RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
Receitas Correntes. (I)	**750.657.000,00**	**750.657.000,00**	**739.957.670,50**	**-10.699.329,50**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**110.205.000,00**	**110.205.000,00**	**104.521.238,90**	**-5.683.761,10**
Impostos	**97.350.000,00**	**97.350.000,00**	**95.758.906,79**	**-1.591.093,21**
Taxas	**12.855.000,00**	**12.855.000,00**	**8.762.332,11**	**-4.092.667,89**
Contribuições	**77.362.000,00**	**77.362.000,00**	**77.788.078,84**	**426.078,84**
Contribuições Sociais	**70.362.000,00**	**70.362.000,00**	**71.237.394,45**	**875.394,45**
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**6.550.684,39**	**-449.315,61**
Receita Patrimonial	**13.963.000,00**	**13.963.000,00**	**17.946.810,59**	**3.983.810,59**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	**550.000,00**	**550.000,00**	**1.036.943,80**	**486.943,80**
Valores Mobiliários	**13.413.000,00**	**13.413.000,00**	**7.409.866,79**	**-6.003.133,21**
Cessão de Direitos	**0,00**	**0,00**	**9.500.000,00**	**9.500.000,00**
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**500.000,00**	**500.000,00**	**124.042,00**	**-375.958,00**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	**500.000,00**	**500.000,00**	**124.042,00**	**-375.958,00**
Transferências Correntes	**540.162.000,00**	**540.162.000,00**	**533.999.619,11**	**-6.162.380,89**
Transferências da União e de suas Entidades	**331.330.000,00**	**331.330.000,00**	**324.832.430,39**	**-6.497.569,61**
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	**109.488.000,00**	**109.488.000,00**	**105.685.262,90**	**-3.802.737,10**
Transferências de Instituições Privadas	**500.000,00**	**500.000,00**	**789.000,00**	**289.000,00**
Transferências de Outras Instituições Públicas	**98.534.000,00**	**98.534.000,00**	**102.243.118,58**	**3.709.118,58**
Demais Transferências Correntes	**310.000,00**	**310.000,00**	**449.807,24**	**139.807,24**
Outras Receitas Correntes	**8.465.000,00**	**8.465.000,00**	**5.577.881,06**	**-2.887.118,94**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	**2.975.000,00**	**2.975.000,00**	**2.706.114,32**	**-268.885,68**
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	**490.000,00**	**490.000,00**	**1.240.958,37**	**750.958,37**
Demais Receitas Correntes	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**1.630.808,37**	**-3.369.191,63**
Receitas de Capital (II)	**79.279.000,00**	**79.279.000,00**	**24.734.612,80**	**-54.544.387,20**
Operações de Crédito	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**15.000.000,00**	**-35.000.000,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**15.000.000,00**	**-35.000.000,00**
Alienação de Bens	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**2.318.000,00**	**-7.682.000,00**
Alienação de Bens Móveis	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**500.000,00**	**-1.500.000,00**
Alienação de Bens Imóveis	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**1.818.000,00**	**-6.182.000,00**
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências de Capital	**19.279.000,00**	**19.279.000,00**	**7.416.612,80**	**-11.862.387,20**
Transferências da União e de suas Entidades	**19.279.000,00**	**19.279.000,00**	**7.416.612,80**	**-11.862.387,20**
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	829.936.000,00	829.936.000,00	764.692.283,30	-65.243.716,70
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)	**829.936.000,00**	**829.936.000,00**	**764.692.283,30**	**-65.243.716,70**
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	32.649.982,12	
TOTAL (VII) = (V + VI)	829.936.000,00	829.936.000,00	797.342.265,42	-32.593.734,58
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		30.817.300,82	25.486.226,75	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		30.817.300,82	25.486.226,75	
Reabertura de Créditos Adicionais				

Processo: 09870e25 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON ALVES SANTOS - 28/03/2025 07:59:44, ZENILDO BRANDAO SANTANA - 28/03/2025 08:07:48
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp-validador-documento/
Código do documento: 9924a4b9-0f3b-4c3e-bee6-

