RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
Receitas Correntes. (I)	**255.450.000,00**	**255.450.000,00**	**264.423.651,32**	**8.973.651,32**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**52.827.000,00**	**52.827.000,00**	**62.525.787,46**	**9.698.787,46**
Impostos	**51.405.000,00**	**51.405.000,00**	**61.347.663,77**	**9.942.663,77**
Taxas	**1.422.000,00**	**1.422.000,00**	**1.178.123,69**	**-243.876,31**
Contribuições	**1.650.000,00**	**1.650.000,00**	**1.438.779,61**	**-211.220,39**
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	**1.650.000,00**	**1.650.000,00**	**1.438.779,61**	**-211.220,39**
Receita Patrimonial	**1.695.000,00**	**1.695.000,00**	**2.525.919,49**	**830.919,49**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	**8.000,00**	**8.000,00**	**3.847,12**	**-4.152,88**
Valores Mobiliários	**1.672.000,00**	**1.672.000,00**	**2.493.302,72**	**821.302,72**
Demais Receitas Patrimoniais	**15.000,00**	**15.000,00**	**28.769,65**	**13.769,65**
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**14.977.000,00**	**14.977.000,00**	**15.081.701,09**	**104.701,09**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	**14.977.000,00**	**14.977.000,00**	**15.081.701,09**	**104.701,09**
Transferências Correntes	**184.210.000,00**	**184.210.000,00**	**182.675.705,90**	**-1.534.294,10**
Transferências da União e de suas Entidades	**124.588.000,00**	**124.588.000,00**	**119.311.170,24**	**-5.276.829,76**
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	**25.782.000,00**	**25.782.000,00**	**28.212.627,97**	**2.430.627,97**
Transferências de Instituições Privadas	**800.000,00**	**800.000,00**	**1.040.318,40**	**240.318,40**
Transferências de Outras Instituições Públicas	**33.000.000,00**	**33.000.000,00**	**34.102.389,85**	**1.102.389,85**
Demais Transferências Correntes	**40.000,00**	**40.000,00**	**9.199,44**	**-30.800,56**
Outras Receitas Correntes	**91.000,00**	**91.000,00**	**175.757,77**	**84.757,77**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	**91.000,00**	**91.000,00**	**100.654,12**	**9.654,12**
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	**0,00**	**0,00**	**45.800,28**	**45.800,28**
Demais Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**29.303,37**	**29.303,37**
Receitas de Capital (II)	**11.125.000,00**	**11.125.000,00**	**6.564.854,54**	**-4.560.145,46**
Operações de Crédito	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**-2.500.000,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**-2.500.000,00**
Alienação de Bens	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências de Capital	**8.625.000,00**	**8.625.000,00**	**6.564.854,54**	**-2.060.145,46**
Transferências da União e de suas Entidades	**8.125.000,00**	**8.125.000,00**	**6.564.854,54**	**-1.560.145,46**
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	266.575.000,00	266.575.000,00	270.988.505,86	4.413.505,86
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)	**266.575.000,00**	**266.575.000,00**	**270.988.505,86**	**4.413.505,86**
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	266.575.000,00	266.575.000,00	270.988.505,86	4.413.505,86
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		3.361.596,80	3.210.750,15	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		3.361.596,80	3.210.750,15	
Reabertura de Créditos Adicionais				

Processo: 10030e26 - Doc. 248 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 31/03/2026 14:15:38, JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 31/03/2026 15:15:11
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validadocumento.seam Código do documento: 3e6e8e61-2447-4388-8500-0aac3e6e3

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)	**232.346.200,00**	**255.536.957,23**	**246.861.657,35**	**245.341.848,17**	**240.873.742,77**	**8.675.299,88**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.335.500,00	118.308.019,57	115.873.023,48	115.873.023,48	115.011.850,08	2.434.996,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.610.000,00	1.591.561,00	1.591.560,17	1.591.560,17	1.591.560,17	0,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.400.700,00	135.637.376,66	129.397.073,70	127.877.264,52	124.270.332,52	6.240.302,96
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**31.668.800,00**	**29.984.308,74**	**23.711.643,97**	**23.388.643,97**	**20.375.248,25**	**6.272.664,77**
INVESTIMENTOS	23.847.700,00	19.806.680,90	13.597.237,10	13.274.237,10	10.260.841,38	6.209.443,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.820.000,00	10.177.527,84	10.114.406,87	10.114.406,87	10.114.406,87	63.120,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	**2.560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**266.575.000,00**	**285.521.265,97**	**270.573.301,32**	**268.730.492,14**	**261.248.991,02**	**14.947.964,65**
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)	**266.575.000,00**	**285.521.265,97**	**270.573.301,32**	**268.730.492,14**	**261.248.991,02**	**14.947.964,65**
SUPERÁVIT (XIV)			415.204,54			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**266.575.000,00**	**285.521.265,97**	**270.988.505,86**	**268.730.492,14**	**261.248.991,02**	**14.947.964,65**

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	**0,00**	**96.033,66**	**88.988,57**	**88.988,57**	**45,09**	**7.000,00**
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	96.033,66	88.988,57	88.988,57	45,09	7.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	**332.126,00**	**88.100,00**	**60.100,00**	**60.100,00**	**28.000,00**	**332.126,00**
INVESTIMENTOS	332.126,00	88.100,00	60.100,00	60.100,00	28.000,00	332.126,00
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	**332.126,00**	**184.133,66**	**149.088,57**	**149.088,57**	**28.045,09**	**339.126,00**

Processo: 10030e26 - Doc. 248 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 31/03/2026 14:15:38, JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 31/03/2026 15:15:11
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6546fd-2226-4d0e-a4d0-1ae5e5f5772

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	**32.909,96**	**798.803,46**	**775.679,05**	**0,00**	**56.034,37**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	359.513,19	357.388,78	0,00	2.124,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.909,96	439.290,27	418.290,27	0,00	53.909,96
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**1.858.085,00**	**1.858.085,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	1.858.085,00	1.858.085,00	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	**32.909,96**	**2.656.888,46**	**2.633.764,05**	**0,00**	**56.034,37**

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
ALTERAÇÃO DO QDD			**9.807.037,34**
ANULAÇÃO	688	27/06/2024	9.807.037,34
CRÉDITO SUPLEMENTAR			**108.195.104,98**
ANULAÇÃO	700	27/12/2024	88.020.339,11
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	700	27/12/2024	15.584.669,47
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	700	27/12/2024	3.361.596,40
ANULAÇÃO	734	09/10/2025	1.228.500,00
TOTAL			**118.002.142,32**

Processo: 10030e26 - Doc. 248 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 31/03/2026 14:15:38, JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 31/03/2026 15:15:11
Acesse em: https://etcm.tce.go.gov.br/etcm-cloud-ejb/api/validaDoc.seam Código do documento: 6fd9d6fd-2246-4268-a5d6-dfbaefc55672