

ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Teófilo Otoni

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 29/09/14 10:22

Data Base: 31/08/2014

Periodicidade: Bimestral

DESPESAS	Dotação Anual		4o Bimestre		Até o Bimestre		A Empenhar
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
Outras Despesas Correntes	124.603.655,00	148.425.628,27	19.145.896,05	19.448.697,74	125.308.631,91	74.690.630,05	23.116.996,36
DESPESAS DE CAPITAL (F)	116.887.000,00	97.394.227,73	4.286.356,09	10.933.993,46	30.016.763,43	14.778.582,63	67.377.464,30
Investimentos	97.304.000,00	80.256.227,73	4.286.356,09	2.043.516,37	18.204.595,97	3.664.633,42	62.051.631,76
Inversões Financeiras	16.003.000,00	14.103.000,00	0,00	8.500.000,00	9.402.779,00	9.402.779,00	4.700.221,00
Amortização da Dívida Interna	3.580.000,00	3.035.000,00	0,00	390.477,09	2.409.388,46	1.711.170,21	625.611,54
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização - Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (G)	13.412.625,00	14.222.125,00	1.017.151,36	2.208.036,04	13.494.022,44	8.661.457,67	728.102,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (H)	500.000,00	500.000,00					
RESERVA DO RPPS (I)	8.846.000,00	8.846.000,00					
DESP. TOTAL (E + F + G + H + I) *	377.637.000,00	377.637.000,00	37.994.061,45	49.754.549,90	238.579.946,33	163.952.655,77	129.711.053,67

* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo DESPESA TOTAL (E + F + G + H + I) da coluna Empenhada no bimestre e em todos os campos da coluna Empenhada - Até o Bimestre.

ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Teófilo Otoni

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 29/09/14 10:22

Data Base: 31/08/2014

Periodicidade: Bimestral

Destinação da Reserva de Contingência e/ou Reserva do RPPS		
Número do ato	Data do Ato	Descrição da destinação da reserva de contingência e/ou reserva do RPPS

	4o Bimestre		Até o Bimestre	
	SUPERÁVIT	DÉFICIT	SUPERÁVIT	DÉFICIT
Receita Realizada - Despesa Empenhada	6.198.349,41			(49.146.451,44)
Receita Realizada - Despesa Liquidada		(5.562.139,04)	25.480.839,12	

	NOME	CPF	CRC
Prefeito:	GETULIO AFONSO PORTO NEIVA	078.553.976-04	
Contador:	CELIA SOUZA FRANCO	025.733.247-29	1906810-8T
Controle Interno:	VALMIR RIBEIRO DE ABREU	584.296.546-15	