



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA**  
**Balanco Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**NOVEMBRO-DEZEMBRO/2025**

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>553.041.005,56</b>	<b>553.041.005,56</b>	<b>71.477.681,90</b>	<b>12,92</b>	<b>349.320.096,28</b>	<b>63,16</b>	<b>203.720.909,28</b>
<b>RECEITAS CORRENTES.</b>	<b>466.332.162,87</b>	<b>466.332.162,87</b>	<b>66.612.161,05</b>	<b>14,28</b>	<b>323.265.590,68</b>	<b>69,32</b>	<b>143.066.572,19</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>20.640.000,00</b>	<b>20.640.000,00</b>	<b>3.700.552,80</b>	<b>17,92</b>	<b>19.823.400,22</b>	<b>96,04</b>	<b>816.599,78</b>
IMPOSTOS	18.140.000,00	18.140.000,00	3.571.034,40	19,68	18.569.340,06	102,36	-429.340,06
TAXAS	2.500.000,00	2.500.000,00	129.518,40	5,18	1.254.060,16	50,16	1.245.939,84
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>19.578.800,00</b>	<b>19.578.800,00</b>	<b>5.273.161,33</b>	<b>26,93</b>	<b>21.321.654,56</b>	<b>108,90</b>	<b>-1.742.854,56</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.778.800,00	14.778.800,00	4.538.989,41	30,71	16.861.790,50	114,09	-2.082.990,50
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.800.000,00	4.800.000,00	734.171,92	15,29	4.459.864,06	92,91	340.135,94
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>1.170.144,08</b>	<b>23,88</b>	<b>6.225.625,76</b>	<b>127,05</b>	<b>-1.325.625,76</b>
VALORES MOBILIÁRIOS	4.900.000,00	4.900.000,00	1.170.144,08	23,88	6.225.625,76	127,05	-1.325.625,76
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>1.346.946,93</b>	<b>14,96</b>	<b>8.663.430,06</b>	<b>96,26</b>	<b>336.569,94</b>
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	8.500.000,00	8.500.000,00	1.346.608,60	15,84	8.657.338,91	101,85	-157.338,91
OUTROS SERVIÇOS	500.000,00	500.000,00	338,33	0,06	6.091,15	1,21	493.908,85
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>411.702.362,87</b>	<b>411.702.362,87</b>	<b>55.121.205,91</b>	<b>13,38</b>	<b>267.108.383,60</b>	<b>64,87</b>	<b>144.593.979,27</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	274.195.273,87	274.195.273,87	35.523.861,66	12,95	164.954.004,56	60,15	109.241.269,31
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	43.497.089,00	43.497.089,00	5.064.217,79	11,64	23.310.157,04	53,59	20.186.931,96
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	94.010.000,00	94.010.000,00	14.533.126,46	15,45	78.844.222,00	83,86	15.165.778,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>511.000,00</b>	<b>511.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,02</b>	<b>123.096,48</b>	<b>24,08</b>	<b>387.903,52</b>
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL	491.000,00	491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	150,00	0,00	123.096,48	0,00	-123.096,48
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>86.708.842,69</b>	<b>86.708.842,69</b>	<b>4.865.520,85</b>	<b>5,61</b>	<b>26.054.505,60</b>	<b>30,04</b>	<b>60.654.337,09</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>3.124.818,00</b>	<b>3.124.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.124.818,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.124.818,00	3.124.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124.818,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>83.584.024,69</b>	<b>83.584.024,69</b>	<b>4.865.520,85</b>	<b>5,82</b>	<b>26.054.505,60</b>	<b>31,17</b>	<b>57.529.519,09</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	83.584.024,69	83.584.024,69	4.865.520,85	5,82	26.054.505,60	31,17	57.529.519,09
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>553.041.005,56</b>	<b>553.041.005,56</b>	<b>71.477.681,90</b>	<b>12,92</b>	<b>349.320.096,28</b>	<b>63,16</b>	<b>203.720.909,28</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>553.041.005,56</b>	<b>553.041.005,56</b>	<b>71.477.681,90</b>	<b>12,92</b>	<b>349.320.096,28</b>	<b>63,16</b>	<b>203.720.909,28</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>553.041.005,56</b>	<b>553.041.005,56</b>	<b>71.477.681,90</b>	<b>12,92</b>	<b>349.320.096,28</b>	<b>63,16</b>	<b>203.720.909,28</b>

