RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
Receitas Correntes. (I)	**807.957.000,00**	**807.957.000,00**	**807.854.409,00**	**-102.591,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**120.072.000,00**	**120.072.000,00**	**116.477.802,19**	**-3.594.197,81**
Impostos	**106.130.000,00**	**106.130.000,00**	**107.345.161,92**	**1.215.161,92**
Taxas	**13.942.000,00**	**13.942.000,00**	**9.132.640,27**	**-4.809.359,73**
Contribuições	**96.782.000,00**	**96.782.000,00**	**92.617.672,62**	**-4.164.327,38**
Contribuições Sociais	**88.782.000,00**	**88.782.000,00**	**86.335.175,60**	**-2.446.824,40**
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**6.282.497,02**	**-1.717.502,98**
Receita Patrimonial	**9.834.000,00**	**9.834.000,00**	**11.445.102,16**	**1.611.102,16**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	**1.240.000,00**	**1.240.000,00**	**2.935.143,02**	**1.695.143,02**
Valores Mobiliários	**8.594.000,00**	**8.594.000,00**	**8.509.959,14**	**-84.040,86**
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**	**2.454.507,49**	**1.954.507,49**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	**500.000,00**	**500.000,00**	**1.077.420,00**	**577.420,00**
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	**0,00**	**0,00**	**1.377.087,49**	**1.377.087,49**
Transferências Correntes	**574.899.000,00**	**574.899.000,00**	**577.820.218,68**	**2.921.218,68**
Transferências da União e de suas Entidades	**359.319.000,00**	**359.319.000,00**	**358.856.260,94**	**-462.739,06**
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	**111.060.000,00**	**111.060.000,00**	**105.267.756,12**	**-5.792.243,88**
Transferências de Instituições Privadas	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**18.666,02**	**-1.981.333,98**
Transferências de Outras Instituições Públicas	**102.500.000,00**	**102.500.000,00**	**112.673.409,26**	**10.173.409,26**
Demais Transferências Correntes	**20.000,00**	**20.000,00**	**1.004.126,34**	**984.126,34**
Outras Receitas Correntes	**5.870.000,00**	**5.870.000,00**	**7.039.105,86**	**1.169.105,86**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	**3.015.000,00**	**3.015.000,00**	**4.695.681,12**	**1.680.681,12**
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	**855.000,00**	**855.000,00**	**1.060.475,35**	**205.475,35**
Demais Receitas Correntes	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.282.949,39**	**-717.050,61**
Receitas de Capital (II)	**101.793.000,00**	**101.793.000,00**	**22.236.359,88**	**-79.556.640,12**
Operações de Crédito	**70.250.000,00**	**70.250.000,00**	**0,00**	**-70.250.000,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	**70.250.000,00**	**70.250.000,00**	**0,00**	**-70.250.000,00**
Alienação de Bens	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**313.140,80**	**-6.686.859,20**
Alienação de Bens Móveis	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**38.950,00**	**-1.961.050,00**
Alienação de Bens Imóveis	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**274.190,80**	**-4.725.809,20**
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências de Capital	**24.543.000,00**	**24.543.000,00**	**21.923.219,08**	**-2.619.780,92**
Transferências da União e de suas Entidades	**24.543.000,00**	**24.543.000,00**	**18.546.699,87**	**-5.996.300,13**
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	**0,00**	**0,00**	**3.376.519,21**	**3.376.519,21**
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	909.750.000,00	909.750.000,00	830.090.768,88	-79.659.231,12
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)	**909.750.000,00**	**909.750.000,00**	**830.090.768,88**	**-79.659.231,12**
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	909.750.000,00	909.750.000,00	830.090.768,88	-79.659.231,12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		14.519.593,12	11.894.201,53	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		14.519.593,12	11.894.201,53	
Reabertura de Créditos Adicionais				

Processo: 10143e26 - Doc. 753 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO BRANDAO SANTANA - 30/03/2026 08:31:54, ANDERSON ALVES SANTOS - 30/03/2026 13:54:37
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/etp/validador_assinatura_documento.jsf?id=3894461,1,0,2,0,0,0

