PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Romão Gramacho - Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

RESUMO MENSAL

Período: Dezembro / 2025

Processo: 09956e26 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2c1f10b-21b1-473d-a906-659c085bafd0

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	1.110.293,78	Despesa Orçamentária	11.376.989,85
Receita Orçamentária	12.068.042,02	Despesas Corrente	9.922.777,03
Receitas Correntes	12.961.500,49	Despesas de Capital	1.454.212,82
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	1.533.644,77
Deduções da Receita (-)	-893.458,47	Contas de Responsabilidade	2.638.128,76
Receita Extra-Orçamentária	1.334.386,92	CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AI	208.343,19
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMERICA D(	334.990,01
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMERICA DOUR/	2.094.795,56
Contas de Responsabilidade	2.337.350,61		
CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA	5.919,50		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AI	268.155,36		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMERICA D(	449.231,23		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMERICA DOUR/	1.614.044,52		
		Saldo para o mês seguinte	1.072.059,95
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	229.250,00
Transferências Recebidas	2.582.014,27	Transferências Concedidas	2.582.014,27
Total R$	**19.432.087,60**	**Total R$**	**19.432.087,60**

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	102.340.379,88	Despesa Orçamentária	99.843.809,03
Receitas Correntes	109.384.228,17	Despesas Corrente	86.763.546,41
Receitas de Capital	1.160.630,00	Despesas de Capital	13.080.262,62
Deduções da Receita (-)	-8.204.478,29	Despesa Extra-Orçamentária	11.428.433,87
Receita Extra-Orçamentária	11.620.125,95	Contas de Responsabilidade	2.638.128,76
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA	0,00
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AI	208.343,19
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMERICA D(	334.990,01
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMERICA DOUR/	2.094.795,56
AJUSTE FINANCEIRO	100.556,63	AJUSTE FINANCEIRO	229.250,00
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	1.150.619,15	Saldo em Bancos	1.072.059,95
Transferências Recebidas	18.076.567,01	Transferências Concedidas	18.076.567,01
Total R$	**133.288.248,62**	**Total R$**	**133.288.248,62**

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	54.000.000,00	5.054.224,61	41.437.233,22	12.562.766,78
Superávit	138.986,47	0,00	93.000,00	45.986,47
Excesso	13.000.000,00	3.463.323,15	12.514.170,05	485.829,95
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R$	**67.138.986,47**	**8.517.547,76**	**54.044.403,27**	**13.094.583,20**
Alteração QDD	0,00	136.878,72	5.283.355,72	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	1.110.293,78	
Retirado no Mês		9.750.018,66
Depositado no Mês	9.711.784,83	
Saldo nesta data		1.072.059,95
Total R$	**10.822.078,61**	**10.822.078,61**

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

RESUMO MENSAL - Quadro de Detalhamento

Período: Dezembro / 2025

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS				
ORÇAMENTO APROVADO (CONFORME A LOA)				**90.000.000,00**
CRÉDITOS ADICIONAIS	**VALOR AUTORIZADO**	**UTILIZADO NO MÊS**	**UTILIZADO ATÉ O MÊS**	**SALDO**
Suplementares	**67.138.986,47**	**8.517.547,76**	**54.044.403,27**	**13.094.583,20**
Por Anulação	54.000.000,00	5.054.224,61	41.437.233,22	12.562.766,78
Por Excesso	13.000.000,00	3.463.323,15	12.514.170,05	485.829,95
Por Superávit	138.986,47	0,00	93.000,00	45.986,47
Outros Casos	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Extraordinários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALTERAÇÃO DE QDD		**136.878,72**	**5.283.355,72**	
TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÕES		**0,00**	**0,00**	
TOTAL DAS ALTERAÇÕES		**8.654.426,48**	**59.327.758,99**	

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 09956e26 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2ca1f0b-21e1-473d-a906-659c085bafd0

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Romão Gramacho - Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44910000 - AMERICA DOURADA - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2025

