



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA
Balanço Orçamentário

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

Exercício: 2024

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES. (I)	414.405.931,00	414.405.931,00	284.915.588,22	-129.490.342,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.520.000,00	18.520.000,00	17.952.164,96	-567.835,04
IMPOSTOS	16.020.000,00	16.020.000,00	17.004.696,47	984.696,47
TAXAS	2.500.000,00	2.500.000,00	947.468,49	-1.552.531,51
CONTRIBUIÇÕES	16.554.000,00	16.554.000,00	15.485.195,18	-1.068.804,82
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.454.000,00	13.454.000,00	11.448.725,91	-2.005.274,09
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.100.000,00	3.100.000,00	4.036.469,27	936.469,27
RECEITA PATRIMONIAL	4.900.000,00	4.900.000,00	3.756.874,85	-1.143.125,15
VALORES MOBILIÁRIOS	4.900.000,00	4.900.000,00	3.756.874,85	-1.143.125,15
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	7.484.442,86	-1.515.557,14
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	8.500.000,00	8.500.000,00	7.476.244,99	-1.023.755,01
OUTROS SERVIÇOS	500.000,00	500.000,00	8.197,87	-491.802,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	364.928.931,00	364.928.931,00	240.199.497,54	-124.729.433,46
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	249.747.900,00	249.747.900,00	140.395.026,34	-109.352.873,66
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	43.181.031,00	43.181.031,00	25.353.921,84	-17.827.109,16
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	72.000.000,00	72.000.000,00	74.450.549,36	2.450.549,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	503.000,00	503.000,00	37.412,83	-465.587,17
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	12.000,00	12.000,00	3.025,00	-8.975,00
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	34.387,83	34.387,83
RECEITAS DE CAPITAL (II)	85.726.130,89	85.726.130,89	30.793.685,07	-54.932.445,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	3.124.818,00	3.124.818,00	352.700,00	-2.772.118,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.124.818,00	3.124.818,00	352.700,00	-2.772.118,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	82.601.312,89	82.601.312,89	30.440.985,07	-52.160.327,82
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	82.601.312,89	82.601.312,89	30.440.985,07	-52.160.327,82
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)	500.132.061,89	500.132.061,89	315.709.273,29	-184.422.788,60
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)	500.132.061,89	500.132.061,89	315.709.273,29	-184.422.788,60
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	500.132.061,89	500.132.061,89	315.709.273,29	-184.422.788,60
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	10.926.326,12	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00	10.926.326,12	
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)	253.187.637,57	332.830.521,75	269.690.704,31	268.646.956,72	260.975.135,92	63.139.817,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.049.500,00	183.677.284,45	163.028.558,38	163.028.558,38	160.470.922,22	20.648.726,07
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	200.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.938.137,57	149.137.737,30	106.662.145,93	105.618.398,34	100.504.213,70	42.475.591,37
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	246.444.424,32	207.610.107,42	40.678.646,14	40.252.877,25	38.597.678,34	166.931.461,28
INVESTIMENTOS	242.175.074,32	203.431.907,00	36.554.087,74	36.128.318,85	34.473.119,94	166.877.819,26
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.269.350,00	4.178.200,42	4.124.558,40	4.124.558,40	4.124.558,40	53.642,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	500.132.061,89	540.440.629,17	310.369.350,45	308.899.833,97	299.572.814,26	230.071.278,72
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)	500.132.061,89	540.440.629,17	310.369.350,45	308.899.833,97	299.572.814,26	230.071.278,72
SUPERÁVIT (XIV)			5.339.922,84			-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	500.132.061,89	540.440.629,17	315.709.273,29	308.899.833,97	299.572.814,26	230.071.278,72

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.444.548,58	729.022,01	729.022,01	0,00	1.715.526,57
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	2.444.548,58	729.022,01	729.022,01	0,00	1.715.526,57
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	453.142,30	346.004,44	346.004,44	0,00	107.137,86
INVESTIMENTOS	0,00	453.142,30	346.004,44	346.004,44	0,00	107.137,86
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	0,00	2.897.690,88	1.075.026,45	1.075.026,45	0,00	1.822.664,43

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)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	5.151.820,33	4.989.789,06	0,00	162.031,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.355.019,19	1.347.253,74	0,00	7.765,45
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.796.801,14	3.642.535,32	0,00	154.265,82
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	207.518,89	207.518,49	0,00	0,40
INVESTIMENTOS	0,00	207.518,89	207.518,49	0,00	0,40
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	0,00	5.359.339,22	5.197.307,55	0,00	162.031,67

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA		PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO				
CREDITO ESPECIAL				31.775.657,91
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1298		14/12/2023	3.000.000,00
REGULARIZAÇÃO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1298		14/12/2023	-66.760,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1305		25/01/2024	7.367.268,67
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1306		25/01/2024	1.100.000,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1309		08/03/2024	2.298.283,45
REGULARIZAÇÃO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1309		08/03/2024	-794.500,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1316		16/04/2024	352.700,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1318		26/04/2024	1.503.783,45
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1323		13/06/2024	15.000.000,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1334		24/10/2024	315.018,87
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1335		24/10/2024	1.699.863,47
CREDITO SUPLEMENTAR				162.326.500,95
ANULAÇÃO	1301		28/12/2023	153.420.582,42
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1301		28/12/2023	7.532.909,37
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1313		02/04/2024	1.000.000,00
ANULAÇÃO	1341		08/11/2024	60.000,00
ANULAÇÃO	1343		28/11/2024	313.009,16
TOTAL				194.102.158,86