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)	**734.404.639,81**	**779.350.279,77**	**745.688.630,28**	**745.531.287,67**	**732.884.669,87**	**33.661.649,49**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	481.842.000,17	485.830.971,58	481.870.232,98	481.870.232,98	480.781.692,14	3.960.738,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.010.000,00	5.634.643,51	5.634.643,51	5.634.643,51	5.634.643,51	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249.552.639,64	287.884.664,68	258.183.753,79	258.026.411,18	246.468.334,22	29.700.910,89
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**167.645.360,19**	**171.364.435,37**	**73.406.822,38**	**73.406.126,38**	**71.665.674,58**	**97.957.612,99**
INVESTIMENTOS	142.041.360,19	143.974.626,86	46.491.998,20	46.491.302,20	44.750.850,40	97.482.628,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.594.000,00	27.379.808,51	26.914.824,18	26.914.824,18	26.914.824,18	464.984,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	**7.200.000,00**	**63,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,90**
RESERVA DO RPPS	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.200.000,00	63,90	0,00	0,00	0,00	63,90
RESERVA DO RPPS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**909.750.000,00**	**950.714.779,04**	**819.095.452,66**	**818.937.414,05**	**804.550.344,45**	**131.619.326,38**
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)	**909.750.000,00**	**950.714.779,04**	**819.095.452,66**	**818.937.414,05**	**804.550.344,45**	**131.619.326,38**
SUPERÁVIT (XIV)			10.995.316,22			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**909.750.000,00**	**950.714.779,04**	**830.090.768,88**	**818.937.414,05**	**804.550.344,45**	**131.619.326,38**

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	**105.009,20**	**4.004.990,94**	**2.970.565,65**	**2.970.565,65**	**1.037.080,87**	**102.353,62**
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	105.009,20	4.004.990,94	2.970.565,65	2.970.565,65	1.037.080,87	102.353,62
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**181.537,45**	**181.537,45**	**181.537,45**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	181.537,45	181.537,45	181.537,45	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	**105.009,20**	**4.186.528,39**	**3.152.103,10**	**3.152.103,10**	**1.037.080,87**	**102.353,62**

Processo: 10143e26 - Doc. 753 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO BRANDAO SANTANA - 30/03/2026 08:31:54, ANDERSON ALVES SANTOS - 30/03/2026 13:54:37
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/validaDoc.jsp Código do documento: 37989f5-3794-4649-99f1-bc9992dd0220

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	**1.499.999,34**	**19.345.565,79**	**19.348.250,29**	**670.420,43**	**826.894,41**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.147,78	1.309.554,39	1.309.554,39	0,00	16.147,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.483.851,56	18.036.011,40	18.038.695,90	670.420,43	810.746,63
DESPESAS DE CAPITAL	**222.800,00**	**4.086.491,68**	**3.771.792,66**	**0,00**	**537.499,02**
INVESTIMENTOS	222.800,00	4.086.491,68	3.771.792,66	0,00	537.499,02
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	**1.722.799,34**	**23.432.057,47**	**23.120.042,95**	**670.420,43**	**1.364.393,43**

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO / TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
ALTERAÇÃO DO QDD			**34.554.579,67**
ANULAÇÃO	2407	18/06/2024	34.554.579,67
CRÉDITO ESPECIAL			**8.504.718,65**
ANULAÇÃO	2435	18/02/2025	7.887.278,49
ANULAÇÃO	2443	14/04/2025	339.999,00
ANULAÇÃO	2449	28/04/2025	177.440,66
ANULAÇÃO	2468	16/07/2025	100.000,50
CRÉDITO SUPLEMENTAR			**248.082.190,52**
ANULAÇÃO	2430	23/12/2024	44.987.357,30
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2430	23/12/2024	26.445.185,52
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	2430	23/12/2024	14.519.593,12
ANULAÇÃO	2453	27/06/2025	44.954.485,93
ANULAÇÃO	2472	09/09/2025	117.175.567,65
TOTAL			**291.141.488,84**

Processo: 10143e26 - Doc. 753 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO BRANDAO SANTANA - 30/03/2026 08:31:54, ANDERSON ALVES SANTOS - 30/03/2026 13:54:37
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/etce/app/validaDoc.seam Código do documento: 3987ff5a-3792-4421-99f5-39d1ddd28