



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA
Balanço Orçamentário - Consolidado

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

Exercício: 2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES. (I)	378.473.147,71	378.473.147,71	269.699.431,45	-108.773.716,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.793.367,78	11.793.367,78	15.025.157,09	3.231.789,31
IMPOSTOS	9.293.367,78	9.293.367,78	14.505.304,50	5.211.936,72
TAXAS	2.500.000,00	2.500.000,00	519.852,59	-1.980.147,41
CONTRIBUIÇÕES	12.152.000,00	12.152.000,00	14.999.344,35	2.847.344,35
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.352.000,00	9.352.000,00	11.796.921,18	2.444.921,18
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.800.000,00	2.800.000,00	3.202.423,17	402.423,17
RECEITA PATRIMONIAL	2.305.000,00	2.305.000,00	4.700.066,58	2.395.066,58
VALORES MOBILIÁRIOS	2.305.000,00	2.305.000,00	4.700.066,58	2.395.066,58
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	9.098.500,00	9.098.500,00	7.172.521,38	-1.925.978,62
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	8.500.000,00	8.500.000,00	7.141.943,59	-1.358.056,41
OUTROS SERVIÇOS	598.500,00	598.500,00	30.577,79	-567.922,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	342.633.279,93	342.633.279,93	227.462.429,47	-115.170.850,46
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	202.422.286,31	202.422.286,31	128.664.389,24	-73.757.897,07
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	60.210.993,62	60.210.993,62	25.287.560,11	-34.923.433,51
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	80.000.000,00	80.000.000,00	73.510.480,12	-6.489.519,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	491.000,00	491.000,00	339.912,58	-151.087,42
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL	491.000,00	491.000,00	2,58	-490.997,42
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	339.910,00	339.910,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	58.624.818,00	58.624.818,00	1.088.036,77	-57.536.781,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	124.818,00	124.818,00	1.088.036,77	963.218,77
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	124.818,00	124.818,00	1.088.036,77	963.218,77
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	58.500.000,00	58.500.000,00	0,00	-58.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	58.500.000,00	58.500.000,00	0,00	-58.500.000,00
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)	437.097.965,71	437.097.965,71	270.787.468,22	-166.310.497,49
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)	437.097.965,71	437.097.965,71	270.787.468,22	-166.310.497,49
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	10.462.299,29	
TOTAL (VII) = (V + VI)	437.097.965,71	437.097.965,71	281.249.767,51	-155.848.198,20
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	272.766.636,08	361.344.618,32	262.480.391,67	260.035.993,09	254.884.172,76	98.864.226,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.698.095,56	208.767.387,92	162.948.948,65	162.948.948,65	161.593.929,46	45.818.439,27
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	400.200,00	77.658,06	3.450,29	3.450,29	3.450,29	74.207,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.668.340,52	152.499.572,34	99.527.992,73	97.083.594,15	93.286.793,01	52.971.579,61
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	161.331.329,63	92.146.258,45	18.769.375,84	18.316.233,54	18.108.714,65	73.376.882,61
INVESTIMENTOS	159.579.329,63	83.423.333,12	14.911.313,60	14.458.171,30	14.250.652,41	68.512.019,52
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.752.000,00	8.722.925,33	3.858.062,24	3.858.062,24	3.858.062,24	4.864.863,09
Reserva de Contingência (X)	3.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	434.097.965,71	453.490.876,77	281.249.767,51	278.352.226,63	272.992.887,41	172.241.109,26
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)	434.097.965,71	453.490.876,77	281.249.767,51	278.352.226,63	272.992.887,41	172.241.109,26
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	434.097.965,71	453.490.876,77	281.249.767,51	278.352.226,63	272.992.887,41	172.241.109,26

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)	
DESPESAS CORRENTES	140.529,80	2.851,29	0,00	0,00	143.381,09	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200,09	0,00	0,00	0,00	200,09	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.329,71	2.851,29	0,00	0,00	143.181,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	187.604,62	0,00	0,00	0,00	187.604,62	0,00
INVESTIMENTOS	187.604,62	0,00	0,00	0,00	187.604,62	0,00
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	328.134,42	2.851,29	0,00	0,00	330.985,71	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	66.622,87	11.914.086,33	784.684,55	11.196.024,65	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.304,92	11.343.886,21	223.500,02	11.156.691,11	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	5,89	0,00	5,89	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.317,95	570.194,23	561.184,53	39.327,65	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	144.125,67	7.040,00	137.085,67	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	137.085,67	0,00	137.085,67	0,00
TOTAL	66.622,87	12.058.212,00	791.724,55	11.333.110,32	0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO ESPECIAL			15.579.934,98
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1244	30/01/2023	3.173.425,67
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1248	17/02/2023	822.000,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1250	16/03/2023	346.800,00
ANULAÇÃO	1264	13/04/2023	215.000,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1264	13/04/2023	360.000,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1268	25/05/2023	61.302,50
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1271	15/06/2023	1.180.000,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1281	10/08/2023	421.312,89
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1282	10/08/2023	500.000,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1285	14/09/2023	900.000,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1290	29/09/2023	7.600.093,92
CREDITO SUPLEMENTAR			194.673.451,16
ANULAÇÃO	1240	22/12/2022	192.151.475,08
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1240	22/12/2022	1.127.976,08
ANULAÇÃO	1270	13/06/2023	794.000,00
ANULAÇÃO	1275	30/06/2023	600.000,00
TOTAL			210.253.386,14