00          | 436.619,28            | 436.619,28           | 129.510,25           | 129.510,25           | 307.109,03          | 2.465.775,72          |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 20.248,00             | 0,00                | 0,00              | 20.248,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 20.248,00             |
| 01 - FUNDO DA PROCURADORIA                   | 364.464,00            | 0,00                | 0,00              | 364.464,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 364.464,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 202.480,00            | 0,00                | 0,00              | 202.480,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 202.480,00            |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 161.984,00            | 0,00                | 0,00              | 161.984,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 161.984,00            |
| <b>(06) - SEC.PLAN. ORÇAMENTO INFORMAÇÃO</b> | <b>11.069.380,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>186.983,00</b> | <b>11.256.363,00</b>  | <b>2.154.401,80</b>   | <b>2.154.401,80</b>  | <b>1.140.254,49</b>  | <b>1.140.254,49</b>  | <b>1.014.147,31</b> | <b>9.101.961,20</b>   |
| 00 - SEC.PLAN. ORÇAMENTO INFORMAÇÃO          | 3.275.807,00          | 0,00                | 31.900,00         | 3.307.707,00          | 784.520,94            | 784.520,94           | 384.779,41           | 384.779,41           | 399.741,53          | 2.523.186,06          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 1.655.787,00          | 0,00                | 0,00              | 1.655.787,00          | 258.603,12            | 258.603,12           | 258.603,12           | 258.603,12           | 0,00                | 1.397.183,88          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 1.605.849,00          | 0,00                | 0,00              | 1.605.849,00          | 483.968,48            | 483.968,48           | 126.176,29           | 126.176,29           | 357.792,19          | 1.121.880,52          |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 14.171,00             | 0,00                | 31.900,00         | 46.071,00             | 41.949,34             | 41.949,34            | 0,00                 | 0,00                 | 41.949,34           | 4.121,66              |
| 02 - SEC. ADJ. PLANEJAMENTO                  | 2.860.313,00          | 0,00                | 72.083,00         | 2.932.396,00          | 503.129,35            | 503.129,35           | 381.331,19           | 381.331,19           | 121.798,16          | 2.429.266,65          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 1.845.780,00          | 0,00                | 0,00              | 1.845.780,00          | 377.146,79            | 377.146,79           | 377.146,79           | 377.146,79           | 0,00                | 1.468.633,21          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 735.424,00            | 0,00                | 0,00              | 735.424,00            | 47.593,18             | 47.593,18            | 4.184,40             | 4.184,40             | 43.408,78           | 687.830,82            |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 279.109,00            | 0,00                | 72.083,00         | 351.192,00            | 78.389,38             | 78.389,38            | 0,00                 | 0,00                 | 78.389,38           | 272.802,62            |
| 03 - SEC. ADJ. TECNOL. INFORMAÇÃO            | 3.720.016,00          | 0,00                | 56.000,00         | 3.776.016,00          | 677.213,03            | 677.213,03           | 216.629,32           | 216.629,32           | 460.583,71          | 3.098.802,97          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 1.128.838,00          | 0,00                | 0,00              | 1.128.838,00          | 180.789,51            | 180.789,51           | 180.789,51           | 180.789,51           | 0,00                | 948.048,49            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 945.426,00            | 0,00                | 0,00              | 945.426,00            | 135.887,04            | 135.887,04           | 3.489,81             | 3.489,81             | 132.397,23          | 809.538,96            |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 1.645.752,00          | 0,00                | 56.000,00         | 1.701.752,00          | 360.536,48            | 360.536,48           | 32.350,00            | 32.350,00            | 328.186,48          | 1.341.215,52          |
| 06 - FUNDO DESENV. ECONÔMICO                 | 16.196,00             | 0,00                | 0,00              | 16.196,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 16.196,00             |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 16.196,00             | 0,00                | 0,00              | 16.196,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 16.196,00             |
| 07 - SEC. ADJ. ORÇAMENTO                     | 1.197.048,00          | 0,00                | 27.000,00         | 1.224.048,00          | 189.538,48            | 189.538,48           | 157.514,57           | 157.514,57           | 32.023,91           | 1.034.509,52          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 1.126.906,00          | 0,00                | 0,00              | 1.126.906,00          | 156.929,23            | 156.929,23           | 156.929,23           | 156.929,23           | 0,00                | 969.976,77            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 66.094,00             | 0,00                | 0,00              | 66.094,00             | 6.114,93              | 6.114,93             | 585,34               | 585,34               | 5.529,59            | 59.979,07             |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 4.048,00              | 0,00                | 27.000,00         | 31.048,00             | 26.494,32             | 26.494,32            | 0,00                 | 0,00                 | 26.494,32           | 4.553,68              |
| <b>(07) - SEC. ADM. RECURSOS HUMANOS</b>     | <b>323.587.444,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>323.587.444,00</b> | <b>56.200.395,56</b>  | <b>56.200.395,56</b> | <b>47.744.077,23</b> | <b>47.744.077,23</b> | <b>8.456.318,33</b> | <b>267.387.048,44</b> |
| 00 - SEC. ADM. RECURSOS HUMANOS              | 60.740,00             | 0,00                | 0,00              | 60.740,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 60.740,00             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 10.120,00             | 0,00                | 0,00              | 10.120,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 10.120,00             |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 50.620,00             | 0,00                | 0,00              | 50.620,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 50.620,00             |
| 01 - BENEFICÊNCIA DA PREFEITURA              | 35.157.459,00         | 0,00                | 0,00              | 35.157.459,00         | 7.141.969,65          | 7.141.969,65         | 2.643.631,24         | 2.643.631,24         | 4.498.338,41        | 28.015.489,35         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 17.610.661,00         | 0,00                | 0,00              | 17.610.661,00         | 3.969.628,86          | 3.969.628,86         | 1.921.398,40         | 1.921.398,40         | 2.048.230,46        | 13.641.032,14         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 16.505.040,00         | 0,00                | 0,00              | 16.505.040,00         | 3.172.340,79          | 3.172.340,79         | 722.232,84           | 722.232,84           | 2.450.107,95        | 13.332.699,21         |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 1.041.758,00          | 0,00                | 0,00              | 1.041.758,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 1.041.758,00          |
| 02 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO                    | 256.563.839,00        | 0,00                | 0,00              | 256.563.839,00        | 43.376.768,62         | 43.376.768,62        | 41.614.410,48        | 41.614.410,48        | 1.762.358,14        | 213.187.070,38        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 256.538.529,00        | 0,00                | 0,00              | 256.538.529,00        | 43.376.768,62         | 43.376.768,62        | 41.614.410,48        | 41.614.410,48        | 1.762.358,14        | 213.161.760,38        |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 25.310,00             | 0,00                | 0,00              | 25.310,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 25.310,00             |
| 04 - SEC.ADJ. GESTÃO ADMINISTRATIVA          | 9.221.934,00          | 0,00                | 0,00              | 9.221.934,00          | 2.148.112,92          | 2.148.112,92         | 1.165.748,17         | 1.165.748,17         | 982.364,75          | 7.073.821,08          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 6.550.901,00          | 0,00                | 0,00              | 6.550.901,00          | 1.730.364,64          | 1.730.364,64         | 1.152.145,72         | 1.152.145,72         | 578.218,92          | 4.820.536,36          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 2.324.745,00          | 0,00                | 0,00              | 2.324.745,00          | 378.748,28            | 378.748,28           | 13.602,45            | 13.602,45            | 365.145,83          | 1.945.996,72          |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 346.288,00            | 0,00                | 0,00              | 346.288,00            | 39.000,00             | 39.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 39.000,00           | 307.288,00            |
| 05 - SEC. ADJ. RECURSOS HUMANOS              | 22.583.472,00         | 0,00                | 0,00              | 22.583.472,00         | 3.533.544,37          | 3.533.544,37         | 2.320.287,34         | 2.320.287,34         | 1.213.257,03        | 19.049.927,63         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 20.680.110,00         | 0,00                | 0,00              | 20.680.110,00         | 3.063.175,85          | 3.063.175,85         | 2.104.883,04         | 2.104.883,04         | 958.292,81          | 17.616.934,15         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 1.903.362,00          | 0,00                | 0,00              | 1.903.362,00          | 470.368,52            | 470.368,52           | 215.404,30           | 215.404,30           | 254.964,22          | 1.432.993,48          |

## ANEXO III - QUADRO 2

## Município de Belo Horizonte - Acompanhamento da Execução Orçamentária

## Gastos do 1º Bimestre de 2007

Valores em R\$ 1,00

| ITEM DO ORÇAMENTO                        | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA    |                      |                     |                         | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                       |                       |                       | Saldos do Bimestre   |                       |
|--|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|  | INICIAL(1)              | CRÉDITOS ADICIONAIS  |                     | TOTAL(4)=(1-2+3)        | VALOR EMPENHADO       |                       | VALOR PAGO            |                       | De Empenho(9)=(6-8)  | De Dotação(10)=(4-6)  |
|  |                         | SAÍDAS(-) (2)        | ENTRADAS(+) (3)     |                         | No Bimestre(5)        | Até o Bimestre(6)     | No Bimestre(7)        | Até o Bimestre(8)     |                      |                       |
| <b>(08) - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> | <b>46.533.021,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>46.533.021,00</b>    | <b>9.422.135,56</b>   | <b>9.422.135,56</b>   | <b>6.031.686,72</b>   | <b>6.031.686,72</b>   | <b>3.390.448,84</b>  | <b>37.110.885,44</b>  |
| 00 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS          | 6.454.704,00            | 0,00                 | 0,00                | 6.454.704,00            | 833.851,09            | 833.851,09            | 583.452,56            | 583.452,56            | 250.398,53           | 5.620.852,91          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 5.485.690,00            | 0,00                 | 0,00                | 5.485.690,00            | 581.379,49            | 581.379,49            | 581.379,49            | 581.379,49            | 0,00                 | 4.904.310,51          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 224.900,00              | 0,00                 | 0,00                | 224.900,00              | 17.529,60             | 17.529,60             | 2.073,07              | 2.073,07              | 15.456,53            | 207.370,40            |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 744.114,00              | 0,00                 | 0,00                | 744.114,00              | 234.942,00            | 234.942,00            | 0,00                  | 0,00                  | 234.942,00           | 509.172,00            |
| 01 - SEC. ADJ. ARRECADAÇÕES              | 37.061.530,00           | 0,00                 | 0,00                | 37.061.530,00           | 7.927.287,74          | 7.927.287,74          | 5.124.309,74          | 5.124.309,74          | 2.802.978,00         | 29.134.242,26         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 28.790.535,00           | 0,00                 | 0,00                | 28.790.535,00           | 5.383.986,70          | 5.383.986,70          | 4.418.637,17          | 4.418.637,17          | 965.349,53           | 23.406.548,30         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 8.270.995,00            | 0,00                 | 0,00                | 8.270.995,00            | 2.543.301,04          | 2.543.301,04          | 705.672,57            | 705.672,57            | 1.837.628,47         | 5.727.693,96          |
| 02 - SEC. ADJ. TESOURO                   | 3.016.787,00            | 0,00                 | 0,00                | 3.016.787,00            | 660.996,73            | 660.996,73            | 323.924,42            | 323.924,42            | 337.072,31           | 2.355.790,27          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 1.629.993,00            | 0,00                 | 0,00                | 1.629.993,00            | 290.225,99            | 290.225,99            | 290.225,99            | 290.225,99            | 0,00                 | 1.339.767,01          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 1.324.786,00            | 0,00                 | 0,00                | 1.324.786,00            | 365.869,74            | 365.869,74            | 33.698,43             | 33.698,43             | 332.171,31           | 958.916,26            |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 62.008,00               | 0,00                 | 0,00                | 62.008,00               | 4.901,00              | 4.901,00              | 0,00                  | 0,00                  | 4.901,00             | 57.107,00             |
| <b>(09) - SEC. POLÍTICAS URBANAS</b>     | <b>1.121.605.511,00</b> | <b>32.092.072,00</b> | <b>6.135.538,00</b> | <b>1.095.648.977,00</b> | <b>144.285.836,20</b> | <b>144.285.836,20</b> | <b>100.510.977,59</b> | <b>100.510.977,59</b> | <b>43.774.858,61</b> | <b>951.363.140,80</b> |
| 00 - SEC. POLÍTICAS URBANAS              | 448.768.093,00          | 32.092.072,00        | 5.500.000,00        | 422.176.021,00          | 25.580.849,79         | 25.580.849,79         | 10.143.615,90         | 10.143.615,90         | 15.437.233,89        | 396.595.171,21        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 2.670.133,00            | 0,00                 | 0,00                | 2.670.133,00            | 358.387,43            | 358.387,43            | 358.387,43            | 358.387,43            | 0,00                 | 2.311.745,57          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 34.034.016,00           | 0,00                 | 5.500.000,00        | 39.534.016,00           | 9.576.034,31          | 9.576.034,31          | 3.323.154,25          | 3.323.154,25          | 6.252.880,06         | 29.957.981,69         |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 412.063.944,00          | 32.092.072,00        | 0,00                | 379.971.872,00          | 15.646.428,05         | 15.646.428,05         | 6.462.074,22          | 6.462.074,22          | 9.184.353,83         | 364.325.443,95        |
| 03 - SEC. ADJ. MEIO AMBIENTE             | 11.585.524,00           | 0,00                 | 0,00                | 11.585.524,00           | 1.855.343,52          | 1.855.343,52          | 1.721.780,61          | 1.721.780,61          | 133.562,91           | 9.730.180,48          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 10.176.024,00           | 0,00                 | 0,00                | 10.176.024,00           | 1.695.848,96          | 1.695.848,96          | 1.695.848,96          | 1.695.848,96          | 0,00                 | 8.480.175,04          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 1.390.269,00            | 0,00                 | 0,00                | 1.390.269,00            | 159.494,56            | 159.494,56            | 25.931,65             | 25.931,65             | 133.562,91           | 1.230.774,44          |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 19.231,00               | 0,00                 | 0,00                | 19.231,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 19.231,00             |
| 05 - SEC. ADJ. REGULAÇÃO URBANA          | 13.890.692,00           | 0,00                 | 0,00                | 13.890.692,00           | 2.079.387,26          | 2.079.387,26          | 1.871.986,34          | 1.871.986,34          | 207.400,92           | 11.811.304,74         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 11.013.570,00           | 0,00                 | 0,00                | 11.013.570,00           | 1.829.284,04          | 1.829.284,04          | 1.829.284,04          | 1.829.284,04          | 0,00                 | 9.184.285,96          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 2.858.033,00            | 0,00                 | 0,00                | 2.858.033,00            | 250.103,22            | 250.103,22            | 42.702,30             | 42.702,30             | 207.400,92           | 2.607.929,78          |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 19.089,00               | 0,00                 | 0,00                | 19.089,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 19.089,00             |
| 06 - SEC. ADJ. HABITAÇÃO                 | 3.682.942,00            | 0,00                 | 0,00                | 3.682.942,00            | 342.089,59            | 342.089,59            | 304.661,21            | 304.661,21            | 37.428,38            | 3.340.852,41          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 2.386.229,00            | 0,00                 | 0,00                | 2.386.229,00            | 298.654,46            | 298.654,46            | 298.654,46            | 298.654,46            | 0,00                 | 2.087.574,54          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 1.266.344,00            | 0,00                 | 0,00                | 1.266.344,00            | 43.435,13             | 43.435,13             | 6.006,75              | 6.006,75              | 37.428,38            | 1.222.908,87          |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 30.369,00               | 0,00                 | 0,00                | 30.369,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 30.369,00             |
| 07 - SUPER. DESENVOLVIMENTO CAPITAL      | 195.345.403,00          | 0,00                 | 600.000,00          | 195.945.403,00          | 50.923.977,22         | 50.923.977,22         | 46.954.526,46         | 46.954.526,46         | 3.969.450,76         | 145.021.425,78        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 32.360.368,00           | 0,00                 | 0,00                | 32.360.368,00           | 4.919.381,19          | 4.919.381,19          | 4.137.058,48          | 4.137.058,48          | 782.322,71           | 27.440.986,81         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 18.601.274,00           | 0,00                 | 0,00                | 18.601.274,00           | 2.948.112,97          | 2.948.112,97          | 1.487.919,95          | 1.487.919,95          | 1.460.193,02         | 15.653.161,03         |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 144.383.761,00          | 0,00                 | 600.000,00          | 144.983.761,00          | 43.056.483,06         | 43.056.483,06         | 41.329.548,03         | 41.329.548,03         | 1.726.935,03         | 101.927.277,94        |
| 08 - SUPER. LIMPEZA URBANA               | 172.717.467,00          | 0,00                 | 0,00                | 172.717.467,00          | 35.910.632,47         | 35.910.632,47         | 29.610.825,36         | 29.610.825,36         | 6.299.807,11         | 136.806.834,53        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 45.126.865,00           | 0,00                 | 0,00                | 45.126.865,00           | 9.994.000,00          | 9.994.000,00          | 5.548.219,85          | 5.548.219,85          | 4.445.780,15         | 35.132.865,00         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 120.742.345,00          | 0,00                 | 0,00                | 120.742.345,00          | 25.895.162,47         | 25.895.162,47         | 24.062.605,51         | 24.062.605,51         | 1.832.556,96         | 94.847.182,53         |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 6.848.257,00            | 0,00                 | 0,00                | 6.848.257,00            | 21.470,00             | 21.470,00             | 0,00                  | 0,00                  | 21.470,00            | 6.826.787,00          |
| 09 - COMPANHIA URBANIZADORA DE BH        | 15.259.499,00           | 0,00                 | 35.538,00           | 15.295.037,00           | 4.097.782,26          | 4.097.782,26          | 1.308.140,33          | 1.308.140,33          | 2.789.641,93         | 11.197.254,74         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 11.614.108,00           | 0,00                 | 35.538,00           | 11.649.646,00           | 3.226.377,12          | 3.226.377,12          | 989.264,85            | 989.264,85            | 2.237.112,27         | 8.423.268,88          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 3.645.391,00            | 0,00                 | 0,00                | 3.645.391,00            | 871.405,14            | 871.405,14            | 318.875,48            | 318.875,48            | 552.529,66           | 2.773.985,86          |
| 10 - EMP. TRANSPORTES E TRÂNSITO BH      | 33.223.070,00           | 0,00                 | 0,00                | 33.223.070,00           | 6.620.487,24          | 6.620.487,24          | 2.738.023,57          | 2.738.023,57          | 3.882.463,67         | 26.602.582,76         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 24.832.648,00           | 0,00                 | 0,00                | 24.832.648,00           | 5.460.687,24          | 5.460.687,24          | 2.337.587,27          | 2.337.587,27          | 3.123.099,97         | 19.371.960,76         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 8.390.422,00            | 0,00                 | 0,00                | 8.390.422,00            | 1.159.800,00          | 1.159.800,00          | 400.436,30            | 400.436,30            | 759.363,70           | 7.230.622,00          |
| 11 - FUNDAÇÃO ZOO-BOTÂNICA DE BH         | 19.552.428,00           | 0,00                 | 0,00                | 19.552.428,00           | 2.957.318,14          | 2.957.318,14          | 1.160.803,84          | 1.160.803,84          | 1.796.514,30         | 16.595.109,86         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 3.334.397,00            | 0,00                 | 0,00                | 3.334.397,00            | 840.050,00            | 840.050,00            | 556.875,96            | 556.875,96            | 283.174,04           | 2.494.347,00          |

## ANEXO III - QUADRO 2

## Município de Belo Horizonte - Acompanhamento da Execução Orçamentária

## Gastos do 1º Bimestre de 2007

Valores em R\$ 1,00

| ITEM DO ORÇAMENTO                    | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA    |                      |                     |                         | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                       |                       |                       | Saldos do Bimestre   |                       |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                      | INICIAL(1)              | CRÉDITOS ADICIONAIS  |                     | TOTAL(4)=(1-2+3)        | VALOR EMPENHADO       |                       | VALOR PAGO            |                       | De Empenho(9)=(6-8)  | De Dotação(10)=(4-6)  |
|                                      |                         | SAÍDAS(-) (2)        | ENTRADAS(+) (3)     |                         | No Bimestre(5)        | Até o Bimestre(6)     | No Bimestre(7)        | Até o Bimestre(8)     |                      |                       |
| <b>(09) - SEC. POLÍTICAS URBANAS</b> | <b>1.121.605.511,00</b> | <b>32.092.072,00</b> | <b>6.135.538,00</b> | <b>1.095.648.977,00</b> | <b>144.285.836,20</b> | <b>144.285.836,20</b> | <b>100.510.977,59</b> | <b>100.510.977,59</b> | <b>43.774.858,61</b> | <b>951.363.140,80</b> |
| 11 - FUNDAÇÃO ZOO-BOTÂNICA DE BH     | 19.552.428,00           | 0,00                 | 0,00                | 19.552.428,00           | 2.957.318,14          | 2.957.318,14          | 1.160.803,84          | 1.160.803,84          | 1.796.514,30         | 16.595.109,86         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 6.488.529,00            | 0,00                 | 0,00                | 6.488.529,00            | 1.368.928,34          | 1.368.928,34          | 467.873,08            | 467.873,08            | 901.055,26           | 5.119.600,66          |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 9.729.502,00            | 0,00                 | 0,00                | 9.729.502,00            | 748.339,80            | 748.339,80            | 136.054,80            | 136.054,80            | 612.285,00           | 8.981.162,20          |
| 12 - FUNDO DEFESA AMBIENTAL          | 455.580,00              | 0,00                 | 0,00                | 455.580,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 455.580,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 141.736,00              | 0,00                 | 0,00                | 141.736,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 141.736,00            |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 313.844,00              | 0,00                 | 0,00                | 313.844,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 313.844,00            |
| 13 - FUNDO HABITAÇÃO POPULAR         | 131.067.500,00          | 0,00                 | 0,00                | 131.067.500,00          | 3.483.660,16          | 3.483.660,16          | 2.386.340,81          | 2.386.340,81          | 1.097.319,35         | 127.583.839,84        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 166.033,00              | 0,00                 | 0,00                | 166.033,00              | 16.697,80             | 16.697,80             | 16.697,80             | 16.697,80             | 0,00                 | 149.335,20            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 11.035.149,00           | 0,00                 | 0,00                | 11.035.149,00           | 1.058.796,80          | 1.058.796,80          | 3.458,00              | 3.458,00              | 1.055.338,80         | 9.976.352,20          |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 119.866.318,00          | 0,00                 | 0,00                | 119.866.318,00          | 2.408.165,56          | 2.408.165,56          | 2.366.185,01          | 2.366.185,01          | 41.980,55            | 117.458.152,44        |
| 14 - FUNDO PARQUE DAS MANGABEIRAS    | 16.192,00               | 0,00                 | 0,00                | 16.192,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 16.192,00             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 14.168,00               | 0,00                 | 0,00                | 14.168,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 14.168,00             |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 2.024,00                | 0,00                 | 0,00                | 2.024,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 2.024,00              |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO   | 202.480,00              | 0,00                 | 0,00                | 202.480,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 202.480,00            |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 202.480,00              | 0,00                 | 0,00                | 202.480,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 202.480,00            |
| 16 - FUNDO TRANSPORTES URBANOS       | 52.716.621,00           | 0,00                 | 0,00                | 52.716.621,00           | 7.651.288,50          | 7.651.288,50          | 1.198.339,81          | 1.198.339,81          | 6.452.948,69         | 45.065.332,50         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 34.480.250,00           | 0,00                 | 0,00                | 34.480.250,00           | 7.551.288,50          | 7.551.288,50          | 1.137.478,88          | 1.137.478,88          | 6.413.809,62         | 26.928.961,50         |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 18.236.371,00           | 0,00                 | 0,00                | 18.236.371,00           | 100.000,00            | 100.000,00            | 60.860,93             | 60.860,93             | 39.139,07            | 18.136.371,00         |
| 17 - FUNDO CALAMIDADE PÚBLICA        | 40.494,00               | 0,00                 | 0,00                | 40.494,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 40.494,00             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 25.308,00               | 0,00                 | 0,00                | 25.308,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 25.308,00             |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 15.186,00               | 0,00                 | 0,00                | 15.186,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 15.186,00             |
| 18 - COORDENADORIA DEFESA CIVIL      | 1.061.113,00            | 0,00                 | 0,00                | 1.061.113,00            | 130.976,53            | 130.976,53            | 108.551,49            | 108.551,49            | 22.425,04            | 930.136,47            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 655.704,00              | 0,00                 | 0,00                | 655.704,00              | 97.288,89             | 97.288,89             | 97.288,89             | 97.288,89             | 0,00                 | 558.415,11            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 390.730,00              | 0,00                 | 0,00                | 390.730,00              | 33.687,64             | 33.687,64             | 11.262,60             | 11.262,60             | 22.425,04            | 357.042,36            |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 14.679,00               | 0,00                 | 0,00                | 14.679,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 14.679,00             |
| 19 - FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS  | 22.020.413,00           | 0,00                 | 0,00                | 22.020.413,00           | 2.652.043,52          | 2.652.043,52          | 1.003.381,86          | 1.003.381,86          | 1.648.661,66         | 19.368.369,48         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 3.218.044,00            | 0,00                 | 0,00                | 3.218.044,00            | 783.443,01            | 783.443,01            | 481.645,34            | 481.645,34            | 301.797,67           | 2.434.600,99          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 16.371.183,00           | 0,00                 | 0,00                | 16.371.183,00           | 1.854.182,23          | 1.854.182,23          | 521.736,52            | 521.736,52            | 1.332.445,71         | 14.517.000,77         |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 2.431.186,00            | 0,00                 | 0,00                | 2.431.186,00            | 14.418,28             | 14.418,28             | 0,00                  | 0,00                  | 14.418,28            | 2.416.767,72          |
| <b>(10) - SEC. POLÍTICAS SOCIAIS</b> | <b>117.989.381,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>412.398,00</b>   | <b>118.401.779,00</b>   | <b>15.838.441,85</b>  | <b>15.838.441,85</b>  | <b>4.149.675,27</b>   | <b>4.149.675,27</b>   | <b>11.688.766,58</b> | <b>102.563.337,15</b> |
| 00 - SEC. POLÍTICAS SOCIAIS          | 9.566.554,00            | 0,00                 | 84.998,00           | 9.651.552,00            | 1.228.081,81          | 1.228.081,81          | 507.562,62            | 507.562,62            | 720.519,19           | 8.423.470,19          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 3.224.646,00            | 0,00                 | 0,00                | 3.224.646,00            | 549.871,03            | 549.871,03            | 429.630,61            | 429.630,61            | 120.240,42           | 2.674.774,97          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 4.965.406,00            | 0,00                 | 75.998,00           | 5.041.404,00            | 678.210,78            | 678.210,78            | 77.932,01             | 77.932,01             | 600.278,77           | 4.363.193,22          |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 1.376.502,00            | 0,00                 | 9.000,00            | 1.385.502,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 1.385.502,00          |
| 05 - SEC. ADJ. ABASTECIMENTO         | 17.241.066,00           | 0,00                 | 0,00                | 17.241.066,00           | 1.831.885,51          | 1.831.885,51          | 832.378,48            | 832.378,48            | 999.507,03           | 15.409.180,49         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 5.304.864,00            | 0,00                 | 0,00                | 5.304.864,00            | 801.645,44            | 801.645,44            | 801.645,44            | 801.645,44            | 0,00                 | 4.503.218,56          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 11.782.085,00           | 0,00                 | 0,00                | 11.782.085,00           | 1.027.094,07          | 1.027.094,07          | 30.733,04             | 30.733,04             | 996.361,03           | 10.754.990,93         |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 154.117,00              | 0,00                 | 0,00                | 154.117,00              | 3.146,00              | 3.146,00              | 0,00                  | 0,00                  | 3.146,00             | 150.971,00            |
| 06 - SEC. ADJ. ASSISTÊNCIA SOCIAL    | 10.346.787,00           | 0,00                 | 0,00                | 10.346.787,00           | 1.573.992,66          | 1.573.992,66          | 1.091.384,13          | 1.091.384,13          | 482.608,53           | 8.772.794,34          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 6.972.268,00            | 0,00                 | 0,00                | 6.972.268,00            | 1.086.298,28          | 1.086.298,28          | 1.035.495,62          | 1.035.495,62          | 50.802,66            | 5.885.969,72          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 3.367.433,00            | 0,00                 | 0,00                | 3.367.433,00            | 486.894,38            | 486.894,38            | 55.888,51             | 55.888,51             | 431.005,87           | 2.880.538,62          |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 7.086,00                | 0,00                 | 0,00                | 7.086,00                | 800,00                | 800,00                | 0,00                  | 0,00                  | 800,00               | 6.286,00              |
| 07 - SEC. ADJ. ESPORTES              | 13.461.626,00           | 0,00                 | 0,00                | 13.461.626,00           | 1.563.636,65          | 1.563.636,65          | 623.231,05            | 623.231,05            | 940.405,60           | 11.897.989,35         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 3.952.960,00            | 0,00                 | 0,00                | 3.952.960,00            | 591.448,75            | 591.448,75            | 551.313,83            | 551.313,83            | 40.134,92            | 3.361.511,25          |

## ANEXO III - QUADRO 2

## Município de Belo Horizonte - Acompanhamento da Execução Orçamentária

## Gastos do 1º Bimestre de 2007

Valores em R\$ 1,00

| ITEM DO ORÇAMENTO                      | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |                     |                   |                       | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                      |                      |                      | Saldos do Bimestre   |                       |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|  | INICIAL(1)            | CRÉDITOS ADICIONAIS |                   | TOTAL(4)=(1-2+3)      | VALOR EMPENHADO       |                      | VALOR PAGO           |                      | De Empenho(9)=(6-8)  | De Dotação(10)=(4-6)  |
|  |                       | SAÍDAS(-) (2)       | ENTRADAS(+) (3)   |                       | No Bimestre(5)        | Até o Bimestre(6)    | No Bimestre(7)       | Até o Bimestre(8)    |                      |                       |
| <b>( 10 ) - SEC. POLÍTICAS SOCIAIS</b> | <b>117.989.381,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>412.398,00</b> | <b>118.401.779,00</b> | <b>15.838.441,85</b>  | <b>15.838.441,85</b> | <b>4.149.675,27</b>  | <b>4.149.675,27</b>  | <b>11.688.766,58</b> | <b>102.563.337,15</b> |
| 07 - SEC. ADJ. ESPORTES                | 13.461.626,00         | 0,00                | 0,00              | 13.461.626,00         | 1.563.636,65          | 1.563.636,65         | 623.231,05           | 623.231,05           | 940.405,60           | 11.897.989,35         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 9.134.314,00          | 0,00                | 0,00              | 9.134.314,00          | 972.187,90            | 972.187,90           | 71.917,22            | 71.917,22            | 900.270,68           | 8.162.126,10          |
| DESPESAS DE CAPITAL                    | 374.352,00            | 0,00                | 0,00              | 374.352,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 374.352,00            |
| 08 - SEC. ADJ. DIREITOS CIDADANIA      | 6.637.796,00          | 0,00                | 0,00              | 6.637.796,00          | 837.571,53            | 837.571,53           | 631.876,38           | 631.876,38           | 205.695,15           | 5.800.224,47          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 4.589.162,00          | 0,00                | 0,00              | 4.589.162,00          | 638.798,36            | 638.798,36           | 594.740,36           | 594.740,36           | 44.058,00            | 3.950.363,64          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 1.897.790,00          | 0,00                | 0,00              | 1.897.790,00          | 196.925,17            | 196.925,17           | 37.136,02            | 37.136,02            | 159.789,15           | 1.700.864,83          |
| DESPESAS DE CAPITAL                    | 150.844,00            | 0,00                | 0,00              | 150.844,00            | 1.848,00              | 1.848,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.848,00             | 148.996,00            |
| 10 - FUNDO ABASTECIMENTO ALIMENTAR     | 7.159.352,00          | 0,00                | 0,00              | 7.159.352,00          | 382.762,05            | 382.762,05           | 6.744,47             | 6.744,47             | 376.017,58           | 6.776.589,95          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 6.821.988,00          | 0,00                | 0,00              | 6.821.988,00          | 382.762,05            | 382.762,05           | 6.744,47             | 6.744,47             | 376.017,58           | 6.439.225,95          |
| DESPESAS DE CAPITAL                    | 337.364,00            | 0,00                | 0,00              | 337.364,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 337.364,00            |
| 11 - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL          | 35.317.497,00         | 0,00                | 327.400,00        | 35.644.897,00         | 6.660.137,19          | 6.660.137,19         | 300.421,88           | 300.421,88           | 6.359.715,31         | 28.984.759,81         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 349.682,00            | 0,00                | 0,00              | 349.682,00            | 57.183,00             | 57.183,00            | 20.060,98            | 20.060,98            | 37.122,02            | 292.499,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 33.982.494,00         | 0,00                | 213.200,00        | 34.195.694,00         | 6.497.872,42          | 6.497.872,42         | 280.360,90           | 280.360,90           | 6.217.511,52         | 27.697.821,58         |
| DESPESAS DE CAPITAL                    | 985.321,00            | 0,00                | 114.200,00        | 1.099.521,00          | 105.081,77            | 105.081,77           | 0,00                 | 0,00                 | 105.081,77           | 994.439,23            |
| 13 - FUNDO DIR. CRIANÇA ADOLESCENTE    | 7.158.900,00          | 0,00                | 0,00              | 7.158.900,00          | 392.596,45            | 392.596,45           | 152.488,23           | 152.488,23           | 240.108,22           | 6.766.303,55          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 2.024,00              | 0,00                | 0,00              | 2.024,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.024,00              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 5.605.745,00          | 0,00                | 0,00              | 5.605.745,00          | 364.900,24            | 364.900,24           | 152.488,23           | 152.488,23           | 212.412,01           | 5.240.844,76          |
| DESPESAS DE CAPITAL                    | 1.551.131,00          | 0,00                | 0,00              | 1.551.131,00          | 27.696,21             | 27.696,21            | 0,00                 | 0,00                 | 27.696,21            | 1.523.434,79          |
| 14 - FUNDO MERENDA ESCOLAR             | 10.862.569,00         | 0,00                | 0,00              | 10.862.569,00         | 1.367.778,00          | 1.367.778,00         | 3.588,03             | 3.588,03             | 1.364.189,97         | 9.494.791,00          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 10.860.545,00         | 0,00                | 0,00              | 10.860.545,00         | 1.367.778,00          | 1.367.778,00         | 3.588,03             | 3.588,03             | 1.364.189,97         | 9.492.767,00          |
| DESPESAS DE CAPITAL                    | 2.024,00              | 0,00                | 0,00              | 2.024,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.024,00              |
| 16 - FUNDO PROTEÇÃO DEF. CONSUMIDOR    | 122.520,00            | 0,00                | 0,00              | 122.520,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 122.520,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 68.128,00             | 0,00                | 0,00              | 68.128,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 68.128,00             |
| DESPESAS DE CAPITAL                    | 54.392,00             | 0,00                | 0,00              | 54.392,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 54.392,00             |
| 18 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO          | 86.370,00             | 0,00                | 0,00              | 86.370,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 86.370,00             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 72.105,00             | 0,00                | 0,00              | 72.105,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 72.105,00             |
| DESPESAS DE CAPITAL                    | 14.265,00             | 0,00                | 0,00              | 14.265,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 14.265,00             |
| 19 - FUNDO PROTEÇÃO DEFESA MINORIAS    | 28.344,00             | 0,00                | 0,00              | 28.344,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 28.344,00             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 11.134,00             | 0,00                | 0,00              | 11.134,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 11.134,00             |
| DESPESAS DE CAPITAL                    | 17.210,00             | 0,00                | 0,00              | 17.210,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 17.210,00             |
| <b>( 11 ) - SEC. REGIONAL BARREIRO</b> | <b>87.501.318,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>87.501.318,00</b>  | <b>12.308.025,29</b>  | <b>12.308.025,29</b> | <b>10.821.927,18</b> | <b>10.821.927,18</b> | <b>1.486.098,11</b>  | <b>75.193.292,71</b>  |
| 00 - SEC. REGIONAL BARREIRO            | 3.109.749,00          | 0,00                | 0,00              | 3.109.749,00          | 498.614,83            | 498.614,83           | 268.865,57           | 268.865,57           | 229.749,26           | 2.611.134,17          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 1.425.130,00          | 0,00                | 0,00              | 1.425.130,00          | 206.850,97            | 206.850,97           | 206.850,97           | 206.850,97           | 0,00                 | 1.218.279,03          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 1.664.372,00          | 0,00                | 0,00              | 1.664.372,00          | 291.763,86            | 291.763,86           | 62.014,60            | 62.014,60            | 229.749,26           | 1.372.608,14          |
| DESPESAS DE CAPITAL                    | 20.247,00             | 0,00                | 0,00              | 20.247,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 20.247,00             |
| 01 - SEC. SERVIÇOS URBANOS BARREIRO    | 3.381.370,00          | 0,00                | 0,00              | 3.381.370,00          | 430.227,30            | 430.227,30           | 357.022,14           | 357.022,14           | 73.205,16            | 2.951.142,70          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 2.392.266,00          | 0,00                | 0,00              | 2.392.266,00          | 345.793,13            | 345.793,13           | 345.793,13           | 345.793,13           | 0,00                 | 2.046.472,87          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 972.908,00            | 0,00                | 0,00              | 972.908,00            | 84.434,17             | 84.434,17            | 11.229,01            | 11.229,01            | 73.205,16            | 888.473,83            |
| DESPESAS DE CAPITAL                    | 16.196,00             | 0,00                | 0,00              | 16.196,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 16.196,00             |
| 02 - SEC. SERVIÇOS SOCIAIS BARREIRO    | 81.010.199,00         | 0,00                | 0,00              | 81.010.199,00         | 11.379.183,16         | 11.379.183,16        | 10.196.039,47        | 10.196.039,47        | 1.183.143,69         | 69.631.015,84         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 73.145.895,00         | 0,00                | 0,00              | 73.145.895,00         | 10.038.995,39         | 10.038.995,39        | 10.019.995,39        | 10.019.995,39        | 19.000,00            | 63.106.899,61         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 7.864.304,00          | 0,00                | 0,00              | 7.864.304,00          | 1.340.187,77          | 1.340.187,77         | 176.044,08           | 176.044,08           | 1.164.143,69         | 6.524.116,23          |

## ANEXO III - QUADRO 2

## Município de Belo Horizonte - Acompanhamento da Execução Orçamentária

## Gastos do 1º Bimestre de 2007

Valores em R\$ 1,00

| ITEM DO ORÇAMENTO                        | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                     |                  |                      | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                      |                     |                     | Saldos do Bimestre  |                      |
|--|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|  | INICIAL(1)           | CRÉDITOS ADICIONAIS |                  | TOTAL(4)=(1-2+3)     | VALOR EMPENHADO       |                      | VALOR PAGO          |                     | De Empenho(9)=(6-8) | De Dotação(10)=(4-6) |
|  |                      | SAÍDAS(-) (2)       | ENTRADAS(+) (3)  |                      | No Bimestre(5)        | Até o Bimestre(6)    | No Bimestre(7)      | Até o Bimestre(8)   |                     |                      |
| <b>( 12 ) - SEC. REGIONAL CENTRO-SUL</b> | <b>65.365.833,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>65.365.833,00</b> | <b>9.804.851,74</b>   | <b>9.804.851,74</b>  | <b>6.245.139,06</b> | <b>6.245.139,06</b> | <b>3.559.712,68</b> | <b>55.560.981,26</b> |
| 00 - SEC. REGIONAL CENTRO-SUL            | 12.199.537,00        | 0,00                | 0,00             | 12.199.537,00        | 2.019.491,36          | 2.019.491,36         | 529.891,40          | 529.891,40          | 1.489.599,96        | 10.180.045,64        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 2.629.242,00         | 0,00                | 0,00             | 2.629.242,00         | 397.437,51            | 397.437,51           | 397.437,51          | 397.437,51          | 0,00                | 2.231.804,49         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 9.470.069,00         | 0,00                | 0,00             | 9.470.069,00         | 1.620.808,85          | 1.620.808,85         | 132.453,89          | 132.453,89          | 1.488.354,96        | 7.849.260,15         |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 100.226,00           | 0,00                | 0,00             | 100.226,00           | 1.245,00              | 1.245,00             | 0,00                | 0,00                | 1.245,00            | 98.981,00            |
| 01 - SEC. SERVIÇOS URB. CENTRO-SUL       | 16.750.626,00        | 0,00                | 0,00             | 16.750.626,00        | 2.821.172,69          | 2.821.172,69         | 1.074.040,44        | 1.074.040,44        | 1.747.132,25        | 13.929.453,31        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 6.225.027,00         | 0,00                | 0,00             | 6.225.027,00         | 940.193,19            | 940.193,19           | 940.193,19          | 940.193,19          | 0,00                | 5.284.833,81         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 10.302.666,00        | 0,00                | 0,00             | 10.302.666,00        | 1.880.979,50          | 1.880.979,50         | 133.847,25          | 133.847,25          | 1.747.132,25        | 8.421.686,50         |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 222.933,00           | 0,00                | 0,00             | 222.933,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 222.933,00           |
| 02 - SEC. SERVIÇOS SOC. CENTRO-SUL       | 36.415.670,00        | 0,00                | 0,00             | 36.415.670,00        | 4.964.187,69          | 4.964.187,69         | 4.641.207,22        | 4.641.207,22        | 322.980,47          | 31.451.482,31        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 33.866.426,00        | 0,00                | 0,00             | 33.866.426,00        | 4.596.731,81          | 4.596.731,81         | 4.578.731,81        | 4.578.731,81        | 18.000,00           | 29.269.694,19        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 2.549.244,00         | 0,00                | 0,00             | 2.549.244,00         | 367.455,88            | 367.455,88           | 62.475,41           | 62.475,41           | 304.980,47          | 2.181.788,12         |
| <b>( 13 ) - SEC. REGIONAL LESTE</b>      | <b>57.847.456,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>57.847.456,00</b> | <b>7.596.269,06</b>   | <b>7.596.269,06</b>  | <b>6.794.178,56</b> | <b>6.794.178,56</b> | <b>802.090,50</b>   | <b>50.251.186,94</b> |
| 00 - SEC. REGIONAL LESTE                 | 3.152.668,00         | 0,00                | 0,00             | 3.152.668,00         | 521.438,90            | 521.438,90           | 304.818,61          | 304.818,61          | 216.620,29          | 2.631.229,10         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 1.446.684,00         | 0,00                | 0,00             | 1.446.684,00         | 222.302,92            | 222.302,92           | 222.302,92          | 222.302,92          | 0,00                | 1.224.381,08         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 1.675.612,00         | 0,00                | 0,00             | 1.675.612,00         | 299.135,98            | 299.135,98           | 82.515,69           | 82.515,69           | 216.620,29          | 1.376.476,02         |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 30.372,00            | 0,00                | 0,00             | 30.372,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 30.372,00            |
| 01 - SEC. SERVIÇOS URBANOS LESTE         | 3.214.376,00         | 0,00                | 0,00             | 3.214.376,00         | 466.239,93            | 466.239,93           | 405.647,77          | 405.647,77          | 60.592,16           | 2.748.136,07         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 2.383.200,00         | 0,00                | 0,00             | 2.383.200,00         | 399.873,55            | 399.873,55           | 399.873,55          | 399.873,55          | 0,00                | 1.983.326,45         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 810.928,00           | 0,00                | 0,00             | 810.928,00           | 66.366,38             | 66.366,38            | 5.774,22            | 5.774,22            | 60.592,16           | 744.561,62           |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 20.248,00            | 0,00                | 0,00             | 20.248,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 20.248,00            |
| 02 - SEC. SERVIÇOS SOCIAIS LESTE         | 51.480.412,00        | 0,00                | 0,00             | 51.480.412,00        | 6.608.590,23          | 6.608.590,23         | 6.083.712,18        | 6.083.712,18        | 524.878,05          | 44.871.821,77        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 46.890.168,00        | 0,00                | 0,00             | 46.890.168,00        | 6.000.764,73          | 6.000.764,73         | 5.982.764,73        | 5.982.764,73        | 18.000,00           | 40.889.403,27        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 4.590.244,00         | 0,00                | 0,00             | 4.590.244,00         | 607.825,50            | 607.825,50           | 100.947,45          | 100.947,45          | 506.878,05          | 3.982.418,50         |
| <b>( 14 ) - SEC. REGIONAL NORDESTE</b>   | <b>78.494.312,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>78.494.312,00</b> | <b>11.045.795,59</b>  | <b>11.045.795,59</b> | <b>9.981.602,09</b> | <b>9.981.602,09</b> | <b>1.064.193,50</b> | <b>67.448.516,41</b> |
| 00 - SEC. REGIONAL NORDESTE              | 2.982.347,00         | 0,00                | 0,00             | 2.982.347,00         | 419.676,36            | 419.676,36           | 324.245,42          | 324.245,42          | 95.430,94           | 2.562.670,64         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 1.852.520,00         | 0,00                | 0,00             | 1.852.520,00         | 307.949,99            | 307.949,99           | 307.949,99          | 307.949,99          | 0,00                | 1.544.570,01         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 1.108.569,00         | 0,00                | 0,00             | 1.108.569,00         | 111.726,37            | 111.726,37           | 16.295,43           | 16.295,43           | 95.430,94           | 996.842,63           |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 21.258,00            | 0,00                | 0,00             | 21.258,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 21.258,00            |
| 01 - SEC. SERVIÇOS URBANOS NORDESTE      | 3.022.221,00         | 0,00                | 0,00             | 3.022.221,00         | 433.687,21            | 433.687,21           | 340.268,89          | 340.268,89          | 93.418,32           | 2.588.533,79         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 2.124.634,00         | 0,00                | 0,00             | 2.124.634,00         | 330.833,15            | 330.833,15           | 330.833,15          | 330.833,15          | 0,00                | 1.793.800,85         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 886.451,00           | 0,00                | 0,00             | 886.451,00           | 102.854,06            | 102.854,06           | 9.435,74            | 9.435,74            | 93.418,32           | 783.596,94           |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 11.136,00            | 0,00                | 0,00             | 11.136,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 11.136,00            |
| 02 - SEC. SERVIÇOS SOCIAIS NORDESTE      | 72.489.744,00        | 0,00                | 0,00             | 72.489.744,00        | 10.192.432,02         | 10.192.432,02        | 9.317.087,78        | 9.317.087,78        | 875.344,24          | 62.297.311,98        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 66.201.849,00        | 0,00                | 0,00             | 66.201.849,00        | 9.243.987,08          | 9.243.987,08         | 9.204.537,08        | 9.204.537,08        | 39.450,00           | 56.957.861,92        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 6.287.895,00         | 0,00                | 0,00             | 6.287.895,00         | 948.444,94            | 948.444,94           | 112.550,70          | 112.550,70          | 835.894,24          | 5.339.450,06         |
| <b>( 15 ) - SEC. REGIONAL NOROESTE</b>   | <b>60.828.378,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>21.990,00</b> | <b>60.850.368,00</b> | <b>8.324.928,34</b>   | <b>8.324.928,34</b>  | <b>7.408.374,81</b> | <b>7.408.374,81</b> | <b>916.553,53</b>   | <b>52.525.439,66</b> |
| 00 - SEC. REGIONAL NOROESTE              | 2.699.587,00         | 0,00                | 0,00             | 2.699.587,00         | 490.797,54            | 490.797,54           | 246.761,87          | 246.761,87          | 244.035,67          | 2.208.789,46         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 1.199.630,00         | 0,00                | 0,00             | 1.199.630,00         | 170.993,56            | 170.993,56           | 170.993,56          | 170.993,56          | 0,00                | 1.028.636,44         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 1.485.382,00         | 0,00                | 0,00             | 1.485.382,00         | 319.803,98            | 319.803,98           | 75.768,31           | 75.768,31           | 244.035,67          | 1.165.578,02         |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 14.575,00            | 0,00                | 0,00             | 14.575,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 14.575,00            |
| 01 - SEC. SERVIÇOS URBANOS NOROESTE      | 3.923.605,00         | 0,00                | 0,00             | 3.923.605,00         | 614.365,22            | 614.365,22           | 451.771,68          | 451.771,68          | 162.593,54          | 3.309.239,78         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 2.866.520,00         | 0,00                | 0,00             | 2.866.520,00         | 438.603,64            | 438.603,64           | 438.603,64          | 438.603,64          | 0,00                | 2.427.916,36         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 1.036.837,00         | 0,00                | 0,00             | 1.036.837,00         | 175.761,58            | 175.761,58           | 13.168,04           | 13.168,04           | 162.593,54          | 861.075,42           |

## ANEXO III - QUADRO 2

## Município de Belo Horizonte - Acompanhamento da Execução Orçamentária

## Gastos do 1º Bimestre de 2007

Valores em R\$ 1,00

| ITEM DO ORÇAMENTO                      | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                     |                  |                      | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                     |                     |                     | Saldos do Bimestre  |                      |
|--|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|  | INICIAL(1)           | CRÉDITOS ADICIONAIS |                  | TOTAL(4)=(1-2+3)     | VALOR EMPENHADO       |                     | VALOR PAGO          |                     | De Empenho(9)=(6-8) | De Dotação(10)=(4-6) |
|  |                      | SAÍDAS(-) (2)       | ENTRADAS(+) (3)  |                      | No Bimestre(5)        | Até o Bimestre(6)   | No Bimestre(7)      | Até o Bimestre(8)   |                     |                      |
| <b>( 15 ) - SEC. REGIONAL NOROESTE</b> | <b>60.828.378,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>21.990,00</b> | <b>60.850.368,00</b> | <b>8.324.928,34</b>   | <b>8.324.928,34</b> | <b>7.408.374,81</b> | <b>7.408.374,81</b> | <b>916.553,53</b>   | <b>52.525.439,66</b> |
| 01 - SEC. SERVIÇOS URBANOS NOROESTE    | 3.923.605,00         | 0,00                | 0,00             | 3.923.605,00         | 614.365,22            | 614.365,22          | 451.771,68          | 451.771,68          | 162.593,54          | 3.309.239,78         |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>             | <i>20.248,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>20.248,00</i>     | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>20.248,00</i>     |
| 02 - SEC. SERVIÇOS SOCIAIS NOROESTE    | 54.205.186,00        | 0,00                | 21.990,00        | 54.227.176,00        | 7.219.765,58          | 7.219.765,58        | 6.709.841,26        | 6.709.841,26        | 509.924,32          | 47.007.410,42        |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>      | <i>50.526.956,00</i> | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>50.526.956,00</i> | <i>6.644.674,68</i>   | <i>6.644.674,68</i> | <i>6.626.674,68</i> | <i>6.626.674,68</i> | <i>18.000,00</i>    | <i>43.882.281,32</i> |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>       | <i>3.678.230,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>21.990,00</i> | <i>3.700.220,00</i>  | <i>575.090,90</i>     | <i>575.090,90</i>   | <i>83.166,58</i>    | <i>83.166,58</i>    | <i>491.924,32</i>   | <i>3.125.129,10</i>  |
| <b>( 16 ) - SEC. REGIONAL NORTE</b>    | <b>52.860.951,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>36.938,00</b> | <b>52.897.889,00</b> | <b>7.346.345,37</b>   | <b>7.346.345,37</b> | <b>6.515.284,30</b> | <b>6.515.284,30</b> | <b>831.061,07</b>   | <b>45.551.543,63</b> |
| 00 - SEC. REGIONAL NORTE               | 2.193.580,00         | 0,00                | 0,00             | 2.193.580,00         | 279.688,50            | 279.688,50          | 169.761,47          | 169.761,47          | 109.927,03          | 1.913.891,50         |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>      | <i>1.074.084,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>1.074.084,00</i>  | <i>158.490,40</i>     | <i>158.490,40</i>   | <i>158.490,40</i>   | <i>158.490,40</i>   | <i>0,00</i>         | <i>915.593,60</i>    |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>       | <i>1.111.400,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>1.111.400,00</i>  | <i>121.198,10</i>     | <i>121.198,10</i>   | <i>11.271,07</i>    | <i>11.271,07</i>    | <i>109.927,03</i>   | <i>990.201,90</i>    |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>             | <i>8.096,00</i>      | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>8.096,00</i>      | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>8.096,00</i>      |
| 01 - SEC. SERVIÇOS URBANOS NORTE       | 2.872.119,00         | 0,00                | 0,00             | 2.872.119,00         | 365.940,85            | 365.940,85          | 309.575,14          | 309.575,14          | 56.365,71           | 2.506.178,15         |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>      | <i>2.048.525,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>2.048.525,00</i>  | <i>300.609,96</i>     | <i>300.609,96</i>   | <i>300.609,96</i>   | <i>300.609,96</i>   | <i>0,00</i>         | <i>1.747.915,04</i>  |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>       | <i>803.346,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>803.346,00</i>    | <i>65.330,89</i>      | <i>65.330,89</i>    | <i>8.965,18</i>     | <i>8.965,18</i>     | <i>56.365,71</i>    | <i>738.015,11</i>    |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>             | <i>20.248,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>20.248,00</i>     | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>20.248,00</i>     |
| 02 - SEC. SERVIÇOS SOCIAIS NORTE       | 47.795.252,00        | 0,00                | 36.938,00        | 47.832.190,00        | 6.700.716,02          | 6.700.716,02        | 6.035.947,69        | 6.035.947,69        | 664.768,33          | 41.131.473,98        |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>      | <i>43.699.645,00</i> | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>43.699.645,00</i> | <i>5.964.204,02</i>   | <i>5.964.204,02</i> | <i>5.946.204,02</i> | <i>5.946.204,02</i> | <i>18.000,00</i>    | <i>37.735.440,98</i> |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>       | <i>4.095.607,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>36.938,00</i> | <i>4.132.545,00</i>  | <i>736.512,00</i>     | <i>736.512,00</i>   | <i>89.743,67</i>    | <i>89.743,67</i>    | <i>646.768,33</i>   | <i>3.396.033,00</i>  |
| <b>( 17 ) - SEC. REGIONAL OESTE</b>    | <b>52.511.053,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>52.511.053,00</b> | <b>7.004.409,69</b>   | <b>7.004.409,69</b> | <b>6.298.772,65</b> | <b>6.298.772,65</b> | <b>705.637,04</b>   | <b>45.506.643,31</b> |
| 00 - SEC. REGIONAL OESTE               | 2.408.093,00         | 0,00                | 0,00             | 2.408.093,00         | 362.340,05            | 362.340,05          | 239.748,52          | 239.748,52          | 122.591,53          | 2.045.752,95         |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>      | <i>1.402.793,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>1.402.793,00</i>  | <i>217.676,90</i>     | <i>217.676,90</i>   | <i>217.676,90</i>   | <i>217.676,90</i>   | <i>0,00</i>         | <i>1.185.116,10</i>  |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>       | <i>991.130,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>991.130,00</i>    | <i>144.663,15</i>     | <i>144.663,15</i>   | <i>22.071,62</i>    | <i>22.071,62</i>    | <i>122.591,53</i>   | <i>846.466,85</i>    |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>             | <i>14.170,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>14.170,00</i>     | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>14.170,00</i>     |
| 01 - SEC. SERVIÇOS URBANOS OESTE       | 4.203.329,00         | 0,00                | 0,00             | 4.203.329,00         | 461.773,24            | 461.773,24          | 402.691,64          | 402.691,64          | 59.081,60           | 3.741.555,76         |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>      | <i>2.589.572,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>2.589.572,00</i>  | <i>397.023,56</i>     | <i>397.023,56</i>   | <i>397.023,56</i>   | <i>397.023,56</i>   | <i>0,00</i>         | <i>2.192.548,44</i>  |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>       | <i>950.636,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>950.636,00</i>    | <i>64.749,68</i>      | <i>64.749,68</i>    | <i>5.668,08</i>     | <i>5.668,08</i>     | <i>59.081,60</i>    | <i>885.886,32</i>    |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>             | <i>663.121,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>663.121,00</i>    | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>663.121,00</i>    |
| 02 - SEC. SERVIÇOS SOCIAIS OESTE       | 45.899.631,00        | 0,00                | 0,00             | 45.899.631,00        | 6.180.296,40          | 6.180.296,40        | 5.656.332,49        | 5.656.332,49        | 523.963,91          | 39.719.334,60        |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>      | <i>42.058.096,00</i> | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>42.058.096,00</i> | <i>5.592.636,15</i>   | <i>5.592.636,15</i> | <i>5.574.636,15</i> | <i>5.574.636,15</i> | <i>18.000,00</i>    | <i>36.465.459,85</i> |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>       | <i>3.841.535,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>3.841.535,00</i>  | <i>587.660,25</i>     | <i>587.660,25</i>   | <i>81.696,34</i>    | <i>81.696,34</i>    | <i>505.963,91</i>   | <i>3.253.874,75</i>  |
| <b>( 18 ) - SEC. REGIONAL PAMPULHA</b> | <b>45.651.071,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.500,00</b>  | <b>45.652.571,00</b> | <b>6.373.216,51</b>   | <b>6.373.216,51</b> | <b>5.592.874,90</b> | <b>5.592.874,90</b> | <b>780.341,61</b>   | <b>39.279.354,49</b> |
| 00 - SEC. REGIONAL PAMPULHA            | 3.291.939,00         | 0,00                | 0,00             | 3.291.939,00         | 666.885,34            | 666.885,34          | 493.342,73          | 493.342,73          | 173.542,61          | 2.625.053,66         |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>      | <i>2.189.444,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>2.189.444,00</i>  | <i>449.085,65</i>     | <i>449.085,65</i>   | <i>449.085,65</i>   | <i>449.085,65</i>   | <i>0,00</i>         | <i>1.740.358,35</i>  |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>       | <i>1.087.309,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>1.087.309,00</i>  | <i>216.233,13</i>     | <i>216.233,13</i>   | <i>44.257,08</i>    | <i>44.257,08</i>    | <i>171.976,05</i>   | <i>871.075,87</i>    |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>             | <i>15.186,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>15.186,00</i>     | <i>1.566,56</i>       | <i>1.566,56</i>     | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>1.566,56</i>     | <i>13.619,44</i>     |
| 01 - SEC. SERVIÇOS URBANOS PAMPULHA    | 4.363.725,00         | 0,00                | 0,00             | 4.363.725,00         | 609.742,87            | 609.742,87          | 492.625,98          | 492.625,98          | 117.116,89          | 3.753.982,13         |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>      | <i>2.947.393,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>2.947.393,00</i>  | <i>465.623,62</i>     | <i>465.623,62</i>   | <i>465.623,62</i>   | <i>465.623,62</i>   | <i>0,00</i>         | <i>2.481.769,38</i>  |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>       | <i>1.363.688,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>1.363.688,00</i>  | <i>144.119,25</i>     | <i>144.119,25</i>   | <i>27.002,36</i>    | <i>27.002,36</i>    | <i>117.116,89</i>   | <i>1.219.568,75</i>  |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>             | <i>52.644,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>52.644,00</i>     | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>52.644,00</i>     |
| 02 - SEC. SERVIÇOS SOCIAIS PAMPULHA    | 37.995.407,00        | 0,00                | 1.500,00         | 37.996.907,00        | 5.096.588,30          | 5.096.588,30        | 4.606.906,19        | 4.606.906,19        | 489.682,11          | 32.900.318,70        |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>      | <i>34.768.403,00</i> | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>34.768.403,00</i> | <i>4.562.007,26</i>   | <i>4.562.007,26</i> | <i>4.544.007,26</i> | <i>4.544.007,26</i> | <i>18.000,00</i>    | <i>30.206.395,74</i> |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>       | <i>3.227.004,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>1.500,00</i>  | <i>3.228.504,00</i>  | <i>534.581,04</i>     | <i>534.581,04</i>   | <i>62.898,93</i>    | <i>62.898,93</i>    | <i>471.682,11</i>   | <i>2.693.922,96</i>  |



## ANEXO III - QUADRO 2

## Município de Belo Horizonte - Acompanhamento da Execução Orçamentária

## Gastos do 1º Bimestre de 2007

Valores em R\$ 1,00

| ITEM DO ORÇAMENTO                              | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA    |                     |                  |                         | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                       |                      |                      | Saldos do Bimestre    |                       |
|--|-------------------------|---------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | INICIAL(1)              | CRÉDITOS ADICIONAIS |                  | TOTAL(4)=(1-2+3)        | VALOR EMPENHADO       |                       | VALOR PAGO           |                      | De Empenho(9)=(6-8)   | De Dotação(10)=(4-6)  |
|  |                         | SAÍDAS(-) (2)       | ENTRADAS(+) (3)  |                         | No Bimestre(5)        | Até o Bimestre(6)     | No Bimestre(7)       | Até o Bimestre(8)    |                       |                       |
| <b>( 19 ) - SEC. REGIONAL VENDA NOVA</b>       | <b>87.869.444,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>30.827,00</b> | <b>87.900.271,00</b>    | <b>12.041.076,91</b>  | <b>12.041.076,91</b>  | <b>10.497.304,73</b> | <b>10.497.304,73</b> | <b>1.543.772,18</b>   | <b>75.859.194,09</b>  |
| 00 - SEC. REGIONAL VENDA NOVA                  | 2.684.200,00            | 0,00                | 0,00             | 2.684.200,00            | 395.719,01            | 395.719,01            | 252.736,82           | 252.736,82           | 142.982,19            | 2.288.480,99          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 1.587.579,00            | 0,00                | 0,00             | 1.587.579,00            | 222.244,76            | 222.244,76            | 222.244,76           | 222.244,76           | 0,00                  | 1.365.334,24          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 1.076.373,00            | 0,00                | 0,00             | 1.076.373,00            | 173.474,25            | 173.474,25            | 30.492,06            | 30.492,06            | 142.982,19            | 902.898,75            |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 20.248,00               | 0,00                | 0,00             | 20.248,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 20.248,00             |
| 01 - SEC. SERVIÇOS URB. VENDA NOVA             | 3.531.697,00            | 0,00                | 30.827,00        | 3.562.524,00            | 470.936,78            | 470.936,78            | 366.918,44           | 366.918,44           | 104.018,34            | 3.091.587,22          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 2.647.173,00            | 0,00                | 0,00             | 2.647.173,00            | 360.549,28            | 360.549,28            | 360.549,28           | 360.549,28           | 0,00                  | 2.286.623,72          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 876.426,00              | 0,00                | 30.827,00        | 907.253,00              | 110.387,50            | 110.387,50            | 6.369,16             | 6.369,16             | 104.018,34            | 796.865,50            |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 8.098,00                | 0,00                | 0,00             | 8.098,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 8.098,00              |
| 02 - SEC. SERVIÇOS SOC. VENDA NOVA             | 81.653.547,00           | 0,00                | 0,00             | 81.653.547,00           | 11.174.421,12         | 11.174.421,12         | 9.877.649,47         | 9.877.649,47         | 1.296.771,65          | 70.479.125,88         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 73.577.044,00           | 0,00                | 0,00             | 73.577.044,00           | 9.757.039,67          | 9.757.039,67          | 9.739.039,67         | 9.739.039,67         | 18.000,00             | 63.820.004,33         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 8.076.503,00            | 0,00                | 0,00             | 8.076.503,00            | 1.417.381,45          | 1.417.381,45          | 138.609,80           | 138.609,80           | 1.278.771,65          | 6.659.121,55          |
| <b>( 20 ) - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO</b>      | <b>6.678.822,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>6.678.822,00</b>     | <b>1.144.872,41</b>   | <b>1.144.872,41</b>   | <b>742.086,20</b>    | <b>742.086,20</b>    | <b>402.786,21</b>     | <b>5.533.949,59</b>   |
| 00 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO                 | 6.266.302,00            | 0,00                | 0,00             | 6.266.302,00            | 1.080.711,88          | 1.080.711,88          | 695.473,94           | 695.473,94           | 385.237,94            | 5.185.590,12          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 4.747.253,00            | 0,00                | 0,00             | 4.747.253,00            | 648.576,94            | 648.576,94            | 586.595,28           | 586.595,28           | 61.981,66             | 4.098.676,06          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 1.507.915,00            | 0,00                | 0,00             | 1.507.915,00            | 432.134,94            | 432.134,94            | 108.878,66           | 108.878,66           | 323.256,28            | 1.075.780,06          |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 11.134,00               | 0,00                | 0,00             | 11.134,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 11.134,00             |
| 02 - SEC. RELAÇÕES INTERNACIONAIS              | 412.520,00              | 0,00                | 0,00             | 412.520,00              | 64.160,53             | 64.160,53             | 46.612,26            | 46.612,26            | 17.548,27             | 348.359,47            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 260.871,00              | 0,00                | 0,00             | 260.871,00              | 39.593,23             | 39.593,23             | 39.593,23            | 39.593,23            | 0,00                  | 221.277,77            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 146.590,00              | 0,00                | 0,00             | 146.590,00              | 24.567,30             | 24.567,30             | 7.019,03             | 7.019,03             | 17.548,27             | 122.022,70            |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 5.059,00                | 0,00                | 0,00             | 5.059,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 5.059,00              |
| <b>( 21 ) - SEC.SEGURANÇA URB. PATRIMONIAL</b> | <b>32.667.507,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>32.667.507,00</b>    | <b>4.844.095,86</b>   | <b>4.844.095,86</b>   | <b>3.594.668,42</b>  | <b>3.594.668,42</b>  | <b>1.249.427,44</b>   | <b>27.823.411,14</b>  |
| 00 - SEC.SEGURANÇA URB. PATRIMONIAL            | 32.667.507,00           | 0,00                | 0,00             | 32.667.507,00           | 4.844.095,86          | 4.844.095,86          | 3.594.668,42         | 3.594.668,42         | 1.249.427,44          | 27.823.411,14         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 16.492.352,00           | 0,00                | 0,00             | 16.492.352,00           | 3.383.973,66          | 3.383.973,66          | 3.107.472,13         | 3.107.472,13         | 276.501,53            | 13.108.378,34         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 11.464.696,00           | 0,00                | 0,00             | 11.464.696,00           | 564.096,20            | 564.096,20            | 40.196,29            | 40.196,29            | 523.899,91            | 10.900.599,80         |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 4.710.459,00            | 0,00                | 0,00             | 4.710.459,00            | 896.026,00            | 896.026,00            | 447.000,00           | 447.000,00           | 449.026,00            | 3.814.433,00          |
| <b>( 22 ) - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>     | <b>172.880.147,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>172.880.147,00</b>   | <b>26.534.819,47</b>  | <b>26.534.819,47</b>  | <b>7.207.330,68</b>  | <b>7.207.330,68</b>  | <b>19.327.488,79</b>  | <b>146.345.327,53</b> |
| 00 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                | 172.880.147,00          | 0,00                | 0,00             | 172.880.147,00          | 26.534.819,47         | 26.534.819,47         | 7.207.330,68         | 7.207.330,68         | 19.327.488,79         | 146.345.327,53        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 23.775.299,00           | 0,00                | 0,00             | 23.775.299,00           | 3.774.126,39          | 3.774.126,39          | 3.774.126,39         | 3.774.126,39         | 0,00                  | 20.001.172,61         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 139.441.490,00          | 0,00                | 0,00             | 139.441.490,00          | 22.760.693,08         | 22.760.693,08         | 3.433.204,29         | 3.433.204,29         | 19.327.488,79         | 116.680.796,92        |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 9.663.358,00            | 0,00                | 0,00             | 9.663.358,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 9.663.358,00          |
| <b>( 23 ) - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>        | <b>1.181.322.128,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>1.181.322.128,00</b> | <b>260.786.850,78</b> | <b>260.786.850,78</b> | <b>92.202.033,04</b> | <b>92.202.033,04</b> | <b>168.584.817,74</b> | <b>920.535.277,22</b> |
| 00 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE                   | 7.030.100,00            | 0,00                | 0,00             | 7.030.100,00            | 1.824.245,70          | 1.824.245,70          | 78.898,48            | 78.898,48            | 1.745.347,22          | 5.205.854,30          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 3.037,00                | 0,00                | 0,00             | 3.037,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 3.037,00              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 6.950.121,00            | 0,00                | 0,00             | 6.950.121,00            | 1.824.245,70          | 1.824.245,70          | 78.898,48            | 78.898,48            | 1.745.347,22          | 5.125.875,30          |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 76.942,00               | 0,00                | 0,00             | 76.942,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 76.942,00             |
| 01 - HOSPITAL ODILON BEHRENS                   | 113.025.582,00          | 0,00                | 0,00             | 113.025.582,00          | 24.771.076,69         | 24.771.076,69         | 9.667.722,24         | 9.667.722,24         | 15.103.354,45         | 88.254.505,31         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 65.201.140,00           | 0,00                | 0,00             | 65.201.140,00           | 17.407.134,28         | 17.407.134,28         | 8.946.758,21         | 8.946.758,21         | 8.460.376,07          | 47.794.005,72         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 41.807.455,00           | 0,00                | 0,00             | 41.807.455,00           | 6.512.327,77          | 6.512.327,77          | 720.964,03           | 720.964,03           | 5.791.363,74          | 35.295.127,23         |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 6.016.987,00            | 0,00                | 0,00             | 6.016.987,00            | 851.614,64            | 851.614,64            | 0,00                 | 0,00                 | 851.614,64            | 5.165.372,36          |
| 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                  | 1.061.266.446,00        | 0,00                | 0,00             | 1.061.266.446,00        | 234.191.528,39        | 234.191.528,39        | 82.455.412,32        | 82.455.412,32        | 151.736.116,07        | 827.074.917,61        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 301.014.591,00          | 0,00                | 0,00             | 301.014.591,00          | 59.217.086,44         | 59.217.086,44         | 45.511.697,21        | 45.511.697,21        | 13.705.389,23         | 241.797.504,56        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 737.980.947,00          | 0,00                | 0,00             | 737.980.947,00          | 174.385.819,69        | 174.385.819,69        | 36.943.715,11        | 36.943.715,11        | 137.442.104,58        | 563.595.127,31        |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 22.270.908,00           | 0,00                | 0,00             | 22.270.908,00           | 588.622,26            | 588.622,26            | 0,00                 | 0,00                 | 588.622,26            | 21.682.285,74         |

