



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA
Balanço Orçamentário - Consolidado

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2025

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES. (I)	466.332.162,87	466.332.162,87	323.265.590,68	-143.066.572,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.640.000,00	20.640.000,00	19.823.400,22	-816.599,78
IMPOSTOS	18.140.000,00	18.140.000,00	18.569.340,06	429.340,06
TAXAS	2.500.000,00	2.500.000,00	1.254.060,16	-1.245.939,84
CONTRIBUIÇÕES	19.578.800,00	19.578.800,00	21.321.654,56	1.742.854,56
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.778.800,00	14.778.800,00	16.861.790,50	2.082.990,50
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.800.000,00	4.800.000,00	4.459.864,06	-340.135,94
RECEITA PATRIMONIAL	4.900.000,00	4.900.000,00	6.225.625,76	1.325.625,76
VALORES MOBILIÁRIOS	4.900.000,00	4.900.000,00	6.225.625,76	1.325.625,76
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	9.000.000,00	9.000.000,00	8.663.430,06	-336.569,94
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	8.500.000,00	8.500.000,00	8.657.338,91	157.338,91
OUTROS SERVIÇOS	500.000,00	500.000,00	6.091,15	-493.908,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	411.702.362,87	411.702.362,87	267.108.383,60	-144.593.979,27
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	274.195.273,87	274.195.273,87	164.954.004,56	-109.241.269,31
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	43.497.089,00	43.497.089,00	23.310.157,04	-20.186.931,96
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	94.010.000,00	94.010.000,00	78.844.222,00	-15.165.778,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	511.000,00	511.000,00	123.096,48	-387.903,52
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL	491.000,00	491.000,00	0,00	-491.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	123.096,48	123.096,48
RECEITAS DE CAPITAL (II)	86.708.842,69	86.708.842,69	26.054.505,60	-60.654.337,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	3.124.818,00	3.124.818,00	0,00	-3.124.818,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.124.818,00	3.124.818,00	0,00	-3.124.818,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	83.584.024,69	83.584.024,69	26.054.505,60	-57.529.519,09
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	83.584.024,69	83.584.024,69	26.054.505,60	-57.529.519,09
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	553.041.005,56	553.041.005,56	349.320.096,28	-203.720.909,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	553.041.005,56	553.041.005,56	349.320.096,28	-203.720.909,28
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	553.041.005,56	553.041.005,56	349.320.096,28	-203.720.909,28
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	2.750.346,36	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00	2.750.346,36	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	299.234.378,17	374.809.700,49	287.247.868,02	286.883.312,60	283.290.083,53	87.561.832,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.777.250,92	220.894.956,79	180.532.691,19	180.532.691,19	180.520.732,22	40.362.265,60
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	200.000,00	9.102,38	0,00	0,00	0,00	9.102,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.257.127,25	153.905.641,32	106.715.176,83	106.350.621,41	102.769.351,31	47.190.464,49
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	253.806.627,39	199.122.926,90	45.951.329,37	45.901.451,42	44.058.442,07	153.171.597,53
INVESTIMENTOS	250.511.627,39	195.428.922,90	43.190.796,43	43.140.918,48	41.299.346,13	152.238.126,47
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.295.000,00	3.694.004,00	2.760.532,94	2.760.532,94	2.759.095,94	933.471,06
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	553.041.005,56	573.932.627,39	333.199.197,39	332.784.764,02	327.348.525,60	240.733.430,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	553.041.005,56	573.932.627,39	333.199.197,39	332.784.764,02	327.348.525,60	240.733.430,00
SUPERÁVIT (XIV)			16.120.898,89			-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	553.041.005,56	573.932.627,39	349.320.096,28	332.784.764,02	327.348.525,60	240.733.430,00

ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	1.715.526,57	1.043.747,59	823.710,49	823.710,49	0,00	1.935.563,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.715.526,57	1.043.747,59	823.710,49	823.710,49	0,00	1.935.563,67
DESPESAS DE CAPITAL	107.137,86	425.768,89	374.926,16	374.926,16	0,00	157.980,59
INVESTIMENTOS	107.137,86	425.768,89	374.926,16	374.926,16	0,00	157.980,59
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.822.664,43	1.469.516,48	1.198.636,65	1.198.636,65	0,00	2.093.544,26

ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	162.031,27	7.671.820,80	6.798.183,65	0,00	1.035.668,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.765,45	2.557.636,16	1.975.342,43	0,00	590.059,18
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.265,82	5.114.184,64	4.822.841,22	0,00	445.609,24
DESPESAS DE CAPITAL	0,40	1.655.198,91	1.360.849,41	0,00	294.349,90
INVESTIMENTOS	0,40	1.655.198,91	1.360.849,41	0,00	294.349,90
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	162.031,67	9.327.019,71	8.159.033,06	0,00	1.330.018,32

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO ESPECIAL			20.891.621,83
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1343	28/11/2024	52.867,75
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1355	07/02/2024	678.251,30
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1356	20/02/2025	648.600,36
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1361	14/04/2025	749.668,34
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1366	23/06/2025	1.142.264,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1373	25/07/2025	6.264.019,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1380	11/09/2025	2.000.000,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1382	26/09/2025	216.861,48
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1386	17/10/2025	12.000,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1403	17/12/2025	9.127.089,60
CREDITO SUPLEMENTAR			140.126.039,38
ANULAÇÃO	1344	20/12/2024	140.126.039,38
TRANSPOSIÇÃO			5.523.430,45
ANULAÇÃO	1344	20/12/2024	5.523.430,45
TOTAL			166.541.091,66