RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
Receitas Correntes. (I)	**608.723.103,00**	**608.723.103,00**	**648.631.806,27**	**39.908.703,27**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**134.916.256,00**	**134.916.256,00**	**147.974.013,40**	**13.057.757,40**
Impostos	**126.350.274,00**	**126.350.274,00**	**136.485.067,12**	**10.134.793,12**
Taxas	**8.565.982,00**	**8.565.982,00**	**11.488.946,28**	**2.922.964,28**
Contribuições	**7.171.339,00**	**7.171.339,00**	**9.432.261,59**	**2.260.922,59**
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	**7.171.339,00**	**7.171.339,00**	**9.432.261,59**	**2.260.922,59**
Receita Patrimonial	**2.365.007,00**	**2.365.007,00**	**9.257.921,93**	**6.892.914,93**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	**95.863,00**	**95.863,00**	**1.732.899,79**	**1.637.036,79**
Valores Mobiliários	**2.269.144,00**	**2.269.144,00**	**5.286.477,75**	**3.017.333,75**
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	**0,00**	**0,00**	**2.238.544,39**	**2.238.544,39**
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**10.663,00**	**10.663,00**	**0,00**	**-10.663,00**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	**10.663,00**	**10.663,00**	**0,00**	**-10.663,00**
Transferências Correntes	**463.624.058,00**	**463.624.058,00**	**477.423.599,88**	**13.799.541,88**
Transferências da União e de suas Entidades	**190.043.600,00**	**190.043.600,00**	**202.488.401,05**	**12.444.801,05**
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	**182.004.699,00**	**182.004.699,00**	**180.658.696,35**	**-1.346.002,65**
Transferências de Outras Instituições Públicas	**91.375.759,00**	**91.375.759,00**	**92.057.269,41**	**681.510,41**
Demais Transferências Correntes	**200.000,00**	**200.000,00**	**2.219.233,07**	**2.019.233,07**
Outras Receitas Correntes	**635.780,00**	**635.780,00**	**4.544.009,47**	**3.908.229,47**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	**508.165,00**	**508.165,00**	**106.979,97**	**-401.185,03**
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	**0,00**	**0,00**	**795.187,98**	**795.187,98**
Demais Receitas Correntes	**127.615,00**	**127.615,00**	**3.641.841,52**	**3.514.226,52**
Receitas de Capital (II)	**9.000.000,00**	**71.106.000,00**	**85.790.727,43**	**14.684.727,43**
Operações de Crédito	**9.000.000,00**	**71.106.000,00**	**83.833.487,16**	**12.727.487,16**
Operações de Crédito - Mercado Interno	**9.000.000,00**	**71.106.000,00**	**83.833.487,16**	**12.727.487,16**
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	**0,00**	**0,00**	**1.957.240,27**	**1.957.240,27**
Transferências da União e de suas Entidades	**0,00**	**0,00**	**1.957.240,27**	**1.957.240,27**
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	617.723.103,00	679.829.103,00	734.422.533,70	54.593.430,70
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)	**617.723.103,00**	**679.829.103,00**	**734.422.533,70**	**54.593.430,70**
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	566.564,69	
TOTAL (VII) = (V + VI)	617.723.103,00	679.829.103,00	734.989.098,39	55.159.995,39
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		34.746.991,03	31.687.553,52	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		34.746.991,03	31.687.553,52	
Reabertura de Créditos Adicionais				

Processo: 09967e25 - Doc. 1087 - Documento Assinado Digitalmente por: DIOGENES TOLENTINO OLIVEIRA - 29/03/2025 13:13:40, LESSYVALDO DIAS DA SILVA - 03/04/2025 12:24:46
Acesse em: https://etm.tcm.ba.gov.br/validador/ com o código: 09967e25-6610-0535-2

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)	**528.382.647,00**	**626.908.006,19**	**606.090.566,98**	**605.885.806,18**	**603.382.564,58**	**20.817.439,21**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	315.689.261,00	373.142.764,49	362.367.804,09	362.367.204,09	361.141.120,24	10.774.960,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	408.000,00	9.515.216,24	9.515.027,00	9.515.027,00	9.515.027,00	189,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.285.386,00	244.250.025,46	234.207.735,89	234.003.575,09	232.726.417,34	10.042.289,57
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**86.240.456,00**	**133.921.146,05**	**128.898.531,41**	**126.782.177,09**	**126.086.857,34**	**5.022.614,64**
INVESTIMENTOS	68.129.456,00	99.547.626,10	94.525.085,66	92.408.731,34	91.713.411,59	5.022.540,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.000.000,00	34.373.519,95	34.373.445,75	34.373.445,75	34.373.445,75	74,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	**3.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**617.723.103,00**	**760.829.152,24**	**734.989.098,39**	**732.667.983,27**	**729.469.421,92**	**25.840.053,85**
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)	**617.723.103,00**	**760.829.152,24**	**734.989.098,39**	**732.667.983,27**	**729.469.421,92**	**25.840.053,85**
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**617.723.103,00**	**760.829.152,24**	**734.989.098,39**	**732.667.983,27**	**729.469.421,92**	**25.840.053,85**

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	**321.395,78**	**445.643,86**	**621.099,48**	**621.099,48**	**4.241,14**	**141.699,02**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.250,94	0,00	154.250,94	154.250,94	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.144,84	445.643,86	466.848,54	466.848,54	4.241,14	141.699,02
DESPESAS DE CAPITAL	**4.845,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.845,00**
INVESTIMENTOS	4.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.845,00
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	**326.240,78**	**445.643,86**	**621.099,48**	**621.099,48**	**4.241,14**	**146.544,02**

Processo: 09967e25 - Doc. 1087 - Documento Assinado Digitalmente por: DIOGENES TOLENTINO OLIVEIRA - 29/03/2025 13:13:40, LESSYVALDO DIAS DA SILVA - 03/04/2025 12:24:46
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a08871a-d99f-4cc0-9ee6-ffae8350e99f

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	**938.931,75**	**2.242.802,63**	**3.159.555,75**	**0,00**	**22.178,63**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	618.500,71	1.916.524,95	2.535.025,66	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.431,04	326.277,68	624.530,09	0,00	22.178,63
DESPESAS DE CAPITAL	**5.735,64**	**2.551.044,07**	**2.551.044,07**	**0,00**	**5.735,64**
INVESTIMENTOS	5.735,64	2.551.044,07	2.551.044,07	0,00	5.735,64
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	**944.667,39**	**4.793.846,70**	**5.710.599,82**	**0,00**	**27.914,27**

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO / TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
ALTERAÇÃO DO QDD			**45.460.464,64**
ANULAÇÃO	1292	10/07/2023	45.460.464,64
CRÉDITO SUPLEMENTAR			**440.197.290,98**
ANULAÇÃO	1307	18/12/2023	297.091.241,74
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1307	18/12/2023	46.253.058,80
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	1307	18/12/2023	62.106.000,00
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	1307	18/12/2023	34.746.991,98
TOTAL			**485.657.755,62**

DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.000000088

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.000000026

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR CRC- 023298/O-6 BA
CRC.023298/O-6

Processo: 09967e25 - Doc. 1087 - Documento Assinado Digitalmente por: DIOGENES TOLENTINO OLIVEIRA - 29/03/2025 13:13:40, LESSYVALDO DIAS DA SILVA - 03/04/2025 12:24:46
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/etce-app/validaDoc.seam Código do documento: 3a0971a-d9ff-49c6-965e-6e6fae035509