## ANEXO III - QUADRO 2

## Município de Belo Horizonte - Acompanhamento da Execução Orçamentária

## Gastos do 1º Bimestre de 2007

Valores em R\$ 1,00

| ITEM DO ORÇAMENTO                   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA    |                      |                      |                         | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                       |                       |                       | Saldos do Bimestre    |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                     | INICIAL(1)              | CRÉDITOS ADICIONAIS  |                      | TOTAL(4)=(1-2+3)        | VALOR EMPENHADO       |                       | VALOR PAGO            |                       | De Empenho(9)=(6-8)   | De Dotação(10)=(4-6)    |
|                                     |                         | SAÍDAS(-) (2)        | ENTRADAS(+) (3)      |                         | No Bimestre(5)        | Até o Bimestre(6)     | No Bimestre(7)        | Até o Bimestre(8)     |                       |                         |
| <b>( 24 ) - CONTROLADORIA-GERAL</b> | <b>6.846.943,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>6.846.943,00</b>     | <b>1.140.654,74</b>   | <b>1.140.654,74</b>   | <b>1.038.244,89</b>   | <b>1.038.244,89</b>   | <b>102.409,85</b>     | <b>5.706.288,26</b>     |
| 00 - CONTROLADORIA-GERAL            | 280.372,00              | 0,00                 | 0,00                 | 280.372,00              | 76.553,83             | 76.553,83             | 71.754,37             | 71.754,37             | 4.799,46              | 203.818,17              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 253.950,00              | 0,00                 | 0,00                 | 253.950,00              | 71.544,73             | 71.544,73             | 71.544,73             | 71.544,73             | 0,00                  | 182.405,27              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 25.410,00               | 0,00                 | 0,00                 | 25.410,00               | 5.009,10              | 5.009,10              | 209,64                | 209,64                | 4.799,46              | 20.400,90               |
| DESPESAS DE CAPITAL                 | 1.012,00                | 0,00                 | 0,00                 | 1.012,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 1.012,00                |
| 01 - AUDITORIA-GERAL                | 2.844.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 2.844.000,00            | 459.417,19            | 459.417,19            | 399.955,52            | 399.955,52            | 59.461,67             | 2.384.582,81            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 2.644.445,00            | 0,00                 | 0,00                 | 2.644.445,00            | 394.596,81            | 394.596,81            | 394.596,81            | 394.596,81            | 0,00                  | 2.249.848,19            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 196.115,00              | 0,00                 | 0,00                 | 196.115,00              | 64.820,38             | 64.820,38             | 5.358,71              | 5.358,71              | 59.461,67             | 131.294,62              |
| DESPESAS DE CAPITAL                 | 3.440,00                | 0,00                 | 0,00                 | 3.440,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 3.440,00                |
| 02 - CONTADORIA-GERAL               | 1.529.784,00            | 0,00                 | 0,00                 | 1.529.784,00            | 266.848,39            | 266.848,39            | 253.994,36            | 253.994,36            | 12.854,03             | 1.262.935,61            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 1.429.764,00            | 0,00                 | 0,00                 | 1.429.764,00            | 252.533,49            | 252.533,49            | 252.533,49            | 252.533,49            | 0,00                  | 1.177.230,51            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 96.983,00               | 0,00                 | 0,00                 | 96.983,00               | 14.314,90             | 14.314,90             | 1.460,87              | 1.460,87              | 12.854,03             | 82.668,10               |
| DESPESAS DE CAPITAL                 | 3.037,00                | 0,00                 | 0,00                 | 3.037,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 3.037,00                |
| 03 - CORREGEDORIA-GERAL             | 1.976.405,00            | 0,00                 | 0,00                 | 1.976.405,00            | 295.536,61            | 295.536,61            | 271.638,65            | 271.638,65            | 23.897,96             | 1.680.868,39            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 1.824.585,00            | 0,00                 | 0,00                 | 1.824.585,00            | 267.368,73            | 267.368,73            | 267.368,73            | 267.368,73            | 0,00                  | 1.557.216,27            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 148.783,00              | 0,00                 | 0,00                 | 148.783,00              | 25.777,88             | 25.777,88             | 4.269,92              | 4.269,92              | 21.507,96             | 123.005,12              |
| DESPESAS DE CAPITAL                 | 3.037,00                | 0,00                 | 0,00                 | 3.037,00                | 2.390,00              | 2.390,00              | 0,00                  | 0,00                  | 2.390,00              | 647,00                  |
| 04 - OUVIDORIA DO MUNICÍPIO         | 216.382,00              | 0,00                 | 0,00                 | 216.382,00              | 42.298,72             | 42.298,72             | 40.901,99             | 40.901,99             | 1.396,73              | 174.083,28              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 168.300,00              | 0,00                 | 0,00                 | 168.300,00              | 40.487,62             | 40.487,62             | 40.487,62             | 40.487,62             | 0,00                  | 127.812,38              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 47.070,00               | 0,00                 | 0,00                 | 47.070,00               | 1.811,10              | 1.811,10              | 414,37                | 414,37                | 1.396,73              | 45.258,90               |
| DESPESAS DE CAPITAL                 | 1.012,00                | 0,00                 | 0,00                 | 1.012,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 1.012,00                |
| <b>( 40 ) - EGM</b>                 | <b>301.567.322,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>22.101.184,00</b> | <b>323.668.506,00</b>   | <b>156.202.721,80</b> | <b>156.202.721,80</b> | <b>37.900.663,83</b>  | <b>37.900.663,83</b>  | <b>118.302.057,97</b> | <b>167.465.784,20</b>   |
| 01 - EGM - SECRETARIA MUN. FINANÇAS | 261.123.170,00          | 0,00                 | 22.101.184,00        | 283.224.354,00          | 145.266.810,17        | 145.266.810,17        | 33.225.116,51         | 33.225.116,51         | 112.041.693,66        | 137.957.543,83          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA          | 46.772.880,00           | 0,00                 | 0,00                 | 46.772.880,00           | 6.797.479,38          | 6.797.479,38          | 6.797.479,38          | 6.797.479,38          | 0,00                  | 39.975.400,62           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 126.206.926,00          | 0,00                 | 125.974,00           | 126.332.900,00          | 103.076.976,63        | 103.076.976,63        | 2.627.633,60          | 2.627.633,60          | 100.449.343,03        | 23.255.923,37           |
| DESPESAS DE CAPITAL                 | 86.990.865,00           | 0,00                 | 21.975.210,00        | 108.966.075,00          | 35.392.354,16         | 35.392.354,16         | 23.800.003,53         | 23.800.003,53         | 11.592.350,63         | 73.573.720,84           |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 1.152.499,00            | 0,00                 | 0,00                 | 1.152.499,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 1.152.499,00            |
| 03 - EGM - SEC. ADM. REC. HUMANOS   | 40.444.152,00           | 0,00                 | 0,00                 | 40.444.152,00           | 10.935.911,63         | 10.935.911,63         | 4.675.547,32          | 4.675.547,32          | 6.260.364,31          | 29.508.240,37           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 6.337.174,00            | 0,00                 | 0,00                 | 6.337.174,00            | 2.908.098,85          | 2.908.098,85          | 2.391.724,06          | 2.391.724,06          | 516.374,79            | 3.429.075,15            |
| INATIVOS E PENSIONISTAS             | 1.154.136,00            | 0,00                 | 0,00                 | 1.154.136,00            | 45.000,00             | 45.000,00             | 24.148,10             | 24.148,10             | 20.851,90             | 1.109.136,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 32.952.842,00           | 0,00                 | 0,00                 | 32.952.842,00           | 7.982.812,78          | 7.982.812,78          | 2.259.675,16          | 2.259.675,16          | 5.723.137,62          | 24.970.029,22           |
| <b>TOTAIS GERAIS:</b>               | <b>4.130.191.970,00</b> | <b>32.092.072,00</b> | <b>32.092.072,00</b> | <b>4.130.191.970,00</b> | <b>860.006.280,55</b> | <b>860.006.280,55</b> | <b>392.275.500,08</b> | <b>392.275.500,08</b> | <b>467.730.780,47</b> | <b>3.270.185.689,45</b> |

GERÊNCIA DE ORÇAMENTO / SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ORÇAMENTO

## Anexo III - Quadro 1

Município de Belo Horizonte - Acompanhamento da Execução Orçamentária  
Receitas do Bimestre de 2007

|   | Código     | Previsão Anual   |                   | No 2º Bimestre  |                |        |         |                  | Até o Bimestre   |        |         |                  | A Realizar |  |
|---|------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------|---------|------------------|------------------|--------|---------|------------------|------------|--|
|   |            | Inicial<br>(a)   | Atualizada<br>(b) | Prevista<br>(c) | Realizada      |        |         | Prevista<br>(d)  | Realizada        |        |         | \$               | % de b     |  |
|   |            |                  |                   |                 | \$             | % de b | % de c  |                  | \$               | % de b | % de d  |                  |            |  |
| RECEITAS CORRENTES (A)                            | 1000.00.00 | 3.566.003.705,00 | 3.566.003.705,00  | 549.512.917,00  | 505.556.487,58 | 14,18% | 92%     | 1.375.819.076,00 | 1.331.451.341,25 | 37,34% | 96,78%  | 2.234.552.363,75 | 62,66%     |  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                | 1100.00.00 | 1.039.291.595,00 | 1.039.291.595,00  | 132.279.617,00  | 133.396.319,75 | 12,84% | 100,84% | 477.523.222,00   | 478.641.862,95   | 46,05% | 100,23% | 560.649.732,05   | 53,95%     |  |
| IMPOSTOS  | 1110.00.00 | 930.649.801,00   | 930.649.801,00    | 120.847.785,00  | 126.229.101,38 | 13,56% | 104,45% | 419.233.801,00   | 424.617.056,85   | 45,63% | 101,28% | 506.032.744,15   | 54,37%     |  |
| IMP.S/A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA  | 1112.02.00 | 364.285.505,00   | 364.285.505,00    | 30.531.385,00   | 31.020.008,82  | 8,52%  | 101,6%  | 235.280.167,00   | 235.770.730,32   | 64,72% | 100,21% | 128.514.774,68   | 35,28%     |  |
| IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 1112.04.00 | 96.649.208,00    | 96.649.208,00     | 14.439.486,00   | 15.223.046,75  | 15,75% | 105,43% | 28.988.842,00    | 29.772.402,65    | 30,8%  | 102,7%  | 66.876.805,35    | 69,2%      |  |
| IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS POR ATO ONEROSO  | 1112.08.00 | 87.077.727,00    | 87.077.727,00     | 13.628.524,00   | 16.416.026,11  | 18,85% | 120,45% | 28.151.822,00    | 30.939.324,30    | 35,53% | 109,9%  | 56.138.402,70    | 64,47%     |  |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA       | 1113.05.00 | 382.637.361,00   | 382.637.361,00    | 62.248.390,00   | 63.570.019,70  | 16,61% | 102,12% | 126.812.970,00   | 128.134.599,58   | 33,49% | 101,04% | 254.502.761,42   | 66,51%     |  |
| TAXAS   | 1120.00.00 | 108.540.554,00   | 108.540.554,00    | 11.415.363,00   | 7.167.218,37   | 6,6%   | 62,79%  | 58.272.952,00    | 54.024.806,10    | 49,77% | 92,71%  | 54.515.747,90    | 50,23%     |  |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                          | 1130.00.00 | 101.240,00       | 101.240,00        | 16.469,00       | 0,00           | 0%     | 0%      | 16.469,00        | 0,00             | 0%     | 0%      | 101.240,00       | 100%       |  |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                         | 1200.00.00 | 171.573.796,00   | 171.573.796,00    | 27.000.665,00   | 24.524.655,06  | 14,29% | 90,83%  | 56.933.701,00    | 53.870.526,02    | 31,4%  | 94,62%  | 117.703.269,98   | 68,6%      |  |
| RECEITA PATRIMONIAL                               | 1300.00.00 | 46.730.046,00    | 46.730.046,00     | 7.305.671,00    | 3.562.199,42   | 7,62%  | 48,76%  | 11.850.212,00    | 8.103.236,82     | 17,34% | 68,38%  | 38.626.809,18    | 82,66%     |  |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                             | 1310.00.00 | 726.842,00       | 726.842,00        | 118.241,00      | 52.045,99      | 7,16%  | 44,02%  | 175.292,00       | 107.323,31       | 14,77% | 61,23%  | 619.518,69       | 85,23%     |  |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                   | 1320.00.00 | 32.024.021,00    | 32.024.021,00     | 4.913.267,00    | 3.431.741,52   | 10,72% | 69,85%  | 9.234.348,00     | 7.751.219,32     | 24,2%  | 83,94%  | 24.272.801,68    | 75,8%      |  |
| RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES                | 1330.00.00 | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0%     | 0%      | 0,00             | 0,00             | 0%     | 0%      | 0,00             | 0%         |  |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                      | 1390.00.00 | 13.979.183,00    | 13.979.183,00     | 2.274.163,00    | 78.411,91      | 0,56%  | 3,45%   | 2.440.572,00     | 244.694,19       | 1,75%  | 10,03%  | 13.734.488,81    | 98,25%     |  |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                              | 1400.00.00 | 34.016,00        | 34.016,00         | 5.532,00        | 2.432,35       | 7,15%  | 43,97%  | 16.880,00        | 14.066,80        | 41,35% | 83,33%  | 19.949,20        | 58,65%     |  |
| RECEITA DE SERVIÇOS                               | 1600.00.00 | 147.509.435,00   | 147.509.435,00    | 23.997.139,00   | 10.409.031,33  | 7,06%  | 43,38%  | 44.577.990,00    | 30.989.881,93    | 21,01% | 69,52%  | 116.519.553,07   | 78,99%     |  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                          | 1700.00.00 | 1.948.321.365,00 | 1.948.321.365,00  | 324.347.254,00  | 314.982.507,65 | 16,17% | 97,11%  | 711.800.449,00   | 702.435.703,53   | 36,05% | 98,68%  | 1.245.885.661,47 | 63,95%     |  |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                | 1720.00.00 | 1.876.248.074,00 | 1.876.248.074,00  | 317.507.707,00  | 308.963.050,43 | 16,47% | 97,31%  | 702.992.183,00   | 694.447.527,14   | 37,01% | 98,78%  | 1.181.800.546,86 | 62,99%     |  |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS           | 1730.00.00 | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 54.115,68      | 0%     | 0%      | 0,00             | 57.515,68        | 0%     | 0%      | -57.515,68       | 0%         |  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                       | 1760.00.00 | 72.073.291,00    | 72.073.291,00     | 6.839.547,00    | 5.959.716,54   | 8,27%  | 87,14%  | 8.808.266,00     | 7.922.685,71     | 10,99% | 89,95%  | 64.150.605,29    | 89,01%     |  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 1900.00.00 | 212.543.452,00   | 212.543.452,00    | 34.577.039,00   | 18.679.342,02  | 8,79%  | 54,02%  | 73.116.622,00    | 57.396.063,20    | 27%    | 78,5%   | 155.147.388,80   | 73%        |  |
| RECEITAS DE CAPITAL (B)                           | 2000.00.00 | 466.298.689,00   | 466.298.689,00    | 25.403.863,00   | 2.859.655,71   | 0,61%  | 11,26%  | 31.159.933,00    | 8.486.908,41     | 1,82%  | 27,24%  | 457.811.780,59   | 98,18%     |  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                              | 2100.00.00 | 49.185.032,00    | 49.185.032,00     | 2.542.466,00    | 1.431.181,69   | 2,91%  | 56,29%  | 6.318.668,00     | 5.207.383,92     | 10,59% | 82,41%  | 43.977.648,08    | 89,41%     |  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                     | 2110.00.00 | 32.210.168,00    | 32.210.168,00     | 1.673.259,00    | 1.431.181,69   | 4,44%  | 85,53%  | 1.673.259,00     | 5.207.383,92     | 16,17% | 311,21% | 27.002.784,08    | 83,83%     |  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS                     | 2120.00.00 | 16.974.864,00    | 16.974.864,00     | 869.207,00      | 0,00           | 0%     | 0%      | 4.645.409,00     | 0,00             | 0%     | 0%      | 16.974.864,00    | 100%       |  |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                 | 2200.00.00 | 2.102.754,00     | 2.102.754,00      | 342.078,00      | 0,00           | 0%     | 0%      | 342.078,00       | 0,00             | 0%     | 0%      | 2.102.754,00     | 100%       |  |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                | 2420.00.00 | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 1.000.000,00   | 0%     | 0%      | 0,00             | 1.800.000,00     | 0%     | 0%      | -1.800.000,00    | 0%         |  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                       | 2470.00.00 | 412.710.817,00   | 412.710.817,00    | 22.145.137,00   | 428.474,02     | 0,1%   | 1,93%   | 24.125.005,00    | 1.479.524,49     | 0,36%  | 6,13%   | 411.231.292,51   | 99,64%     |  |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                        | 2500.00.00 | 2.300.086,00     | 2.300.086,00      | 374.182,00      | 0,00           | 0%     | 0%      | 374.182,00       | 0,00             | 0%     | 0%      | 2.300.086,00     | 100%       |  |
| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES (C)         | 7000.00.00 | 203.918.843,00   | 203.918.843,00    | 37.894.120,00   | 33.123.511,65  | 16,24% | 87,41%  | 42.617.351,00    | 37.846.742,96    | 18,56% | 88,81%  | 166.072.100,04   | 81,44%     |  |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (D)                  | 9000.00.00 | -106.029.267,00  | -106.029.267,00   | -17.249.101,00  | -31.730.963,29 | 29,93% | 183,96% | -33.212.944,00   | -47.694.806,53   | 44,98% | 143,6%  | -58.334.460,47   | 55,02%     |  |
| RECEITA TOTAL (A + B + C - D)                     |            | 4.130.191.970,00 | 4.130.191.970,00  | 595.561.799,00  | 509.808.691,65 | 12,34% | 85,6%   | 1.416.383.416,00 | 1.330.090.186,09 | 32,2%  | 93,91%  | 2.800.101.783,91 | 67,8%      |  |

GERÊNCIA DE ORÇAMENTO / SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ORÇAMENTO

## ANEXO III - QUADRO 2

## Município de Belo Horizonte - Acompanhamento da Execução Orçamentária

## Gastos do 2º Bimestre de 2007

Valores em R\$ 1,00

| ITEM DO ORÇAMENTO                           | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |                     |                     |                       | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                      |                      |                      | Saldos do Bimestre   |                      |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | INICIAL(1)            | CRÉDITOS ADICIONAIS |                     | TOTAL(4)=(1-2+3)      | VALOR EMPENHADO       |                      | VALOR PAGO           |                      | De Empenho(9)=(6-8)  | De Dotação(10)=(4-6) |
|   |                       | SAÍDAS(-) (2)       | ENTRADAS(+) (3)     |                       | No Bimestre(5)        | Até o Bimestre(6)    | No Bimestre(7)       | Até o Bimestre(8)    |                      |                      |
| <b>(01) - CÂMARA MUNICIPAL</b>              | <b>103.694.152,00</b> | <b>1.680.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>102.014.152,00</b> | <b>293.657,00</b>     | <b>84.392.830,45</b> | <b>12.456.420,93</b> | <b>23.972.423,30</b> | <b>60.420.407,15</b> | <b>17.621.321,55</b> |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL                       | 103.694.152,00        | 1.680.000,00        | 0,00                | 102.014.152,00        | 293.657,00            | 84.392.830,45        | 12.456.420,93        | 23.972.423,30        | 60.420.407,15        | 17.621.321,55        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 73.115.628,00         | 1.680.000,00        | 0,00                | 71.435.628,00         | 0,00                  | 61.251.112,05        | 9.029.464,53         | 18.213.592,66        | 43.037.519,39        | 10.184.515,95        |
| INATIVOS E PENSIONISTAS                     | 9.784.876,00          | 0,00                | 0,00                | 9.784.876,00          | 0,00                  | 9.000.000,00         | 1.256.227,60         | 2.540.209,50         | 6.459.790,50         | 784.876,00           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 18.824.530,00         | 0,00                | 0,00                | 18.824.530,00         | 203.701,55            | 13.993.516,04        | 2.118.676,89         | 3.162.811,83         | 10.830.704,21        | 4.831.013,96         |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 1.969.118,00          | 0,00                | 0,00                | 1.969.118,00          | 89.955,45             | 148.202,36           | 52.051,91            | 55.809,31            | 92.393,05            | 1.820.915,64         |
| <b>(02) - GP</b>                            | <b>98.233.527,00</b>  | <b>1.368.022,00</b> | <b>1.438.536,00</b> | <b>98.304.041,00</b>  | <b>16.363.636,12</b>  | <b>24.761.298,67</b> | <b>13.319.690,31</b> | <b>18.565.650,97</b> | <b>6.195.647,70</b>  | <b>73.542.742,33</b> |
| 01 - GABINETE PREFEITO                      | 3.882.321,00          | 0,00                | 1.000,00            | 3.883.321,00          | 456.845,07            | 1.034.782,95         | 465.282,98           | 959.854,47           | 74.928,48            | 2.848.538,05         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 3.319.810,00          | 0,00                | 0,00                | 3.319.810,00          | 428.199,15            | 914.154,85           | 428.199,15           | 914.154,85           | 0,00                 | 2.405.655,15         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 549.352,00            | 0,00                | 0,00                | 549.352,00            | 27.630,92             | 110.549,92           | 28.020,65            | 36.636,44            | 73.913,48            | 438.802,08           |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 13.159,00             | 0,00                | 1.000,00            | 14.159,00             | 1.015,00              | 10.078,18            | 9.063,18             | 9.063,18             | 1.015,00             | 4.080,82             |
| 02 - GABINETE VICE-PREFEITO                 | 1.228.850,00          | 0,00                | 0,00                | 1.228.850,00          | 155.139,83            | 334.326,91           | 159.010,02           | 318.506,59           | 15.820,32            | 894.523,09           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 1.113.119,00          | 0,00                | 0,00                | 1.113.119,00          | 139.618,47            | 296.181,66           | 139.618,47           | 296.181,66           | 0,00                 | 816.937,34           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 110.671,00            | 0,00                | 0,00                | 110.671,00            | 15.521,36             | 38.145,25            | 19.391,55            | 22.324,93            | 15.820,32            | 72.525,75            |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 5.060,00              | 0,00                | 0,00                | 5.060,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 5.060,00             |
| 03 - ASSESSORIA CERIM. MOBILIZAÇÃO          | 686.318,00            | 0,00                | 0,00                | 686.318,00            | 156.362,39            | 271.604,92           | 149.611,82           | 240.434,16           | 31.170,76            | 414.713,08           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 589.998,00            | 0,00                | 0,00                | 589.998,00            | 144.898,29            | 234.075,02           | 144.898,29           | 234.075,02           | 0,00                 | 355.922,98           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 92.272,00             | 0,00                | 0,00                | 92.272,00             | 9.104,10              | 35.169,90            | 4.713,53             | 6.359,14             | 28.810,76            | 57.102,10            |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 4.048,00              | 0,00                | 0,00                | 4.048,00              | 2.360,00              | 2.360,00             | 0,00                 | 0,00                 | 2.360,00             | 1.688,00             |
| 04 - ASSESSORIA POLICIAL-MILITAR            | 320.036,00            | 0,00                | 0,00                | 320.036,00            | 64.857,64             | 110.503,76           | 63.606,21            | 106.836,37           | 3.667,39             | 209.532,24           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 277.366,00            | 0,00                | 0,00                | 277.366,00            | 62.157,64             | 105.103,76           | 62.157,64            | 105.103,76           | 0,00                 | 172.262,24           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 39.128,00             | 0,00                | 0,00                | 39.128,00             | 2.700,00              | 5.400,00             | 1.448,57             | 1.732,61             | 3.667,39             | 33.728,00            |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 3.542,00              | 0,00                | 0,00                | 3.542,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 3.542,00             |
| 05 - EMPRESA INFORMÁTICA INF.MUN.BH         | 44.946.180,00         | 0,00                | 69.514,00           | 45.015.694,00         | 7.060.878,95          | 11.128.376,23        | 6.367.874,70         | 9.087.520,95         | 2.040.855,28         | 33.887.317,77        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 25.829.330,00         | 0,00                | 0,00                | 25.829.330,00         | 3.987.547,58          | 6.170.968,30         | 3.957.281,13         | 5.924.606,70         | 246.361,60           | 19.658.361,70        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 19.091.540,00         | 0,00                | 69.514,00           | 19.161.054,00         | 3.073.331,37          | 4.957.407,93         | 2.410.593,57         | 3.162.914,25         | 1.794.493,68         | 14.203.646,07        |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 25.310,00             | 0,00                | 0,00                | 25.310,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 25.310,00            |
| 06 - EMPRESA MUNICIPAL TURISMO BH           | 12.827.568,00         | 931.364,00          | 931.364,00          | 12.827.568,00         | 2.465.875,47          | 4.020.046,62         | 2.369.654,01         | 3.333.224,72         | 686.821,90           | 8.807.521,38         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 4.796.630,00          | 931.364,00          | 931.364,00          | 4.796.630,00          | 691.163,42            | 1.132.637,37         | 694.753,54           | 1.116.781,45         | 15.855,92            | 3.663.992,63         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 8.030.938,00          | 0,00                | 0,00                | 8.030.938,00          | 1.774.712,05          | 2.887.409,25         | 1.674.900,47         | 2.216.443,27         | 670.965,98           | 5.143.528,75         |
| 07 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA          | 28.897.872,00         | 436.658,00          | 436.658,00          | 28.897.872,00         | 6.003.676,77          | 7.861.657,28         | 3.744.650,57         | 4.519.273,71         | 3.342.383,57         | 21.036.214,72        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 5.087.649,00          | 0,00                | 153.816,00          | 5.241.465,00          | 1.372.923,24          | 1.945.888,19         | 1.129.742,58         | 1.573.909,92         | 371.978,27           | 3.295.576,81         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 21.737.097,00         | 436.658,00          | 127.115,00          | 21.427.554,00         | 4.624.696,67          | 5.909.712,23         | 2.614.907,99         | 2.945.363,79         | 2.964.348,44         | 15.517.841,77        |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 2.073.126,00          | 0,00                | 155.727,00          | 2.228.853,00          | 6.056,86              | 6.056,86             | 0,00                 | 0,00                 | 6.056,86             | 2.222.796,14         |
| 08 - FUNDO PROJETOS CULTURAIS               | 5.444.382,00          | 0,00                | 0,00                | 5.444.382,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 5.444.382,00         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 5.444.382,00          | 0,00                | 0,00                | 5.444.382,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 5.444.382,00         |
| <b>(03) - ASSESSORIA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b> | <b>2.903.996,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>6.806.000,00</b> | <b>9.709.996,00</b>   | <b>4.025.645,76</b>   | <b>8.105.065,60</b>  | <b>1.083.395,83</b>  | <b>1.532.857,21</b>  | <b>6.572.208,39</b>  | <b>1.604.930,40</b>  |
| 00 - ASSESSORIA COMUNICAÇÃO SOCIAL          | 2.903.996,00          | 0,00                | 6.806.000,00        | 9.709.996,00          | 4.025.645,76          | 8.105.065,60         | 1.083.395,83         | 1.532.857,21         | 6.572.208,39         | 1.604.930,40         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 2.024.543,00          | 0,00                | 0,00                | 2.024.543,00          | 297.273,78            | 614.593,59           | 284.853,78           | 579.945,59           | 34.648,00            | 1.409.949,41         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 869.333,00            | 0,00                | 6.806.000,00        | 7.675.333,00          | 3.725.270,98          | 7.487.371,01         | 798.542,05           | 952.911,62           | 6.534.459,39         | 187.961,99           |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 10.120,00             | 0,00                | 0,00                | 10.120,00             | 3.101,00              | 3.101,00             | 0,00                 | 0,00                 | 3.101,00             | 7.019,00             |
| <b>(05) - PROCURADORIA-GERAL MUNICÍPIO</b>  | <b>13.682.873,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>13.682.873,00</b>  | <b>3.854.061,28</b>   | <b>6.883.941,46</b>  | <b>2.716.527,08</b>  | <b>5.363.446,11</b>  | <b>1.520.495,35</b>  | <b>6.798.931,54</b>  |
| 00 - PROCURADORIA-GERAL MUNICÍPIO           | 13.318.409,00         | 0,00                | 0,00                | 13.318.409,00         | 3.835.772,98          | 6.865.653,16         | 2.716.527,08         | 5.363.446,11         | 1.502.207,05         | 6.452.755,84         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 10.395.766,00         | 0,00                | 0,00                | 10.395.766,00         | 2.833.690,84          | 5.426.951,74         | 2.186.866,43         | 4.704.275,21         | 722.676,53           | 4.968.814,26         |

## ANEXO III - QUADRO 2

## Município de Belo Horizonte - Acompanhamento da Execução Orçamentária

## Gastos do 2º Bimestre de 2007

Valores em R\$ 1,00

| ITEM DO ORÇAMENTO                            | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |                     |                   |                       | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                       |                      |                      | Saldos do Bimestre  |                       |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
|  | INICIAL(1)            | CRÉDITOS ADICIONAIS |                   | TOTAL(4)=(1-2+3)      | VALOR EMPENHADO       |                       | VALOR PAGO           |                      | De Empenho(9)=(6-8) | De Dotação(10)=(4-6)  |
|  |                       | SAÍDAS(-) (2)       | ENTRADAS(+) (3)   |                       | No Bimestre(5)        | Até o Bimestre(6)     | No Bimestre(7)       | Até o Bimestre(8)    |                     |                       |
| <b>(05) - PROCURADORIA-GERAL MUNICÍPIO</b>   | <b>13.682.873,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>13.682.873,00</b>  | <b>3.854.061,28</b>   | <b>6.883.941,46</b>   | <b>2.716.527,08</b>  | <b>5.363.446,11</b>  | <b>1.520.495,35</b> | <b>6.798.931,54</b>   |
| 00 - PROCURADORIA-GERAL MUNICÍPIO            | 13.318.409,00         | 0,00                | 0,00              | 13.318.409,00         | 3.835.772,98          | 6.865.653,16          | 2.716.527,08         | 5.363.446,11         | 1.502.207,05        | 6.452.755,84          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 2.902.395,00          | 0,00                | 0,00              | 2.902.395,00          | 1.002.082,14          | 1.438.701,42          | 529.660,65           | 659.170,90           | 779.530,52          | 1.463.693,58          |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 20.248,00             | 0,00                | 0,00              | 20.248,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 20.248,00             |
| 01 - FUNDO DA PROCURADORIA                   | 364.464,00            | 0,00                | 0,00              | 364.464,00            | 18.288,30             | 18.288,30             | 0,00                 | 0,00                 | 18.288,30           | 346.175,70            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 202.480,00            | 0,00                | 0,00              | 202.480,00            | 13.496,30             | 13.496,30             | 0,00                 | 0,00                 | 13.496,30           | 188.983,70            |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 161.984,00            | 0,00                | 0,00              | 161.984,00            | 4.792,00              | 4.792,00              | 0,00                 | 0,00                 | 4.792,00            | 157.192,00            |
| <b>(06) - SEC.PLAN. ORÇAMENTO INFORMAÇÃO</b> | <b>11.069.380,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>968.143,00</b> | <b>12.037.523,00</b>  | <b>1.492.604,25</b>   | <b>3.647.006,05</b>   | <b>1.604.164,38</b>  | <b>2.744.418,87</b>  | <b>902.587,18</b>   | <b>8.390.516,95</b>   |
| 00 - SEC.PLAN. ORÇAMENTO INFORMAÇÃO          | 3.275.807,00          | 0,00                | 41.160,00         | 3.316.967,00          | 651.186,77            | 1.435.707,71          | 550.660,98           | 935.440,39           | 500.267,32          | 1.881.259,29          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 1.655.787,00          | 0,00                | 0,00              | 1.655.787,00          | 231.229,98            | 489.833,10            | 231.229,98           | 489.833,10           | 0,00                | 1.165.953,90          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 1.605.849,00          | 0,00                | 3.000,00          | 1.608.849,00          | 414.585,79            | 898.554,27            | 272.840,66           | 399.016,95           | 499.537,32          | 710.294,73            |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 14.171,00             | 0,00                | 38.160,00         | 52.331,00             | 5.371,00              | 47.320,34             | 46.590,34            | 46.590,34            | 730,00              | 5.010,66              |
| 02 - SEC. ADJ. PLANEJAMENTO                  | 2.860.313,00          | 0,00                | 121.983,00        | 2.982.296,00          | 492.190,23            | 995.319,58            | 480.076,27           | 861.407,46           | 133.912,12          | 1.986.976,42          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 1.845.780,00          | 0,00                | 0,00              | 1.845.780,00          | 355.853,07            | 732.999,86            | 355.853,07           | 732.999,86           | 0,00                | 1.112.780,14          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 735.424,00            | 0,00                | 26.000,00         | 761.424,00            | 112.437,16            | 160.030,34            | 102.144,60           | 106.329,00           | 53.701,34           | 601.393,66            |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 279.109,00            | 0,00                | 95.983,00         | 375.092,00            | 23.900,00             | 102.289,38            | 22.078,60            | 22.078,60            | 80.210,78           | 272.802,62            |
| 03 - SEC. ADJ. TECNOL. INFORMAÇÃO            | 3.720.016,00          | 0,00                | 766.000,00        | 4.486.016,00          | 201.661,58            | 878.874,61            | 398.102,90           | 614.732,22           | 264.142,39          | 3.607.141,39          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 1.128.838,00          | 0,00                | 300.000,00        | 1.428.838,00          | 174.443,30            | 355.232,81            | 174.443,30           | 355.232,81           | 0,00                | 1.073.605,19          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 945.426,00            | 0,00                | 410.000,00        | 1.355.426,00          | 27.218,28             | 163.105,32            | 46.323,12            | 49.812,93            | 113.292,39          | 1.192.320,68          |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 1.645.752,00          | 0,00                | 56.000,00         | 1.701.752,00          | 0,00                  | 360.536,48            | 177.336,48           | 209.686,48           | 150.850,00          | 1.341.215,52          |
| 06 - FUNDO DESENV. ECONÔMICO                 | 16.196,00             | 0,00                | 0,00              | 16.196,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 16.196,00             |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 16.196,00             | 0,00                | 0,00              | 16.196,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 16.196,00             |
| 07 - SEC. ADJ. ORÇAMENTO                     | 1.197.048,00          | 0,00                | 39.000,00         | 1.236.048,00          | 147.565,67            | 337.104,15            | 175.324,23           | 332.838,80           | 4.265,35            | 898.943,85            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 1.126.906,00          | 0,00                | 0,00              | 1.126.906,00          | 145.299,08            | 302.228,31            | 145.299,08           | 302.228,31           | 0,00                | 824.677,69            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 66.094,00             | 0,00                | 12.000,00         | 78.094,00             | 1.866,59              | 7.981,52              | 3.530,83             | 4.116,17             | 3.865,35            | 70.112,48             |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 4.048,00              | 0,00                | 27.000,00         | 31.048,00             | 400,00                | 26.894,32             | 26.494,32            | 26.494,32            | 400,00              | 4.153,68              |
| <b>(07) - SEC. ADM. RECURSOS HUMANOS</b>     | <b>323.587.444,00</b> | <b>29.000,00</b>    | <b>76.763,00</b>  | <b>323.635.207,00</b> | <b>49.889.953,91</b>  | <b>106.090.349,47</b> | <b>48.556.915,52</b> | <b>96.300.992,75</b> | <b>9.789.356,72</b> | <b>217.544.857,53</b> |
| 00 - SEC. ADM. RECURSOS HUMANOS              | 60.740,00             | 0,00                | 0,00              | 60.740,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 60.740,00             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 10.120,00             | 0,00                | 0,00              | 10.120,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 10.120,00             |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 50.620,00             | 0,00                | 0,00              | 50.620,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 50.620,00             |
| 01 - BENEFICÊNCIA DA PREFEITURA              | 35.157.459,00         | 29.000,00           | 35.445,00         | 35.163.904,00         | 3.540.867,12          | 10.682.836,77         | 4.629.909,55         | 7.273.540,79         | 3.409.295,98        | 24.481.067,23         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 17.610.661,00         | 0,00                | 6.445,00          | 17.617.106,00         | 2.158.917,90          | 6.128.546,76          | 1.900.231,18         | 3.821.629,58         | 2.306.917,18        | 11.488.559,24         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 16.505.040,00         | 29.000,00           | 29.000,00         | 16.505.040,00         | 1.303.637,55          | 4.475.978,34          | 2.654.070,95         | 3.376.303,79         | 1.099.674,55        | 12.029.061,66         |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 1.041.758,00          | 0,00                | 0,00              | 1.041.758,00          | 78.311,67             | 78.311,67             | 75.607,42            | 75.607,42            | 2.704,25            | 963.446,33            |
| 02 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO                    | 256.563.839,00        | 0,00                | 0,00              | 256.563.839,00        | 41.828.059,00         | 85.204.827,62         | 39.723.883,69        | 81.338.294,17        | 3.866.533,45        | 171.359.011,38        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 256.538.529,00        | 0,00                | 0,00              | 256.538.529,00        | 41.828.059,00         | 85.204.827,62         | 39.723.883,69        | 81.338.294,17        | 3.866.533,45        | 171.333.701,38        |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 25.310,00             | 0,00                | 0,00              | 25.310,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 25.310,00             |
| 04 - SEC.ADJ. GESTÃO ADMINISTRATIVA          | 9.221.934,00          | 0,00                | 36.400,00         | 9.258.334,00          | 1.215.171,28          | 3.363.284,20          | 1.496.851,62         | 2.662.599,79         | 700.684,41          | 5.895.049,80          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 6.550.901,00          | 0,00                | 0,00              | 6.550.901,00          | 1.115.226,46          | 2.845.591,10          | 1.315.605,96         | 2.467.751,68         | 377.839,42          | 3.705.309,90          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 2.324.745,00          | 0,00                | 36.400,00         | 2.361.145,00          | 99.944,82             | 478.693,10            | 181.245,66           | 194.848,11           | 283.844,99          | 1.882.451,90          |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 346.288,00            | 0,00                | 0,00              | 346.288,00            | 0,00                  | 39.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 39.000,00           | 307.288,00            |
| 05 - SEC. ADJ. RECURSOS HUMANOS              | 22.583.472,00         | 0,00                | 4.918,00          | 22.588.390,00         | 3.305.856,51          | 6.839.400,88          | 2.706.270,66         | 5.026.558,00         | 1.812.842,88        | 15.748.989,12         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 20.680.110,00         | 0,00                | 0,00              | 20.680.110,00         | 2.915.856,82          | 5.979.032,67          | 2.412.182,93         | 4.517.065,97         | 1.461.966,70        | 14.701.077,33         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 1.903.362,00          | 0,00                | 4.918,00          | 1.908.280,00          | 389.999,69            | 860.368,21            | 294.087,73           | 509.492,03           | 350.876,18          | 1.047.911,79          |

## ANEXO III - QUADRO 2

## Município de Belo Horizonte - Acompanhamento da Execução Orçamentária

## Gastos do 2º Bimestre de 2007

Valores em R\$ 1,00

| ITEM DO ORÇAMENTO                        | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA    |                      |                      |                         | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                       |                       |                       | Saldos do Bimestre   |                       |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|  | INICIAL(1)              | CRÉDITOS ADICIONAIS  |                      | TOTAL(4)=(1-2+3)        | VALOR EMPENHADO       |                       | VALOR PAGO            |                       | De Empenho(9)=(6-8)  | De Dotação(10)=(4-6)  |
|  |                         | SAÍDAS(-) (2)        | ENTRADAS(+) (3)      |                         | No Bimestre(5)        | Até o Bimestre(6)     | No Bimestre(7)        | Até o Bimestre(8)     |                      |                       |
| <b>(08) - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> | <b>46.533.021,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>43.738,00</b>     | <b>46.576.759,00</b>    | <b>8.557.665,07</b>   | <b>17.979.800,63</b>  | <b>6.251.396,03</b>   | <b>12.283.082,75</b>  | <b>5.696.717,88</b>  | <b>28.596.958,37</b>  |
| 00 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS          | 6.454.704,00            | 0,00                 | 0,00                 | 6.454.704,00            | 607.109,06            | 1.440.960,15          | 572.234,14            | 1.155.686,70          | 285.273,45           | 5.013.743,85          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 5.485.690,00            | 0,00                 | 0,00                 | 5.485.690,00            | 564.985,26            | 1.146.364,75          | 440.492,85            | 1.021.872,34          | 124.492,41           | 4.339.325,25          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 224.900,00              | 0,00                 | 0,00                 | 224.900,00              | 15.123,80             | 32.653,40             | 9.331,29              | 11.404,36             | 21.249,04            | 192.246,60            |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 744.114,00              | 0,00                 | 0,00                 | 744.114,00              | 27.000,00             | 261.942,00            | 122.410,00            | 122.410,00            | 139.532,00           | 482.172,00            |
| 01 - SEC. ADJ. ARRECADAÇÕES              | 37.061.530,00           | 0,00                 | 0,00                 | 37.061.530,00           | 7.438.187,05          | 15.365.474,79         | 5.223.933,35          | 10.348.243,09         | 5.017.231,70         | 21.696.055,21         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 28.790.535,00           | 0,00                 | 0,00                 | 28.790.535,00           | 5.347.855,92          | 10.731.842,62         | 4.243.531,28          | 8.662.168,45          | 2.069.674,17         | 18.058.692,38         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 8.270.995,00            | 0,00                 | 0,00                 | 8.270.995,00            | 2.090.331,13          | 4.633.632,17          | 980.402,07            | 1.686.074,64          | 2.947.557,53         | 3.637.362,83          |
| 02 - SEC. ADJ. TESOURO                   | 3.016.787,00            | 0,00                 | 43.738,00            | 3.060.525,00            | 512.368,96            | 1.173.365,69          | 455.228,54            | 779.152,96            | 394.212,73           | 1.887.159,31          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 1.629.993,00            | 0,00                 | 0,00                 | 1.629.993,00            | 221.678,26            | 511.904,25            | 221.678,26            | 511.904,25            | 0,00                 | 1.118.088,75          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 1.324.786,00            | 0,00                 | 43.738,00            | 1.368.524,00            | 285.597,50            | 651.467,24            | 233.365,28            | 267.063,71            | 384.403,53           | 717.056,76            |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 62.008,00               | 0,00                 | 0,00                 | 62.008,00               | 5.093,20              | 9.994,20              | 185,00                | 185,00                | 9.809,20             | 52.013,80             |
| <b>(09) - SEC. POLÍTICAS URBANAS</b>     | <b>1.121.605.511,00</b> | <b>81.228.189,00</b> | <b>45.334.855,00</b> | <b>1.085.712.177,00</b> | <b>121.014.916,32</b> | <b>265.300.752,52</b> | <b>106.322.290,92</b> | <b>206.833.268,51</b> | <b>58.467.484,01</b> | <b>820.411.424,48</b> |
| 00 - SEC. POLÍTICAS URBANAS              | 448.768.093,00          | 55.316.476,00        | 12.215.078,00        | 405.666.695,00          | 45.615.150,82         | 71.196.000,61         | 38.227.642,15         | 48.371.258,05         | 22.824.742,56        | 334.470.694,39        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 2.670.133,00            | 0,00                 | 0,00                 | 2.670.133,00            | 334.873,24            | 693.260,67            | 334.873,24            | 693.260,67            | 0,00                 | 1.976.872,33          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 34.034.016,00           | 78.500,00            | 7.742.929,00         | 41.698.445,00           | 14.158.428,32         | 23.734.462,63         | 9.313.307,71          | 12.636.461,96         | 11.098.000,67        | 17.963.982,37         |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 412.063.944,00          | 55.237.976,00        | 4.472.149,00         | 361.298.117,00          | 31.121.849,26         | 46.768.277,31         | 28.579.461,20         | 35.041.535,42         | 11.726.741,89        | 314.529.839,69        |
| 03 - SEC. ADJ. MEIO AMBIENTE             | 11.585.524,00           | 0,00                 | 18.532,00            | 11.604.056,00           | 1.762.061,55          | 3.617.405,07          | 1.524.931,42          | 3.246.712,03          | 370.693,04           | 7.986.650,93          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 10.176.024,00           | 0,00                 | 0,00                 | 10.176.024,00           | 1.608.224,88          | 3.304.073,84          | 1.430.799,31          | 3.126.648,27          | 177.425,57           | 6.871.950,16          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 1.390.269,00            | 0,00                 | 18.532,00            | 1.408.801,00            | 153.817,44            | 313.312,00            | 94.132,11             | 120.063,76            | 193.248,24           | 1.095.489,00          |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 19.231,00               | 0,00                 | 0,00                 | 19.231,00               | 19,23                 | 19,23                 | 0,00                  | 0,00                  | 19,23                | 19.211,77             |
| 05 - SEC. ADJ. REGULAÇÃO URBANA          | 13.890.692,00           | 0,00                 | 27.992,00            | 13.918.684,00           | 2.080.819,25          | 4.160.206,51          | 1.799.236,72          | 3.671.223,06          | 488.983,45           | 9.758.477,49          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 11.013.570,00           | 0,00                 | 0,00                 | 11.013.570,00           | 1.825.445,80          | 3.654.729,84          | 1.646.612,83          | 3.475.896,87          | 178.832,97           | 7.358.840,16          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 2.858.033,00            | 0,00                 | 0,00                 | 2.858.033,00            | 227.401,45            | 477.504,67            | 152.623,89            | 195.326,19            | 282.178,48           | 2.380.528,33          |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 19.089,00               | 0,00                 | 27.992,00            | 47.081,00               | 27.972,00             | 27.972,00             | 0,00                  | 0,00                  | 27.972,00            | 19.109,00             |
| 06 - SEC. ADJ. HABITAÇÃO                 | 3.682.942,00            | 0,00                 | 0,00                 | 3.682.942,00            | 321.683,57            | 663.773,16            | 330.952,72            | 635.613,93            | 28.159,23            | 3.019.168,84          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 2.386.229,00            | 0,00                 | 0,00                 | 2.386.229,00            | 289.692,92            | 588.347,38            | 289.692,92            | 588.347,38            | 0,00                 | 1.797.881,62          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 1.266.344,00            | 0,00                 | 0,00                 | 1.266.344,00            | 31.990,65             | 75.425,78             | 41.259,80             | 47.266,55             | 28.159,23            | 1.190.918,22          |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 30.369,00               | 0,00                 | 0,00                 | 30.369,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 30.369,00             |
| 07 - SUPER. DESENVOLVIMENTO CAPITAL      | 195.345.403,00          | 13.300.867,00        | 23.391.165,00        | 205.435.701,00          | 20.283.941,74         | 71.207.918,96         | 15.492.456,13         | 62.446.982,59         | 8.760.936,37         | 134.227.782,04        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 32.360.368,00           | 0,00                 | 0,00                 | 32.360.368,00           | 10.275.335,53         | 15.194.716,72         | 5.381.377,83          | 9.518.436,31          | 5.676.280,41         | 17.165.651,28         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 18.601.274,00           | 0,00                 | 439.000,00           | 19.040.274,00           | 3.551.848,54          | 6.499.961,51          | 3.855.043,01          | 5.342.962,96          | 1.156.998,55         | 12.540.312,49         |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 144.383.761,00          | 13.300.867,00        | 22.952.165,00        | 154.035.593,00          | 6.456.757,67          | 49.513.240,73         | 6.256.035,29          | 47.585.583,32         | 1.927.657,41         | 104.521.818,27        |
| 08 - SUPER. LIMPEZA URBANA               | 172.717.467,00          | 0,00                 | 0,00                 | 172.717.467,00          | 31.739.688,13         | 67.650.320,60         | 28.432.783,41         | 58.043.608,77         | 9.606.711,83         | 105.067.146,40        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 45.126.865,00           | 0,00                 | 0,00                 | 45.126.865,00           | 10.324.500,00         | 20.318.500,00         | 7.300.467,46          | 12.848.687,31         | 7.469.812,69         | 24.808.365,00         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 120.742.345,00          | 0,00                 | 0,00                 | 120.742.345,00          | 21.236.516,88         | 47.131.679,35         | 20.939.941,08         | 45.002.546,59         | 2.129.132,76         | 73.610.665,65         |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 6.848.257,00            | 0,00                 | 0,00                 | 6.848.257,00            | 178.671,25            | 200.141,25            | 192.374,87            | 192.374,87            | 7.766,38             | 6.648.115,75          |
| 09 - COMPANHIA URBANIZADORA DE BH        | 15.259.499,00           | 0,00                 | 1.539.712,00         | 16.799.211,00           | 970.753,37            | 5.068.535,63          | 2.530.834,38          | 3.838.974,71          | 1.229.560,92         | 11.730.675,37         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 11.614.108,00           | 0,00                 | 1.539.712,00         | 13.153.820,00           | 379.313,26            | 3.605.690,38          | 2.033.459,79          | 3.022.724,64          | 582.965,74           | 9.548.129,62          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 3.645.391,00            | 0,00                 | 0,00                 | 3.645.391,00            | 591.440,11            | 1.462.845,25          | 497.374,59            | 816.250,07            | 646.595,18           | 2.182.545,75          |
| 10 - EMP. TRANSPORTES E TRÂNSITO BH      | 33.223.070,00           | 0,00                 | 0,00                 | 33.223.070,00           | 1.594.337,42          | 8.214.824,66          | 4.749.814,64          | 7.487.838,21          | 726.986,45           | 25.008.245,34         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 24.832.648,00           | 0,00                 | 0,00                 | 24.832.648,00           | 0,00                  | 5.460.687,24          | 3.119.200,06          | 5.456.787,33          | 3.899,91             | 19.371.960,76         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 8.390.422,00            | 0,00                 | 0,00                 | 8.390.422,00            | 1.594.337,42          | 2.754.137,42          | 1.630.614,58          | 2.031.050,88          | 723.086,54           | 5.636.284,58          |
| 11 - FUNDAÇÃO ZOO-BOTÂNICA DE BH         | 19.552.428,00           | 327.000,00           | 327.000,00           | 19.552.428,00           | 3.068.360,63          | 6.025.678,77          | 2.521.066,11          | 3.681.869,95          | 2.343.808,82         | 13.526.749,23         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 3.334.397,00            | 0,00                 | 0,00                 | 3.334.397,00            | 1.004.820,00          | 1.844.870,00          | 476.328,57            | 1.033.204,53          | 811.665,47           | 1.489.527,00          |

## ANEXO III - QUADRO 2

## Município de Belo Horizonte - Acompanhamento da Execução Orçamentária

## Gastos do 2º Bimestre de 2007

Valores em R\$ 1,00

| ITEM DO ORÇAMENTO                    | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA    |                      |                      |                         | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                       |                       |                       | Saldos do Bimestre   |                       |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                      | INICIAL(1)              | CRÉDITOS ADICIONAIS  |                      | TOTAL(4)=(1-2+3)        | VALOR EMPENHADO       |                       | VALOR PAGO            |                       | De Empenho(9)=(6-8)  | De Dotação(10)=(4-6)  |
|                                      |                         | SAÍDAS(-) (2)        | ENTRADAS(+) (3)      |                         | No Bimestre(5)        | Até o Bimestre(6)     | No Bimestre(7)        | Até o Bimestre(8)     |                      |                       |
| <b>(09) - SEC. POLÍTICAS URBANAS</b> | <b>1.121.605.511,00</b> | <b>81.228.189,00</b> | <b>45.334.855,00</b> | <b>1.085.712.177,00</b> | <b>121.014.916,32</b> | <b>265.300.752,52</b> | <b>106.322.290,92</b> | <b>206.833.268,51</b> | <b>58.467.484,01</b> | <b>820.411.424,48</b> |
| 11 - FUNDAÇÃO ZOO-BOTÂNICA DE BH     | 19.552.428,00           | 327.000,00           | 327.000,00           | 19.552.428,00           | 3.068.360,63          | 6.025.678,77          | 2.521.066,11          | 3.681.869,95          | 2.343.808,82         | 13.526.749,23         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 6.488.529,00            | 0,00                 | 327.000,00           | 6.815.529,00            | 1.670.595,43          | 3.039.523,77          | 1.062.883,73          | 1.530.756,81          | 1.508.766,96         | 3.776.005,23          |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 9.729.520,00            | 327.000,00           | 0,00                 | 9.402.520,00            | 392.945,20            | 1.141.285,00          | 981.853,81            | 1.117.908,61          | 23.376,39            | 8.261.217,00          |
| 12 - FUNDO DEFESA AMBIENTAL          | 455.580,00              | 0,00                 | 0,00                 | 455.580,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 455.580,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 141.736,00              | 0,00                 | 0,00                 | 141.736,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 141.736,00            |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 313.844,00              | 0,00                 | 0,00                 | 313.844,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 313.844,00            |
| 13 - FUNDO HABITAÇÃO POPULAR         | 131.067.500,00          | 11.593.346,00        | 7.124.876,00         | 126.599.030,00          | 7.007.880,14          | 10.491.540,30         | 5.030.676,81          | 7.417.017,62          | 3.074.522,68         | 116.107.489,70        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 166.033,00              | 0,00                 | 0,00                 | 166.033,00              | 32.572,00             | 49.269,80             | 26.064,74             | 42.762,54             | 6.507,26             | 116.763,20            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 11.035.149,00           | 0,00                 | 275.000,00           | 11.310.149,00           | 419.810,31            | 1.478.607,11          | 1.047.060,20          | 1.050.518,20          | 428.088,91           | 9.831.541,89          |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 119.866.318,00          | 11.593.346,00        | 6.849.876,00         | 115.122.848,00          | 6.555.497,83          | 8.963.663,39          | 3.957.551,87          | 6.323.736,88          | 2.639.926,51         | 106.159.184,61        |
| 14 - FUNDO PARQUE DAS MANGABEIRAS    | 16.192,00               | 0,00                 | 0,00                 | 16.192,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 16.192,00             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 14.168,00               | 0,00                 | 0,00                 | 14.168,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 14.168,00             |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 2.024,00                | 0,00                 | 0,00                 | 2.024,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 2.024,00              |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO   | 202.480,00              | 0,00                 | 0,00                 | 202.480,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 202.480,00            |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 202.480,00              | 0,00                 | 0,00                 | 202.480,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 202.480,00            |
| 16 - FUNDO TRANSPORTES URBANOS       | 52.716.621,00           | 10.000,00            | 10.000,00            | 52.716.621,00           | 2.113.289,11          | 9.764.577,61          | 3.375.564,25          | 4.573.904,06          | 5.190.673,55         | 42.952.043,39         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 34.480.250,00           | 0,00                 | 10.000,00            | 34.490.250,00           | 1.913.318,76          | 9.464.607,26          | 3.197.041,57          | 4.334.520,45          | 5.130.086,81         | 25.025.642,74         |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 18.236.371,00           | 10.000,00            | 0,00                 | 18.226.371,00           | 199.970,35            | 299.970,35            | 178.522,68            | 239.383,61            | 60.586,74            | 17.926.400,65         |
| 17 - FUNDO CALAMIDADE PÚBLICA        | 40.494,00               | 0,00                 | 0,00                 | 40.494,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 40.494,00             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 25.308,00               | 0,00                 | 0,00                 | 25.308,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 25.308,00             |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 15.186,00               | 0,00                 | 0,00                 | 15.186,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 15.186,00             |
| 18 - COORDENADORIA DEFESA CIVIL      | 1.061.113,00            | 0,00                 | 0,00                 | 1.061.113,00            | 100.314,89            | 231.291,42            | 115.791,35            | 224.342,84            | 6.948,58             | 829.821,58            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 655.704,00              | 0,00                 | 0,00                 | 655.704,00              | 92.644,71             | 189.933,60            | 92.644,71             | 189.933,60            | 0,00                 | 465.770,40            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 390.730,00              | 0,00                 | 0,00                 | 390.730,00              | 7.670,18              | 41.357,82             | 23.146,64             | 34.409,24             | 6.948,58             | 349.372,18            |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 14.679,00               | 0,00                 | 0,00                 | 14.679,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 14.679,00             |
| 19 - FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS  | 22.020.413,00           | 680.500,00           | 680.500,00           | 22.020.413,00           | 4.356.635,70          | 7.008.679,22          | 2.190.540,83          | 3.193.922,69          | 3.814.756,53         | 15.011.733,78         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 3.218.044,00            | 0,00                 | 0,00                 | 3.218.044,00            | 713.649,35            | 1.497.092,36          | 424.480,77            | 906.126,11            | 590.966,25           | 1.720.951,64          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 16.371.183,00           | 0,00                 | 253.200,00           | 16.624.383,00           | 3.352.046,03          | 5.206.228,26          | 1.534.777,43          | 2.056.513,95          | 3.149.714,31         | 11.418.154,74         |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 2.431.186,00            | 680.500,00           | 427.300,00           | 2.177.986,00            | 290.940,32            | 305.358,60            | 231.282,63            | 231.282,63            | 74.075,97            | 1.872.627,40          |
| <b>(10) - SEC. POLÍTICAS SOCIAIS</b> | <b>117.989.381,00</b>   | <b>626.825,00</b>    | <b>1.214.388,00</b>  | <b>118.576.944,00</b>   | <b>19.575.396,90</b>  | <b>35.413.838,75</b>  | <b>12.846.574,68</b>  | <b>16.996.249,95</b>  | <b>18.417.588,80</b> | <b>83.163.105,25</b>  |
| 00 - SEC. POLÍTICAS SOCIAIS          | 9.566.554,00            | 0,00                 | 185.062,00           | 9.751.616,00            | 1.131.614,69          | 2.359.696,50          | 843.762,15            | 1.351.324,77          | 1.008.371,73         | 7.391.919,50          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 3.224.646,00            | 0,00                 | 0,00                 | 3.224.646,00            | 338.183,87            | 888.054,90            | 430.366,78            | 859.997,39            | 28.057,51            | 2.336.591,10          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 4.965.406,00            | 0,00                 | 173.062,00           | 5.138.468,00            | 273.802,82            | 952.013,60            | 413.395,37            | 491.327,38            | 460.686,22           | 4.186.454,40          |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 1.376.502,00            | 0,00                 | 12.000,00            | 1.388.502,00            | 519.628,00            | 519.628,00            | 0,00                  | 0,00                  | 519.628,00           | 868.874,00            |
| 05 - SEC. ADJ. ABASTECIMENTO         | 17.241.066,00           | 0,00                 | 0,00                 | 17.241.066,00           | 3.620.755,95          | 5.452.641,46          | 1.250.822,56          | 2.083.201,04          | 3.369.440,42         | 11.788.424,54         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 5.304.864,00            | 0,00                 | 0,00                 | 5.304.864,00            | 740.399,73            | 1.542.045,17          | 740.399,73            | 1.542.045,17          | 0,00                 | 3.762.818,83          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 11.782.085,00           | 0,00                 | 0,00                 | 11.782.085,00           | 2.879.928,22          | 3.907.022,29          | 510.422,83            | 541.155,87            | 3.365.866,42         | 7.875.062,71          |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 154.117,00              | 0,00                 | 0,00                 | 154.117,00              | 428,00                | 3.574,00              | 0,00                  | 0,00                  | 3.574,00             | 150.543,00            |
| 06 - SEC. ADJ. ASSISTÊNCIA SOCIAL    | 10.346.787,00           | 0,00                 | 0,00                 | 10.346.787,00           | 1.392.738,40          | 2.966.731,06          | 1.291.998,15          | 2.383.382,28          | 583.348,78           | 7.380.055,94          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 6.972.268,00            | 0,00                 | 0,00                 | 6.972.268,00            | 1.103.844,77          | 2.190.143,05          | 1.060.735,91          | 2.096.231,53          | 93.911,52            | 4.782.124,95          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 3.367.433,00            | 0,00                 | 0,00                 | 3.367.433,00            | 288.893,63            | 775.788,01            | 230.462,24            | 286.350,75            | 489.437,26           | 2.591.644,99          |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 7.086,00                | 0,00                 | 0,00                 | 7.086,00                | 0,00                  | 800,00                | 800,00                | 800,00                | 0,00                 | 6.286,00              |
| 07 - SEC. ADJ. ESPORTES              | 13.461.626,00           | 46.725,00            | 94.529,00            | 13.509.430,00           | 1.350.278,36          | 2.913.915,01          | 1.195.483,43          | 1.818.714,48          | 1.095.200,53         | 10.595.514,99         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 3.952.960,00            | 0,00                 | 0,00                 | 3.952.960,00            | 574.505,48            | 1.165.954,23          | 572.559,98            | 1.123.873,81          | 42.080,42            | 2.787.005,77          |

## ANEXO III - QUADRO 2

## Município de Belo Horizonte - Acompanhamento da Execução Orçamentária

## Gastos do 2º Bimestre de 2007

Valores em R\$ 1,00

| ITEM DO ORÇAMENTO                    | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |                     |                     |                       | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                      |                      |                      | Saldos do Bimestre   |                      |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                      | INICIAL(1)            | CRÉDITOS ADICIONAIS |                     | TOTAL(4)=(1-2+3)      | VALOR EMPENHADO       |                      | VALOR PAGO           |                      | De Empenho(9)=(6-8)  | De Dotação(10)=(4-6) |
|                                      |                       | SAÍDAS(-) (2)       | ENTRADAS(+) (3)     |                       | No Bimestre(5)        | Até o Bimestre(6)    | No Bimestre(7)       | Até o Bimestre(8)    |                      |                      |
| <b>(10) - SEC. POLÍTICAS SOCIAIS</b> | <b>117.989.381,00</b> | <b>626.825,00</b>   | <b>1.214.388,00</b> | <b>118.576.944,00</b> | <b>19.575.396,90</b>  | <b>35.413.838,75</b> | <b>12.846.574,68</b> | <b>16.996.249,95</b> | <b>18.417.588,80</b> | <b>83.163.105,25</b> |
| 07 - SEC. ADJ. ESPORTES              | 13.461.626,00         | 46.725,00           | 94.529,00           | 13.509.430,00         | 1.350.278,36          | 2.913.915,01         | 1.195.483,43         | 1.818.714,48         | 1.095.200,53         | 10.595.514,99        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 9.134.314,00          | 46.725,00           | 94.529,00           | 9.182.118,00          | 765.731,16            | 1.737.919,06         | 622.923,45           | 694.840,67           | 1.043.078,39         | 7.444.198,94         |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 374.352,00            | 0,00                | 0,00                | 374.352,00            | 10.041,72             | 10.041,72            | 0,00                 | 0,00                 | 10.041,72            | 364.310,28           |
| 08 - SEC. ADJ. DIREITOS CIDADANIA    | 6.637.796,00          | 0,00                | 21.240,00           | 6.659.036,00          | 988.549,04            | 1.826.120,57         | 770.329,95           | 1.402.206,33         | 423.914,24           | 4.832.915,43         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 4.589.162,00          | 0,00                | 0,00                | 4.589.162,00          | 742.686,83            | 1.381.485,19         | 644.441,56           | 1.239.181,92         | 142.303,27           | 3.207.676,81         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 1.897.790,00          | 0,00                | 12.986,00           | 1.910.776,00          | 245.862,21            | 442.787,38           | 125.888,39           | 163.024,41           | 279.762,97           | 1.467.988,62         |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 150.844,00            | 0,00                | 8.254,00            | 159.098,00            | 0,00                  | 1.848,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.848,00             | 157.250,00           |
| 10 - FUNDO ABASTECIMENTO ALIMENTAR   | 7.159.352,00          | 0,00                | 6.057,00            | 7.165.409,00          | 1.485.532,76          | 1.868.294,81         | 443.301,74           | 450.046,21           | 1.418.248,60         | 5.297.114,19         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 6.821.988,00          | 0,00                | 6.057,00            | 6.828.045,00          | 1.485.447,76          | 1.868.209,81         | 443.216,74           | 449.961,21           | 1.418.248,60         | 4.959.835,19         |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 337.364,00            | 0,00                | 0,00                | 337.364,00            | 85,00                 | 85,00                | 85,00                | 85,00                | 0,00                 | 337.279,00           |
| 11 - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL        | 35.317.497,00         | 254.400,00          | 799.300,00          | 35.862.397,00         | 6.192.170,73          | 12.852.307,92        | 5.601.157,92         | 5.901.579,80         | 6.950.728,12         | 23.010.089,08        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 349.682,00            | 0,00                | 0,00                | 349.682,00            | 57.191,00             | 114.374,00           | 37.691,50            | 57.752,48            | 56.621,52            | 235.308,00           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 33.982.494,00         | 222.258,00          | 619.500,00          | 34.379.736,00         | 5.870.936,42          | 12.368.808,84        | 5.526.838,59         | 5.807.199,49         | 6.561.609,35         | 22.010.927,16        |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 985.321,00            | 32.142,00           | 179.800,00          | 1.132.979,00          | 264.043,31            | 369.125,08           | 36.627,83            | 36.627,83            | 332.497,25           | 763.853,92           |
| 13 - FUNDO DIR. CRIANÇA ADOLESCENTE  | 7.158.900,00          | 325.700,00          | 108.200,00          | 6.941.400,00          | 1.098.337,77          | 1.490.934,22         | 331.656,66           | 484.144,89           | 1.006.789,33         | 5.450.465,78         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 2.024,00              | 0,00                | 0,00                | 2.024,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.024,00             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 5.605.745,00          | 222.500,00          | 108.200,00          | 5.491.445,00          | 844.132,77            | 1.209.033,01         | 331.656,66           | 484.144,89           | 724.888,12           | 4.282.411,99         |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 1.551.131,00          | 103.200,00          | 0,00                | 1.447.931,00          | 254.205,00            | 281.901,21           | 0,00                 | 0,00                 | 281.901,21           | 1.166.029,79         |
| 14 - FUNDO MERENDA ESCOLAR           | 10.862.569,00         | 0,00                | 0,00                | 10.862.569,00         | 2.315.419,20          | 3.683.197,20         | 1.118.062,12         | 1.121.650,15         | 2.561.547,05         | 7.179.371,80         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 10.860.545,00         | 0,00                | 0,00                | 10.860.545,00         | 2.315.419,20          | 3.683.197,20         | 1.118.062,12         | 1.121.650,15         | 2.561.547,05         | 7.177.347,80         |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 2.024,00              | 0,00                | 0,00                | 2.024,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.024,00             |
| 16 - FUNDO PROTEÇÃO DEF. CONSUMIDOR  | 122.520,00            | 0,00                | 0,00                | 122.520,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 122.520,00           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 68.128,00             | 0,00                | 0,00                | 68.128,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 68.128,00            |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 54.392,00             | 0,00                | 0,00                | 54.392,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 54.392,00            |
| 18 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO        | 86.370,00             | 0,00                | 0,00                | 86.370,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 86.370,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 72.105,00             | 0,00                | 0,00                | 72.105,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 72.105,00            |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 14.265,00             | 0,00                | 0,00                | 14.265,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 14.265,00            |
| 19 - FUNDO PROTEÇÃO DEFESA MINORIAS  | 28.344,00             | 0,00                | 0,00                | 28.344,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 28.344,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 11.134,00             | 0,00                | 0,00                | 11.134,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 11.134,00            |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 17.210,00             | 0,00                | 0,00                | 17.210,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 17.210,00            |
| <b>(11) - SEC. REGIONAL BARREIRO</b> | <b>87.501.318,00</b>  | <b>40.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>   | <b>87.661.318,00</b>  | <b>13.294.065,41</b>  | <b>25.602.090,70</b> | <b>12.585.121,26</b> | <b>23.407.048,44</b> | <b>2.195.042,26</b>  | <b>62.059.227,30</b> |
| 00 - SEC. REGIONAL BARREIRO          | 3.109.749,00          | 0,00                | 0,00                | 3.109.749,00          | 453.076,55            | 951.691,38           | 377.202,42           | 646.067,99           | 305.623,39           | 2.158.057,62         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 1.425.130,00          | 0,00                | 0,00                | 1.425.130,00          | 219.837,83            | 426.688,80           | 219.837,83           | 426.688,80           | 0,00                 | 998.441,20           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 1.664.372,00          | 0,00                | 0,00                | 1.664.372,00          | 229.296,72            | 521.060,58           | 157.364,59           | 219.379,19           | 301.681,39           | 1.143.311,42         |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 20.247,00             | 0,00                | 0,00                | 20.247,00             | 3.942,00              | 3.942,00             | 0,00                 | 0,00                 | 3.942,00             | 16.305,00            |
| 01 - SEC. SERVIÇOS URBANOS BARREIRO  | 3.381.370,00          | 0,00                | 0,00                | 3.381.370,00          | 504.099,49            | 934.326,79           | 461.187,80           | 818.209,94           | 116.116,85           | 2.447.043,21         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 2.392.266,00          | 0,00                | 0,00                | 2.392.266,00          | 355.363,09            | 701.156,22           | 355.363,09           | 701.156,22           | 0,00                 | 1.691.109,78         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 972.908,00            | 0,00                | 0,00                | 972.908,00            | 148.736,40            | 233.170,57           | 105.824,71           | 117.053,72           | 116.116,85           | 739.737,43           |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 16.196,00             | 0,00                | 0,00                | 16.196,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 16.196,00            |
| 02 - SEC. SERVIÇOS SOCIAIS BARREIRO  | 81.010.199,00         | 40.000,00           | 200.000,00          | 81.170.199,00         | 12.336.889,37         | 23.716.072,53        | 11.746.731,04        | 21.942.770,51        | 1.773.302,02         | 57.454.126,47        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 73.145.895,00         | 40.000,00           | 200.000,00          | 73.305.895,00         | 11.120.477,84         | 21.159.473,23        | 11.110.814,80        | 21.130.810,19        | 28.663,04            | 52.146.421,77        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 7.864.304,00          | 0,00                | 0,00                | 7.864.304,00          | 1.216.411,53          | 2.556.599,30         | 635.916,24           | 811.960,32           | 1.744.638,98         | 5.307.704,70         |



## ANEXO III - QUADRO 2

## Município de Belo Horizonte - Acompanhamento da Execução Orçamentária

## Gastos do 2º Bimestre de 2007

Valores em R\$ 1,00

| ITEM DO ORÇAMENTO                        | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                     |                   |                      | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                      |                      |                      | Saldos do Bimestre  |                      |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|  | INICIAL(1)           | CRÉDITOS ADICIONAIS |                   | TOTAL(4)=(1-2+3)     | VALOR EMPENHADO       |                      | VALOR PAGO           |                      | De Empenho(9)=(6-8) | De Dotação(10)=(4-6) |
|  |                      | SAÍDAS(-) (2)       | ENTRADAS(+) (3)   |                      | No Bimestre(5)        | Até o Bimestre(6)    | No Bimestre(7)       | Até o Bimestre(8)    |                     |                      |
| <b>( 12 ) - SEC. REGIONAL CENTRO-SUL</b> | <b>65.365.833,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>127.200,00</b> | <b>65.493.033,00</b> | <b>10.216.045,58</b>  | <b>20.020.897,32</b> | <b>7.873.480,55</b>  | <b>14.118.619,61</b> | <b>5.902.277,71</b> | <b>45.472.135,68</b> |
| 00 - SEC. REGIONAL CENTRO-SUL            | 12.199.537,00        | 0,00                | 44.200,00         | 12.243.737,00        | 2.373.170,55          | 4.392.661,91         | 1.514.998,50         | 2.044.889,90         | 2.347.772,01        | 7.851.075,09         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 2.629.242,00         | 0,00                | 0,00              | 2.629.242,00         | 484.380,17            | 881.817,68           | 484.380,17           | 881.817,68           | 0,00                | 1.747.424,32         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 9.470.069,00         | 0,00                | 34.200,00         | 9.504.269,00         | 1.874.336,28          | 3.495.145,13         | 1.029.373,33         | 1.161.827,22         | 2.333.317,91        | 6.009.123,87         |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 100.226,00           | 0,00                | 10.000,00         | 110.226,00           | 14.454,10             | 15.699,10            | 1.245,00             | 1.245,00             | 14.454,10           | 94.526,90            |
| 01 - SEC. SERVIÇOS URB. CENTRO-SUL       | 16.750.626,00        | 0,00                | 59.000,00         | 16.809.626,00        | 3.048.460,14          | 5.869.632,83         | 1.642.964,40         | 2.717.004,84         | 3.152.627,99        | 10.939.993,17        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 6.225.027,00         | 0,00                | 0,00              | 6.225.027,00         | 894.112,87            | 1.834.306,06         | 894.112,87           | 1.834.306,06         | 0,00                | 4.390.720,94         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 10.302.666,00        | 0,00                | 1.000,00          | 10.303.666,00        | 1.941.743,27          | 3.822.722,77         | 748.851,53           | 882.698,78           | 2.940.023,99        | 6.480.943,23         |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 222.933,00           | 0,00                | 58.000,00         | 280.933,00           | 212.604,00            | 212.604,00           | 0,00                 | 0,00                 | 212.604,00          | 68.329,00            |
| 02 - SEC. SERVIÇOS SOC. CENTRO-SUL       | 36.415.670,00        | 0,00                | 24.000,00         | 36.439.670,00        | 4.794.414,89          | 9.758.602,58         | 4.715.517,65         | 9.356.724,87         | 401.877,71          | 26.681.067,42        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 33.866.426,00        | 0,00                | 2.000,00          | 33.868.426,00        | 4.519.575,21          | 9.116.307,02         | 4.519.155,55         | 9.097.887,36         | 18.419,66           | 24.752.118,98        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 2.549.244,00         | 0,00                | 22.000,00         | 2.571.244,00         | 274.839,68            | 642.295,56           | 196.362,10           | 258.837,51           | 383.458,05          | 1.928.948,44         |
| <b>( 13 ) - SEC. REGIONAL LESTE</b>      | <b>57.847.456,00</b> | <b>7.000,00</b>     | <b>185.000,00</b> | <b>58.025.456,00</b> | <b>7.986.288,75</b>   | <b>15.582.557,81</b> | <b>7.627.091,64</b>  | <b>14.421.270,20</b> | <b>1.161.287,61</b> | <b>42.442.898,19</b> |
| 00 - SEC. REGIONAL LESTE                 | 3.152.668,00         | 0,00                | 0,00              | 3.152.668,00         | 456.878,59            | 978.317,49           | 339.819,71           | 644.638,32           | 333.679,17          | 2.174.350,51         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 1.446.684,00         | 0,00                | 0,00              | 1.446.684,00         | 195.895,68            | 418.198,60           | 195.895,68           | 418.198,60           | 0,00                | 1.028.485,40         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 1.675.612,00         | 0,00                | 0,00              | 1.675.612,00         | 256.329,91            | 555.465,89           | 143.924,03           | 226.439,72           | 329.026,17          | 1.120.146,11         |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 30.372,00            | 0,00                | 0,00              | 30.372,00            | 4.653,00              | 4.653,00             | 0,00                 | 0,00                 | 4.653,00            | 25.719,00            |
| 01 - SEC. SERVIÇOS URBANOS LESTE         | 3.214.376,00         | 0,00                | 0,00              | 3.214.376,00         | 542.314,28            | 1.008.554,21         | 455.449,32           | 861.097,09           | 147.457,12          | 2.205.821,79         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 2.383.200,00         | 0,00                | 0,00              | 2.383.200,00         | 342.056,46            | 741.930,01           | 342.056,46           | 741.930,01           | 0,00                | 1.641.269,99         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 810.928,00           | 0,00                | 0,00              | 810.928,00           | 200.257,82            | 266.624,20           | 113.392,86           | 119.167,08           | 147.457,12          | 544.303,80           |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 20.248,00            | 0,00                | 0,00              | 20.248,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 20.248,00            |
| 02 - SEC. SERVIÇOS SOCIAIS LESTE         | 51.480.412,00        | 7.000,00            | 185.000,00        | 51.658.412,00        | 6.987.095,88          | 13.595.686,11        | 6.831.822,61         | 12.915.534,79        | 680.151,32          | 38.062.725,89        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 46.890.168,00        | 7.000,00            | 185.000,00        | 47.068.168,00        | 6.575.817,68          | 12.576.582,41        | 6.575.817,68         | 12.558.582,41        | 18.000,00           | 34.491.585,59        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 4.590.244,00         | 0,00                | 0,00              | 4.590.244,00         | 411.278,20            | 1.019.103,70         | 256.004,93           | 356.952,38           | 662.151,32          | 3.571.140,30         |
| <b>( 14 ) - SEC. REGIONAL NORDESTE</b>   | <b>78.494.312,00</b> | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>  | <b>78.494.312,00</b> | <b>10.613.934,63</b>  | <b>21.659.730,22</b> | <b>10.545.519,47</b> | <b>20.527.121,56</b> | <b>1.132.608,66</b> | <b>56.834.581,78</b> |
| 00 - SEC. REGIONAL NORDESTE              | 2.982.347,00         | 0,00                | 0,00              | 2.982.347,00         | 403.372,59            | 823.048,95           | 352.573,28           | 676.818,70           | 146.230,25          | 2.159.298,05         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 1.852.520,00         | 0,00                | 0,00              | 1.852.520,00         | 286.615,19            | 594.565,18           | 286.615,19           | 594.565,18           | 0,00                | 1.257.954,82         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 1.108.569,00         | 0,00                | 0,00              | 1.108.569,00         | 111.905,40            | 223.631,77           | 65.958,09            | 82.253,52            | 141.378,25          | 884.937,23           |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 21.258,00            | 0,00                | 0,00              | 21.258,00            | 4.852,00              | 4.852,00             | 0,00                 | 0,00                 | 4.852,00            | 16.406,00            |
| 01 - SEC. SERVIÇOS URBANOS NORDESTE      | 3.022.221,00         | 0,00                | 0,00              | 3.022.221,00         | 438.354,80            | 872.042,01           | 403.053,44           | 743.322,33           | 128.719,68          | 2.150.178,99         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 2.124.634,00         | 0,00                | 0,00              | 2.124.634,00         | 261.767,04            | 592.600,19           | 261.767,04           | 592.600,19           | 0,00                | 1.532.033,81         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 886.451,00           | 0,00                | 0,00              | 886.451,00           | 176.587,76            | 279.441,82           | 141.286,40           | 150.722,14           | 128.719,68          | 607.009,18           |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 11.136,00            | 0,00                | 0,00              | 11.136,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 11.136,00            |
| 02 - SEC. SERVIÇOS SOCIAIS NORDESTE      | 72.489.744,00        | 80.000,00           | 80.000,00         | 72.489.744,00        | 9.772.207,24          | 19.964.639,26        | 9.789.892,75         | 19.106.980,53        | 857.658,73          | 52.525.104,74        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 66.201.849,00        | 80.000,00           | 80.000,00         | 66.201.849,00        | 9.371.708,09          | 18.615.695,17        | 9.371.708,09         | 18.576.245,17        | 39.450,00           | 47.586.153,83        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 6.287.895,00         | 0,00                | 0,00              | 6.287.895,00         | 400.499,15            | 1.348.944,09         | 418.184,66           | 530.735,36           | 818.208,73          | 4.938.950,91         |
| <b>( 15 ) - SEC. REGIONAL NOROESTE</b>   | <b>60.828.378,00</b> | <b>10.000,00</b>    | <b>31.990,00</b>  | <b>60.850.368,00</b> | <b>8.168.383,51</b>   | <b>16.493.311,85</b> | <b>7.881.863,27</b>  | <b>15.290.238,08</b> | <b>1.203.073,77</b> | <b>44.357.056,15</b> |
| 00 - SEC. REGIONAL NOROESTE              | 2.699.587,00         | 0,00                | 0,00              | 2.699.587,00         | 432.455,63            | 923.253,17           | 310.554,01           | 557.315,88           | 365.937,29          | 1.776.333,83         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 1.199.630,00         | 0,00                | 0,00              | 1.199.630,00         | 158.260,01            | 329.253,57           | 158.260,01           | 329.253,57           | 0,00                | 870.376,43           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 1.485.382,00         | 0,00                | 0,00              | 1.485.382,00         | 271.566,62            | 591.370,60           | 152.294,00           | 228.062,31           | 363.308,29          | 894.011,40           |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 14.575,00            | 0,00                | 0,00              | 14.575,00            | 2.629,00              | 2.629,00             | 0,00                 | 0,00                 | 2.629,00            | 11.946,00            |
| 01 - SEC. SERVIÇOS URBANOS NOROESTE      | 3.923.605,00         | 0,00                | 0,00              | 3.923.605,00         | 659.982,74            | 1.274.347,96         | 593.602,59           | 1.045.374,27         | 228.973,69          | 2.649.257,04         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 2.866.520,00         | 0,00                | 0,00              | 2.866.520,00         | 425.416,01            | 864.019,65           | 425.416,01           | 864.019,65           | 0,00                | 2.002.500,35         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 1.036.837,00         | 0,00                | 0,00              | 1.036.837,00         | 234.566,73            | 410.328,31           | 168.186,58           | 181.354,62           | 228.973,69          | 626.508,69           |