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	88.117.000,00	12.068.042,02	101.179.749,88	0,00	-13.062.749,88
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.167.000,00	497.190,66	4.054.917,75	0,00	112.082,25
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	3.916.000,00	493.425,72	3.869.235,96	0,00	46.764,04
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	115.000,00	5.978,17	55.610,23	0,00	59.389,77
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	38.000,00	5.978,17	35.884,62	0,00	2.115,38
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.000,00	5.679,19	8.500,40	3.500,40	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	25.000,00	173,41	17.100,03	0,00	7.899,97
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	7.000,00	125,57	10.284,19	3.284,19	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	ITIV de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	77.000,00	0,00	19.725,61	0,00	57.274,39
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITIV de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	55.000,00	0,00	19.607,12	0,00	35.392,88
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITIV de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	ITIV de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	118,49	0,00	881,51
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	ITIV de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dív. Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.178.000,00	362.542,80	2.688.788,80	510.788,80	
1.1.1.3.01.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	176.000,00	0,00	1.549.078,69	1.373.078,69	
1.1.1.3.01.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	175.000,00	0,00	1.549.078,69	1.374.078,69	
1.1.1.3.01.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.002.000,00	362.542,80	1.139.710,11	0,00	862.289,89
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.001.000,00	362.542,80	1.139.710,11	0,00	861.289,89
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.000.000,00	362.542,80	1.139.688,53	0,00	860.311,47
1.1.1.3.03.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	21,58	0,00	978,42
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.623.000,00	124.904,75	1.124.836,93	0,00	498.163,07
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.623.000,00	124.904,75	1.124.836,93	0,00	498.163,07
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.623.000,00	124.904,75	1.124.836,93	0,00	498.163,07
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.620.000,00	124.838,60	1.124.545,33	0,00	495.454,67
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.500.000,00	119.795,50	1.069.932,67	0,00	430.067,33
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL - Principal	120.000,00	5.043,10	54.612,66	0,00	65.387,34
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	1.000,00	66,15	291,60	0,00	708,40
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Multas e Juros de Mora	1.000,00	66,15	291,60	0,00	708,40
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Processo: 09956e26 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARNOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:11
Acesse em: https://tce.ba.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 50b5552e-39e1-4869-b4c1-a0d0551839b9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Romão Gramacho - Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44910000 - AMERICA DOURADA - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2025

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	251.000,00	3.764,94	185.681,79	0,00	65.318,21
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	236.000,00	2.874,04	173.445,89	0,00	62.554,11
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	197.000,00	2.117,64	98.678,29	0,00	98.321,71
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	160.000,00	883,42	77.993,49	0,00	82.006,51
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TLF de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	131.000,00	723,42	75.274,19	0,00	55.725,81
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Licença e Fiscalização - TLF - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Principal	23.000,00	160,00	2.719,30	0,00	20.280,70
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.98.00.00	Taxa de Inscrição - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TLF de Estabelec. Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.0.2.07.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	22.000,00	678,32	12.813,93	0,00	9.186,07
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	TLF de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	19.000,00	678,32	12.812,30	0,00	6.187,70
1.1.2.1.01.0.3.07.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1,63	0,00	998,37
1.1.2.1.01.0.3.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.000,00	555,90	7.870,87	0,00	2.129,13
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	TLF de Estabelec. Comerc., Indústrias e Prest. de Serv. - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	7.000,00	555,90	7.869,28	869,28	0,00
1.1.2.1.01.0.4.07.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1,59	0,00	998,41
1.1.2.1.01.0.4.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	33.000,00	0,00	64.130,00	31.130,00	0,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	30.000,00	0,00	64.130,00	34.130,00	0,00
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.04.0.3.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.04.0.4.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.000,00	756,40	10.637,60	4.637,60	0,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.000,00	756,40	10.637,60	7.637,60	0,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Processo: 0995e26 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:11
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50b5538e-19e1-480b-bc4a-0d5b53b3e9b9

