



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA
Balanço Orçamentário

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

Exercício: 2019

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | (a) | (b) | c = (b-a) |
| Receitas Correntes | 146.038.719,92 | 146.038.719,92 | 154.233.169,55 | 8.194.449,63 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 7.564.477,00 | 7.564.477,00 | 6.267.806,17 | -1.296.670,83 |
| Impostos | 6.940.196,00 | 6.940.196,00 | 5.927.858,05 | -1.012.337,95 |
| Taxas | 624.281,00 | 624.281,00 | 339.948,12 | -284.332,88 |
| Contribuições | 7.337.049,00 | 7.337.049,00 | 6.843.538,50 | -493.510,50 |
| Contribuições Sociais | 6.162.918,00 | 6.162.918,00 | 4.663.334,95 | -1.499.583,05 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.174.131,00 | 1.174.131,00 | 2.180.203,55 | 1.006.072,55 |
| Receita Patrimonial | 4.852.759,00 | 4.852.759,00 | 1.340.321,33 | -3.512.437,67 |
| Valores Mobiliários | 4.852.759,00 | 4.852.759,00 | 1.340.321,33 | -3.512.437,67 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 636.107,00 | 636.107,00 | 2.985.336,92 | 2.349.229,92 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 635.584,00 | 635.584,00 | 2.613.413,43 | 1.977.829,43 |
| Outros Serviços | 523,00 | 523,00 | 371.923,49 | 371.400,49 |
| Transferências Correntes | 125.486.190,92 | 125.486.190,92 | 132.416.076,67 | 6.929.885,75 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 66.440.843,36 | 66.440.843,36 | 69.627.001,25 | 3.186.157,89 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 9.962.156,00 | 9.962.156,00 | 14.692.785,97 | 4.730.629,97 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 49.083.191,56 | 49.083.191,56 | 48.096.289,45 | -986.902,11 |
| Outras Receitas Correntes | 162.137,00 | 162.137,00 | 4.380.089,96 | 4.217.952,96 |
| Demais Receitas Correntes | 162.137,00 | 162.137,00 | 4.380.089,96 | 4.217.952,96 |
| Receitas de Capital | 13.246.054,03 | 13.246.054,03 | 4.179.938,00 | -9.066.116,03 |
| Operações de Crédito | 6.247,00 | 6.247,00 | 0,00 | -6.247,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 6.247,00 | 6.247,00 | 0,00 | -6.247,00 |
| Alienação de Bens | 127.106,00 | 127.106,00 | 0,00 | -127.106,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 127.106,00 | 127.106,00 | 0,00 | -127.106,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 13.112.701,03 | 13.112.701,03 | 4.179.938,00 | -8.932.763,03 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 13.059.040,03 | 13.059.040,03 | 4.179.938,00 | -8.879.102,03 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 53.661,00 | 53.661,00 | 0,00 | -53.661,00 |
| 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 (I) | 159.284.773,95 | 159.284.773,95 | 158.413.107,55 | -871.666,40 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 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 (III) = (I + II) | 159.284.773,95 | 159.284.773,95 | 158.413.107,55 | -871.666,40 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | - | - |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 159.284.773,95 | 159.284.773,95 | 158.413.107,55 | -871.666,40 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | | | |
| Superávit Financeiro | | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 131.172.261,89 | 168.147.602,84 | 146.349.032,51 | 145.989.427,22 | 143.956.643,65 | 21.798.570,33 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 77.748.187,34 | 104.689.416,57 | 92.403.193,90 | 92.400.275,24 | 90.753.365,61 | 12.286.222,67 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 120.000,00 | 209.916,49 | 209.916,49 | 209.916,49 | 209.916,49 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 53.304.074,55 | 63.248.269,78 | 53.735.922,12 | 53.379.235,49 | 52.993.361,55 | 9.512.347,66 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 25.812.512,06 | 11.639.255,17 | 9.265.941,59 | 8.643.601,59 | 8.635.693,62 | 2.373.313,58 |
| INVESTIMENTOS | 20.551.133,10 | 10.615.612,99 | 8.244.560,80 | 7.622.220,80 | 7.614.312,83 | 2.371.052,19 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 829.378,96 | 392.000,00 | 392.000,00 | 392.000,00 | 392.000,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 4.432.000,00 | 631.642,18 | 629.380,79 | 629.380,79 | 629.380,79 | 2.261,39 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 159.284.773,95 | 179.786.858,01 | 155.614.974,10 | 154.633.028,81 | 152.592.337,27 | 24.171.883,91 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 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 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | | | | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 159.284.773,95 | 179.786.858,01 | 155.614.974,10 | 154.633.028,81 | 152.592.337,27 | 24.171.883,91 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 2.798.133,45 | | | - |
| TOTAL (X) = (VII + IX) | 159.284.773,95 | 179.786.858,01 | 158.413.107,55 | 154.633.028,81 | 152.592.337,27 | 24.171.883,91 |

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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 8.215,60 | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.715,60 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 8.215,60 | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.715,60 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 105.000,00 | 106.411,00 | 93.661,00 | 93.661,00 | 117.750,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 105.000,00 | 106.411,00 | 93.661,00 | 93.661,00 | 117.750,00 | 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 | 105.000,00 | 114.626,60 | 96.161,00 | 96.161,00 | 123.465,60 | 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) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 4.816,24 | 1.453.422,31 | 1.371.546,00 | 86.692,55 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.120,06 | 1.054.474,23 | 1.050.474,23 | 5.120,06 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.696,18 | 398.948,08 | 321.071,77 | 81.572,49 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 182.921,95 | 68.584,20 | 67.591,20 | 183.914,95 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 182.921,95 | 68.584,20 | 67.591,20 | 183.914,95 | 0,00 |
| 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 | 187.738,19 | 1.522.006,51 | 1.439.137,20 | 270.607,50 | 0,00 |

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

| TIPO CRÉDITO | LEI AUTORIZATIVA | PUBLICAÇÃO | VALOR |
|----------------------------|------------------|------------|-----------------------|
| TIPO RECURSO | | | |
| CREDITO ESPECIAL | | | 12.203.206,96 |
| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 965 | 17/11/2016 | 7.004.931,96 |
| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 1049 | 25/02/2019 | 140.970,00 |
| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 1064 | 26/08/2019 | 5.000.000,00 |
| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 1079 | 05/12/2019 | 57.305,00 |
| CREDITO SUPLEMENTAR | | | 102.039.049,56 |
| ANULAÇÃO | 1037 | 18/12/2018 | 93.740.172,46 |
| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 1037 | 18/12/2018 | 8.298.877,10 |
| TOTAL | | | 114.242.256,52 |



JOAO JOSE PEREIRA FILHO
PREFEITO Mat.8586



IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES
CONTADORA CRC/AL 5130/O Mat.279



YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO
CONTROLE INTERNO Mat.8558