## ANEXO III - QUADRO 2

## Município de Belo Horizonte - Acompanhamento da Execução Orçamentária

## Gastos do 2º Bimestre de 2007

Valores em R\$ 1,00

| ITEM DO ORÇAMENTO                      | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                     |                  |                      | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                      |                     |                      | Saldos do Bimestre  |                      |
|--|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|  | INICIAL(1)           | CRÉDITOS ADICIONAIS |                  | TOTAL(4)=(1-2+3)     | VALOR EMPENHADO       |                      | VALOR PAGO          |                      | De Empenho(9)=(6-8) | De Dotação(10)=(4-6) |
|  |                      | SAÍDAS(-) (2)       | ENTRADAS(+) (3)  |                      | No Bimestre(5)        | Até o Bimestre(6)    | No Bimestre(7)      | Até o Bimestre(8)    |                     |                      |
| <b>( 15 ) - SEC. REGIONAL NOROESTE</b> | <b>60.828.378,00</b> | <b>10.000,00</b>    | <b>31.990,00</b> | <b>60.850.368,00</b> | <b>8.168.383,51</b>   | <b>16.493.311,85</b> | <b>7.881.863,27</b> | <b>15.290.238,08</b> | <b>1.203.073,77</b> | <b>44.357.056,15</b> |
| 01 - SEC. SERVIÇOS URBANOS NOROESTE    | 3.923.605,00         | 0,00                | 0,00             | 3.923.605,00         | 659.982,74            | 1.274.347,96         | 593.602,59          | 1.045.374,27         | 228.973,69          | 2.649.257,04         |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>             | <i>20.248,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>20.248,00</i>     | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>20.248,00</i>     |
| 02 - SEC. SERVIÇOS SOCIAIS NOROESTE    | 54.205.186,00        | 10.000,00           | 31.990,00        | 54.227.176,00        | 7.075.945,14          | 14.295.710,72        | 6.977.706,67        | 13.687.547,93        | 608.162,79          | 39.931.465,28        |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>      | <i>50.526.956,00</i> | <i>10.000,00</i>    | <i>10.000,00</i> | <i>50.526.956,00</i> | <i>6.747.321,49</i>   | <i>13.391.996,17</i> | <i>6.747.321,49</i> | <i>13.373.996,17</i> | <i>18.000,00</i>    | <i>37.134.959,83</i> |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>       | <i>3.678.230,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>21.990,00</i> | <i>3.700.220,00</i>  | <i>328.623,65</i>     | <i>903.714,55</i>    | <i>230.385,18</i>   | <i>313.551,76</i>    | <i>590.162,79</i>   | <i>2.796.505,45</i>  |
| <b>( 16 ) - SEC. REGIONAL NORTE</b>    | <b>52.860.951,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>64.808,00</b> | <b>52.925.759,00</b> | <b>6.721.475,40</b>   | <b>14.067.820,77</b> | <b>6.837.891,04</b> | <b>13.353.175,34</b> | <b>714.645,43</b>   | <b>38.857.938,23</b> |
| 00 - SEC. REGIONAL NORTE               | 2.193.580,00         | 0,00                | 0,00             | 2.193.580,00         | 194.400,77            | 474.089,27           | 198.244,93          | 368.006,40           | 106.082,87          | 1.719.490,73         |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>      | <i>1.074.084,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>1.074.084,00</i>  | <i>150.282,17</i>     | <i>308.772,57</i>    | <i>150.282,17</i>   | <i>308.772,57</i>    | <i>0,00</i>         | <i>765.311,43</i>    |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>       | <i>1.111.400,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>1.111.400,00</i>  | <i>44.118,60</i>      | <i>165.316,70</i>    | <i>47.962,76</i>    | <i>59.233,83</i>     | <i>106.082,87</i>   | <i>946.083,30</i>    |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>             | <i>8.096,00</i>      | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>8.096,00</i>      | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>8.096,00</i>      |
| 01 - SEC. SERVIÇOS URBANOS NORTE       | 2.872.119,00         | 0,00                | 14.550,00        | 2.886.669,00         | 376.141,05            | 742.081,90           | 355.750,32          | 665.325,46           | 76.756,44           | 2.144.587,10         |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>      | <i>2.048.525,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>2.048.525,00</i>  | <i>282.295,17</i>     | <i>582.905,13</i>    | <i>282.295,17</i>   | <i>582.905,13</i>    | <i>0,00</i>         | <i>1.465.619,87</i>  |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>       | <i>803.346,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>14.550,00</i> | <i>817.896,00</i>    | <i>93.845,88</i>      | <i>159.176,77</i>    | <i>73.455,15</i>    | <i>82.420,33</i>     | <i>76.756,44</i>    | <i>658.719,23</i>    |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>             | <i>20.248,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>20.248,00</i>     | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>20.248,00</i>     |
| 02 - SEC. SERVIÇOS SOCIAIS NORTE       | 47.795.252,00        | 0,00                | 50.258,00        | 47.845.510,00        | 6.150.933,58          | 12.851.649,60        | 6.283.895,79        | 12.319.843,48        | 531.806,12          | 34.993.860,40        |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>      | <i>43.699.645,00</i> | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>43.699.645,00</i> | <i>5.957.088,68</i>   | <i>11.921.292,70</i> | <i>5.957.088,68</i> | <i>11.903.292,70</i> | <i>18.000,00</i>    | <i>31.778.352,30</i> |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>       | <i>4.095.607,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>50.258,00</i> | <i>4.145.865,00</i>  | <i>193.844,90</i>     | <i>930.356,90</i>    | <i>326.807,11</i>   | <i>416.550,78</i>    | <i>513.806,12</i>   | <i>3.215.508,10</i>  |
| <b>( 17 ) - SEC. REGIONAL OESTE</b>    | <b>52.511.053,00</b> | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b> | <b>52.511.053,00</b> | <b>6.950.476,61</b>   | <b>13.954.886,30</b> | <b>6.635.499,69</b> | <b>12.934.272,34</b> | <b>1.020.613,96</b> | <b>38.556.166,70</b> |
| 00 - SEC. REGIONAL OESTE               | 2.408.093,00         | 0,00                | 0,00             | 2.408.093,00         | 376.440,46            | 738.780,51           | 294.825,59          | 534.574,11           | 204.206,40          | 1.669.312,49         |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>      | <i>1.402.793,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>1.402.793,00</i>  | <i>184.926,41</i>     | <i>402.603,31</i>    | <i>184.926,41</i>   | <i>402.603,31</i>    | <i>0,00</i>         | <i>1.000.189,69</i>  |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>       | <i>991.130,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>991.130,00</i>    | <i>190.918,85</i>     | <i>335.582,00</i>    | <i>109.899,18</i>   | <i>131.970,80</i>    | <i>203.611,20</i>   | <i>655.548,00</i>    |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>             | <i>14.170,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>14.170,00</i>     | <i>595,20</i>         | <i>595,20</i>        | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>          | <i>595,20</i>       | <i>13.574,80</i>     |
| 01 - SEC. SERVIÇOS URBANOS OESTE       | 4.203.329,00         | 0,00                | 0,00             | 4.203.329,00         | 548.773,15            | 1.010.546,39         | 492.144,44          | 894.836,08           | 115.710,31          | 3.192.782,61         |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>      | <i>2.589.572,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>2.589.572,00</i>  | <i>399.985,15</i>     | <i>797.008,71</i>    | <i>399.985,15</i>   | <i>797.008,71</i>    | <i>0,00</i>         | <i>1.792.563,29</i>  |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>       | <i>950.636,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>950.636,00</i>    | <i>148.788,00</i>     | <i>213.537,68</i>    | <i>92.159,29</i>    | <i>97.827,37</i>     | <i>115.710,31</i>   | <i>737.098,32</i>    |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>             | <i>663.121,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>663.121,00</i>    | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>663.121,00</i>    |
| 02 - SEC. SERVIÇOS SOCIAIS OESTE       | 45.899.631,00        | 15.000,00           | 15.000,00        | 45.899.631,00        | 6.025.263,00          | 12.205.559,40        | 5.848.529,66        | 11.504.862,15        | 700.697,25          | 33.694.071,60        |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>      | <i>42.058.096,00</i> | <i>15.000,00</i>    | <i>15.000,00</i> | <i>42.058.096,00</i> | <i>5.593.285,43</i>   | <i>11.185.921,58</i> | <i>5.593.285,43</i> | <i>11.167.921,58</i> | <i>18.000,00</i>    | <i>30.872.174,42</i> |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>       | <i>3.841.535,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>3.841.535,00</i>  | <i>431.977,57</i>     | <i>1.019.637,82</i>  | <i>255.244,23</i>   | <i>336.940,57</i>    | <i>682.697,25</i>   | <i>2.821.897,18</i>  |
| <b>( 18 ) - SEC. REGIONAL PAMPULHA</b> | <b>45.651.071,00</b> | <b>12.000,00</b>    | <b>13.500,00</b> | <b>45.652.571,00</b> | <b>6.269.199,24</b>   | <b>12.642.415,75</b> | <b>5.961.934,73</b> | <b>11.554.809,63</b> | <b>1.087.606,12</b> | <b>33.010.155,25</b> |
| 00 - SEC. REGIONAL PAMPULHA            | 3.291.939,00         | 0,00                | 0,00             | 3.291.939,00         | 506.428,06            | 1.173.313,40         | 445.250,83          | 938.593,56           | 234.719,84          | 2.118.625,60         |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>      | <i>2.189.444,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>2.189.444,00</i>  | <i>332.150,14</i>     | <i>781.235,79</i>    | <i>332.150,14</i>   | <i>781.235,79</i>    | <i>0,00</i>         | <i>1.408.208,21</i>  |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>       | <i>1.087.309,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>1.087.309,00</i>  | <i>174.101,58</i>     | <i>390.334,71</i>    | <i>111.720,69</i>   | <i>155.977,77</i>    | <i>234.356,94</i>   | <i>696.974,29</i>    |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>             | <i>15.186,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>15.186,00</i>     | <i>176,34</i>         | <i>1.742,90</i>      | <i>1.380,00</i>     | <i>1.380,00</i>      | <i>362,90</i>       | <i>13.443,10</i>     |
| 01 - SEC. SERVIÇOS URBANOS PAMPULHA    | 4.363.725,00         | 0,00                | 0,00             | 4.363.725,00         | 910.568,61            | 1.520.311,48         | 650.311,73          | 1.142.937,71         | 377.373,77          | 2.843.413,52         |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>      | <i>2.947.393,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>2.947.393,00</i>  | <i>456.392,91</i>     | <i>922.016,53</i>    | <i>456.392,91</i>   | <i>922.016,53</i>    | <i>0,00</i>         | <i>2.025.376,47</i>  |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>       | <i>1.363.688,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>1.363.688,00</i>  | <i>454.175,70</i>     | <i>598.294,95</i>    | <i>193.918,82</i>   | <i>220.921,18</i>    | <i>377.373,77</i>   | <i>765.393,05</i>    |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>             | <i>52.644,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>52.644,00</i>     | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>52.644,00</i>     |
| 02 - SEC. SERVIÇOS SOCIAIS PAMPULHA    | 37.995.407,00        | 12.000,00           | 13.500,00        | 37.996.907,00        | 4.852.202,57          | 9.948.790,87         | 4.866.372,17        | 9.473.278,36         | 475.512,51          | 28.048.116,13        |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>      | <i>34.768.403,00</i> | <i>12.000,00</i>    | <i>12.000,00</i> | <i>34.768.403,00</i> | <i>4.615.899,73</i>   | <i>9.177.906,99</i>  | <i>4.615.899,73</i> | <i>9.159.906,99</i>  | <i>18.000,00</i>    | <i>25.590.496,01</i> |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>       | <i>3.227.004,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>1.500,00</i>  | <i>3.228.504,00</i>  | <i>236.302,84</i>     | <i>770.883,88</i>    | <i>250.472,44</i>   | <i>313.371,37</i>    | <i>457.512,51</i>   | <i>2.457.620,12</i>  |

## ANEXO III - QUADRO 2

## Município de Belo Horizonte - Acompanhamento da Execução Orçamentária

## Gastos do 2º Bimestre de 2007

Valores em R\$ 1,00

| ITEM DO ORÇAMENTO                              | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA    |                      |                      |                         | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                       |                       |                       | Saldos do Bimestre    |                       |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | INICIAL(1)              | CRÉDITOS ADICIONAIS  |                      | TOTAL(4)=(1-2+3)        | VALOR EMPENHADO       |                       | VALOR PAGO            |                       | De Empenho(9)=(6-8)   | De Dotação(10)=(4-6)  |
|  |                         | SAÍDAS(-) (2)        | ENTRADAS(+) (3)      |                         | No Bimestre(5)        | Até o Bimestre(6)     | No Bimestre(7)        | Até o Bimestre(8)     |                       |                       |
| <b>( 19 ) - SEC. REGIONAL VENDA NOVA</b>       | <b>87.869.444,00</b>    | <b>20.000,00</b>     | <b>530.827,00</b>    | <b>88.380.271,00</b>    | <b>11.390.225,49</b>  | <b>23.431.302,40</b>  | <b>11.506.604,08</b>  | <b>22.003.908,81</b>  | <b>1.427.393,59</b>   | <b>64.948.968,60</b>  |
| 00 - SEC. REGIONAL VENDA NOVA                  | 2.684.200,00            | 0,00                 | 0,00                 | 2.684.200,00            | 358.855,59            | 754.574,80            | 316.143,37            | 568.880,19            | 185.694,61            | 1.929.625,20          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 1.587.579,00            | 0,00                 | 0,00                 | 1.587.579,00            | 235.986,13            | 458.230,89            | 235.986,13            | 458.230,89            | 0,00                  | 1.129.348,11          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 1.076.373,00            | 0,00                 | 0,00                 | 1.076.373,00            | 120.345,66            | 293.819,91            | 80.157,24             | 110.649,30            | 183.170,61            | 782.553,09            |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 20.248,00               | 0,00                 | 0,00                 | 20.248,00               | 2.524,00              | 2.524,00              | 0,00                  | 0,00                  | 2.524,00              | 17.724,00             |
| 01 - SEC. SERVIÇOS URB. VENDA NOVA             | 3.531.697,00            | 0,00                 | 30.827,00            | 3.562.524,00            | 552.827,14            | 1.023.763,92          | 446.471,67            | 813.390,11            | 210.373,81            | 2.538.760,08          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 2.647.173,00            | 0,00                 | 0,00                 | 2.647.173,00            | 353.985,49            | 714.534,77            | 353.985,49            | 714.534,77            | 0,00                  | 1.932.638,23          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 876.426,00              | 0,00                 | 30.827,00            | 907.253,00              | 198.841,65            | 309.229,15            | 92.486,18             | 98.855,34             | 210.373,81            | 598.023,85            |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 8.098,00                | 0,00                 | 0,00                 | 8.098,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 8.098,00              |
| 02 - SEC. SERVIÇOS SOC. VENDA NOVA             | 81.653.547,00           | 20.000,00            | 500.000,00           | 82.133.547,00           | 10.478.542,56         | 21.652.963,68         | 10.743.989,04         | 20.621.638,51         | 1.031.325,17          | 60.480.583,32         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 73.577.044,00           | 20.000,00            | 500.000,00           | 74.057.044,00           | 10.030.636,99         | 19.787.676,66         | 10.030.636,99         | 19.769.676,66         | 18.000,00             | 54.269.367,34         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 8.076.503,00            | 0,00                 | 0,00                 | 8.076.503,00            | 447.905,57            | 1.865.287,02          | 713.352,05            | 851.961,85            | 1.013.325,17          | 6.211.215,98          |
| <b>( 20 ) - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO</b>      | <b>6.678.822,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>6.678.822,00</b>     | <b>1.006.016,28</b>   | <b>2.150.888,69</b>   | <b>858.773,79</b>     | <b>1.600.859,99</b>   | <b>550.028,70</b>     | <b>4.527.933,31</b>   |
| 00 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO                 | 6.266.302,00            | 0,00                 | 0,00                 | 6.266.302,00            | 944.267,05            | 2.024.978,93          | 809.569,22            | 1.505.043,16          | 519.935,77            | 4.241.323,07          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 4.747.253,00            | 0,00                 | 0,00                 | 4.747.253,00            | 607.712,44            | 1.256.289,38          | 577.214,28            | 1.163.809,56          | 92.479,82             | 3.490.963,62          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 1.507.915,00            | 0,00                 | 0,00                 | 1.507.915,00            | 336.554,61            | 768.689,55            | 232.354,94            | 341.233,60            | 427.455,95            | 739.225,45            |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 11.134,00               | 0,00                 | 0,00                 | 11.134,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 11.134,00             |
| 02 - SEC. RELAÇÕES INTERNACIONAIS              | 412.520,00              | 0,00                 | 0,00                 | 412.520,00              | 61.749,23             | 125.909,76            | 49.204,57             | 95.816,83             | 30.092,93             | 286.610,24            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 260.871,00              | 0,00                 | 0,00                 | 260.871,00              | 34.825,03             | 74.418,26             | 34.825,03             | 74.418,26             | 0,00                  | 186.452,74            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 146.590,00              | 0,00                 | 0,00                 | 146.590,00              | 26.924,20             | 51.491,50             | 14.379,54             | 21.398,57             | 30.092,93             | 95.098,50             |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 5.059,00                | 0,00                 | 0,00                 | 5.059,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 5.059,00              |
| <b>( 21 ) - SEC.SEGURANÇA URB. PATRIMONIAL</b> | <b>32.667.507,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>32.667.507,00</b>    | <b>3.151.275,85</b>   | <b>7.995.371,71</b>   | <b>3.253.537,69</b>   | <b>6.848.206,11</b>   | <b>1.147.165,60</b>   | <b>24.672.135,29</b>  |
| 00 - SEC.SEGURANÇA URB. PATRIMONIAL            | 32.667.507,00           | 0,00                 | 0,00                 | 32.667.507,00           | 3.151.275,85          | 7.995.371,71          | 3.253.537,69          | 6.848.206,11          | 1.147.165,60          | 24.672.135,29         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 16.492.352,00           | 0,00                 | 0,00                 | 16.492.352,00           | 2.935.544,06          | 6.319.517,72          | 3.080.873,85          | 6.188.345,98          | 131.171,74            | 10.172.834,28         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 11.464.696,00           | 0,00                 | 0,00                 | 11.464.696,00           | 214.381,79            | 778.477,99            | 170.663,84            | 210.860,13            | 567.617,86            | 10.686.218,01         |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 4.710.459,00            | 0,00                 | 0,00                 | 4.710.459,00            | 1.350,00              | 897.376,00            | 2.000,00              | 449.000,00            | 448.376,00            | 3.813.083,00          |
| <b>( 22 ) - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>     | <b>172.880.147,00</b>   | <b>2.713.100,00</b>  | <b>5.500.700,00</b>  | <b>175.667.747,00</b>   | <b>21.530.770,09</b>  | <b>48.065.589,56</b>  | <b>15.040.369,57</b>  | <b>22.247.700,25</b>  | <b>25.817.889,31</b>  | <b>127.602.157,44</b> |
| 00 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                | 172.880.147,00          | 2.713.100,00         | 5.500.700,00         | 175.667.747,00          | 21.530.770,09         | 48.065.589,56         | 15.040.369,57         | 22.247.700,25         | 25.817.889,31         | 127.602.157,44        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 23.775.299,00           | 5.000,00             | 5.000,00             | 23.775.299,00           | 2.982.331,22          | 6.756.457,61          | 2.925.740,80          | 6.699.867,19          | 56.590,42             | 17.018.841,39         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 139.441.490,00          | 1.708.100,00         | 4.844.500,00         | 142.577.890,00          | 18.520.935,06         | 41.281.628,14         | 12.114.628,77         | 15.547.833,06         | 25.733.795,08         | 101.296.261,86        |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 9.663.358,00            | 1.000.000,00         | 651.200,00           | 9.314.558,00            | 27.503,81             | 27.503,81             | 0,00                  | 0,00                  | 27.503,81             | 9.287.054,19          |
| <b>( 23 ) - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>        | <b>1.181.322.128,00</b> | <b>11.727.196,00</b> | <b>11.727.196,00</b> | <b>1.181.322.128,00</b> | <b>249.657.697,65</b> | <b>510.444.548,43</b> | <b>145.992.882,62</b> | <b>238.194.915,66</b> | <b>272.249.632,77</b> | <b>670.877.579,57</b> |
| 00 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE                   | 7.030.100,00            | 0,00                 | 196.789,00           | 7.226.889,00            | 604.066,75            | 2.428.312,45          | 456.302,19            | 535.200,67            | 1.893.111,78          | 4.798.576,55          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 3.037,00                | 0,00                 | 0,00                 | 3.037,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 3.037,00              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 6.950.121,00            | 0,00                 | 196.789,00           | 7.146.910,00            | 603.559,75            | 2.427.805,45          | 455.795,19            | 534.693,67            | 1.893.111,78          | 4.719.104,55          |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 76.942,00               | 0,00                 | 0,00                 | 76.942,00               | 507,00                | 507,00                | 507,00                | 507,00                | 0,00                  | 76.435,00             |
| 01 - HOSPITAL ODILON BEHRENS                   | 113.025.582,00          | 153.000,00           | 153.000,00           | 113.025.582,00          | 22.702.207,88         | 47.473.284,57         | 14.343.500,76         | 24.011.223,00         | 23.462.061,57         | 65.552.297,43         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 65.201.140,00           | 153.000,00           | 0,00                 | 65.048.140,00           | 14.591.948,61         | 31.999.082,89         | 10.123.317,71         | 19.070.075,92         | 12.929.006,97         | 33.049.057,11         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 41.807.455,00           | 0,00                 | 153.000,00           | 41.960.455,00           | 7.454.279,56          | 13.966.607,33         | 4.003.387,40          | 4.724.351,43          | 9.242.255,90          | 27.993.847,67         |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 6.016.987,00            | 0,00                 | 0,00                 | 6.016.987,00            | 655.979,71            | 1.507.594,35          | 216.795,65            | 216.795,65            | 1.290.798,70          | 4.509.392,65          |
| 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                  | 1.061.266.446,00        | 11.574.196,00        | 11.377.407,00        | 1.061.069.657,00        | 226.351.423,02        | 460.542.951,41        | 131.193.079,67        | 213.648.491,99        | 246.894.459,42        | 600.526.705,59        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 301.014.591,00          | 0,00                 | 2.100.000,00         | 303.114.591,00          | 47.451.746,55         | 106.668.832,99        | 45.702.824,99         | 91.214.522,20         | 15.454.310,79         | 196.445.758,01        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 737.980.947,00          | 11.574.196,00        | 4.972.019,00         | 731.378.770,00          | 177.475.117,42        | 351.860.937,11        | 84.844.938,30         | 121.788.653,41        | 230.072.283,70        | 379.517.832,89        |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 22.270.908,00           | 0,00                 | 4.305.388,00         | 26.576.296,00           | 1.424.559,05          | 2.013.181,31          | 645.316,38            | 645.316,38            | 1.367.864,93          | 24.563.114,69         |

## ANEXO III - QUADRO 2

## Município de Belo Horizonte - Acompanhamento da Execução Orçamentária

## Gastos do 2º Bimestre de 2007

Valores em R\$ 1,00

| ITEM DO ORÇAMENTO                   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA    |                      |                      |                         | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                         |                       |                       | Saldos do Bimestre    |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                     | INICIAL(1)              | CRÉDITOS ADICIONAIS  |                      | TOTAL(4)=(1-2+3)        | VALOR EMPENHADO       |                         | VALOR PAGO            |                       | De Empenho(9)=(6-8)   | De Dotação(10)=(4-6)    |
|                                     |                         | SAÍDAS(-) (2)        | ENTRADAS(+) (3)      |                         | No Bimestre(5)        | Até o Bimestre(6)       | No Bimestre(7)        | Até o Bimestre(8)     |                       |                         |
| <b>( 24 ) - CONTROLADORIA-GERAL</b> | <b>6.846.943,00</b>     | <b>5.800,00</b>      | <b>29.504,00</b>     | <b>6.870.647,00</b>     | <b>1.056.541,28</b>   | <b>2.197.196,02</b>     | <b>1.016.507,17</b>   | <b>2.054.752,06</b>   | <b>142.443,96</b>     | <b>4.673.450,98</b>     |
| 00 - CONTROLADORIA-GERAL            | 280.372,00              | 5.800,00             | 18.543,00            | 293.115,00              | 73.878,77             | 150.432,60              | 60.623,98             | 132.378,35            | 18.054,25             | 142.682,40              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 253.950,00              | 5.800,00             | 5.800,00             | 253.950,00              | 58.816,83             | 130.361,56              | 58.816,83             | 130.361,56            | 0,00                  | 123.588,44              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 25.410,00               | 0,00                 | 3.940,00             | 29.350,00               | 5.246,94              | 10.256,04               | 1.807,15              | 2.016,79              | 8.239,25              | 19.093,96               |
| DESPESAS DE CAPITAL                 | 1.012,00                | 0,00                 | 8.803,00             | 9.815,00                | 9.815,00              | 9.815,00                | 0,00                  | 0,00                  | 9.815,00              | 0,00                    |
| 01 - AUDITORIA-GERAL                | 2.844.000,00            | 0,00                 | 4.061,00             | 2.848.061,00            | 421.738,97            | 881.156,16              | 398.843,28            | 798.798,80            | 82.357,36             | 1.966.904,84            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 2.644.445,00            | 0,00                 | 0,00                 | 2.644.445,00            | 362.206,69            | 756.803,50              | 362.206,69            | 756.803,50            | 0,00                  | 1.887.641,50            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 196.115,00              | 0,00                 | 0,00                 | 196.115,00              | 52.032,75             | 116.853,13              | 34.132,06             | 39.490,77             | 77.362,36             | 79.261,87               |
| DESPESAS DE CAPITAL                 | 3.440,00                | 0,00                 | 4.061,00             | 7.501,00                | 7.499,53              | 7.499,53                | 2.504,53              | 2.504,53              | 4.995,00              | 1,47                    |
| 02 - CONTADORIA-GERAL               | 1.529.784,00            | 0,00                 | 5.400,00             | 1.535.184,00            | 255.116,06            | 521.964,45              | 244.683,42            | 498.677,78            | 23.286,67             | 1.013.219,55            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 1.429.764,00            | 0,00                 | 0,00                 | 1.429.764,00            | 239.736,21            | 492.269,70              | 239.736,21            | 492.269,70            | 0,00                  | 937.494,30              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 96.983,00               | 0,00                 | 5.400,00             | 102.383,00              | 15.286,35             | 29.601,25               | 4.947,21              | 6.408,08              | 23.193,17             | 72.781,75               |
| DESPESAS DE CAPITAL                 | 3.037,00                | 0,00                 | 0,00                 | 3.037,00                | 93,50                 | 93,50                   | 0,00                  | 0,00                  | 93,50                 | 2.943,50                |
| 03 - CORREGEDORIA-GERAL             | 1.976.405,00            | 0,00                 | 0,00                 | 1.976.405,00            | 271.691,09            | 567.227,70              | 279.854,88            | 551.493,53            | 15.734,17             | 1.409.177,30            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 1.824.585,00            | 0,00                 | 0,00                 | 1.824.585,00            | 265.537,56            | 532.906,29              | 265.537,56            | 532.906,29            | 0,00                  | 1.291.678,71            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 148.783,00              | 0,00                 | 0,00                 | 148.783,00              | 6.153,53              | 31.931,41               | 11.927,32             | 16.197,24             | 15.734,17             | 116.851,59              |
| DESPESAS DE CAPITAL                 | 3.037,00                | 0,00                 | 0,00                 | 3.037,00                | 0,00                  | 2.390,00                | 2.390,00              | 2.390,00              | 0,00                  | 647,00                  |
| 04 - OUVIDORIA DO MUNICÍPIO         | 216.382,00              | 0,00                 | 1.500,00             | 217.882,00              | 34.116,39             | 76.415,11               | 32.501,61             | 73.403,60             | 3.011,51              | 141.466,89              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 168.300,00              | 0,00                 | 0,00                 | 168.300,00              | 31.857,69             | 72.345,31               | 31.857,69             | 72.345,31             | 0,00                  | 95.954,69               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 47.070,00               | 0,00                 | 0,00                 | 47.070,00               | 2.258,70              | 4.069,80                | 643,92                | 1.058,29              | 3.011,51              | 43.000,20               |
| DESPESAS DE CAPITAL                 | 1.012,00                | 0,00                 | 1.500,00             | 2.512,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 2.512,00                |
| <b>( 40 ) - EGM</b>                 | <b>301.567.322,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>25.173.984,00</b> | <b>326.741.306,00</b>   | <b>40.870.131,15</b>  | <b>197.072.852,95</b>   | <b>36.291.544,46</b>  | <b>74.192.208,29</b>  | <b>122.880.644,66</b> | <b>129.668.453,05</b>   |
| 01 - EGM - SECRETARIA MUN. FINANÇAS | 261.123.170,00          | 0,00                 | 23.381.404,00        | 284.504.574,00          | 32.468.471,53         | 177.735.281,70          | 31.214.231,05         | 64.439.347,56         | 113.295.934,14        | 106.769.292,30          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA          | 46.772.880,00           | 0,00                 | 450.000,00           | 47.222.880,00           | 9.471.897,65          | 16.269.377,03           | 9.340.736,57          | 16.138.215,95         | 131.161,08            | 30.953.502,97           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 126.206.926,00          | 0,00                 | 125.974,00           | 126.332.900,00          | 4.581.368,56          | 107.658.345,19          | 4.911.754,68          | 7.539.388,28          | 100.118.956,91        | 18.674.554,81           |
| DESPESAS DE CAPITAL                 | 86.990.865,00           | 0,00                 | 22.805.430,00        | 109.796.295,00          | 18.415.205,32         | 53.807.559,48           | 16.961.739,80         | 40.761.743,33         | 13.045.816,15         | 55.988.735,52           |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 1.152.499,00            | 0,00                 | 0,00                 | 1.152.499,00            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 1.152.499,00            |
| 03 - EGM - SEC. ADM. REC. HUMANOS   | 40.444.152,00           | 0,00                 | 1.792.580,00         | 42.236.732,00           | 8.401.659,62          | 19.337.571,25           | 5.077.313,41          | 9.752.860,73          | 9.584.710,52          | 22.899.160,75           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 6.337.174,00            | 0,00                 | 1.787.580,00         | 8.124.754,00            | 929.671,52            | 3.837.770,37            | 525.421,08            | 2.917.145,14          | 920.625,23            | 4.286.983,63            |
| INATIVOS E PENSIONISTAS             | 1.154.136,00            | 0,00                 | 0,00                 | 1.154.136,00            | 45.000,00             | 90.000,00               | 24.148,10             | 48.296,20             | 41.703,80             | 1.064.136,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 32.952.842,00           | 0,00                 | 5.000,00             | 32.957.842,00           | 7.426.988,10          | 15.409.800,88           | 4.527.744,23          | 6.787.419,39          | 8.622.381,49          | 17.548.041,12           |
| <b>TOTAIS GERAIS:</b>               | <b>4.130.191.970,00</b> | <b>99.562.132,00</b> | <b>99.562.132,00</b> | <b>4.130.191.970,00</b> | <b>623.950.063,53</b> | <b>1.483.956.344,08</b> | <b>485.065.996,71</b> | <b>877.341.496,79</b> | <b>606.614.847,29</b> | <b>2.646.235.625,92</b> |

GERÊNCIA DE ORÇAMENTO / SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ORÇAMENTO

## Anexo III - Quadro 1

Município de Belo Horizonte - Acompanhamento da Execução Orçamentária  
Receitas do Bimestre de 2007

|   | Código     | Previsão Anual   |                   | No 3º Bimestre  |                |        | Até o Bimestre  |                  |                  | A Realizar |         |                  |        |
|---|------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------|-----------------|------------------|------------------|------------|---------|------------------|--------|
|   |            | Inicial<br>(a)   | Atualizada<br>(b) | Previsão<br>(c) | Realizada      |        | Previsão<br>(d) | Realizada        |                  | \$         | % de b  |                  |        |
|   |            |                  |                   |                 | \$             | % de b |                 | % de c           | \$               |            |         | % de b           | % de d |
| RECEITAS CORRENTES (A)                            | 1000.00.00 | 3.566.003.705,00 | 3.566.003.705,00  | 517.318.460,00  | 482.564.657,41 | 13,53% | 93,28%          | 1.893.137.536,00 | 1.814.015.998,66 | 50,87%     | 95,82%  | 1.751.987.706,34 | 49,13% |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                | 1100.00.00 | 1.039.291.595,00 | 1.039.291.595,00  | 132.486.972,00  | 155.476.358,38 | 14,96% | 117,35%         | 610.010.194,00   | 634.118.221,33   | 61,01%     | 103,95% | 405.173.373,67   | 38,99% |
| IMPOSTOS  | 1110.00.00 | 930.649.801,00   | 930.649.801,00    | 121.043.558,00  | 132.432.369,16 | 14,23% | 109,41%         | 540.277.359,00   | 557.049.426,01   | 59,86%     | 103,1%  | 373.600.374,99   | 40,14% |
| IMP.S/A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA  | 1112.02.00 | 364.285.505,00   | 364.285.505,00    | 30.460.218,00   | 32.505.375,26  | 8,92%  | 106,71%         | 265.740.385,00   | 268.276.105,58   | 73,64%     | 100,95% | 96.009.399,42    | 26,36% |
| IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 1112.04.00 | 96.649.208,00    | 96.649.208,00     | 13.491.495,00   | 16.257.390,89  | 16,82% | 120,5%          | 42.480.337,00    | 46.029.793,54    | 47,63%     | 108,36% | 50.619.414,46    | 52,37% |
| IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS POR ATO ONEROSO  | 1112.08.00 | 87.077.727,00    | 87.077.727,00     | 13.846.741,00   | 17.466.965,77  | 20,06% | 126,14%         | 41.998.563,00    | 48.406.290,07    | 55,59%     | 115,26% | 38.671.436,93    | 44,41% |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA       | 1113.05.00 | 382.637.361,00   | 382.637.361,00    | 63.245.104,00   | 66.202.637,24  | 17,3%  | 104,68%         | 190.058.074,00   | 194.337.236,82   | 50,79%     | 102,25% | 188.300.124,18   | 49,21% |
| TAXAS   | 1120.00.00 | 108.540.554,00   | 108.540.554,00    | 11.426.681,00   | 23.043.989,22  | 21,23% | 201,67%         | 69.699.633,00    | 77.068.795,32    | 71%        | 110,57% | 31.471.758,68    | 29%    |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                          | 1130.00.00 | 101.240,00       | 101.240,00        | 16.733,00       | 0,00           | 0%     | 0%              | 33.202,00        | 0,00             | 0%         | 0%      | 101.240,00       | 100%   |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                         | 1200.00.00 | 171.573.796,00   | 171.573.796,00    | 26.755.264,00   | 25.237.113,71  | 14,71% | 94,33%          | 83.688.965,00    | 79.107.639,73    | 46,11%     | 94,53%  | 92.466.156,27    | 53,89% |
| RECEITA PATRIMONIAL                               | 1300.00.00 | 46.730.046,00    | 46.730.046,00     | 7.422.650,00    | 3.381.095,39   | 7,24%  | 45,55%          | 19.272.862,00    | 11.484.332,21    | 24,58%     | 59,59%  | 35.245.713,79    | 75,42% |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                             | 1310.00.00 | 726.842,00       | 726.842,00        | 120.134,00      | 49.596,07      | 6,82%  | 41,28%          | 295.426,00       | 156.919,38       | 21,59%     | 53,12%  | 569.922,62       | 78,41% |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                   | 1320.00.00 | 32.024.021,00    | 32.024.021,00     | 4.991.937,00    | 3.155.100,21   | 9,85%  | 63,2%           | 14.226.285,00    | 10.906.319,53    | 34,06%     | 76,66%  | 21.117.701,47    | 65,94% |
| RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES                | 1330.00.00 | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0%     | 0%              | 0,00             | 0,00             | 0%         | 0%      | 0,00             | 0%     |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                      | 1390.00.00 | 13.979.183,00    | 13.979.183,00     | 2.310.579,00    | 176.399,11     | 1,26%  | 7,63%           | 4.751.151,00     | 421.093,30       | 3,01%      | 8,86%   | 13.558.089,70    | 96,99% |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                              | 1400.00.00 | 34.016,00        | 34.016,00         | 5.622,00        | 1.330,75       | 3,91%  | 23,67%          | 22.502,00        | 15.397,55        | 45,27%     | 68,43%  | 18.618,45        | 54,73% |
| RECEITA DE SERVIÇOS                               | 1600.00.00 | 147.509.435,00   | 147.509.435,00    | 24.381.381,00   | 16.973.640,30  | 11,51% | 69,62%          | 68.959.371,00    | 47.963.522,23    | 32,52%     | 69,55%  | 99.545.912,77    | 67,48% |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                          | 1700.00.00 | 1.948.321.365,00 | 1.948.321.365,00  | 291.135.884,00  | 249.155.285,55 | 12,79% | 85,58%          | 1.002.936.333,00 | 951.590.989,08   | 48,84%     | 94,88%  | 996.730.375,92   | 51,16% |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                | 1720.00.00 | 1.876.248.074,00 | 1.876.248.074,00  | 284.186.820,00  | 237.708.896,41 | 12,67% | 83,65%          | 987.179.003,00   | 932.156.423,55   | 49,68%     | 94,43%  | 944.091.650,45   | 50,32% |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS           | 1730.00.00 | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 53.015,53      | 0%     | 0%              | 0,00             | 110.531,21       | 0%         | 0%      | -110.531,21      | 0%     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                       | 1760.00.00 | 72.073.291,00    | 72.073.291,00     | 6.949.064,00    | 11.392.995,78  | 15,81% | 163,95%         | 15.757.330,00    | 19.315.681,49    | 26,8%      | 122,58% | 52.757.609,51    | 73,2%  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 1900.00.00 | 212.543.452,00   | 212.543.452,00    | 35.130.687,00   | 32.339.833,33  | 15,22% | 92,06%          | 108.247.309,00   | 89.735.896,53    | 42,22%     | 82,9%   | 122.807.555,47   | 57,78% |
| RECEITAS DE CAPITAL (B)                           | 2000.00.00 | 466.298.689,00   | 466.298.689,00    | 25.810.622,00   | 18.201.934,55  | 3,9%   | 70,52%          | 56.970.555,00    | 26.688.842,96    | 5,72%      | 46,85%  | 439.609.846,04   | 94,28% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                              | 2100.00.00 | 49.185.032,00    | 49.185.032,00     | 2.583.172,00    | 12.541.525,36  | 25,5%  | 485,51%         | 8.901.840,00     | 17.748.909,28    | 36,09%     | 199,38% | 31.436.122,72    | 63,91% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                     | 2110.00.00 | 32.210.168,00    | 32.210.168,00     | 1.700.049,00    | 9.173.466,91   | 28,48% | 539,6%          | 3.373.308,00     | 14.380.850,83    | 44,65%     | 426,31% | 17.829.317,17    | 55,35% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS                     | 2120.00.00 | 16.974.864,00    | 16.974.864,00     | 883.123,00      | 3.368.058,45   | 19,84% | 381,38%         | 5.528.532,00     | 3.368.058,45     | 19,84%     | 60,92%  | 13.606.805,55    | 80,16% |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                 | 2200.00.00 | 2.102.754,00     | 2.102.754,00      | 347.556,00      | 750,00         | 0,04%  | 0,22%           | 689.634,00       | 750,00           | 0,04%      | 0,11%   | 2.102.004,00     | 99,96% |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                | 2420.00.00 | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 200.000,00     | 0%     | 0%              | 0,00             | 2.000.000,00     | 0%         | 0%      | -2.000.000,00    | 0%     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                       | 2470.00.00 | 412.710.817,00   | 412.710.817,00    | 22.499.720,00   | 4.202.323,95   | 1,02%  | 18,68%          | 46.624.725,00    | 5.681.848,44     | 1,38%      | 12,19%  | 407.028.968,56   | 98,62% |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                        | 2500.00.00 | 2.300.086,00     | 2.300.086,00      | 380.174,00      | 1.257.335,24   | 54,66% | 330,73%         | 754.356,00       | 1.257.335,24     | 54,66%     | 166,68% | 1.042.750,76     | 45,34% |
| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES (C)         | 7000.00.00 | 203.918.843,00   | 203.918.843,00    | 31.395.768,00   | 15.093.330,65  | 7,4%   | 48,07%          | 74.013.119,00    | 52.940.073,61    | 25,96%     | 71,53%  | 150.978.769,39   | 74,04% |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (D)                  | 9000.00.00 | -106.029.267,00  | -106.029.267,00   | -17.525.290,00  | -20.056.210,80 | 18,92% | 114,44%         | -50.738.234,00   | -67.751.017,33   | 63,9%      | 133,53% | -38.278.249,67   | 36,1%  |
| RECEITA TOTAL (A + B + C - D)                     |            | 4.130.191.970,00 | 4.130.191.970,00  | 556.999.560,00  | 495.803.711,81 | 12%    | 89,01%          | 1.973.382.976,00 | 1.825.893.897,90 | 44,21%     | 92,53%  | 2.304.298.072,10 | 55,79% |

GERÊNCIA DE ORÇAMENTO / SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ORÇAMENTO

## ANEXO III - QUADRO 2

## Município de Belo Horizonte - Acompanhamento da Execução Orçamentária

## Gastos do 3º Bimestre de 2007

Valores em R\$ 1,00

| ITEM DO ORÇAMENTO                           | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |                     |                     |                       | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                      |                      |                      | Saldos do Bimestre   |                      |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | INICIAL(1)            | CRÉDITOS ADICIONAIS |                     | TOTAL(4)=(1-2+3)      | VALOR EMPENHADO       |                      | VALOR PAGO           |                      | De Empenho(9)=(6-8)  | De Dotação(10)=(4-6) |
|   |                       | SAÍDAS(-) (2)       | ENTRADAS(+) (3)     |                       | No Bimestre(5)        | Até o Bimestre(6)    | No Bimestre(7)       | Até o Bimestre(8)    |                      |                      |
| <b>(01) - CÂMARA MUNICIPAL</b>              | <b>103.694.152,00</b> | <b>1.780.000,00</b> | <b>100.000,00</b>   | <b>102.014.152,00</b> | <b>283.435,39</b>     | <b>84.676.265,84</b> | <b>13.403.408,36</b> | <b>37.375.831,66</b> | <b>47.300.434,18</b> | <b>17.337.886,16</b> |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL                       | 103.694.152,00        | 1.780.000,00        | 100.000,00          | 102.014.152,00        | 283.435,39            | 84.676.265,84        | 13.403.408,36        | 37.375.831,66        | 47.300.434,18        | 17.337.886,16        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 73.115.628,00         | 1.780.000,00        | 100.000,00          | 71.435.628,00         | 150.000,00            | 61.401.112,05        | 9.755.797,54         | 27.969.390,20        | 33.431.721,85        | 10.034.515,95        |
| INATIVOS E PENSIONISTAS                     | 9.784.876,00          | 0,00                | 0,00                | 9.784.876,00          | 0,00                  | 9.000.000,00         | 1.341.432,61         | 3.881.642,11         | 5.118.357,89         | 784.876,00           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 18.824.530,00         | 0,00                | 0,00                | 18.824.530,00         | 110.199,75            | 14.103.715,79        | 2.218.685,18         | 5.381.497,01         | 8.722.218,78         | 4.720.814,21         |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 1.969.118,00          | 0,00                | 0,00                | 1.969.118,00          | 23.235,64             | 171.438,00           | 87.493,03            | 143.302,34           | 28.135,66            | 1.797.680,00         |
| <b>(02) - GP</b>                            | <b>98.233.527,00</b>  | <b>5.144.423,00</b> | <b>5.224.937,00</b> | <b>98.314.041,00</b>  | <b>12.880.895,99</b>  | <b>37.642.194,66</b> | <b>12.470.347,38</b> | <b>31.035.998,35</b> | <b>6.606.196,31</b>  | <b>60.671.846,34</b> |
| 01 - GABINETE PREFEITO                      | 3.882.321,00          | 0,00                | 1.000,00            | 3.883.321,00          | 530.706,72            | 1.565.489,67         | 486.995,62           | 1.446.850,09         | 118.639,58           | 2.317.831,33         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 3.319.810,00          | 0,00                | 0,00                | 3.319.810,00          | 458.004,24            | 1.372.159,09         | 420.286,06           | 1.334.440,91         | 37.718,18            | 1.947.650,91         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 549.352,00            | 0,00                | 0,00                | 549.352,00            | 72.654,48             | 183.204,40           | 65.694,56            | 102.331,00           | 80.873,40            | 366.147,60           |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 13.159,00             | 0,00                | 1.000,00            | 14.159,00             | 48,00                 | 10.126,18            | 1.015,00             | 10.078,18            | 48,00                | 4.032,82             |
| 02 - GABINETE VICE-PREFEITO                 | 1.228.850,00          | 0,00                | 10.000,00           | 1.238.850,00          | 151.121,82            | 485.448,73           | 151.303,29           | 469.809,88           | 15.638,85            | 753.401,27           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 1.113.119,00          | 0,00                | 0,00                | 1.113.119,00          | 139.612,20            | 435.793,86           | 139.612,20           | 435.793,86           | 0,00                 | 677.325,14           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 110.671,00            | 0,00                | 10.000,00           | 120.671,00            | 11.509,62             | 49.654,87            | 11.691,09            | 34.016,02            | 15.638,85            | 71.016,13            |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 5.060,00              | 0,00                | 0,00                | 5.060,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 5.060,00             |
| 03 - ASSESSORIA CERIM. MOBILIZAÇÃO          | 686.318,00            | 0,00                | 0,00                | 686.318,00            | 103.625,07            | 375.229,99           | 110.990,73           | 351.424,89           | 23.805,10            | 311.088,01           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 589.998,00            | 0,00                | 0,00                | 589.998,00            | 89.687,67             | 323.762,69           | 89.687,67            | 323.762,69           | 0,00                 | 266.235,31           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 92.272,00             | 0,00                | 0,00                | 92.272,00             | 13.937,40             | 49.107,30            | 18.943,06            | 25.302,20            | 23.805,10            | 43.164,70            |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 4.048,00              | 0,00                | 0,00                | 4.048,00              | 0,00                  | 2.360,00             | 2.360,00             | 2.360,00             | 0,00                 | 1.688,00             |
| 04 - ASSESSORIA POLICIAL-MILITAR            | 320.036,00            | 0,00                | 0,00                | 320.036,00            | 50.720,25             | 161.224,01           | 52.108,65            | 158.945,02           | 2.278,99             | 158.811,99           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 277.366,00            | 0,00                | 0,00                | 277.366,00            | 44.864,25             | 149.968,01           | 44.864,25            | 149.968,01           | 0,00                 | 127.397,99           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 39.128,00             | 0,00                | 0,00                | 39.128,00             | 5.856,00              | 11.256,00            | 7.244,40             | 8.977,01             | 2.278,99             | 27.872,00            |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 3.542,00              | 0,00                | 0,00                | 3.542,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 3.542,00             |
| 05 - EMPRESA INFORMÁTICA INF.MUN.BH         | 44.946.180,00         | 0,00                | 69.514,00           | 45.015.694,00         | 8.064.592,31          | 19.192.968,54        | 6.242.610,21         | 15.330.131,16        | 3.862.837,38         | 25.822.725,46        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 25.829.330,00         | 0,00                | 0,00                | 25.829.330,00         | 5.323.830,71          | 11.494.799,01        | 3.779.263,18         | 9.703.869,88         | 1.790.929,13         | 14.334.530,99        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 19.091.540,00         | 0,00                | 69.514,00           | 19.161.054,00         | 2.740.761,60          | 7.698.169,53         | 2.463.347,03         | 5.626.261,28         | 2.071.908,25         | 11.462.884,47        |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 25.310,00             | 0,00                | 0,00                | 25.310,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 25.310,00            |
| 06 - EMPRESA MUNICIPAL TURISMO BH           | 12.827.568,00         | 1.507.196,00        | 1.507.196,00        | 12.827.568,00         | 2.228.116,05          | 6.248.162,67         | 2.621.438,24         | 5.954.662,96         | 293.499,71           | 6.579.405,33         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 4.796.630,00          | 931.364,00          | 931.364,00          | 4.796.630,00          | 744.592,87            | 1.877.230,24         | 745.403,78           | 1.862.185,23         | 15.045,01            | 2.919.399,76         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 8.030.938,00          | 575.832,00          | 575.832,00          | 8.030.938,00          | 1.483.523,18          | 4.370.932,43         | 1.876.034,46         | 4.092.477,73         | 278.454,70           | 3.660.005,57         |
| 07 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA          | 28.897.872,00         | 2.459.546,00        | 2.459.546,00        | 28.897.872,00         | 1.752.013,77          | 9.613.671,05         | 2.804.900,64         | 7.324.174,35         | 2.289.496,70         | 19.284.200,95        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 5.087.649,00          | 0,00                | 153.816,00          | 5.241.465,00          | 444.750,15            | 2.390.638,34         | 712.442,06           | 2.286.351,98         | 104.286,36           | 2.850.826,66         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 21.737.097,00         | 1.826.082,00        | 2.150.003,00        | 22.061.018,00         | 1.295.724,45          | 7.205.436,68         | 2.086.828,24         | 5.032.192,03         | 2.173.244,65         | 14.855.581,32        |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 2.073.126,00          | 633.464,00          | 155.727,00          | 1.595.389,00          | 11.539,17             | 17.596,03            | 5.630,34             | 5.630,34             | 11.965,69            | 1.577.792,97         |
| 08 - FUNDO PROJETOS CULTURAIS               | 5.444.382,00          | 1.177.681,00        | 1.177.681,00        | 5.444.382,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 5.444.382,00         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 5.444.382,00          | 1.177.681,00        | 1.177.681,00        | 5.444.382,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 5.444.382,00         |
| <b>(03) - ASSESSORIA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b> | <b>2.903.996,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>6.808.000,00</b> | <b>9.711.996,00</b>   | <b>297.063,05</b>     | <b>8.402.128,65</b>  | <b>2.045.604,30</b>  | <b>3.578.461,51</b>  | <b>4.823.667,14</b>  | <b>1.309.867,35</b>  |
| 00 - ASSESSORIA COMUNICAÇÃO SOCIAL          | 2.903.996,00          | 0,00                | 6.808.000,00        | 9.711.996,00          | 297.063,05            | 8.402.128,65         | 2.045.604,30         | 3.578.461,51         | 4.823.667,14         | 1.309.867,35         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 2.024.543,00          | 0,00                | 0,00                | 2.024.543,00          | 265.955,00            | 880.548,59           | 290.059,00           | 870.004,59           | 10.544,00            | 1.143.994,41         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 869.333,00            | 0,00                | 6.806.000,00        | 7.675.333,00          | 28.547,05             | 7.515.918,06         | 1.754.060,30         | 2.706.971,92         | 4.808.946,14         | 159.414,94           |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 10.120,00             | 0,00                | 2.000,00            | 12.120,00             | 2.561,00              | 5.662,00             | 1.485,00             | 1.485,00             | 4.177,00             | 6.458,00             |
| <b>(05) - PROCURADORIA-GERAL MUNICÍPIO</b>  | <b>13.682.873,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>13.682.873,00</b>  | <b>3.034.983,47</b>   | <b>9.918.924,93</b>  | <b>2.318.569,50</b>  | <b>7.682.015,61</b>  | <b>2.236.909,32</b>  | <b>3.763.948,07</b>  |
| 00 - PROCURADORIA-GERAL MUNICÍPIO           | 13.318.409,00         | 0,00                | 0,00                | 13.318.409,00         | 2.868.850,97          | 9.734.504,13         | 2.297.697,20         | 7.661.143,31         | 2.073.360,82         | 3.583.904,87         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 10.395.766,00         | 0,00                | 0,00                | 10.395.766,00         | 2.774.273,27          | 8.201.225,01         | 1.735.504,44         | 6.439.779,65         | 1.761.445,36         | 2.194.540,99         |

## ANEXO III - QUADRO 2

## Município de Belo Horizonte - Acompanhamento da Execução Orçamentária

## Gastos do 3º Bimestre de 2007

Valores em R\$ 1,00

| ITEM DO ORÇAMENTO                            | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |                     |                     |                       | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                       |                      |                       | Saldos do Bimestre  |                       |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|  | INICIAL(1)            | CRÉDITOS ADICIONAIS |                     | TOTAL(4)=(1-2+3)      | VALOR EMPENHADO       |                       | VALOR PAGO           |                       | De Empenho(9)=(6-8) | De Dotação(10)=(4-6)  |
|  |                       | SAÍDAS(-) (2)       | ENTRADAS(+) (3)     |                       | No Bimestre(5)        | Até o Bimestre(6)     | No Bimestre(7)       | Até o Bimestre(8)     |                     |                       |
| <b>(05) - PROCURADORIA-GERAL MUNICÍPIO</b>   | <b>13.682.873,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>13.682.873,00</b>  | <b>3.034.983,47</b>   | <b>9.918.924,93</b>   | <b>2.318.569,50</b>  | <b>7.682.015,61</b>   | <b>2.236.909,32</b> | <b>3.763.948,07</b>   |
| 00 - PROCURADORIA-GERAL MUNICÍPIO            | 13.318.409,00         | 0,00                | 0,00                | 13.318.409,00         | 2.868.850,97          | 9.734.504,13          | 2.297.697,20         | 7.661.143,31          | 2.073.360,82        | 3.583.904,87          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 2.902.395,00          | 0,00                | 0,00                | 2.902.395,00          | 94.577,70             | 1.533.279,12          | 562.192,76           | 1.221.363,66          | 311.915,46          | 1.369.115,88          |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 20.248,00             | 0,00                | 0,00                | 20.248,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 20.248,00             |
| 01 - FUNDO DA PROCURADORIA                   | 364.464,00            | 0,00                | 0,00                | 364.464,00            | 166.132,50            | 184.420,80            | 20.872,30            | 20.872,30             | 163.548,50          | 180.043,20            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 202.480,00            | 0,00                | 0,00                | 202.480,00            | 14.310,00             | 27.806,30             | 15.636,30            | 15.636,30             | 12.170,00           | 174.673,70            |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 161.984,00            | 0,00                | 0,00                | 161.984,00            | 151.822,50            | 156.614,50            | 5.236,00             | 5.236,00              | 151.378,50          | 5.369,50              |
| <b>(06) - SEC.PLAN. ORÇAMENTO INFORMAÇÃO</b> | <b>11.069.380,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.051.226,00</b> | <b>12.120.606,00</b>  | <b>1.421.803,10</b>   | <b>5.068.809,15</b>   | <b>1.583.521,94</b>  | <b>4.327.940,81</b>   | <b>740.868,34</b>   | <b>7.051.796,85</b>   |
| 00 - SEC.PLAN. ORÇAMENTO INFORMAÇÃO          | 3.275.807,00          | 0,00                | 41.160,00           | 3.316.967,00          | 323.046,43            | 1.758.754,14          | 535.171,29           | 1.470.611,68          | 288.142,46          | 1.558.212,86          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 1.655.787,00          | 0,00                | 0,00                | 1.655.787,00          | 250.748,43            | 740.581,53            | 250.748,43           | 740.581,53            | 0,00                | 915.205,47            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 1.605.849,00          | 0,00                | 3.000,00            | 1.608.849,00          | 72.298,00             | 970.852,27            | 284.422,86           | 683.439,81            | 287.412,46          | 637.996,73            |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 14.171,00             | 0,00                | 38.160,00           | 52.331,00             | 0,00                  | 47.320,34             | 0,00                 | 46.590,34             | 730,00              | 5.010,66              |
| 02 - SEC. ADJ. PLANEJAMENTO                  | 2.860.313,00          | 0,00                | 134.539,00          | 2.994.852,00          | 496.085,52            | 1.491.405,10          | 519.498,15           | 1.380.905,61          | 110.499,49          | 1.503.446,90          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 1.845.780,00          | 0,00                | 0,00                | 1.845.780,00          | 340.211,78            | 1.073.211,64          | 340.211,78           | 1.073.211,64          | 0,00                | 772.568,36            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 735.424,00            | 0,00                | 38.556,00           | 773.980,00            | 155.873,74            | 315.904,08            | 111.025,59           | 217.354,59            | 98.549,49           | 458.075,92            |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 279.109,00            | 0,00                | 95.983,00           | 375.092,00            | 0,00                  | 102.289,38            | 68.260,78            | 90.339,38             | 11.950,00           | 272.802,62            |
| 03 - SEC. ADJ. TECNOL. INFORMAÇÃO            | 3.720.016,00          | 0,00                | 832.675,00          | 4.552.691,00          | 437.918,15            | 1.316.792,76          | 374.574,26           | 989.306,48            | 327.486,28          | 3.235.898,24          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 1.128.838,00          | 0,00                | 300.000,00          | 1.428.838,00          | 185.255,92            | 540.488,73            | 185.255,92           | 540.488,73            | 0,00                | 888.349,27            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 945.426,00            | 0,00                | 476.675,00          | 1.422.101,00          | 228.312,23            | 391.417,55            | 92.268,34            | 142.081,27            | 249.336,28          | 1.030.683,45          |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 1.645.752,00          | 0,00                | 56.000,00           | 1.701.752,00          | 24.350,00             | 384.886,48            | 97.050,00            | 306.736,48            | 78.150,00           | 1.316.865,52          |
| 06 - FUNDO DESENV. ECONÔMICO                 | 16.196,00             | 0,00                | 0,00                | 16.196,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 16.196,00             |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 16.196,00             | 0,00                | 0,00                | 16.196,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 16.196,00             |
| 07 - SEC. ADJ. ORÇAMENTO                     | 1.197.048,00          | 0,00                | 42.852,00           | 1.239.900,00          | 164.753,00            | 501.857,15            | 154.278,24           | 487.117,04            | 14.740,11           | 738.042,85            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 1.126.906,00          | 0,00                | 0,00                | 1.126.906,00          | 152.504,88            | 454.733,19            | 152.504,88           | 454.733,19            | 0,00                | 672.172,81            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 66.094,00             | 0,00                | 15.852,00           | 81.946,00             | 12.138,12             | 20.119,64             | 1.373,36             | 5.489,53              | 14.630,11           | 61.826,36             |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 4.048,00              | 0,00                | 27.000,00           | 31.048,00             | 110,00                | 27.004,32             | 400,00               | 26.894,32             | 110,00              | 4.043,68              |
| <b>(07) - SEC. ADM. RECURSOS HUMANOS</b>     | <b>323.587.444,00</b> | <b>229.000,00</b>   | <b>842.215,00</b>   | <b>324.200.659,00</b> | <b>50.173.383,43</b>  | <b>156.263.732,90</b> | <b>52.437.271,64</b> | <b>148.738.264,39</b> | <b>7.525.468,51</b> | <b>167.936.926,10</b> |
| 00 - SEC. ADM. RECURSOS HUMANOS              | 60.740,00             | 0,00                | 0,00                | 60.740,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 60.740,00             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 10.120,00             | 0,00                | 0,00                | 10.120,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 10.120,00             |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 50.620,00             | 0,00                | 0,00                | 50.620,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 50.620,00             |
| 01 - BENEFICÊNCIA DA PREFEITURA              | 35.157.459,00         | 29.000,00           | 589.887,00          | 35.718.346,00         | 4.756.144,76          | 15.438.981,53         | 5.115.277,81         | 12.388.818,60         | 3.050.162,93        | 20.279.364,47         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 17.610.661,00         | 0,00                | 404.779,00          | 18.015.440,00         | 1.048.130,97          | 7.176.677,73          | 2.464.274,41         | 6.285.903,99          | 890.773,74          | 10.838.762,27         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 16.505.040,00         | 29.000,00           | 173.781,00          | 16.649.821,00         | 3.685.044,45          | 8.161.022,79          | 2.641.717,30         | 6.018.021,09          | 2.143.001,70        | 8.488.798,21          |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 1.041.758,00          | 0,00                | 11.327,00           | 1.053.085,00          | 22.969,34             | 101.281,01            | 9.286,10             | 84.893,52             | 16.387,49           | 951.803,99            |
| 02 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO                    | 256.563.839,00        | 200.000,00          | 200.000,00          | 256.563.839,00        | 39.233.877,60         | 124.438.705,22        | 42.114.320,07        | 123.452.614,24        | 986.090,98          | 132.125.133,78        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 256.538.529,00        | 200.000,00          | 200.000,00          | 256.538.529,00        | 39.233.877,60         | 124.438.705,22        | 42.114.320,07        | 123.452.614,24        | 986.090,98          | 132.099.823,78        |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 25.310,00             | 0,00                | 0,00                | 25.310,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 25.310,00             |
| 04 - SEC.ADJ. GESTÃO ADMINISTRATIVA          | 9.221.934,00          | 0,00                | 47.410,00           | 9.269.344,00          | 1.369.698,00          | 4.732.982,20          | 1.684.735,16         | 4.347.334,95          | 385.647,25          | 4.536.361,80          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 6.550.901,00          | 0,00                | 0,00                | 6.550.901,00          | 1.217.166,01          | 4.062.757,11          | 1.482.192,14         | 3.949.943,82          | 112.813,29          | 2.488.143,89          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 2.324.745,00          | 0,00                | 47.410,00           | 2.372.155,00          | 141.001,99            | 619.695,09            | 163.543,02           | 358.391,13            | 261.303,96          | 1.752.459,91          |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 346.288,00            | 0,00                | 0,00                | 346.288,00            | 11.530,00             | 50.530,00             | 39.000,00            | 39.000,00             | 11.530,00           | 295.758,00            |
| 05 - SEC. ADJ. RECURSOS HUMANOS              | 22.583.472,00         | 0,00                | 4.918,00            | 22.588.390,00         | 4.813.663,07          | 11.653.063,95         | 3.522.938,60         | 8.549.496,60          | 3.103.567,35        | 10.935.326,05         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 20.680.110,00         | 0,00                | 0,00                | 20.680.110,00         | 4.764.702,14          | 10.743.734,81         | 3.304.071,42         | 7.821.137,39          | 2.922.597,42        | 9.936.375,19          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 1.903.362,00          | 0,00                | 4.918,00            | 1.908.280,00          | 48.960,93             | 909.329,14            | 218.867,18           | 728.359,21            | 180.969,93          | 998.950,86            |

## ANEXO III - QUADRO 2

## Município de Belo Horizonte - Acompanhamento da Execução Orçamentária

## Gastos do 3º Bimestre de 2007

Valores em R\$ 1,00

| ITEM DO ORÇAMENTO                        | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA    |                       |                      |                         | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                       |                      |                       | Saldos do Bimestre   |                       |
|--|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|  | INICIAL(1)              | CRÉDITOS ADICIONAIS   |                      | TOTAL(4)=(1-2+3)        | VALOR EMPENHADO       |                       | VALOR PAGO           |                       | De Empenho(9)=(6-8)  | De Dotação(10)=(4-6)  |
|  |                         | SAÍDAS(-) (2)         | ENTRADAS(+) (3)      |                         | No Bimestre(5)        | Até o Bimestre(6)     | No Bimestre(7)       | Até o Bimestre(8)     |                      |                       |
| <b>(08) - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> | <b>46.533.021,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>43.738,00</b>     | <b>46.576.759,00</b>    | <b>7.573.068,22</b>   | <b>25.552.868,85</b>  | <b>6.547.598,63</b>  | <b>18.830.681,38</b>  | <b>6.722.187,47</b>  | <b>21.023.890,15</b>  |
| 00 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS          | 6.454.704,00            | 0,00                  | 0,00                 | 6.454.704,00            | 628.124,89            | 2.069.085,04          | 626.965,74           | 1.782.652,44          | 286.432,60           | 4.385.618,96          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 5.485.690,00            | 0,00                  | 0,00                 | 5.485.690,00            | 624.684,49            | 1.771.049,24          | 503.063,38           | 1.524.935,72          | 246.113,52           | 3.714.640,76          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 224.900,00              | 0,00                  | 0,00                 | 224.900,00              | 3.440,40              | 36.093,80             | 11.370,36            | 22.774,72             | 13.319,08            | 188.806,20            |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 744.114,00              | 0,00                  | 0,00                 | 744.114,00              | 0,00                  | 261.942,00            | 112.532,00           | 234.942,00            | 27.000,00            | 482.172,00            |
| 01 - SEC. ADJ. ARRECADAÇÕES              | 37.061.530,00           | 0,00                  | 0,00                 | 37.061.530,00           | 6.488.521,86          | 21.853.996,65         | 5.342.802,85         | 15.691.045,94         | 6.162.950,71         | 15.207.533,35         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 28.790.535,00           | 0,00                  | 0,00                 | 28.790.535,00           | 5.899.568,25          | 16.631.410,87         | 4.078.769,74         | 12.740.938,19         | 3.890.472,68         | 12.159.124,13         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 8.270.995,00            | 0,00                  | 0,00                 | 8.270.995,00            | 588.953,61            | 5.222.585,78          | 1.264.033,11         | 2.950.107,75          | 2.272.478,03         | 3.048.409,22          |
| 02 - SEC. ADJ. TESOUREO                  | 3.016.787,00            | 0,00                  | 43.738,00            | 3.060.525,00            | 456.421,47            | 1.629.787,16          | 577.830,04           | 1.356.983,00          | 272.804,16           | 1.430.737,84          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 1.629.993,00            | 0,00                  | 0,00                 | 1.629.993,00            | 243.091,15            | 754.995,40            | 243.091,15           | 754.995,40            | 0,00                 | 874.997,60            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 1.324.786,00            | 0,00                  | 43.738,00            | 1.368.524,00            | 210.463,02            | 861.930,26            | 322.876,69           | 589.940,40            | 271.989,86           | 506.593,74            |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 62.008,00               | 0,00                  | 0,00                 | 62.008,00               | 2.867,30              | 12.861,50             | 11.862,20            | 12.047,20             | 814,30               | 49.146,50             |
| <b>(09) - SEC. POLÍTICAS URBANAS</b>     | <b>1.121.605.511,00</b> | <b>118.693.658,00</b> | <b>82.016.775,00</b> | <b>1.084.928.628,00</b> | <b>103.805.929,98</b> | <b>369.106.682,50</b> | <b>81.235.034,45</b> | <b>288.068.302,96</b> | <b>81.038.379,54</b> | <b>715.821.945,50</b> |
| 00 - SEC. POLÍTICAS URBANAS              | 448.768.093,00          | 81.930.646,00         | 38.789.030,00        | 405.626.477,00          | 44.444.903,05         | 115.640.903,66        | 29.997.983,94        | 78.369.241,99         | 37.271.661,67        | 289.985.573,34        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 2.670.133,00            | 0,00                  | 0,00                 | 2.670.133,00            | 358.548,75            | 1.051.809,42          | 358.548,75           | 1.051.809,42          | 0,00                 | 1.618.323,58          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 34.034.016,00           | 78.500,00             | 9.405.716,00         | 43.361.232,00           | 1.528.769,42          | 25.263.232,05         | 8.131.068,41         | 20.767.530,37         | 4.495.701,68         | 18.097.999,95         |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 412.063.944,00          | 81.852.146,00         | 29.383.314,00        | 359.595.112,00          | 42.557.584,88         | 89.325.862,19         | 21.508.366,78        | 56.549.902,20         | 32.775.959,99        | 270.269.249,81        |
| 03 - SEC. ADJ. MEIO AMBIENTE             | 11.585.524,00           | 0,00                  | 21.532,00            | 11.607.056,00           | 1.669.917,75          | 5.287.322,82          | 1.716.535,60         | 4.963.247,63          | 324.075,19           | 6.319.733,18          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 10.176.024,00           | 0,00                  | 0,00                 | 10.176.024,00           | 1.609.894,32          | 4.913.968,16          | 1.609.894,32         | 4.736.542,59          | 177.425,57           | 5.262.055,84          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 1.390.269,00            | 0,00                  | 21.532,00            | 1.411.801,00            | 55.971,43             | 369.283,43            | 106.622,05           | 226.685,81            | 142.597,62           | 1.042.517,57          |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 19.231,00               | 0,00                  | 0,00                 | 19.231,00               | 4.052,00              | 4.071,23              | 19,23                | 19,23                 | 4.052,00             | 15.159,77             |
| 05 - SEC. ADJ. REGULAÇÃO URBANA          | 13.890.692,00           | 0,00                  | 35.191,00            | 13.925.883,00           | 1.937.107,87          | 6.097.314,38          | 2.067.536,86         | 5.738.759,92          | 358.554,46           | 7.828.568,62          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 11.013.570,00           | 0,00                  | 0,00                 | 11.013.570,00           | 1.847.908,99          | 5.502.638,83          | 1.847.908,99         | 5.323.805,86          | 178.832,97           | 5.510.931,17          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 2.858.033,00            | 0,00                  | 0,00                 | 2.858.033,00            | 72.312,60             | 549.817,27            | 191.655,87           | 386.982,06            | 162.835,21           | 2.308.215,73          |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 19.089,00               | 0,00                  | 35.191,00            | 54.280,00               | 16.886,28             | 44.858,28             | 27.972,00            | 27.972,00             | 16.886,28            | 9.421,72              |
| 06 - SEC. ADJ. HABITAÇÃO                 | 3.682.942,00            | 0,00                  | 21.451,00            | 3.704.393,00            | 424.817,35            | 1.088.590,51          | 394.297,43           | 1.029.911,36          | 58.679,15            | 2.615.802,49          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 2.386.229,00            | 0,00                  | 0,00                 | 2.386.229,00            | 342.896,88            | 931.244,26            | 342.896,88           | 931.244,26            | 0,00                 | 1.454.984,74          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 1.266.344,00            | 0,00                  | 21.451,00            | 1.287.795,00            | 80.787,97             | 156.213,75            | 51.400,55            | 98.667,10             | 57.546,65            | 1.131.581,25          |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 30.369,00               | 0,00                  | 0,00                 | 30.369,00               | 1.132,50              | 1.132,50              | 0,00                 | 0,00                  | 1.132,50             | 29.236,50             |
| 07 - SUPER. DESENVOLVIMENTO CAPITAL      | 195.345.403,00          | 15.217.531,00         | 26.092.591,00        | 206.220.463,00          | 13.464.332,87         | 84.672.251,83         | 14.984.452,39        | 77.431.434,98         | 7.240.816,85         | 121.548.211,17        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 32.360.368,00           | 0,00                  | 0,00                 | 32.360.368,00           | 758.547,70            | 15.953.264,42         | 5.583.961,35         | 15.102.397,66         | 850.866,76           | 16.407.103,58         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 18.601.274,00           | 0,00                  | 456.400,00           | 19.057.674,00           | 2.852.779,86          | 9.352.741,37          | 2.781.644,05         | 8.124.607,01          | 1.228.134,36         | 9.704.932,63          |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 144.383.761,00          | 15.217.531,00         | 25.636.191,00        | 154.802.421,00          | 9.853.005,31          | 59.366.246,04         | 6.618.846,99         | 54.204.430,31         | 5.161.815,73         | 95.436.174,96         |
| 08 - SUPER. LIMPEZA URBANA               | 172.717.467,00          | 0,00                  | 0,00                 | 172.717.467,00          | 20.261.624,43         | 87.911.945,03         | 11.255.702,99        | 69.299.311,76         | 18.612.633,27        | 84.805.521,97         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 45.126.865,00           | 0,00                  | 0,00                 | 45.126.865,00           | 0,00                  | 20.318.500,00         | 6.436.751,64         | 19.285.438,95         | 1.033.061,05         | 24.808.365,00         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 120.742.345,00          | 0,00                  | 0,00                 | 120.742.345,00          | 20.200.323,43         | 67.332.002,78         | 4.811.184,97         | 49.813.731,56         | 17.518.271,22        | 53.410.342,22         |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 6.848.257,00            | 0,00                  | 0,00                 | 6.848.257,00            | 61.301,00             | 261.442,25            | 7.766,38             | 200.141,25            | 61.301,00            | 6.586.814,75          |
| 09 - COMPANHIA URBANIZADORA DE BH        | 15.259.499,00           | 0,00                  | 1.539.712,00         | 16.799.211,00           | 3.624.554,01          | 8.693.089,64          | 2.733.319,22         | 6.572.293,93          | 2.120.795,71         | 8.106.121,36          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 11.614.108,00           | 0,00                  | 1.539.712,00         | 13.153.820,00           | 3.224.770,71          | 6.830.461,09          | 1.944.160,72         | 4.966.885,36          | 1.863.575,73         | 6.323.358,91          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 3.645.391,00            | 0,00                  | 0,00                 | 3.645.391,00            | 399.783,30            | 1.862.628,55          | 789.158,50           | 1.605.408,57          | 257.219,98           | 1.782.762,45          |
| 10 - EMP. TRANSPORTES E TRÂNSITO BH      | 33.223.070,00           | 0,00                  | 0,00                 | 33.223.070,00           | 565.000,00            | 8.779.824,66          | 154.901,32           | 7.642.739,53          | 1.137.085,13         | 24.443.245,34         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 24.832.648,00           | 0,00                  | 0,00                 | 24.832.648,00           | 0,00                  | 5.460.687,24          | 0,00                 | 5.456.787,33          | 3.899,91             | 19.371.960,76         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 8.390.422,00            | 0,00                  | 0,00                 | 8.390.422,00            | 565.000,00            | 3.319.137,42          | 154.901,32           | 2.185.952,20          | 1.133.185,22         | 5.071.284,58          |
| 11 - FUNDAÇÃO ZOO-BOTÂNICA DE BH         | 19.552.428,00           | 327.000,00            | 327.000,00           | 19.552.428,00           | 1.022.141,66          | 7.047.820,43          | 2.264.133,23         | 5.946.003,18          | 1.101.817,25         | 12.504.607,57         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 3.334.397,00            | 0,00                  | 0,00                 | 3.334.397,00            | 184,50                | 1.845.054,50          | 508.386,38           | 1.541.590,91          | 303.463,59           | 1.489.342,50          |