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>544.752.440,44</b>	<b>562.754.409,93</b>	<b>-28.431.285,37</b>	<b>324.963.271,87</b>	<b>237.791.138,06</b>	<b>62.932.217,03</b>	<b>324.548.838,50</b>	<b>238.205.571,43</b>	<b>319.117.250,37</b>	<b>414.433,37</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>290.945.813,05</b>	<b>363.631.483,03</b>	<b>-16.013.367,17</b>	<b>279.011.942,50</b>	<b>84.619.540,53</b>	<b>52.006.879,85</b>	<b>278.647.387,08</b>	<b>84.984.095,95</b>	<b>275.058.808,30</b>	<b>364.555,42</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.488.685,80	209.716.739,33	-961.942,99	172.296.765,67	37.419.973,66	33.312.327,17	172.296.765,67	37.419.973,66	172.289.456,99	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	200.000,00	9.102,38	0,00	0,00	9.102,38	0,00	0,00	9.102,38	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.257.127,25	153.905.641,32	-15.051.424,18	106.715.176,83	47.190.464,49	18.694.552,68	106.350.621,41	47.555.019,91	102.769.351,31	364.555,42
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>253.806.627,39</b>	<b>199.122.926,90</b>	<b>-12.417.918,20</b>	<b>45.951.329,37</b>	<b>153.171.597,53</b>	<b>10.925.337,18</b>	<b>45.901.451,42</b>	<b>153.221.475,48</b>	<b>44.058.442,07</b>	<b>49.877,95</b>
INVESTIMENTOS	250.511.627,39	195.428.922,90	-11.514.456,80	43.190.796,43	152.238.126,47	10.415.218,91	43.140.918,48	152.288.004,42	41.299.346,13	49.877,95
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.295.000,00	3.694.004,00	-903.461,40	2.760.532,94	933.471,06	510.118,27	2.760.532,94	933.471,06	2.759.095,94	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>8.288.565,12</b>	<b>11.178.217,46</b>	<b>-916.010,55</b>	<b>8.235.925,52</b>	<b>2.942.291,94</b>	<b>2.158.075,35</b>	<b>8.235.925,52</b>	<b>2.942.291,94</b>	<b>8.231.275,23</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>553.041.005,56</b>	<b>573.932.627,39</b>	<b>-29.347.295,92</b>	<b>333.199.197,39</b>	<b>240.733.430,00</b>	<b>65.090.292,38</b>	<b>332.784.764,02</b>	<b>241.147.863,37</b>	<b>327.348.525,60</b>	<b>414.433,37</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>553.041.005,56</b>	<b>573.932.627,39</b>	<b>-29.347.295,92</b>	<b>333.199.197,39</b>	<b>240.733.430,00</b>	<b>65.090.292,38</b>	<b>332.784.764,02</b>	<b>241.147.863,37</b>	<b>327.348.525,60</b>	<b>414.433,37</b>
SUPERÁVIT (XIII)				16.120.898,89			16.535.332,26	-	21.971.570,68	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>553.041.005,56</b>	<b>573.932.627,39</b>	<b>-29.347.295,92</b>	<b>349.320.096,28</b>	<b>240.733.430,00</b>	<b>65.090.292,38</b>	<b>349.320.096,28</b>	<b>241.147.863,37</b>	<b>349.320.096,28</b>	<b>414.433,37</b>

RESERVA DO RPPS

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	8.288.565,12	11.178.217,46	-916.010,55	8.235.925,52	2.942.291,94	2.158.075,35	8.235.925,52	2.942.291,94	8.231.275,23	0,00
DESPEAS CORRENTES	8.288.565,12	11.178.217,46	-916.010,55	8.235.925,52	2.942.291,94	2.158.075,35	8.235.925,52	2.942.291,94	8.231.275,23	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.288.565,12	11.178.217,46	-916.010,55	8.235.925,52	2.942.291,94	2.158.075,35	8.235.925,52	2.942.291,94	8.231.275,23	0,00



PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA  
PREFEITO Mat.1709



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



ALYSSON PEREIRA BARBOSA GUIMARAES  
CONTROLE INTERNO Mat.304307027