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)	**682.657.005,61**	**744.854.345,28**	**704.573.541,82**	**700.568.550,88**	**681.222.985,09**	**40.280.803,46**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	447.877.450,00	453.638.931,39	441.990.792,41	441.990.792,41	440.681.238,02	11.648.138,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.010.000,00	2.699.999,48	2.699.999,48	2.699.999,48	2.699.999,48	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.769.555,61	288.515.414,41	259.882.749,93	255.877.758,99	237.841.747,59	28.632.664,48
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**138.958.994,39**	**149.043.846,05**	**92.768.723,60**	**92.587.186,15**	**88.500.694,47**	**56.275.122,45**
INVESTIMENTOS	121.848.994,39	132.425.180,97	76.275.433,86	76.093.896,41	72.007.404,73	56.149.747,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17.100.000,00	16.608.665,08	16.493.289,74	16.493.289,74	16.493.289,74	115.375,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	**6.720.000,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**
RESERVA DO RPPS	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.720.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
RESERVA DO RPPS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**829.936.000,00**	**895.498.195,33**	**797.342.265,42**	**793.155.737,03**	**769.723.679,56**	**98.155.929,91**
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)	**829.936.000,00**	**895.498.195,33**	**797.342.265,42**	**793.155.737,03**	**769.723.679,56**	**98.155.929,91**
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**829.936.000,00**	**895.498.195,33**	**797.342.265,42**	**793.155.737,03**	**769.723.679,56**	**98.155.929,91**

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	**298.268,44**	**4.168.413,44**	**4.236.090,30**	**4.236.090,30**	**125.582,38**	**105.009,20**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.740,82	1.554,30	1.554,30	1.554,30	93.740,82	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.527,62	4.166.859,14	4.234.536,00	4.234.536,00	31.841,56	105.009,20
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**1.310.950,88**	**1.310.950,88**	**1.310.950,88**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	1.310.950,88	1.310.950,88	1.310.950,88	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	**298.268,44**	**5.479.364,32**	**5.547.041,18**	**5.547.041,18**	**125.582,38**	**105.009,20**

Processo: 09870e25 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON ALVES SANTOS - 28/03/2025 07:59:44, ZENILDO BRANDAO SANTANA - 28/03/2025 08:07:48
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: d6937a90-9b28-4dfd-8e1d-ba03c0e5a0c0

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	**1.608.154,89**	**19.184.825,31**	**19.118.256,22**	**174.724,64**	**1.499.999,34**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.069,82	956.896,76	956.896,76	24.922,04	16.147,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.567.085,07	18.227.928,55	18.161.359,46	149.802,60	1.483.851,56
DESPESAS DE CAPITAL	**7.800,00**	**5.928.461,29**	**5.679.828,60**	**33.632,69**	**222.800,00**
INVESTIMENTOS	7.800,00	5.928.461,29	5.679.828,60	33.632,69	222.800,00
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	**1.615.954,89**	**25.113.286,60**	**24.798.084,82**	**208.357,33**	**1.722.799,34**

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO / TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
ALTERAÇÃO DO QDD			**24.130.724,04**
ANULAÇÃO	2319	05/07/2023	24.130.724,04
CRÉDITO ESPECIAL			**200.000,00**
ANULAÇÃO	2404	12/06/2024	200.000,00
CRÉDITO SUPLEMENTAR			**318.944.677,28**
ANULAÇÃO	2359	28/12/2023	253.382.481,96
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2359	28/12/2023	34.744.894,51
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	2359	28/12/2023	30.817.300,81
TOTAL			**343.275.401,32**

Processo: 09870e25 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON ALVES SANTOS - 28/03/2025 07:59:44, ZENILDO BRANDAO SANTANA - 28/03/2025 08:07:48
Acesse em: https://etp.ima.go.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 69338a9d-9b28-4df9-831f-ba03c0c54e0c