RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
Receitas Correntes. (I)	**128.073.100,00**	**128.073.100,00**	**146.414.469,17**	**18.341.369,17**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**7.666.100,00**	**7.666.100,00**	**5.227.927,40**	**-2.438.172,60**
Impostos	**6.227.000,00**	**6.227.000,00**	**4.539.481,53**	**-1.687.518,47**
Taxas	**1.439.100,00**	**1.439.100,00**	**688.445,87**	**-750.654,13**
Contribuições	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.324.043,80**	**-175.956,20**
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.324.043,80**	**-175.956,20**
Receita Patrimonial	**372.900,00**	**372.900,00**	**386.433,53**	**13.533,53**
Valores Mobiliários	**362.900,00**	**362.900,00**	**376.997,19**	**14.097,19**
Demais Receitas Patrimoniais	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.436,34**	**-563,66**
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Correntes	**118.503.100,00**	**118.503.100,00**	**139.403.019,31**	**20.899.919,31**
Transferências da União e de suas Entidades	**79.794.500,00**	**79.794.500,00**	**95.672.151,96**	**15.877.651,96**
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	**13.738.600,00**	**13.738.600,00**	**15.956.025,01**	**2.217.425,01**
Transferências de Outras Instituições Públicas	**24.970.000,00**	**24.970.000,00**	**27.770.197,33**	**2.800.197,33**
Demais Transferências Correntes	**0,00**	**0,00**	**4.645,01**	**4.645,01**
Outras Receitas Correntes	**31.000,00**	**31.000,00**	**73.045,13**	**42.045,13**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	**31.000,00**	**31.000,00**	**73.045,13**	**42.045,13**
Receitas de Capital (II)	**7.685.000,00**	**7.685.000,00**	**14.444.215,30**	**6.759.215,30**
Operações de Crédito	**700.000,00**	**700.000,00**	**2.200.000,00**	**1.500.000,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	**700.000,00**	**700.000,00**	**2.200.000,00**	**1.500.000,00**
Alienação de Bens	**0,00**	**0,00**	**84.000,00**	**84.000,00**
Alienação de Bens Móveis	**0,00**	**0,00**	**84.000,00**	**84.000,00**
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências de Capital	**6.985.000,00**	**6.985.000,00**	**12.160.215,30**	**5.175.215,30**
Transferências da União e de suas Entidades	**6.985.000,00**	**6.985.000,00**	**9.468.500,13**	**2.483.500,13**
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	**0,00**	**0,00**	**2.691.715,17**	**2.691.715,17**
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	135.758.100,00	135.758.100,00	160.858.684,47	25.100.584,47
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)	**135.758.100,00**	**135.758.100,00**	**160.858.684,47**	**25.100.584,47**
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	135.758.100,00	135.758.100,00	160.858.684,47	25.100.584,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		238.000,00	227.000,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		238.000,00	227.000,00	
Reabertura de Créditos Adicionais				

Processo: 09641e25 - Doc. 62 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 28/03/2025 16:27:26, THIANCLE DA SILVA ARAUJO - 01/04/2025 10:32:38
Acesse em: https://etambas.com.br/validador/ Código do documento: 27b5f668-8cc6-4811-aff2-9336

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-i)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**118.607.610,00**	**134.618.490,12**	**131.592.020,50**	**131.592.020,50**	**131.581.220,50**	**3.037.269,62**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.968.090,00	67.231.136,34	65.997.853,22	65.997.853,22	65.997.853,22	1.233.283,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	600.000,00	2.065.885,06	2.065.885,06	2.065.885,06	2.065.885,06	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.039.520,00	65.321.468,72	63.528.282,22	63.528.282,22	63.517.482,22	1.793.186,50
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**15.869.719,00**	**28.579.666,21**	**27.379.470,50**	**27.379.470,50**	**27.379.470,50**	**1.200.195,71**
INVESTIMENTOS	12.233.400,00	20.108.601,65	18.908.405,94	18.908.405,94	18.908.405,94	1.200.195,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.636.319,00	8.471.064,56	8.471.064,56	8.471.064,56	8.471.064,56	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	**1.280.771,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.280.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**135.758.100,00**	**163.198.156,33**	**158.971.491,00**	**158.971.491,00**	**158.960.691,00**	**4.226.665,33**
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)	**135.758.100,00**	**163.198.156,33**	**158.971.491,00**	**158.971.491,00**	**158.960.691,00**	**4.226.665,33**
SUPERÁVIT (XIV)			1.887.193,47			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**135.758.100,00**	**163.198.156,33**	**160.858.684,47**	**158.971.491,00**	**158.960.691,00**	**4.226.665,33**

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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**55.833,13**	**768.736,74**	**766.714,74**	**766.714,74**	**57.855,13**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.833,13	768.736,74	766.714,74	766.714,74	57.855,13	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**124.544,19**	**124.544,19**	**124.544,19**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	124.544,19	124.544,19	124.544,19	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**55.833,13**	**893.280,93**	**891.258,93**	**891.258,93**	**57.855,13**	**0,00**

Processo: 0964e25 - Doc. 62 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 28/03/2025 16:27:26, THIANCLE DA SILVA ARAUJO - 01/04/2025 10:32:38
Acesse em: https://tce.to.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a7f7bff-6854-4cc8-8fc9-fff2f9a8fe6e

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	**159.332,44**	**7.455.459,31**	**7.513.221,51**	**101.570,24**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.390.210,08	4.390.210,08	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.332,44	3.065.249,23	3.123.011,43	101.570,24	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**27.451,75**	**171.890,49**	**199.342,24**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	27.451,75	171.890,49	199.342,24	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**186.784,19**	**7.627.349,80**	**7.712.563,75**	**101.570,24**	**0,00**

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO / TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
ALTERAÇÃO DO QDD			**3.224.116,00**
ANULAÇÃO	991	21/08/2023	3.224.116,00
CRÉDITO ESPECIAL			**10.800,00**
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1032	20/09/2024	10.800,00
CRÉDITO SUPLEMENTAR			**102.903.470,95**
ANULAÇÃO	1008	22/12/2023	75.474.213,72
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1008	22/12/2023	27.191.256,23
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	1008	22/12/2023	238.000,00
TOTAL			**106.138.386,95**

Processo: 09641e25 - Doc. 62 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 28/03/2025 16:27:26, THIANCLE DA SILVA ARAUJO - 01/04/2025 10:32:38
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/etce-mvc-web/app/validaDoc.seam Código do documento: 3a7f5fff-8838-4cc5-8ff1-faff329a3fe6