## ANEXO III - QUADRO 2

## Município de Belo Horizonte - Acompanhamento da Execução Orçamentária

## Gastos do 3º Bimestre de 2007

Valores em R\$ 1,00

| ITEM DO ORÇAMENTO                    | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA    |                       |                      |                         | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                       |                      |                       | Saldos do Bimestre   |                       |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                      | INICIAL(1)              | CRÉDITOS ADICIONAIS   |                      | TOTAL(4)=(1-2+3)        | VALOR EMPENHADO       |                       | VALOR PAGO           |                       | De Empenho(9)=(6-8)  | De Dotação(10)=(4-6)  |
|                                      |                         | SAÍDAS(-) (2)         | ENTRADAS(+) (3)      |                         | No Bimestre(5)        | Até o Bimestre(6)     | No Bimestre(7)       | Até o Bimestre(8)     |                      |                       |
| <b>(09) - SEC. POLÍTICAS URBANAS</b> | <b>1.121.605.511,00</b> | <b>118.693.658,00</b> | <b>82.016.775,00</b> | <b>1.084.928.628,00</b> | <b>103.805.929,98</b> | <b>369.106.682,50</b> | <b>81.235.034,45</b> | <b>288.068.302,96</b> | <b>81.038.379,54</b> | <b>715.821.945,50</b> |
| 11 - FUNDAÇÃO ZOO-BOTÂNICA DE BH     | 19.552.428,00           | 327.000,00            | 327.000,00           | 19.552.428,00           | 1.022.141,66          | 7.047.820,43          | 2.264.133,23         | 5.946.003,18          | 1.101.817,25         | 12.504.607,57         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 6.488.529,00            | 0,00                  | 327.000,00           | 6.815.529,00            | 556.337,04            | 3.595.860,81          | 1.372.853,53         | 2.903.610,34          | 692.250,47           | 3.219.668,19          |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 9.729.502,00            | 327.000,00            | 0,00                 | 9.402.502,00            | 465.620,12            | 1.606.905,12          | 382.893,32           | 1.500.801,93          | 106.103,19           | 7.795.596,88          |
| 12 - FUNDO DEFESA AMBIENTAL          | 455.580,00              | 0,00                  | 0,00                 | 455.580,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 455.580,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 141.736,00              | 0,00                  | 0,00                 | 141.736,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 141.736,00            |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 313.844,00              | 0,00                  | 0,00                 | 313.844,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 313.844,00            |
| 13 - FUNDO HABITAÇÃO POPULAR         | 131.067.500,00          | 20.497.981,00         | 14.469.768,00        | 125.039.287,00          | 8.112.249,19          | 18.603.789,49         | 7.286.873,66         | 14.703.891,28         | 3.899.898,21         | 106.435.497,51        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 166.033,00              | 0,00                  | 0,00                 | 166.033,00              | 13.469,50             | 62.739,30             | 14.799,30            | 57.561,84             | 5.177,46             | 103.293,70            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 11.035.149,00           | 0,00                  | 506.200,00           | 11.541.349,00           | 734.942,40            | 2.213.549,51          | 475.084,23           | 1.525.602,43          | 687.947,08           | 9.327.799,49          |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 119.866.318,00          | 20.497.981,00         | 13.963.568,00        | 113.331.905,00          | 7.363.837,29          | 16.327.500,68         | 6.796.990,13         | 13.120.727,01         | 3.206.773,67         | 97.004.404,32         |
| 14 - FUNDO PARQUE DAS MANGABEIRAS    | 16.192,00               | 0,00                  | 0,00                 | 16.192,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 16.192,00             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 14.168,00               | 0,00                  | 0,00                 | 14.168,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 14.168,00             |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 2.024,00                | 0,00                  | 0,00                 | 2.024,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 2.024,00              |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO   | 202.480,00              | 0,00                  | 0,00                 | 202.480,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 202.480,00            |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 202.480,00              | 0,00                  | 0,00                 | 202.480,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 202.480,00            |
| 16 - FUNDO TRANSPORTES URBANOS       | 52.716.621,00           | 10.000,00             | 10.000,00            | 52.716.621,00           | 5.359.215,97          | 15.123.793,58         | 5.542.950,72         | 10.116.854,78         | 5.006.938,80         | 37.592.827,42         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 34.480.250,00           | 0,00                  | 10.000,00            | 34.490.250,00           | 4.826.182,29          | 14.290.789,55         | 5.114.505,16         | 9.449.025,61          | 4.841.763,94         | 20.199.460,45         |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 18.236.371,00           | 10.000,00             | 0,00                 | 18.226.371,00           | 533.033,68            | 833.004,03            | 428.445,56           | 667.829,17            | 165.174,86           | 17.393.366,97         |
| 17 - FUNDO CALAMIDADE PÚBLICA        | 40.494,00               | 0,00                  | 0,00                 | 40.494,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 40.494,00             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 25.308,00               | 0,00                  | 0,00                 | 25.308,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 25.308,00             |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 15.186,00               | 0,00                  | 0,00                 | 15.186,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 15.186,00             |
| 18 - COORDENADORIA DEFESA CIVIL      | 1.061.113,00            | 0,00                  | 0,00                 | 1.061.113,00            | 128.088,03            | 359.379,45            | 111.477,01           | 335.819,85            | 23.559,60            | 701.733,55            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 655.704,00              | 0,00                  | 0,00                 | 655.704,00              | 92.375,32             | 282.308,92            | 92.375,32            | 282.308,92            | 0,00                 | 373.395,08            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 390.730,00              | 0,00                  | 0,00                 | 390.730,00              | 33.880,18             | 75.238,00             | 19.101,69            | 53.510,93             | 21.727,07            | 315.492,00            |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 14.679,00               | 0,00                  | 0,00                 | 14.679,00               | 1.832,53              | 1.832,53              | 0,00                 | 0,00                  | 1.832,53             | 12.846,47             |
| 19 - FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS  | 22.020.413,00           | 710.500,00            | 710.500,00           | 22.020.413,00           | 2.791.977,80          | 9.800.657,02          | 2.724.870,08         | 5.918.792,77          | 3.881.864,25         | 12.219.755,98         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 3.218.044,00            | 0,00                  | 0,00                 | 3.218.044,00            | 623.567,62            | 2.120.659,98          | 438.474,31           | 1.344.600,42          | 776.059,56           | 1.097.384,02          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 16.371.183,00           | 0,00                  | 283.200,00           | 16.654.383,00           | 1.981.964,96          | 7.188.193,22          | 2.161.295,88         | 4.217.809,83          | 2.970.383,39         | 9.466.189,78          |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 2.431.186,00            | 710.500,00            | 427.300,00           | 2.147.986,00            | 186.445,22            | 491.803,82            | 125.099,89           | 356.382,52            | 135.421,30           | 1.656.182,18          |
| <b>(10) - SEC. POLÍTICAS SOCIAIS</b> | <b>117.989.381,00</b>   | <b>696.825,00</b>     | <b>1.349.002,00</b>  | <b>118.641.558,00</b>   | <b>9.153.788,31</b>   | <b>44.567.627,06</b>  | <b>15.529.000,23</b> | <b>32.525.250,18</b>  | <b>12.042.376,88</b> | <b>74.073.930,94</b>  |
| 00 - SEC. POLÍTICAS SOCIAIS          | 9.566.554,00            | 0,00                  | 196.146,00           | 9.762.700,00            | 1.300.925,47          | 3.660.621,97          | 1.295.206,58         | 2.646.531,35          | 1.014.090,62         | 6.102.078,03          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 3.224.646,00            | 0,00                  | 0,00                 | 3.224.646,00            | 617.739,60            | 1.505.794,50          | 571.416,76           | 1.431.414,15          | 74.380,35            | 1.718.851,50          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 4.965.406,00            | 0,00                  | 184.146,00           | 5.149.552,00            | 677.725,87            | 1.629.739,47          | 663.872,32           | 1.155.199,70          | 474.539,77           | 3.519.812,53          |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 1.376.502,00            | 0,00                  | 12.000,00            | 1.388.502,00            | 5.460,00              | 525.088,00            | 59.917,50            | 59.917,50             | 465.170,50           | 863.414,00            |
| 05 - SEC. ADJ. ABASTECIMENTO         | 17.241.066,00           | 0,00                  | 51.192,00            | 17.292.258,00           | 1.982.041,09          | 7.434.682,55          | 2.672.951,71         | 4.756.152,75          | 2.678.529,80         | 9.857.575,45          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 5.304.864,00            | 0,00                  | 0,00                 | 5.304.864,00            | 835.246,50            | 2.377.291,67          | 835.246,50           | 2.377.291,67          | 0,00                 | 2.927.572,33          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 11.782.085,00           | 0,00                  | 47.301,00            | 11.829.386,00           | 1.128.638,63          | 5.035.660,92          | 1.833.647,91         | 2.374.803,78          | 2.660.857,14         | 6.793.725,08          |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 154.117,00              | 0,00                  | 3.891,00             | 158.008,00              | 18.155,96             | 21.729,96             | 4.057,30             | 4.057,30              | 17.672,66            | 136.278,04            |
| 06 - SEC. ADJ. ASSISTÊNCIA SOCIAL    | 10.346.787,00           | 0,00                  | 0,00                 | 10.346.787,00           | 1.445.044,74          | 4.411.775,80          | 1.439.357,71         | 3.822.739,99          | 589.035,81           | 5.935.011,20          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 6.972.268,00            | 0,00                  | 0,00                 | 6.972.268,00            | 1.114.853,70          | 3.304.996,75          | 1.074.935,03         | 3.171.166,56          | 133.830,19           | 3.667.271,25          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 3.367.433,00            | 0,00                  | 0,00                 | 3.367.433,00            | 330.191,04            | 1.105.979,05          | 364.422,68           | 650.773,43            | 455.205,62           | 2.261.453,95          |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 7.086,00                | 0,00                  | 0,00                 | 7.086,00                | 0,00                  | 800,00                | 0,00                 | 800,00                | 0,00                 | 6.286,00              |
| 07 - SEC. ADJ. ESPORTES              | 13.461.626,00           | 46.725,00             | 94.529,00            | 13.509.430,00           | 597.280,15            | 3.511.195,16          | 1.276.860,87         | 3.095.575,35          | 415.619,81           | 9.998.234,84          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 3.952.960,00            | 0,00                  | 0,00                 | 3.952.960,00            | 494.666,34            | 1.660.620,57          | 507.366,84           | 1.631.240,65          | 29.379,92            | 2.292.339,43          |

## ANEXO III - QUADRO 2

## Município de Belo Horizonte - Acompanhamento da Execução Orçamentária

## Gastos do 3º Bimestre de 2007

Valores em R\$ 1,00

| ITEM DO ORÇAMENTO                      | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |                     |                     |                       | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                      |                      |                      | Saldos do Bimestre   |                      |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | INICIAL(1)            | CRÉDITOS ADICIONAIS |                     | TOTAL(4)=(1-2+3)      | VALOR EMPENHADO       |                      | VALOR PAGO           |                      | De Empenho(9)=(6-8)  | De Dotação(10)=(4-6) |
|  |                       | SAÍDAS(-) (2)       | ENTRADAS(+) (3)     |                       | No Bimestre(5)        | Até o Bimestre(6)    | No Bimestre(7)       | Até o Bimestre(8)    |                      |                      |
| <b>( 10 ) - SEC. POLÍTICAS SOCIAIS</b> | <b>117.989.381,00</b> | <b>696.825,00</b>   | <b>1.349.002,00</b> | <b>118.641.558,00</b> | <b>9.153.788,31</b>   | <b>44.567.627,06</b> | <b>15.529.000,23</b> | <b>32.525.250,18</b> | <b>12.042.376,88</b> | <b>74.073.930,94</b> |
| 07 - SEC. ADJ. ESPORTES                | 13.461.626,00         | 46.725,00           | 94.529,00           | 13.509.430,00         | 597.280,15            | 3.511.195,16         | 1.276.860,87         | 3.095.575,35         | 415.619,81           | 9.998.234,84         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 9.134.314,00          | 46.725,00           | 94.529,00           | 9.182.118,00          | 103.110,01            | 1.841.029,07         | 766.408,51           | 1.461.249,18         | 379.779,89           | 7.341.088,93         |
| DESPESAS DE CAPITAL                    | 374.352,00            | 0,00                | 0,00                | 374.352,00            | -496,20               | 9.545,52             | 3.085,52             | 3.085,52             | 6.460,00             | 364.806,48           |
| 08 - SEC. ADJ. DIREITOS CIDADANIA      | 6.637.796,00          | 0,00                | 23.578,00           | 6.661.374,00          | 798.139,94            | 2.624.260,51         | 845.014,30           | 2.247.220,63         | 377.039,88           | 4.037.113,49         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 4.589.162,00          | 0,00                | 0,00                | 4.589.162,00          | 616.816,18            | 1.998.301,37         | 670.505,47           | 1.909.687,39         | 88.613,98            | 2.590.860,63         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 1.897.790,00          | 0,00                | 15.324,00           | 1.913.114,00          | 151.572,10            | 594.359,48           | 172.660,83           | 335.685,24           | 258.674,24           | 1.318.754,52         |
| DESPESAS DE CAPITAL                    | 150.844,00            | 0,00                | 8.254,00            | 159.098,00            | 29.751,66             | 31.599,66            | 1.848,00             | 1.848,00             | 29.751,66            | 127.498,34           |
| 10 - FUNDO ABASTECIMENTO ALIMENTAR     | 7.159.352,00          | 0,00                | 6.057,00            | 7.165.409,00          | 1.155.453,38          | 3.023.748,19         | 1.098.048,61         | 1.548.094,82         | 1.475.653,37         | 4.141.660,81         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 6.821.988,00          | 0,00                | 6.057,00            | 6.828.045,00          | 1.155.453,38          | 3.023.663,19         | 1.098.048,61         | 1.548.009,82         | 1.475.653,37         | 3.804.381,81         |
| DESPESAS DE CAPITAL                    | 337.364,00            | 0,00                | 0,00                | 337.364,00            | 0,00                  | 85,00                | 0,00                 | 85,00                | 0,00                 | 337.279,00           |
| 11 - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL          | 35.317.497,00         | 324.400,00          | 869.300,00          | 35.862.397,00         | 561.166,69            | 13.413.474,61        | 4.493.440,04         | 10.395.019,84        | 3.018.454,77         | 22.448.922,39        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 349.682,00            | 0,00                | 0,00                | 349.682,00            | 7.150,00              | 121.524,00           | 37.510,00            | 95.262,48            | 26.261,52            | 228.158,00           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 33.982.494,00         | 292.258,00          | 662.500,00          | 34.352.736,00         | 495.771,92            | 12.864.580,76        | 4.177.590,75         | 9.984.790,24         | 2.879.790,52         | 21.488.155,24        |
| DESPESAS DE CAPITAL                    | 985.321,00            | 32.142,00           | 206.800,00          | 1.159.979,00          | 58.244,77             | 427.369,85           | 278.339,29           | 314.967,12           | 112.402,73           | 732.609,15           |
| 13 - FUNDO DIR. CRIANÇA ADOLESCENTE    | 7.158.900,00          | 325.700,00          | 108.200,00          | 6.941.400,00          | 233.362,35            | 1.724.296,57         | 1.046.211,40         | 1.530.356,29         | 193.940,28           | 5.217.103,43         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 2.024,00              | 0,00                | 0,00                | 2.024,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.024,00             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 5.605.745,00          | 222.500,00          | 108.200,00          | 5.491.445,00          | 185.382,55            | 1.394.415,56         | 761.460,19           | 1.245.605,08         | 148.810,48           | 4.097.029,44         |
| DESPESAS DE CAPITAL                    | 1.551.131,00          | 103.200,00          | 0,00                | 1.447.931,00          | 47.979,80             | 329.881,01           | 284.751,21           | 284.751,21           | 45.129,80            | 1.118.049,99         |
| 14 - FUNDO MERENDA ESCOLAR             | 10.862.569,00         | 0,00                | 0,00                | 10.862.569,00         | 1.080.374,50          | 4.763.571,70         | 1.361.909,01         | 2.483.559,16         | 2.280.012,54         | 6.098.997,30         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 10.860.545,00         | 0,00                | 0,00                | 10.860.545,00         | 1.079.775,50          | 4.762.972,70         | 1.361.909,01         | 2.483.559,16         | 2.279.413,54         | 6.097.572,30         |
| DESPESAS DE CAPITAL                    | 2.024,00              | 0,00                | 0,00                | 2.024,00              | 599,00                | 599,00               | 0,00                 | 0,00                 | 599,00               | 1.425,00             |
| 16 - FUNDO PROTEÇÃO DEF. CONSUMIDOR    | 122.520,00            | 0,00                | 0,00                | 122.520,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 122.520,00           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 68.128,00             | 0,00                | 0,00                | 68.128,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 68.128,00            |
| DESPESAS DE CAPITAL                    | 54.392,00             | 0,00                | 0,00                | 54.392,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 54.392,00            |
| 18 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO          | 86.370,00             | 0,00                | 0,00                | 86.370,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 86.370,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 72.105,00             | 0,00                | 0,00                | 72.105,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 72.105,00            |
| DESPESAS DE CAPITAL                    | 14.265,00             | 0,00                | 0,00                | 14.265,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 14.265,00            |
| 19 - FUNDO PROTEÇÃO DEFESA MINORIAS    | 28.344,00             | 0,00                | 0,00                | 28.344,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 28.344,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 11.134,00             | 0,00                | 0,00                | 11.134,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 11.134,00            |
| DESPESAS DE CAPITAL                    | 17.210,00             | 0,00                | 0,00                | 17.210,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 17.210,00            |
| <b>( 11 ) - SEC. REGIONAL BARREIRO</b> | <b>87.501.318,00</b>  | <b>40.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>   | <b>87.661.318,00</b>  | <b>14.515.564,86</b>  | <b>40.117.655,56</b> | <b>14.144.811,48</b> | <b>37.551.859,92</b> | <b>2.565.795,64</b>  | <b>47.543.662,44</b> |
| 00 - SEC. REGIONAL BARREIRO            | 3.109.749,00          | 0,00                | 0,00                | 3.109.749,00          | 287.668,23            | 1.239.359,61         | 423.215,03           | 1.069.283,02         | 170.076,59           | 1.870.389,39         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 1.425.130,00          | 0,00                | 0,00                | 1.425.130,00          | 195.807,11            | 622.495,91           | 195.807,11           | 622.495,91           | 0,00                 | 802.634,09           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 1.664.372,00          | 0,00                | 0,00                | 1.664.372,00          | 90.865,12             | 611.925,70           | 223.345,92           | 442.725,11           | 169.200,59           | 1.052.446,30         |
| DESPESAS DE CAPITAL                    | 20.247,00             | 0,00                | 0,00                | 20.247,00             | 996,00                | 4.938,00             | 4.062,00             | 4.062,00             | 876,00               | 15.309,00            |
| 01 - SEC. SERVIÇOS URBANOS BARREIRO    | 3.381.370,00          | 0,00                | 0,00                | 3.381.370,00          | 526.367,09            | 1.460.693,88         | 432.132,84           | 1.250.342,78         | 210.351,10           | 1.920.676,12         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 2.392.266,00          | 0,00                | 0,00                | 2.392.266,00          | 353.003,98            | 1.054.160,20         | 353.003,98           | 1.054.160,20         | 0,00                 | 1.338.105,80         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 972.908,00            | 0,00                | 0,00                | 972.908,00            | 173.363,11            | 406.533,68           | 79.128,86            | 196.182,58           | 210.351,10           | 566.374,32           |
| DESPESAS DE CAPITAL                    | 16.196,00             | 0,00                | 0,00                | 16.196,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 16.196,00            |
| 02 - SEC. SERVIÇOS SOCIAIS BARREIRO    | 81.010.199,00         | 40.000,00           | 200.000,00          | 81.170.199,00         | 13.701.529,54         | 37.417.602,07        | 13.289.463,61        | 35.232.234,12        | 2.185.367,95         | 43.752.596,93        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 73.145.895,00         | 40.000,00           | 200.000,00          | 73.305.895,00         | 13.297.081,28         | 34.456.554,51        | 12.358.599,37        | 33.489.409,56        | 967.144,95           | 38.849.340,49        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 7.864.304,00          | 0,00                | 0,00                | 7.864.304,00          | 404.448,26            | 2.961.047,56         | 930.864,24           | 1.742.824,56         | 1.218.223,00         | 4.903.256,44         |

## ANEXO III - QUADRO 2

## Município de Belo Horizonte - Acompanhamento da Execução Orçamentária

## Gastos do 3º Bimestre de 2007

Valores em R\$ 1,00

| ITEM DO ORÇAMENTO                      | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                     |                   |                      | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                      |                      |                      | Saldos do Bimestre  |                      |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|  | INICIAL(1)           | CRÉDITOS ADICIONAIS |                   | TOTAL(4)=(1-2+3)     | VALOR EMPENHADO       |                      | VALOR PAGO           |                      | De Empenho(9)=(6-8) | De Dotação(10)=(4-6) |
|  |                      | SAÍDAS(-) (2)       | ENTRADAS(+) (3)   |                      | No Bimestre(5)        | Até o Bimestre(6)    | No Bimestre(7)       | Até o Bimestre(8)    |                     |                      |
| <b>(12) - SEC. REGIONAL CENTRO-SUL</b> | <b>65.365.833,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>138.600,00</b> | <b>65.504.433,00</b> | <b>6.288.724,67</b>   | <b>26.309.621,99</b> | <b>7.841.479,09</b>  | <b>21.960.098,70</b> | <b>4.349.523,29</b> | <b>39.194.811,01</b> |
| 00 - SEC. REGIONAL CENTRO-SUL          | 12.199.537,00        | 0,00                | 49.200,00         | 12.248.737,00        | 642.678,83            | 5.035.340,74         | 1.362.380,53         | 3.407.270,43         | 1.628.070,31        | 7.213.396,26         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 2.629.242,00         | 0,00                | 0,00              | 2.629.242,00         | 408.273,20            | 1.290.090,88         | 408.273,20           | 1.290.090,88         | 0,00                | 1.339.151,12         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 9.470.069,00         | 0,00                | 39.200,00         | 9.509.269,00         | 221.357,76            | 3.716.502,89         | 951.223,23           | 2.113.050,45         | 1.603.452,44        | 5.792.766,11         |
| DESPESAS DE CAPITAL                    | 100.226,00           | 0,00                | 10.000,00         | 110.226,00           | 13.047,87             | 28.746,97            | 2.884,10             | 4.129,10             | 24.617,87           | 81.479,03            |
| 01 - SEC. SERVIÇOS URB. CENTRO-SUL     | 16.750.626,00        | 0,00                | 65.400,00         | 16.816.026,00        | 1.167.480,36          | 7.037.113,19         | 2.297.202,68         | 5.014.207,52         | 2.022.905,67        | 9.778.912,81         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 6.225.027,00         | 0,00                | 0,00              | 6.225.027,00         | 905.994,18            | 2.740.300,24         | 905.994,18           | 2.740.300,24         | 0,00                | 3.484.726,76         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 10.302.666,00        | 0,00                | 1.000,00          | 10.303.666,00        | 202.602,18            | 4.025.324,95         | 1.391.208,50         | 2.273.907,28         | 1.751.417,67        | 6.278.341,05         |
| DESPESAS DE CAPITAL                    | 222.933,00           | 0,00                | 64.400,00         | 287.333,00           | 58.884,00             | 271.488,00           | 0,00                 | 0,00                 | 271.488,00          | 15.845,00            |
| 02 - SEC. SERVIÇOS SOC. CENTRO-SUL     | 36.415.670,00        | 0,00                | 24.000,00         | 36.439.670,00        | 4.478.565,48          | 14.237.168,06        | 4.181.895,88         | 13.538.620,75        | 698.547,31          | 22.202.501,94        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 33.866.426,00        | 0,00                | 2.000,00          | 33.868.426,00        | 4.366.598,71          | 13.482.905,73        | 3.946.640,13         | 13.044.527,49        | 438.378,24          | 20.385.520,27        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 2.549.244,00         | 0,00                | 22.000,00         | 2.571.244,00         | 111.966,77            | 754.262,33           | 235.255,75           | 494.093,26           | 260.169,07          | 1.816.981,67         |
| <b>(13) - SEC. REGIONAL LESTE</b>      | <b>57.847.456,00</b> | <b>7.000,00</b>     | <b>185.000,00</b> | <b>58.025.456,00</b> | <b>8.163.227,05</b>   | <b>23.745.784,86</b> | <b>7.463.698,83</b>  | <b>21.884.969,03</b> | <b>1.860.815,83</b> | <b>34.279.671,14</b> |
| 00 - SEC. REGIONAL LESTE               | 3.152.668,00         | 0,00                | 0,00              | 3.152.668,00         | 419.486,55            | 1.397.804,04         | 402.391,24           | 1.047.029,56         | 350.774,48          | 1.754.863,96         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 1.446.684,00         | 0,00                | 0,00              | 1.446.684,00         | 213.352,95            | 631.551,55           | 213.352,95           | 631.551,55           | 0,00                | 815.132,45           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 1.675.612,00         | 0,00                | 0,00              | 1.675.612,00         | 192.902,72            | 748.368,61           | 184.385,29           | 410.825,01           | 337.543,60          | 927.243,39           |
| DESPESAS DE CAPITAL                    | 30.372,00            | 0,00                | 0,00              | 30.372,00            | 13.230,88             | 17.883,88            | 4.653,00             | 4.653,00             | 13.230,88           | 12.488,12            |
| 01 - SEC. SERVIÇOS URBANOS LESTE       | 3.214.376,00         | 0,00                | 0,00              | 3.214.376,00         | 426.794,79            | 1.435.349,00         | 415.448,52           | 1.276.545,61         | 158.803,39          | 1.779.027,00         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 2.383.200,00         | 0,00                | 0,00              | 2.383.200,00         | 352.050,79            | 1.093.980,80         | 352.050,79           | 1.093.980,80         | 0,00                | 1.289.219,20         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 810.928,00           | 0,00                | 0,00              | 810.928,00           | 74.744,00             | 341.368,20           | 63.397,73            | 182.564,81           | 158.803,39          | 469.559,80           |
| DESPESAS DE CAPITAL                    | 20.248,00            | 0,00                | 0,00              | 20.248,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 20.248,00            |
| 02 - SEC. SERVIÇOS SOCIAIS LESTE       | 51.480.412,00        | 7.000,00            | 185.000,00        | 51.658.412,00        | 7.316.945,71          | 20.912.631,82        | 6.645.859,07         | 19.561.393,86        | 1.351.237,96        | 30.745.780,18        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 46.890.168,00        | 7.000,00            | 185.000,00        | 47.068.168,00        | 6.719.401,96          | 19.295.984,37        | 6.253.644,72         | 18.812.227,13        | 483.757,24          | 27.772.183,63        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 4.590.244,00         | 0,00                | 0,00              | 4.590.244,00         | 597.543,75            | 1.616.647,45         | 392.214,35           | 749.166,73           | 867.480,72          | 2.973.596,55         |
| <b>(14) - SEC. REGIONAL NORDESTE</b>   | <b>78.494.312,00</b> | <b>80.000,00</b>    | <b>92.400,00</b>  | <b>78.506.712,00</b> | <b>11.456.357,82</b>  | <b>33.116.088,04</b> | <b>10.052.985,92</b> | <b>30.580.107,48</b> | <b>2.535.980,56</b> | <b>45.390.623,96</b> |
| 00 - SEC. REGIONAL NORDESTE            | 2.982.347,00         | 0,00                | 2.600,00          | 2.984.947,00         | 437.862,20            | 1.260.911,15         | 397.212,91           | 1.074.031,61         | 186.879,54          | 1.724.035,85         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 1.852.520,00         | 0,00                | 0,00              | 1.852.520,00         | 319.178,64            | 913.743,82           | 319.178,64           | 913.743,82           | 0,00                | 938.776,18           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 1.108.569,00         | 0,00                | 0,00              | 1.108.569,00         | 102.316,62            | 325.948,39           | 74.736,27            | 156.989,79           | 168.958,60          | 782.620,61           |
| DESPESAS DE CAPITAL                    | 21.258,00            | 0,00                | 2.600,00          | 23.858,00            | 16.366,94             | 21.218,94            | 3.298,00             | 3.298,00             | 17.920,94           | 2.639,06             |
| 01 - SEC. SERVIÇOS URBANOS NORDESTE    | 3.022.221,00         | 0,00                | 0,00              | 3.022.221,00         | 467.728,02            | 1.339.770,03         | 362.313,65           | 1.105.635,98         | 234.134,05          | 1.682.450,97         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 2.124.634,00         | 0,00                | 0,00              | 2.124.634,00         | 264.982,18            | 857.582,37           | 264.982,18           | 857.582,37           | 0,00                | 1.267.051,63         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 886.451,00           | 0,00                | 0,00              | 886.451,00           | 202.745,84            | 482.187,66           | 97.331,47            | 248.053,61           | 234.134,05          | 404.263,34           |
| DESPESAS DE CAPITAL                    | 11.136,00            | 0,00                | 0,00              | 11.136,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 11.136,00            |
| 02 - SEC. SERVIÇOS SOCIAIS NORDESTE    | 72.489.744,00        | 80.000,00           | 89.800,00         | 72.499.544,00        | 10.550.767,60         | 30.515.406,86        | 9.293.459,36         | 28.400.439,89        | 2.114.966,97        | 41.984.137,14        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 66.201.849,00        | 80.000,00           | 80.000,00         | 66.201.849,00        | 9.463.955,08          | 28.079.650,25        | 8.691.092,84         | 27.267.338,01        | 812.312,24          | 38.122.198,75        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 6.287.895,00         | 0,00                | 9.800,00          | 6.297.695,00         | 1.086.812,52          | 2.435.756,61         | 602.366,52           | 1.133.101,88         | 1.302.654,73        | 3.861.938,39         |
| <b>(15) - SEC. REGIONAL NOROESTE</b>   | <b>60.828.378,00</b> | <b>10.000,00</b>    | <b>32.990,00</b>  | <b>60.851.368,00</b> | <b>8.295.760,56</b>   | <b>24.789.072,41</b> | <b>7.929.817,07</b>  | <b>23.220.055,15</b> | <b>1.569.017,26</b> | <b>36.062.295,59</b> |
| 00 - SEC. REGIONAL NOROESTE            | 2.699.587,00         | 0,00                | 0,00              | 2.699.587,00         | 241.828,84            | 1.165.082,01         | 375.653,68           | 932.969,56           | 232.112,45          | 1.534.504,99         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 1.199.630,00         | 0,00                | 0,00              | 1.199.630,00         | 165.488,84            | 494.742,41           | 165.488,84           | 494.742,41           | 0,00                | 704.887,59           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 1.485.382,00         | 0,00                | 0,00              | 1.485.382,00         | 68.474,66             | 659.845,26           | 208.864,84           | 436.927,15           | 222.918,11          | 825.536,74           |
| DESPESAS DE CAPITAL                    | 14.575,00            | 0,00                | 0,00              | 14.575,00            | 7.865,34              | 10.494,34            | 1.300,00             | 1.300,00             | 9.194,34            | 4.080,66             |
| 01 - SEC. SERVIÇOS URBANOS NOROESTE    | 3.923.605,00         | 0,00                | 0,00              | 3.923.605,00         | 626.247,98            | 1.900.595,94         | 631.429,48           | 1.676.803,75         | 223.792,19          | 2.023.009,06         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 2.866.520,00         | 0,00                | 0,00              | 2.866.520,00         | 452.745,10            | 1.316.764,75         | 452.745,10           | 1.316.764,75         | 0,00                | 1.549.755,25         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 1.036.837,00         | 0,00                | 0,00              | 1.036.837,00         | 173.502,88            | 583.831,19           | 178.684,38           | 360.039,00           | 223.792,19          | 453.005,81           |

## ANEXO III - QUADRO 2

## Município de Belo Horizonte - Acompanhamento da Execução Orçamentária

## Gastos do 3º Bimestre de 2007

Valores em R\$ 1,00

| ITEM DO ORÇAMENTO                      | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                     |                  |                      | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                      |                     |                      | Saldos do Bimestre  |                      |
|--|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|  | INICIAL(1)           | CRÉDITOS ADICIONAIS |                  | TOTAL(4)=(1-2+3)     | VALOR EMPENHADO       |                      | VALOR PAGO          |                      | De Empenho(9)=(6-8) | De Dotação(10)=(4-6) |
|  |                      | SAÍDAS(-) (2)       | ENTRADAS(+) (3)  |                      | No Bimestre(5)        | Até o Bimestre(6)    | No Bimestre(7)      | Até o Bimestre(8)    |                     |                      |
| <b>( 15 ) - SEC. REGIONAL NOROESTE</b> | <b>60.828.378,00</b> | <b>10.000,00</b>    | <b>32.990,00</b> | <b>60.851.368,00</b> | <b>8.295.760,56</b>   | <b>24.789.072,41</b> | <b>7.929.817,07</b> | <b>23.220.055,15</b> | <b>1.569.017,26</b> | <b>36.062.295,59</b> |
| 01 - SEC. SERVIÇOS URBANOS NOROESTE    | 3.923.605,00         | 0,00                | 0,00             | 3.923.605,00         | 626.247,98            | 1.900.595,94         | 631.429,48          | 1.676.803,75         | 223.792,19          | 2.023.009,06         |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>             | <i>20.248,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>20.248,00</i>     | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>20.248,00</i>     |
| 02 - SEC. SERVIÇOS SOCIAIS NOROESTE    | 54.205.186,00        | 10.000,00           | 32.990,00        | 54.228.176,00        | 7.427.683,74          | 21.723.394,46        | 6.922.733,91        | 20.610.281,84        | 1.113.112,62        | 32.504.781,54        |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>      | <i>50.526.956,00</i> | <i>10.000,00</i>    | <i>10.000,00</i> | <i>50.526.956,00</i> | <i>7.118.615,05</i>   | <i>20.510.611,22</i> | <i>6.540.752,78</i> | <i>19.914.748,95</i> | <i>595.862,27</i>   | <i>30.016.344,78</i> |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>       | <i>3.678.230,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>22.990,00</i> | <i>3.701.220,00</i>  | <i>309.068,69</i>     | <i>1.212.783,24</i>  | <i>381.981,13</i>   | <i>695.532,89</i>    | <i>517.250,35</i>   | <i>2.488.436,76</i>  |
| <b>( 16 ) - SEC. REGIONAL NORTE</b>    | <b>52.860.951,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>64.808,00</b> | <b>52.925.759,00</b> | <b>7.465.089,51</b>   | <b>21.532.910,28</b> | <b>6.809.128,02</b> | <b>20.162.303,36</b> | <b>1.370.606,92</b> | <b>31.392.848,72</b> |
| 00 - SEC. REGIONAL NORTE               | 2.193.580,00         | 0,00                | 0,00             | 2.193.580,00         | 338.526,41            | 812.615,68           | 324.241,57          | 692.247,97           | 120.367,71          | 1.380.964,32         |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>      | <i>1.074.084,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>1.074.084,00</i>  | <i>240.189,64</i>     | <i>548.962,21</i>    | <i>240.189,64</i>   | <i>548.962,21</i>    | <i>0,00</i>         | <i>525.121,79</i>    |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>       | <i>1.111.400,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>1.111.400,00</i>  | <i>93.252,77</i>      | <i>258.569,47</i>    | <i>84.051,93</i>    | <i>143.285,76</i>    | <i>115.283,71</i>   | <i>852.830,53</i>    |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>             | <i>8.096,00</i>      | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>8.096,00</i>      | <i>5.084,00</i>       | <i>5.084,00</i>      | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>          | <i>5.084,00</i>     | <i>3.012,00</i>      |
| 01 - SEC. SERVIÇOS URBANOS NORTE       | 2.872.119,00         | 0,00                | 14.550,00        | 2.886.669,00         | 442.496,52            | 1.184.578,42         | 355.743,43          | 1.021.068,89         | 163.509,53          | 1.702.090,58         |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>      | <i>2.048.525,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>2.048.525,00</i>  | <i>299.049,55</i>     | <i>881.954,68</i>    | <i>299.049,55</i>   | <i>881.954,68</i>    | <i>0,00</i>         | <i>1.166.570,32</i>  |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>       | <i>803.346,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>14.550,00</i> | <i>817.896,00</i>    | <i>143.446,97</i>     | <i>302.623,74</i>    | <i>56.693,88</i>    | <i>139.114,21</i>    | <i>163.509,53</i>   | <i>515.272,26</i>    |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>             | <i>20.248,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>20.248,00</i>     | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>20.248,00</i>     |
| 02 - SEC. SERVIÇOS SOCIAIS NORTE       | 47.795.252,00        | 0,00                | 50.258,00        | 47.845.510,00        | 6.684.066,58          | 19.535.716,18        | 6.129.143,02        | 18.448.986,50        | 1.086.729,68        | 28.309.793,82        |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>      | <i>43.699.645,00</i> | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>43.699.645,00</i> | <i>6.064.230,44</i>   | <i>17.985.523,14</i> | <i>5.672.254,68</i> | <i>17.575.547,38</i> | <i>409.975,76</i>   | <i>25.714.121,86</i> |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>       | <i>4.095.607,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>50.258,00</i> | <i>4.145.865,00</i>  | <i>619.836,14</i>     | <i>1.550.193,04</i>  | <i>456.888,34</i>   | <i>873.439,12</i>    | <i>676.753,92</i>   | <i>2.595.671,96</i>  |
| <b>( 17 ) - SEC. REGIONAL OESTE</b>    | <b>52.511.053,00</b> | <b>15.000,00</b>    | <b>21.200,00</b> | <b>52.517.253,00</b> | <b>6.810.453,00</b>   | <b>20.765.339,30</b> | <b>6.538.551,55</b> | <b>19.472.823,89</b> | <b>1.292.515,41</b> | <b>31.751.913,70</b> |
| 00 - SEC. REGIONAL OESTE               | 2.408.093,00         | 0,00                | 0,00             | 2.408.093,00         | 254.599,05            | 993.379,56           | 320.165,81          | 854.739,92           | 138.639,64          | 1.414.713,44         |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>      | <i>1.402.793,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>1.402.793,00</i>  | <i>193.612,72</i>     | <i>596.216,03</i>    | <i>193.612,72</i>   | <i>596.216,03</i>    | <i>0,00</i>         | <i>806.576,97</i>    |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>       | <i>991.130,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>991.130,00</i>    | <i>53.532,33</i>      | <i>389.114,33</i>    | <i>125.957,89</i>   | <i>257.928,69</i>    | <i>131.185,64</i>   | <i>602.015,67</i>    |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>             | <i>14.170,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>14.170,00</i>     | <i>7.454,00</i>       | <i>8.049,20</i>      | <i>595,20</i>       | <i>595,20</i>        | <i>7.454,00</i>     | <i>6.120,80</i>      |
| 01 - SEC. SERVIÇOS URBANOS OESTE       | 4.203.329,00         | 0,00                | 0,00             | 4.203.329,00         | 568.318,41            | 1.578.864,80         | 441.948,57          | 1.336.784,65         | 242.080,15          | 2.624.464,20         |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>      | <i>2.589.572,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>2.589.572,00</i>  | <i>370.696,41</i>     | <i>1.167.705,12</i>  | <i>370.696,41</i>   | <i>1.167.705,12</i>  | <i>0,00</i>         | <i>1.421.866,88</i>  |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>       | <i>950.636,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>950.636,00</i>    | <i>197.622,00</i>     | <i>411.159,68</i>    | <i>71.252,16</i>    | <i>169.079,53</i>    | <i>242.080,15</i>   | <i>539.476,32</i>    |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>             | <i>663.121,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>663.121,00</i>    | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>663.121,00</i>    |
| 02 - SEC. SERVIÇOS SOCIAIS OESTE       | 45.899.631,00        | 15.000,00           | 21.200,00        | 45.905.831,00        | 5.987.535,54          | 18.193.094,94        | 5.776.437,17        | 17.281.299,32        | 911.795,62          | 27.712.736,06        |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>      | <i>42.058.096,00</i> | <i>15.000,00</i>    | <i>15.000,00</i> | <i>42.058.096,00</i> | <i>5.712.885,18</i>   | <i>16.898.806,76</i> | <i>5.355.166,58</i> | <i>16.523.088,16</i> | <i>375.718,60</i>   | <i>25.159.289,24</i> |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>       | <i>3.841.535,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>6.200,00</i>  | <i>3.847.735,00</i>  | <i>274.650,36</i>     | <i>1.294.288,18</i>  | <i>421.270,59</i>   | <i>758.211,16</i>    | <i>536.077,02</i>   | <i>2.553.446,82</i>  |
| <b>( 18 ) - SEC. REGIONAL PAMPULHA</b> | <b>45.651.071,00</b> | <b>12.000,00</b>    | <b>13.500,00</b> | <b>45.652.571,00</b> | <b>6.035.869,01</b>   | <b>18.678.284,76</b> | <b>6.102.949,17</b> | <b>17.657.758,80</b> | <b>1.020.525,96</b> | <b>26.974.286,24</b> |
| 00 - SEC. REGIONAL PAMPULHA            | 3.291.939,00         | 0,00                | 0,00             | 3.291.939,00         | 459.730,89            | 1.633.044,29         | 532.217,77          | 1.470.811,33         | 162.232,96          | 1.658.894,71         |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>      | <i>2.189.444,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>2.189.444,00</i>  | <i>356.261,77</i>     | <i>1.137.497,56</i>  | <i>356.261,77</i>   | <i>1.137.497,56</i>  | <i>0,00</i>         | <i>1.051.946,44</i>  |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>       | <i>1.087.309,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>1.087.309,00</i>  | <i>100.927,96</i>     | <i>491.262,67</i>    | <i>175.593,10</i>   | <i>331.570,87</i>    | <i>159.691,80</i>   | <i>596.046,33</i>    |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>             | <i>15.186,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>15.186,00</i>     | <i>2.541,16</i>       | <i>4.284,06</i>      | <i>362,90</i>       | <i>1.742,90</i>      | <i>2.541,16</i>     | <i>10.901,94</i>     |
| 01 - SEC. SERVIÇOS URBANOS PAMPULHA    | 4.363.725,00         | 0,00                | 0,00             | 4.363.725,00         | 508.272,44            | 2.028.583,92         | 668.901,49          | 1.811.839,20         | 216.744,72          | 2.335.141,08         |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>      | <i>2.947.393,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>2.947.393,00</i>  | <i>508.055,99</i>     | <i>1.430.072,52</i>  | <i>508.055,99</i>   | <i>1.430.072,52</i>  | <i>0,00</i>         | <i>1.517.320,48</i>  |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>       | <i>1.363.688,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>1.363.688,00</i>  | <i>216,45</i>         | <i>598.511,40</i>    | <i>160.845,50</i>   | <i>381.766,68</i>    | <i>216.744,72</i>   | <i>765.176,60</i>    |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>             | <i>52.644,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>52.644,00</i>     | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>52.644,00</i>     |
| 02 - SEC. SERVIÇOS SOCIAIS PAMPULHA    | 37.995.407,00        | 12.000,00           | 13.500,00        | 37.996.907,00        | 5.067.865,68          | 15.016.656,55        | 4.901.829,91        | 14.375.108,27        | 641.548,28          | 22.980.250,45        |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>      | <i>34.768.403,00</i> | <i>12.000,00</i>    | <i>12.000,00</i> | <i>34.768.403,00</i> | <i>4.737.957,52</i>   | <i>13.915.864,51</i> | <i>4.603.077,58</i> | <i>13.762.984,57</i> | <i>152.879,94</i>   | <i>20.852.538,49</i> |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>       | <i>3.227.004,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>1.500,00</i>  | <i>3.228.504,00</i>  | <i>329.908,16</i>     | <i>1.100.792,04</i>  | <i>298.752,33</i>   | <i>612.123,70</i>    | <i>488.668,34</i>   | <i>2.127.711,96</i>  |

## ANEXO III - QUADRO 2

## Município de Belo Horizonte - Acompanhamento da Execução Orçamentária

## Gastos do 3º Bimestre de 2007

Valores em R\$ 1,00

| ITEM DO ORÇAMENTO                              | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA    |                      |                      |                         | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                       |                       |                       | Saldos do Bimestre    |                       |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | INICIAL(1)              | CRÉDITOS ADICIONAIS  |                      | TOTAL(4)=(1-2+3)        | VALOR EMPENHADO       |                       | VALOR PAGO            |                       | De Empenho(9)=(6-8)   | De Dotação(10)=(4-6)  |
|  |                         | SAÍDAS(-) (2)        | ENTRADAS(+) (3)      |                         | No Bimestre(5)        | Até o Bimestre(6)     | No Bimestre(7)        | Até o Bimestre(8)     |                       |                       |
| <b>( 19 ) - SEC. REGIONAL VENDA NOVA</b>       | <b>87.869.444,00</b>    | <b>20.000,00</b>     | <b>537.627,00</b>    | <b>88.387.071,00</b>    | <b>11.919.157,80</b>  | <b>35.350.460,20</b>  | <b>11.293.260,96</b>  | <b>33.297.169,77</b>  | <b>2.053.290,43</b>   | <b>53.036.610,80</b>  |
| 00 - SEC. REGIONAL VENDA NOVA                  | 2.684.200,00            | 0,00                 | 0,00                 | 2.684.200,00            | 331.149,06            | 1.085.723,86          | 353.240,06            | 922.120,27            | 163.603,59            | 1.598.476,14          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 1.587.579,00            | 0,00                 | 0,00                 | 1.587.579,00            | 237.157,90            | 695.388,79            | 237.157,90            | 695.388,79            | 0,00                  | 892.190,21            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 1.076.373,00            | 0,00                 | 0,00                 | 1.076.373,00            | 93.435,36             | 387.255,27            | 115.295,18            | 225.944,48            | 161.310,79            | 689.117,73            |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 20.248,00               | 0,00                 | 0,00                 | 20.248,00               | 555,80                | 3.079,80              | 787,00                | 787,00                | 2.292,80              | 17.168,20             |
| 01 - SEC. SERVIÇOS URB. VENDA NOVA             | 3.531.697,00            | 0,00                 | 30.827,00            | 3.562.524,00            | 477.813,10            | 1.501.577,02          | 464.657,73            | 1.278.047,84          | 223.529,18            | 2.060.946,98          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 2.647.173,00            | 0,00                 | 0,00                 | 2.647.173,00            | 379.537,95            | 1.094.072,72          | 379.537,95            | 1.094.072,72          | 0,00                  | 1.553.100,28          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 876.426,00              | 0,00                 | 30.827,00            | 907.253,00              | 98.275,15             | 407.504,30            | 85.119,78             | 183.975,12            | 223.529,18            | 499.748,70            |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 8.098,00                | 0,00                 | 0,00                 | 8.098,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 8.098,00              |
| 02 - SEC. SERVIÇOS SOC. VENDA NOVA             | 81.653.547,00           | 20.000,00            | 506.800,00           | 82.140.347,00           | 11.110.195,64         | 32.763.159,32         | 10.475.363,15         | 31.097.001,66         | 1.666.157,66          | 49.377.187,68         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 73.577.044,00           | 20.000,00            | 500.000,00           | 74.057.044,00           | 9.967.339,97          | 29.755.016,63         | 9.727.053,28          | 29.496.729,94         | 258.286,69            | 44.302.027,37         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 8.076.503,00            | 0,00                 | 6.800,00             | 8.083.303,00            | 1.142.855,67          | 3.008.142,69          | 748.309,87            | 1.600.271,72          | 1.407.870,97          | 5.075.160,31          |
| <b>( 20 ) - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO</b>      | <b>6.678.822,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>6.678.822,00</b>     | <b>698.493,48</b>     | <b>2.849.382,17</b>   | <b>937.769,31</b>     | <b>2.538.629,30</b>   | <b>310.752,87</b>     | <b>3.829.439,83</b>   |
| 00 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO                 | 6.266.302,00            | 0,00                 | 0,00                 | 6.266.302,00            | 649.252,43            | 2.674.231,36          | 883.801,30            | 2.388.844,46          | 285.386,90            | 3.592.070,64          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 4.747.253,00            | 0,00                 | 0,00                 | 4.747.253,00            | 581.087,10            | 1.837.376,48          | 614.525,98            | 1.778.335,54          | 59.040,94             | 2.909.876,52          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 1.507.915,00            | 0,00                 | 0,00                 | 1.507.915,00            | 68.165,33             | 836.854,88            | 269.275,32            | 610.508,92            | 226.345,96            | 671.060,12            |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 11.134,00               | 0,00                 | 0,00                 | 11.134,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 11.134,00             |
| 02 - SEC. RELAÇÕES INTERNACIONAIS              | 412.520,00              | 0,00                 | 0,00                 | 412.520,00              | 49.241,05             | 175.150,81            | 53.968,01             | 149.784,84            | 25.365,97             | 237.369,19            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 260.871,00              | 0,00                 | 0,00                 | 260.871,00              | 35.063,01             | 109.481,27            | 35.063,01             | 109.481,27            | 0,00                  | 151.389,73            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 146.590,00              | 0,00                 | 0,00                 | 146.590,00              | 14.178,04             | 65.669,54             | 18.905,00             | 40.303,57             | 25.365,97             | 80.920,46             |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 5.059,00                | 0,00                 | 0,00                 | 5.059,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 5.059,00              |
| <b>( 21 ) - SEC.SEGURANÇA URB. PATRIMONIAL</b> | <b>32.667.507,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>32.667.507,00</b>    | <b>4.527.183,29</b>   | <b>12.522.555,00</b>  | <b>3.721.989,20</b>   | <b>10.570.195,31</b>  | <b>1.952.359,69</b>   | <b>20.144.952,00</b>  |
| 00 - SEC.SEGURANÇA URB. PATRIMONIAL            | 32.667.507,00           | 0,00                 | 0,00                 | 32.667.507,00           | 4.527.183,29          | 12.522.555,00         | 3.721.989,20          | 10.570.195,31         | 1.952.359,69          | 20.144.952,00         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 16.492.352,00           | 0,00                 | 0,00                 | 16.492.352,00           | 3.259.432,76          | 9.578.950,48          | 3.089.579,78          | 9.277.925,76          | 301.024,72            | 6.913.401,52          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 11.464.696,00           | 0,00                 | 0,00                 | 11.464.696,00           | 1.264.810,53          | 2.043.288,52          | 184.033,42            | 394.893,55            | 1.648.394,97          | 9.421.407,48          |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 4.710.459,00            | 0,00                 | 0,00                 | 4.710.459,00            | 2.940,00              | 900.316,00            | 448.376,00            | 897.376,00            | 2.940,00              | 3.810.143,00          |
| <b>( 22 ) - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>     | <b>172.880.147,00</b>   | <b>2.815.100,00</b>  | <b>5.602.700,00</b>  | <b>175.667.747,00</b>   | <b>10.920.952,21</b>  | <b>58.986.541,77</b>  | <b>15.712.190,26</b>  | <b>37.959.890,51</b>  | <b>21.026.651,26</b>  | <b>116.681.205,23</b> |
| 00 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                | 172.880.147,00          | 2.815.100,00         | 5.602.700,00         | 175.667.747,00          | 10.920.952,21         | 58.986.541,77         | 15.712.190,26         | 37.959.890,51         | 21.026.651,26         | 116.681.205,23        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 23.775.299,00           | 5.000,00             | 5.000,00             | 23.775.299,00           | 2.277.969,13          | 9.034.426,74          | 1.583.060,11          | 8.282.927,30          | 751.499,44            | 14.740.872,26         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 139.441.490,00          | 1.810.100,00         | 4.946.500,00         | 142.577.890,00          | 8.636.474,88          | 49.918.103,02         | 14.104.746,25         | 29.652.579,31         | 20.265.523,71         | 92.659.786,98         |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 9.663.358,00            | 1.000.000,00         | 651.200,00           | 9.314.558,00            | 6.508,20              | 34.012,01             | 24.383,90             | 24.383,90             | 9.628,11              | 9.280.545,99          |
| <b>( 23 ) - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>        | <b>1.181.322.128,00</b> | <b>29.395.376,00</b> | <b>29.395.376,00</b> | <b>1.181.322.128,00</b> | <b>93.024.575,68</b>  | <b>603.469.124,11</b> | <b>161.445.509,42</b> | <b>399.640.425,08</b> | <b>203.828.699,03</b> | <b>577.853.003,89</b> |
| 00 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE                   | 7.030.100,00            | 250.000,00           | 196.789,00           | 6.976.889,00            | 1.680.960,50          | 4.109.272,95          | 1.645.885,83          | 2.181.086,50          | 1.928.186,45          | 2.867.616,05          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 3.037,00                | 0,00                 | 0,00                 | 3.037,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 3.037,00              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 6.950.121,00            | 250.000,00           | 196.789,00           | 6.896.910,00            | 1.680.960,50          | 4.108.765,95          | 1.645.885,83          | 2.180.579,50          | 1.928.186,45          | 2.788.144,05          |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 76.942,00               | 0,00                 | 0,00                 | 76.942,00               | 0,00                  | 507,00                | 0,00                  | 507,00                | 0,00                  | 76.435,00             |
| 01 - HOSPITAL ODILON BEHRENS                   | 113.025.582,00          | 1.166.000,00         | 1.166.000,00         | 113.025.582,00          | 3.063.036,90          | 50.536.321,47         | 13.493.154,95         | 37.504.377,95         | 13.031.943,52         | 62.489.260,53         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 65.201.140,00           | 153.000,00           | 0,00                 | 65.048.140,00           | 684.908,17            | 32.683.991,06         | 7.839.886,73          | 26.909.962,65         | 5.774.028,81          | 32.364.148,94         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 41.807.455,00           | 826.000,00           | 340.000,00           | 41.321.455,00           | 1.077.897,79          | 15.044.505,12         | 5.002.109,77          | 9.726.461,20          | 5.318.043,92          | 26.276.949,88         |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 6.016.987,00            | 187.000,00           | 826.000,00           | 6.655.987,00            | 1.300.230,94          | 2.807.825,29          | 651.158,45            | 867.954,10            | 1.939.871,19          | 3.848.161,71          |
| 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                  | 1.061.266.446,00        | 27.979.376,00        | 28.032.587,00        | 1.061.319.657,00        | 88.280.578,28         | 548.823.529,69        | 146.306.468,64        | 359.954.960,63        | 188.868.569,06        | 512.496.127,31        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 301.014.591,00          | 0,00                 | 2.356.502,00         | 303.371.093,00          | 47.415.768,96         | 154.084.601,95        | 54.508.932,12         | 145.723.454,32        | 8.361.147,63          | 149.286.491,05        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 737.980.947,00          | 27.473.176,00        | 16.428.529,00        | 726.936.300,00          | 37.989.256,48         | 389.850.193,59        | 89.683.464,37         | 211.472.117,78        | 178.378.075,81        | 337.086.106,41        |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 22.270.908,00           | 506.200,00           | 9.247.556,00         | 31.012.264,00           | 2.875.552,84          | 4.888.734,15          | 2.114.072,15          | 2.759.388,53          | 2.129.345,62          | 26.123.529,85         |

| ITEM DO ORÇAMENTO                   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA    |                       |                       |                         | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                         |                       |                         | Saldos do Bimestre    |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                     | INICIAL(1)              | CRÉDITOS ADICIONAIS   |                       | TOTAL(4)=(1-2+3)        | VALOR EMPENHADO       |                         | VALOR PAGO            |                         | De Empenho(9)=(6-8)   | De Dotação(10)=(4-6)    |
|                                     |                         | SAÍDAS(-) (2)         | ENTRADAS(+) (3)       |                         | No Bimestre(5)        | Até o Bimestre(6)       | No Bimestre(7)        | Até o Bimestre(8)       |                       |                         |
| <b>( 24 ) - CONTROLADORIA-GERAL</b> | <b>6.846.943,00</b>     | <b>5.800,00</b>       | <b>35.104,00</b>      | <b>6.876.247,00</b>     | <b>1.070.577,57</b>   | <b>3.267.773,59</b>     | <b>1.095.397,32</b>   | <b>3.150.149,38</b>     | <b>117.624,21</b>     | <b>3.608.473,41</b>     |
| 00 - CONTROLADORIA-GERAL            | 280.372,00              | 5.800,00              | 18.543,00             | 293.115,00              | 57.284,09             | 207.716,69              | 68.093,82             | 200.472,17              | 7.244,52              | 85.398,31               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 253.950,00              | 5.800,00              | 5.800,00              | 253.950,00              | 55.510,12             | 185.871,68              | 55.510,12             | 185.871,68              | 0,00                  | 68.078,32               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 25.410,00               | 0,00                  | 3.940,00              | 29.350,00               | 1.773,97              | 12.030,01               | 2.768,70              | 4.785,49                | 7.244,52              | 17.319,99               |
| DESPESAS DE CAPITAL                 | 1.012,00                | 0,00                  | 8.803,00              | 9.815,00                | 0,00                  | 9.815,00                | 9.815,00              | 9.815,00                | 0,00                  | 0,00                    |
| 01 - AUDITORIA-GERAL                | 2.844.000,00            | 0,00                  | 4.061,00              | 2.848.061,00            | 411.401,78            | 1.292.557,94            | 438.693,68            | 1.237.492,48            | 55.065,46             | 1.555.503,06            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 2.644.445,00            | 0,00                  | 0,00                  | 2.644.445,00            | 392.966,09            | 1.149.769,59            | 392.966,09            | 1.149.769,59            | 0,00                  | 1.494.675,41            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 196.115,00              | 0,00                  | 0,00                  | 196.115,00              | 18.435,69             | 135.288,82              | 40.732,59             | 80.223,36               | 55.065,46             | 60.826,18               |
| DESPESAS DE CAPITAL                 | 3.440,00                | 0,00                  | 4.061,00              | 7.501,00                | 0,00                  | 7.499,53                | 4.995,00              | 7.499,53                | 0,00                  | 1,47                    |
| 02 - CONTADORIA-GERAL               | 1.529.784,00            | 0,00                  | 5.400,00              | 1.535.184,00            | 248.955,66            | 770.920,11              | 256.331,14            | 755.008,92              | 15.911,19             | 764.263,89              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 1.429.764,00            | 0,00                  | 0,00                  | 1.429.764,00            | 244.214,06            | 736.483,76              | 244.214,06            | 736.483,76              | 0,00                  | 693.280,24              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 96.983,00               | 0,00                  | 5.400,00              | 102.383,00              | 2.762,60              | 32.363,85               | 12.117,08             | 18.525,16               | 13.838,69             | 70.019,15               |
| DESPESAS DE CAPITAL                 | 3.037,00                | 0,00                  | 0,00                  | 3.037,00                | 1.979,00              | 2.072,50                | 0,00                  | 0,00                    | 2.072,50              | 964,50                  |
| 03 - CORREGEDORIA-GERAL             | 1.976.405,00            | 0,00                  | 1.700,00              | 1.978.105,00            | 310.685,46            | 877.913,16              | 295.349,13            | 846.842,66              | 31.070,50             | 1.100.191,84            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 1.824.585,00            | 0,00                  | 0,00                  | 1.824.585,00            | 281.806,14            | 814.712,43              | 281.806,14            | 814.712,43              | 0,00                  | 1.009.872,57            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 148.783,00              | 0,00                  | 0,00                  | 148.783,00              | 26.548,72             | 58.480,13               | 13.542,99             | 29.740,23               | 28.739,90             | 90.302,87               |
| DESPESAS DE CAPITAL                 | 3.037,00                | 0,00                  | 1.700,00              | 4.737,00                | 2.330,60              | 4.720,60                | 0,00                  | 2.390,00                | 2.330,60              | 16,40                   |
| 04 - OUVIDORIA DO MUNICÍPIO         | 216.382,00              | 0,00                  | 5.400,00              | 221.782,00              | 42.250,58             | 118.665,69              | 36.929,55             | 110.333,15              | 8.332,54              | 103.116,31              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 168.300,00              | 0,00                  | 0,00                  | 168.300,00              | 35.735,73             | 108.081,04              | 35.735,73             | 108.081,04              | 0,00                  | 60.218,96               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 47.070,00               | 0,00                  | 0,00                  | 47.070,00               | 1.959,25              | 6.029,05                | 1.193,82              | 2.252,11                | 3.776,94              | 41.040,95               |
| DESPESAS DE CAPITAL                 | 1.012,00                | 0,00                  | 5.400,00              | 6.412,00                | 4.555,60              | 4.555,60                | 0,00                  | 0,00                    | 4.555,60              | 1.856,40                |
| <b>( 40 ) - EGM</b>                 | <b>301.567.322,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>25.188.984,00</b>  | <b>326.756.306,00</b>   | <b>23.577.697,00</b>  | <b>220.650.549,95</b>   | <b>38.467.168,08</b>  | <b>112.659.376,37</b>   | <b>107.991.173,58</b> | <b>106.105.756,05</b>   |
| 01 - EGM - SECRETARIA MUN. FINANÇAS | 261.123.170,00          | 0,00                  | 23.381.404,00         | 284.504.574,00          | 21.140.171,07         | 198.875.452,77          | 32.071.460,96         | 96.510.808,52           | 102.364.644,25        | 85.629.121,23           |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA          | 46.772.880,00           | 0,00                  | 450.000,00            | 47.222.880,00           | 6.441.841,48          | 22.711.218,51           | 6.441.841,48          | 22.580.057,43           | 131.161,08            | 24.511.661,49           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 126.206.926,00          | 0,00                  | 125.974,00            | 126.332.900,00          | 1.091.454,86          | 108.749.800,05          | 15.517.534,95         | 23.056.923,23           | 85.692.876,82         | 17.583.099,95           |
| DESPESAS DE CAPITAL                 | 86.990.865,00           | 0,00                  | 22.805.430,00         | 109.796.295,00          | 13.606.874,73         | 67.414.434,21           | 10.112.084,53         | 50.873.827,86           | 16.540.606,35         | 42.381.860,79           |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 1.152.499,00            | 0,00                  | 0,00                  | 1.152.499,00            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 1.152.499,00            |
| 03 - EGM - SEC. ADM. REC. HUMANOS   | 40.444.152,00           | 0,00                  | 1.807.580,00          | 42.251.732,00           | 2.437.525,93          | 21.775.097,18           | 6.395.707,12          | 16.148.567,85           | 5.626.529,33          | 20.476.634,82           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 6.337.174,00            | 0,00                  | 1.787.580,00          | 8.124.754,00            | 448.728,94            | 4.286.499,31            | 704.015,50            | 3.621.160,64            | 665.338,67            | 3.838.254,69            |
| INATIVOS E PENSIONISTAS             | 1.154.136,00            | 0,00                  | 0,00                  | 1.154.136,00            | 0,00                  | 90.000,00               | 24.148,10             | 72.444,30               | 17.555,70             | 1.064.136,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 32.952.842,00           | 0,00                  | 20.000,00             | 32.972.842,00           | 1.988.796,99          | 17.398.597,87           | 5.667.543,52          | 12.454.962,91           | 4.943.634,96          | 15.574.244,13           |
| <b>TOTAIS GERAIS:</b>               | <b>4.130.191.970,00</b> | <b>158.944.182,00</b> | <b>158.944.182,00</b> | <b>4.130.191.970,00</b> | <b>403.394.034,45</b> | <b>1.887.350.378,53</b> | <b>487.127.062,11</b> | <b>1.364.468.558,90</b> | <b>522.881.819,63</b> | <b>2.242.841.591,47</b> |

## Anexo III - Quadro 1

Município de Belo Horizonte - Acompanhamento da Execução Orçamentária  
Receitas do Bimestre de 2007

|   | Código     | Previsão Anual   |                   | No 4º Bimestre  |                |        |          | Até o Bimestre   |                  |         |         | A Realizar       |         |
|---|------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------|----------|------------------|------------------|---------|---------|------------------|---------|
|   |            | Injcial<br>(a)   | Atualizada<br>(b) | Prevista<br>(c) | Realizada      |        |          | Prevista<br>(d)  | Realizada        |         |         | \$               | % de b  |
|   |            |                  |                   |                 | \$             | % de b | % de c   |                  | \$               | % de b  | % de d  |                  |         |
| RECEITAS CORRENTES (A)                            | 1000.00.00 | 3.566.003.705,00 | 3.566.003.705,00  | 525.878.589,00  | 508.149.208,46 | 14,25% | 96,63%   | 2.419.016.125,00 | 2.322.165.207,12 | 65,12%  | 96%     | 1.243.838.497,88 | 34,88%  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                | 1100.00.00 | 1.039.291.595,00 | 1.039.291.595,00  | 137.459.413,00  | 151.448.687,58 | 14,57% | 110,18%  | 747.469.607,00   | 785.566.908,91   | 75,59%  | 105,1%  | 253.724.686,09   | 24,41%  |
| IMPOSTOS  | 1110.00.00 | 930.649.801,00   | 930.649.801,00    | 125.860.306,00  | 139.335.245,33 | 14,97% | 110,71%  | 666.137.665,00   | 696.384.671,34   | 74,83%  | 104,54% | 234.265.129,66   | 25,17%  |
| IMP.S/A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA  | 1112.02.00 | 364.285.505,00   | 364.285.505,00    | 31.619.691,00   | 33.310.604,25  | 9,14%  | 105,35%  | 297.360.076,00   | 301.586.709,83   | 82,79%  | 101,42% | 62.698.795,17    | 17,21%  |
| IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 1112.04.00 | 96.649.208,00    | 96.649.208,00     | 15.914.386,00   | 15.693.538,97  | 16,24% | 98,61%   | 58.394.723,00    | 61.723.332,51    | 63,86%  | 105,7%  | 34.925.875,49    | 36,14%  |
| IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS POR ATO ONEROSO  | 1112.08.00 | 87.077.727,00    | 87.077.727,00     | 14.068.453,00   | 22.226.942,76  | 25,53% | 157,99%  | 56.067.016,00    | 70.633.232,83    | 81,12%  | 125,98% | 16.444.494,17    | 18,88%  |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA       | 1113.05.00 | 382.637.361,00   | 382.637.361,00    | 64.257.776,00   | 68.104.159,35  | 17,8%  | 105,99%  | 254.315.850,00   | 262.441.396,17   | 68,59%  | 103,2%  | 120.195.964,83   | 31,41%  |
| TAXAS   | 1120.00.00 | 108.540.554,00   | 108.540.554,00    | 11.582.106,00   | 12.113.442,25  | 11,16% | 104,59%  | 81.281.739,00    | 89.182.237,57    | 82,16%  | 109,72% | 19.358.316,43    | 17,84%  |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                          | 1130.00.00 | 101.240,00       | 101.240,00        | 17.001,00       | 0,00           | 0%     | 0%       | 50.203,00        | 0,00             | 0%      | 0%      | 101.240,00       | 100%    |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                         | 1200.00.00 | 171.573.796,00   | 171.573.796,00    | 27.457.557,00   | 26.176.946,56  | 15,26% | 95,34%   | 111.146.522,00   | 105.284.586,29   | 61,36%  | 94,73%  | 66.289.209,71    | 38,64%  |
| RECEITA PATRIMONIAL                               | 1300.00.00 | 46.730.046,00    | 46.730.046,00     | 7.541.501,00    | 3.927.977,21   | 8,41%  | 52,08%   | 26.814.363,00    | 15.412.309,42    | 32,98%  | 57,48%  | 31.317.736,58    | 67,02%  |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                             | 1310.00.00 | 726.842,00       | 726.842,00        | 122.058,00      | 44.545,26      | 6,13%  | 36,5%    | 417.484,00       | 201.464,64       | 27,72%  | 48,26%  | 525.377,36       | 72,28%  |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                   | 1320.00.00 | 32.024.021,00    | 32.024.021,00     | 5.071.867,00    | 3.453.146,69   | 10,78% | 68,08%   | 19.298.152,00    | 14.359.466,22    | 44,84%  | 74,41%  | 17.664.554,78    | 55,16%  |
| RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES                | 1330.00.00 | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0%     | 0%       | 0,00             | 0,00             | 0%      | 0%      | 0,00             | 0%      |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                      | 1390.00.00 | 13.979.183,00    | 13.979.183,00     | 2.347.576,00    | 430.285,26     | 3,08%  | 18,33%   | 7.098.727,00     | 851.378,56       | 6,09%   | 11,99%  | 13.127.804,44    | 93,91%  |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                              | 1400.00.00 | 34.016,00        | 34.016,00         | 5.711,00        | 4.821,25       | 14,17% | 84,42%   | 28.213,00        | 20.218,80        | 59,44%  | 71,66%  | 13.797,20        | 40,56%  |
| RECEITA DE SERVIÇOS                               | 1600.00.00 | 147.509.435,00   | 147.509.435,00    | 24.771.772,00   | 19.688.476,80  | 13,35% | 79,48%   | 93.731.143,00    | 67.651.999,03    | 45,86%  | 72,18%  | 79.857.435,97    | 54,14%  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                          | 1700.00.00 | 1.948.321.365,00 | 1.948.321.365,00  | 292.949.443,00  | 272.106.437,24 | 13,97% | 92,89%   | 1.295.885.776,00 | 1.223.697.426,32 | 62,81%  | 94,43%  | 724.623.938,68   | 37,19%  |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                | 1720.00.00 | 1.876.248.074,00 | 1.876.248.074,00  | 285.889.119,00  | 259.113.382,90 | 13,81% | 90,63%   | 1.273.068.122,00 | 1.191.269.806,45 | 63,49%  | 93,57%  | 684.978.267,55   | 36,51%  |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS           | 1730.00.00 | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 8.609,78       | 0%     | 0%       | 0,00             | 119.140,99       | 0%      | 0%      | -119.140,99      | 0%      |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                       | 1760.00.00 | 72.073.291,00    | 72.073.291,00     | 7.060.324,00    | 12.982.315,04  | 18,01% | 183,88%  | 22.817.654,00    | 32.297.996,53    | 44,81%  | 141,55% | 39.775.294,47    | 55,19%  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 1900.00.00 | 212.543.452,00   | 212.543.452,00    | 35.693.192,00   | 34.795.861,82  | 16,37% | 97,49%   | 143.940.501,00   | 124.531.758,35   | 58,59%  | 86,52%  | 88.011.693,65    | 41,41%  |
| RECEITAS DE CAPITAL (B)                           | 2000.00.00 | 466.298.689,00   | 466.298.689,00    | 37.980.731,00   | 32.511.006,14  | 6,97%  | 85,6%    | 94.951.286,00    | 59.199.849,10    | 12,7%   | 62,35%  | 407.098.839,90   | 87,3%   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                              | 2100.00.00 | 49.185.032,00    | 49.185.032,00     | 2.624.535,00    | 29.716.739,70  | 60,42% | 1132,27% | 11.526.375,00    | 47.465.648,98    | 96,5%   | 411,8%  | 1.719.383,02     | 3,5%    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                     | 2110.00.00 | 32.210.168,00    | 32.210.168,00     | 1.727.272,00    | 27.506.898,20  | 85,4%  | 1592,51% | 5.100.580,00     | 41.887.749,03    | 130,05% | 821,24% | -9.677.581,03    | -30,05% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS                     | 2120.00.00 | 16.974.864,00    | 16.974.864,00     | 897.263,00      | 2.209.841,50   | 13,02% | 246,29%  | 6.425.795,00     | 5.577.899,95     | 32,86%  | 86,8%   | 11.396.964,05    | 67,14%  |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                 | 2200.00.00 | 2.102.754,00     | 2.102.754,00      | 353.121,00      | 1.492.881,75   | 71%    | 422,77%  | 1.042.755,00     | 1.493.631,75     | 71,03%  | 143,24% | 609.122,25       | 28,97%  |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                | 2420.00.00 | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 499.983,01     | 0%     | 0%       | 0,00             | 2.499.983,01     | 0%      | 0%      | -2.499.983,01    | 0%      |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                       | 2470.00.00 | 412.710.817,00   | 412.710.817,00    | 34.616.813,00   | 801.401,68     | 0,19%  | 2,32%    | 81.241.538,00    | 6.483.250,12     | 1,57%   | 7,98%   | 406.227.566,88   | 98,43%  |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                        | 2500.00.00 | 2.300.086,00     | 2.300.086,00      | 386.262,00      | 0,00           | 0%     | 0%       | 1.140.618,00     | 1.257.335,24     | 54,66%  | 110,23% | 1.042.750,76     | 45,34%  |
| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES (C)         | 7000.00.00 | 203.918.843,00   | 203.918.843,00    | 34.590.531,00   | 43.908.897,26  | 21,53% | 126,94%  | 108.603.650,00   | 96.848.970,87    | 47,49%  | 89,18%  | 107.069.872,13   | 52,51%  |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (D)                  | 9000.00.00 | -106.029.267,00  | -106.029.267,00   | -17.805.903,00  | -18.635.856,24 | 17,58% | 104,66%  | -68.544.137,00   | -86.386.873,57   | 81,47%  | 126,03% | -19.642.393,43   | 18,53%  |
| RECEITA TOTAL (A + B + C - D)                     |            | 4.130.191.970,00 | 4.130.191.970,00  | 580.643.948,00  | 565.933.255,62 | 13,7%  | 97,47%   | 2.554.026.924,00 | 2.391.827.153,52 | 57,91%  | 93,65%  | 1.738.364.816,48 | 42,09%  |