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2025

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	890,90	12.235,90	0,00	2.764,10
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	890,90	12.235,90	0,00	2.764,10
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	12.000,00	890,90	12.235,90	235,90	0,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxa de Cemitério - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	10.000,00	890,90	12.235,90	2.235,90	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.3.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.4.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	100.000,00	23.487,57	202.959,45	102.959,45	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	23.487,57	202.959,45	102.959,45	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	23.487,57	202.959,45	102.959,45	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	23.487,57	202.959,45	102.959,45	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100.000,00	23.487,57	202.959,45	102.959,45	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	322.000,00	37.763,82	417.467,63	95.467,63	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	311.000,00	37.763,82	417.467,63	106.467,63	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	311.000,00	37.763,82	417.467,63	106.467,63	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	311.000,00	37.763,82	417.467,63	106.467,63	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	311.000,00	37.763,82	417.467,63	106.467,63	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação - Principal	134.000,00	5.015,01	122.419,97	0,00	11.580,03
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	Remun. de Dep. Bancários - Educação - MDE 25%	1.000,00	9,84	133,50	0,00	866,50
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remun. de Dep. Bancários - Educação - FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	90.000,00	4.329,13	83.869,40	0,00	6.130,60
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remun. de Dep. Bancários - Educação - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Remun. de Dep. Bancários - Educação - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Remun. de Dep. Bancários - Educação - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remun. de Dep. Bancários - Educação - FNDE - Outros	25.000,00	13,22	7.833,46	0,00	17.166,54
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remun. de Dep. Bancários - Educação - FNDE - PDDE	1.000,00	45,71	748,39	0,00	251,61
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remun. de Dep. Bancários - Educação - FNDE - PNAE	2.000,00	12,74	10.070,97	8.070,97	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:11
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50955e10-e481-11f0-a4a0-0255b3b8b9

