CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 04.184.054/0001-05 - CEP: 47.120-000 - BURITIRAMA - BA

RELATÓRIO MENSAL - Controle Interno **Período: Julho / 2026**

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ ALVES DOURADO - 25/08/2026 10:11:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 087149c3-8474-43bc-a726-35851171d3fc

Ilmo(a) Sr(a): RAQUEL SILVA DO VALE

Presidente(a)

Cc: Ao TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Mês de Referência: **Julho / 2026**

1. APRESENTAÇÃO

Em cumprimento ao artigo 17 da Resolução 1120/05 desse egrégio Tribunal de Contas, estamos encaminhando a V. Sa. a documentação desse(a) Câmara Municipal relativa ao fechamento do mês de Julho / 2026.

2. PROCESSOS PAGOS E LIQUIDADOS (ORÇAMENTÁRIO)

No decorrer do mês em referência foram liquidados **43** processos no valor de R$ **417.494,53**, pelo Setor de Liquidação, e pagos **49** processos no valor de R$ **427.934,62**, conforme a seguinte distribuição por Secretaria(s).

Secretarias	Processos Liquidados		Processos Pagos	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	43	417.494,53	49	427.934,62
TOTAL - 1	**43**	**417.494,53**	**49**	**427.934,62**

3. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os empenhos registrados neste mês obedeceram aos critérios definidos no artigo 60 da Lei 4.320/64, e realizaram-se conforme as modalidades de estimativas e globais conforme preconizado no artigo 61 da Lei 4.320/64.

Ao final do referido mês, as despesas empenhadas representaram **R$ 177.361,28**, contra **R$ 417.494,53** das despesas liquidadas e **R$ 427.934,62** das despesas pagas. Por consequência, as despesas liquidadas e não pagas representam até o mês **R$ 0,00**, traduzindos-se em Restos a Pagar Processados no exercício.

Na execução orçamentária da despesa, acrescentou-se a importância de **R$ 100.000,00**, de Créditos Adicionais Suplementares / Especiais e amortizou a importância de **R$ 100.000,00**, que proporcionou um acréscimo na ordem de **R$ 0,00**, referente a **0,00%** em relação ao orçamento inicial que é de **R$ 4.432.000,00**, quão desígnio reforço de dotação no período, conforme composição dos créditos adicionais autorizados abaixo:

Data	Lei Autorizativa	Decreto Abertura	Créditos Adicionais		Fontes de Recursos		
			Suplementares	Especiais	Superávit Financeiro	Anulação de Dotação	Excesso de Arrecadação
TOTAL - 0			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Valor dos Créditos Suplementares	**0,00**
Valor dos Créditos Especiais	**0,00**
Somados Créditos Adicionais	**0,00**
Total das Amortizações Orçamentárias	**0,00**
Acréscimo Proporcional ao Orçamento	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ ALVES DOURADO - 25/08/2026 10:11:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 087149ca-8d74-43bc-a726-3585171d3f6

4. DIÁRIAS

No mês em análise, foi(ram) condedida(s) **24** diária(s), no valor total de **R$ 6.785,00**, conforme discriminação na tabela abaixo e processo(s) de pagamento(s) encaminhado(s) a essa Inspetoria.