GERÊNCIA DE ORÇAMENTO / SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ORÇAMENTO

## ANEXO III - QUADRO 2

## Município de Belo Horizonte - Acompanhamento da Execução Orçamentária

## Gastos do 4º Bimestre de 2007

Valores em R\$ 1,00

| ITEM DO ORÇAMENTO                           | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |                     |                     |                       | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                      |                      |                      | Saldos do Bimestre   |                      |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | INICIAL(1)            | CRÉDITOS ADICIONAIS |                     | TOTAL(4)=(1-2+3)      | VALOR EMPENHADO       |                      | VALOR PAGO           |                      | De Empenho(9)=(6-8)  | De Dotação(10)=(4-6) |
|   |                       | SAÍDAS(-) (2)       | ENTRADAS(+) (3)     |                       | No Bimestre(5)        | Até o Bimestre(6)    | No Bimestre(7)       | Até o Bimestre(8)    |                      |                      |
| <b>(01) - CÂMARA MUNICIPAL</b>              | <b>103.694.152,00</b> | <b>2.135.000,00</b> | <b>455.000,00</b>   | <b>102.014.152,00</b> | <b>2.610.597,52</b>   | <b>87.286.863,36</b> | <b>13.737.351,91</b> | <b>51.113.183,57</b> | <b>36.173.679,79</b> | <b>14.727.288,64</b> |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL                       | 103.694.152,00        | 2.135.000,00        | 455.000,00          | 102.014.152,00        | 2.610.597,52          | 87.286.863,36        | 13.737.351,91        | 51.113.183,57        | 36.173.679,79        | 14.727.288,64        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 73.115.628,00         | 2.120.000,00        | 440.000,00          | 71.435.628,00         | 1.526.986,72          | 62.928.098,77        | 10.182.197,98        | 38.151.588,18        | 24.776.510,59        | 8.507.529,23         |
| INATIVOS E PENSIONISTAS                     | 9.784.876,00          | 0,00                | 0,00                | 9.784.876,00          | 0,00                  | 9.000.000,00         | 1.315.735,90         | 5.197.378,01         | 3.802.621,99         | 784.876,00           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 18.824.530,00         | 15.000,00           | 15.000,00           | 18.824.530,00         | 1.039.325,49          | 15.143.041,28        | 2.218.587,00         | 7.600.084,01         | 7.542.957,27         | 3.681.488,72         |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 1.969.118,00          | 0,00                | 0,00                | 1.969.118,00          | 44.285,31             | 215.723,31           | 20.831,03            | 164.133,37           | 51.589,94            | 1.753.394,69         |
| <b>(02) - GP</b>                            | <b>98.233.527,00</b>  | <b>7.963.215,00</b> | <b>8.855.014,00</b> | <b>99.125.326,00</b>  | <b>17.123.649,37</b>  | <b>54.765.844,03</b> | <b>14.993.879,84</b> | <b>46.029.878,19</b> | <b>8.735.965,84</b>  | <b>44.359.481,97</b> |
| 01 - GABINETE PREFEITO                      | 3.882.321,00          | 0,00                | 36.371,00           | 3.918.692,00          | 565.891,99            | 2.131.381,66         | 555.353,20           | 2.002.203,29         | 129.178,37           | 1.787.310,34         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 3.319.810,00          | 0,00                | 0,00                | 3.319.810,00          | 453.677,13            | 1.825.836,22         | 453.677,13           | 1.788.118,04         | 37.718,18            | 1.493.973,78         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 549.352,00            | 0,00                | 31.371,00           | 580.723,00            | 111.767,66            | 294.972,06           | 101.628,07           | 203.959,07           | 91.012,99            | 285.750,94           |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 13.159,00             | 0,00                | 5.000,00            | 18.159,00             | 447,20                | 10.573,38            | 48,00                | 10.126,18            | 447,20               | 7.585,62             |
| 02 - GABINETE VICE-PREFEITO                 | 1.228.850,00          | 0,00                | 10.000,00           | 1.238.850,00          | 170.744,68            | 656.193,41           | 157.708,43           | 627.518,31           | 28.675,10            | 582.656,59           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 1.113.119,00          | 0,00                | 0,00                | 1.113.119,00          | 142.682,48            | 578.476,34           | 142.682,48           | 578.476,34           | 0,00                 | 534.642,66           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 110.671,00            | 0,00                | 10.000,00           | 120.671,00            | 28.062,20             | 77.717,07            | 15.025,95            | 49.041,97            | 28.675,10            | 42.953,93            |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 5.060,00              | 0,00                | 0,00                | 5.060,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 5.060,00             |
| 03 - ASSESSORIA CERIM. MOBILIZAÇÃO          | 686.318,00            | 0,00                | 1.000,00            | 687.318,00            | 108.997,46            | 484.227,45           | 105.251,73           | 456.676,62           | 27.550,83            | 203.090,55           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 589.998,00            | 0,00                | 0,00                | 589.998,00            | 87.656,02             | 411.418,71           | 87.656,02            | 411.418,71           | 0,00                 | 178.579,29           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 92.272,00             | 0,00                | 1.000,00            | 93.272,00             | 21.341,44             | 70.448,74            | 17.595,71            | 42.897,91            | 27.550,83            | 22.823,26            |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 4.048,00              | 0,00                | 0,00                | 4.048,00              | 0,00                  | 2.360,00             | 0,00                 | 2.360,00             | 0,00                 | 1.688,00             |
| 04 - ASSESSORIA POLICIAL-MILITAR            | 320.036,00            | 0,00                | 0,00                | 320.036,00            | 47.872,95             | 209.096,96           | 45.845,22            | 204.790,24           | 4.306,72             | 110.939,04           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 277.366,00            | 0,00                | 0,00                | 277.366,00            | 44.465,45             | 194.433,46           | 44.465,45            | 194.433,46           | 0,00                 | 82.932,54            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 39.128,00             | 0,00                | 0,00                | 39.128,00             | 3.407,50              | 14.663,50            | 1.379,77             | 10.356,78            | 4.306,72             | 24.464,50            |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 3.542,00              | 0,00                | 0,00                | 3.542,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 3.542,00             |
| 05 - EMPRESA INFORMÁTICA INF.MUN.BH         | 44.946.180,00         | 1.297.043,00        | 1.369.057,00        | 45.018.194,00         | 6.596.719,43          | 25.789.687,97        | 7.263.726,03         | 22.593.857,19        | 3.195.830,78         | 19.228.506,03        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 25.829.330,00         | 0,00                | 2.500,00            | 25.831.830,00         | 3.790.060,59          | 15.284.859,60        | 3.940.082,55         | 13.643.952,43        | 1.640.907,17         | 10.546.970,40        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 19.091.540,00         | 1.297.043,00        | 1.366.557,00        | 19.161.054,00         | 2.806.658,84          | 10.504.828,37        | 3.323.643,48         | 8.949.904,76         | 1.554.923,61         | 8.656.225,63         |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 25.310,00             | 0,00                | 0,00                | 25.310,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 25.310,00            |
| 06 - EMPRESA MUNICIPAL TURISMO BH           | 12.827.568,00         | 1.782.196,00        | 2.490.807,00        | 13.536.179,00         | 2.402.123,32          | 8.650.285,99         | 2.175.173,28         | 8.129.836,24         | 520.449,75           | 4.885.893,01         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 4.796.630,00          | 931.364,00          | 931.364,00          | 4.796.630,00          | 702.865,33            | 2.580.095,57         | 705.353,77           | 2.567.539,00         | 12.556,57            | 2.216.534,43         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 8.030.938,00          | 850.832,00          | 1.559.443,00        | 8.739.549,00          | 1.699.257,99          | 6.070.190,42         | 1.469.819,51         | 5.562.297,24         | 507.893,18           | 2.669.358,58         |
| 07 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA          | 28.897.872,00         | 3.706.295,00        | 3.770.098,00        | 28.961.675,00         | 4.611.969,11          | 14.225.640,16        | 3.632.084,65         | 10.956.259,00        | 3.269.381,16         | 14.736.034,84        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 5.087.649,00          | 0,00                | 2.17.619,00         | 5.305.268,00          | 1.369.290,84          | 3.759.929,18         | 991.088,97           | 3.277.440,95         | 482.488,23           | 1.545.338,82         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 21.737.097,00         | 3.032.831,00        | 3.230.170,00        | 21.934.436,00         | 3.072.353,16          | 10.277.789,84        | 2.629.029,99         | 7.661.222,02         | 2.616.567,82         | 11.656.646,16        |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 2.073.126,00          | 673.464,00          | 322.309,00          | 1.721.971,00          | 170.325,11            | 187.921,14           | 11.965,69            | 17.596,03            | 170.325,11           | 1.534.049,86         |
| 08 - FUNDO PROJETOS CULTURAIS               | 5.444.382,00          | 1.177.681,00        | 1.177.681,00        | 5.444.382,00          | 2.619.330,43          | 2.619.330,43         | 1.058.737,30         | 1.058.737,30         | 1.560.593,13         | 2.825.051,57         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 5.444.382,00          | 1.177.681,00        | 1.177.681,00        | 5.444.382,00          | 2.619.330,43          | 2.619.330,43         | 1.058.737,30         | 1.058.737,30         | 1.560.593,13         | 2.825.051,57         |
| <b>(03) - ASSESSORIA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b> | <b>2.903.996,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>9.287.630,00</b> | <b>12.191.626,00</b>  | <b>2.806.074,10</b>   | <b>11.208.202,75</b> | <b>2.416.410,90</b>  | <b>5.994.872,41</b>  | <b>5.213.330,34</b>  | <b>983.423,25</b>    |
| 00 - ASSESSORIA COMUNICAÇÃO SOCIAL          | 2.903.996,00          | 0,00                | 9.287.630,00        | 12.191.626,00         | 2.806.074,10          | 11.208.202,75        | 2.416.410,90         | 5.994.872,41         | 5.213.330,34         | 983.423,25           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 2.024.543,00          | 0,00                | 0,00                | 2.024.543,00          | 291.888,60            | 1.172.437,19         | 274.147,10           | 1.144.151,69         | 28.285,50            | 852.105,81           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 869.333,00            | 0,00                | 9.272.000,00        | 10.141.333,00         | 2.514.185,50          | 10.030.103,56        | 2.139.432,80         | 4.846.404,72         | 5.183.698,84         | 111.229,44           |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 10.120,00             | 0,00                | 15.630,00           | 25.750,00             | 0,00                  | 5.662,00             | 2.831,00             | 4.316,00             | 1.346,00             | 20.088,00            |
| <b>(05) - PROCURADORIA-GERAL MUNICÍPIO</b>  | <b>13.682.873,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.000.417,00</b> | <b>15.683.290,00</b>  | <b>3.052.824,29</b>   | <b>12.971.749,22</b> | <b>2.475.189,42</b>  | <b>10.157.205,03</b> | <b>2.814.544,19</b>  | <b>2.711.540,78</b>  |
| 00 - PROCURADORIA-GERAL MUNICÍPIO           | 13.318.409,00         | 0,00                | 2.000.417,00        | 15.318.826,00         | 3.016.346,55          | 12.750.850,68        | 2.290.743,33         | 9.951.886,64         | 2.798.964,04         | 2.567.975,32         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 10.395.766,00         | 0,00                | 420.417,00          | 10.816.183,00         | 2.135.697,72          | 10.336.922,73        | 1.787.302,78         | 8.227.082,43         | 2.109.840,30         | 479.260,27           |



## ANEXO III - QUADRO 2

## Município de Belo Horizonte - Acompanhamento da Execução Orçamentária

## Gastos do 4º Bimestre de 2007

Valores em R\$ 1,00

| ITEM DO ORÇAMENTO                            | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |                     |                     |                       | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                       |                      |                       | Saldos do Bimestre   |                       |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|  | INICIAL(1)            | CRÉDITOS ADICIONAIS |                     | TOTAL(4)=(1-2+3)      | VALOR EMPENHADO       |                       | VALOR PAGO           |                       | De Empenho(9)=(6-8)  | De Dotação(10)=(4-6)  |
|  |                       | SAÍDAS(-) (2)       | ENTRADAS(+) (3)     |                       | No Bimestre(5)        | Até o Bimestre(6)     | No Bimestre(7)       | Até o Bimestre(8)     |                      |                       |
| <b>(05) - PROCURADORIA-GERAL MUNICÍPIO</b>   | <b>13.682.873,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.000.417,00</b> | <b>15.683.290,00</b>  | <b>3.052.824,29</b>   | <b>12.971.749,22</b>  | <b>2.475.189,42</b>  | <b>10.157.205,03</b>  | <b>2.814.544,19</b>  | <b>2.711.540,78</b>   |
| 00 - PROCURADORIA-GERAL MUNICÍPIO            | 13.318.409,00         | 0,00                | 2.000.417,00        | 15.318.826,00         | 3.016.346,55          | 12.750.850,68         | 2.290.743,33         | 9.951.886,64          | 2.798.964,04         | 2.567.975,32          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 2.902.395,00          | 0,00                | 1.050.000,00        | 3.952.395,00          | 880.573,43            | 2.413.852,55          | 503.440,55           | 1.724.804,21          | 689.048,34           | 1.538.542,45          |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 20.248,00             | 0,00                | 530.000,00          | 550.248,00            | 75,40                 | 75,40                 | 0,00                 | 0,00                  | 75,40                | 550.172,60            |
| 01 - FUNDO DA PROCURADORIA                   | 364.464,00            | 0,00                | 0,00                | 364.464,00            | 36.477,74             | 220.898,54            | 184.446,09           | 205.318,39            | 15.580,15            | 143.565,46            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 202.480,00            | 0,00                | 0,00                | 202.480,00            | 35.578,74             | 63.385,04             | 33.067,59            | 48.703,89             | 14.681,15            | 139.094,96            |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 161.984,00            | 0,00                | 0,00                | 161.984,00            | 899,00                | 157.513,50            | 151.378,50           | 156.614,50            | 899,00               | 4.470,50              |
| <b>(06) - SEC.PLAN. ORÇAMENTO INFORMAÇÃO</b> | <b>11.069.380,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4.996.426,00</b> | <b>16.065.806,00</b>  | <b>1.888.482,12</b>   | <b>6.957.291,27</b>   | <b>1.718.911,89</b>  | <b>6.046.852,70</b>   | <b>910.438,57</b>    | <b>9.108.514,73</b>   |
| 00 - SEC.PLAN. ORÇAMENTO INFORMAÇÃO          | 3.275.807,00          | 0,00                | 1.015.160,00        | 4.290.967,00          | 719.200,42            | 2.477.954,56          | 602.148,85           | 2.072.760,53          | 405.194,03           | 1.813.012,44          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 1.655.787,00          | 0,00                | 0,00                | 1.655.787,00          | 281.387,80            | 1.021.969,33          | 281.387,80           | 1.021.969,33          | 0,00                 | 633.817,67            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 1.605.849,00          | 0,00                | 149.000,00          | 1.754.849,00          | 437.362,62            | 1.408.214,89          | 320.031,05           | 1.003.470,86          | 404.744,03           | 346.634,11            |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 14.171,00             | 0,00                | 866.160,00          | 880.331,00            | 450,00                | 47.770,34             | 730,00               | 47.320,34             | 450,00               | 832.560,66            |
| 02 - SEC. ADJ. PLANEJAMENTO                  | 2.860.313,00          | 0,00                | 298.739,00          | 3.159.052,00          | 480.335,97            | 1.971.741,07          | 497.128,42           | 1.878.034,03          | 93.707,04            | 1.187.310,93          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 1.845.780,00          | 0,00                | 115.000,00          | 1.960.780,00          | 423.570,29            | 1.496.781,93          | 423.570,29           | 1.496.781,93          | 0,00                 | 463.998,07            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 735.424,00            | 0,00                | 87.756,00           | 823.180,00            | 56.765,68             | 372.669,76            | 73.558,13            | 290.912,72            | 81.757,04            | 450.510,24            |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 279.109,00            | 0,00                | 95.983,00           | 375.092,00            | 0,00                  | 102.289,38            | 0,00                 | 90.339,38             | 11.950,00            | 272.802,62            |
| 03 - SEC. ADJ. TECNOL. INFORMAÇÃO            | 3.720.016,00          | 0,00                | 3.639.675,00        | 7.359.691,00          | 479.018,99            | 1.795.811,75          | 397.780,81           | 1.387.087,29          | 408.724,46           | 5.563.879,25          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 1.128.838,00          | 0,00                | 300.000,00          | 1.428.838,00          | 231.682,49            | 772.171,22            | 194.777,44           | 735.266,17            | 36.905,05            | 656.666,78            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 945.426,00            | 0,00                | 1.365.675,00        | 2.311.101,00          | 174.056,50            | 565.474,05            | 170.653,37           | 312.734,64            | 252.739,41           | 1.745.626,95          |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 1.645.752,00          | 0,00                | 1.974.000,00        | 3.619.752,00          | 73.280,00             | 458.166,48            | 32.350,00            | 339.086,48            | 119.080,00           | 3.161.585,52          |
| 06 - FUNDO DESENV. ECONÔMICO                 | 16.196,00             | 0,00                | 0,00                | 16.196,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 16.196,00             |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 16.196,00             | 0,00                | 0,00                | 16.196,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 16.196,00             |
| 07 - SEC. ADJ. ORÇAMENTO                     | 1.197.048,00          | 0,00                | 42.852,00           | 1.239.900,00          | 209.926,74            | 711.783,89            | 221.853,81           | 708.970,85            | 2.813,04             | 528.116,11            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 1.126.906,00          | 0,00                | 0,00                | 1.126.906,00          | 210.106,08            | 664.839,27            | 210.106,08           | 664.839,27            | 0,00                 | 462.066,73            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 66.094,00             | 0,00                | 15.852,00           | 81.946,00             | -179,34               | 19.940,30             | 11.637,73            | 17.127,26             | 2.813,04             | 62.005,70             |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 4.048,00              | 0,00                | 27.000,00           | 31.048,00             | 0,00                  | 27.004,32             | 110,00               | 27.004,32             | 0,00                 | 4.043,68              |
| <b>(07) - SEC. ADM. RECURSOS HUMANOS</b>     | <b>323.587.444,00</b> | <b>229.000,00</b>   | <b>3.245.687,00</b> | <b>326.604.131,00</b> | <b>57.127.687,41</b>  | <b>213.391.420,31</b> | <b>52.073.287,62</b> | <b>200.811.552,01</b> | <b>12.579.868,30</b> | <b>113.212.710,69</b> |
| 00 - SEC. ADM. RECURSOS HUMANOS              | 60.740,00             | 0,00                | 0,00                | 60.740,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 60.740,00             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 10.120,00             | 0,00                | 0,00                | 10.120,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 10.120,00             |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 50.620,00             | 0,00                | 0,00                | 50.620,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 50.620,00             |
| 01 - BENEFICÊNCIA DA PREFEITURA              | 35.157.459,00         | 29.000,00           | 1.058.240,00        | 36.186.699,00         | 6.285.323,30          | 21.724.304,83         | 4.529.475,50         | 16.918.294,10         | 4.806.010,73         | 14.462.394,17         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 17.610.661,00         | 0,00                | 433.779,00          | 18.044.440,00         | 2.891.084,19          | 10.067.761,92         | 1.965.599,09         | 8.251.503,08          | 1.816.258,84         | 7.976.678,08          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 16.505.040,00         | 29.000,00           | 472.758,00          | 16.948.798,00         | 3.373.039,88          | 11.534.062,67         | 2.535.243,67         | 8.553.264,76          | 2.980.797,91         | 5.414.735,33          |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 1.041.758,00          | 0,00                | 151.703,00          | 1.193.461,00          | 21.199,23             | 122.480,24            | 28.632,74            | 113.526,26            | 8.953,98             | 1.070.980,76          |
| 02 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO                    | 256.563.839,00        | 200.000,00          | 400.000,00          | 256.763.839,00        | 44.975.499,03         | 169.414.204,25        | 42.009.524,86        | 165.462.139,10        | 3.952.065,15         | 87.349.634,75         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 256.538.529,00        | 200.000,00          | 400.000,00          | 256.738.529,00        | 44.975.499,03         | 169.414.204,25        | 42.009.524,86        | 165.462.139,10        | 3.952.065,15         | 87.324.324,75         |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 25.310,00             | 0,00                | 0,00                | 25.310,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 25.310,00             |
| 04 - SEC.ADJ. GESTÃO ADMINISTRATIVA          | 9.221.934,00          | 0,00                | 918.529,00          | 10.140.463,00         | 1.858.979,61          | 6.591.961,81          | 1.610.575,39         | 5.957.910,34          | 634.051,47           | 3.548.501,19          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 6.550.901,00          | 0,00                | 350.832,00          | 6.901.733,00          | 1.137.538,52          | 5.200.295,63          | 1.122.313,74         | 5.072.257,56          | 128.038,07           | 1.701.437,37          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 2.324.745,00          | 0,00                | 198.910,00          | 2.523.655,00          | 587.807,07            | 1.207.502,16          | 481.357,65           | 839.748,78            | 367.753,38           | 1.316.152,84          |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 346.288,00            | 0,00                | 368.787,00          | 715.075,00            | 133.634,02            | 184.164,02            | 6.904,00             | 45.904,00             | 138.260,02           | 530.910,98            |
| 05 - SEC. ADJ. RECURSOS HUMANOS              | 22.583.472,00         | 0,00                | 868.918,00          | 23.452.390,00         | 4.007.885,47          | 15.660.949,42         | 3.923.711,87         | 12.473.208,47         | 3.187.740,95         | 7.791.440,58          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 20.680.110,00         | 0,00                | 0,00                | 20.680.110,00         | 3.469.796,87          | 14.213.531,68         | 3.433.731,40         | 11.254.868,79         | 2.958.662,89         | 6.466.578,32          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 1.903.362,00          | 0,00                | 644.918,00          | 2.548.280,00          | 538.088,60            | 1.447.417,74          | 489.980,47           | 1.218.339,68          | 229.078,06           | 1.100.862,26          |

## ANEXO III - QUADRO 2

## Município de Belo Horizonte - Acompanhamento da Execução Orçamentária

## Gastos do 4º Bimestre de 2007

Valores em R\$ 1,00

| ITEM DO ORÇAMENTO                        | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA    |                       |                       |                         | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                       |                      |                       | Saldos do Bimestre    |                       |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | INICIAL(1)              | CRÉDITOS ADICIONAIS   |                       | TOTAL(4)=(1-2+3)        | VALOR EMPENHADO       |                       | VALOR PAGO           |                       | De Empenho(9)=(6-8)   | De Dotação(10)=(4-6)  |
|  |                         | SAÍDAS(-) (2)         | ENTRADAS(+) (3)       |                         | No Bimestre(5)        | Até o Bimestre(6)     | No Bimestre(7)       | Até o Bimestre(8)     |                       |                       |
| <b>(07) - SEC. ADM. RECURSOS HUMANOS</b> | <b>323.587.444,00</b>   | <b>229.000,00</b>     | <b>3.245.687,00</b>   | <b>326.604.131,00</b>   | <b>57.127.687,41</b>  | <b>213.391.420,31</b> | <b>52.073.287,62</b> | <b>200.811.552,01</b> | <b>12.579.868,30</b>  | <b>113.212.710,69</b> |
| 05 - SEC. ADJ. RECURSOS HUMANOS          | 22.583.472,00           | 0,00                  | 868.918,00            | 23.452.390,00           | 4.007.885,47          | 15.660.949,42         | 3.923.711,87         | 12.473.208,47         | 3.187.740,95          | 7.791.440,58          |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>           | <i>224.000,00</i>     | <i>224.000,00</i>       | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>224.000,00</i>     |
| <b>(08) - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> | <b>46.533.021,00</b>    | <b>47.000,00</b>      | <b>4.392.699,00</b>   | <b>50.878.720,00</b>    | <b>11.234.075,78</b>  | <b>36.786.944,63</b>  | <b>6.723.678,05</b>  | <b>25.554.359,43</b>  | <b>11.232.585,20</b>  | <b>14.091.775,37</b>  |
| 00 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS          | 6.454.704,00            | 47.000,00             | 184.000,00            | 6.591.704,00            | 1.020.505,36          | 3.089.590,40          | 652.721,65           | 2.435.374,09          | 654.216,31            | 3.502.113,60          |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>        | <i>5.485.690,00</i>     | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>5.485.690,00</i>     | <i>632.827,18</i>     | <i>2.403.876,42</i>   | <i>632.827,18</i>    | <i>2.157.762,90</i>   | <i>246.113,52</i>     | <i>3.081.813,58</i>   |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>         | <i>224.900,00</i>       | <i>0,00</i>           | <i>137.000,00</i>     | <i>361.900,00</i>       | <i>13.186,20</i>      | <i>49.280,00</i>      | <i>13.894,47</i>     | <i>36.669,19</i>      | <i>12.610,81</i>      | <i>312.620,00</i>     |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>               | <i>744.114,00</i>       | <i>47.000,00</i>      | <i>47.000,00</i>      | <i>744.114,00</i>       | <i>374.491,98</i>     | <i>636.433,98</i>     | <i>6.000,00</i>      | <i>240.942,00</i>     | <i>395.491,98</i>     | <i>107.680,02</i>     |
| 01 - SEC. ADJ. ARRECADAÇÕES              | 37.061.530,00           | 0,00                  | 2.500.460,00          | 39.561.990,00           | 9.084.652,14          | 30.938.648,79         | 5.617.556,17         | 21.308.602,11         | 9.630.046,68          | 8.623.341,21          |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>        | <i>28.790.535,00</i>    | <i>0,00</i>           | <i>1.280.000,00</i>   | <i>30.070.535,00</i>    | <i>6.031.413,48</i>   | <i>22.662.824,35</i>  | <i>3.370.838,44</i>  | <i>16.111.776,63</i>  | <i>6.551.047,72</i>   | <i>7.407.710,65</i>   |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>         | <i>8.270.995,00</i>     | <i>0,00</i>           | <i>1.120.460,00</i>   | <i>9.391.455,00</i>     | <i>3.053.238,66</i>   | <i>8.275.824,44</i>   | <i>2.246.717,73</i>  | <i>5.196.825,48</i>   | <i>3.078.998,96</i>   | <i>1.115.630,56</i>   |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>           | <i>100.000,00</i>     | <i>100.000,00</i>       | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>100.000,00</i>     |
| 02 - SEC. ADJ. TESOUREO                  | 3.016.787,00            | 0,00                  | 1.708.239,00          | 4.725.026,00            | 1.128.918,28          | 2.758.705,44          | 453.400,23           | 1.810.383,23          | 948.322,21            | 1.966.320,56          |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>        | <i>1.629.993,00</i>     | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>1.629.993,00</i>     | <i>240.641,18</i>     | <i>995.636,58</i>     | <i>240.641,18</i>    | <i>995.636,58</i>     | <i>0,00</i>           | <i>634.356,42</i>     |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>         | <i>1.324.786,00</i>     | <i>0,00</i>           | <i>379.232,00</i>     | <i>1.704.018,00</i>     | <i>353.178,10</i>     | <i>1.215.108,36</i>   | <i>212.238,75</i>    | <i>802.179,15</i>     | <i>412.929,21</i>     | <i>488.909,64</i>     |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>               | <i>62.008,00</i>        | <i>0,00</i>           | <i>1.329.007,00</i>   | <i>1.391.015,00</i>     | <i>535.099,00</i>     | <i>547.960,50</i>     | <i>520,30</i>        | <i>12.567,50</i>      | <i>535.393,00</i>     | <i>843.054,50</i>     |
| <b>(09) - SEC. POLÍTICAS URBANAS</b>     | <b>1.121.605.511,00</b> | <b>210.476.426,00</b> | <b>174.065.001,00</b> | <b>1.085.194.086,00</b> | <b>170.754.220,94</b> | <b>539.860.903,44</b> | <b>90.638.132,56</b> | <b>378.706.435,52</b> | <b>161.154.467,92</b> | <b>545.333.182,56</b> |
| 00 - SEC. POLÍTICAS URBANAS              | 448.768.093,00          | 149.853.872,00        | 106.395.902,00        | 405.310.123,00          | 76.122.465,23         | 191.763.368,89        | 29.867.527,53        | 108.236.769,52        | 83.526.599,37         | 213.546.754,11        |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>        | <i>2.670.133,00</i>     | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>2.670.133,00</i>     | <i>360.185,88</i>     | <i>1.411.995,30</i>   | <i>360.185,88</i>    | <i>1.411.995,30</i>   | <i>0,00</i>           | <i>1.258.137,70</i>   |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>         | <i>34.034.016,00</i>    | <i>78.500,00</i>      | <i>10.234.581,00</i>  | <i>44.190.997,00</i>    | <i>9.859.404,22</i>   | <i>35.122.636,27</i>  | <i>5.846.755,72</i>  | <i>26.614.286,09</i>  | <i>8.508.350,18</i>   | <i>9.067.146,73</i>   |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>               | <i>412.063.944,00</i>   | <i>149.775.372,00</i> | <i>96.161.321,00</i>  | <i>358.449.893,00</i>   | <i>65.902.875,13</i>  | <i>155.228.737,32</i> | <i>23.660.585,93</i> | <i>80.210.488,13</i>  | <i>75.018.249,19</i>  | <i>203.221.155,68</i> |
| 03 - SEC. ADJ. MEIO AMBIENTE             | 11.585.524,00           | 4.064,00              | 31.107,00             | 11.612.567,00           | 1.902.718,12          | 7.190.040,94          | 1.873.597,07         | 6.836.844,70          | 353.196,24            | 4.422.526,06          |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>        | <i>10.176.024,00</i>    | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>10.176.024,00</i>    | <i>1.586.966,44</i>   | <i>6.500.934,60</i>   | <i>1.586.966,44</i>  | <i>6.323.509,03</i>   | <i>177.425,57</i>     | <i>3.675.089,40</i>   |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>         | <i>1.390.269,00</i>     | <i>4.064,00</i>       | <i>28.096,00</i>      | <i>1.414.301,00</i>     | <i>315.164,08</i>     | <i>684.447,51</i>     | <i>282.213,03</i>    | <i>508.898,84</i>     | <i>175.548,67</i>     | <i>729.853,49</i>     |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>               | <i>19.231,00</i>        | <i>0,00</i>           | <i>3.011,00</i>       | <i>22.242,00</i>        | <i>587,60</i>         | <i>4.658,83</i>       | <i>4.417,60</i>      | <i>4.436,83</i>       | <i>222,00</i>         | <i>17.583,17</i>      |
| 05 - SEC. ADJ. REGULAÇÃO URBANA          | 13.890.692,00           | 0,00                  | 391.461,00            | 14.282.153,00           | 1.981.283,49          | 8.078.597,87          | 1.935.443,08         | 7.674.203,00          | 404.394,87            | 6.203.555,13          |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>        | <i>11.013.570,00</i>    | <i>0,00</i>           | <i>5.000,00</i>       | <i>11.018.570,00</i>    | <i>1.736.532,55</i>   | <i>7.239.171,38</i>   | <i>1.736.532,55</i>  | <i>7.060.338,41</i>   | <i>178.832,97</i>     | <i>3.779.398,62</i>   |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>         | <i>2.858.033,00</i>     | <i>0,00</i>           | <i>350.000,00</i>     | <i>3.208.033,00</i>     | <i>243.480,94</i>     | <i>793.298,21</i>     | <i>182.960,25</i>    | <i>569.942,31</i>     | <i>223.355,90</i>     | <i>2.414.734,79</i>   |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>               | <i>19.089,00</i>        | <i>0,00</i>           | <i>36.461,00</i>      | <i>55.550,00</i>        | <i>1.270,00</i>       | <i>46.128,28</i>      | <i>15.950,28</i>     | <i>43.922,28</i>      | <i>2.206,00</i>       | <i>9.421,72</i>       |
| 06 - SEC. ADJ. HABITAÇÃO                 | 3.682.942,00            | 0,00                  | 54.451,00             | 3.737.393,00            | 401.497,84            | 1.490.088,35          | 373.347,36           | 1.403.258,72          | 86.829,63             | 2.247.304,65          |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>        | <i>2.386.229,00</i>     | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>2.386.229,00</i>     | <i>317.152,19</i>     | <i>1.248.396,45</i>   | <i>317.152,19</i>    | <i>1.248.396,45</i>   | <i>0,00</i>           | <i>1.137.832,55</i>   |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>         | <i>1.266.344,00</i>     | <i>0,00</i>           | <i>54.451,00</i>      | <i>1.320.795,00</i>     | <i>72.664,53</i>      | <i>228.878,28</i>     | <i>55.062,67</i>     | <i>153.729,77</i>     | <i>75.148,51</i>      | <i>1.091.916,72</i>   |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>               | <i>30.369,00</i>        | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>30.369,00</i>        | <i>11.681,12</i>      | <i>12.813,62</i>      | <i>1.132,50</i>      | <i>1.132,50</i>       | <i>11.681,12</i>      | <i>17.555,38</i>      |
| 07 - SUPER. DESENVOLVIMENTO CAPITAL      | 195.345.403,00          | 23.569.701,00         | 38.105.985,00         | 209.881.687,00          | 20.180.417,95         | 104.852.669,78        | 18.059.413,60        | 95.490.848,58         | 9.361.821,20          | 105.029.017,22        |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>        | <i>32.360.368,00</i>    | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>32.360.368,00</i>    | <i>7.094.407,71</i>   | <i>23.047.672,13</i>  | <i>4.819.576,94</i>  | <i>19.921.974,60</i>  | <i>3.125.697,53</i>   | <i>9.312.695,87</i>   |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>         | <i>18.601.274,00</i>    | <i>0,00</i>           | <i>661.225,00</i>     | <i>19.262.499,00</i>    | <i>4.131.919,39</i>   | <i>13.484.660,76</i>  | <i>3.375.364,55</i>  | <i>11.499.971,56</i>  | <i>1.984.689,20</i>   | <i>5.777.838,24</i>   |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>               | <i>144.383.761,00</i>   | <i>23.569.701,00</i>  | <i>37.444.760,00</i>  | <i>158.258.820,00</i>   | <i>8.954.090,85</i>   | <i>68.320.336,89</i>  | <i>9.864.472,11</i>  | <i>64.068.902,42</i>  | <i>4.251.434,47</i>   | <i>89.938.483,11</i>  |
| 08 - SUPER. LIMPEZA URBANA               | 172.717.467,00          | 0,00                  | 6.233.200,00          | 178.950.667,00          | 32.010.134,41         | 119.922.079,44        | 11.863.508,50        | 81.162.820,26         | 38.759.259,18         | 59.028.587,56         |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>        | <i>45.126.865,00</i>    | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>45.126.865,00</i>    | <i>10.543.545,00</i>  | <i>30.862.045,00</i>  | <i>7.273.053,92</i>  | <i>26.558.492,87</i>  | <i>4.303.552,13</i>   | <i>14.264.820,00</i>  |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>         | <i>120.742.345,00</i>   | <i>0,00</i>           | <i>4.253.200,00</i>   | <i>124.995.545,00</i>   | <i>21.450.739,91</i>  | <i>88.782.742,69</i>  | <i>4.583.541,58</i>  | <i>54.397.273,14</i>  | <i>34.385.469,55</i>  | <i>36.212.802,31</i>  |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>               | <i>6.848.257,00</i>     | <i>0,00</i>           | <i>1.980.000,00</i>   | <i>8.828.257,00</i>     | <i>15.849,50</i>      | <i>277.291,75</i>     | <i>6.913,00</i>      | <i>207.054,25</i>     | <i>70.237,50</i>      | <i>8.550.965,25</i>   |
| 09 - COMPANHIA URBANIZADORA DE BH        | 15.259.499,00           | 0,00                  | 1.549.147,00          | 16.808.646,00           | 3.651.421,76          | 12.344.511,40         | 2.709.389,36         | 9.281.683,29          | 3.062.828,11          | 4.464.134,60          |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>        | <i>11.614.108,00</i>    | <i>0,00</i>           | <i>1.546.209,00</i>   | <i>13.160.317,00</i>    | <i>2.704.071,86</i>   | <i>9.534.532,95</i>   | <i>2.089.868,28</i>  | <i>7.056.753,64</i>   | <i>2.477.779,31</i>   | <i>3.625.784,05</i>   |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>         | <i>3.645.391,00</i>     | <i>0,00</i>           | <i>2.938,00</i>       | <i>3.648.329,00</i>     | <i>947.349,90</i>     | <i>2.809.978,45</i>   | <i>619.521,08</i>    | <i>2.224.929,65</i>   | <i>585.048,80</i>     | <i>838.350,55</i>     |

## Gastos do 4º Bimestre de 2007

Valores em R\$ 1,00

| ITEM DO ORÇAMENTO                    | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA    |                       |                       |                         | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                       |                      |                       | Saldos do Bimestre    |                       |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                      | INICIAL(1)              | CRÉDITOS ADICIONAIS   |                       | TOTAL(4)=(1-2+3)        | VALOR EMPENHADO       |                       | VALOR PAGO           |                       | De Empenho(9)=(6-8)   | De Dotação(10)=(4-6)  |
|                                      |                         | SAÍDAS(-) (2)         | ENTRADAS(+) (3)       |                         | No Bimestre(5)        | Até o Bimestre(6)     | No Bimestre(7)       | Até o Bimestre(8)     |                       |                       |
| <b>(09) - SEC. POLÍTICAS URBANAS</b> | <b>1.121.605.511,00</b> | <b>210.476.426,00</b> | <b>174.065.001,00</b> | <b>1.085.194.086,00</b> | <b>170.754.220,94</b> | <b>539.860.903,44</b> | <b>90.638.132,56</b> | <b>378.706.435,52</b> | <b>161.154.467,92</b> | <b>545.333.182,56</b> |
| 10 - EMP. TRANSPORTES E TRÂNSITO BH  | 33.223.070,00           | 0,00                  | 113.741,00            | 33.336.811,00           | 7.274.620,44          | 16.054.445,10         | 4.943.503,82         | 12.586.243,35         | 3.468.201,75          | 17.282.365,90         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 24.832.648,00           | 0,00                  | 0,00                  | 24.832.648,00           | 5.423.620,44          | 10.884.307,68         | 3.557.265,09         | 9.014.052,42          | 1.870.255,26          | 13.948.340,32         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 8.390.422,00            | 0,00                  | 113.741,00            | 8.504.163,00            | 1.851.000,00          | 5.170.137,42          | 1.386.238,73         | 3.572.190,93          | 1.597.946,49          | 3.334.025,58          |
| 11 - FUNDAÇÃO ZOO-BOTÂNICA DE BH     | 19.552.428,00           | 337.000,00            | 346.000,00            | 19.561.428,00           | 3.028.231,35          | 10.076.051,78         | 2.268.896,86         | 8.214.900,04          | 1.861.151,74          | 9.485.376,22          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 3.334.397,00            | 0,00                  | 9.000,00              | 3.343.397,00            | 848.340,00            | 2.693.394,50          | 610.628,01           | 2.152.218,92          | 541.175,58            | 650.002,50            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 6.488.529,00            | 10.000,00             | 337.000,00            | 6.815.529,00            | 1.544.156,27          | 5.140.017,08          | 1.098.567,05         | 4.002.177,39          | 1.137.839,69          | 1.675.511,92          |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 9.729.502,00            | 327.000,00            | 0,00                  | 9.402.502,00            | 635.735,08            | 2.242.640,20          | 559.701,80           | 2.060.503,73          | 182.136,47            | 7.159.861,80          |
| 12 - FUNDO DEFESA AMBIENTAL          | 455.580,00              | 0,00                  | 0,00                  | 455.580,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 455.580,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 141.736,00              | 0,00                  | 0,00                  | 141.736,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 141.736,00            |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 313.844,00              | 0,00                  | 0,00                  | 313.844,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 313.844,00            |
| 13 - FUNDO HABITAÇÃO POPULAR         | 131.067.500,00          | 35.083.405,00         | 14.756.079,00         | 110.740.174,00          | 14.306.442,13         | 32.910.231,62         | 9.724.131,67         | 24.428.022,95         | 8.482.208,67          | 77.829.942,38         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 166.033,00              | 0,00                  | 0,00                  | 166.033,00              | 14.719,00             | 77.458,30             | 14.718,99            | 72.280,83             | 5.177,47              | 88.574,70             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 11.035.149,00           | 100.000,00            | 792.511,00            | 11.727.660,00           | 2.126.466,95          | 4.340.016,46          | 1.358.439,93         | 2.884.042,36          | 1.455.974,10          | 7.387.643,54          |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 119.866.318,00          | 34.983.405,00         | 13.963.568,00         | 98.846.481,00           | 12.165.256,18         | 28.492.756,86         | 8.350.972,75         | 21.471.699,76         | 7.021.057,10          | 70.353.724,14         |
| 14 - FUNDO PARQUE DAS MANGABEIRAS    | 16.192,00               | 0,00                  | 0,00                  | 16.192,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 16.192,00             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 14.168,00               | 0,00                  | 0,00                  | 14.168,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 14.168,00             |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 2.024,00                | 0,00                  | 0,00                  | 2.024,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 2.024,00              |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO   | 202.480,00              | 0,00                  | 0,00                  | 202.480,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 202.480,00            |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 202.480,00              | 0,00                  | 0,00                  | 202.480,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 202.480,00            |
| 16 - FUNDO TRANSPORTES URBANOS       | 52.716.621,00           | 653.749,00            | 3.632.393,00          | 55.695.265,00           | 7.915.609,99          | 23.039.403,57         | 4.312.059,81         | 14.428.914,59         | 8.610.488,98          | 32.655.861,43         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 34.480.250,00           | 0,00                  | 197.070,00            | 34.677.320,00           | 6.908.427,99          | 21.199.217,54         | 4.067.868,24         | 13.516.893,85         | 7.682.323,69          | 13.478.102,46         |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 18.236.371,00           | 653.749,00            | 3.435.323,00          | 21.017.945,00           | 1.007.182,00          | 1.840.186,03          | 244.191,57           | 912.020,74            | 928.165,29            | 19.177.758,97         |
| 17 - FUNDO CALAMIDADE PÚBLICA        | 40.494,00               | 0,00                  | 0,00                  | 40.494,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 40.494,00             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 25.308,00               | 0,00                  | 0,00                  | 25.308,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 25.308,00             |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 15.186,00               | 0,00                  | 0,00                  | 15.186,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 15.186,00             |
| 18 - COORDENADORIA DEFESA CIVIL      | 1.061.113,00            | 0,00                  | 0,00                  | 1.061.113,00            | 121.831,19            | 481.210,64            | 119.694,52           | 455.514,37            | 25.696,27             | 579.902,36            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 655.704,00              | 0,00                  | 0,00                  | 655.704,00              | 94.228,92             | 376.537,84            | 94.228,92            | 376.537,84            | 0,00                  | 279.166,16            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 390.730,00              | 0,00                  | 0,00                  | 390.730,00              | 26.047,27             | 101.285,27            | 23.633,07            | 77.144,00             | 24.141,27             | 289.444,73            |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 14.679,00               | 0,00                  | 0,00                  | 14.679,00               | 1.555,00              | 3.387,53              | 1.832,53             | 1.832,53              | 1.555,00              | 11.291,47             |
| 19 - FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS  | 22.020.413,00           | 974.635,00            | 2.455.535,00          | 23.501.313,00           | 1.857.547,04          | 11.658.204,06         | 2.587.619,38         | 8.506.412,15          | 3.151.791,91          | 11.843.108,94         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 3.218.044,00            | 0,00                  | 0,00                  | 3.218.044,00            | 90.223,66             | 2.210.883,64          | 414.844,17           | 1.759.444,59          | 451.439,05            | 1.007.160,36          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 16.371.183,00           | 0,00                  | 546.100,00            | 16.917.283,00           | 1.171.127,93          | 8.359.321,15          | 1.638.374,97         | 5.856.184,80          | 2.503.136,35          | 8.557.961,85          |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 2.431.186,00            | 974.635,00            | 1.909.435,00          | 3.365.986,00            | 596.195,45            | 1.087.999,27          | 534.400,24           | 890.782,76            | 197.216,51            | 2.277.986,73          |
| <b>(10) - SEC. POLÍTICAS SOCIAIS</b> | <b>117.989.381,00</b>   | <b>4.899.774,00</b>   | <b>5.518.417,00</b>   | <b>118.608.024,00</b>   | <b>26.837.258,87</b>  | <b>71.404.885,93</b>  | <b>15.109.526,69</b> | <b>47.634.776,87</b>  | <b>23.770.109,06</b>  | <b>47.203.138,07</b>  |
| 00 - SEC. POLÍTICAS SOCIAIS          | 9.566.554,00            | 36.750,00             | 828.566,00            | 10.358.370,00           | 1.366.354,06          | 5.026.976,03          | 1.055.526,24         | 3.702.057,59          | 1.324.918,44          | 5.331.393,97          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 3.224.646,00            | 0,00                  | 8.505,00              | 3.233.151,00            | 567.334,04            | 2.073.128,54          | 540.338,93           | 1.971.753,08          | 101.375,46            | 1.160.022,46          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 4.965.406,00            | 36.750,00             | 804.408,00            | 5.733.064,00            | 790.616,72            | 2.420.356,19          | 407.187,31           | 1.562.387,01          | 857.969,18            | 3.312.707,81          |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 1.376.502,00            | 0,00                  | 15.653,00             | 1.392.155,00            | 8.403,30              | 533.491,30            | 108.000,00           | 167.917,50            | 365.573,80            | 858.663,70            |
| 05 - SEC. ADJ. ABASTECIMENTO         | 17.241.066,00           | 1.395.870,00          | 389.504,00            | 16.234.700,00           | 2.224.978,53          | 9.659.661,08          | 2.373.629,27         | 7.129.782,02          | 2.529.879,06          | 6.575.038,92          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 5.304.864,00            | 1.386.020,00          | 15.000,00             | 3.933.844,00            | 824.410,22            | 3.201.701,89          | 824.410,22           | 3.201.701,89          | 0,00                  | 732.142,11            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 11.782.085,00           | 9.850,00              | 144.942,00            | 11.917.177,00           | 1.346.216,43          | 6.381.877,35          | 1.531.287,39         | 3.906.091,17          | 2.475.786,18          | 5.535.299,65          |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 154.117,00              | 0,00                  | 229.562,00            | 383.679,00              | 54.351,88             | 76.081,84             | 17.931,66            | 21.988,96             | 54.092,88             | 307.597,16            |
| 06 - SEC. ADJ. ASSISTÊNCIA SOCIAL    | 10.346.787,00           | 0,00                  | 85.000,00             | 10.431.787,00           | 1.638.560,11          | 6.050.335,91          | 1.530.718,15         | 5.353.458,14          | 696.877,77            | 4.381.451,09          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 6.972.268,00            | 0,00                  | 0,00                  | 6.972.268,00            | 1.069.975,57          | 4.374.972,32          | 1.134.422,88         | 4.305.589,44          | 69.382,88             | 2.597.295,68          |



## ANEXO III - QUADRO 2

## Município de Belo Horizonte - Acompanhamento da Execução Orçamentária

## Gastos do 4º Bimestre de 2007

Valores em R\$ 1,00

| ITEM DO ORÇAMENTO                        | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                     |                   |                      | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                      |                      |                      | Saldos do Bimestre  |                      |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|  | INICIAL(1)           | CRÉDITOS ADICIONAIS |                   | TOTAL(4)=(1-2+3)     | VALOR EMPENHADO       |                      | VALOR PAGO           |                      | De Empenho(9)=(6-8) | De Dotação(10)=(4-6) |
|  |                      | SAÍDAS(-) (2)       | ENTRADAS(+) (3)   |                      | No Bimestre(5)        | Até o Bimestre(6)    | No Bimestre(7)       | Até o Bimestre(8)    |                     |                      |
| <b>( 11 ) - SEC. REGIONAL BARREIRO</b>   | <b>87.501.318,00</b> | <b>40.000,00</b>    | <b>210.000,00</b> | <b>87.671.318,00</b> | <b>16.237.020,23</b>  | <b>56.354.675,79</b> | <b>14.984.929,64</b> | <b>52.536.789,56</b> | <b>3.817.886,23</b> | <b>31.316.642,21</b> |
| 02 - SEC. SERVIÇOS SOCIAIS BARREIRO      | 81.010.199,00        | 40.000,00           | 210.000,00        | 81.180.199,00        | 15.162.884,89         | 52.580.486,96        | 14.168.039,92        | 49.400.274,04        | 3.180.212,92        | 28.599.712,04        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 73.145.895,00        | 40.000,00           | 210.000,00        | 73.315.895,00        | 13.616.851,67         | 48.073.406,18        | 13.167.563,58        | 46.656.973,14        | 1.416.433,04        | 25.242.488,82        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 7.864.304,00         | 0,00                | 0,00              | 7.864.304,00         | 1.546.033,22          | 4.507.080,78         | 1.000.476,34         | 2.743.300,90         | 1.763.779,88        | 3.357.223,22         |
| <b>( 12 ) - SEC. REGIONAL CENTRO-SUL</b> | <b>65.365.833,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>269.700,00</b> | <b>65.635.533,00</b> | <b>11.766.497,87</b>  | <b>38.076.119,86</b> | <b>10.866.159,01</b> | <b>32.826.257,71</b> | <b>5.249.862,15</b> | <b>27.559.413,14</b> |
| 00 - SEC. REGIONAL CENTRO-SUL            | 12.199.537,00        | 0,00                | 100.200,00        | 12.299.737,00        | 3.120.898,83          | 8.156.239,57         | 2.488.279,74         | 5.895.550,17         | 2.260.689,40        | 4.143.497,43         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 2.629.242,00         | 0,00                | 0,00              | 2.629.242,00         | 432.764,45            | 1.722.855,33         | 432.764,45           | 1.722.855,33         | 0,00                | 906.386,67           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 9.470.069,00         | 0,00                | 84.200,00         | 9.554.269,00         | 2.687.347,38          | 6.403.850,27         | 2.041.586,32         | 4.154.636,77         | 2.249.213,50        | 3.150.418,73         |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 100.226,00           | 0,00                | 16.000,00         | 116.226,00           | 787,00                | 29.533,97            | 13.928,97            | 18.058,07            | 11.475,90           | 86.692,03            |
| 01 - SEC. SERVIÇOS URB. CENTRO-SUL       | 16.750.626,00        | 0,00                | 142.900,00        | 16.893.526,00        | 2.455.045,40          | 9.492.158,59         | 2.279.241,56         | 7.293.449,08         | 2.198.709,51        | 7.401.367,41         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 6.225.027,00         | 0,00                | 0,00              | 6.225.027,00         | 935.443,44            | 3.675.743,68         | 935.443,44           | 3.675.743,68         | 0,00                | 2.549.283,32         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 10.302.666,00        | 0,00                | 77.500,00         | 10.380.166,00        | 1.513.408,26          | 5.538.733,21         | 1.163.459,62         | 3.437.366,90         | 2.101.366,31        | 4.841.432,79         |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 222.933,00           | 0,00                | 65.400,00         | 288.333,00           | 6.193,70              | 277.681,70           | 180.338,50           | 180.338,50           | 97.343,20           | 10.651,30            |
| 02 - SEC. SERVIÇOS SOC. CENTRO-SUL       | 36.415.670,00        | 0,00                | 26.600,00         | 36.442.270,00        | 6.190.553,64          | 20.427.721,70        | 6.098.637,71         | 19.637.258,46        | 790.463,24          | 16.014.548,30        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 33.866.426,00        | 0,00                | 2.000,00          | 33.868.426,00        | 5.813.341,72          | 19.296.247,45        | 5.813.341,72         | 18.857.869,21        | 438.378,24          | 14.572.178,55        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 2.549.244,00         | 0,00                | 24.600,00         | 2.573.844,00         | 377.211,92            | 1.131.474,25         | 285.295,99           | 779.389,25           | 352.085,00          | 1.442.369,75         |
| <b>( 13 ) - SEC. REGIONAL LESTE</b>      | <b>57.847.456,00</b> | <b>7.000,00</b>     | <b>469.209,00</b> | <b>58.309.665,00</b> | <b>9.494.264,03</b>   | <b>33.240.048,89</b> | <b>9.584.080,12</b>  | <b>31.469.049,15</b> | <b>1.770.999,74</b> | <b>25.069.616,11</b> |
| 00 - SEC. REGIONAL LESTE                 | 3.152.668,00         | 0,00                | 0,00              | 3.152.668,00         | 397.296,59            | 1.795.100,63         | 433.056,86           | 1.480.086,42         | 315.014,21          | 1.357.567,37         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 1.446.684,00         | 0,00                | 0,00              | 1.446.684,00         | 200.403,28            | 831.954,83           | 200.403,28           | 831.954,83           | 0,00                | 614.729,17           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 1.675.612,00         | 0,00                | 0,00              | 1.675.612,00         | 195.584,31            | 943.952,92           | 227.762,70           | 638.587,71           | 305.365,21          | 731.659,08           |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 30.372,00            | 0,00                | 0,00              | 30.372,00            | 1.309,00              | 19.192,88            | 4.890,88             | 9.543,88             | 9.649,00            | 11.179,12            |
| 01 - SEC. SERVIÇOS URBANOS LESTE         | 3.214.376,00         | 0,00                | 0,00              | 3.214.376,00         | 504.994,73            | 1.940.343,73         | 379.962,54           | 1.656.508,15         | 283.835,58          | 1.274.032,27         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 2.383.200,00         | 0,00                | 0,00              | 2.383.200,00         | 362.600,73            | 1.456.581,53         | 362.600,73           | 1.456.581,53         | 0,00                | 926.618,47           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 810.928,00           | 0,00                | 0,00              | 810.928,00           | 142.394,00            | 483.762,20           | 17.361,81            | 199.926,62           | 283.835,58          | 327.165,80           |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 20.248,00            | 0,00                | 0,00              | 20.248,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 20.248,00            |
| 02 - SEC. SERVIÇOS SOCIAIS LESTE         | 51.480.412,00        | 7.000,00            | 469.209,00        | 51.942.621,00        | 8.591.972,71          | 29.504.604,53        | 8.771.060,72         | 28.332.454,58        | 1.172.149,95        | 22.438.016,47        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 46.890.168,00        | 7.000,00            | 465.000,00        | 47.348.168,00        | 8.351.622,82          | 27.647.607,19        | 8.351.622,82         | 27.163.849,95        | 483.757,24          | 19.700.560,81        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 4.590.244,00         | 0,00                | 4.209,00          | 4.594.453,00         | 240.349,89            | 1.856.997,34         | 419.437,90           | 1.168.604,63         | 688.392,71          | 2.737.455,66         |
| <b>( 14 ) - SEC. REGIONAL NORDESTE</b>   | <b>78.494.312,00</b> | <b>80.000,00</b>    | <b>210.800,00</b> | <b>78.625.112,00</b> | <b>13.316.934,00</b>  | <b>46.433.022,04</b> | <b>13.224.118,12</b> | <b>43.804.225,60</b> | <b>2.628.796,44</b> | <b>32.192.089,96</b> |
| 00 - SEC. REGIONAL NORDESTE              | 2.982.347,00         | 0,00                | 6.000,00          | 2.988.347,00         | 358.577,43            | 1.619.488,58         | 397.722,62           | 1.471.754,23         | 147.734,35          | 1.368.858,42         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 1.852.520,00         | 0,00                | 0,00              | 1.852.520,00         | 297.785,84            | 1.211.529,66         | 297.785,84           | 1.211.529,66         | 0,00                | 640.990,34           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 1.108.569,00         | 0,00                | 0,00              | 1.108.569,00         | 58.527,09             | 384.475,48           | 79.925,84            | 236.915,63           | 147.559,85          | 724.093,52           |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 21.258,00            | 0,00                | 6.000,00          | 27.258,00            | 2.264,50              | 23.483,44            | 20.010,94            | 23.308,94            | 174,50              | 3.774,56             |
| 01 - SEC. SERVIÇOS URBANOS NORDESTE      | 3.022.221,00         | 0,00                | 0,00              | 3.022.221,00         | 459.981,61            | 1.799.751,64         | 321.561,99           | 1.427.197,97         | 372.553,67          | 1.222.469,36         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 2.124.634,00         | 0,00                | 0,00              | 2.124.634,00         | 278.206,61            | 1.135.788,98         | 278.206,61           | 1.135.788,98         | 0,00                | 988.845,02           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 886.451,00           | 0,00                | 0,00              | 886.451,00           | 181.775,00            | 663.962,66           | 43.355,38            | 291.408,99           | 372.553,67          | 222.488,34           |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 11.136,00            | 0,00                | 0,00              | 11.136,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 11.136,00            |
| 02 - SEC. SERVIÇOS SOCIAIS NORDESTE      | 72.489.744,00        | 80.000,00           | 204.800,00        | 72.614.544,00        | 12.498.374,96         | 43.013.781,82        | 12.504.833,51        | 40.905.273,40        | 2.108.508,42        | 29.600.762,18        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 66.201.849,00        | 80.000,00           | 195.000,00        | 66.316.849,00        | 11.955.347,87         | 40.034.998,12        | 11.955.347,87        | 39.222.685,88        | 812.312,24          | 26.281.850,88        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 6.287.895,00         | 0,00                | 9.800,00          | 6.297.695,00         | 543.027,09            | 2.978.783,70         | 549.485,64           | 1.682.587,52         | 1.296.196,18        | 3.318.911,30         |
| <b>( 15 ) - SEC. REGIONAL NOROESTE</b>   | <b>60.828.378,00</b> | <b>10.000,00</b>    | <b>104.265,00</b> | <b>60.922.643,00</b> | <b>10.549.345,98</b>  | <b>35.338.418,39</b> | <b>10.000.203,63</b> | <b>33.220.258,78</b> | <b>2.118.159,61</b> | <b>25.584.224,61</b> |
| 00 - SEC. REGIONAL NOROESTE              | 2.699.587,00         | 0,00                | 33.408,00         | 2.732.995,00         | 492.663,71            | 1.657.745,72         | 381.570,22           | 1.314.539,78         | 343.205,94          | 1.075.249,28         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 1.199.630,00         | 0,00                | 0,00              | 1.199.630,00         | 175.972,17            | 670.714,58           | 175.972,17           | 670.714,58           | 0,00                | 528.915,42           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 1.485.382,00         | 0,00                | 19.739,00         | 1.505.121,00         | 306.154,68            | 965.999,94           | 197.989,71           | 634.916,86           | 331.083,08          | 539.121,06           |



## ANEXO III - QUADRO 2

## Município de Belo Horizonte - Acompanhamento da Execução Orçamentária

## Gastos do 4º Bimestre de 2007

Valores em R\$ 1,00

| ITEM DO ORÇAMENTO                              | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA    |                      |                      |                         | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                       |                       |                       | Saldos do Bimestre    |                       |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | INICIAL(1)              | CRÉDITOS ADICIONAIS  |                      | TOTAL(4)=(1-2+3)        | VALOR EMPENHADO       |                       | VALOR PAGO            |                       | De Empenho(9)=(6-8)   | De Dotação(10)=(4-6)  |
|  |                         | SAÍDAS(-) (2)        | ENTRADAS(+) (3)      |                         | No Bimestre(5)        | Até o Bimestre(6)     | No Bimestre(7)        | Até o Bimestre(8)     |                       |                       |
| <b>( 18 ) - SEC. REGIONAL PAMPULHA</b>         | <b>45.651.071,00</b>    | <b>19.000,00</b>     | <b>28.200,00</b>     | <b>45.660.271,00</b>    | <b>8.110.682,87</b>   | <b>26.788.967,63</b>  | <b>7.613.011,25</b>   | <b>25.270.770,05</b>  | <b>1.518.197,58</b>   | <b>18.871.303,37</b>  |
| 02 - SEC. SERVIÇOS SOCIAIS PAMPULHA            | 37.995.407,00           | 19.000,00            | 27.200,00            | 38.003.607,00           | 6.646.374,38          | 21.663.030,93         | 6.405.695,58          | 20.780.803,85         | 882.227,08            | 16.340.576,07         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 34.768.403,00           | 12.000,00            | 13.000,00            | 34.769.403,00           | 6.112.632,21          | 20.028.496,72         | 6.112.632,21          | 19.875.616,78         | 152.879,94            | 14.740.906,28         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 3.227.004,00            | 7.000,00             | 14.200,00            | 3.234.204,00            | 533.742,17            | 1.634.534,21          | 293.063,37            | 905.187,07            | 729.347,14            | 1.599.669,79          |
| <b>( 19 ) - SEC. REGIONAL VENDA NOVA</b>       | <b>87.869.444,00</b>    | <b>20.000,00</b>     | <b>542.627,00</b>    | <b>88.392.071,00</b>    | <b>15.524.771,92</b>  | <b>50.875.232,12</b>  | <b>14.454.714,14</b>  | <b>47.751.883,91</b>  | <b>3.123.348,21</b>   | <b>37.516.838,88</b>  |
| 00 - SEC. REGIONAL VENDA NOVA                  | 2.684.200,00            | 0,00                 | 0,00                 | 2.684.200,00            | 438.090,79            | 1.523.814,65          | 397.487,61            | 1.319.607,88          | 204.206,77            | 1.160.385,35          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 1.587.579,00            | 0,00                 | 0,00                 | 1.587.579,00            | 243.472,53            | 938.861,32            | 243.472,53            | 938.861,32            | 0,00                  | 648.717,68            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 1.076.373,00            | 0,00                 | 0,00                 | 1.076.373,00            | 192.428,26            | 579.683,53            | 151.672,28            | 377.616,76            | 202.066,77            | 496.689,47            |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 20.248,00               | 0,00                 | 0,00                 | 20.248,00               | 2.190,00              | 5.269,80              | 2.342,80              | 3.129,80              | 2.140,00              | 14.978,20             |
| 01 - SEC. SERVIÇOS URB. VENDA NOVA             | 3.531.697,00            | 0,00                 | 30.827,00            | 3.562.524,00            | 555.423,37            | 2.057.000,39          | 439.719,68            | 1.717.767,52          | 339.232,87            | 1.505.523,61          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 2.647.173,00            | 0,00                 | 0,00                 | 2.647.173,00            | 371.716,37            | 1.465.789,09          | 371.716,37            | 1.465.789,09          | 0,00                  | 1.181.383,91          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 876.426,00              | 0,00                 | 30.827,00            | 907.253,00              | 183.707,00            | 591.211,30            | 68.003,31             | 251.978,43            | 339.232,87            | 316.041,70            |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 8.098,00                | 0,00                 | 0,00                 | 8.098,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 8.098,00              |
| 02 - SEC. SERVIÇOS SOC. VENDA NOVA             | 81.653.547,00           | 20.000,00            | 511.800,00           | 82.145.347,00           | 14.531.257,76         | 47.294.417,08         | 13.617.506,85         | 44.714.508,51         | 2.579.908,57          | 34.850.929,92         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 73.577.044,00           | 20.000,00            | 505.000,00           | 74.062.044,00           | 12.932.298,25         | 42.687.314,88         | 12.935.910,58         | 42.432.640,52         | 254.674,36            | 31.374.729,12         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 8.076.503,00            | 0,00                 | 6.800,00             | 8.083.303,00            | 1.598.959,51          | 4.607.102,20          | 681.596,27            | 2.281.867,99          | 2.325.234,21          | 3.476.200,80          |
| <b>( 20 ) - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO</b>      | <b>6.678.822,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>25.350,00</b>     | <b>6.704.172,00</b>     | <b>1.153.814,73</b>   | <b>4.003.196,90</b>   | <b>967.812,16</b>     | <b>3.506.441,46</b>   | <b>496.755,44</b>     | <b>2.700.975,10</b>   |
| 00 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO                 | 6.266.302,00            | 0,00                 | 20.350,00            | 6.286.652,00            | 1.096.820,60          | 3.771.051,96          | 914.253,50            | 3.303.097,96          | 467.954,00            | 2.515.600,04          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 4.747.253,00            | 0,00                 | 0,00                 | 4.747.253,00            | 694.447,46            | 2.531.823,94          | 644.924,06            | 2.423.259,60          | 108.564,34            | 2.215.429,06          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 1.507.915,00            | 0,00                 | 20.350,00            | 1.528.265,00            | 401.648,01            | 1.238.502,89          | 269.329,44            | 879.838,36            | 358.664,53            | 289.762,11            |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 11.134,00               | 0,00                 | 0,00                 | 11.134,00               | 725,13                | 725,13                | 0,00                  | 0,00                  | 725,13                | 10.408,87             |
| 02 - SEC. RELAÇÕES INTERNACIONAIS              | 412.520,00              | 0,00                 | 5.000,00             | 417.520,00              | 56.994,13             | 232.144,94            | 53.558,66             | 203.343,50            | 28.801,44             | 185.375,06            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 260.871,00              | 0,00                 | 0,00                 | 260.871,00              | 33.546,06             | 143.027,33            | 33.546,06             | 143.027,33            | 0,00                  | 117.843,67            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 146.590,00              | 0,00                 | 5.000,00             | 151.590,00              | 23.403,07             | 89.072,61             | 20.012,60             | 60.316,17             | 28.756,44             | 62.517,39             |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 5.059,00                | 0,00                 | 0,00                 | 5.059,00                | 45,00                 | 45,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 45,00                 | 5.014,00              |
| <b>( 21 ) - SEC.SEGURANÇA URB. PATRIMONIAL</b> | <b>32.667.507,00</b>    | <b>160.000,00</b>    | <b>1.070.000,00</b>  | <b>33.577.507,00</b>    | <b>4.492.541,06</b>   | <b>17.015.096,06</b>  | <b>3.462.775,60</b>   | <b>14.032.970,91</b>  | <b>2.982.125,15</b>   | <b>16.562.410,94</b>  |
| 00 - SEC.SEGURANÇA URB. PATRIMONIAL            | 32.667.507,00           | 160.000,00           | 1.070.000,00         | 33.577.507,00           | 4.492.541,06          | 17.015.096,06         | 3.462.775,60          | 14.032.970,91         | 2.982.125,15          | 16.562.410,94         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 16.492.352,00           | 160.000,00           | 1.070.000,00         | 17.402.352,00           | 3.407.151,94          | 12.986.102,42         | 3.081.243,08          | 12.359.168,84         | 626.933,58            | 4.416.249,58          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 11.464.696,00           | 0,00                 | 0,00                 | 11.464.696,00           | 1.051.770,12          | 3.095.058,64          | 378.592,52            | 773.486,07            | 2.321.572,57          | 8.369.637,36          |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 4.710.459,00            | 0,00                 | 0,00                 | 4.710.459,00            | 33.619,00             | 933.935,00            | 2.940,00              | 900.316,00            | 33.619,00             | 3.776.524,00          |
| <b>( 22 ) - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>     | <b>172.880.147,00</b>   | <b>3.265.100,00</b>  | <b>6.155.800,00</b>  | <b>175.770.847,00</b>   | <b>23.243.236,76</b>  | <b>82.229.778,53</b>  | <b>13.619.432,58</b>  | <b>51.579.323,09</b>  | <b>30.650.455,44</b>  | <b>93.541.068,47</b>  |
| 00 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                | 172.880.147,00          | 3.265.100,00         | 6.155.800,00         | 175.770.847,00          | 23.243.236,76         | 82.229.778,53         | 13.619.432,58         | 51.579.323,09         | 30.650.455,44         | 93.541.068,47         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 23.775.299,00           | 5.000,00             | 5.000,00             | 23.775.299,00           | 850.684,78            | 9.885.111,52          | 1.442.084,94          | 9.725.012,24          | 160.099,28            | 13.890.187,48         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 139.441.490,00          | 2.260.100,00         | 5.499.600,00         | 142.680.990,00          | 20.895.461,12         | 70.813.564,14         | 12.173.816,13         | 41.826.395,44         | 28.987.168,70         | 71.867.425,86         |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 9.663.358,00            | 1.000.000,00         | 651.200,00           | 9.314.558,00            | 1.497.090,86          | 1.531.102,87          | 3.531,51              | 27.915,41             | 1.503.187,46          | 7.783.455,13          |
| <b>( 23 ) - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>        | <b>1.181.322.128,00</b> | <b>62.339.762,00</b> | <b>62.339.762,00</b> | <b>1.181.322.128,00</b> | <b>159.459.172,12</b> | <b>762.928.296,23</b> | <b>177.506.031,85</b> | <b>577.146.456,93</b> | <b>185.781.839,30</b> | <b>418.393.831,77</b> |
| 00 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE                   | 7.030.100,00            | 250.000,00           | 1.648.966,00         | 8.429.066,00            | 1.887.322,25          | 5.996.595,20          | 1.945.608,68          | 4.126.695,18          | 1.869.900,02          | 2.432.470,80          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 3.037,00                | 0,00                 | 0,00                 | 3.037,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 3.037,00              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 6.950.121,00            | 250.000,00           | 1.648.966,00         | 8.349.087,00            | 1.887.322,25          | 5.996.088,20          | 1.945.608,68          | 4.126.188,18          | 1.869.900,02          | 2.352.998,80          |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 76.942,00               | 0,00                 | 0,00                 | 76.942,00               | 0,00                  | 507,00                | 0,00                  | 507,00                | 0,00                  | 76.435,00             |
| 01 - HOSPITAL ODILON BEHRENS                   | 113.025.582,00          | 2.220.500,00         | 2.220.500,00         | 113.025.582,00          | 23.756.664,23         | 74.292.985,70         | 19.649.621,90         | 57.153.999,85         | 17.138.985,85         | 38.732.596,30         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 65.201.140,00           | 153.000,00           | 0,00                 | 65.048.140,00           | 15.265.557,73         | 47.949.548,79         | 13.658.721,25         | 40.568.683,90         | 7.380.864,89          | 17.098.591,21         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 41.807.455,00           | 1.759.500,00         | 814.500,00           | 40.862.455,00           | 7.883.471,48          | 22.927.976,60         | 5.593.657,29          | 15.320.118,49         | 7.607.858,11          | 17.934.478,40         |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 6.016.987,00            | 308.000,00           | 1.406.000,00         | 7.114.987,00            | 607.635,02            | 3.415.460,31          | 397.243,36            | 1.265.197,46          | 2.150.262,85          | 3.699.526,69          |