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2025

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.3.2.1.01.0.1.01.09.00	Remun. de Dep. Bancários - Educação - FNDE - PNATE	1.000,00	0,00	1.394,01	394,01	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.10.00	Remun. de Dep. Bancários - Educação - QSE - Salário Educação	8.000,00	192,79	6.322,66	0,00	1.677,34
1.3.2.1.01.0.1.01.12.00	Remun. de Dep. Bancários - Educação - Convênios e outros Repasses - UNIÃO	1.000,00	15,26	159,34	0,00	840,66
1.3.2.1.01.0.1.01.13.00	Remun. de Dep. Bancários - Educação - Convênios e outros Repasses - Estado	0,00	380,70	8.836,82	8.836,82	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.14.00	Remun. de Dep. Bancários - Educação - Rec. dos Estados para prog. de educação	0,00	15,62	3.051,42	3.051,42	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde - Principal	35.000,00	20.345,14	191.140,88	156.140,88	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	Remun. de Dep. Bancários - Saúde - Ações e Serv. Púb. de Saúde - ASPS 15%	4.000,00	109,66	2.480,72	0,00	1.519,28
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	Remun. de Dep. Bancários - Saúde - SUS - União - Bloco de Manut. das ASPS	25.000,00	1.398,92	25.541,74	541,74	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00	Remun. de Dep. Bancários - Saúde - SUS - Estado - Fundo a Fundo	1.000,00	2.614,77	50.587,64	49.587,64	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.05.00	Remun. de Dep. Bancários - Saúde - SUS - União - Bloco de Manut. das ASPS - COVID-19	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.07.00	Remun. de Dep. Bancários - Saúde - SUS - União - Vencimento dos ACS e dos ACE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.08.00	Remun. de Dep. Bancários - Saúde - SUS - União - Compl. ao pgto dos profis. da enfermagem	1.000,00	805,50	5.657,51	4.657,51	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.09.00	Remun. de Dep. Bancários - Saúde - SUS - União - Increm. Temp. - Emenda Individual	0,00	11.528,53	102.787,93	102.787,93	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.10.00	Remun. de Dep. Bancários - Saúde - SUS - União - Increm. Temp. - Emenda de Bancada	0,00	3.868,49	3.868,49	3.868,49	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.12.00	Remun. de Dep. Bancários - Saúde - Convênios e outros Repasses - UNIÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.15.00	Remun. de Dep. Bancários - Saúde - Transf. da União - inciso I do art. 5º da LC 173/2020 - FMS	1.000,00	19,27	216,85	0,00	783,15
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social - Principal	30.000,00	2.101,16	25.268,53	0,00	4.731,47
1.3.2.1.01.0.1.03.01.00	Remun. de Dep. Bancários - Assistência Social - FNAS	10.000,00	743,94	14.426,63	4.426,63	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.02.00	Remun. de Dep. Bancários - Assistência Social - FEAS	10.000,00	1.346,70	10.746,66	746,66	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.06.00	Remun. de Dep. Bancários - Assistência Social - FNAS - Convênios e Outros Repasses	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.03.08.00	Remun. de Dep. Bancários - Assistência Social - Impostos	5.000,00	10,52	95,24	0,00	4.904,76
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Demais - Principal	112.000,00	10.302,51	78.638,25	0,00	33.361,75
1.3.2.1.01.0.1.04.01.00	Remun. de Dep. Bancários - Não Vinculados - Impostos	0,00	827,14	29.617,94	29.617,94	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.02.00	Remun. de Dep. Bancários - Não Vinculados - Outros Rec. Não Vinculados	5.000,00	10,37	143,39	0,00	4.856,61
1.3.2.1.01.0.1.04.03.00	Remun. de Dep. Bancários - Comp. Financ. Pela Expl. de Rec. Minerais - Royalties	1.000,00	0,00	747,93	0,00	252,07
1.3.2.1.01.0.1.04.04.00	Remun. de Dep. Bancários - Expl. de Petróleo e Gás Natural destinados ao FEP	0,00	20,54	610,99	610,99	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.05.00	Remun. de Dep. Bancários - Comp. Financeira de Recursos Minerais - CFM	0,00	45,91	76,88	76,88	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.06.00	Remun. de Dep. Bancários - Comp. Financeira de Recursos Hídricos - CFRH	1.000,00	0,00	0,35	0,00	999,65
1.3.2.1.01.0.1.04.08.00	Remun. de Dep. Bancários - Transferência Especial da União	0,00	8.064,19	25.761,81	25.761,81	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.09.00	Remun. de Dep. Bancários - CIDE	1.000,00	91,25	1.632,66	632,66	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.10.00	Remun. de Dep. Bancários - COSIP	0,00	51,12	238,51	238,51	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.11.00	Remun. de Dep. Bancários - Convênios ou Repasses - UNIÃO	100.000,00	350,77	7.850,77	0,00	92.149,23
1.3.2.1.01.0.1.04.12.00	Remun. de Dep. Bancários - Convênios ou Repasses - Estado	0,00	348,17	2.344,08	2.344,08	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.14.00	Remun. de Dep. Bancários - Operações de Crédito	1.000,00	2,37	24,71	0,00	975,29
1.3.2.1.01.0.1.04.19.00	Remun. de Dep. Bancários - Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399-2022	1.000,00	484,66	9.525,43	8.525,43	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.25.00	Remun. de Dep. Bancários - FCBA - Fundo de Cultura da Bahia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Processo: 09956e26 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:11
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b0b557e-b9e1-4869-bfcd-4a0a0b5b3959

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.3.2.1.01.0.1.04.26.00	Remun. de Dep. Bancários - FIES	1.000,00	0,00	4,27	0,00	995,73
1.3.2.1.01.0.1.04.97.00	Remun. de Dep. Bancários - FIES	0,00	6,02	58,53	58,53	0,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.9.9.99.0.1.99.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços de Venda de Editais - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.01.0.1.99.00.00	Outros Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.6.3.1.50.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.3.1.50.0.1.00.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.3.1.50.0.1.99.00.00	Serviços Hospitalares - Outros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.3.1.53.0.0.00.00.00	Serviços Ambulatoriais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.3.1.53.0.1.00.00.00	Serviços Ambulatoriais - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.3.1.53.0.1.99.00.00	Serviços Ambulatoriais - Outros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99.0.1.99.00.00	Outros Serviços - Outros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	83.403.000,00	11.507.395,69	96.420.051,23	0,00	-13.017.051,23
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	56.374.000,00	7.964.172,02	66.496.062,02	0,00	-10.122.062,02
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	29.688.000,00	4.034.902,84	29.403.790,37	0,00	284.209,63
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	29.684.000,00	4.034.091,62	29.396.778,37	0,00	287.221,63
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26.400.000,00	2.630.809,79	25.471.550,50	0,00	928.449,50
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33.000.000,00	3.288.512,19	31.839.437,57	0,00	1.160.562,43

