

ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Teófilo Otoni
 ÓRGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 23/01/15 12:16

Data Base: 31/12/2014
 Periodicidade: Quadrimestral

Valores em Reais

I - COMPARATIVOS				
	janeiro/2013 a dezembro/2013		janeiro/2014 a dezembro/2014	
	R\$	%	R\$	%
Receita Corrente Líquida do Município	207.708.986,46		242.267.152,29	
1 - Despesa Total com Pessoal	83.448.761,32	40,18	96.384.883,33	39,78
Limite 90% (§ 1º, inciso II, art. 59)	100.946.567,42	48,60	117.741.836,01	48,60
Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art. 22)	106.554.710,05	51,30	124.283.049,12	51,30
Limite Legal (art. 20)	112.162.852,69	54,00	130.824.262,24	54,00
Excesso a Regularizar (art. 20)				
2 - Despesa Líquida Inativos e Pensionistas do RPPS				
Total das Despesas	7.052.481,44	3,40	13.781.780,75	5,69
Limite Legal				
Excesso a Regularizar				
3 - Dívida Consolidada				
Saldo Devedor	37.843.216,16	18,22	0,00	0,00
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)				
Limite Legal				
Excesso a Regularizar				
4 - Dívida Consolidada Líquida				
Saldo Devedor	32.620.103,46	15,70	0,00	0,00
Limite Legal	249.250.783,75	120,00	290.720.582,75	120,00
Excesso a Regularizar				

ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Teófilo Otoni
 ÓRGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 23/01/15 12:16

Data Base: 31/12/2014
 Periodicidade: Quadrimestral

I - COMPARATIVOS				
	janeiro/2013 a dezembro/2013		janeiro/2014 a dezembro/2014	
	R\$	%	R\$	%
5 - Dívida Mobiliária				
Saldo Devedor	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)				
Limite Legal				
Excesso a Regularizar				
6 - Concessões de Garantias				
Saldo Devedor	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)	41.126.379,32	19,80	47.968.896,15	19,80
Limite Legal	45.695.977,02	22,00	53.298.773,50	22,00
Excesso a Regularizar				
7 - Operações de Crédito (exceto ARO)				
Realizado nesse Exercício	0,00	0,00	2.352.291,98	0,97
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)	29.910.094,05	14,40	34.886.469,93	14,40
Limite Legal	33.233.437,83	16,00	38.762.744,37	16,00
Excesso a Regularizar				
8 - Antecipação de Receita Orçamentária (ARO)				
Realizadas nesse Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal	14.539.629,05	7,00	16.958.700,66	7,00
Excesso a Regularizar				

ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Teófilo Otoni
 ÓRGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 23/01/15 12:16

Data Base: 31/12/2014
 Periodicidade: Quadrimestral

III - DEMONSTRATIVOS a serem informados em 31/12/2014			
	Do Executivo (- RPPS)	Previdência	Assistência à Saúde
1 - Disponibilidades Financeiras em 31/12/2014	R\$	R\$	R\$
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos - Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00
Bancos - Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções:			
Valores compromissados até 31/12/2014	0,00	0,00	0,00
Total de Disponibilidades (A)	0,00	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (B)	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Líquidas antes da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (C = Subtotal - B)	0,00	0,00	0,00
	Do Executivo (- RPPS)	Previdência	Assistência à Saúde
2 - Incrições de Restos a Pagar	R\$	R\$	R\$
a - Processados	0,00	0,00	0,00
b - Não Processados	0,00	0,00	0,00
Total das Incrições (a + b)	0,00	0,00	0,00
c - RP Vinculados	0,00	0,00	0,00
d - RP Não Vinculados	0,00	0,00	0,00
Total das Incrições (c + d)	0,00	0,00	0,00
e - Despesas não inscritas por falta de disponibilidade de caixa, cujos empenhos foram cancelados	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades Financeiras Líquidas antes da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00
3 - Serviços de Terceiros (art. 72 L. C. 101/00)	R\$	% RCL	
Exercício Atual	71.645.023,60	29,57	

ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Teófilo Otoni
 ÓRGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 23/01/15 12:16

Data Base: 31/12/2014
 Periodicidade: Quadrimestral

4 - Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária (art. 38, II - L. C. 101/00):						
Data da Contratação	Valor Contratado	Data da Liquidação			Liquidado no Exercício	Saldo a Pagar
		Principal	Juros	Encargos		
No último ano de mandato do Prefeito Municipal, houve contratação de OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA? (art. 38, IV, b - L.C. 101/00)						
() Sim (X) Não						
	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				