## ANEXO III - QUADRO 2

## Município de Belo Horizonte - Acompanhamento da Execução Orçamentária

## Gastos do 4º Bimestre de 2007

Valores em R\$ 1,00

| ITEM DO ORÇAMENTO                       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA    |                       |                       |                         | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                         |                       |                         | Saldos do Bimestre    |                         |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|   | INICIAL(1)              | CRÉDITOS ADICIONAIS   |                       | TOTAL(4)=(1-2+3)        | VALOR EMPENHADO       |                         | VALOR PAGO            |                         | De Empenho(9)=(6-8)   | De Dotação(10)=(4-6)    |
|   |                         | SAÍDAS(-) (2)         | ENTRADAS(+) (3)       |                         | No Bimestre(5)        | Até o Bimestre(6)       | No Bimestre(7)        | Até o Bimestre(8)       |                       |                         |
| <b>( 23 ) - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b> | <b>1.181.322.128,00</b> | <b>62.339.762,00</b>  | <b>62.339.762,00</b>  | <b>1.181.322.128,00</b> | <b>159.459.172,12</b> | <b>762.928.296,23</b>   | <b>177.506.031,85</b> | <b>577.146.456,93</b>   | <b>185.781.839,30</b> | <b>418.393.831,77</b>   |
| 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE           | 1.061.266.446,00        | 59.869.262,00         | 58.470.296,00         | 1.059.867.480,00        | 133.815.185,64        | 682.638.715,33          | 155.910.801,27        | 515.865.761,90          | 166.772.953,43        | 377.228.764,67          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 301.014.591,00          | 13.442.611,00         | 13.889.596,00         | 301.461.576,00          | 54.646.534,33         | 208.731.136,28          | 50.891.464,42         | 196.614.918,74          | 12.116.217,54         | 92.730.439,72           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 737.980.947,00          | 39.582.979,00         | 34.810.348,00         | 733.208.316,00          | 76.842.554,13         | 466.692.747,72          | 104.048.091,70        | 315.520.209,48          | 151.172.538,24        | 266.515.568,28          |
| DESPESAS DE CAPITAL                     | 22.270.908,00           | 6.843.672,00          | 9.770.352,00          | 25.197.588,00           | 2.326.097,18          | 7.214.831,33            | 971.245,15            | 3.730.633,68            | 3.484.197,65          | 17.982.756,67           |
| <b>( 24 ) - CONTROLADORIA-GERAL</b>     | <b>6.846.943,00</b>     | <b>5.800,00</b>       | <b>177.204,00</b>     | <b>7.018.347,00</b>     | <b>1.209.172,94</b>   | <b>4.476.946,53</b>     | <b>1.170.834,33</b>   | <b>4.320.983,71</b>     | <b>155.962,82</b>     | <b>2.541.400,47</b>     |
| 00 - CONTROLADORIA-GERAL                | 280.372,00              | 5.800,00              | 60.643,00             | 335.215,00              | 46.842,24             | 254.558,93              | 46.441,73             | 246.913,90              | 7.645,03              | 80.656,07               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 253.950,00              | 5.800,00              | 45.800,00             | 293.950,00              | 43.556,96             | 229.428,64              | 43.556,96             | 229.428,64              | 0,00                  | 64.521,36               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 25.410,00               | 0,00                  | 6.040,00              | 31.450,00               | 3.285,28              | 15.315,29               | 2.884,77              | 7.670,26                | 7.645,03              | 16.134,71               |
| DESPESAS DE CAPITAL                     | 1.012,00                | 0,00                  | 8.803,00              | 9.815,00                | 0,00                  | 9.815,00                | 0,00                  | 9.815,00                | 0,00                  | 0,00                    |
| 01 - AUDITORIA-GERAL                    | 2.844.000,00            | 0,00                  | 21.361,00             | 2.865.361,00            | 479.978,41            | 1.772.536,35            | 473.281,64            | 1.710.774,12            | 61.762,23             | 1.092.824,65            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 2.644.445,00            | 0,00                  | 0,00                  | 2.644.445,00            | 424.530,19            | 1.574.299,78            | 424.530,19            | 1.574.299,78            | 0,00                  | 1.070.145,22            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 196.115,00              | 0,00                  | 15.800,00             | 211.915,00              | 55.448,22             | 190.737,04              | 48.751,45             | 128.974,81              | 61.762,23             | 21.177,96               |
| DESPESAS DE CAPITAL                     | 3.440,00                | 0,00                  | 5.561,00              | 9.001,00                | 0,00                  | 7.499,53                | 0,00                  | 7.499,53                | 0,00                  | 1.501,47                |
| 02 - CONTADORIA-GERAL                   | 1.529.784,00            | 0,00                  | 75.100,00             | 1.604.884,00            | 341.040,94            | 1.111.961,05            | 308.024,77            | 1.063.033,69            | 48.927,36             | 492.922,95              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 1.429.764,00            | 0,00                  | 0,00                  | 1.429.764,00            | 298.091,18            | 1.034.574,94            | 298.091,18            | 1.034.574,94            | 0,00                  | 395.189,06              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 96.983,00               | 0,00                  | 14.600,00             | 111.583,00              | 11.674,04             | 44.037,89               | 7.861,09              | 26.386,25               | 17.651,64             | 67.545,11               |
| DESPESAS DE CAPITAL                     | 3.037,00                | 0,00                  | 60.500,00             | 63.537,00               | 31.275,72             | 33.348,22               | 2.072,50              | 2.072,50                | 31.275,72             | 30.188,78               |
| 03 - CORREGEDORIA-GERAL                 | 1.976.405,00            | 0,00                  | 4.700,00              | 1.981.105,00            | 323.753,31            | 1.201.666,47            | 321.626,30            | 1.168.468,96            | 33.197,51             | 779.438,53              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 1.824.585,00            | 0,00                  | 0,00                  | 1.824.585,00            | 295.180,09            | 1.109.892,52            | 295.180,09            | 1.109.892,52            | 0,00                  | 714.692,48              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 148.783,00              | 0,00                  | 0,00                  | 148.783,00              | 25.842,62             | 84.322,75               | 24.115,61             | 53.855,84               | 30.466,91             | 64.460,25               |
| DESPESAS DE CAPITAL                     | 3.037,00                | 0,00                  | 4.700,00              | 7.737,00                | 2.730,60              | 7.451,20                | 2.330,60              | 4.720,60                | 2.730,60              | 285,80                  |
| 04 - OUVIDORIA DO MUNICÍPIO             | 216.382,00              | 0,00                  | 15.400,00             | 231.782,00              | 17.558,04             | 136.223,73              | 21.459,89             | 131.793,04              | 4.430,69              | 95.558,27               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 168.300,00              | 0,00                  | 10.000,00             | 178.300,00              | 14.112,96             | 122.194,00              | 14.112,96             | 122.194,00              | 0,00                  | 56.106,00               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 47.070,00               | 0,00                  | 0,00                  | 47.070,00               | 3.445,08              | 9.474,13                | 2.791,33              | 5.043,44                | 4.430,69              | 37.595,87               |
| DESPESAS DE CAPITAL                     | 1.012,00                | 0,00                  | 5.400,00              | 6.412,00                | 0,00                  | 4.555,60                | 4.555,60              | 4.555,60                | 0,00                  | 1.856,40                |
| <b>( 40 ) - EGM</b>                     | <b>301.567.322,00</b>   | <b>1.089.093,00</b>   | <b>25.496.572,00</b>  | <b>325.974.801,00</b>   | <b>26.513.917,43</b>  | <b>247.164.467,38</b>   | <b>25.660.991,08</b>  | <b>138.320.367,45</b>   | <b>108.844.099,93</b> | <b>78.810.333,62</b>    |
| 01 - EGM - SECRETARIA MUN. FINANÇAS     | 261.123.170,00          | 939.093,00            | 23.531.692,00         | 283.715.769,00          | 18.226.928,88         | 217.102.381,65          | 19.684.943,58         | 116.195.752,10          | 100.906.629,55        | 66.613.387,35           |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA              | 46.772.880,00           | 0,00                  | 450.000,00            | 47.222.880,00           | 7.109.316,13          | 29.820.534,64           | 7.109.316,13          | 29.689.373,56           | 131.161,08            | 17.402.345,36           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 126.206.926,00          | 0,00                  | 276.262,00            | 126.483.188,00          | 1.812.996,52          | 110.562.796,57          | 3.211.675,91          | 26.268.599,14           | 84.294.197,43         | 15.920.391,43           |
| DESPESAS DE CAPITAL                     | 86.990.865,00           | 0,00                  | 22.805.430,00         | 109.796.295,00          | 9.304.616,23          | 76.719.050,44           | 9.363.951,54          | 60.237.779,40           | 16.481.271,04         | 33.077.244,56           |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                 | 1.152.499,00            | 939.093,00            | 0,00                  | 213.406,00              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 213.406,00              |
| 03 - EGM - SEC. ADM. REC. HUMANOS       | 40.444.152,00           | 150.000,00            | 1.964.880,00          | 42.259.032,00           | 8.286.988,55          | 30.062.085,73           | 5.976.047,50          | 22.124.615,35           | 7.937.470,38          | 12.196.946,27           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 6.337.174,00            | 150.000,00            | 1.937.580,00          | 8.124.754,00            | 904.195,41            | 5.190.694,72            | 468.987,50            | 4.090.148,14            | 1.100.546,58          | 2.934.059,28            |
| INATIVOS E PENSIONISTAS                 | 1.154.136,00            | 0,00                  | 0,00                  | 1.154.136,00            | 336.300,00            | 426.300,00              | 32.651,98             | 105.096,28              | 32.120,72             | 727.836,00              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 32.952.842,00           | 0,00                  | 27.300,00             | 32.980.142,00           | 7.046.493,14          | 24.445.091,01           | 5.474.408,02          | 17.929.370,93           | 6.515.720,08          | 8.535.050,99            |
| <b>TOTAIS GERAIS:</b>                   | <b>4.130.191.970,00</b> | <b>292.801.170,00</b> | <b>310.267.508,00</b> | <b>4.147.658.308,00</b> | <b>612.747.936,75</b> | <b>2.500.098.315,28</b> | <b>520.368.573,07</b> | <b>1.884.837.131,97</b> | <b>615.261.183,31</b> | <b>1.647.559.992,72</b> |

GERÊNCIA DE ORÇAMENTO / SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ORÇAMENTO



## Anexo III - Quadro 1

Município de Belo Horizonte - Acompanhamento da Execução Orçamentária  
Receitas do Bimestre de 2007

|   | Código     | Previsão Anual   |                   | No 5º Bimestre  |                |         | Até o Bimestre  |                  |                  | A Realizar |         |                  |          |
|---|------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------|-----------------|------------------|------------------|------------|---------|------------------|----------|
|   |            | Injcial<br>(a)   | Atualizada<br>(b) | Previsão<br>(c) | Realizada      |         | Previsão<br>(d) | Realizada        |                  | \$         | % de b  |                  |          |
|   |            |                  |                   |                 | \$             | % de b  |                 | % de c           | \$               |            |         | % de b           | % de d   |
| RECEITAS CORRENTES (A)                            | 1000.00.00 | 3.566.003.705,00 | 3.566.003.705,00  | 528.887.887,00  | 546.794.696,23 | 15,33%  | 103,39%         | 2.947.904.012,00 | 2.868.959.903,35 | 80,45%     | 97,32%  | 697.043.801,65   | 19,55%   |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                | 1100.00.00 | 1.039.291.595,00 | 1.039.291.595,00  | 136.564.390,00  | 156.078.764,32 | 15,02%  | 114,29%         | 884.033.997,00   | 941.645.673,23   | 90,6%      | 106,52% | 97.645.921,77    | 9,4%     |
| IMPOSTOS  | 1110.00.00 | 930.649.801,00   | 930.649.801,00    | 125.176.074,00  | 145.467.072,66 | 15,63%  | 116,21%         | 791.313.739,00   | 841.851.744,00   | 90,46%     | 106,39% | 88.798.057,00    | 9,54%    |
| IMP.S/A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA  | 1112.02.00 | 364.285.505,00   | 364.285.505,00    | 30.664.211,00   | 33.778.979,73  | 9,27%   | 110,16%         | 328.024.287,00   | 335.365.689,56   | 92,06%     | 102,24% | 28.919.815,44    | 7,94%    |
| IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 1112.04.00 | 96.649.208,00    | 96.649.208,00     | 14.931.484,00   | 16.848.480,56  | 17,43%  | 112,84%         | 73.326.207,00    | 78.571.813,07    | 81,3%      | 107,15% | 18.077.394,93    | 18,7%    |
| IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS POR ATO ONEROSO  | 1112.08.00 | 87.077.727,00    | 87.077.727,00     | 14.293.716,00   | 20.173.528,96  | 23,17%  | 141,14%         | 70.360.732,00    | 90.806.761,79    | 104,28%    | 129,06% | -3.729.034,79    | -4,28%   |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA       | 1113.05.00 | 382.637.361,00   | 382.637.361,00    | 65.286.663,00   | 74.666.083,41  | 19,51%  | 114,37%         | 319.602.513,00   | 337.107.479,58   | 88,1%      | 105,48% | 45.529.881,42    | 11,9%    |
| TAXAS   | 1120.00.00 | 108.540.554,00   | 108.540.554,00    | 11.371.043,00   | 10.611.691,66  | 9,78%   | 93,32%          | 92.652.782,00    | 99.793.929,23    | 91,94%     | 107,71% | 8.746.624,77     | 8,06%    |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                          | 1130.00.00 | 101.240,00       | 101.240,00        | 17.273,00       | 0,00           | 0%      | 0%              | 67.476,00        | 0,00             | 0%         | 0%      | 101.240,00       | 100%     |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                         | 1200.00.00 | 171.573.796,00   | 171.573.796,00    | 27.979.498,00   | 32.295.782,82  | 18,82%  | 115,43%         | 139.126.020,00   | 137.580.369,11   | 80,19%     | 98,89%  | 33.993.426,89    | 19,81%   |
| RECEITA PATRIMONIAL                               | 1300.00.00 | 46.730.046,00    | 46.730.046,00     | 7.657.035,00    | 41.994.239,32  | 89,87%  | 548,44%         | 34.471.398,00    | 57.406.548,74    | 122,85%    | 166,53% | -10.676.502,74   | -22,85%  |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                             | 1310.00.00 | 726.842,00       | 726.842,00        | 124.011,00      | 44.274,44      | 6,09%   | 35,7%           | 541.495,00       | 245.739,08       | 33,81%     | 45,38%  | 481.102,92       | 66,19%   |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                   | 1320.00.00 | 32.024.021,00    | 32.024.021,00     | 5.147.860,00    | 3.575.701,59   | 11,17%  | 69,46%          | 24.446.012,00    | 17.935.167,81    | 56,01%     | 73,37%  | 14.088.853,19    | 43,99%   |
| RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES                | 1330.00.00 | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0%      | 0%              | 0,00             | 0,00             | 0%         | 0%      | 0,00             | 0%       |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                      | 1390.00.00 | 13.979.183,00    | 13.979.183,00     | 2.385.164,00    | 38.374.263,29  | 274,51% | 1608,87%        | 9.483.891,00     | 39.225.641,85    | 280,6%     | 413,6%  | -25.246.458,85   | -180,6%  |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                              | 1400.00.00 | 34.016,00        | 34.016,00         | 5.803,00        | 20.010,27      | 58,83%  | 344,83%         | 34.016,00        | 40.229,07        | 118,27%    | 118,27% | -6.213,07        | -18,27%  |
| RECEITA DE SERVIÇOS                               | 1600.00.00 | 147.509.435,00   | 147.509.435,00    | 25.168.411,00   | 18.281.633,76  | 12,39%  | 72,64%          | 118.899.554,00   | 85.933.632,79    | 58,26%     | 72,27%  | 61.575.802,21    | 41,74%   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                          | 1700.00.00 | 1.948.321.365,00 | 1.948.321.365,00  | 295.248.053,00  | 262.543.670,97 | 13,48%  | 88,92%          | 1.591.133.829,00 | 1.486.241.097,29 | 76,28%     | 93,41%  | 462.080.267,71   | 23,72%   |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                | 1720.00.00 | 1.876.248.074,00 | 1.876.248.074,00  | 288.074.673,00  | 259.983.559,69 | 13,86%  | 90,25%          | 1.561.142.795,00 | 1.451.253.366,14 | 77,35%     | 92,96%  | 424.994.707,86   | 22,65%   |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS           | 1730.00.00 | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 11.700,00      | 0%      | 0%              | 0,00             | 130.840,99       | 0%         | 0%      | -130.840,99      | 0%       |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                       | 1760.00.00 | 72.073.291,00    | 72.073.291,00     | 7.173.380,00    | 2.547.161,28   | 3,53%   | 35,51%          | 29.991.034,00    | 34.845.157,81    | 48,35%     | 116,19% | 37.228.133,19    | 51,65%   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 1900.00.00 | 212.543.452,00   | 212.543.452,00    | 36.264.697,00   | 35.580.594,77  | 16,74%  | 98,11%          | 180.205.198,00   | 160.112.353,12   | 75,33%     | 88,85%  | 52.431.098,88    | 24,67%   |
| RECEITAS DE CAPITAL (B)                           | 2000.00.00 | 466.298.689,00   | 466.298.689,00    | 146.633.552,00  | 48.734.520,44  | 10,45%  | 33,24%          | 241.584.838,00   | 107.934.369,54   | 23,15%     | 44,68%  | 358.364.319,46   | 76,85%   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                              | 2100.00.00 | 49.185.032,00    | 49.185.032,00     | 2.666.560,00    | 34.879.537,12  | 70,91%  | 1308,03%        | 14.192.935,00    | 82.345.186,10    | 167,42%    | 580,18% | -33.160.154,10   | -67,42%  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                     | 2110.00.00 | 32.210.168,00    | 32.210.168,00     | 1.754.929,00    | 27.481.601,68  | 85,32%  | 1565,97%        | 6.855.509,00     | 69.369.350,71    | 215,36%    | 011,88% | -37.159.182,71   | -115,36% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS                     | 2120.00.00 | 16.974.864,00    | 16.974.864,00     | 911.631,00      | 7.397.935,44   | 43,58%  | 811,51%         | 7.337.426,00     | 12.975.835,39    | 76,44%     | 176,84% | 3.999.028,61     | 23,56%   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                 | 2200.00.00 | 2.102.754,00     | 2.102.754,00      | 358.775,00      | 275.670,00     | 13,11%  | 76,84%          | 1.401.530,00     | 1.769.301,75     | 84,14%     | 126,24% | 333.452,25       | 15,86%   |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                | 2420.00.00 | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 332.943,61     | 0%      | 0%              | 0,00             | 2.832.926,62     | 0%         | 0%      | -2.832.926,62    | 0%       |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                       | 2470.00.00 | 412.710.817,00   | 412.710.817,00    | 143.215.771,00  | 13.246.369,71  | 3,21%   | 9,25%           | 224.457.309,00   | 19.729.619,83    | 4,78%      | 8,79%   | 392.981.197,17   | 95,22%   |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                        | 2500.00.00 | 2.300.086,00     | 2.300.086,00      | 392.446,00      | 0,00           | 0%      | 0%              | 1.533.064,00     | 1.257.335,24     | 54,66%     | 82,01%  | 1.042.750,76     | 45,34%   |
| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES (C)         | 7000.00.00 | 203.918.843,00   | 203.918.843,00    | 31.615.888,00   | 27.391.401,42  | 13,43%  | 86,64%          | 140.219.538,00   | 124.240.372,29   | 60,93%     | 88,6%   | 79.678.470,71    | 39,07%   |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (D)                  | 9000.00.00 | -106.029.267,00  | -106.029.267,00   | -18.091.007,00  | -20.319.458,81 | 19,16%  | 112,32%         | -86.635.144,00   | -106.706.332,38  | 100,64%    | 123,17% | 677.065,38       | -0,64%   |
| RECEITA TOTAL (A + B + C - D)                     |            | 4.130.191.970,00 | 4.130.191.970,00  | 689.046.320,00  | 602.601.159,28 | 14,59%  | 87,45%          | 3.243.073.244,00 | 2.994.428.312,80 | 72,5%      | 92,33%  | 1.135.763.657,20 | 27,5%    |

GERÊNCIA DE ORÇAMENTO / SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ORÇAMENTO

## ANEXO III - QUADRO 2

## Município de Belo Horizonte - Acompanhamento da Execução Orçamentária

## Gastos do 5º Bimestre de 2007

Valores em R\$ 1,00

| ITEM DO ORÇAMENTO                           | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |                     |                      |                       | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                      |                      |                      | Saldos do Bimestre   |                      |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | INICIAL(1)            | CRÉDITOS ADICIONAIS |                      | TOTAL(4)=(1-2+3)      | VALOR EMPENHADO       |                      | VALOR PAGO           |                      | De Empenho(9)=(6-8)  | De Dotação(10)=(4-6) |
|   |                       | SAÍDAS(-) (2)       | ENTRADAS(+) (3)      |                       | No Bimestre(5)        | Até o Bimestre(6)    | No Bimestre(7)       | Até o Bimestre(8)    |                      |                      |
| <b>(01) - CÂMARA MUNICIPAL</b>              | <b>103.694.152,00</b> | <b>2.235.000,00</b> | <b>555.000,00</b>    | <b>102.014.152,00</b> | <b>-1.549,58</b>      | <b>87.285.313,78</b> | <b>13.468.277,25</b> | <b>64.581.460,82</b> | <b>22.703.852,96</b> | <b>14.728.838,22</b> |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL                       | 103.694.152,00        | 2.235.000,00        | 555.000,00           | 102.014.152,00        | -1.549,58             | 87.285.313,78        | 13.468.277,25        | 64.581.460,82        | 22.703.852,96        | 14.728.838,22        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 73.115.628,00         | 2.120.000,00        | 440.000,00           | 71.435.628,00         | 100.000,00            | 63.028.098,77        | 9.878.606,87         | 48.030.195,05        | 14.997.903,72        | 8.407.529,23         |
| INATIVOS E PENSIONISTAS                     | 9.784.876,00          | 0,00                | 0,00                 | 9.784.876,00          | 0,00                  | 9.000.000,00         | 1.332.860,26         | 6.530.238,27         | 2.469.761,73         | 784.876,00           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 18.824.530,00         | 15.000,00           | 15.000,00            | 18.824.530,00         | -241.167,02           | 14.901.874,26        | 2.232.247,41         | 9.832.331,42         | 5.069.542,84         | 3.922.655,74         |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 1.969.118,00          | 100.000,00          | 100.000,00           | 1.969.118,00          | 139.617,44            | 355.340,75           | 24.562,71            | 188.696,08           | 166.644,67           | 1.613.777,25         |
| <b>(02) - GP</b>                            | <b>98.233.527,00</b>  | <b>9.766.522,00</b> | <b>13.443.881,00</b> | <b>101.910.886,00</b> | <b>11.815.639,05</b>  | <b>66.581.483,08</b> | <b>14.028.040,75</b> | <b>60.057.918,94</b> | <b>6.523.564,14</b>  | <b>35.329.402,92</b> |
| 01 - GABINETE PREFEITO                      | 3.882.321,00          | 0,00                | 109.633,00           | 3.991.954,00          | 634.432,72            | 2.765.814,38         | 588.293,05           | 2.590.496,34         | 175.318,04           | 1.226.139,62         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 3.319.810,00          | 0,00                | 0,00                 | 3.319.810,00          | 538.871,96            | 2.364.708,18         | 538.871,96           | 2.326.990,00         | 37.718,18            | 955.101,82           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 549.352,00            | 0,00                | 102.633,00           | 651.985,00            | 90.941,76             | 385.913,82           | 48.973,89            | 252.932,96           | 132.980,86           | 266.071,18           |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 13.159,00             | 0,00                | 7.000,00             | 20.159,00             | 4.619,00              | 15.192,38            | 447,20               | 10.573,38            | 4.619,00             | 4.966,62             |
| 02 - GABINETE VICE-PREFEITO                 | 1.228.850,00          | 0,00                | 11.000,00            | 1.239.850,00          | 198.072,90            | 854.266,31           | 192.675,70           | 820.194,01           | 34.072,30            | 385.583,69           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 1.113.119,00          | 0,00                | 0,00                 | 1.113.119,00          | 175.545,56            | 754.021,90           | 175.545,56           | 754.021,90           | 0,00                 | 359.097,10           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 110.671,00            | 0,00                | 11.000,00            | 121.671,00            | 19.147,34             | 96.864,41            | 17.130,14            | 66.172,11            | 30.692,30            | 24.806,59            |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 5.060,00              | 0,00                | 0,00                 | 5.060,00              | 3.380,00              | 3.380,00             | 0,00                 | 0,00                 | 3.380,00             | 1.680,00             |
| 03 - ASSESSORIA CERIM. MOBILIZAÇÃO          | 686.318,00            | 0,00                | 6.521,00             | 692.839,00            | 135.579,76            | 619.807,21           | 133.571,46           | 590.248,08           | 29.559,13            | 73.031,79            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 589.998,00            | 0,00                | 0,00                 | 589.998,00            | 118.993,32            | 530.412,03           | 118.993,32           | 530.412,03           | 0,00                 | 59.585,97            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 92.272,00             | 0,00                | 6.093,00             | 98.365,00             | 16.586,44             | 87.035,18            | 14.578,14            | 57.476,05            | 29.559,13            | 11.329,82            |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 4.048,00              | 0,00                | 428,00               | 4.476,00              | 0,00                  | 2.360,00             | 0,00                 | 2.360,00             | 0,00                 | 2.116,00             |
| 04 - ASSESSORIA POLICIAL-MILITAR            | 320.036,00            | 0,00                | 0,00                 | 320.036,00            | 45.331,41             | 254.428,37           | 45.087,88            | 249.878,12           | 4.550,25             | 65.607,63            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 277.366,00            | 0,00                | 0,00                 | 277.366,00            | 43.681,41             | 238.114,87           | 43.681,41            | 238.114,87           | 0,00                 | 39.251,13            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 39.128,00             | 0,00                | 0,00                 | 39.128,00             | 1.650,00              | 16.313,50            | 1.406,47             | 11.763,25            | 4.550,25             | 22.814,50            |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 3.542,00              | 0,00                | 0,00                 | 3.542,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 3.542,00             |
| 05 - EMPRESA INFORMÁTICA INF.MUN.BH         | 44.946.180,00         | 2.828.200,00        | 4.171.668,00         | 46.289.648,00         | 5.282.961,16          | 31.072.649,13        | 6.935.581,56         | 29.529.438,75        | 1.543.210,38         | 15.216.998,87        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 25.829.330,00         | 0,00                | 233.844,00           | 26.063.174,00         | 2.485.408,08          | 17.770.267,68        | 3.844.037,03         | 17.487.989,46        | 282.278,22           | 8.292.906,32         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 19.091.540,00         | 2.828.200,00        | 3.937.824,00         | 20.201.164,00         | 2.797.553,08          | 13.302.381,45        | 3.091.544,53         | 12.041.449,29        | 1.260.932,16         | 6.898.782,55         |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 25.310,00             | 0,00                | 0,00                 | 25.310,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 25.310,00            |
| 06 - EMPRESA MUNICIPAL TURISMO BH           | 12.827.568,00         | 1.782.196,00        | 3.922.740,00         | 14.968.112,00         | 2.791.528,48          | 11.441.814,47        | 2.564.567,45         | 10.694.403,69        | 747.410,78           | 3.526.297,53         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 4.796.630,00          | 931.364,00          | 931.364,00           | 4.796.630,00          | 1.162.747,29          | 3.742.842,86         | 782.452,74           | 3.349.991,74         | 392.851,12           | 1.053.787,14         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 8.030.938,00          | 850.832,00          | 2.991.376,00         | 10.171.482,00         | 1.628.781,19          | 7.698.971,61         | 1.782.114,71         | 7.344.411,95         | 354.559,66           | 2.472.510,39         |
| 07 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA          | 28.897.872,00         | 3.978.445,00        | 4.028.263,00         | 28.947.690,00         | 2.512.066,64          | 16.737.706,80        | 3.110.691,82         | 14.066.950,82        | 2.670.755,98         | 12.209.983,20        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 5.087.649,00          | 0,00                | 217.619,00           | 5.305.268,00          | 194.986,81            | 3.954.915,99         | 547.234,50           | 3.824.675,45         | 130.240,54           | 1.350.352,01         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 21.737.097,00         | 3.197.831,00        | 3.258.958,00         | 21.798.224,00         | 2.258.853,03          | 12.536.642,87        | 2.455.794,01         | 10.117.016,03        | 2.419.626,84         | 9.261.581,13         |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 2.073.126,00          | 780.614,00          | 551.686,00           | 1.844.198,00          | 58.226,80             | 246.147,94           | 107.663,31           | 125.259,34           | 120.888,60           | 1.598.050,06         |
| 08 - FUNDO PROJETOS CULTURAIS               | 5.444.382,00          | 1.177.681,00        | 1.194.056,00         | 5.460.757,00          | 215.665,98            | 2.834.996,41         | 457.571,83           | 1.516.309,13         | 1.318.687,28         | 2.625.760,59         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 5.444.382,00          | 1.177.681,00        | 1.194.056,00         | 5.460.757,00          | 215.665,98            | 2.834.996,41         | 457.571,83           | 1.516.309,13         | 1.318.687,28         | 2.625.760,59         |
| <b>(03) - ASSESSORIA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b> | <b>2.903.996,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>9.306.630,00</b>  | <b>12.210.626,00</b>  | <b>322.369,36</b>     | <b>11.530.572,11</b> | <b>2.565.733,46</b>  | <b>8.560.605,87</b>  | <b>2.969.966,24</b>  | <b>680.053,89</b>    |
| 00 - ASSESSORIA COMUNICAÇÃO SOCIAL          | 2.903.996,00          | 0,00                | 9.306.630,00         | 12.210.626,00         | 322.369,36            | 11.530.572,11        | 2.565.733,46         | 8.560.605,87         | 2.969.966,24         | 680.053,89           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 2.024.543,00          | 0,00                | 0,00                 | 2.024.543,00          | 274.265,26            | 1.446.702,45         | 288.559,26           | 1.432.710,95         | 13.991,50            | 577.840,55           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 869.333,00            | 0,00                | 9.284.000,00         | 10.153.333,00         | 48.104,10             | 10.078.207,66        | 2.275.828,20         | 7.122.232,92         | 2.955.974,74         | 75.125,34            |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 10.120,00             | 0,00                | 22.630,00            | 32.750,00             | 0,00                  | 5.662,00             | 1.346,00             | 5.662,00             | 0,00                 | 27.088,00            |
| <b>(05) - PROCURADORIA-GERAL MUNICÍPIO</b>  | <b>13.682.873,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3.672.590,00</b>  | <b>17.355.463,00</b>  | <b>2.399.772,67</b>   | <b>15.371.521,89</b> | <b>2.663.957,19</b>  | <b>12.821.162,22</b> | <b>2.550.359,67</b>  | <b>1.983.941,11</b>  |
| 00 - PROCURADORIA-GERAL MUNICÍPIO           | 13.318.409,00         | 0,00                | 3.570.992,00         | 16.889.401,00         | 2.298.528,50          | 15.049.379,18        | 2.572.698,35         | 12.524.584,99        | 2.524.794,19         | 1.840.021,82         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 10.395.766,00         | 0,00                | 1.780.417,00         | 12.176.183,00         | 1.943.308,70          | 12.280.231,43        | 1.928.586,35         | 10.155.668,78        | 2.124.562,65         | -104.048,43          |

## ANEXO III - QUADRO 2

## Município de Belo Horizonte - Acompanhamento da Execução Orçamentária

## Gastos do 5º Bimestre de 2007

Valores em R\$ 1,00

| ITEM DO ORÇAMENTO                             | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |                     |                     |                       | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                       |                      |                       | Saldos do Bimestre   |                      |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|   | INICIAL(1)            | CRÉDITOS ADICIONAIS |                     | TOTAL(4)=(1-2+3)      | VALOR EMPENHADO       |                       | VALOR PAGO           |                       | De Empenho(9)=(6-8)  | De Dotação(10)=(4-6) |
|   |                       | SAÍDAS(-) (2)       | ENTRADAS(+) (3)     |                       | No Bimestre(5)        | Até o Bimestre(6)     | No Bimestre(7)       | Até o Bimestre(8)     |                      |                      |
| <b>(05) - PROCURADORIA-GERAL MUNICÍPIO</b>    | <b>13.682.873,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3.672.590,00</b> | <b>17.355.463,00</b>  | <b>2.399.772,67</b>   | <b>15.371.521,89</b>  | <b>2.663.957,19</b>  | <b>12.821.162,22</b>  | <b>2.550.359,67</b>  | <b>1.983.941,11</b>  |
| 00 - PROCURADORIA-GERAL MUNICÍPIO             | 13.318.409,00         | 0,00                | 3.570.992,00        | 16.889.401,00         | 2.298.528,50          | 15.049.379,19         | 2.572.698,35         | 12.524.584,99         | 2.524.794,19         | 1.840.021,82         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 2.902.395,00          | 0,00                | 1.260.575,00        | 4.162.970,00          | 355.219,80            | 2.769.072,35          | 644.036,60           | 2.368.840,81          | 400.231,54           | 1.393.897,65         |
| DESPESAS DE CAPITAL                           | 20.248,00             | 0,00                | 530.000,00          | 550.248,00            | 0,00                  | 75,40                 | 75,40                | 75,40                 | 0,00                 | 550.172,60           |
| 01 - FUNDO DA PROCURADORIA                    | 364.464,00            | 0,00                | 101.598,00          | 466.062,00            | 101.244,17            | 322.142,71            | 91.258,84            | 296.577,23            | 25.565,48            | 143.919,29           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 202.480,00            | 0,00                | 101.598,00          | 304.078,00            | 101.244,17            | 164.629,21            | 90.359,84            | 139.063,73            | 25.565,48            | 139.448,79           |
| DESPESAS DE CAPITAL                           | 161.984,00            | 0,00                | 0,00                | 161.984,00            | 0,00                  | 157.513,50            | 899,00               | 157.513,50            | 0,00                 | 4.470,50             |
| <b>(06) - SEC. PLAN. ORÇAMENTO INFORMAÇÃO</b> | <b>11.069.380,00</b>  | <b>1.071.000,00</b> | <b>5.413.033,00</b> | <b>15.411.413,00</b>  | <b>1.807.926,64</b>   | <b>8.765.217,91</b>   | <b>1.474.096,42</b>  | <b>7.520.949,12</b>   | <b>1.244.268,79</b>  | <b>6.646.195,09</b>  |
| 00 - SEC. PLAN. ORÇAMENTO INFORMAÇÃO          | 3.275.807,00          | 0,00                | 1.251.662,00        | 4.527.469,00          | 583.164,33            | 3.061.118,89          | 557.030,78           | 2.629.791,31          | 431.327,58           | 1.466.350,11         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 1.655.787,00          | 0,00                | 0,00                | 1.655.787,00          | 265.035,85            | 1.287.005,18          | 265.035,85           | 1.287.005,18          | 0,00                 | 368.781,82           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 1.605.849,00          | 0,00                | 385.502,00          | 1.991.351,00          | 318.128,48            | 1.726.343,37          | 291.544,93           | 1.295.015,79          | 431.327,58           | 265.007,63           |
| DESPESAS DE CAPITAL                           | 14.171,00             | 0,00                | 866.160,00          | 880.331,00            | 0,00                  | 47.770,34             | 450,00               | 47.770,34             | 0,00                 | 832.560,66           |
| 02 - SEC. ADJ. PLANEJAMENTO                   | 2.860.313,00          | 202.000,00          | 405.916,00          | 3.064.229,00          | 411.384,43            | 2.383.125,50          | 462.870,71           | 2.340.904,74          | 42.220,76            | 681.103,50           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 1.845.780,00          | 0,00                | 213.000,00          | 2.058.780,00          | 397.892,17            | 1.894.674,10          | 397.892,17           | 1.894.674,10          | 0,00                 | 164.105,90           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 735.424,00            | 101.000,00          | 96.933,00           | 731.357,00            | 12.802,26             | 385.472,02            | 53.028,54            | 343.941,26            | 41.530,76            | 345.884,98           |
| DESPESAS DE CAPITAL                           | 279.109,00            | 101.000,00          | 95.983,00           | 274.092,00            | 690,00                | 102.979,38            | 11.950,00            | 102.289,38            | 690,00               | 171.112,62           |
| 03 - SEC. ADJ. TECNOL. INFORMAÇÃO             | 3.720.016,00          | 869.000,00          | 3.640.775,00        | 6.491.791,00          | 668.872,77            | 2.464.684,52          | 310.678,37           | 1.697.765,66          | 766.918,86           | 4.027.106,48         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 1.128.838,00          | 0,00                | 300.000,00          | 1.428.838,00          | 285.471,70            | 1.057.642,92          | 229.412,37           | 964.678,54            | 92.964,38            | 371.195,08           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 945.426,00            | 39.000,00           | 1.366.775,00        | 2.273.201,00          | 346.483,81            | 911.957,86            | 48.336,00            | 361.070,64            | 550.887,22           | 1.361.243,14         |
| DESPESAS DE CAPITAL                           | 1.645.752,00          | 830.000,00          | 1.974.000,00        | 2.789.752,00          | 36.917,26             | 495.083,74            | 32.930,00            | 372.016,48            | 123.067,26           | 2.294.668,26         |
| 06 - FUNDO DESENV. ECONÔMICO                  | 16.196,00             | 0,00                | 0,00                | 16.196,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 16.196,00            |
| DESPESAS DE CAPITAL                           | 16.196,00             | 0,00                | 0,00                | 16.196,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 16.196,00            |
| 07 - SEC. ADJ. ORÇAMENTO                      | 1.197.048,00          | 0,00                | 114.680,00          | 1.311.728,00          | 144.505,11            | 856.289,00            | 143.516,56           | 852.487,41            | 3.801,59             | 455.439,00           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 1.126.906,00          | 0,00                | 70.000,00           | 1.196.906,00          | 140.392,47            | 805.231,74            | 140.392,47           | 805.231,74            | 0,00                 | 391.674,26           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 66.094,00             | 0,00                | 17.680,00           | 83.774,00             | 4.112,64              | 24.052,94             | 3.124,09             | 20.251,35             | 3.801,59             | 59.721,06            |
| DESPESAS DE CAPITAL                           | 4.048,00              | 0,00                | 27.000,00           | 31.048,00             | 0,00                  | 27.004,32             | 0,00                 | 27.004,32             | 0,00                 | 4.043,68             |
| <b>(07) - SEC. ADM. RECURSOS HUMANOS</b>      | <b>323.587.444,00</b> | <b>229.000,00</b>   | <b>4.907.652,00</b> | <b>328.266.096,00</b> | <b>46.998.059,46</b>  | <b>260.389.479,77</b> | <b>47.734.637,29</b> | <b>248.546.189,30</b> | <b>11.843.290,47</b> | <b>67.876.616,23</b> |
| 00 - SEC. ADM. RECURSOS HUMANOS               | 60.740,00             | 0,00                | 0,00                | 60.740,00             | 864,00                | 864,00                | 0,00                 | 0,00                  | 864,00               | 59.876,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 10.120,00             | 0,00                | 0,00                | 10.120,00             | 864,00                | 864,00                | 0,00                 | 0,00                  | 864,00               | 9.256,00             |
| DESPESAS DE CAPITAL                           | 50.620,00             | 0,00                | 0,00                | 50.620,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 50.620,00            |
| 01 - BENEFICÊNCIA DA PREFEITURA               | 35.157.459,00         | 29.000,00           | 2.357.899,00        | 37.486.358,00         | 3.685.578,55          | 25.409.883,38         | 4.756.701,41         | 21.674.995,51         | 3.734.887,87         | 12.076.474,62        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 17.610.661,00         | 0,00                | 658.779,00          | 18.269.440,00         | 2.649.463,62          | 12.717.225,54         | 2.271.183,54         | 10.522.686,62         | 2.194.538,92         | 5.552.214,46         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 16.505.040,00         | 29.000,00           | 1.443.617,00        | 17.919.657,00         | 1.020.370,43          | 12.554.433,10         | 2.475.608,54         | 11.028.873,30         | 1.525.559,80         | 5.365.223,90         |
| DESPESAS DE CAPITAL                           | 1.041.758,00          | 0,00                | 255.503,00          | 1.297.261,00          | 15.744,50             | 138.224,74            | 9.909,33             | 123.435,59            | 14.789,15            | 1.159.036,26         |
| 02 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO                     | 256.563.839,00        | 200.000,00          | 400.000,00          | 256.763.839,00        | 38.057.961,13         | 207.472.165,38        | 39.406.143,49        | 204.868.282,59        | 2.603.882,79         | 49.291.673,62        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 256.538.529,00        | 200.000,00          | 400.000,00          | 256.738.529,00        | 38.057.961,13         | 207.472.165,38        | 39.406.143,49        | 204.868.282,59        | 2.603.882,79         | 49.266.363,62        |
| DESPESAS DE CAPITAL                           | 25.310,00             | 0,00                | 0,00                | 25.310,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 25.310,00            |
| 04 - SEC. ADJ. GESTÃO ADMINISTRATIVA          | 9.221.934,00          | 0,00                | 1.135.835,00        | 10.357.769,00         | 1.301.218,84          | 7.893.180,65          | 1.019.008,53         | 6.976.918,87          | 916.261,78           | 2.464.588,35         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 6.550.901,00          | 0,00                | 350.832,00          | 6.901.733,00          | 792.215,46            | 5.992.511,09          | 694.264,90           | 5.766.522,46          | 225.988,63           | 909.221,91           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 2.324.745,00          | 0,00                | 288.539,00          | 2.613.284,00          | 376.523,18            | 1.584.025,34          | 319.872,63           | 1.159.621,41          | 424.403,93           | 1.029.258,66         |
| DESPESAS DE CAPITAL                           | 346.288,00            | 0,00                | 496.464,00          | 842.752,00            | 132.480,20            | 316.644,22            | 4.871,00             | 50.775,00             | 265.869,22           | 526.107,78           |
| 05 - SEC. ADJ. RECURSOS HUMANOS               | 22.583.472,00         | 0,00                | 1.013.918,00        | 23.597.390,00         | 3.952.436,94          | 19.613.386,36         | 2.552.783,86         | 15.025.992,33         | 4.587.394,03         | 3.984.003,64         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 20.680.110,00         | 0,00                | 5.000,00            | 20.685.110,00         | 3.344.750,88          | 17.558.282,56         | 2.127.318,87         | 13.382.187,66         | 4.176.094,90         | 3.126.827,44         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 1.903.362,00          | 0,00                | 784.918,00          | 2.688.280,00          | 607.686,06            | 2.055.103,80          | 425.464,99           | 1.643.804,67          | 411.299,13           | 633.176,20           |

## ANEXO III - QUADRO 2

## Município de Belo Horizonte - Acompanhamento da Execução Orçamentária

## Gastos do 5º Bimestre de 2007

Valores em R\$ 1,00

| ITEM DO ORÇAMENTO                        | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA    |                       |                       |                         | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                       |                      |                       | Saldos do Bimestre    |                       |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | INICIAL(1)              | CRÉDITOS ADICIONAIS   |                       | TOTAL(4)=(1-2+3)        | VALOR EMPENHADO       |                       | VALOR PAGO           |                       | De Empenho(9)=(6-8)   | De Dotação(10)=(4-6)  |
|  |                         | SAÍDAS(-) (2)         | ENTRADAS(+) (3)       |                         | No Bimestre(5)        | Até o Bimestre(6)     | No Bimestre(7)       | Até o Bimestre(8)     |                       |                       |
| <b>(07) - SEC. ADM. RECURSOS HUMANOS</b> | <b>323.587.444,00</b>   | <b>229.000,00</b>     | <b>4.907.652,00</b>   | <b>328.266.096,00</b>   | <b>46.998.059,46</b>  | <b>260.389.479,77</b> | <b>47.734.637,29</b> | <b>248.546.189,30</b> | <b>11.843.290,47</b>  | <b>67.876.616,23</b>  |
| 05 - SEC. ADJ. RECURSOS HUMANOS          | 22.583.472,00           | 0,00                  | 1.013.918,00          | 23.597.390,00           | 3.952.436,94          | 19.613.386,36         | 2.552.783,86         | 15.025.992,33         | 4.587.394,03          | 3.984.003,64          |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>           | <i>224.000,00</i>     | <i>224.000,00</i>       | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>224.000,00</i>     |
| <b>(08) - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> | <b>46.533.021,00</b>    | <b>47.000,00</b>      | <b>9.023.699,00</b>   | <b>55.509.720,00</b>    | <b>9.626.899,31</b>   | <b>46.413.843,94</b>  | <b>10.040.212,94</b> | <b>35.594.572,37</b>  | <b>10.819.271,57</b>  | <b>9.095.876,06</b>   |
| 00 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS          | 6.454.704,00            | 47.000,00             | 259.000,00            | 6.666.704,00            | 724.891,30            | 3.814.481,70          | 743.189,92           | 3.178.564,01          | 635.917,69            | 2.852.222,30          |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>        | <i>5.485.690,00</i>     | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>5.485.690,00</i>     | <i>707.997,23</i>     | <i>3.111.873,65</i>   | <i>707.997,23</i>    | <i>2.865.760,13</i>   | <i>246.113,52</i>     | <i>2.373.816,35</i>   |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>         | <i>224.900,00</i>       | <i>0,00</i>           | <i>166.000,00</i>     | <i>390.900,00</i>       | <i>16.894,07</i>      | <i>66.174,07</i>      | <i>8.192,69</i>      | <i>44.861,88</i>      | <i>21.312,19</i>      | <i>324.725,93</i>     |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>               | <i>744.114,00</i>       | <i>47.000,00</i>      | <i>93.000,00</i>      | <i>790.114,00</i>       | <i>0,00</i>           | <i>636.433,98</i>     | <i>27.000,00</i>     | <i>267.942,00</i>     | <i>368.491,98</i>     | <i>153.680,02</i>     |
| 01 - SEC. ADJ. ARRECADAÇÕES              | 37.061.530,00           | 0,00                  | 6.702.460,00          | 43.763.990,00           | 8.304.815,79          | 39.243.464,58         | 8.273.464,83         | 29.582.066,94         | 9.661.397,64          | 4.520.525,42          |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>        | <i>28.790.535,00</i>    | <i>0,00</i>           | <i>2.880.000,00</i>   | <i>31.670.535,00</i>    | <i>6.946.744,48</i>   | <i>29.609.568,83</i>  | <i>6.946.744,48</i>  | <i>23.058.521,11</i>  | <i>6.551.047,72</i>   | <i>2.060.966,17</i>   |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>         | <i>8.270.995,00</i>     | <i>0,00</i>           | <i>3.722.460,00</i>   | <i>11.993.455,00</i>    | <i>1.358.071,31</i>   | <i>9.633.895,75</i>   | <i>1.326.720,35</i>  | <i>6.523.545,83</i>   | <i>3.110.349,92</i>   | <i>2.359.559,25</i>   |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>           | <i>100.000,00</i>     | <i>100.000,00</i>       | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>100.000,00</i>     |
| 02 - SEC. ADJ. TESOUREO                  | 3.016.787,00            | 0,00                  | 2.062.239,00          | 5.079.026,00            | 597.192,22            | 3.355.897,66          | 1.023.558,19         | 2.833.941,42          | 521.956,24            | 1.723.128,34          |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>        | <i>1.629.993,00</i>     | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>1.629.993,00</i>     | <i>213.144,91</i>     | <i>1.208.781,49</i>   | <i>213.144,91</i>    | <i>1.208.781,49</i>   | <i>0,00</i>           | <i>421.211,51</i>     |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>         | <i>1.324.786,00</i>     | <i>0,00</i>           | <i>733.232,00</i>     | <i>2.058.018,00</i>     | <i>379.719,25</i>     | <i>1.594.827,61</i>   | <i>485.326,34</i>    | <i>1.287.505,49</i>   | <i>307.322,12</i>     | <i>463.190,39</i>     |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>               | <i>62.008,00</i>        | <i>0,00</i>           | <i>1.329.007,00</i>   | <i>1.391.015,00</i>     | <i>4.328,06</i>       | <i>552.288,56</i>     | <i>325.086,94</i>    | <i>337.654,44</i>     | <i>214.634,12</i>     | <i>838.726,44</i>     |
| <b>(09) - SEC. POLÍTICAS URBANAS</b>     | <b>1.121.605.511,00</b> | <b>306.450.266,00</b> | <b>262.007.188,00</b> | <b>1.077.162.433,00</b> | <b>130.482.431,95</b> | <b>670.343.335,39</b> | <b>93.592.330,12</b> | <b>472.298.765,64</b> | <b>198.044.569,75</b> | <b>406.819.097,61</b> |
| 00 - SEC. POLÍTICAS URBANAS              | 448.768.093,00          | 209.178.121,00        | 159.837.806,00        | 399.427.778,00          | 46.634.734,42         | 238.398.103,31        | 39.871.191,88        | 148.107.961,40        | 90.290.141,91         | 161.029.674,69        |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>        | <i>2.670.133,00</i>     | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>2.670.133,00</i>     | <i>391.955,71</i>     | <i>1.803.951,01</i>   | <i>391.955,71</i>    | <i>1.803.951,01</i>   | <i>0,00</i>           | <i>866.181,99</i>     |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>         | <i>34.034.016,00</i>    | <i>78.500,00</i>      | <i>11.473.281,00</i>  | <i>45.428.797,00</i>    | <i>792.344,54</i>     | <i>35.914.980,81</i>  | <i>6.046.992,69</i>  | <i>32.661.278,78</i>  | <i>3.253.702,03</i>   | <i>9.513.816,19</i>   |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>               | <i>412.063.944,00</i>   | <i>209.099.621,00</i> | <i>148.364.525,00</i> | <i>351.328.848,00</i>   | <i>45.450.434,17</i>  | <i>200.679.171,49</i> | <i>33.432.243,48</i> | <i>113.642.731,61</i> | <i>87.036.439,88</i>  | <i>150.649.676,51</i> |
| 03 - SEC. ADJ. MEIO AMBIENTE             | 11.585.524,00           | 4.064,00              | 119.107,00            | 11.700.567,00           | 1.814.137,69          | 9.004.178,63          | 1.661.007,60         | 8.497.852,30          | 506.326,33            | 2.696.388,37          |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>        | <i>10.176.024,00</i>    | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>10.176.024,00</i>    | <i>1.566.479,78</i>   | <i>8.067.414,38</i>   | <i>1.566.479,78</i>  | <i>7.889.988,81</i>   | <i>177.425,57</i>     | <i>2.108.609,62</i>   |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>         | <i>1.390.269,00</i>     | <i>4.064,00</i>       | <i>102.796,00</i>     | <i>1.489.001,00</i>     | <i>228.550,63</i>     | <i>912.998,14</i>     | <i>92.384,82</i>     | <i>601.283,66</i>     | <i>311.714,48</i>     | <i>576.002,86</i>     |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>               | <i>19.231,00</i>        | <i>0,00</i>           | <i>16.311,00</i>      | <i>35.542,00</i>        | <i>19.107,28</i>      | <i>23.766,11</i>      | <i>2.143,00</i>      | <i>6.579,83</i>       | <i>17.186,28</i>      | <i>11.775,89</i>      |
| 05 - SEC. ADJ. REGULAÇÃO URBANA          | 13.890.692,00           | 0,00                  | 437.510,00            | 14.328.202,00           | 2.012.882,62          | 10.091.480,49         | 1.965.609,08         | 9.639.812,08          | 451.668,41            | 4.236.721,51          |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>        | <i>11.013.570,00</i>    | <i>0,00</i>           | <i>40.000,00</i>      | <i>11.053.570,00</i>    | <i>1.769.625,89</i>   | <i>9.008.797,27</i>   | <i>1.769.625,89</i>  | <i>8.829.964,30</i>   | <i>178.832,97</i>     | <i>2.044.772,73</i>   |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>         | <i>2.858.033,00</i>     | <i>0,00</i>           | <i>360.809,00</i>     | <i>3.218.842,00</i>     | <i>243.256,73</i>     | <i>1.036.554,94</i>   | <i>195.047,19</i>    | <i>764.989,50</i>     | <i>271.565,44</i>     | <i>2.182.287,06</i>   |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>               | <i>19.089,00</i>        | <i>0,00</i>           | <i>36.701,00</i>      | <i>55.790,00</i>        | <i>0,00</i>           | <i>46.128,28</i>      | <i>936,00</i>        | <i>44.858,28</i>      | <i>1.270,00</i>       | <i>9.661,72</i>       |
| 06 - SEC. ADJ. HABITAÇÃO                 | 3.682.942,00            | 0,00                  | 54.451,00             | 3.737.393,00            | 376.311,29            | 1.866.399,64          | 377.366,38           | 1.780.625,10          | 85.774,54             | 1.870.993,36          |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>        | <i>2.386.229,00</i>     | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>2.386.229,00</i>     | <i>313.123,41</i>     | <i>1.561.519,86</i>   | <i>313.123,41</i>    | <i>1.561.519,86</i>   | <i>0,00</i>           | <i>824.709,14</i>     |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>         | <i>1.266.344,00</i>     | <i>0,00</i>           | <i>54.451,00</i>      | <i>1.320.795,00</i>     | <i>62.587,88</i>      | <i>291.466,16</i>     | <i>52.561,85</i>     | <i>206.291,62</i>     | <i>85.174,54</i>      | <i>1.029.328,84</i>   |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>               | <i>30.369,00</i>        | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>30.369,00</i>        | <i>600,00</i>         | <i>13.413,62</i>      | <i>11.681,12</i>     | <i>12.813,62</i>      | <i>600,00</i>         | <i>16.955,38</i>      |
| 07 - SUPER. DESENVOLVIMENTO CAPITAL      | 195.345.403,00          | 52.324.888,00         | 50.575.781,00         | 193.596.296,00          | 16.669.964,43         | 121.522.634,21        | 14.142.968,18        | 109.633.816,76        | 11.888.817,45         | 72.073.661,79         |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>        | <i>32.360.368,00</i>    | <i>0,00</i>           | <i>752.000,00</i>     | <i>33.112.368,00</i>    | <i>7.538.624,80</i>   | <i>30.586.296,93</i>  | <i>4.976.363,06</i>  | <i>24.898.337,66</i>  | <i>5.687.959,27</i>   | <i>2.526.071,07</i>   |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>         | <i>18.601.274,00</i>    | <i>0,00</i>           | <i>2.597.725,00</i>   | <i>21.198.999,00</i>    | <i>2.667.959,97</i>   | <i>16.152.620,73</i>  | <i>3.187.416,41</i>  | <i>14.687.387,97</i>  | <i>1.465.232,76</i>   | <i>5.046.378,27</i>   |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>               | <i>144.383.761,00</i>   | <i>52.324.888,00</i>  | <i>47.226.056,00</i>  | <i>139.284.929,00</i>   | <i>6.463.379,66</i>   | <i>74.783.716,55</i>  | <i>5.979.188,71</i>  | <i>70.048.091,13</i>  | <i>4.735.625,42</i>   | <i>64.501.212,45</i>  |
| 08 - SUPER. LIMPEZA URBANA               | 172.717.467,00          | 0,00                  | 26.038.700,00         | 198.756.167,00          | 35.565.526,92         | 155.487.606,36        | 12.178.058,89        | 93.340.879,15         | 62.146.727,21         | 43.268.560,64         |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>        | <i>45.126.865,00</i>    | <i>0,00</i>           | <i>189.000,00</i>     | <i>45.315.865,00</i>    | <i>10.920.242,00</i>  | <i>41.782.287,00</i>  | <i>6.712.646,69</i>  | <i>33.271.139,56</i>  | <i>8.511.147,44</i>   | <i>3.533.578,00</i>   |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>         | <i>120.742.345,00</i>   | <i>0,00</i>           | <i>21.232.700,00</i>  | <i>141.975.045,00</i>   | <i>24.528.893,39</i>  | <i>113.311.636,08</i> | <i>5.462.691,32</i>  | <i>59.859.964,46</i>  | <i>53.451.671,62</i>  | <i>28.663.408,92</i>  |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>               | <i>6.848.257,00</i>     | <i>0,00</i>           | <i>4.617.000,00</i>   | <i>11.465.257,00</i>    | <i>116.391,53</i>     | <i>393.683,28</i>     | <i>2.720,88</i>      | <i>209.775,13</i>     | <i>183.908,15</i>     | <i>11.071.573,72</i>  |
| 09 - COMPANHIA URBANIZADORA DE BH        | 15.259.499,00           | 0,00                  | 2.125.444,00          | 17.384.943,00           | 2.974.723,36          | 15.319.234,76         | 3.694.427,21         | 12.976.110,50         | 2.343.124,26          | 2.065.708,24          |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>        | <i>11.614.108,00</i>    | <i>0,00</i>           | <i>1.995.936,00</i>   | <i>13.610.044,00</i>    | <i>2.267.904,91</i>   | <i>11.802.437,86</i>  | <i>3.016.761,79</i>  | <i>10.073.515,43</i>  | <i>1.728.922,43</i>   | <i>1.807.606,14</i>   |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>         | <i>3.645.391,00</i>     | <i>0,00</i>           | <i>129.508,00</i>     | <i>3.774.899,00</i>     | <i>706.818,45</i>     | <i>3.516.796,90</i>   | <i>677.665,42</i>    | <i>2.902.595,07</i>   | <i>614.201,83</i>     | <i>258.102,10</i>     |

## Gastos do 5º Bimestre de 2007

Valores em R\$ 1,00

| ITEM DO ORÇAMENTO                    | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA    |                       |                       |                         | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                       |                      |                       | Saldos do Bimestre    |                       |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                      | INICIAL(1)              | CRÉDITOS ADICIONAIS   |                       | TOTAL(4)=(1-2+3)        | VALOR EMPENHADO       |                       | VALOR PAGO           |                       | De Empenho(9)=(6-8)   | De Dotação(10)=(4-6)  |
|                                      |                         | SAÍDAS(-) (2)         | ENTRADAS(+) (3)       |                         | No Bimestre(5)        | Até o Bimestre(6)     | No Bimestre(7)       | Até o Bimestre(8)     |                       |                       |
| <b>(09) - SEC. POLÍTICAS URBANAS</b> | <b>1.121.605.511,00</b> | <b>306.450.266,00</b> | <b>262.007.188,00</b> | <b>1.077.162.433,00</b> | <b>130.482.431,95</b> | <b>670.343.335,39</b> | <b>93.592.330,12</b> | <b>472.298.765,64</b> | <b>198.044.569,75</b> | <b>406.819.097,61</b> |
| 10 - EMP. TRANSPORTES E TRÂNSITO BH  | 33.223.070,00           | 0,00                  | 113.741,00            | 33.336.811,00           | 2.064.115,56          | 18.118.560,69         | 4.353.031,90         | 16.939.275,25         | 1.179.285,41          | 15.218.250,34         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 24.832.648,00           | 0,00                  | 0,00                  | 24.832.648,00           | 1.746.621,82          | 12.630.929,50         | 3.616.877,08         | 12.630.929,50         | 0,00                  | 12.201.718,50         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 8.390.422,00            | 0,00                  | 113.741,00            | 8.504.163,00            | 317.493,74            | 5.487.631,16          | 736.154,82           | 4.308.345,75          | 1.179.285,41          | 3.016.531,84          |
| 11 - FUNDAÇÃO ZOO-BOTÂNICA DE BH     | 19.552.428,00           | 535.300,00            | 582.900,00            | 19.600.028,00           | 1.975.828,02          | 12.051.879,80         | 1.926.295,40         | 10.141.195,44         | 1.910.684,36          | 7.548.148,20          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 3.334.397,00            | 0,00                  | 47.600,00             | 3.381.997,00            | 580.873,00            | 3.274.267,50          | 541.670,95           | 2.693.889,87          | 580.377,63            | 107.729,50            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 6.488.529,00            | 10.000,00             | 535.300,00            | 7.013.829,00            | 1.104.621,52          | 6.244.638,60          | 1.150.344,52         | 5.152.521,91          | 1.092.116,69          | 769.190,40            |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 9.729.502,00            | 525.300,00            | 0,00                  | 9.204.202,00            | 290.333,50            | 2.532.973,70          | 234.279,93           | 2.294.783,66          | 238.190,04            | 6.671.228,30          |
| 12 - FUNDO DEFESA AMBIENTAL          | 455.580,00              | 0,00                  | 0,00                  | 455.580,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 455.580,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 141.736,00              | 0,00                  | 0,00                  | 141.736,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 141.736,00            |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 313.844,00              | 0,00                  | 0,00                  | 313.844,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 313.844,00            |
| 13 - FUNDO HABITAÇÃO POPULAR         | 131.067.500,00          | 37.088.189,00         | 14.756.079,00         | 108.735.390,00          | 13.675.141,38         | 46.585.373,00         | 6.747.155,37         | 31.175.178,32         | 15.410.194,68         | 62.150.017,00         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 166.033,00              | 0,00                  | 0,00                  | 166.033,00              | 12.924,00             | 90.382,30             | 15.516,28            | 87.797,11             | 2.585,19              | 75.650,70             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 11.035.149,00           | 2.104.784,00          | 792.511,00            | 9.722.876,00            | 945.573,91            | 5.285.590,37          | 545.388,50           | 3.429.430,86          | 1.856.159,51          | 4.437.285,63          |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 119.866.318,00          | 34.983.405,00         | 13.963.568,00         | 98.846.481,00           | 12.716.643,47         | 41.209.400,33         | 6.186.250,59         | 27.657.950,35         | 13.551.449,98         | 57.637.080,67         |
| 14 - FUNDO PARQUE DAS MANGABEIRAS    | 16.192,00               | 0,00                  | 0,00                  | 16.192,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 16.192,00             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 14.168,00               | 0,00                  | 0,00                  | 14.168,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 14.168,00             |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 2.024,00                | 0,00                  | 0,00                  | 2.024,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 2.024,00              |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO   | 202.480,00              | 0,00                  | 0,00                  | 202.480,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 202.480,00            |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 202.480,00              | 0,00                  | 0,00                  | 202.480,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 202.480,00            |
| 16 - FUNDO TRANSPORTES URBANOS       | 52.716.621,00           | 5.653.749,00          | 3.632.393,00          | 50.695.265,00           | 1.859.212,66          | 24.898.616,23         | 2.957.702,94         | 17.386.617,53         | 7.511.998,70          | 25.796.648,77         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 34.480.250,00           | 0,00                  | 197.070,00            | 34.677.320,00           | 1.858.213,66          | 23.057.431,20         | 2.697.179,14         | 16.214.072,99         | 6.843.358,21          | 11.619.888,80         |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 18.236.371,00           | 5.653.749,00          | 3.435.323,00          | 16.017.945,00           | 999,00                | 1.841.185,03          | 260.523,80           | 1.172.544,54          | 668.640,49            | 14.176.759,97         |
| 17 - FUNDO CALAMIDADE PÚBLICA        | 40.494,00               | 0,00                  | 0,00                  | 40.494,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 40.494,00             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 25.308,00               | 0,00                  | 0,00                  | 25.308,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 25.308,00             |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 15.186,00               | 0,00                  | 0,00                  | 15.186,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 15.186,00             |
| 18 - COORDENADORIA DEFESA CIVIL      | 1.061.113,00            | 0,00                  | 6.921,00              | 1.068.034,00            | 153.713,65            | 634.924,29            | 133.440,39           | 588.954,76            | 45.969,53             | 433.109,71            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 655.704,00              | 0,00                  | 0,00                  | 655.704,00              | 96.515,51             | 473.053,35            | 96.515,51            | 473.053,35            | 0,00                  | 182.650,65            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 390.730,00              | 0,00                  | 6.921,00              | 397.651,00              | 57.198,14             | 158.483,41            | 35.369,88            | 112.513,88            | 45.969,53             | 239.167,59            |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 14.679,00               | 0,00                  | 0,00                  | 14.679,00               | 0,00                  | 3.387,53              | 1.555,00             | 3.387,53              | 0,00                  | 11.291,47             |
| 19 - FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS  | 22.020.413,00           | 1.665.955,00          | 3.726.355,00          | 24.080.813,00           | 4.706.139,95          | 16.364.344,01         | 3.584.074,90         | 12.090.487,05         | 4.273.856,96          | 7.716.468,99          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 3.218.044,00            | 0,00                  | 0,00                  | 3.218.044,00            | 799.254,56            | 3.010.138,20          | 474.620,56           | 2.234.065,15          | 776.073,05            | 207.905,80            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 16.371.183,00           | 0,00                  | 1.476.920,00          | 17.848.103,00           | 2.668.773,65          | 11.028.094,80         | 2.343.158,21         | 8.199.343,01          | 2.828.751,79          | 6.820.008,20          |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 2.431.186,00            | 1.665.955,00          | 2.249.435,00          | 3.014.666,00            | 1.238.111,74          | 2.326.111,01          | 766.296,13           | 1.657.078,89          | 669.032,12            | 688.554,99            |
| <b>(10) - SEC. POLÍTICAS SOCIAIS</b> | <b>117.989.381,00</b>   | <b>5.373.120,00</b>   | <b>9.322.179,00</b>   | <b>121.938.440,00</b>   | <b>11.735.924,80</b>  | <b>83.140.810,73</b>  | <b>15.906.254,67</b> | <b>63.541.031,54</b>  | <b>19.599.779,19</b>  | <b>38.797.629,27</b>  |
| 00 - SEC. POLÍTICAS SOCIAIS          | 9.566.554,00            | 36.750,00             | 1.714.300,00          | 11.244.104,00           | 1.388.283,63          | 6.415.259,66          | 1.381.738,93         | 5.083.796,52          | 1.331.463,14          | 4.828.844,34          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 3.224.646,00            | 0,00                  | 154.743,00            | 3.379.389,00            | 442.933,49            | 2.516.062,03          | 519.485,15           | 2.491.238,23          | 24.823,80             | 863.326,97            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 4.965.406,00            | 36.750,00             | 1.543.904,00          | 6.472.560,00            | 894.936,06            | 3.315.292,25          | 847.852,48           | 2.410.239,49          | 905.052,76            | 3.157.267,75          |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 1.376.502,00            | 0,00                  | 15.653,00             | 1.392.155,00            | 50.414,08             | 583.905,38            | 14.401,30            | 182.318,80            | 401.586,58            | 808.249,62            |
| 05 - SEC. ADJ. ABASTECIMENTO         | 17.241.066,00           | 1.395.870,00          | 467.025,00            | 16.312.221,00           | 2.212.277,27          | 11.871.938,35         | 2.048.777,42         | 9.178.559,44          | 2.693.378,91          | 4.440.282,65          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 5.304.864,00            | 1.386.020,00          | 15.000,00             | 3.933.844,00            | 470.305,11            | 3.672.007,00          | 470.305,11           | 3.672.007,00          | 0,00                  | 261.837,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 11.782.085,00           | 9.850,00              | 203.875,00            | 11.976.110,00           | 1.723.964,56          | 8.105.841,91          | 1.522.539,43         | 5.428.630,60          | 2.677.211,31          | 3.870.268,09          |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 154.117,00              | 0,00                  | 248.150,00            | 402.267,00              | 18.007,60             | 94.089,44             | 55.932,88            | 77.921,84             | 16.167,60             | 308.177,56            |
| 06 - SEC. ADJ. ASSISTÊNCIA SOCIAL    | 10.346.787,00           | 0,00                  | 157.000,00            | 10.503.787,00           | 1.554.373,85          | 7.604.709,76          | 1.521.361,54         | 6.874.819,68          | 729.890,08            | 2.899.077,24          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 6.972.268,00            | 0,00                  | 0,00                  | 6.972.268,00            | 1.209.860,18          | 5.584.832,50          | 1.122.590,19         | 5.428.179,63          | 156.652,87            | 1.387.435,50          |



