RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
Receitas Correntes. (I)	**155.324.720,00**	**155.324.720,00**	**153.195.307,18**	**-2.129.412,82**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**8.402.000,00**	**8.402.000,00**	**7.179.047,34**	**-1.222.952,66**
Impostos	**7.255.000,00**	**7.255.000,00**	**6.241.328,31**	**-1.013.671,69**
Taxas	**1.147.000,00**	**1.147.000,00**	**937.719,03**	**-209.280,97**
Contribuições	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**1.431.836,62**	**-168.163,38**
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**1.431.836,62**	**-168.163,38**
Receita Patrimonial	**549.720,00**	**549.720,00**	**328.354,08**	**-221.365,92**
Valores Mobiliários	**539.720,00**	**539.720,00**	**316.020,24**	**-223.699,76**
Demais Receitas Patrimoniais	**10.000,00**	**10.000,00**	**12.333,84**	**2.333,84**
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**	**296.683,88**	**296.683,88**
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	**0,00**	**0,00**	**296.683,88**	**296.683,88**
Transferências Correntes	**144.751.000,00**	**144.751.000,00**	**143.951.008,61**	**-799.991,39**
Transferências da União e de suas Entidades	**99.900.000,00**	**99.900.000,00**	**96.702.760,14**	**-3.197.239,86**
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	**16.851.000,00**	**16.851.000,00**	**18.516.669,50**	**1.665.669,50**
Transferências de Outras Instituições Públicas	**28.000.000,00**	**28.000.000,00**	**28.728.404,49**	**728.404,49**
Demais Transferências Correntes	**0,00**	**0,00**	**3.174,48**	**3.174,48**
Outras Receitas Correntes	**22.000,00**	**22.000,00**	**8.376,65**	**-13.623,35**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	**22.000,00**	**22.000,00**	**8.376,65**	**-13.623,35**
Receitas de Capital (II)	**7.900.000,00**	**7.900.000,00**	**20.164.153,89**	**12.264.153,89**
Operações de Crédito	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**14.500.000,00**	**13.500.000,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**14.500.000,00**	**13.500.000,00**
Alienação de Bens	**100.000,00**	**100.000,00**	**64.061,00**	**-35.939,00**
Alienação de Bens Móveis	**100.000,00**	**100.000,00**	**64.061,00**	**-35.939,00**
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências de Capital	**6.800.000,00**	**6.800.000,00**	**5.600.092,89**	**-1.199.907,11**
Transferências da União e de suas Entidades	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	**5.065.332,92**	**265.332,92**
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**534.759,97**	**-1.465.240,03**
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	163.224.720,00	163.224.720,00	173.359.461,07	10.134.741,07
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)	**163.224.720,00**	**163.224.720,00**	**173.359.461,07**	**10.134.741,07**
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	4.654.774,07	
TOTAL (VII) = (V + VI)	163.224.720,00	163.224.720,00	178.014.235,14	14.789.515,14
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

Processo: 10028e26 - Doc. 99 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 30/03/2026 21:54:07, JADSON SOUZA CUNHA SOARES - 30/03/2026 22:25:44
Acesse em: https://pmcastroalves.ba.gov.br/portaldocumento/validardocumento.seam Código do documento: 9c67cddd-0845-4dd0-8e67-cddddbb

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)	**139.115.720,00**	**157.114.600,70**	**154.108.478,54**	**154.079.211,87**	**149.984.393,33**	**3.006.122,16**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.987.350,00	72.248.861,67	71.972.679,87	71.972.679,87	70.723.944,61	276.181,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.500.000,00	1.559.142,00	1.557.640,36	1.557.640,36	1.557.640,36	1.501,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.628.370,00	83.306.597,03	80.578.158,31	80.548.891,64	77.702.808,36	2.728.438,72
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**22.555.000,00**	**24.066.599,30**	**23.905.756,60**	**23.895.257,60**	**23.618.384,27**	**160.842,70**
INVESTIMENTOS	14.055.000,00	11.723.207,43	11.581.930,91	11.571.431,91	11.294.558,58	141.276,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.500.000,00	12.343.391,87	12.323.825,69	12.323.825,69	12.323.825,69	19.566,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	**1.554.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**163.224.720,00**	**181.181.200,00**	**178.014.235,14**	**177.974.469,47**	**173.602.777,60**	**3.166.964,86**
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)	**163.224.720,00**	**181.181.200,00**	**178.014.235,14**	**177.974.469,47**	**173.602.777,60**	**3.166.964,86**
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**163.224.720,00**	**181.181.200,00**	**178.014.235,14**	**177.974.469,47**	**173.602.777,60**	**3.166.964,86**

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				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 10028/26 - Doc. 99 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 30/03/2026 21:54:07, JADSON SOUZA CUNHA SOARES - 30/03/2026 22:25:44
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8adcd2615-c944-5e0-8e3a-3b1e8e5d5e

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**	**10.800,00**	**10.800,00**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	**0,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**0,00**	**0,00**

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
ALTERAÇÃO DO QDD			**10.400.824,81**
ANULAÇÃO	1018	19/06/2024	10.400.824,81
CRÉDITO SUPLEMENTAR			**106.126.062,87**
ANULAÇÃO	1034	09/12/2024	88.169.582,57
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1034	09/12/2024	17.956.480,30
TOTAL			**116.526.887,68**

Processo: 10028e26 - Doc. 99 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 30/03/2026 21:54:07, JADSON SOUZA CUNHA SOARES - 30/03/2026 22:25:44
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/etce-mvc-web/pages/validaDoc.seam Código do documento: 8dcd2615-cc84-45dd-803a-616d8d5dd5eb