Servidor	Cargo	Secretaria	Finalidade	Processo	Qtde	Valor
NEMIAS ALVES GAMA 04280185565		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS PARA O MOTORISTA DESTA CÂMARA, EM VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA, CONFORME SOLICITAÇÃO.	264	5	1.100,00
RAQUEL SILVA DO VALE		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS PARA A VEREADORA PRESIDENTA, EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA VISITAS EM GABINETES DE DEPUTADOS, CONFORME PROPOSTA DE CONCESSÃO.	309	3,5	1.120,00
RAQUEL SILVA DO VALE		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS PARA A VEREADORA PRESIDENTA, EM VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA PARA PARTICIPAR DA IMERÇAO UDO EXPERIENCE, PROMOVIDA PELA UNIVERSIDADE DA ORATORIA, CONFORME PROPOSTA DE CONCESSÃO.	265	5	1.100,00
UALLAS DAS CHAGAS OLIVEIRA		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR, CONFORME PROPOSTA DE CONCESSÃO.	288	3,5	1.120,00
VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A BRASILIA, EM VISITA DA GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL PAULO MAGALHÃES, PARA SOLICITAÇÃO DE RECURSOS POR MEIO DE EMENDAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA E PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	284	3,5	1.225,00
WALLAS PINHEIRO DE ALMEIDA		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS PARA A VEREADOR, EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA VISITAS EM GABINETES DE DEPUTADOS , CONFORME PROPOSTA DE CONCESSÃO.	310	3,5	1.120,00
TOTAL - 6				**6**	**24**	**6.785,00**

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ ALVES DOURADO - 25/08/2026 10:11:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 087149ca-8d74-42be-a726-35857171dbfc

5. SUBSÍDIOS

Não houve nenhum pagamento de processo referente a subsídios no mês em questão.

6. GASTOS COM PUBLICIDADE

Não houve nenhum pagamento de processo referente a gastos com publicidade no mês em questão.

7. LICITAÇÕES

O Legislativo Municipal no mês em referência, não homologou nenhum processo licitatório.

8. DISPENSAS DE LICITAÇÃO

No mês de referência, foi(ram) realizada(s) **2** Dispensa(s) de Processo(s) Licitatório(s) no valor total de **R$ 37.749,64**,conforme previsto no artigo 24 da Lei 8.666/93, assim discriminado(s):

Processo	Credor	Objeto	Base Legal	Valor
DI013/2026	NETPRIX TECNOLOGIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO WEB: RECURSOS HUMANOS: FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO PATRIMONIAL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA.	ARTIGO 75 INCISO II	10.800,00
DI012/2026	VALDERAN OLIVEIRA DE SOUZA 04948355593	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL RIPADO EM ACM E PORTA EM VIDRO TEMPERADO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA.	ARTIGO 75 INCISO II	26.949,64
TOTAL - 2				**37.749,64**

9. INEXIGIBILIDADE

O Legislativo Municipal no mês em referência, não foi realizada nenhum processo de Inexigibilidade.

10. CONTABILIZAÇÃO DAS RECEITAS

O Legislativo Municipal no mês em referência, não houve contabilização de Receita Orçamentária.

11. CONTABILIZAÇÃO DAS DESPESAS

A despesa realizada no mês de referência, foi de **R$ 417.494,53**, composta da seguinte forma:

Despesas (Liquidada)	Dotação Fixada	Realizado no Mês		Realizado até o Mês	
		Valor	%	Valor	%
DESPESAS CORRENTES	**4.071.000,00**	**367.284,56**	**9,02**	**2.334.606,99**	**57,35**
DESPESAS DE CUSTEIO	2.593.000,00	229.361,40	8,85	1.514.092,83	58,39

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ ALVES DOURADO - 25/08/2026 10:11:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 087149ca-8d74-43bc-a726-25585171dbfc

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.478.000,00	137.923,16	9,33	820.514,16	55,52
DESPESAS DE CAPITAL	**361.000,00**	**50.209,97**	**13,91**	**97.762,67**	**27,08**
INVESTIMENTOS	361.000,00	50.209,97	13,91	97.762,67	27,08

Total da Despesa	**4.432.000,00**	**417.494,53**	**9,42**	**2.432.369,66**	**54,88**

12. RECEITAS EXTRAS

Foi constatado que o valor da receita extraorçamentária apresentada no mês em questão, conforme Balancete foi de **R$ 56.644,87**.

Assim, verifica-se que as retenções obrigatórias em pagamentos efetuados a fornecedores estão sendo realizadas de forma regular, conforme demonstrativo da receita e que as referidas informações têm sido acompanhadas contidianamente pela Coordenação de Controle Interno, quando da análise dos processos de pagamento realizada no âmbito de conferência dos processos.