## ANEXO III - QUADRO 2

## Município de Belo Horizonte - Acompanhamento da Execução Orçamentária

## Gastos do 5º Bimestre de 2007

Valores em R\$ 1,00

| ITEM DO ORÇAMENTO                        | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                     |                     |                      | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                      |                      |                      | Saldos do Bimestre  |                      |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|  | INICIAL(1)           | CRÉDITOS ADICIONAIS |                     | TOTAL(4)=(1-2+3)     | VALOR EMPENHADO       |                      | VALOR PAGO           |                      | De Empenho(9)=(6-8) | De Dotação(10)=(4-6) |
|  |                      | SAÍDAS(-) (2)       | ENTRADAS(+) (3)     |                      | No Bimestre(5)        | Até o Bimestre(6)    | No Bimestre(7)       | Até o Bimestre(8)    |                     |                      |
| <b>( 11 ) - SEC. REGIONAL BARREIRO</b>   | <b>87.501.318,00</b> | <b>40.000,00</b>    | <b>2.178.710,00</b> | <b>89.640.028,00</b> | <b>12.629.859,71</b>  | <b>68.984.535,50</b> | <b>12.561.458,30</b> | <b>65.098.247,86</b> | <b>3.886.287,64</b> | <b>20.655.492,50</b> |
| 02 - SEC. SERVIÇOS SOCIAIS BARREIRO      | 81.010.199,00        | 40.000,00           | 2.060.200,00        | 83.030.399,00        | 11.624.255,69         | 64.204.742,65        | 11.585.534,70        | 60.985.808,74        | 3.218.933,91        | 18.825.656,30        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 73.145.895,00        | 40.000,00           | 1.920.000,00        | 75.025.895,00        | 10.171.707,85         | 58.245.114,03        | 10.102.593,13        | 56.759.566,27        | 1.485.547,76        | 16.780.780,97        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 7.864.304,00         | 0,00                | 140.200,00          | 8.004.504,00         | 1.452.547,84          | 5.959.628,62         | 1.482.941,57         | 4.226.242,47         | 1.733.386,15        | 2.044.875,38         |
| <b>( 12 ) - SEC. REGIONAL CENTRO-SUL</b> | <b>65.365.833,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.418.228,00</b> | <b>66.784.061,00</b> | <b>12.119.473,32</b>  | <b>50.195.593,18</b> | <b>10.972.359,86</b> | <b>43.798.617,57</b> | <b>6.396.975,61</b> | <b>16.588.467,82</b> |
| 00 - SEC. REGIONAL CENTRO-SUL            | 12.199.537,00        | 0,00                | 289.337,00          | 12.488.874,00        | 2.949.946,53          | 11.106.186,10        | 2.774.588,23         | 8.670.138,40         | 2.436.047,70        | 1.382.687,90         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 2.629.242,00         | 0,00                | 0,00                | 2.629.242,00         | 457.931,06            | 2.180.786,39         | 457.931,06           | 2.180.786,39         | 0,00                | 448.455,61           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 9.470.069,00         | 0,00                | 234.687,00          | 9.704.756,00         | 2.380.595,57          | 8.784.445,84         | 2.305.313,27         | 6.459.950,04         | 2.324.495,80        | 920.310,16           |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 100.226,00           | 0,00                | 54.650,00           | 154.876,00           | 111.419,90            | 140.953,87           | 11.343,90            | 29.401,97            | 111.551,90          | 13.922,13            |
| 01 - SEC. SERVIÇOS URB. CENTRO-SUL       | 16.750.626,00        | 0,00                | 1.012.336,00        | 17.762.962,00        | 4.213.334,24          | 13.705.492,83        | 3.350.074,61         | 10.643.523,69        | 3.061.969,14        | 4.057.469,17         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 6.225.027,00         | 0,00                | 0,00                | 6.225.027,00         | 938.627,31            | 4.614.370,99         | 938.627,31           | 4.614.370,99         | 0,00                | 1.610.656,01         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 10.302.666,00        | 0,00                | 894.936,00          | 11.197.602,00        | 3.274.706,93          | 8.813.440,14         | 2.404.275,60         | 5.841.642,50         | 2.971.797,64        | 2.384.161,86         |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 222.933,00           | 0,00                | 117.400,00          | 340.333,00           | 0,00                  | 277.681,70           | 7.171,70             | 187.510,20           | 90.171,50           | 62.651,30            |
| 02 - SEC. SERVIÇOS SOC. CENTRO-SUL       | 36.415.670,00        | 0,00                | 116.555,00          | 36.532.225,00        | 4.956.192,55          | 25.383.914,25        | 4.847.697,02         | 24.484.955,48        | 898.958,77          | 11.148.310,75        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 33.866.426,00        | 0,00                | 22.000,00           | 33.888.426,00        | 4.441.939,06          | 23.738.186,51        | 4.444.251,48         | 23.302.120,69        | 436.065,82          | 10.150.239,49        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 2.549.244,00         | 0,00                | 94.555,00           | 2.643.799,00         | 514.253,49            | 1.645.727,74         | 403.445,54           | 1.182.834,79         | 462.892,95          | 998.071,26           |
| <b>( 13 ) - SEC. REGIONAL LESTE</b>      | <b>57.847.456,00</b> | <b>7.000,00</b>     | <b>850.369,00</b>   | <b>58.698.825,00</b> | <b>8.131.094,52</b>   | <b>41.371.143,41</b> | <b>7.993.324,84</b>  | <b>39.462.373,99</b> | <b>1.908.769,42</b> | <b>17.319.681,59</b> |
| 00 - SEC. REGIONAL LESTE                 | 3.152.668,00         | 0,00                | 1.800,00            | 3.154.468,00         | 570.783,57            | 2.365.884,20         | 547.557,14           | 2.027.643,56         | 338.240,64          | 788.583,80           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 1.446.684,00         | 0,00                | 0,00                | 1.446.684,00         | 292.105,87            | 1.124.060,70         | 292.105,87           | 1.124.060,70         | 0,00                | 322.623,30           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 1.675.612,00         | 0,00                | 1.800,00            | 1.677.412,00         | 271.833,70            | 1.215.786,62         | 246.256,27           | 884.843,98           | 330.942,64          | 461.625,38           |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 30.372,00            | 0,00                | 0,00                | 30.372,00            | 6.844,00              | 26.036,88            | 9.195,00             | 18.738,88            | 7.298,00            | 4.335,12             |
| 01 - SEC. SERVIÇOS URBANOS LESTE         | 3.214.376,00         | 0,00                | 4.330,00            | 3.218.706,00         | 472.361,46            | 2.412.705,19         | 477.918,37           | 2.134.426,52         | 278.278,67          | 806.000,81           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 2.383.200,00         | 0,00                | 0,00                | 2.383.200,00         | 403.937,57            | 1.860.519,10         | 403.937,57           | 1.860.519,10         | 0,00                | 522.680,90           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 810.928,00           | 0,00                | 4.330,00            | 815.258,00           | 68.423,89             | 552.186,09           | 73.980,80            | 273.907,42           | 278.278,67          | 263.071,91           |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 20.248,00            | 0,00                | 0,00                | 20.248,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 20.248,00            |
| 02 - SEC. SERVIÇOS SOCIAIS LESTE         | 51.480.412,00        | 7.000,00            | 844.239,00          | 52.317.651,00        | 7.087.949,49          | 36.592.554,02        | 6.967.849,33         | 35.300.303,91        | 1.292.250,11        | 15.725.096,98        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 46.890.168,00        | 7.000,00            | 741.000,00          | 47.624.168,00        | 6.311.378,06          | 33.958.985,25        | 6.312.736,16         | 33.476.586,11        | 482.399,14          | 13.665.182,75        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 4.590.244,00         | 0,00                | 103.239,00          | 4.693.483,00         | 776.571,43            | 2.633.568,77         | 655.113,17           | 1.823.717,80         | 809.850,97          | 2.059.914,23         |
| <b>( 14 ) - SEC. REGIONAL NORDESTE</b>   | <b>78.494.312,00</b> | <b>80.000,00</b>    | <b>378.710,00</b>   | <b>78.793.022,00</b> | <b>11.630.972,01</b>  | <b>58.063.994,05</b> | <b>11.234.034,74</b> | <b>55.038.260,34</b> | <b>3.025.733,71</b> | <b>20.729.027,95</b> |
| 00 - SEC. REGIONAL NORDESTE              | 2.982.347,00         | 0,00                | 27.400,00           | 3.009.747,00         | 468.101,70            | 2.087.590,28         | 436.665,28           | 1.908.419,51         | 179.170,77          | 922.156,72           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 1.852.520,00         | 0,00                | 0,00                | 1.852.520,00         | 330.384,56            | 1.541.914,22         | 330.384,56           | 1.541.914,22         | 0,00                | 310.605,78           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 1.108.569,00         | 0,00                | 0,00                | 1.108.569,00         | 129.726,32            | 514.201,80           | 102.085,72           | 339.001,35           | 175.200,45          | 594.367,20           |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 21.258,00            | 0,00                | 27.400,00           | 48.658,00            | 7.990,82              | 31.474,26            | 4.195,00             | 27.503,94            | 3.970,32            | 17.183,74            |
| 01 - SEC. SERVIÇOS URBANOS NORDESTE      | 3.022.221,00         | 0,00                | 45.100,00           | 3.067.321,00         | 356.895,45            | 2.156.647,09         | 312.993,15           | 1.740.191,12         | 416.455,97          | 910.673,91           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 2.124.634,00         | 0,00                | 0,00                | 2.124.634,00         | 263.995,08            | 1.399.784,06         | 263.995,08           | 1.399.784,06         | 0,00                | 724.849,94           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 886.451,00           | 0,00                | 45.100,00           | 931.551,00           | 92.900,37             | 756.863,03           | 48.998,07            | 340.407,06           | 416.455,97          | 174.687,97           |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 11.136,00            | 0,00                | 0,00                | 11.136,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 11.136,00            |
| 02 - SEC. SERVIÇOS SOCIAIS NORDESTE      | 72.489.744,00        | 80.000,00           | 306.210,00          | 72.715.954,00        | 10.805.974,86         | 53.819.756,68        | 10.484.376,31        | 51.389.649,71        | 2.430.106,97        | 18.896.197,32        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 66.201.849,00        | 80.000,00           | 217.000,00          | 66.338.849,00        | 9.387.957,09          | 49.422.955,21        | 9.387.957,09         | 48.610.642,97        | 812.312,24          | 16.915.893,79        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 6.287.895,00         | 0,00                | 89.210,00           | 6.377.105,00         | 1.418.017,77          | 4.396.801,47         | 1.096.419,22         | 2.779.006,74         | 1.617.794,73        | 1.980.303,53         |
| <b>( 15 ) - SEC. REGIONAL NOROESTE</b>   | <b>60.828.378,00</b> | <b>10.000,00</b>    | <b>1.356.084,00</b> | <b>62.174.462,00</b> | <b>8.583.044,29</b>   | <b>43.921.462,68</b> | <b>8.928.690,00</b>  | <b>42.148.948,78</b> | <b>1.772.513,90</b> | <b>18.252.999,32</b> |
| 00 - SEC. REGIONAL NOROESTE              | 2.699.587,00         | 0,00                | 101.578,00          | 2.801.165,00         | 255.946,52            | 1.913.692,24         | 431.236,39           | 1.745.776,17         | 167.916,07          | 887.472,76           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 1.199.630,00         | 0,00                | 0,00                | 1.199.630,00         | 171.224,51            | 841.939,09           | 171.224,51           | 841.939,09           | 0,00                | 357.690,91           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 1.485.382,00         | 0,00                | 74.705,00           | 1.560.087,00         | 79.150,45             | 1.045.150,39         | 247.889,02           | 882.805,88           | 162.344,51          | 514.936,61           |

## Gastos do 5º Bimestre de 2007

Valores em R\$ 1,00

| ITEM DO ORÇAMENTO                      | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                     |                     |                      | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                      |                     |                      | Saldos do Bimestre  |                      |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|  | INICIAL(1)           | CRÉDITOS ADICIONAIS |                     | TOTAL(4)=(1-2+3)     | VALOR EMPENHADO       |                      | VALOR PAGO          |                      | De Empenho(9)=(6-8) | De Dotação(10)=(4-6) |
|  |                      | SAÍDAS(-) (2)       | ENTRADAS(+) (3)     |                      | No Bimestre(5)        | Até o Bimestre(6)    | No Bimestre(7)      | Até o Bimestre(8)    |                     |                      |
| <b>( 15 ) - SEC. REGIONAL NOROESTE</b> | <b>60.828.378,00</b> | <b>10.000,00</b>    | <b>1.356.084,00</b> | <b>62.174.462,00</b> | <b>8.583.044,29</b>   | <b>43.921.462,68</b> | <b>8.928.690,00</b> | <b>42.148.948,78</b> | <b>1.772.513,90</b> | <b>18.252.999,32</b> |
| 00 - SEC. REGIONAL NOROESTE            | 2.699.587,00         | 0,00                | 101.578,00          | 2.801.165,00         | 255.946,52            | 1.913.692,24         | 431.236,39          | 1.745.776,17         | 167.916,07          | 887.472,76           |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>             | <i>14.575,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>26.873,00</i>    | <i>41.448,00</i>     | <i>5.571,56</i>       | <i>26.602,76</i>     | <i>12.122,86</i>    | <i>21.031,20</i>     | <i>5.571,56</i>     | <i>14.845,24</i>     |
| 01 - SEC. SERVIÇOS URBANOS NOROESTE    | 3.923.605,00         | 0,00                | 178.045,00          | 4.101.650,00         | 476.581,64            | 3.115.022,23         | 624.701,46          | 2.846.932,59         | 268.089,64          | 986.627,77           |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>      | <i>2.866.520,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>2.000,00</i>     | <i>2.868.520,00</i>  | <i>481.735,16</i>     | <i>2.269.693,21</i>  | <i>481.735,16</i>   | <i>2.269.693,21</i>  | <i>0,00</i>         | <i>598.826,79</i>    |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>       | <i>1.036.837,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>176.045,00</i>   | <i>1.212.882,00</i>  | <i>-5.153,52</i>      | <i>845.329,02</i>    | <i>142.966,30</i>   | <i>577.239,38</i>    | <i>268.089,64</i>   | <i>367.552,98</i>    |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>             | <i>20.248,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>20.248,00</i>     | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>20.248,00</i>     |
| 02 - SEC. SERVIÇOS SOCIAIS NOROESTE    | 54.205.186,00        | 10.000,00           | 1.076.461,00        | 55.271.647,00        | 7.850.516,13          | 38.892.748,21        | 7.872.752,15        | 37.556.240,02        | 1.336.508,19        | 16.378.898,79        |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>      | <i>50.526.956,00</i> | <i>10.000,00</i>    | <i>1.011.000,00</i> | <i>51.527.956,00</i> | <i>7.182.590,64</i>   | <i>36.380.939,80</i> | <i>7.184.380,87</i> | <i>35.786.867,76</i> | <i>594.072,04</i>   | <i>15.147.016,20</i> |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>       | <i>3.678.230,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>65.461,00</i>    | <i>3.743.691,00</i>  | <i>667.925,49</i>     | <i>2.511.808,41</i>  | <i>688.371,28</i>   | <i>1.769.372,26</i>  | <i>742.436,15</i>   | <i>1.231.882,59</i>  |
| <b>( 16 ) - SEC. REGIONAL NORTE</b>    | <b>52.860.951,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>327.131,00</b>   | <b>53.188.082,00</b> | <b>7.938.284,47</b>   | <b>38.974.314,84</b> | <b>7.788.582,64</b> | <b>36.957.341,77</b> | <b>2.016.973,07</b> | <b>14.213.767,16</b> |
| 00 - SEC. REGIONAL NORTE               | 2.193.580,00         | 0,00                | 80.929,00           | 2.274.509,00         | 374.271,77            | 1.588.061,20         | 379.266,52          | 1.439.901,76         | 148.159,44          | 686.447,80           |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>      | <i>1.074.084,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>1.074.084,00</i>  | <i>198.742,47</i>     | <i>1.009.544,46</i>  | <i>198.742,47</i>   | <i>1.009.544,46</i>  | <i>0,00</i>         | <i>64.539,54</i>     |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>       | <i>1.111.400,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>69.192,00</i>    | <i>1.180.592,00</i>  | <i>170.559,30</i>     | <i>563.016,74</i>    | <i>176.514,05</i>   | <i>422.403,30</i>    | <i>140.613,44</i>   | <i>617.575,26</i>    |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>             | <i>8.096,00</i>      | <i>0,00</i>         | <i>11.737,00</i>    | <i>19.833,00</i>     | <i>4.970,00</i>       | <i>15.500,00</i>     | <i>4.010,00</i>     | <i>7.954,00</i>      | <i>7.546,00</i>     | <i>4.333,00</i>      |
| 01 - SEC. SERVIÇOS URBANOS NORTE       | 2.872.119,00         | 0,00                | 34.924,00           | 2.907.043,00         | 409.052,79            | 2.010.459,26         | 408.280,30          | 1.781.326,51         | 229.132,75          | 896.583,74           |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>      | <i>2.048.525,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>2.048.525,00</i>  | <i>285.486,64</i>     | <i>1.454.339,83</i>  | <i>285.486,64</i>   | <i>1.454.339,83</i>  | <i>0,00</i>         | <i>594.185,17</i>    |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>       | <i>803.346,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>34.924,00</i>    | <i>838.270,00</i>    | <i>123.566,15</i>     | <i>556.119,43</i>    | <i>122.793,66</i>   | <i>326.986,68</i>    | <i>229.132,75</i>   | <i>282.150,57</i>    |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>             | <i>20.248,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>20.248,00</i>     | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>20.248,00</i>     |
| 02 - SEC. SERVIÇOS SOCIAIS NORTE       | 47.795.252,00        | 0,00                | 211.278,00          | 48.006.530,00        | 7.154.959,91          | 35.375.794,38        | 7.001.035,82        | 33.736.113,50        | 1.639.680,88        | 12.630.735,62        |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>      | <i>43.699.645,00</i> | <i>0,00</i>         | <i>60.000,00</i>    | <i>43.759.645,00</i> | <i>6.225.362,52</i>   | <i>32.046.004,90</i> | <i>6.225.362,52</i> | <i>31.636.029,14</i> | <i>409.975,76</i>   | <i>11.713.640,10</i> |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>       | <i>4.095.607,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>151.278,00</i>   | <i>4.246.885,00</i>  | <i>929.597,39</i>     | <i>3.329.789,48</i>  | <i>775.673,30</i>   | <i>2.100.084,36</i>  | <i>1.229.705,12</i> | <i>917.095,52</i>    |
| <b>( 17 ) - SEC. REGIONAL OESTE</b>    | <b>52.511.053,00</b> | <b>15.000,00</b>    | <b>434.750,00</b>   | <b>52.930.803,00</b> | <b>7.315.220,47</b>   | <b>36.819.134,09</b> | <b>7.159.101,49</b> | <b>34.992.580,29</b> | <b>1.826.553,80</b> | <b>16.111.668,91</b> |
| 00 - SEC. REGIONAL OESTE               | 2.408.093,00         | 0,00                | 1.000,00            | 2.409.093,00         | 431.687,37            | 1.778.090,15         | 413.452,32          | 1.586.226,41         | 191.863,74          | 631.002,85           |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>      | <i>1.402.793,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>1.402.793,00</i>  | <i>232.925,67</i>     | <i>1.018.974,95</i>  | <i>232.925,67</i>   | <i>1.018.974,95</i>  | <i>0,00</i>         | <i>383.818,05</i>    |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>       | <i>991.130,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>991.130,00</i>    | <i>192.402,50</i>     | <i>744.706,80</i>    | <i>178.417,65</i>   | <i>559.202,26</i>    | <i>185.504,54</i>   | <i>246.423,20</i>    |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>             | <i>14.170,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>1.000,00</i>     | <i>15.170,00</i>     | <i>6.359,20</i>       | <i>14.408,40</i>     | <i>2.109,00</i>     | <i>8.049,20</i>      | <i>6.359,20</i>     | <i>761,60</i>        |
| 01 - SEC. SERVIÇOS URBANOS OESTE       | 4.203.329,00         | 0,00                | 4.550,00            | 4.207.879,00         | 460.788,58            | 2.576.990,05         | 462.139,70          | 2.202.945,45         | 374.044,60          | 1.630.888,95         |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>      | <i>2.589.572,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>2.589.572,00</i>  | <i>359.115,68</i>     | <i>1.901.652,47</i>  | <i>359.115,68</i>   | <i>1.901.652,47</i>  | <i>0,00</i>         | <i>687.919,53</i>    |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>       | <i>950.636,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>4.550,00</i>     | <i>955.186,00</i>    | <i>101.672,90</i>     | <i>675.337,58</i>    | <i>103.024,02</i>   | <i>301.292,98</i>    | <i>374.044,60</i>   | <i>279.848,42</i>    |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>             | <i>663.121,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>663.121,00</i>    | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>663.121,00</i>    |
| 02 - SEC. SERVIÇOS SOCIAIS OESTE       | 45.899.631,00        | 15.000,00           | 429.200,00          | 46.313.831,00        | 6.422.744,52          | 32.464.053,89        | 6.283.509,47        | 31.203.408,43        | 1.260.645,46        | 13.849.777,11        |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>      | <i>42.058.096,00</i> | <i>15.000,00</i>    | <i>395.000,00</i>   | <i>42.438.096,00</i> | <i>5.716.194,86</i>   | <i>29.809.927,89</i> | <i>5.716.194,86</i> | <i>29.434.209,29</i> | <i>375.718,60</i>   | <i>12.628.168,11</i> |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>       | <i>3.841.535,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>34.200,00</i>    | <i>3.875.735,00</i>  | <i>706.549,66</i>     | <i>2.654.126,00</i>  | <i>567.314,61</i>   | <i>1.769.199,14</i>  | <i>884.926,86</i>   | <i>1.221.609,00</i>  |
| <b>( 18 ) - SEC. REGIONAL PAMPULHA</b> | <b>45.651.071,00</b> | <b>19.000,00</b>    | <b>355.200,00</b>   | <b>45.987.271,00</b> | <b>6.938.436,90</b>   | <b>33.727.404,53</b> | <b>6.542.937,59</b> | <b>31.813.707,64</b> | <b>1.913.696,89</b> | <b>12.259.866,47</b> |
| 00 - SEC. REGIONAL PAMPULHA            | 3.291.939,00         | 0,00                | 54.100,00           | 3.346.039,00         | 686.750,16            | 2.994.114,77         | 640.591,67          | 2.718.076,64         | 276.038,13          | 351.924,23           |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>      | <i>2.189.444,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>2.189.444,00</i>  | <i>430.199,21</i>     | <i>1.976.429,62</i>  | <i>430.199,21</i>   | <i>1.976.429,62</i>  | <i>0,00</i>         | <i>213.014,38</i>    |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>       | <i>1.087.309,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>41.500,00</i>    | <i>1.128.809,00</i>  | <i>252.132,63</i>     | <i>1.001.601,42</i>  | <i>203.047,61</i>   | <i>730.328,11</i>    | <i>271.273,31</i>   | <i>127.207,58</i>    |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>             | <i>15.186,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>12.600,00</i>    | <i>27.786,00</i>     | <i>4.418,32</i>       | <i>16.083,73</i>     | <i>7.344,85</i>     | <i>11.318,91</i>     | <i>4.764,82</i>     | <i>11.702,27</i>     |
| 01 - SEC. SERVIÇOS URBANOS PAMPULHA    | 4.363.725,00         | 0,00                | 172.300,00          | 4.536.025,00         | 844.283,87            | 3.662.855,96         | 634.183,50          | 3.046.664,73         | 616.191,23          | 873.169,04           |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>      | <i>2.947.393,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>2.947.393,00</i>  | <i>469.247,41</i>     | <i>2.401.842,67</i>  | <i>469.247,41</i>   | <i>2.401.842,67</i>  | <i>0,00</i>         | <i>545.550,33</i>    |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>       | <i>1.363.688,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>1.363.688,00</i>  | <i>200.062,46</i>     | <i>1.086.039,29</i>  | <i>159.121,11</i>   | <i>639.007,08</i>    | <i>447.032,21</i>   | <i>277.648,71</i>    |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>             | <i>52.644,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>172.300,00</i>   | <i>224.944,00</i>    | <i>174.974,00</i>     | <i>174.974,00</i>    | <i>5.814,98</i>     | <i>5.814,98</i>      | <i>169.159,02</i>   | <i>49.970,00</i>     |



## ANEXO III - QUADRO 2

## Município de Belo Horizonte - Acompanhamento da Execução Orçamentária

## Gastos do 5º Bimestre de 2007

Valores em R\$ 1,00

| ITEM DO ORÇAMENTO                              | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA    |                      |                      |                         | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                       |                       |                       | Saldos do Bimestre    |                       |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | INICIAL(1)              | CRÉDITOS ADICIONAIS  |                      | TOTAL(4)=(1-2+3)        | VALOR EMPENHADO       |                       | VALOR PAGO            |                       | De Empenho(9)=(6-8)   | De Dotação(10)=(4-6)  |
|  |                         | SAÍDAS(-) (2)        | ENTRADAS(+) (3)      |                         | No Bimestre(5)        | Até o Bimestre(6)     | No Bimestre(7)        | Até o Bimestre(8)     |                       |                       |
| <b>( 18 ) - SEC. REGIONAL PAMPULHA</b>         | <b>45.651.071,00</b>    | <b>19.000,00</b>     | <b>355.200,00</b>    | <b>45.987.271,00</b>    | <b>6.938.436,90</b>   | <b>33.727.404,53</b>  | <b>6.542.937,59</b>   | <b>31.813.707,64</b>  | <b>1.913.696,89</b>   | <b>12.259.866,47</b>  |
| 02 - SEC. SERVIÇOS SOCIAIS PAMPULHA            | 37.995.407,00           | 19.000,00            | 128.800,00           | 38.105.207,00           | 5.407.402,87          | 27.070.433,80         | 5.268.162,42          | 26.048.966,27         | 1.021.467,53          | 11.034.773,20         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 34.768.403,00           | 12.000,00            | 90.000,00            | 34.846.403,00           | 4.756.870,90          | 24.785.367,62         | 4.759.093,26          | 24.634.710,04         | 150.657,58            | 10.061.035,38         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 3.227.004,00            | 7.000,00             | 38.800,00            | 3.258.804,00            | 650.531,97            | 2.285.066,18          | 509.069,16            | 1.414.256,23          | 870.809,95            | 973.737,82            |
| <b>( 19 ) - SEC. REGIONAL VENDA NOVA</b>       | <b>87.869.444,00</b>    | <b>20.000,00</b>     | <b>688.027,00</b>    | <b>88.537.471,00</b>    | <b>13.216.355,61</b>  | <b>64.091.587,73</b>  | <b>12.761.704,29</b>  | <b>60.513.588,20</b>  | <b>3.577.999,53</b>   | <b>24.445.883,27</b>  |
| 00 - SEC. REGIONAL VENDA NOVA                  | 2.684.200,00            | 0,00                 | 0,00                 | 2.684.200,00            | 498.563,18            | 2.022.377,83          | 450.611,54            | 1.770.219,42          | 252.158,41            | 661.822,17            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 1.587.579,00            | 0,00                 | 0,00                 | 1.587.579,00            | 250.038,22            | 1.188.899,54          | 250.038,22            | 1.188.899,54          | 0,00                  | 398.679,46            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 1.076.373,00            | 0,00                 | 0,00                 | 1.076.373,00            | 248.094,06            | 827.777,59            | 198.433,32            | 576.050,08            | 251.727,51            | 248.595,41            |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 20.248,00               | 0,00                 | 0,00                 | 20.248,00               | 430,90                | 5.700,70              | 2.140,00              | 5.269,80              | 430,90                | 14.547,30             |
| 01 - SEC. SERVIÇOS URB. VENDA NOVA             | 3.531.697,00            | 0,00                 | 30.827,00            | 3.562.524,00            | 486.329,27            | 2.543.329,66          | 481.970,16            | 2.199.737,68          | 343.591,98            | 1.019.194,34          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 2.647.173,00            | 0,00                 | 0,00                 | 2.647.173,00            | 423.496,91            | 1.889.286,00          | 423.496,91            | 1.889.286,00          | 0,00                  | 757.887,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 876.426,00              | 0,00                 | 30.827,00            | 907.253,00              | 62.832,36             | 654.043,66            | 58.473,25             | 310.451,68            | 343.591,98            | 253.209,34            |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 8.098,00                | 0,00                 | 0,00                 | 8.098,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 8.098,00              |
| 02 - SEC. SERVIÇOS SOC. VENDA NOVA             | 81.653.547,00           | 20.000,00            | 657.200,00           | 82.290.747,00           | 12.231.463,16         | 59.525.880,24         | 11.829.122,59         | 56.543.631,10         | 2.982.249,14          | 22.764.866,76         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 73.577.044,00           | 20.000,00            | 600.000,00           | 74.157.044,00           | 10.241.390,68         | 52.928.705,56         | 10.242.037,85         | 52.674.678,37         | 254.027,19            | 21.228.338,44         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 8.076.503,00            | 0,00                 | 57.200,00            | 8.133.703,00            | 1.990.072,48          | 6.597.174,68          | 1.587.084,74          | 3.868.952,73          | 2.728.221,95          | 1.536.528,32          |
| <b>( 20 ) - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO</b>      | <b>6.678.822,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>81.628,00</b>     | <b>6.760.450,00</b>     | <b>937.092,84</b>     | <b>4.940.289,74</b>   | <b>1.000.464,26</b>   | <b>4.506.905,72</b>   | <b>433.384,02</b>     | <b>1.820.160,26</b>   |
| 00 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO                 | 6.266.302,00            | 0,00                 | 69.928,00            | 6.336.230,00            | 861.450,25            | 4.632.502,21          | 950.337,94            | 4.253.435,90          | 379.066,31            | 1.703.727,79          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 4.747.253,00            | 0,00                 | 0,00                 | 4.747.253,00            | 735.192,28            | 3.267.016,22          | 674.018,80            | 3.097.278,40          | 169.737,82            | 1.480.236,78          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 1.507.915,00            | 0,00                 | 62.426,00            | 1.570.341,00            | 126.257,97            | 1.364.760,86          | 275.594,01            | 1.155.432,37          | 209.328,49            | 205.580,14            |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 11.134,00               | 0,00                 | 7.502,00             | 18.636,00               | 0,00                  | 725,13                | 725,13                | 725,13                | 0,00                  | 17.910,87             |
| 02 - SEC. RELAÇÕES INTERNACIONAIS              | 412.520,00              | 0,00                 | 11.700,00            | 424.220,00              | 75.642,59             | 307.787,53            | 50.126,32             | 253.469,82            | 54.317,71             | 116.432,47            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 260.871,00              | 0,00                 | 0,00                 | 260.871,00              | 44.915,71             | 187.943,04            | 44.915,71             | 187.943,04            | 0,00                  | 72.927,96             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 146.590,00              | 0,00                 | 11.700,00            | 158.290,00              | 30.726,88             | 119.799,49            | 5.210,61              | 65.526,78             | 54.272,71             | 38.490,51             |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 5.059,00                | 0,00                 | 0,00                 | 5.059,00                | 0,00                  | 45,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 45,00                 | 5.014,00              |
| <b>( 21 ) - SEC.SEGURANÇA URB. PATRIMONIAL</b> | <b>32.667.507,00</b>    | <b>160.000,00</b>    | <b>1.270.000,00</b>  | <b>33.777.507,00</b>    | <b>2.965.742,31</b>   | <b>19.980.838,37</b>  | <b>3.925.982,29</b>   | <b>17.958.953,20</b>  | <b>2.021.885,17</b>   | <b>13.796.668,63</b>  |
| 00 - SEC.SEGURANÇA URB. PATRIMONIAL            | 32.667.507,00           | 160.000,00           | 1.270.000,00         | 33.777.507,00           | 2.965.742,31          | 19.980.838,37         | 3.925.982,29          | 17.958.953,20         | 2.021.885,17          | 13.796.668,63         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 16.492.352,00           | 160.000,00           | 1.270.000,00         | 17.602.352,00           | 2.267.402,86          | 15.253.505,28         | 2.851.973,99          | 15.211.142,83         | 42.362,45             | 2.348.846,72          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 11.464.696,00           | 0,00                 | 0,00                 | 11.464.696,00           | 696.519,45            | 3.791.578,09          | 1.073.287,30          | 1.846.773,37          | 1.944.804,72          | 7.673.117,91          |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 4.710.459,00            | 0,00                 | 0,00                 | 4.710.459,00            | 1.820,00              | 935.755,00            | 721,00                | 901.037,00            | 34.718,00             | 3.774.704,00          |
| <b>( 22 ) - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>     | <b>172.880.147,00</b>   | <b>3.727.700,00</b>  | <b>6.633.400,00</b>  | <b>175.785.847,00</b>   | <b>17.972.948,91</b>  | <b>100.202.727,44</b> | <b>17.396.040,81</b>  | <b>68.975.363,90</b>  | <b>31.227.363,54</b>  | <b>75.583.119,56</b>  |
| 00 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                | 172.880.147,00          | 3.727.700,00         | 6.633.400,00         | 175.785.847,00          | 17.972.948,91         | 100.202.727,44        | 17.396.040,81         | 68.975.363,90         | 31.227.363,54         | 75.583.119,56         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 23.775.299,00           | 5.000,00             | 20.000,00            | 23.790.299,00           | 2.785.238,03          | 12.670.349,55         | 2.785.238,03          | 12.510.250,27         | 160.099,28            | 11.119.949,45         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 139.441.490,00          | 2.722.700,00         | 5.962.200,00         | 142.680.990,00          | 14.768.087,72         | 85.581.651,86         | 14.295.597,04         | 56.121.992,48         | 29.459.659,38         | 57.099.338,14         |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 9.663.358,00            | 1.000.000,00         | 651.200,00           | 9.314.558,00            | 419.623,16            | 1.950.726,03          | 315.205,74            | 343.121,15            | 1.607.604,88          | 7.363.831,97          |
| <b>( 23 ) - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>        | <b>1.181.322.128,00</b> | <b>80.551.904,00</b> | <b>80.551.904,00</b> | <b>1.181.322.128,00</b> | <b>188.341.203,80</b> | <b>951.269.500,03</b> | <b>159.186.228,28</b> | <b>736.332.685,21</b> | <b>214.936.814,82</b> | <b>230.052.627,97</b> |
| 00 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE                   | 7.030.100,00            | 250.000,00           | 1.668.567,00         | 8.448.667,00            | 120.687,97            | 6.117.283,17          | 1.241.672,81          | 5.368.367,99          | 748.915,18            | 2.331.383,83          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 3.037,00                | 0,00                 | 0,00                 | 3.037,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 3.037,00              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 6.950.121,00            | 250.000,00           | 1.668.567,00         | 8.368.688,00            | 120.288,97            | 6.116.377,17          | 1.241.273,81          | 5.367.461,99          | 748.915,18            | 2.252.310,83          |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 76.942,00               | 0,00                 | 0,00                 | 76.942,00               | 399,00                | 906,00                | 399,00                | 906,00                | 0,00                  | 76.036,00             |
| 01 - HOSPITAL ODILON BEHRENS                   | 113.025.582,00          | 9.104.077,00         | 9.104.077,00         | 113.025.582,00          | 18.388.034,42         | 92.681.020,12         | 15.265.086,91         | 72.419.086,76         | 20.261.933,36         | 20.344.561,88         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 65.201.140,00           | 3.973.000,00         | 4.440.000,00         | 65.668.140,00           | 12.455.356,58         | 60.404.905,37         | 10.755.328,51         | 51.324.012,41         | 9.080.892,96          | 5.263.234,63          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 41.807.455,00           | 4.620.077,00         | 2.526.077,00         | 39.713.455,00           | 5.552.698,42          | 28.480.675,02         | 4.155.866,70          | 19.475.985,19         | 9.004.689,83          | 11.232.779,98         |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 6.016.987,00            | 511.000,00           | 2.138.000,00         | 7.643.987,00            | 379.979,42            | 3.795.439,73          | 353.891,70            | 1.619.089,16          | 2.176.350,57          | 3.848.547,27          |

## ANEXO III - QUADRO 2

## Município de Belo Horizonte - Acompanhamento da Execução Orçamentária

## Gastos do 5º Bimestre de 2007

Valores em R\$ 1,00

| ITEM DO ORÇAMENTO                       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA    |                       |                       |                         | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                         |                       |                         | Saldos do Bimestre    |                         |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|   | INICIAL(1)              | CRÉDITOS ADICIONAIS   |                       | TOTAL(4)=(1-2+3)        | VALOR EMPENHADO       |                         | VALOR PAGO            |                         | De Empenho(9)=(6-8)   | De Dotação(10)=(4-6)    |
|   |                         | SAÍDAS(-) (2)         | ENTRADAS(+) (3)       |                         | No Bimestre(5)        | Até o Bimestre(6)       | No Bimestre(7)        | Até o Bimestre(8)       |                       |                         |
| <b>( 23 ) - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b> | <b>1.181.322.128,00</b> | <b>80.551.904,00</b>  | <b>80.551.904,00</b>  | <b>1.181.322.128,00</b> | <b>188.341.203,80</b> | <b>951.269.500,03</b>   | <b>159.186.228,28</b> | <b>736.332.685,21</b>   | <b>214.936.814,82</b> | <b>230.052.627,97</b>   |
| 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE           | 1.061.266.446,00        | 71.197.827,00         | 69.779.260,00         | 1.059.847.879,00        | 169.832.481,41        | 852.471.196,74          | 142.679.468,56        | 658.545.230,46          | 193.925.966,28        | 207.376.682,26          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 301.014.591,00          | 13.442.611,00         | 13.889.596,00         | 301.461.576,00          | 49.565.082,28         | 258.296.218,56          | 47.124.041,32         | 243.738.960,06          | 14.557.258,50         | 43.165.357,44           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 737.980.947,00          | 50.911.544,00         | 39.862.951,00         | 726.932.354,00          | 119.296.531,38        | 585.989.279,10          | 93.343.075,67         | 408.863.285,15          | 177.125.993,95        | 140.943.074,90          |
| DESPESAS DE CAPITAL                     | 22.270.908,00           | 6.843.672,00          | 16.026.713,00         | 31.453.949,00           | 970.867,75            | 8.185.699,08            | 2.212.351,57          | 5.942.985,25            | 2.242.713,83          | 23.268.249,92           |
| <b>( 24 ) - CONTROLADORIA-GERAL</b>     | <b>6.846.943,00</b>     | <b>5.800,00</b>       | <b>318.259,00</b>     | <b>7.159.402,00</b>     | <b>1.099.035,65</b>   | <b>5.575.982,18</b>     | <b>1.106.289,89</b>   | <b>5.427.273,60</b>     | <b>148.708,58</b>     | <b>1.583.419,82</b>     |
| 00 - CONTROLADORIA-GERAL                | 280.372,00              | 5.800,00              | 143.533,00            | 418.105,00              | 90.714,82             | 345.273,75              | 85.999,00             | 332.912,90              | 12.360,85             | 72.831,25               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 253.950,00              | 5.800,00              | 120.800,00            | 368.950,00              | 82.520,30             | 311.948,94              | 82.520,30             | 311.948,94              | 0,00                  | 57.001,06               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 25.410,00               | 0,00                  | 8.730,00              | 34.140,00               | 3.060,79              | 18.376,08               | 3.478,70              | 11.148,96               | 7.227,12              | 15.763,92               |
| DESPESAS DE CAPITAL                     | 1.012,00                | 0,00                  | 14.003,00             | 15.015,00               | 5.133,73              | 14.948,73               | 0,00                  | 9.815,00                | 5.133,73              | 66,27                   |
| 01 - AUDITORIA-GERAL                    | 2.844.000,00            | 0,00                  | 68.275,00             | 2.912.275,00            | 436.089,93            | 2.208.626,28            | 445.483,87            | 2.156.257,99            | 52.368,29             | 703.648,72              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 2.644.445,00            | 0,00                  | 0,00                  | 2.644.445,00            | 400.346,36            | 1.974.646,14            | 400.346,36            | 1.974.646,14            | 0,00                  | 669.798,86              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 196.115,00              | 0,00                  | 55.694,00             | 251.809,00              | 31.706,87             | 222.443,91              | 44.090,81             | 173.065,62              | 49.378,29             | 29.365,09               |
| DESPESAS DE CAPITAL                     | 3.440,00                | 0,00                  | 12.581,00             | 16.021,00               | 4.036,70              | 11.536,23               | 1.046,70              | 8.546,23                | 2.990,00              | 4.484,77                |
| 02 - CONTADORIA-GERAL                   | 1.529.784,00            | 0,00                  | 80.321,00             | 1.610.105,00            | 274.898,28            | 1.386.859,33            | 289.957,79            | 1.352.991,48            | 33.867,85             | 223.245,67              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 1.429.764,00            | 0,00                  | 0,00                  | 1.429.764,00            | 259.337,45            | 1.293.912,39            | 259.337,45            | 1.293.912,39            | 0,00                  | 135.851,61              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 96.983,00               | 0,00                  | 19.821,00             | 116.804,00              | 13.445,33             | 57.483,22               | 12.580,34             | 38.966,59               | 18.516,63             | 59.320,78               |
| DESPESAS DE CAPITAL                     | 3.037,00                | 0,00                  | 60.500,00             | 63.537,00               | 2.115,50              | 35.463,72               | 18.040,00             | 20.112,50               | 15.351,22             | 28.073,28               |
| 03 - CORREGEDORIA-GERAL                 | 1.976.405,00            | 0,00                  | 10.730,00             | 1.987.135,00            | 295.646,10            | 1.497.312,57            | 281.224,11            | 1.449.693,07            | 47.619,50             | 489.822,43              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 1.824.585,00            | 0,00                  | 0,00                  | 1.824.585,00            | 263.301,89            | 1.373.194,41            | 263.301,89            | 1.373.194,41            | 0,00                  | 451.390,59              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 148.783,00              | 0,00                  | 1.700,00              | 150.483,00              | 28.014,21             | 112.336,96              | 16.271,62             | 70.127,46               | 42.209,50             | 38.146,04               |
| DESPESAS DE CAPITAL                     | 3.037,00                | 0,00                  | 9.030,00              | 12.067,00               | 4.330,00              | 11.781,20               | 1.650,60              | 6.371,20                | 5.410,00              | 285,80                  |
| 04 - OUVIDORIA DO MUNICÍPIO             | 216.382,00              | 0,00                  | 15.400,00             | 231.782,00              | 1.686,52              | 137.910,25              | 3.625,12              | 135.418,16              | 2.492,09              | 93.871,75               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 168.300,00              | 0,00                  | 10.000,00             | 178.300,00              | 0,00                  | 122.194,00              | 0,00                  | 122.194,00              | 0,00                  | 56.106,00               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 47.070,00               | 0,00                  | 0,00                  | 47.070,00               | 1.311,28              | 10.785,41               | 3.249,88              | 8.293,32                | 2.492,09              | 36.284,59               |
| DESPESAS DE CAPITAL                     | 1.012,00                | 0,00                  | 5.400,00              | 6.412,00                | 375,24                | 4.930,84                | 375,24                | 4.930,84                | 0,00                  | 1.481,16                |
| <b>( 40 ) - EGM</b>                     | <b>301.567.322,00</b>   | <b>11.954.896,00</b>  | <b>27.372.294,00</b>  | <b>316.984.720,00</b>   | <b>33.616.667,24</b>  | <b>280.781.134,62</b>   | <b>33.170.317,87</b>  | <b>171.490.685,32</b>   | <b>109.290.449,30</b> | <b>36.203.585,38</b>    |
| 01 - EGM - SECRETARIA MUN. FINANÇAS     | 261.123.170,00          | 11.804.896,00         | 24.555.019,00         | 273.873.293,00          | 28.165.398,28         | 245.267.779,93          | 27.598.088,71         | 143.793.840,81          | 101.473.939,12        | 28.605.513,07           |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA              | 46.772.880,00           | 0,00                  | 900.000,00            | 47.672.880,00           | 9.389.374,05          | 39.209.908,69           | 9.389.374,05          | 39.078.747,61           | 131.161,08            | 8.462.971,31            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 126.206.926,00          | 10.865.803,00         | 849.589,00            | 116.190.712,00          | 992.544,21            | 111.555.340,78          | 1.706.491,72          | 27.975.090,86           | 83.580.249,92         | 4.635.371,22            |
| DESPESAS DE CAPITAL                     | 86.990.865,00           | 0,00                  | 22.805.430,00         | 109.796.295,00          | 17.783.480,02         | 94.502.530,46           | 16.502.222,94         | 76.740.002,34           | 17.762.528,12         | 15.293.764,54           |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                 | 1.152.499,00            | 939.093,00            | 0,00                  | 213.406,00              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 213.406,00              |
| 03 - EGM - SEC. ADM. REC. HUMANOS       | 40.444.152,00           | 150.000,00            | 2.817.275,00          | 43.111.427,00           | 5.451.268,96          | 35.513.354,69           | 5.572.229,16          | 27.696.844,51           | 7.816.510,18          | 7.598.072,31            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 6.337.174,00            | 150.000,00            | 2.187.580,00          | 8.374.754,00            | 607.030,56            | 5.797.725,28            | 821.126,26            | 4.911.274,40            | 886.450,88            | 2.577.028,72            |
| INATIVOS E PENSIONISTAS                 | 1.154.136,00            | 0,00                  | 0,00                  | 1.154.136,00            | 0,00                  | 426.300,00              | 41.155,86             | 146.252,14              | 280.047,86            | 727.836,00              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 32.952.842,00           | 0,00                  | 629.695,00            | 33.582.537,00           | 4.844.238,40          | 29.289.329,41           | 4.709.947,04          | 22.639.317,97           | 6.650.011,44          | 4.293.207,59            |
| <b>TOTAIS GERAIS:</b>                   | <b>4.130.191.970,00</b> | <b>421.763.208,00</b> | <b>441.866.546,00</b> | <b>4.150.295.308,00</b> | <b>548.622.905,71</b> | <b>3.048.721.220,99</b> | <b>503.201.057,24</b> | <b>2.388.038.189,21</b> | <b>660.683.031,78</b> | <b>1.101.574.087,01</b> |

GERÊNCIA DE ORÇAMENTO / SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ORÇAMENTO

## Anexo III - Quadro 1

Município de Belo Horizonte - Acompanhamento da Execução Orçamentária  
Receitas do Bimestre de 2007

|   | Código     | Previsão Anual   |                   | No 6º Bimestre  |                |        | Até o Bimestre  |                  |                  | A Realizar |         |                |          |
|---|------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------|-----------------|------------------|------------------|------------|---------|----------------|----------|
|   |            | Inicial<br>(a)   | Atualizada<br>(b) | Previsão<br>(c) | Realizada      |        | Previsão<br>(d) | Realizada        |                  | \$         | % de b  |                |          |
|   |            |                  |                   |                 | \$             | % de b |                 | % de c           | \$               |            |         | % de b         | % de d   |
| RECEITAS CORRENTES (A)                            | 1000.00.00 | 3.566.003.705,00 | 3.566.003.705,00  | 618.099.693,00  | 594.063.868,34 | 16,66% | 96,11%          | 3.566.003.705,00 | 3.463.023.771,69 | 97,11%     | 97,11%  | 102.979.933,31 | 2,89%    |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                | 1100.00.00 | 1.039.291.595,00 | 1.039.291.595,00  | 155.257.598,00  | 187.291.719,27 | 18,02% | 120,63%         | 1.039.291.595,00 | 1.128.937.392,50 | 108,63%    | 108,63% | -89.645.797,50 | -8,63%   |
| IMPOSTOS  | 1110.00.00 | 930.649.801,00   | 930.649.801,00    | 139.336.062,00  | 176.045.327,34 | 18,92% | 126,35%         | 930.649.801,00   | 1.017.897.071,34 | 109,37%    | 109,37% | -87.247.270,34 | -9,37%   |
| IMP.S/A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA  | 1112.02.00 | 364.285.505,00   | 364.285.505,00    | 36.261.218,00   | 35.979.895,05  | 9,88%  | 99,22%          | 364.285.505,00   | 371.345.584,61   | 101,94%    | 101,94% | -7.060.079,61  | -1,94%   |
| IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 1112.04.00 | 96.649.208,00    | 96.649.208,00     | 23.323.001,00   | 33.682.225,68  | 34,85% | 144,42%         | 96.649.208,00    | 112.254.038,75   | 116,15%    | 116,15% | -15.604.830,75 | -16,15%  |
| IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS POR ATO ONEROSO  | 1112.08.00 | 87.077.727,00    | 87.077.727,00     | 16.716.995,00   | 21.713.715,27  | 24,94% | 129,89%         | 87.077.727,00    | 112.520.477,06   | 129,22%    | 129,22% | -25.442.750,06 | -29,22%  |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA       | 1113.05.00 | 382.637.361,00   | 382.637.361,00    | 63.034.848,00   | 84.669.491,34  | 22,13% | 134,32%         | 382.637.361,00   | 421.776.970,92   | 110,23%    | 110,23% | -39.139.609,92 | -10,23%  |
| TAXAS   | 1120.00.00 | 108.540.554,00   | 108.540.554,00    | 15.887.772,00   | 11.246.391,93  | 10,36% | 70,79%          | 108.540.554,00   | 111.040.321,16   | 102,3%     | 102,3%  | -2.499.767,16  | -2,3%    |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                          | 1130.00.00 | 101.240,00       | 101.240,00        | 33.764,00       | 0,00           | 0%     | 0%              | 101.240,00       | 0,00             | 0%         | 0%      | 101.240,00     | 100%     |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                         | 1200.00.00 | 171.573.796,00   | 171.573.796,00    | 32.447.776,00   | 25.859.854,18  | 15,07% | 79,7%           | 171.573.796,00   | 163.440.223,29   | 95,26%     | 95,26%  | 8.133.572,71   | 4,74%    |
| RECEITA PATRIMONIAL                               | 1300.00.00 | 46.730.046,00    | 46.730.046,00     | 12.258.648,00   | 4.023.804,79   | 8,61%  | 32,82%          | 46.730.046,00    | 61.430.353,53    | 131,46%    | 131,46% | -14.700.307,53 | -31,46%  |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                             | 1310.00.00 | 726.842,00       | 726.842,00        | 185.347,00      | 47.159,29      | 6,49%  | 25,44%          | 726.842,00       | 292.898,37       | 40,3%      | 40,3%   | 433.943,63     | 59,7%    |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                   | 1320.00.00 | 32.024.021,00    | 32.024.021,00     | 7.578.009,00    | 3.445.210,84   | 10,76% | 45,46%          | 32.024.021,00    | 21.380.378,65    | 66,76%     | 66,76%  | 10.643.642,35  | 33,24%   |
| RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES                | 1330.00.00 | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 7.976,36       | 0%     | 0%              | 0,00             | 7.976,36         | 0%         | 0%      | -7.976,36      | 0%       |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                      | 1390.00.00 | 13.979.183,00    | 13.979.183,00     | 4.495.292,00    | 523.458,30     | 3,74%  | 11,64%          | 13.979.183,00    | 39.749.100,15    | 284,34%    | 284,34% | -25.769.917,15 | -184,34% |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                              | 1400.00.00 | 34.016,00        | 34.016,00         | 0,00            | 19.287,09      | 56,7%  | 0%              | 34.016,00        | 59.516,16        | 174,97%    | 174,97% | -25.500,16     | -74,97%  |
| RECEITA DE SERVIÇOS                               | 1600.00.00 | 147.509.435,00   | 147.509.435,00    | 28.609.881,00   | 19.676.625,86  | 13,34% | 68,78%          | 147.509.435,00   | 105.610.258,65   | 71,6%      | 71,6%   | 41.899.176,35  | 28,4%    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                          | 1700.00.00 | 1.948.321.365,00 | 1.948.321.365,00  | 357.187.536,00  | 312.387.331,13 | 16,03% | 87,46%          | 1.948.321.365,00 | 1.798.628.428,42 | 92,32%     | 92,32%  | 149.692.936,58 | 7,68%    |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                | 1720.00.00 | 1.876.248.074,00 | 1.876.248.074,00  | 315.105.279,00  | 302.157.490,13 | 16,1%  | 95,89%          | 1.876.248.074,00 | 1.753.410.856,27 | 93,45%     | 93,45%  | 122.837.217,73 | 6,55%    |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS           | 1730.00.00 | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 628.502,87     | 0%     | 0%              | 0,00             | 759.343,86       | 0%         | 0%      | -759.343,86    | 0%       |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO                        | 1760.00.00 | 72.073.291,00    | 72.073.291,00     | 42.082.257,00   | 9.530.735,13   | 13,22% | 22,65%          | 72.073.291,00    | 44.375.892,94    | 61,57%     | 61,57%  | 27.697.398,06  | 38,43%   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 1900.00.00 | 212.543.452,00   | 212.543.452,00    | 32.338.254,00   | 44.805.246,02  | 21,08% | 138,55%         | 212.543.452,00   | 204.917.599,14   | 96,41%     | 96,41%  | 7.625.852,86   | 3,59%    |
| RECEITAS DE CAPITAL (B)                           | 2000.00.00 | 466.298.689,00   | 466.298.689,00    | 224.713.851,00  | 43.548.751,85  | 9,34%  | 19,38%          | 466.298.689,00   | 151.483.121,39   | 32,49%     | 32,49%  | 314.815.567,61 | 67,51%   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                              | 2100.00.00 | 49.185.032,00    | 49.185.032,00     | 34.992.097,00   | 18.655.311,78  | 37,93% | 53,31%          | 49.185.032,00    | 101.000.497,88   | 205,35%    | 205,35% | -51.815.465,88 | -105,35% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                     | 2110.00.00 | 32.210.168,00    | 32.210.168,00     | 25.354.659,00   | 13.416.023,57  | 41,65% | 52,91%          | 32.210.168,00    | 82.785.374,28    | 257,02%    | 257,02% | -50.575.206,28 | -157,02% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS                     | 2120.00.00 | 16.974.864,00    | 16.974.864,00     | 9.637.438,00    | 5.239.288,21   | 30,86% | 54,36%          | 16.974.864,00    | 18.215.123,60    | 107,31%    | 107,31% | -1.240.259,60  | -7,31%   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                 | 2200.00.00 | 2.102.754,00     | 2.102.754,00      | 701.224,00      | 639.435,00     | 30,41% | 91,19%          | 2.102.754,00     | 2.408.736,75     | 114,55%    | 114,55% | -305.982,75    | -14,55%  |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                | 2420.00.00 | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 300.000,00     | 0%     | 0%              | 0,00             | 3.132.926,62     | 0%         | 0%      | -3.132.926,62  | 0%       |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO                        | 2470.00.00 | 412.710.817,00   | 412.710.817,00    | 188.253.508,00  | 23.539.390,53  | 5,7%   | 12,5%           | 412.710.817,00   | 43.269.010,36    | 10,48%     | 10,48%  | 369.441.806,64 | 89,52%   |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                        | 2500.00.00 | 2.300.086,00     | 2.300.086,00      | 767.022,00      | 414.614,54     | 18,03% | 54,06%          | 2.300.086,00     | 1.671.949,78     | 72,69%     | 72,69%  | 628.136,22     | 27,31%   |
| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES (C)         | 7000.00.00 | 203.918.843,00   | 203.918.843,00    | 63.699.305,00   | 33.449.606,62  | 16,4%  | 52,51%          | 203.918.843,00   | 157.689.978,91   | 77,33%     | 77,33%  | 46.228.864,09  | 22,67%   |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (D)                  | 9000.00.00 | -106.029.267,00  | -106.029.267,00   | -19.394.123,00  | -22.773.612,11 | 21,48% | 117,43%         | -106.029.267,00  | -129.479.944,49  | 122,12%    | 122,12% | 23.450.677,49  | -22,12%  |
| RECEITA TOTAL (A + B + C - D)                     |            | 4.130.191.970,00 | 4.130.191.970,00  | 887.118.726,00  | 648.288.614,70 | 15,7%  | 73,08%          | 4.130.191.970,00 | 3.642.716.927,50 | 88,2%      | 88,2%   | 487.475.042,50 | 11,8%    |

GERÊNCIA DE ORÇAMENTO / SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ORÇAMENTO

## ANEXO III - QUADRO 2

## Município de Belo Horizonte - Acompanhamento da Execução Orçamentária

## Gastos do 6º Bimestre de 2007

Valores em R\$ 1,00

| ITEM DO ORÇAMENTO                           | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |                      |                      |                       | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                      |                      |                      | Saldos do Bimestre   |                      |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | INICIAL(1)            | CRÉDITOS ADICIONAIS  |                      | TOTAL(4)=(1-2+3)      | VALOR EMPENHADO       |                      | VALOR PAGO           |                      | De Empenho(9)=(6-8)  | De Dotação(10)=(4-6) |
|   |                       | SAÍDAS(-) (2)        | ENTRADAS(+) (3)      |                       | No Bimestre(5)        | Até o Bimestre(6)    | No Bimestre(7)       | Até o Bimestre(8)    |                      |                      |
| <b>(01) - CÂMARA MUNICIPAL</b>              | <b>103.694.152,00</b> | <b>2.235.000,00</b>  | <b>555.000,00</b>    | <b>102.014.152,00</b> | <b>-1.081.627,78</b>  | <b>86.203.686,00</b> | <b>21.622.225,18</b> | <b>86.203.686,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>15.810.466,00</b> |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL                       | 103.694.152,00        | 2.235.000,00         | 555.000,00           | 102.014.152,00        | -1.081.627,78         | 86.203.686,00        | 21.622.225,18        | 86.203.686,00        | 0,00                 | 15.810.466,00        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 73.115.628,00         | 2.120.000,00         | 440.000,00           | 71.435.628,00         | 503.228,84            | 63.531.327,61        | 15.501.132,56        | 63.531.327,61        | 0,00                 | 7.904.300,39         |
| INATIVOS E PENSIONISTAS                     | 9.784.876,00          | 0,00                 | 0,00                 | 9.784.876,00          | -434.000,00           | 8.566.000,00         | 2.035.761,73         | 8.566.000,00         | 0,00                 | 1.218.876,00         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 18.824.530,00         | 15.000,00            | 15.000,00            | 18.824.530,00         | -1.152.720,11         | 13.749.154,15        | 3.916.822,73         | 13.749.154,15        | 0,00                 | 5.075.375,85         |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 1.969.118,00          | 100.000,00           | 100.000,00           | 1.969.118,00          | 1.863,49              | 357.204,24           | 168.508,16           | 357.204,24           | 0,00                 | 1.611.913,76         |
| <b>(02) - GP</b>                            | <b>98.233.527,00</b>  | <b>16.769.390,00</b> | <b>22.694.255,00</b> | <b>104.158.392,00</b> | <b>25.173.335,46</b>  | <b>91.754.818,54</b> | <b>17.107.456,59</b> | <b>77.165.375,53</b> | <b>14.589.443,01</b> | <b>12.403.573,46</b> |
| 01 - GABINETE PREFEITO                      | 3.882.321,00          | 240.000,00           | 134.633,00           | 3.776.954,00          | 640.799,86            | 3.406.614,24         | 740.171,69           | 3.330.668,03         | 75.946,21            | 370.339,76           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 3.319.810,00          | 240.000,00           | 0,00                 | 3.079.810,00          | 633.883,18            | 2.998.591,36         | 671.601,36           | 2.998.591,36         | 0,00                 | 81.218,64            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 549.352,00            | 0,00                 | 127.633,00           | 676.985,00            | 5.766,68              | 391.680,50           | 66.941,33            | 319.874,29           | 71.806,21            | 285.304,50           |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 13.159,00             | 0,00                 | 7.000,00             | 20.159,00             | 1.150,00              | 16.342,38            | 1.629,00             | 12.202,38            | 4.140,00             | 3.816,62             |
| 02 - GABINETE VICE-PREFEITO                 | 1.228.850,00          | 100.000,00           | 25.000,00            | 1.153.850,00          | 244.903,44            | 1.099.169,75         | 264.924,87           | 1.085.118,88         | 14.050,87            | 54.680,25            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 1.113.119,00          | 100.000,00           | 12.000,00            | 1.025.119,00          | 244.511,05            | 998.532,95           | 244.511,05           | 998.532,95           | 0,00                 | 26.586,05            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 110.671,00            | 0,00                 | 13.000,00            | 123.671,00            | 392,39                | 97.256,80            | 17.033,82            | 83.205,93            | 14.050,87            | 26.414,20            |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 5.060,00              | 0,00                 | 0,00                 | 5.060,00              | 0,00                  | 3.380,00             | 3.380,00             | 3.380,00             | 0,00                 | 1.680,00             |
| 03 - ASSESSORIA CERIM. MOBILIZAÇÃO          | 686.318,00            | 0,00                 | 135.761,00           | 822.079,00            | 177.552,50            | 797.359,71           | 193.178,01           | 783.426,09           | 13.933,62            | 24.719,29            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 589.998,00            | 0,00                 | 126.000,00           | 715.998,00            | 171.517,03            | 701.929,06           | 171.517,03           | 701.929,06           | 0,00                 | 14.068,94            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 92.272,00             | 0,00                 | 9.333,00             | 101.605,00            | 4.179,47              | 91.214,65            | 21.660,98            | 79.137,03            | 12.077,62            | 10.390,35            |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 4.048,00              | 0,00                 | 428,00               | 4.476,00              | 1.856,00              | 4.216,00             | 0,00                 | 2.360,00             | 1.856,00             | 260,00               |
| 04 - ASSESSORIA POLICIAL-MILITAR            | 320.036,00            | 0,00                 | 31.000,00            | 351.036,00            | 69.926,54             | 324.354,91           | 71.141,05            | 321.019,17           | 3.335,74             | 26.681,09            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 277.366,00            | 0,00                 | 31.000,00            | 308.366,00            | 69.134,54             | 307.249,41           | 69.134,54            | 307.249,41           | 0,00                 | 1.116,59             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 39.128,00             | 0,00                 | 0,00                 | 39.128,00             | 792,00                | 17.105,50            | 2.006,51             | 13.769,76            | 3.335,74             | 22.022,50            |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 3.542,00              | 0,00                 | 0,00                 | 3.542,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 3.542,00             |
| 05 - EMPRESA INFORMÁTICA INF.MUN.BH         | 44.946.180,00         | 4.503.307,00         | 5.846.775,00         | 46.289.648,00         | 12.686.350,32         | 43.758.999,45        | 7.517.707,10         | 37.047.145,85        | 6.711.853,60         | 2.530.648,55         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 25.829.330,00         | 913.007,00           | 1.146.851,00         | 26.063.174,00         | 7.088.394,61          | 24.858.662,29        | 4.978.477,96         | 22.466.467,42        | 2.392.194,87         | 1.204.511,71         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 19.091.540,00         | 3.590.300,00         | 4.699.924,00         | 20.201.164,00         | 5.597.955,71          | 18.900.337,16        | 2.539.229,14         | 14.580.678,43        | 4.319.658,73         | 1.300.826,84         |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 25.310,00             | 0,00                 | 0,00                 | 25.310,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 25.310,00            |
| 06 - EMPRESA MUNICIPAL TURISMO BH           | 12.827.568,00         | 2.956.164,00         | 7.493.627,00         | 17.365.031,00         | 5.525.950,44          | 16.967.764,91        | 3.391.627,83         | 14.086.031,52        | 2.881.733,39         | 397.266,09           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 4.796.630,00          | 931.364,00           | 1.186.264,00         | 5.051.530,00          | 1.199.683,39          | 4.942.526,25         | 1.192.618,62         | 4.542.610,36         | 399.915,89           | 109.003,75           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 8.030.938,00          | 2.024.800,00         | 6.307.363,00         | 12.313.501,00         | 4.326.267,05          | 12.025.238,66        | 2.199.009,21         | 9.543.421,16         | 2.481.817,50         | 288.262,34           |
| 07 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA          | 28.897.872,00         | 5.980.540,00         | 7.794.903,00         | 30.712.235,00         | 5.665.275,55          | 22.402.982,35        | 4.579.657,16         | 18.646.607,98        | 3.756.374,37         | 8.309.252,65         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 5.087.649,00          | 0,00                 | 704.666,00           | 5.792.315,00          | 1.402.620,89          | 5.357.536,88         | 1.379.537,44         | 5.204.212,89         | 153.323,99           | 434.778,12           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 21.737.097,00         | 4.907.426,00         | 6.536.859,00         | 23.366.530,00         | 4.092.763,17          | 16.629.406,04        | 3.140.361,65         | 13.257.377,68        | 3.372.028,36         | 6.737.123,96         |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 2.073.126,00          | 1.073.114,00         | 553.378,00           | 1.553.390,00          | 169.891,49            | 416.039,43           | 59.758,07            | 185.017,41           | 231.022,02           | 1.137.350,57         |
| 08 - FUNDO PROJETOS CULTURAIS               | 5.444.382,00          | 2.989.379,00         | 1.232.556,00         | 3.687.559,00          | 162.576,81            | 2.997.573,22         | 349.048,88           | 1.865.358,01         | 1.132.215,21         | 689.985,78           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 5.444.382,00          | 2.989.379,00         | 1.232.556,00         | 3.687.559,00          | 162.576,81            | 2.997.573,22         | 349.048,88           | 1.865.358,01         | 1.132.215,21         | 689.985,78           |
| <b>(03) - ASSESSORIA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b> | <b>2.903.996,00</b>   | <b>117.000,00</b>    | <b>19.374.910,00</b> | <b>22.161.906,00</b>  | <b>10.481.583,80</b>  | <b>22.012.155,91</b> | <b>3.649.831,97</b>  | <b>12.210.437,84</b> | <b>9.801.718,07</b>  | <b>149.750,09</b>    |
| 00 - ASSESSORIA COMUNICAÇÃO SOCIAL          | 2.903.996,00          | 117.000,00           | 19.374.910,00        | 22.161.906,00         | 10.481.583,80         | 22.012.155,91        | 3.649.831,97         | 12.210.437,84        | 9.801.718,07         | 149.750,09           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 2.024.543,00          | 117.000,00           | 0,00                 | 1.907.543,00          | 417.707,17            | 1.864.409,62         | 416.707,17           | 1.849.418,12         | 14.991,50            | 43.133,38            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 869.333,00            | 0,00                 | 19.315.280,00        | 20.184.613,00         | 10.042.794,05         | 20.121.001,71        | 3.233.124,80         | 10.355.357,72        | 9.765.643,99         | 63.611,29            |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 10.120,00             | 0,00                 | 59.630,00            | 69.750,00             | 21.082,58             | 26.744,58            | 0,00                 | 5.662,00             | 21.082,58            | 43.005,42            |
| <b>(05) - PROCURADORIA-GERAL MUNICÍPIO</b>  | <b>13.682.873,00</b>  | <b>1.010.600,00</b>  | <b>10.200.616,00</b> | <b>22.872.889,00</b>  | <b>5.299.387,15</b>   | <b>20.670.909,04</b> | <b>6.600.231,80</b>  | <b>19.421.394,02</b> | <b>1.249.515,02</b>  | <b>2.201.979,96</b>  |
| 00 - PROCURADORIA-GERAL MUNICÍPIO           | 13.318.409,00         | 1.000.000,00         | 9.941.202,00         | 22.259.611,00         | 5.118.900,18          | 20.168.279,36        | 6.546.334,79         | 19.070.919,78        | 1.097.359,58         | 2.091.331,64         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 10.395.766,00         | 1.000.000,00         | 7.531.417,00         | 16.927.183,00         | 3.939.940,05          | 16.220.171,48        | 6.000.188,21         | 16.155.856,99        | 64.314,49            | 707.011,52           |

## ANEXO III - QUADRO 2

## Município de Belo Horizonte - Acompanhamento da Execução Orçamentária

## Gastos do 6º Bimestre de 2007

Valores em R\$ 1,00

| ITEM DO ORÇAMENTO                            | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |                     |                      |                       | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                       |                      |                       | Saldos do Bimestre  |                      |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
|  | INICIAL(1)            | CRÉDITOS ADICIONAIS |                      | TOTAL(4)=(1-2+3)      | VALOR EMPENHADO       |                       | VALOR PAGO           |                       | De Empenho(9)=(6-8) | De Dotação(10)=(4-6) |
|  |                       | SAÍDAS(-) (2)       | ENTRADAS(+) (3)      |                       | No Bimestre(5)        | Até o Bimestre(6)     | No Bimestre(7)       | Até o Bimestre(8)     |                     |                      |
| <b>(05) - PROCURADORIA-GERAL MUNICÍPIO</b>   | <b>13.682.873,00</b>  | <b>1.010.600,00</b> | <b>10.200.616,00</b> | <b>22.872.889,00</b>  | <b>5.299.387,15</b>   | <b>20.670.909,04</b>  | <b>6.600.231,80</b>  | <b>19.421.394,02</b>  | <b>1.249.515,02</b> | <b>2.201.979,96</b>  |
| 00 - PROCURADORIA-GERAL MUNICÍPIO            | 13.318.409,00         | 1.000.000,00        | 9.941.202,00         | 22.259.611,00         | 5.118.900,18          | 20.168.279,36         | 6.546.334,79         | 19.070.919,78         | 1.097.359,58        | 2.091.331,64         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 2.902.395,00          | 0,00                | 1.879.785,00         | 4.782.180,00          | 1.178.735,23          | 3.947.807,58          | 545.984,58           | 2.914.825,39          | 1.032.982,19        | 834.372,42           |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 20.248,00             | 0,00                | 530.000,00           | 550.248,00            | 224,90                | 300,30                | 162,00               | 237,40                | 62,90               | 549.947,70           |
| 01 - FUNDO DA PROCURADORIA                   | 364.464,00            | 10.600,00           | 259.414,00           | 613.278,00            | 180.486,97            | 502.629,68            | 53.897,01            | 350.474,24            | 152.155,44          | 110.648,32           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 202.480,00            | 10.600,00           | 137.198,00           | 329.078,00            | 56.027,59             | 220.656,80            | 53.897,01            | 192.960,74            | 27.696,06           | 108.421,20           |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 161.984,00            | 0,00                | 122.216,00           | 284.200,00            | 124.459,38            | 281.972,88            | 0,00                 | 157.513,50            | 124.459,38          | 2.227,12             |
| <b>(06) - SEC.PLAN. ORÇAMENTO INFORMAÇÃO</b> | <b>11.069.380,00</b>  | <b>1.145.476,00</b> | <b>7.028.776,00</b>  | <b>16.952.680,00</b>  | <b>2.008.496,62</b>   | <b>10.773.714,53</b>  | <b>2.289.252,63</b>  | <b>9.810.201,75</b>   | <b>963.512,78</b>   | <b>6.178.965,47</b>  |
| 00 - SEC.PLAN. ORÇAMENTO INFORMAÇÃO          | 3.275.807,00          | 0,00                | 1.537.907,00         | 4.813.714,00          | 616.071,49            | 3.677.190,38          | 783.559,44           | 3.413.350,75          | 263.839,63          | 1.136.523,62         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 1.655.787,00          | 0,00                | 6.000,00             | 1.661.787,00          | 361.630,53            | 1.648.635,71          | 361.630,53           | 1.648.635,71          | 0,00                | 13.151,29            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 1.605.849,00          | 0,00                | 665.747,00           | 2.271.596,00          | 254.440,96            | 1.980.784,33          | 421.928,91           | 1.716.944,70          | 263.839,63          | 290.811,67           |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 14.171,00             | 0,00                | 866.160,00           | 880.331,00            | 0,00                  | 47.770,34             | 0,00                 | 47.770,34             | 0,00                | 832.560,66           |
| 02 - SEC. ADJ. PLANEJAMENTO                  | 2.860.313,00          | 248.223,00          | 1.245.739,00         | 3.857.829,00          | 789.097,86            | 3.172.223,36          | 604.296,95           | 2.945.201,69          | 227.021,67          | 685.605,64           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 1.845.780,00          | 0,00                | 795.000,00           | 2.640.780,00          | 588.383,26            | 2.483.057,36          | 588.383,26           | 2.483.057,36          | 0,00                | 157.722,64           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 735.424,00            | 101.000,00          | 354.756,00           | 989.180,00            | 200.714,60            | 586.186,62            | 15.223,69            | 359.164,95            | 227.021,67          | 402.993,38           |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 279.109,00            | 147.223,00          | 95.983,00            | 227.869,00            | 0,00                  | 102.979,38            | 690,00               | 102.979,38            | 0,00                | 124.889,62           |
| 03 - SEC. ADJ. TECNOL. INFORMAÇÃO            | 3.720.016,00          | 897.253,00          | 3.840.450,00         | 6.663.213,00          | 303.436,92            | 2.768.121,44          | 600.351,39           | 2.298.117,05          | 470.004,39          | 3.895.091,56         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 1.128.838,00          | 0,00                | 400.000,00           | 1.528.838,00          | 276.723,13            | 1.334.366,05          | 333.270,51           | 1.297.949,05          | 36.417,00           | 194.471,95           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 945.426,00            | 39.000,00           | 1.466.450,00         | 2.372.876,00          | 742,79                | 912.700,65            | 194.955,58           | 556.026,22            | 356.674,43          | 1.460.175,35         |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 1.645.752,00          | 858.253,00          | 1.974.000,00         | 2.761.499,00          | 25.971,00             | 521.054,74            | 72.125,30            | 444.141,78            | 76.912,96           | 2.240.444,26         |
| 06 - FUNDO DESENV. ECONÔMICO                 | 16.196,00             | 0,00                | 0,00                 | 16.196,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 16.196,00            |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 16.196,00             | 0,00                | 0,00                 | 16.196,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 16.196,00            |
| 07 - SEC. ADJ. ORÇAMENTO                     | 1.197.048,00          | 0,00                | 404.680,00           | 1.601.728,00          | 299.890,35            | 1.156.179,35          | 301.044,85           | 1.153.532,26          | 2.647,09            | 445.548,65           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 1.126.906,00          | 0,00                | 360.000,00           | 1.486.906,00          | 299.191,35            | 1.104.423,09          | 299.191,35           | 1.104.423,09          | 0,00                | 382.482,91           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 66.094,00             | 0,00                | 17.680,00            | 83.774,00             | 699,00                | 24.751,94             | 1.853,50             | 22.104,85             | 2.647,09            | 59.022,06            |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 4.048,00              | 0,00                | 27.000,00            | 31.048,00             | 0,00                  | 27.004,32             | 0,00                 | 27.004,32             | 0,00                | 4.043,68             |
| <b>(07) - SEC. ADM. RECURSOS HUMANOS</b>     | <b>323.587.444,00</b> | <b>3.189.023,00</b> | <b>38.988.473,00</b> | <b>359.386.894,00</b> | <b>80.899.053,68</b>  | <b>341.288.533,45</b> | <b>88.360.551,03</b> | <b>336.906.740,33</b> | <b>4.381.793,12</b> | <b>18.098.360,55</b> |
| 00 - SEC. ADM. RECURSOS HUMANOS              | 60.740,00             | 0,00                | 0,00                 | 60.740,00             | 0,00                  | 864,00                | 864,00               | 864,00                | 0,00                | 59.876,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 10.120,00             | 0,00                | 0,00                 | 10.120,00             | 0,00                  | 864,00                | 864,00               | 864,00                | 0,00                | 9.256,00             |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 50.620,00             | 0,00                | 0,00                 | 50.620,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 50.620,00            |
| 01 - BENEFICÊNCIA DA PREFEITURA              | 35.157.459,00         | 1.859.000,00        | 4.156.899,00         | 37.455.358,00         | 9.061.056,62          | 34.470.940,00         | 10.644.658,23        | 32.319.653,74         | 2.151.286,26        | 2.984.418,00         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 17.610.661,00         | 390.000,00          | 1.898.779,00         | 19.119.440,00         | 5.574.913,00          | 18.292.138,54         | 7.664.706,90         | 18.187.393,52         | 104.745,02          | 827.301,46           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 16.505.040,00         | 1.052.000,00        | 2.002.617,00         | 17.455.657,00         | 3.458.303,55          | 16.012.736,65         | 2.965.446,33         | 13.994.319,63         | 2.018.417,02        | 1.442.920,35         |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 1.041.758,00          | 417.000,00          | 255.503,00           | 880.261,00            | 27.840,07             | 166.064,81            | 14.505,00            | 137.940,59            | 28.124,22           | 714.196,19           |
| 02 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO                    | 256.563.839,00        | 200.000,00          | 25.879.102,00        | 282.242.941,00        | 63.961.741,35         | 271.433.906,73        | 66.565.624,14        | 271.433.906,73        | 0,00                | 10.809.034,27        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 256.538.529,00        | 200.000,00          | 25.879.102,00        | 282.217.631,00        | 63.961.741,35         | 271.433.906,73        | 66.565.624,14        | 271.433.906,73        | 0,00                | 10.783.724,27        |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 25.310,00             | 0,00                | 0,00                 | 25.310,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 25.310,00            |
| 04 - SEC.ADJ. GESTÃO ADMINISTRATIVA          | 9.221.934,00          | 130.023,00          | 4.307.054,00         | 13.398.965,00         | 3.880.934,81          | 11.774.115,46         | 2.928.694,21         | 9.905.613,08          | 1.868.502,38        | 1.624.849,54         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 6.550.901,00          | 50.000,00           | 2.459.832,00         | 8.960.733,00          | 2.327.686,10          | 8.320.197,19          | 2.466.117,70         | 8.232.640,16          | 87.557,03           | 640.535,81           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 2.324.745,00          | 80.023,00           | 348.935,00           | 2.593.657,00          | 458.540,96            | 2.042.566,30          | 391.532,91           | 1.551.154,32          | 491.411,98          | 551.090,70           |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 346.288,00            | 0,00                | 1.498.287,00         | 1.844.575,00          | 1.094.707,75          | 1.411.351,97          | 71.043,60            | 121.818,60            | 1.289.533,37        | 433.223,03           |
| 05 - SEC. ADJ. RECURSOS HUMANOS              | 22.583.472,00         | 1.000.000,00        | 4.645.418,00         | 26.228.890,00         | 3.995.320,90          | 23.608.707,26         | 8.220.710,45         | 23.246.702,78         | 362.004,48          | 2.620.182,74         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 20.680.110,00         | 1.000.000,00        | 3.319.000,00         | 22.999.110,00         | 3.577.785,35          | 21.136.067,91         | 7.668.996,52         | 21.051.184,18         | 84.883,73           | 1.863.042,09         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 1.903.362,00          | 0,00                | 1.102.418,00         | 3.005.780,00          | 417.535,55            | 2.472.639,35          | 551.713,93           | 2.195.518,60          | 277.120,75          | 533.140,65           |

