



**Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Demonstração de Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 1 - Lei 4.320/64 - Adendo II - Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)**  
**Até o Mês: Setembro/2011 - Acumulado - Valor Empenhado**  
**000 - CONSOLIDADO**

**RECEITA****DESPESA**

Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>Receitas Correntes</b>		<b>136.498.294,78</b>	<b>Despesas Correntes</b>		<b>140.223.007,34</b>
Receita Tributária	12.535.421,37		Pessoal e Encargos Sociais	71.376.169,79	
Receitas de Contrib.	7.861.796,59		Juros e Encargos da Dívida	3.092.215,06	
Receita Patrimonial	4.428.082,67		Outras Despesas Correntes	65.754.622,49	
Receita Agropecuária	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	1.390.529,68				
Trasnf. Correntes	103.547.853,66				
Outras Rec. Correntes	6.734.610,81				

<b>Total</b>	<b>136.498.294,78</b>	<b>Total</b>	<b>140.223.007,34</b>
--------------	-----------------------	--------------	-----------------------

<b>Receitas de Capital</b>	<b>5.300.831,66</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>11.222.899,42</b>
Operações de Crédito	2.402.523,70	Investimentos	6.183.947,51
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	600.000,00
Amortização Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	4.438.951,91
Transf. de Capital	2.898.307,96		
Outras Transf. Capital	0,00		

<b>Total</b>	<b>5.300.831,66</b>	<b>Total</b>	<b>11.222.899,42</b>
--------------	---------------------	--------------	----------------------

<b>Receitas Intra-orçamentárias</b>	<b>3.994.089,16</b>
Receitas Intra-orçamentárias	3.994.089,16

<b>Total</b>	<b>3.994.089,16</b>
--------------	---------------------

Retenção de Receitas	-9.146.909,38
----------------------	---------------

<b>Total</b>	<b>-9.146.909,38</b>
--------------	----------------------

<b>Déficit Exec. Orçamentário</b>	<b>14.799.600,54</b>	<b>Superávit Exec. Orçamentário</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	----------------------	-------------------------------------	-------------

**RESUMO**

Receitas Correntes	136.498.294,78	Despesas Correntes	140.223.007,34
Receitas de Capital	5.300.831,66	Despesas de Capital	11.222.899,42
Receitas Intra-orçamentárias	3.994.089,16		
Retenção de Receitas	-9.146.909,38		
<b>Soma</b>	<b>136.646.306,22</b>	<b>Soma</b>	<b>151.445.906,76</b>
Déficit Exec. Orçamentário	14.799.600,54	Superávit Exec. Orçamentário	0,00

<b>Totais Gerais :</b>	<b>151.445.906,76</b>	<b>Total</b>	<b>151.445.906,76</b>
------------------------	-----------------------	--------------	-----------------------