13. DESPESAS EXTRAS

No mês de referência foi constatado que houve **7** processos de pagamento classificados como DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS, no valor total de **R$ 72.056,24**.

14. RECURSOS POR FONTES

No decorrer do mês de referência, o Legislativo Municipal arrecadou recursos, tendo sido identificadas despesas pagas por estes, conforme demonstrato a seguir:

Código	Recursos	Receita	Despesa Liquidada
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	417.494,53
TOTAL - 1		**0,00**	**417.494,53**

15. POSIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR

O Legislativo Municipal no mês em referência, não houve contabilização de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores.

16. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nenhum processo liquidado e pago no decorrer deste mês, na rubrica Despesas de Exercícios Anteriores - DEA.

17. CONTRATOS VIGENTES

Apresentamos abaixo a posição do(s) contrato(s) em vigor, assinado(s) por esta Administração.

Nº Contrato	Contratado	Data Assinatura	Data Vigência	Valor Global
001/2025	AGOSTINHO MORAIS JUNIOR	07/01/2025	31/12/2026	232.200,00
002/2025	MARCIO MIRANDA DE SOUZA CONSULTORIA A ASSESSORIA PUBLICA	07/01/2025	31/12/2026	120.000,00
003/2025	IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	27/01/2025	31/12/2026	8.400,00
005/2025	DATAGOV SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	17/02/2025	31/12/2026	13.200,00
007/2025	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	20/03/2025	31/12/2026	18.000,00
009/2025	AZ CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	01/04/2025	31/08/2026	80.000,00
012/2025	INFOWEB SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	07/04/2025	30/09/2026	20.250,00
018/2025	REGIS TECNOLOGIA LTA	05/09/2025	05/09/2026	41.520,00

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ ALVES DOURADO - 25/08/2026 10:11:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 087149ca-8d74-43bc-a726-3585171d3fc

019/2025	BIMA TRANSPORTES LTDA	16/09/2025	31/12/2026	60.399,90
IN022/2025	CASTELO & DOURADO - ADVOGADOS ASSOCIADOS	28/10/2025	28/10/2026	55.000,00
PE023/2025	REIVAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	03/11/2025	03/11/2026	147.300,00
DI024/2025	VALDEIR DE OLIVEIRA SANTOS	01/12/2025	01/12/2026	38.566,80
PE025/2025	IREVEL IRECE VEICULOS E PECAS LTDA	08/12/2025	08/12/2026	214.000,00
DI002/2026	SOUZA CIS - MATIAS SOUZA SANTANA	02/02/2026	31/12/2026	62.585,25
DI003/2026	LEANDRO SILVA OLIVEIRA	02/02/2026	31/12/2026	32.629,00
DI004/2026	SUPERMERCADO ECONOMIZE	19/02/2026	31/12/2026	60.530,74
DI005/2026	JOAO NERIS DOS SANTOS FILHO	19/02/2026	31/12/2026	55.000,00
DI006/2026	MSN SERVICOS E COMERCIO LTDA	02/03/2026	31/12/2026	55.345,60
DI007/2026	DIOGENS DOURADO MORAIS	02/03/2026	31/12/2026	50.000,00
DI008/2026	M S LEAL	16/03/2026	18/07/2026	129.604,53
DI008/2026	M S LEAL	16/03/2026	17/09/2026	129.604,53
DI009/2026	NAIARA DA CUNHA NUNES LTDA	13/04/2026	31/12/2026	39.590,11
DI010/2026	INASTACIO ALVES DA COSTA	20/04/2026	31/12/2026	20.547,20
DI011/2026	J O S JUNIOR LTDA	12/05/2026	31/12/2026	45.083,00
DI012/2026	ISMAR PRODUCOES DE FESTAS LTDA	01/06/2026	31/12/2026	23.674,00
DI013/2026	VALDERAN OLIVEIRA DE SOUZA 04948355593	20/07/2026	31/12/2026	26.949,64
DI014/2026	NETPRIX TECNOLOGIA LTDA	21/07/2026	31/12/2026	10.800,00
TOTAL - 27				**1.790.780,30**

18. CONTRATOS VIGENTES ADITIVADOS

Apresentamos abaixo a posição do(s) contrato(s) aditivado(s) em vigor, assinado(s) por esta Administração.