## ANEXO III - QUADRO 2

## Município de Belo Horizonte - Acompanhamento da Execução Orçamentária

## Gastos do 6º Bimestre de 2007

Valores em R\$ 1,00

| ITEM DO ORÇAMENTO                        | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA    |                       |                       |                         | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                       |                       |                       | Saldos do Bimestre    |                       |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | INICIAL(1)              | CRÉDITOS ADICIONAIS   |                       | TOTAL(4)=(1-2+3)        | VALOR EMPENHADO       |                       | VALOR PAGO            |                       | De Empenho(9)=(6-8)   | De Dotação(10)=(4-6)  |
|  |                         | SAÍDAS(-) (2)         | ENTRADAS(+) (3)       |                         | No Bimestre(5)        | Até o Bimestre(6)     | No Bimestre(7)        | Até o Bimestre(8)     |                       |                       |
| <b>(07) - SEC. ADM. RECURSOS HUMANOS</b> | <b>323.587.444,00</b>   | <b>3.189.023,00</b>   | <b>38.988.473,00</b>  | <b>359.386.894,00</b>   | <b>80.899.053,68</b>  | <b>341.288.533,45</b> | <b>88.360.551,03</b>  | <b>336.906.740,33</b> | <b>4.381.793,12</b>   | <b>18.098.360,55</b>  |
| 05 - SEC. ADJ. RECURSOS HUMANOS          | 22.583.472,00           | 1.000.000,00          | 4.645.418,00          | 26.228.890,00           | 3.995.320,90          | 23.608.707,26         | 8.220.710,45          | 23.246.702,78         | 362.004,48            | 2.620.182,74          |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>           | <i>224.000,00</i>     | <i>224.000,00</i>       | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>224.000,00</i>     |
| <b>(08) - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> | <b>46.533.021,00</b>    | <b>5.552.000,00</b>   | <b>16.951.699,00</b>  | <b>57.932.720,00</b>    | <b>7.704.237,62</b>   | <b>54.118.081,56</b>  | <b>12.813.202,50</b>  | <b>48.407.774,87</b>  | <b>5.710.306,69</b>   | <b>3.814.638,44</b>   |
| 00 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS          | 6.454.704,00            | 1.247.000,00          | 529.000,00            | 5.736.704,00            | 1.166.359,24          | 4.980.840,94          | 1.157.853,12          | 4.336.417,13          | 644.423,81            | 755.863,06            |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>        | <i>5.485.690,00</i>     | <i>1.200.000,00</i>   | <i>0,00</i>           | <i>4.285.690,00</i>     | <i>773.506,59</i>     | <i>3.885.380,24</i>   | <i>1.019.620,11</i>   | <i>3.885.380,24</i>   | <i>0,00</i>           | <i>400.309,76</i>     |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>         | <i>224.900,00</i>       | <i>0,00</i>           | <i>166.000,00</i>     | <i>390.900,00</i>       | <i>27.083,15</i>      | <i>93.257,22</i>      | <i>26.037,50</i>      | <i>70.899,38</i>      | <i>22.357,84</i>      | <i>297.642,78</i>     |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>               | <i>744.114,00</i>       | <i>47.000,00</i>      | <i>363.000,00</i>     | <i>1.060.114,00</i>     | <i>365.769,50</i>     | <i>1.002.203,48</i>   | <i>112.195,51</i>     | <i>380.137,51</i>     | <i>622.065,97</i>     | <i>57.910,52</i>      |
| 01 - SEC. ADJ. ARRECADAÇÕES              | 37.061.530,00           | 4.105.000,00          | 13.920.460,00         | 46.876.990,00           | 5.904.313,58          | 45.147.778,16         | 10.826.146,18         | 40.408.213,12         | 4.739.565,04          | 1.729.211,84          |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>        | <i>28.790.535,00</i>    | <i>4.105.000,00</i>   | <i>8.828.000,00</i>   | <i>33.513.535,00</i>    | <i>3.097.935,44</i>   | <i>32.707.504,27</i>  | <i>9.648.983,16</i>   | <i>32.707.504,27</i>  | <i>0,00</i>           | <i>806.030,73</i>     |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>         | <i>8.270.995,00</i>     | <i>0,00</i>           | <i>4.992.460,00</i>   | <i>13.263.455,00</i>    | <i>2.806.378,14</i>   | <i>12.440.273,89</i>  | <i>1.177.163,02</i>   | <i>7.700.708,85</i>   | <i>4.739.565,04</i>   | <i>823.181,11</i>     |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>           | <i>100.000,00</i>     | <i>100.000,00</i>       | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>100.000,00</i>     |
| 02 - SEC. ADJ. TESOUREO                  | 3.016.787,00            | 200.000,00            | 2.502.239,00          | 5.319.026,00            | 633.564,80            | 3.989.462,46          | 829.203,20            | 3.663.144,62          | 326.317,84            | 1.329.563,54          |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>        | <i>1.629.993,00</i>     | <i>200.000,00</i>     | <i>297.000,00</i>     | <i>1.726.993,00</i>     | <i>402.710,55</i>     | <i>1.611.492,04</i>   | <i>402.710,55</i>     | <i>1.611.492,04</i>   | <i>0,00</i>           | <i>115.500,96</i>     |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>         | <i>1.324.786,00</i>     | <i>0,00</i>           | <i>876.232,00</i>     | <i>2.201.018,00</i>     | <i>193.685,55</i>     | <i>1.788.513,16</i>   | <i>215.670,59</i>     | <i>1.503.176,08</i>   | <i>285.337,08</i>     | <i>412.504,84</i>     |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>               | <i>62.008,00</i>        | <i>0,00</i>           | <i>1.329.007,00</i>   | <i>1.391.015,00</i>     | <i>37.168,70</i>      | <i>589.457,26</i>     | <i>210.822,06</i>     | <i>548.476,50</i>     | <i>40.980,76</i>      | <i>801.557,74</i>     |
| <b>(09) - SEC. POLÍTICAS URBANAS</b>     | <b>1.121.605.511,00</b> | <b>468.351.333,00</b> | <b>350.656.396,00</b> | <b>1.003.910.574,00</b> | <b>208.671.960,92</b> | <b>879.015.296,31</b> | <b>157.785.964,00</b> | <b>630.084.729,64</b> | <b>248.930.566,67</b> | <b>124.895.277,69</b> |
| 00 - SEC. POLÍTICAS URBANAS              | 448.768.093,00          | 258.928.709,00        | 173.633.762,00        | 363.473.146,00          | 70.761.209,54         | 309.159.312,85        | 54.336.621,73         | 202.444.583,13        | 106.714.729,72        | 54.313.833,15         |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>        | <i>2.670.133,00</i>     | <i>230.000,00</i>     | <i>144.000,00</i>     | <i>2.584.133,00</i>     | <i>695.660,26</i>     | <i>2.499.611,27</i>   | <i>695.660,26</i>     | <i>2.499.611,27</i>   | <i>0,00</i>           | <i>84.521,73</i>      |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>         | <i>34.034.016,00</i>    | <i>728.500,00</i>     | <i>15.658.281,00</i>  | <i>48.963.797,00</i>    | <i>10.909.614,98</i>  | <i>46.824.595,79</i>  | <i>9.086.795,43</i>   | <i>41.748.074,21</i>  | <i>5.076.521,58</i>   | <i>2.139.201,21</i>   |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>               | <i>412.063.944,00</i>   | <i>257.970.209,00</i> | <i>157.831.481,00</i> | <i>311.925.216,00</i>   | <i>59.155.934,30</i>  | <i>259.835.105,79</i> | <i>44.554.166,04</i>  | <i>158.196.897,65</i> | <i>101.638.208,14</i> | <i>52.090.110,21</i>  |
| 03 - SEC. ADJ. MEIO AMBIENTE             | 11.585.524,00           | 34.411,00             | 567.828,00            | 12.118.941,00           | 2.499.556,71          | 11.503.735,34         | 2.800.275,01          | 11.298.127,31         | 205.608,03            | 615.205,66            |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>        | <i>10.176.024,00</i>    | <i>0,00</i>           | <i>413.000,00</i>     | <i>10.589.024,00</i>    | <i>2.317.723,69</i>   | <i>10.385.138,07</i>  | <i>2.495.149,26</i>   | <i>10.385.138,07</i>  | <i>0,00</i>           | <i>203.885,93</i>     |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>         | <i>1.390.269,00</i>     | <i>34.411,00</i>      | <i>134.443,00</i>     | <i>1.490.301,00</i>     | <i>175.591,60</i>     | <i>1.088.589,74</i>   | <i>295.708,97</i>     | <i>896.992,63</i>     | <i>191.597,11</i>     | <i>401.711,26</i>     |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>               | <i>19.231,00</i>        | <i>0,00</i>           | <i>20.385,00</i>      | <i>39.616,00</i>        | <i>6.241,42</i>       | <i>30.007,53</i>      | <i>9.416,78</i>       | <i>15.996,61</i>      | <i>14.010,92</i>      | <i>9.608,47</i>       |
| 05 - SEC. ADJ. REGULAÇÃO URBANA          | 13.890.692,00           | 1.160.200,00          | 1.927.210,00          | 14.657.702,00           | 2.973.481,34          | 13.064.961,83         | 3.165.591,15          | 12.805.403,23         | 259.558,60            | 1.592.740,17          |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>        | <i>11.013.570,00</i>    | <i>656.000,00</i>     | <i>1.525.000,00</i>   | <i>11.882.570,00</i>    | <i>2.672.231,18</i>   | <i>11.681.028,45</i>  | <i>2.851.064,15</i>   | <i>11.681.028,45</i>  | <i>0,00</i>           | <i>201.541,55</i>     |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>         | <i>2.858.033,00</i>     | <i>504.200,00</i>     | <i>361.309,00</i>     | <i>2.715.142,00</i>     | <i>296.854,16</i>     | <i>1.333.409,10</i>   | <i>313.257,00</i>     | <i>1.078.246,50</i>   | <i>255.162,60</i>     | <i>1.381.732,90</i>   |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>               | <i>19.089,00</i>        | <i>0,00</i>           | <i>40.901,00</i>      | <i>59.990,00</i>        | <i>4.396,00</i>       | <i>50.524,28</i>      | <i>1.270,00</i>       | <i>46.128,28</i>      | <i>4.396,00</i>       | <i>9.465,72</i>       |
| 06 - SEC. ADJ. HABITAÇÃO                 | 3.682.942,00            | 1.095.676,00          | 90.127,00             | 2.677.393,00            | 560.268,38            | 2.426.668,02          | 569.616,16            | 2.350.241,26          | 76.426,76             | 250.724,98            |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>        | <i>2.386.229,00</i>     | <i>260.000,00</i>     | <i>0,00</i>           | <i>2.126.229,00</i>     | <i>509.050,26</i>     | <i>2.070.570,12</i>   | <i>509.050,26</i>     | <i>2.070.570,12</i>   | <i>0,00</i>           | <i>55.658,88</i>      |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>         | <i>1.266.344,00</i>     | <i>835.676,00</i>     | <i>90.127,00</i>      | <i>520.795,00</i>       | <i>51.218,12</i>      | <i>342.684,28</i>     | <i>59.965,90</i>      | <i>266.257,52</i>     | <i>76.426,76</i>      | <i>178.110,72</i>     |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>               | <i>30.369,00</i>        | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>30.369,00</i>        | <i>0,00</i>           | <i>13.413,62</i>      | <i>600,00</i>         | <i>13.413,62</i>      | <i>0,00</i>           | <i>16.955,38</i>      |
| 07 - SUPER. DESENVOLVIMENTO CAPITAL      | 195.345.403,00          | 84.051.326,00         | 81.278.329,00         | 192.572.406,00          | 42.112.000,09         | 163.634.634,30        | 33.357.345,42         | 142.991.162,18        | 20.643.472,12         | 28.937.771,70         |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>        | <i>32.360.368,00</i>    | <i>1.106.682,00</i>   | <i>2.992.764,00</i>   | <i>34.246.450,00</i>    | <i>2.574.171,52</i>   | <i>33.160.468,45</i>  | <i>7.847.004,24</i>   | <i>32.745.341,90</i>  | <i>415.126,55</i>     | <i>1.085.981,55</i>   |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>         | <i>18.601.274,00</i>    | <i>877.000,00</i>     | <i>4.076.725,00</i>   | <i>21.800.999,00</i>    | <i>4.785.227,52</i>   | <i>20.937.848,25</i>  | <i>3.480.679,88</i>   | <i>18.168.067,85</i>  | <i>2.769.780,40</i>   | <i>863.150,75</i>     |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>               | <i>144.383.761,00</i>   | <i>82.067.644,00</i>  | <i>74.208.840,00</i>  | <i>136.524.957,00</i>   | <i>34.752.601,05</i>  | <i>109.536.317,60</i> | <i>22.029.661,30</i>  | <i>92.077.752,43</i>  | <i>17.458.565,17</i>  | <i>26.988.639,40</i>  |
| 08 - SUPER. LIMPEZA URBANA               | 172.717.467,00          | 13.261.902,00         | 46.373.602,00         | 205.829.167,00          | 40.107.149,02         | 195.594.755,38        | 14.868.406,80         | 108.209.285,95        | 87.385.469,43         | 10.234.411,62         |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>        | <i>45.126.865,00</i>    | <i>2.797.700,00</i>   | <i>1.147.700,00</i>   | <i>43.476.865,00</i>    | <i>1.116.923,78</i>   | <i>42.899.210,78</i>  | <i>9.628.064,87</i>   | <i>42.899.204,43</i>  | <i>6,35</i>           | <i>577.654,22</i>     |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>         | <i>120.742.345,00</i>   | <i>4.588.202,00</i>   | <i>40.608.902,00</i>  | <i>156.763.045,00</i>   | <i>38.968.857,63</i>  | <i>152.280.493,71</i> | <i>5.143.154,87</i>   | <i>65.003.119,33</i>  | <i>87.277.374,38</i>  | <i>4.482.551,29</i>   |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>               | <i>6.848.257,00</i>     | <i>5.876.000,00</i>   | <i>4.617.000,00</i>   | <i>5.589.257,00</i>     | <i>21.367,61</i>      | <i>415.050,89</i>     | <i>97.187,06</i>      | <i>306.962,19</i>     | <i>108.088,70</i>     | <i>5.174.206,11</i>   |
| 09 - COMPANHIA URBANIZADORA DE BH        | 15.259.499,00           | 502.060,00            | 4.517.836,00          | 19.275.275,00           | 3.745.228,30          | 19.064.463,06         | 4.149.528,21          | 17.125.638,71         | 1.938.824,35          | 210.811,94            |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>        | <i>11.614.108,00</i>    | <i>443.814,00</i>     | <i>4.222.152,00</i>   | <i>15.392.446,00</i>    | <i>3.407.933,80</i>   | <i>15.210.371,66</i>  | <i>3.467.248,29</i>   | <i>13.540.763,72</i>  | <i>1.669.607,94</i>   | <i>182.074,34</i>     |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>         | <i>3.645.391,00</i>     | <i>58.246,00</i>      | <i>295.684,00</i>     | <i>3.882.829,00</i>     | <i>337.294,50</i>     | <i>3.854.091,40</i>   | <i>682.279,92</i>     | <i>3.584.874,99</i>   | <i>269.216,41</i>     | <i>28.737,60</i>      |

## Gastos do 6º Bimestre de 2007

Valores em R\$ 1,00

| ITEM DO ORÇAMENTO                      | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA    |                       |                       |                         | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                       |                       |                       | Saldos do Bimestre    |                       |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | INICIAL(1)              | CRÉDITOS ADICIONAIS   |                       | TOTAL(4)=(1-2+3)        | VALOR EMPENHADO       |                       | VALOR PAGO            |                       | De Empenho(9)=(6-8)   | De Dotação(10)=(4-6)  |
|  |                         | SAÍDAS(-) (2)         | ENTRADAS(+) (3)       |                         | No Bimestre(5)        | Até o Bimestre(6)     | No Bimestre(7)        | Até o Bimestre(8)     |                       |                       |
| <b>( 09 ) - SEC. POLÍTICAS URBANAS</b> | <b>1.121.605.511,00</b> | <b>468.351.333,00</b> | <b>350.656.396,00</b> | <b>1.003.910.574,00</b> | <b>208.671.960,92</b> | <b>879.015.296,31</b> | <b>157.785.964,00</b> | <b>630.084.729,64</b> | <b>248.930.566,67</b> | <b>124.895.277,69</b> |
| 10 - EMP. TRANSPORTES E TRÂNSITO BH    | 33.223.070,00           | 260.000,00            | 432.038,00            | 33.395.108,00           | 13.567.371,23         | 31.685.931,89         | 13.832.800,61         | 30.772.075,86         | 913.856,03            | 1.709.176,11          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 24.832.648,00           | 260.000,00            | 118.766,00            | 24.691.414,00           | 11.045.750,12         | 23.676.679,62         | 11.044.090,12         | 23.675.019,62         | 1.660,00              | 1.014.734,38          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 8.390.422,00            | 0,00                  | 313.272,00            | 8.703.694,00            | 2.521.621,11          | 8.009.252,27          | 2.788.710,49          | 7.097.056,24          | 912.196,03            | 694.441,73            |
| 11 - FUNDAÇÃO ZOO-BOTÂNICA DE BH       | 19.552.428,00           | 6.846.800,00          | 2.887.300,00          | 15.592.928,00           | 2.446.350,47          | 14.498.230,27         | 3.019.836,93          | 13.161.032,37         | 1.337.197,90          | 1.094.697,73          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 3.334.397,00            | 0,00                  | 561.300,00            | 3.895.697,00            | 511.713,42            | 3.785.980,92          | 1.084.888,00          | 3.778.777,87          | 7.203,05              | 109.716,08            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 6.488.529,00            | 10.000,00             | 1.137.000,00          | 7.615.529,00            | 770.941,27            | 7.015.579,87          | 1.085.563,29          | 6.238.085,20          | 777.494,67            | 599.949,13            |
| DESPESAS DE CAPITAL                    | 9.729.502,00            | 6.836.800,00          | 1.189.000,00          | 4.081.702,00            | 1.163.695,78          | 3.696.669,48          | 849.385,64            | 3.144.169,30          | 552.500,18            | 385.032,52            |
| 12 - FUNDO DEFESA AMBIENTAL            | 455.580,00              | 0,00                  | 0,00                  | 455.580,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 455.580,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 141.736,00              | 0,00                  | 0,00                  | 141.736,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 141.736,00            |
| DESPESAS DE CAPITAL                    | 313.844,00              | 0,00                  | 0,00                  | 313.844,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 313.844,00            |
| 13 - FUNDO HABITAÇÃO POPULAR           | 131.067.500,00          | 75.649.097,00         | 29.501.891,00         | 84.920.294,00           | 19.206.852,95         | 65.792.225,95         | 18.048.161,53         | 49.223.339,85         | 16.568.886,10         | 19.128.068,05         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 166.033,00              | 10.124,00             | 0,00                  | 155.909,00              | 24.092,59             | 114.474,89            | 22.642,07             | 110.439,18            | 4.035,71              | 41.434,11             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 11.035.149,00           | 5.267.255,00          | 1.761.511,00          | 7.529.405,00            | 1.155.179,40          | 6.440.769,77          | 2.150.679,20          | 5.580.110,06          | 860.659,71            | 1.088.635,23          |
| DESPESAS DE CAPITAL                    | 119.866.318,00          | 70.371.718,00         | 27.740.380,00         | 77.234.980,00           | 18.027.580,96         | 59.236.981,29         | 15.874.840,26         | 43.532.790,61         | 15.704.190,68         | 17.997.998,71         |
| 14 - FUNDO PARQUE DAS MANGABEIRAS      | 16.192,00               | 0,00                  | 4.000,00              | 20.192,00               | 1.388,35              | 1.388,35              | 1.388,35              | 1.388,35              | 0,00                  | 18.803,65             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 14.168,00               | 0,00                  | 4.000,00              | 18.168,00               | 1.388,35              | 1.388,35              | 1.388,35              | 1.388,35              | 0,00                  | 16.779,65             |
| DESPESAS DE CAPITAL                    | 2.024,00                | 0,00                  | 0,00                  | 2.024,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 2.024,00              |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO     | 202.480,00              | 0,00                  | 0,00                  | 202.480,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 202.480,00            |
| DESPESAS DE CAPITAL                    | 202.480,00              | 0,00                  | 0,00                  | 202.480,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 202.480,00            |
| 16 - FUNDO TRANSPORTES URBANOS         | 52.716.621,00           | 20.647.757,00         | 3.864.858,00          | 35.933.722,00           | 7.612.162,72          | 32.510.778,95         | 4.948.059,50          | 22.334.677,03         | 10.176.101,92         | 3.422.943,05          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 34.480.250,00           | 4.438.527,00          | 279.535,00            | 30.321.258,00           | 6.983.437,89          | 30.040.869,09         | 4.708.309,82          | 20.922.382,81         | 9.118.486,28          | 280.388,91            |
| DESPESAS DE CAPITAL                    | 18.236.371,00           | 16.209.230,00         | 3.585.323,00          | 5.612.464,00            | 628.724,83            | 2.469.909,86          | 239.749,68            | 1.412.294,22          | 1.057.615,64          | 3.142.554,14          |
| 17 - FUNDO CALAMIDADE PÚBLICA          | 40.494,00               | 0,00                  | 0,00                  | 40.494,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 40.494,00             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 25.308,00               | 0,00                  | 0,00                  | 25.308,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 25.308,00             |
| DESPESAS DE CAPITAL                    | 15.186,00               | 0,00                  | 0,00                  | 15.186,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 15.186,00             |
| 18 - COORDENADORIA DEFESA CIVIL        | 1.061.113,00            | 0,00                  | 370.660,00            | 1.431.773,00            | 199.420,56            | 834.344,85            | 168.089,02            | 757.043,78            | 77.301,07             | 597.428,15            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 655.704,00              | 0,00                  | 1.000,00              | 656.704,00              | 139.408,13            | 612.461,48            | 139.408,13            | 612.461,48            | 0,00                  | 44.242,52             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 390.730,00              | 0,00                  | 14.891,00             | 405.621,00              | 60.012,43             | 218.495,84            | 28.680,89             | 141.194,77            | 77.301,07             | 187.125,16            |
| DESPESAS DE CAPITAL                    | 14.679,00               | 0,00                  | 354.769,00            | 369.448,00              | 0,00                  | 3.387,53              | 0,00                  | 3.387,53              | 0,00                  | 366.060,47            |
| 19 - FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS    | 22.020.413,00           | 5.913.395,00          | 5.206.955,00          | 21.313.973,00           | 2.879.521,26          | 19.243.865,27         | 4.520.243,58          | 16.610.730,63         | 2.633.134,64          | 2.070.107,73          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 3.218.044,00            | 25.000,00             | 86.700,00             | 3.279.744,00            | -95.845,77            | 2.914.292,43          | 637.760,18            | 2.871.825,33          | 42.467,10             | 365.451,57            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 16.371.183,00           | 3.822.288,00          | 2.206.920,00          | 14.755.815,00           | 2.263.705,25          | 13.291.800,05         | 3.115.582,55          | 11.314.925,56         | 1.976.874,49          | 1.464.014,95          |
| DESPESAS DE CAPITAL                    | 2.431.186,00            | 2.066.107,00          | 2.913.335,00          | 3.278.414,00            | 711.661,78            | 3.037.772,79          | 766.900,85            | 2.423.979,74          | 613.793,05            | 240.641,21            |
| <b>( 10 ) - SEC. POLÍTICAS SOCIAIS</b> | <b>117.989.381,00</b>   | <b>15.807.481,00</b>  | <b>13.814.784,00</b>  | <b>115.996.684,00</b>   | <b>14.731.013,22</b>  | <b>97.871.823,95</b>  | <b>19.672.711,72</b>  | <b>83.213.743,26</b>  | <b>14.658.080,69</b>  | <b>18.124.860,05</b>  |
| 00 - SEC. POLÍTICAS SOCIAIS            | 9.566.554,00            | 344.730,00            | 2.172.580,00          | 11.394.404,00           | 1.630.803,08          | 8.046.062,74          | 1.928.223,89          | 7.012.020,41          | 1.034.042,33          | 3.348.341,26          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 3.224.646,00            | 0,00                  | 294.743,00            | 3.519.389,00            | 707.290,13            | 3.223.352,16          | 665.751,03            | 3.156.989,26          | 66.362,90             | 296.036,84            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 4.965.406,00            | 214.992,00            | 1.862.184,00          | 6.612.598,00            | 1.043.800,95          | 4.359.093,20          | 1.121.235,06          | 3.531.474,55          | 827.618,65            | 2.253.504,80          |
| DESPESAS DE CAPITAL                    | 1.376.502,00            | 129.738,00            | 15.653,00             | 1.262.417,00            | -120.288,00           | 463.617,38            | 141.237,80            | 323.556,60            | 140.060,78            | 798.799,62            |
| 05 - SEC. ADJ. ABASTECIMENTO           | 17.241.066,00           | 3.841.764,00          | 2.307.352,00          | 15.706.654,00           | 2.361.771,03          | 14.233.709,38         | 2.891.622,13          | 12.070.181,57         | 2.163.527,81          | 1.472.944,62          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 5.304.864,00            | 1.386.020,00          | 1.523.000,00          | 5.441.844,00            | 1.491.144,51          | 5.163.151,51          | 1.491.144,51          | 5.163.151,51          | 0,00                  | 278.692,49            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 11.782.085,00           | 2.455.744,00          | 505.969,00            | 9.832.310,00            | 851.202,57            | 8.957.044,48          | 1.399.388,02          | 6.828.018,62          | 2.129.025,86          | 875.265,52            |
| DESPESAS DE CAPITAL                    | 154.117,00              | 0,00                  | 278.383,00            | 432.500,00              | 19.423,95             | 113.513,39            | 1.089,60              | 79.011,44             | 34.501,95             | 318.986,61            |
| 06 - SEC. ADJ. ASSISTÊNCIA SOCIAL      | 10.346.787,00           | 743.200,00            | 505.200,00            | 10.108.787,00           | 1.920.694,58          | 9.525.404,34          | 2.071.755,54          | 8.946.575,22          | 578.829,12            | 583.382,66            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 6.972.268,00            | 1.200,00              | 272.000,00            | 7.243.068,00            | 1.642.843,94          | 7.227.676,44          | 1.715.854,58          | 7.144.034,21          | 83.642,23             | 15.391,56             |





## ANEXO III - QUADRO 2

## Município de Belo Horizonte - Acompanhamento da Execução Orçamentária

## Gastos do 6º Bimestre de 2007

Valores em R\$ 1,00

| ITEM DO ORÇAMENTO                        | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                     |                      |                      | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                      |                      |                      | Saldos do Bimestre  |                      |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|  | INICIAL(1)           | CRÉDITOS ADICIONAIS |                      | TOTAL(4)=(1-2+3)     | VALOR EMPENHADO       |                      | VALOR PAGO           |                      | De Empenho(9)=(6-8) | De Dotação(10)=(4-6) |
|  |                      | SAÍDAS(-) (2)       | ENTRADAS(+) (3)      |                      | No Bimestre(5)        | Até o Bimestre(6)    | No Bimestre(7)       | Até o Bimestre(8)    |                     |                      |
| <b>( 11 ) - SEC. REGIONAL BARREIRO</b>   | <b>87.501.318,00</b> | <b>8.011.200,00</b> | <b>11.971.210,00</b> | <b>91.461.328,00</b> | <b>19.085.969,88</b>  | <b>88.070.505,38</b> | <b>18.356.889,13</b> | <b>83.455.136,99</b> | <b>4.615.368,39</b> | <b>3.390.822,62</b>  |
| 02 - SEC. SERVIÇOS SOCIAIS BARREIRO      | 81.010.199,00        | 7.870.750,00        | 11.747.250,00        | 84.886.699,00        | 17.783.986,13         | 81.988.728,78        | 17.078.458,29        | 78.064.267,03        | 3.924.461,75        | 2.897.970,22         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 73.145.895,00        | 7.760.300,00        | 11.437.300,00        | 76.823.195,00        | 16.918.828,88         | 75.163.942,91        | 15.497.284,36        | 72.256.850,63        | 2.907.092,28        | 1.659.252,09         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 7.864.304,00         | 110.750,00          | 309.950,00           | 8.063.504,00         | 865.157,25            | 6.824.785,87         | 1.581.173,93         | 5.807.416,40         | 1.017.369,47        | 1.238.718,13         |
| <b>( 12 ) - SEC. REGIONAL CENTRO-SUL</b> | <b>65.365.833,00</b> | <b>1.710.317,00</b> | <b>4.293.038,00</b>  | <b>67.948.554,00</b> | <b>14.429.077,43</b>  | <b>64.624.670,61</b> | <b>13.985.605,53</b> | <b>57.784.223,10</b> | <b>6.840.447,51</b> | <b>3.323.883,39</b>  |
| 00 - SEC. REGIONAL CENTRO-SUL            | 12.199.537,00        | 20.435,00           | 1.159.231,00         | 13.338.333,00        | 2.021.856,72          | 13.128.042,82        | 2.735.796,39         | 11.405.934,79        | 1.722.108,03        | 210.290,18           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 2.629.242,00         | 0,00                | 251.000,00           | 2.880.242,00         | 680.598,21            | 2.861.384,60         | 680.598,21           | 2.861.384,60         | 0,00                | 18.857,40            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 9.470.069,00         | 20.435,00           | 845.164,00           | 10.294.798,00        | 1.327.043,51          | 10.111.489,35        | 1.962.803,28         | 8.422.753,32         | 1.688.736,03        | 183.308,65           |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 100.226,00           | 0,00                | 63.067,00            | 163.293,00           | 14.215,00             | 155.168,87           | 92.394,90            | 121.796,87           | 33.372,00           | 8.124,13             |
| 01 - SEC. SERVIÇOS URB. CENTRO-SUL       | 16.750.626,00        | 345.660,00          | 1.660.630,00         | 18.065.596,00        | 3.574.494,38          | 17.279.987,21        | 4.193.181,35         | 14.836.705,04        | 2.443.282,17        | 785.608,79           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 6.225.027,00         | 280.000,00          | 140.000,00           | 6.085.027,00         | 1.408.892,24          | 6.023.263,23         | 1.408.892,24         | 6.023.263,23         | 0,00                | 61.763,77            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 10.302.666,00        | 63.037,00           | 1.384.899,00         | 11.624.528,00        | 2.112.325,26          | 10.925.765,40        | 2.774.702,12         | 8.616.344,62         | 2.309.420,78        | 698.762,60           |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 222.933,00           | 2.623,00            | 135.731,00           | 356.041,00           | 53.276,88             | 330.958,58           | 9.586,99             | 197.097,19           | 133.861,39          | 25.082,42            |
| 02 - SEC. SERVIÇOS SOC. CENTRO-SUL       | 36.415.670,00        | 1.344.222,00        | 1.473.177,00         | 36.544.625,00        | 8.832.726,33          | 34.216.640,58        | 7.056.627,79         | 31.541.583,27        | 2.675.057,31        | 2.327.984,42         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 33.866.426,00        | 920.000,00          | 1.350.600,00         | 34.297.026,00        | 8.617.143,27          | 32.355.329,78        | 6.649.322,35         | 29.951.443,04        | 2.403.886,74        | 1.941.696,22         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 2.549.244,00         | 424.222,00          | 122.577,00           | 2.247.599,00         | 215.583,06            | 1.861.310,80         | 407.305,44           | 1.590.140,23         | 271.170,57          | 386.288,20           |
| <b>( 13 ) - SEC. REGIONAL LESTE</b>      | <b>57.847.456,00</b> | <b>3.009.464,00</b> | <b>3.749.160,00</b>  | <b>58.587.152,00</b> | <b>13.022.560,22</b>  | <b>54.393.703,63</b> | <b>12.018.103,82</b> | <b>51.480.477,81</b> | <b>2.913.225,82</b> | <b>4.193.448,37</b>  |
| 00 - SEC. REGIONAL LESTE                 | 3.152.668,00         | 7.464,00            | 131.841,00           | 3.277.045,00         | 389.837,06            | 2.755.721,26         | 520.118,28           | 2.547.761,84         | 207.959,42          | 521.323,74           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 1.446.684,00         | 0,00                | 103.000,00           | 1.549.684,00         | 314.843,30            | 1.438.904,00         | 314.843,30           | 1.438.904,00         | 0,00                | 110.780,00           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 1.675.612,00         | 7.464,00            | 10.764,00            | 1.678.912,00         | 56.035,96             | 1.271.822,58         | 205.274,98           | 1.090.118,96         | 181.703,62          | 407.089,42           |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 30.372,00            | 0,00                | 18.077,00            | 48.449,00            | 18.957,80             | 44.994,68            | 0,00                 | 18.738,88            | 26.255,80           | 3.454,32             |
| 01 - SEC. SERVIÇOS URBANOS LESTE         | 3.214.376,00         | 0,00                | 113.330,00           | 3.327.706,00         | 656.839,11            | 3.069.544,30         | 631.045,94           | 2.765.472,46         | 304.071,84          | 258.161,70           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 2.383.200,00         | 0,00                | 106.000,00           | 2.489.200,00         | 566.049,33            | 2.426.568,43         | 566.049,33           | 2.426.568,43         | 0,00                | 62.631,57            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 810.928,00           | 0,00                | 7.330,00             | 818.258,00           | 90.789,78             | 642.975,87           | 64.996,61            | 338.904,03           | 304.071,84          | 175.282,13           |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 20.248,00            | 0,00                | 0,00                 | 20.248,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 20.248,00            |
| 02 - SEC. SERVIÇOS SOCIAIS LESTE         | 51.480.412,00        | 3.002.000,00        | 3.503.989,00         | 51.982.401,00        | 11.975.884,05         | 48.568.438,07        | 10.866.939,60        | 46.167.243,51        | 2.401.194,56        | 3.413.962,93         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 46.890.168,00        | 2.267.000,00        | 3.357.200,00         | 47.980.368,00        | 11.721.414,61         | 45.680.399,86        | 10.184.555,17        | 43.661.141,28        | 2.019.258,58        | 2.299.968,14         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 4.590.244,00         | 735.000,00          | 146.789,00           | 4.002.033,00         | 254.469,44            | 2.888.038,21         | 682.384,43           | 2.506.102,23         | 381.935,98          | 1.113.994,79         |
| <b>( 14 ) - SEC. REGIONAL NORDESTE</b>   | <b>78.494.312,00</b> | <b>6.854.440,00</b> | <b>10.569.450,00</b> | <b>82.209.322,00</b> | <b>20.029.964,04</b>  | <b>78.093.958,09</b> | <b>16.921.535,04</b> | <b>71.959.795,38</b> | <b>6.134.162,71</b> | <b>4.115.363,91</b>  |
| 00 - SEC. REGIONAL NORDESTE              | 2.982.347,00         | 98.440,00           | 202.400,00           | 3.086.307,00         | 549.232,56            | 2.636.822,84         | 573.169,02           | 2.481.588,53         | 155.234,31          | 449.484,16           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 1.852.520,00         | 0,00                | 173.000,00           | 2.025.520,00         | 475.770,80            | 2.017.685,02         | 475.770,80           | 2.017.685,02         | 0,00                | 7.834,98             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 1.108.569,00         | 98.440,00           | 0,00                 | 1.010.129,00         | 54.869,07             | 569.070,87           | 95.055,02            | 434.056,37           | 135.014,50          | 441.058,13           |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 21.258,00            | 0,00                | 29.400,00            | 50.658,00            | 18.592,69             | 50.066,95            | 2.343,20             | 29.847,14            | 20.219,81           | 591,05               |
| 01 - SEC. SERVIÇOS URBANOS NORDESTE      | 3.022.221,00         | 218.000,00          | 99.840,00            | 2.904.061,00         | 538.542,69            | 2.695.189,78         | 507.389,28           | 2.247.580,40         | 447.609,38          | 208.871,22           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 2.124.634,00         | 218.000,00          | 4.000,00             | 1.910.634,00         | 456.738,45            | 1.856.522,51         | 456.738,45           | 1.856.522,51         | 0,00                | 54.111,49            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 886.451,00           | 0,00                | 95.840,00            | 982.291,00           | 81.804,24             | 838.667,27           | 50.650,83            | 391.057,89           | 447.609,38          | 143.623,73           |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 11.136,00            | 0,00                | 0,00                 | 11.136,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 11.136,00            |
| 02 - SEC. SERVIÇOS SOCIAIS NORDESTE      | 72.489.744,00        | 6.538.000,00        | 10.267.210,00        | 76.218.954,00        | 18.942.188,79         | 72.761.945,47        | 15.840.976,74        | 67.230.626,45        | 5.531.319,02        | 3.457.008,53         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 66.201.849,00        | 5.838.000,00        | 10.075.800,00        | 70.439.649,00        | 18.363.096,07         | 67.786.051,28        | 14.643.843,38        | 63.254.486,35        | 4.531.564,93        | 2.653.597,72         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 6.287.895,00         | 700.000,00          | 191.410,00           | 5.779.305,00         | 579.092,72            | 4.975.894,19         | 1.197.133,36         | 3.976.140,10         | 999.754,09          | 803.410,81           |
| <b>( 15 ) - SEC. REGIONAL NOROESTE</b>   | <b>60.828.378,00</b> | <b>4.181.733,00</b> | <b>6.260.130,00</b>  | <b>62.906.775,00</b> | <b>15.533.648,13</b>  | <b>59.455.110,81</b> | <b>12.914.651,08</b> | <b>55.063.599,86</b> | <b>4.391.510,95</b> | <b>3.451.664,19</b>  |
| 00 - SEC. REGIONAL NOROESTE              | 2.699.587,00         | 149.595,00          | 169.691,00           | 2.719.683,00         | 586.056,40            | 2.499.748,64         | 528.330,28           | 2.274.106,45         | 225.642,19          | 219.934,36           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 1.199.630,00         | 80.000,00           | 2.000,00             | 1.121.630,00         | 263.507,73            | 1.105.446,82         | 263.507,73           | 1.105.446,82         | 0,00                | 16.183,18            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 1.485.382,00         | 69.595,00           | 101.875,00           | 1.517.662,00         | 276.119,84            | 1.321.270,23         | 260.808,99           | 1.143.614,87         | 177.655,36          | 196.391,77           |

## Gastos do 6º Bimestre de 2007

Valores em R\$ 1,00

| ITEM DO ORÇAMENTO                      | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                     |                     |                      | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                      |                      |                      | Saldos do Bimestre  |                      |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|  | INICIAL(1)           | CRÉDITOS ADICIONAIS |                     | TOTAL(4)=(1-2+3)     | VALOR EMPENHADO       |                      | VALOR PAGO           |                      | De Empenho(9)=(6-8) | De Dotação(10)=(4-6) |
|  |                      | SAÍDAS(-) (2)       | ENTRADAS(+) (3)     |                      | No Bimestre(5)        | Até o Bimestre(6)    | No Bimestre(7)       | Até o Bimestre(8)    |                     |                      |
| <b>( 15 ) - SEC. REGIONAL NOROESTE</b> | <b>60.828.378,00</b> | <b>4.181.733,00</b> | <b>6.260.130,00</b> | <b>62.906.775,00</b> | <b>15.533.648,13</b>  | <b>59.455.110,81</b> | <b>12.914.651,08</b> | <b>55.063.599,86</b> | <b>4.391.510,95</b> | <b>3.451.664,19</b>  |
| 00 - SEC. REGIONAL NOROESTE            | 2.699.587,00         | 149.595,00          | 169.691,00          | 2.719.683,00         | 586.056,40            | 2.499.748,64         | 528.330,28           | 2.274.106,45         | 225.642,19          | 219.934,36           |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>             | <i>14.575,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>65.816,00</i>    | <i>80.391,00</i>     | <i>46.428,83</i>      | <i>73.031,59</i>     | <i>4.013,56</i>      | <i>25.044,76</i>     | <i>47.986,83</i>    | <i>7.359,41</i>      |
| 01 - SEC. SERVIÇOS URBANOS NOROESTE    | 3.923.605,00         | 13.000,00           | 421.045,00          | 4.331.650,00         | 985.222,00            | 4.100.244,23         | 929.301,75           | 3.776.234,34         | 324.009,89          | 231.405,77           |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>      | <i>2.866.520,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>205.000,00</i>   | <i>3.071.520,00</i>  | <i>722.327,92</i>     | <i>2.992.021,13</i>  | <i>722.327,92</i>    | <i>2.992.021,13</i>  | <i>0,00</i>         | <i>79.498,87</i>     |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>       | <i>1.036.837,00</i>  | <i>3.000,00</i>     | <i>216.045,00</i>   | <i>1.249.882,00</i>  | <i>262.894,08</i>     | <i>1.108.223,10</i>  | <i>206.973,83</i>    | <i>784.213,21</i>    | <i>324.009,89</i>   | <i>141.658,90</i>    |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>             | <i>20.248,00</i>     | <i>10.000,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>10.248,00</i>     | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>10.248,00</i>     |
| 02 - SEC. SERVIÇOS SOCIAIS NOROESTE    | 54.205.186,00        | 4.019.138,00        | 5.669.394,00        | 55.855.442,00        | 13.962.369,73         | 52.855.117,94        | 11.457.019,05        | 49.013.259,07        | 3.841.858,87        | 3.000.324,06         |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>      | <i>50.526.956,00</i> | <i>3.849.000,00</i> | <i>5.513.800,00</i> | <i>52.191.756,00</i> | <i>13.422.778,81</i>  | <i>49.803.718,61</i> | <i>10.763.400,63</i> | <i>46.550.268,39</i> | <i>3.253.450,22</i> | <i>2.388.037,39</i>  |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>       | <i>3.678.230,00</i>  | <i>170.138,00</i>   | <i>155.594,00</i>   | <i>3.663.686,00</i>  | <i>539.590,92</i>     | <i>3.051.399,33</i>  | <i>693.618,42</i>    | <i>2.462.990,68</i>  | <i>588.408,65</i>   | <i>612.286,67</i>    |
| <b>( 16 ) - SEC. REGIONAL NORTE</b>    | <b>52.860.951,00</b> | <b>4.863.906,00</b> | <b>7.469.737,00</b> | <b>55.466.782,00</b> | <b>13.081.433,50</b>  | <b>52.055.748,34</b> | <b>11.305.057,95</b> | <b>48.262.399,72</b> | <b>3.793.348,62</b> | <b>3.411.033,66</b>  |
| 00 - SEC. REGIONAL NORTE               | 2.193.580,00         | 173.906,00          | 445.135,00          | 2.464.809,00         | 482.482,30            | 2.070.543,50         | 475.409,28           | 1.915.311,04         | 155.232,46          | 394.265,50           |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>      | <i>1.074.084,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>330.000,00</i>   | <i>1.404.084,00</i>  | <i>379.030,12</i>     | <i>1.388.574,58</i>  | <i>378.965,17</i>    | <i>1.388.509,63</i>  | <i>64,95</i>        | <i>15.509,42</i>     |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>       | <i>1.111.400,00</i>  | <i>173.906,00</i>   | <i>102.086,00</i>   | <i>1.039.580,00</i>  | <i>102.140,66</i>     | <i>665.157,40</i>    | <i>93.868,11</i>     | <i>516.271,41</i>    | <i>148.885,99</i>   | <i>374.422,60</i>    |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>             | <i>8.096,00</i>      | <i>0,00</i>         | <i>13.049,00</i>    | <i>21.145,00</i>     | <i>1.311,52</i>       | <i>16.811,52</i>     | <i>2.576,00</i>      | <i>10.530,00</i>     | <i>6.281,52</i>     | <i>4.333,48</i>      |
| 01 - SEC. SERVIÇOS URBANOS NORTE       | 2.872.119,00         | 40.000,00           | 115.924,00          | 2.948.043,00         | 594.024,45            | 2.604.483,71         | 564.398,37           | 2.345.724,88         | 258.758,83          | 343.559,29           |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>      | <i>2.048.525,00</i>  | <i>40.000,00</i>    | <i>6.000,00</i>     | <i>2.014.525,00</i>  | <i>433.227,10</i>     | <i>1.887.566,93</i>  | <i>433.159,40</i>    | <i>1.887.499,23</i>  | <i>67,70</i>        | <i>126.958,07</i>    |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>       | <i>803.346,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>109.924,00</i>   | <i>913.270,00</i>    | <i>160.797,35</i>     | <i>716.916,78</i>    | <i>131.238,97</i>    | <i>458.225,65</i>    | <i>258.691,13</i>   | <i>196.353,22</i>    |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>             | <i>20.248,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>20.248,00</i>     | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>20.248,00</i>     |
| 02 - SEC. SERVIÇOS SOCIAIS NORTE       | 47.795.252,00        | 4.650.000,00        | 6.908.678,00        | 50.053.930,00        | 12.004.926,75         | 47.380.721,13        | 10.265.250,30        | 44.001.363,80        | 3.379.357,33        | 2.673.208,87         |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>      | <i>43.699.645,00</i> | <i>4.650.000,00</i> | <i>6.587.400,00</i> | <i>45.637.045,00</i> | <i>11.758.116,57</i>  | <i>43.804.121,47</i> | <i>9.429.439,00</i>  | <i>41.065.468,14</i> | <i>2.738.653,33</i> | <i>1.832.923,53</i>  |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>       | <i>4.095.607,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>321.278,00</i>   | <i>4.416.885,00</i>  | <i>246.810,18</i>     | <i>3.576.599,66</i>  | <i>835.811,30</i>    | <i>2.935.895,66</i>  | <i>640.704,00</i>   | <i>840.285,34</i>    |
| <b>( 17 ) - SEC. REGIONAL OESTE</b>    | <b>52.511.053,00</b> | <b>2.270.000,00</b> | <b>1.826.050,00</b> | <b>52.067.103,00</b> | <b>11.959.190,86</b>  | <b>48.778.324,95</b> | <b>10.379.850,61</b> | <b>45.372.430,90</b> | <b>3.405.894,05</b> | <b>3.288.778,05</b>  |
| 00 - SEC. REGIONAL OESTE               | 2.408.093,00         | 46.900,00           | 41.500,00           | 2.402.693,00         | 416.303,39            | 2.194.393,54         | 483.978,90           | 2.070.205,31         | 124.188,23          | 208.299,46           |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>      | <i>1.402.793,00</i>  | <i>40.000,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>1.362.793,00</i>  | <i>317.856,67</i>     | <i>1.336.831,62</i>  | <i>317.856,67</i>    | <i>1.336.831,62</i>  | <i>0,00</i>         | <i>25.961,38</i>     |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>       | <i>991.130,00</i>    | <i>6.900,00</i>     | <i>30.000,00</i>    | <i>1.014.230,00</i>  | <i>88.688,72</i>      | <i>833.395,52</i>    | <i>164.231,63</i>    | <i>723.433,89</i>    | <i>109.961,63</i>   | <i>180.834,48</i>    |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>             | <i>14.170,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>11.500,00</i>    | <i>25.670,00</i>     | <i>9.758,00</i>       | <i>24.166,40</i>     | <i>1.890,60</i>      | <i>9.939,80</i>      | <i>14.226,60</i>    | <i>1.503,60</i>      |
| 01 - SEC. SERVIÇOS URBANOS OESTE       | 4.203.329,00         | 764.100,00          | 49.050,00           | 3.488.279,00         | 704.856,32            | 3.281.846,37         | 643.069,47           | 2.846.014,92         | 435.831,45          | 206.432,63           |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>      | <i>2.589.572,00</i>  | <i>106.000,00</i>   | <i>43.000,00</i>    | <i>2.526.572,00</i>  | <i>603.931,31</i>     | <i>2.505.583,78</i>  | <i>603.931,31</i>    | <i>2.505.583,78</i>  | <i>0,00</i>         | <i>20.988,22</i>     |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>       | <i>950.636,00</i>    | <i>1.500,00</i>     | <i>6.050,00</i>     | <i>955.186,00</i>    | <i>100.925,01</i>     | <i>776.262,59</i>    | <i>39.138,16</i>     | <i>340.431,14</i>    | <i>435.831,45</i>   | <i>178.923,41</i>    |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>             | <i>663.121,00</i>    | <i>656.600,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>6.521,00</i>      | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>6.521,00</i>      |
| 02 - SEC. SERVIÇOS SOCIAIS OESTE       | 45.899.631,00        | 1.459.000,00        | 1.735.500,00        | 46.176.131,00        | 10.838.031,15         | 43.302.085,04        | 9.252.802,24         | 40.456.210,67        | 2.845.874,37        | 2.874.045,96         |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>      | <i>42.058.096,00</i> | <i>1.425.000,00</i> | <i>1.670.300,00</i> | <i>42.303.396,00</i> | <i>10.687.969,45</i>  | <i>40.497.897,34</i> | <i>8.686.463,93</i>  | <i>38.120.673,22</i> | <i>2.377.224,12</i> | <i>1.805.498,66</i>  |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>       | <i>3.841.535,00</i>  | <i>34.000,00</i>    | <i>65.200,00</i>    | <i>3.872.735,00</i>  | <i>150.061,70</i>     | <i>2.804.187,70</i>  | <i>566.338,31</i>    | <i>2.335.537,45</i>  | <i>468.650,25</i>   | <i>1.068.547,30</i>  |
| <b>( 18 ) - SEC. REGIONAL PAMPULHA</b> | <b>45.651.071,00</b> | <b>3.234.500,00</b> | <b>5.609.190,00</b> | <b>48.025.761,00</b> | <b>11.176.679,12</b>  | <b>44.904.083,65</b> | <b>9.713.424,14</b>  | <b>41.527.131,78</b> | <b>3.376.951,87</b> | <b>3.121.677,35</b>  |
| 00 - SEC. REGIONAL PAMPULHA            | 3.291.939,00         | 0,00                | 513.850,00          | 3.805.789,00         | 760.063,65            | 3.754.178,42         | 781.538,97           | 3.499.615,61         | 254.562,81          | 51.610,58            |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>      | <i>2.189.444,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>358.000,00</i>   | <i>2.547.444,00</i>  | <i>562.687,79</i>     | <i>2.539.117,41</i>  | <i>562.687,79</i>    | <i>2.539.117,41</i>  | <i>0,00</i>         | <i>8.326,59</i>      |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>       | <i>1.087.309,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>141.750,00</i>   | <i>1.229.059,00</i>  | <i>188.844,84</i>     | <i>1.190.446,26</i>  | <i>217.398,36</i>    | <i>947.726,47</i>    | <i>242.719,79</i>   | <i>38.612,74</i>     |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>             | <i>15.186,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>14.100,00</i>    | <i>29.286,00</i>     | <i>8.531,02</i>       | <i>24.614,75</i>     | <i>1.452,82</i>      | <i>12.771,73</i>     | <i>11.843,02</i>    | <i>4.671,25</i>      |
| 01 - SEC. SERVIÇOS URBANOS PAMPULHA    | 4.363.725,00         | 49.500,00           | 531.800,00          | 4.846.025,00         | 914.643,30            | 4.577.499,26         | 902.053,06           | 3.948.717,79         | 628.781,47          | 268.525,74           |
| <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>      | <i>2.947.393,00</i>  | <i>35.000,00</i>    | <i>285.000,00</i>   | <i>3.197.393,00</i>  | <i>711.412,48</i>     | <i>3.113.255,15</i>  | <i>711.412,48</i>    | <i>3.113.255,15</i>  | <i>0,00</i>         | <i>84.137,85</i>     |
| <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>       | <i>1.363.688,00</i>  | <i>2.100,00</i>     | <i>74.500,00</i>    | <i>1.436.088,00</i>  | <i>203.230,82</i>     | <i>1.289.270,11</i>  | <i>196.455,56</i>    | <i>835.462,64</i>    | <i>453.807,47</i>   | <i>146.817,89</i>    |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>             | <i>52.644,00</i>     | <i>12.400,00</i>    | <i>172.300,00</i>   | <i>212.544,00</i>    | <i>0,00</i>           | <i>174.974,00</i>    | <i>-5.814,98</i>     | <i>0,00</i>          | <i>174.974,00</i>   | <i>37.570,00</i>     |

## ANEXO III - QUADRO 2

## Município de Belo Horizonte - Acompanhamento da Execução Orçamentária

## Gastos do 6º Bimestre de 2007

Valores em R\$ 1,00

| ITEM DO ORÇAMENTO                              | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA    |                       |                       |                         | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                         |                       |                       | Saldos do Bimestre    |                      |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|  | INICIAL(1)              | CRÉDITOS ADICIONAIS   |                       | TOTAL(4)=(1-2+3)        | VALOR EMPENHADO       |                         | VALOR PAGO            |                       | De Empenho(9)=(6-8)   | De Dotação(10)=(4-6) |
|  |                         | SAÍDAS(-) (2)         | ENTRADAS(+) (3)       |                         | No Bimestre(5)        | Até o Bimestre(6)       | No Bimestre(7)        | Até o Bimestre(8)     |                       |                      |
| <b>( 18 ) - SEC. REGIONAL PAMPULHA</b>         | <b>45.651.071,00</b>    | <b>3.234.500,00</b>   | <b>5.609.190,00</b>   | <b>48.025.761,00</b>    | <b>11.176.679,12</b>  | <b>44.904.083,65</b>    | <b>9.713.424,14</b>   | <b>41.527.131,78</b>  | <b>3.376.951,87</b>   | <b>3.121.677,35</b>  |
| 02 - SEC. SERVIÇOS SOCIAIS PAMPULHA            | 37.995.407,00           | 3.185.000,00          | 4.563.540,00          | 39.373.947,00           | 9.501.972,17          | 36.572.405,97           | 8.029.832,11          | 34.078.798,38         | 2.493.607,57          | 2.801.541,03         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 34.768.403,00           | 3.170.000,00          | 4.484.900,00          | 36.083.303,00           | 9.313.977,26          | 34.099.344,88           | 7.481.061,88          | 32.115.771,92         | 1.983.572,96          | 1.983.958,12         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 3.227.004,00            | 15.000,00             | 78.640,00             | 3.290.644,00            | 187.994,91            | 2.473.061,09            | 548.770,23            | 1.963.026,46          | 510.034,63            | 817.582,91           |
| <b>( 19 ) - SEC. REGIONAL VENDA NOVA</b>       | <b>87.869.444,00</b>    | <b>9.494.112,00</b>   | <b>9.845.923,00</b>   | <b>88.221.255,00</b>    | <b>19.722.825,88</b>  | <b>83.814.413,61</b>    | <b>18.452.460,04</b>  | <b>78.966.048,24</b>  | <b>4.848.365,37</b>   | <b>4.406.841,39</b>  |
| 00 - SEC. REGIONAL VENDA NOVA                  | 2.684.200,00            | 30.000,00             | 25.000,00             | 2.679.200,00            | 500.967,02            | 2.523.344,85            | 566.176,35            | 2.336.395,77          | 186.949,08            | 155.855,15           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 1.587.579,00            | 30.000,00             | 25.000,00             | 1.582.579,00            | 379.995,10            | 1.568.894,64            | 379.337,54            | 1.568.237,08          | 657,56                | 13.684,36            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 1.076.373,00            | 0,00                  | 0,00                  | 1.076.373,00            | 106.460,92            | 934.238,51              | 186.407,91            | 762.457,99            | 171.780,52            | 142.134,49           |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 20.248,00               | 0,00                  | 0,00                  | 20.248,00               | 14.511,00             | 20.211,70               | 430,90                | 5.700,70              | 14.511,00             | 36,30                |
| 01 - SEC. SERVIÇOS URB. VENDA NOVA             | 3.531.697,00            | 90.000,00             | 512.823,00            | 3.954.520,00            | 997.598,96            | 3.540.928,62            | 938.081,43            | 3.137.819,11          | 403.109,51            | 413.591,38           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 2.647.173,00            | 90.000,00             | 57.000,00             | 2.614.173,00            | 663.945,87            | 2.553.231,87            | 663.945,87            | 2.553.231,87          | 0,00                  | 60.941,13            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 876.426,00              | 0,00                  | 455.823,00            | 1.332.249,00            | 333.653,09            | 987.696,75              | 274.135,56            | 584.587,24            | 403.109,51            | 344.552,25           |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 8.098,00                | 0,00                  | 0,00                  | 8.098,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 8.098,00             |
| 02 - SEC. SERVIÇOS SOC. VENDA NOVA             | 81.653.547,00           | 9.374.112,00          | 9.308.100,00          | 81.587.535,00           | 18.224.259,90         | 77.750.140,14           | 16.948.202,26         | 73.491.833,36         | 4.258.306,78          | 3.837.394,86         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 73.577.044,00           | 9.310.000,00          | 9.140.800,00          | 73.407.844,00           | 17.624.748,00         | 70.553.453,56           | 15.179.491,34         | 67.854.169,71         | 2.699.283,85          | 2.854.390,44         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 8.076.503,00            | 64.112,00             | 167.300,00            | 8.179.691,00            | 599.511,90            | 7.196.686,58            | 1.768.710,92          | 5.637.663,65          | 1.559.022,93          | 983.004,42           |
| <b>( 20 ) - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO</b>      | <b>6.678.822,00</b>     | <b>46.400,00</b>      | <b>445.332,00</b>     | <b>7.077.754,00</b>     | <b>1.245.578,70</b>   | <b>6.185.868,44</b>     | <b>1.348.252,23</b>   | <b>5.855.157,95</b>   | <b>330.710,49</b>     | <b>891.885,56</b>    |
| 00 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO                 | 6.266.302,00            | 46.400,00             | 423.532,00            | 6.643.434,00            | 1.180.493,98          | 5.812.996,19            | 1.263.304,62          | 5.516.740,52          | 296.255,67            | 830.437,81           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 4.747.253,00            | 42.000,00             | 82.000,00             | 4.787.253,00            | 886.173,08            | 4.153.189,30            | 976.722,22            | 4.074.000,62          | 79.188,68             | 634.063,70           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 1.507.915,00            | 4.400,00              | 333.530,00            | 1.837.045,00            | 281.439,85            | 1.646.200,71            | 286.069,40            | 1.441.501,77          | 204.698,94            | 190.844,29           |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 11.134,00               | 0,00                  | 8.002,00              | 19.136,00               | 12.881,05             | 13.606,18               | 513,00                | 1.238,13              | 12.368,05             | 5.529,82             |
| 02 - SEC. RELAÇÕES INTERNACIONAIS              | 412.520,00              | 0,00                  | 21.800,00             | 434.320,00              | 65.084,72             | 372.872,25              | 84.947,61             | 338.417,43            | 34.454,82             | 61.447,75            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 260.871,00              | 0,00                  | 1.000,00              | 261.871,00              | 54.529,91             | 242.472,95              | 54.529,91             | 242.472,95            | 0,00                  | 19.398,05            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 146.590,00              | 0,00                  | 20.800,00             | 167.390,00              | 10.554,81             | 130.354,30              | 30.372,70             | 95.899,48             | 34.454,82             | 37.035,70            |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 5.059,00                | 0,00                  | 0,00                  | 5.059,00                | 0,00                  | 45,00                   | 45,00                 | 45,00                 | 0,00                  | 5.014,00             |
| <b>( 21 ) - SEC.SEGURANÇA URB. PATRIMONIAL</b> | <b>32.667.507,00</b>    | <b>8.918.000,00</b>   | <b>5.996.000,00</b>   | <b>29.745.507,00</b>    | <b>5.559.053,34</b>   | <b>25.539.891,71</b>    | <b>5.480.535,68</b>   | <b>23.439.488,88</b>  | <b>2.100.402,83</b>   | <b>4.205.615,29</b>  |
| 00 - SEC.SEGURANÇA URB. PATRIMONIAL            | 32.667.507,00           | 8.918.000,00          | 5.996.000,00          | 29.745.507,00           | 5.559.053,34          | 25.539.891,71           | 5.480.535,68          | 23.439.488,88         | 2.100.402,83          | 4.205.615,29         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 16.492.352,00           | 630.000,00            | 5.757.000,00          | 21.619.352,00           | 5.002.788,06          | 20.256.293,34           | 4.771.468,44          | 19.982.611,27         | 273.682,07            | 1.363.058,66         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 11.464.696,00           | 5.100.000,00          | 239.000,00            | 6.603.696,00            | 552.391,28            | 4.343.969,37            | 704.279,24            | 2.551.052,61          | 1.792.916,76          | 2.259.726,63         |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 4.710.459,00            | 3.188.000,00          | 0,00                  | 1.522.459,00            | 3.874,00              | 939.629,00              | 4.788,00              | 905.825,00            | 33.804,00             | 582.830,00           |
| <b>( 22 ) - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>     | <b>172.880.147,00</b>   | <b>43.302.500,00</b>  | <b>78.329.700,00</b>  | <b>207.907.347,00</b>   | <b>88.084.505,43</b>  | <b>188.287.232,87</b>   | <b>45.052.111,18</b>  | <b>114.027.475,08</b> | <b>74.259.757,79</b>  | <b>19.620.114,13</b> |
| 00 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                | 172.880.147,00          | 43.302.500,00         | 78.329.700,00         | 207.907.347,00          | 88.084.505,43         | 188.287.232,87          | 45.052.111,18         | 114.027.475,08        | 74.259.757,79         | 19.620.114,13        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 23.775.299,00           | 7.515.000,00          | 19.315.000,00         | 35.575.299,00           | 16.215.285,52         | 28.885.635,07           | 15.838.634,31         | 28.348.884,58         | 536.750,49            | 6.689.663,93         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 139.441.490,00          | 29.184.990,00         | 49.963.500,00         | 160.220.000,00          | 63.077.476,38         | 148.659.128,24          | 28.655.022,37         | 84.777.014,85         | 63.882.113,39         | 11.560.871,76        |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 9.663.358,00            | 6.602.510,00          | 9.051.200,00          | 12.112.048,00           | 8.791.743,53          | 10.742.469,56           | 558.454,50            | 901.575,65            | 9.840.893,91          | 1.369.578,44         |
| <b>( 23 ) - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>        | <b>1.181.322.128,00</b> | <b>207.958.643,00</b> | <b>196.097.779,00</b> | <b>1.169.461.264,00</b> | <b>134.541.259,71</b> | <b>1.085.810.759,74</b> | <b>228.366.446,62</b> | <b>964.699.131,83</b> | <b>121.111.627,91</b> | <b>83.650.504,26</b> |
| 00 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE                   | 7.030.100,00            | 250.000,00            | 3.761.018,00          | 10.541.118,00           | 2.018.408,08          | 8.135.691,25            | 1.139.562,37          | 6.507.930,36          | 1.627.760,89          | 2.405.426,75         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 3.037,00                | 0,00                  | 0,00                  | 3.037,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 3.037,00             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 6.950.121,00            | 250.000,00            | 3.761.018,00          | 10.461.139,00           | 2.008.656,12          | 8.125.033,29            | 1.139.562,37          | 6.507.024,36          | 1.618.008,93          | 2.336.105,71         |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 76.942,00               | 0,00                  | 0,00                  | 76.942,00               | 9.751,96              | 10.657,96               | 0,00                  | 906,00                | 9.751,96              | 66.284,04            |
| 01 - HOSPITAL ODILON BEHRENS                   | 113.025.582,00          | 18.266.509,00         | 22.744.392,00         | 117.503.465,00          | 13.343.300,13         | 106.024.320,25          | 25.171.830,50         | 97.590.917,26         | 8.433.402,99          | 11.479.144,75        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 65.201.140,00           | 4.386.000,00          | 17.083.492,00         | 77.898.632,00           | 10.283.129,92         | 70.688.035,29           | 18.499.770,25         | 69.823.782,66         | 864.252,63            | 7.210.596,71         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 41.807.455,00           | 10.742.509,00         | 3.522.900,00          | 34.587.846,00           | 2.551.788,12          | 31.032.463,14           | 6.133.171,32          | 25.609.156,51         | 5.423.306,63          | 3.555.382,86         |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 6.016.987,00            | 3.138.000,00          | 2.138.000,00          | 5.016.987,00            | 508.382,09            | 4.303.821,82            | 538.888,93            | 2.157.978,09          | 2.145.843,73          | 713.165,18           |

## ANEXO III - QUADRO 2

## Município de Belo Horizonte - Acompanhamento da Execução Orçamentária

## Gastos do 6º Bimestre de 2007

Valores em R\$ 1,00

| ITEM DO ORÇAMENTO                       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA    |                       |                       |                         | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                         |                       |                         | Saldos do Bimestre    |                       |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | INICIAL(1)              | CRÉDITOS ADICIONAIS   |                       | TOTAL(4)=(1-2+3)        | VALOR EMPENHADO       |                         | VALOR PAGO            |                         | De Empenho(9)=(6-8)   | De Dotação(10)=(4-6)  |
|   |                         | SAÍDAS(-) (2)         | ENTRADAS(+) (3)       |                         | No Bimestre(5)        | Até o Bimestre(6)       | No Bimestre(7)        | Até o Bimestre(8)       |                       |                       |
| <b>( 23 ) - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b> | <b>1.181.322.128,00</b> | <b>207.958.643,00</b> | <b>196.097.779,00</b> | <b>1.169.461.264,00</b> | <b>134.541.259,71</b> | <b>1.085.810.759,74</b> | <b>228.366.446,62</b> | <b>964.699.131,83</b>   | <b>121.111.627,91</b> | <b>83.650.504,26</b>  |
| 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE           | 1.061.266.446,00        | 189.442.134,00        | 169.592.369,00        | 1.041.416.681,00        | 119.179.551,50        | 971.650.748,24          | 202.055.053,75        | 860.600.284,21          | 111.050.464,03        | 69.765.932,76         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 301.014.591,00          | 25.186.611,00         | 80.926.570,00         | 356.754.550,00          | 81.798.888,30         | 340.095.106,86          | 91.490.265,18         | 335.229.225,24          | 4.865.881,62          | 16.659.443,14         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 737.980.947,00          | 149.456.851,00        | 71.490.442,00         | 660.014.538,00          | 33.359.615,62         | 619.348.894,72          | 109.361.960,13        | 518.225.245,28          | 101.123.649,44        | 40.665.643,28         |
| DESPESAS DE CAPITAL                     | 22.270.908,00           | 14.798.672,00         | 17.175.357,00         | 24.647.593,00           | 4.021.047,58          | 12.206.746,66           | 1.202.828,44          | 7.145.813,69            | 5.060.932,97          | 12.440.846,34         |
| <b>( 24 ) - CONTROLADORIA-GERAL</b>     | <b>6.846.943,00</b>     | <b>877.800,00</b>     | <b>1.649.971,00</b>   | <b>7.619.114,00</b>     | <b>1.676.064,91</b>   | <b>7.252.047,09</b>     | <b>1.683.723,40</b>   | <b>7.110.997,00</b>     | <b>141.050,09</b>     | <b>367.066,91</b>     |
| 00 - CONTROLADORIA-GERAL                | 280.372,00              | 95.800,00             | 353.272,00            | 537.844,00              | 142.881,59            | 488.155,34              | 136.995,21            | 469.908,11              | 18.247,23             | 49.688,66             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 253.950,00              | 95.800,00             | 315.800,00            | 473.950,00              | 128.285,72            | 440.234,66              | 128.285,72            | 440.234,66              | 0,00                  | 33.715,34             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 25.410,00               | 0,00                  | 9.335,00              | 34.745,00               | 467,21                | 18.843,29               | 3.575,76              | 14.724,72               | 4.118,57              | 15.901,71             |
| DESPESAS DE CAPITAL                     | 1.012,00                | 0,00                  | 28.137,00             | 29.149,00               | 14.128,66             | 29.077,39               | 5.133,73              | 14.948,73               | 14.128,66             | 71,61                 |
| 01 - AUDITORIA-GERAL                    | 2.844.000,00            | 270.000,00            | 361.068,00            | 2.935.068,00            | 656.390,71            | 2.865.016,99            | 661.640,75            | 2.817.898,74            | 47.118,25             | 70.051,01             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 2.644.445,00            | 270.000,00            | 283.000,00            | 2.657.445,00            | 624.716,45            | 2.599.362,59            | 624.716,45            | 2.599.362,59            | 0,00                  | 58.082,41             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 196.115,00              | 0,00                  | 64.147,00             | 260.262,00              | 26.021,48             | 248.465,39              | 35.044,30             | 208.109,92              | 40.355,47             | 11.796,61             |
| DESPESAS DE CAPITAL                     | 3.440,00                | 0,00                  | 13.921,00             | 17.361,00               | 5.652,78              | 17.189,01               | 1.880,00              | 10.426,23               | 6.762,78              | 171,99                |
| 02 - CONTADORIA-GERAL                   | 1.529.784,00            | 230.000,00            | 537.532,00            | 1.837.316,00            | 346.622,99            | 1.733.482,32            | 356.576,53            | 1.709.568,01            | 23.914,31             | 103.833,68            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 1.429.764,00            | 230.000,00            | 457.000,00            | 1.656.764,00            | 343.757,65            | 1.637.670,04            | 343.757,65            | 1.637.670,04            | 0,00                  | 19.093,96             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 96.983,00               | 0,00                  | 20.032,00             | 117.015,00              | 2.865,34              | 60.348,56               | 12.237,38             | 51.203,97               | 9.144,59              | 56.666,44             |
| DESPESAS DE CAPITAL                     | 3.037,00                | 0,00                  | 60.500,00             | 63.537,00               | 0,00                  | 35.463,72               | 581,50                | 20.694,00               | 14.769,72             | 28.073,28             |
| 03 - CORREGEDORIA-GERAL                 | 1.976.405,00            | 238.000,00            | 206.983,00            | 1.945.388,00            | 399.467,56            | 1.896.780,13            | 405.990,94            | 1.855.684,01            | 41.096,12             | 48.607,87             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 1.824.585,00            | 238.000,00            | 193.000,00            | 1.779.585,00            | 388.728,41            | 1.761.922,82            | 388.728,41            | 1.761.922,82            | 0,00                  | 17.662,18             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 148.783,00              | 0,00                  | 4.953,00              | 153.736,00              | 10.694,15             | 123.031,11              | 16.182,53             | 86.309,99               | 36.721,12             | 30.704,89             |
| DESPESAS DE CAPITAL                     | 3.037,00                | 0,00                  | 9.030,00              | 12.067,00               | 45,00                 | 11.826,20               | 1.080,00              | 7.451,20                | 4.375,00              | 240,80                |
| 04 - OUVIDORIA DO MUNICÍPIO             | 216.382,00              | 44.000,00             | 191.116,00            | 363.498,00              | 130.702,06            | 268.612,31              | 122.519,97            | 257.938,13              | 10.674,18             | 94.885,69             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 168.300,00              | 44.000,00             | 178.000,00            | 302.300,00              | 121.057,19            | 243.251,19              | 121.057,19            | 243.251,19              | 0,00                  | 59.048,81             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 47.070,00               | 0,00                  | 0,00                  | 47.070,00               | 538,11                | 11.323,52               | 1.462,78              | 9.756,10                | 1.567,42              | 35.746,48             |
| DESPESAS DE CAPITAL                     | 1.012,00                | 0,00                  | 13.116,00             | 14.128,00               | 9.106,76              | 14.037,60               | 0,00                  | 4.930,84                | 9.106,76              | 90,40                 |
| <b>( 40 ) - EGM</b>                     | <b>301.567.322,00</b>   | <b>26.739.478,00</b>  | <b>41.375.555,00</b>  | <b>316.203.399,00</b>   | <b>24.105.298,38</b>  | <b>304.886.433,00</b>   | <b>121.104.317,29</b> | <b>292.595.002,61</b>   | <b>12.291.430,39</b>  | <b>11.316.966,00</b>  |
| 01 - EGM - SECRETARIA MUN. FINANÇAS     | 261.123.170,00          | 25.324.896,00         | 36.633.939,00         | 272.432.213,00          | 19.600.481,46         | 264.868.261,39          | 114.712.788,63        | 258.506.629,44          | 6.361.631,95          | 7.563.951,61          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA              | 46.772.880,00           | 5.520.000,00          | 5.000.000,00          | 46.252.880,00           | 6.845.227,52          | 46.055.136,21           | 6.976.388,60          | 46.055.136,21           | 0,00                  | 197.743,79            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 126.206.926,00          | 14.765.803,00         | 1.059.589,00          | 112.500.712,00          | 716.417,75            | 112.271.758,53          | 83.641.013,64         | 111.616.104,50          | 655.654,03            | 228.953,47            |
| DESPESAS DE CAPITAL                     | 86.990.865,00           | 4.100.000,00          | 30.574.350,00         | 113.465.215,00          | 12.038.836,19         | 106.541.366,65          | 24.095.386,39         | 100.835.388,73          | 5.705.977,92          | 6.923.848,35          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                 | 1.152.499,00            | 939.093,00            | 0,00                  | 213.406,00              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 213.406,00            |
| 03 - EGM - SEC. ADM. REC. HUMANOS       | 40.444.152,00           | 1.414.582,00          | 4.741.616,00          | 43.771.186,00           | 4.504.816,92          | 40.018.171,61           | 6.391.528,66          | 34.088.373,17           | 5.929.798,44          | 3.753.014,39          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 6.337.174,00            | 150.000,00            | 2.714.580,00          | 8.901.754,00            | 1.730.444,23          | 7.528.169,51            | 1.925.123,01          | 6.836.397,41            | 691.772,10            | 1.373.584,49          |
| INATIVOS E PENSIONISTAS                 | 1.154.136,00            | 0,00                  | 0,00                  | 1.154.136,00            | -200.000,00           | 226.300,00              | 61.733,79             | 207.985,93              | 18.314,07             | 927.836,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 32.952.842,00           | 1.264.582,00          | 2.027.036,00          | 33.715.296,00           | 2.974.372,69          | 32.263.702,10           | 4.404.671,86          | 27.043.989,83           | 5.219.712,27          | 1.451.593,90          |
| <b>TOTAIS GERAIS:</b>                   | <b>4.130.191.970,00</b> | <b>845.649.796,00</b> | <b>865.753.134,00</b> | <b>4.150.295.308,00</b> | <b>747.140.550,22</b> | <b>3.795.861.771,21</b> | <b>856.984.391,16</b> | <b>3.245.022.580,37</b> | <b>550.839.190,84</b> | <b>354.433.536,79</b> |

GERÊNCIA DE ORÇAMENTO / SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ORÇAMENTO