

ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO: Teófilo Otoni
 ÓRGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 30/09/16 13:35

Data Base: 31/08/2016
 Periodicidade: Bimestral

Valores em Reais

| RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|
| RECEITAS FISCAIS | Previsão Anual | | | Realização | | Período Exerc. Anter. |
| | Atualizada | 4º Bimestre | Até o Bimestre | 4º Bimestre | Até o Bimestre | |
| Receitas Correntes | 316.650.000,00 | 38.252.000,00 | 173.932.000,00 | 48.112.130,86 | 199.966.925,19 | 45.052.571,48 |
| Receitas de Capital | 98.633.000,00 | 5.877.268,00 | 19.677.268,00 | 574.989,97 | 1.840.840,04 | 1.658.525,86 |
| Receitas Intra-Orçamentárias | 15.991.000,00 | 2.200.000,00 | 6.700.000,00 | 2.093.469,33 | 6.214.903,06 | 903.546,92 |
| Subtotal | 431.274.000,00 | 46.329.268,00 | 200.309.268,00 | 50.780.590,16 | 208.022.668,29 | 47.614.644,26 |
| (-) Deduções | | | | | | |
| Receita Operações de Crédito | 12.500.000,00 | 1.300.000,00 | 3.600.000,00 | 418.791,18 | 937.291,78 | 1.337.862,85 |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | 9.926.780,00 | 1.660.000,00 | 6.060.000,00 | 2.114.285,58 | 9.278.709,87 | 1.592.316,05 |
| Receitas de Alienações de Bens | 4.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.350,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução para o FUNDEB | 17.274.000,00 | 2.279.268,00 | 11.279.268,00 | 2.283.329,29 | 11.411.227,00 | 2.188.820,66 |
| Subtotal | 43.860.780,00 | 5.239.268,00 | 20.939.268,00 | 4.816.406,05 | 21.679.578,65 | 5.118.999,56 |
| Total das Receitas Fiscais | 387.413.220,00 | 41.090.000,00 | 179.370.000,00 | 45.964.184,11 | 186.343.089,64 | 42.495.644,70 |

ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO: Teófilo Otoni
 ÓRGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 30/09/16 13:35

Data Base: 31/08/2016
 Periodicidade: Bimestral

| DESPESAS FISCAIS | Dotação Anual | | | Desp. Empenhadas | | Desp. Liquidadas | | Período Exerc. Anter. |
|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|
| | Atualizada | 4º Bimestre | Até o Bimestre | 4º Bimestre | Até o Bimestre | 4º Bimestre | Até o Bimestre | |
| Despesas Correntes | 316.961.353,75 | 44.720.000,00 | 106.247.000,00 | 44.479.269,61 | 241.972.466,68 | 46.726.931,32 | 168.797.180,63 | 41.440.315,81 |
| Despesas de Capital | 71.592.646,25 | 835.000,00 | 4.092.000,00 | 826.777,48 | 10.864.699,74 | 1.943.371,67 | 6.568.716,85 | 1.903.474,25 |
| Despesas Intra-Orçamentárias | 18.121.000,00 | 54.000,00 | 17.521.000,00 | 53.811,61 | 17.415.444,53 | 2.814.565,80 | 11.249.350,96 | 2.665.134,37 |
| Subtotal | 406.675.000,00 | 45.609.000,00 | 127.860.000,00 | 45.359.858,70 | 270.252.610,95 | 51.484.868,79 | 186.615.248,44 | 46.008.924,43 |
| (-) Deduções | | | | | | | | |
| Juros e Encargos da Dívida | 4.236.000,00 | 113.000,00 | 863.000,00 | 113.000,00 | 4.012.186,07 | 646.513,72 | 2.576.714,00 | 785.709,21 |
| Amortização de Dívida | 9.822.000,00 | 0,00 | 3.835.000,00 | 0,00 | 9.563.106,80 | 2.303.045,30 | 7.142.193,93 | 1.789.221,18 |
| Concessão de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquis. Tít. Cap. Já Integralizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 14.058.000,00 | 113.000,00 | 4.698.000,00 | 113.000,00 | 13.575.292,87 | 2.949.559,02 | 9.718.907,93 | 2.574.930,39 |
| Total de Despesas Fiscais | 392.617.000,00 | 45.496.000,00 | 123.162.000,00 | 36.149.527,89 | 256.677.318,08 | 48.535.309,77 | 176.896.340,51 | 43.433.994,04 |
| RESULTADO | | | | | | (2.571.125,66) | 9.446.749,13 | (938.349,34) |

Os valores das Anulações de Empenhos somente estão deduzidos no campo Total de Despesas Fiscais da coluna Xº bimestre/semestre e em todos os campos da coluna Até o bimestre/semestre, ambos do campo Desp. Empenhadas.

ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO: Teófilo Otoni
 ÓRGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 30/09/16 13:35

Data Base: 31/08/2016
 Periodicidade: Bimestral

| RESULTADO NOMINAL DO MUNICÍPIO (-RPPS) | | | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| Especificação | SALDO | | | RESULTADO NOMINAL | | | |
| | Exercício Anterior (A) | Bimestre Anterior (B) | Bimestre Atual (C) | 4º Bimestre (C - B) | Até o Bimestre (C - A) | | |
| I - Dívida Consolidada | 66.846.143,99 | 61.570.909,46 | 59.906.337,09 | | | | |
| (-) Disponibilidade de Caixa/Bancos | 345.398,02 | 1.848.129,55 | 3.478.789,88 | | | | |
| (-) Aplicações Financeiras | 24.056.520,03 | 24.803.321,36 | 18.925.884,87 | | | | |
| (-) Ativo Realizável | 7.655.277,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| (+) Restos a Pagar Processados | 49.148.188,16 | 22.097.356,36 | 20.778.607,96 | | | | |
| II - Dívida Consolidada Líquida | 66.846.143,99 | 57.016.814,91 | 58.280.270,30 | | | | |
| III - Receitas de Privatizações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| IV - Passivos Reconhecidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| V - Dívida Fiscal Líquida (II + III - IV) | 66.846.143,99 | 57.016.814,91 | 58.280.270,30 | | | 1.263.455,39 | (8.565.873,69) |
| JUSTIFICATIVAS | | | | | | | |
| | | | | | | | |

ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO: Teófilo Otoni
 ÓRGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 30/09/16 13:35

Data Base: 31/08/2016
 Periodicidade: Bimestral

| RESULTADO NOMINAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|
| Especificação | SALDO | | | RESULTADO NOMINAL | |
| | Exercício Anterior (A) | Bimestre Anterior (B) | Bimestre Atual (C) | 4º Bimestre (C - B) | Até o Bimestre (C - A) |
| I - Dívida Consolidada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| (-) Disponibilidade de Caixa/Bancos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| (-) Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| (-) Ativo Realizável | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| (+) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| II - Dívida Consolidada Líquida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| III - Passivos Reconhecidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| IV - Dívida Fiscal Líquida (II - III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | NOME | | CPF | CRC | |
| Prefeito: | GETULIO AFONSO PORTO NEIVA | | 078.553.976-04 | | |
| Contador: | ROZINE SENA DE OLIVEIRA | | 542.870.906-59 | 52032/O-2 | |
| Controle Interno: | VALMIR RIBEIRO DE ABREU | | 584.296.546-15 | | |