RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
Receitas Correntes. (I)	**195.964.566,00**	**195.964.566,00**	**224.009.520,12**	**28.044.954,12**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**11.085.564,00**	**11.085.564,00**	**16.133.581,21**	**5.048.017,21**
Impostos	**9.922.152,00**	**9.922.152,00**	**15.216.322,06**	**5.294.170,06**
Taxas	**1.163.412,00**	**1.163.412,00**	**917.259,15**	**-246.152,85**
Contribuições	**2.955.706,00**	**2.955.706,00**	**2.219.100,09**	**-736.605,91**
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	**2.955.706,00**	**2.955.706,00**	**2.219.100,09**	**-736.605,91**
Receita Patrimonial	**3.355.695,00**	**3.355.695,00**	**4.167.039,70**	**811.344,70**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	**11.604,00**	**11.604,00**	**29.788,45**	**18.184,45**
Valores Mobiliários	**3.344.091,00**	**3.344.091,00**	**4.137.251,25**	**793.160,25**
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	**178.549.980,00**	**178.549.980,00**	**201.484.579,52**	**22.934.599,52**
Transferências da União e de suas Entidades	**126.475.114,00**	**126.475.114,00**	**141.288.503,58**	**14.813.389,58**
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	**14.979.850,00**	**14.979.850,00**	**15.654.201,88**	**674.351,88**
Transferências de Outras Instituições Públicas	**37.095.016,00**	**37.095.016,00**	**44.541.874,06**	**7.446.858,06**
Outras Receitas Correntes	**17.621,00**	**17.621,00**	**5.219,60**	**-12.401,40**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	**17.621,00**	**17.621,00**	**5.219,60**	**-12.401,40**
Receitas de Capital (II)	**14.302.000,00**	**14.302.000,00**	**7.104.979,10**	**-7.197.020,90**
Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**
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	**14.302.000,00**	**14.302.000,00**	**5.304.979,10**	**-8.997.020,90**
Transferências da União e de suas Entidades	**7.970.000,00**	**7.970.000,00**	**4.695.585,39**	**-3.274.414,61**
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	**6.332.000,00**	**6.332.000,00**	**609.393,71**	**-5.722.606,29**
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	210.266.566,00	210.266.566,00	231.114.499,22	20.847.933,22
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)	**210.266.566,00**	**210.266.566,00**	**231.114.499,22**	**20.847.933,22**
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	9.087.294,91	
TOTAL (VII) = (V + VI)	210.266.566,00	210.266.566,00	240.201.794,13	29.935.228,13
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		16.253.616,59	13.525.053,15	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		16.253.616,59	13.525.053,15	
Reabertura de Créditos Adicionais				

Processo: 10065e26 - Doc. 40 - Documento Assinado Digitalmente por: DAIANA SANTOS SANTANA - 30/03/2026 20:42:26, DINALVA DE OLIVEIRA LIMA MOTA - 30/03/2026 22:53:49
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp-validador-documento/
Código: 59f7f188-7b1a-4d8d-8699-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**177.508.375,00**	**214.927.104,51**	**207.413.679,10**	**207.284.066,61**	**202.045.593,00**	**7.513.425,41**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.782.853,00	101.092.651,88	100.185.566,03	100.185.566,03	96.926.968,22	907.085,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	4.006.844,18	4.006.844,18	4.006.844,18	4.006.844,18	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.723.522,00	109.827.608,45	103.221.268,89	103.091.656,40	101.111.780,60	6.606.339,56
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**31.258.191,00**	**44.604.677,74**	**32.788.115,03**	**29.943.061,97**	**29.339.699,85**	**11.816.562,71**
INVESTIMENTOS	28.023.191,00	38.942.439,44	27.127.961,14	24.282.908,08	23.679.545,96	11.814.478,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	35.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.200.000,00	5.660.238,30	5.660.153,89	5.660.153,89	5.660.153,89	84,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**210.266.566,00**	**259.531.782,25**	**240.201.794,13**	**237.227.128,58**	**231.385.292,85**	**19.329.988,12**
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)	**210.266.566,00**	**259.531.782,25**	**240.201.794,13**	**237.227.128,58**	**231.385.292,85**	**19.329.988,12**
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**210.266.566,00**	**259.531.782,25**	**240.201.794,13**	**237.227.128,58**	**231.385.292,85**	**19.329.988,12**

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**	**80.203,29**	**80.203,29**	**80.203,29**	**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	80.203,29	80.203,29	80.203,29	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**	**80.203,29**	**80.203,29**	**80.203,29**	**0,00**	**0,00**

Processo: 10065/26 - Doc. 40 - Documento Assinado Digitalmente por: DAIANA SANTOS SANTANA - 30/03/2026 20:42:26, DINALVA DE OLIVEIRA LIMA MOTA - 30/03/2026 22:53:49
Acesse em: https://tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c917f7e-fc74-4a70-8a4b-40d8a

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	**0,32**	**3.892.166,91**	**3.862.207,96**	**0,00**	**29.959,27**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.005.744,87	1.005.744,87	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,32	2.886.422,04	2.856.463,09	0,00	29.959,27
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**334.237,06**	**325.045,54**	**0,00**	**9.191,52**
INVESTIMENTOS	0,00	334.237,06	325.045,54	0,00	9.191,52
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	**0,32**	**4.226.403,97**	**4.187.253,50**	**0,00**	**39.150,79**

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO / TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
ALTERAÇÃO DO QDD			**471.000,00**
ANULAÇÃO	1585	16/07/2024	471.000,00
CRÉDITO ESPECIAL			**1.638.511,84**
ANULAÇÃO	1599	17/02/2025	835.000,00
ANULAÇÃO	1610	22/10/2025	803.511,84
CRÉDITO SUPLEMENTAR			**189.192.885,56**
ANULAÇÃO	1594	10/12/2024	139.927.669,21
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1594	10/12/2024	31.211.599,56
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	1594	10/12/2024	1.800.000,00
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	1594	10/12/2024	16.253.616,79
TRANSPOSIÇÃO			**20.922.258,81**
REMANEJAMENTO	1600	17/02/2025	20.922.258,81
TOTAL			**212.224.656,11**

DAIANA SANTOS SANTANA
PREFEITO Mat.242895

EMANOELLE NUNES BARBOSA DE BRITO
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.043422

DINALVA DE OLIVEIRA LIMA MOTA
CONTADORA CRC BA 024829 CRC.024829

Processo: 10065e26 - Doc. 40 - Documento Assinado Digitalmente por: DAIANA SANTOS SANTANA - 30/03/2026 20:42:26, DINALVA DE OLIVEIRA LIMA MOTA - 30/03/2026 22:53:49
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/etce-app/validaDoc.seam Código do documento: 3916f73c-cf8d-47b7-b7a3-f54cb46049a