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: 30/01/17 15:19

Data Base: 31/12/2016
Periodicidade: Quadrimestral

Valores em Reais

I - COMPARATIVOS				
	janeiro/2015 a dezembro/2015		janeiro/2016 a dezembro/2016	
	R$	%	R$	%
Receita Corrente Líquida do Município	259.887.795,91		290.005.054,73	
1 - Despesa Total com Pessoal	112.638.433,41	43,34	125.495.129,05	43,27
Limite 90% (§ 1º, inciso II, art. 59)	126.305.468,81	48,60	140.942.456,60	48,60
Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art. 22)	133.322.439,30	51,30	148.772.593,08	51,30
Limite Legal (art. 20)	140.339.409,79	54,00	156.602.729,55	54,00
Excesso a Regularizar (art. 20)				
2 - Despesa Líquida Inativos e Pensionistas do RPPS				
Total das Despesas	12.078.460,35	4,65	0,00	0,00
Limite Legal				
Excesso a Regularizar				
3 - Dívida Consolidada				
Saldo Devedor	66.846.143,99	25,72	65.902.514,06	22,72
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)				
Limite Legal				
Excesso a Regularizar				
4 - Dívida Consolidada Líquida				
Saldo Devedor	66.846.143,99	25,72	65.902.514,06	22,72
Limite Legal	311.865.355,09	120,00	348.006.065,68	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: 30/01/17 15:19

Data Base: 31/12/2016
Periodicidade: Quadrimestral

I - COMPARATIVOS				
	janeiro/2015 a dezembro/2015		janeiro/2016 a dezembro/2016	
	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)	51.457.783,59	19,80	57.421.000,84	19,80
Limite Legal	57.175.315,10	22,00	63.801.112,04	22,00
Excesso a Regularizar				
7 - Operações de Crédito (exceto ARO)				
Realizado nesse Exercício	2.333.440,78	0,90	398.635,75	0,14
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)	37.423.842,61	14,40	41.760.727,88	14,40
Limite Legal	41.582.047,35	16,00	46.400.808,76	16,00
Excesso a Regularizar				
8 - Antecipação de Receita Orçamentária (ARO)				
Realizadas nesse Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal	18.192.145,71	7,00	20.300.353,83	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: 30/01/17 15:19

Data Base: 31/12/2016
Periodicidade: Quadrimestral

III - DEMONSTRATIVOS a serem informados em 31/12/2016			
	Do Executivo (- RPPS)	Previdência	Assistência à Saúde
1 - Disponibilidades Financeiras em 31/12/2016	R$	R$	R$
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos - Recursos Não Vinculados	273.108,37	0,00	0,00
Bancos - Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - Recursos Não Vinculados	2.532.521,74	938.164,07	0,00
Aplicações Financeiras - Recursos Vinculados	22.846.522,97	75.237.383,13	0,00
Subtotal	25.652.153,08	76.175.547,20	0,00
(-)Deduções:			
Valores compromissados até 31/12/2016	31.666.052,60	1.604,23	0,00
Total de Disponibilidades (A)	(6.013.899,52)	76.173.942,97	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (B)	9.839.298,86	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Líquidas antes da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (C = A - B)	(15.853.198,38)	76.175.547,20	0,00

	Do Executivo (- RPPS)	Previdência	Assistência à Saúde
2 - Incrições de Restos a Pagar	R$	R$	R$
a - Processados	31.667.656,83	1.604,23	0,00
b - Não Processados	9.839.298,86	0,00	0,00
Total das Inscrições (a + b)	41.506.955,69	1.604,23	0,00
c - RP Vinculados	32.303.227,87	0,00	0,00
d - RP Não Vinculados	9.203.727,82	1.604,23	0,00
Total das Inscrições (c + d)	41.506.955,69	1.604,23	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	(15.853.198,38)	76.175.547,20	0,00

3 - Serviços de Terceiros (art. 72 L. C. 101/00)	R$	% RCL
Exercício Atual	93.353.859,68	32,19

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: 30/01/17 15:19

Data Base: 31/12/2016
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:	ILTER VOLMER MARTINS	604.556.596-72	
Contador:	ROZINE SENA DE OLIVEIRA	542.870.906-59	52032/O-2
Controle Interno:	VALMIR RIBEIRO DE ABREU	584.296.546-15	