Nº Contrato	Nº Aditivo	Contratado	Data Assinatura	Data Vigência	Valor Global
001/2025	1	AGOSTINHO MORAIS JUNIOR	30/12/2025	31/12/2026	232.200,00
002/2025	1	MARCIO MIRANDA DE SOUZA CONSULTORIA A ASSESSORIA PUBLICA	30/12/2025	31/12/2026	120.000,00
003/2025	1	IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	30/12/2025	31/12/2026	6.000,00
005/2025	1	DATAGOV SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	30/12/2025	31/12/2026	13.200,00
007/2025	1	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	30/12/2025	31/12/2026	18.000,00
009/2025	1	AZ CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	30/12/2025	31/08/2026	80.000,00
012/2025	1	INFOWEB SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	30/12/2025	30/09/2026	20.250,00
DI008/2026	001/2026	M S LEAL	18/05/2026	18/07/2026	0,00
DI008/2026	002/2026	M S LEAL	17/07/2026	17/09/2026	0,00
TOTAL - 9					**489.650,00**

19. CONTRATOS ASSINADOS NO PERÍODO

No decorrer deste mês, esta Administração assinou o(s) seguinte(s) contrato(s):

Nº Contrato	Contratado	Data Assinatura	Data Vigência	Valor Global
DI014/2026	NETPRIX TECNOLOGIA LTDA	21/07/2026	31/12/2026	10.800,00
DI013/2026	VALDERAN OLIVEIRA DE SOUZA 04948355593	20/07/2026	31/12/2026	26.949,64
TOTAL - 2				**37.749,64**

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ ALVES DOURADO - 25/08/2026 10:11:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 087149ca-8d74-43bc-a726-3585171d3fc

20. CONVÊNIOS CELEBRADOS

No mês de referência, o Executivo Municipal não assinou nenhum Convênio.

21. CONVÊNIOS CELEBRADOS RECEBIDOS

No mês de referência, o Legislativo Municipal não recebeu nenhum recurso por conta de Convênios.

22. CONVÊNIOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

No decorrer deste mês, o Legislativo Municipal não assinou nenhum Convênio com Entidades sem Fins Lucrativos.

23. CONVÊNIOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS REPASSADOS

No mês de referência, o Legislativo Municipal não repassou nenhum recurso por conta de Convênios com Entidades sem Fins Lucrativos.

24. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL

A seguir apresentamos o demonstrativo com informações a respeito do consumo de combustíveis, realizado pela frota de veículos no mês de vigência.

Credor	Secretaria	Despesa	Nº Processo Pagto	Valor
REIVAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	269	16.911,00
PETROFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	271	326,64
TOTAL - 2				**17.237,64**

25. BENS INCORPORADOS AO SISTEMA PATRIMONIAL

Nenhum bem incorporado ao Patrimônio nesse mês.

26. BENS BAIXADOS DO SISTEMA PATRIMONIAL

Nenhum bem baixado do Patrimônio nesse mês.

27. CONTINGENTE DE PESSOAL

Nenhum quadro de pessoal apresentado pelo Legislativo Municipal nesse mês de referência.

28. ADMISSÕES NO PERÍODO

Não houve nenhuma admissão no mês de referência.

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ ALVES DOURADO - 25/08/2026 10:11:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 087149ca-8d74-43bc-a726-25851714a2fc

29. AUDITORIAS / AVALIAÇÕES

Não houve nenhuma auditoria/avaliação no mês em curso.

30. TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL

Não houve nenhuma prestação de contas no mês em curso.

31. RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS

Não houve nenhuma prestação de contas no mês em curso.

32. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

Não houve nenhuma prestação de contas no mês em curso.

33. PLANO PLURIANUAL - PPA - (2026 - 2026)

Durante o mês corrente, foi(ram) avaliado(s) os seguintes Programa(s) contante(s) do PPA, previsto(s) sua execução. Foi(ram) ele(s):

Código	Programa	Meta Financeira (2026 - 2026)	Executado até esse Período (Liquidada)	%
0001	FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA	4.432.000,00	2.432.369,66	54,88
TOTAL - 1		**4.432.000,00**	**2.432.369,66**	**54,88**

34. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

Não houve nenhuma prestação de contas no mês em curso.

35. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA

Não houve nenhuma prestação de contas no mês em curso.

36. PROGRAMAS DO PPA / LOA

Durante o mês corrente, foi(ram) avaliado(s) **12** Programa(s) constante(s) do PPA, previsto(s) sua execução neste Exercício. Foi(ram) ele(s):

Código	Programas (Projetos / Atividades)	Meta Financeira	Executada no Mês (Liquidada)	%	Executada até o Mês (Liquidada)	%
001	FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA	4.432.000,00	417.494,53	9,42	2.432.369,66	54,88
002	GESTÃO PÚBLICA INOVADORA E EFICIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	CIDADE VERDE, CIDADE SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	CIDADE CULTURAL E ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

006	INCLUSÃO E CIDADANIA: PROTEÇÃO E CUIDADO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	GESTÃO PÚBLICA FORTALECIDA E TRANSPARENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	AGRICULTURA MAIS FORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	REDE DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE: SUS FORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	SAAE EM AÇÃO: MAIS ÁGUA MAIS VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - 12		**4.432.000,00**	**417.494,53**	**9,42**	**2.432.369,66**	**54,88**

O(s) programa(s) avaliado(s) e acompanhado(s) por este órgão de Controle Interno ao longo deste mês, através de relatórios próprios e exigidos pela Resolução, foi(ram) encaminhado(s) a esse Tribunal de Contas nas datas oportunas.

37. ACOMPANHAMENTO DO REPASSE AO LEGISLATIVO E/OU TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

No decorrer do mês em análise, o Executivo Municipal transferiu ao Legislativo por conta da obrigatoriedade prevista na Emenda Constituicional nº 58, recursos no montante de **R$ 367.080,48**, atendendo dessa forma, o dispositivo constitucional, conforme demonstrado a seguir:

Descrição	Valor do Mês	Acumulado
(A) Valor Previsto na LOA	369.333,33	4.432.000,00
(B) Valor Previsto pelo TC	0,00	0,00
(C) Valor Transferido no mês	367.080,48	2.462.355,16
(D) = Margem (-) / Excesso (+) ref. LOA	-2.252,85	-1.969.644,84
(E) = Margem (-) / Excesso (+) ref. TC	367.080,48	2.462.355,16
Entre os valores de (A) e (B), prevalece o menor valor como limite.		

38. CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS - EDUCAÇÃO

Não houve nenhuma prestação de contas no mês em curso.

39. CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONTITUCIONAIS - SAÚDE

Não houve nenhuma prestação de contas no mês em curso.

40. CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS - FUNDEB 60%

Não houve nenhuma prestação de contas no mês em curso.

41. CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS - DESPESAS COM PESSOAL

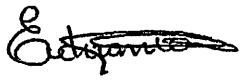
Não houve nenhuma prestação de contas no mês em curso.

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ ALVES DOURADO - 25/08/2026 10:11:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 087149ca-8d74-43bc-a726-358517 1d3fc

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ ALVES DOURADO - 25/08/2026 10:11:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 087149ca-8d74-43bc-a726-3585171d3fc

42. CONCLUSÃO

Atenciosamente,



43. DESPACHO DO GESTOR

BURITIRAMA, BA



RAQUEL SILVA DO VALE

Presidente(a)