Processo: 0995626 - Doc: 53 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:11
Acesse em: https://tce.ba.gov.br/prefeitura/docs-and-files/documentos/ Código do documento: 50955e-b0e1-4f80-bc4a-a0d5518391

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2025

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - (Dedução)	-6.600.000,00	-657.702,40	-6.367.887,07	0,00	-232.112,93
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	3.284.000,00	1.403.281,83	3.925.227,87	641.227,87	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	3.284.000,00	1.403.281,83	3.925.227,87	641.227,87	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	4.000,00	811,22	7.012,00	3.012,00	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00	1.014,02	8.764,85	3.764,85	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - (Dedução)	-1.000,00	-202,80	-1.752,85	0,00	752,85
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	501.000,00	49.540,20	611.375,73	110.375,73	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	501.000,00	49.540,20	611.375,73	110.375,73	0,00
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	500.000,00	49.540,20	611.375,73	111.375,73	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	500.000,00	49.540,20	611.375,73	111.375,73	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	9.654.000,00	2.106.664,80	14.133.622,62	4.479.622,62	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde	9.654.000,00	2.106.664,80	14.133.622,62	4.479.622,62	0,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das ASPS - Atenção Primária	5.670.000,00	1.497.529,61	9.654.535,43	3.984.535,43	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das ASPS - At. Primária - Principal	5.670.000,00	1.497.529,61	9.654.535,43	3.984.535,43	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Agentes Comunitários de Saúde	1.400.000,00	239.844,00	1.448.172,00	48.172,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Incentivo financ. da APS - equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de At. Primária - eAP	1.300.000,00	240.000,00	2.928.000,00	1.628.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Incentivo financ. da APS - equipes Multiprofissionais - eMulti	0,00	28.500,00	223.500,00	223.500,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Incentivo financ. da APS - Demais programas, serviços e equipes da At. Primária à Saúde	200.000,00	0,00	42.938,23	0,00	157.061,77
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Incentivo financ. da APS - Componente per capita de base populacional	0,00	7.726,57	92.718,84	92.718,84	0,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	Incentivo financ. da APS - Manut. de pag. de valor nominal com base em exercício anterior	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	Incentivo financeiro para a Atenção à Saúde Bucal	1.200.000,00	81.459,04	1.018.269,52	0,00	181.730,48
1.7.1.3.50.1.1.15.00.00	Incremento Temp. ao Custeio dos Serv. de At. Primária em Saúde	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00	Incremento Temp. ao Custeio dos Serv. de At. Primária em Saúde - Emenda Individual	0,00	400.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.17.00.00	Incremento Temp. ao Custeio dos Serv. de At. Primária em Saúde - Emenda de Bancada	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.20.00.00	Implementação de Políticas para a Rede Alyne	0,00	0,00	936,84	936,84	0,00
1.7.1.3.50.1.1.23.00.00	Piso de Atenção Primária a Saúde - Despesas Diversas	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.99.00.00	Outas Receitas da Atenção Primária	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das ASPS - At. Especializada	2.052.000,00	118.643,74	1.923.836,88	0,00	128.163,12
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das ASPS - At. Especializada - Principal	2.052.000,00	118.643,74	1.923.836,88	0,00	128.163,12
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	700.000,00	90.149,04	1.581.900,48	881.900,48	0,00
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU	350.000,00	28.494,70	341.936,40	0,00	8.063,60
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	Incremento Temp. ao custeio dos serv. de Assist. Hospit. e Ambulatorial	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00
1.7.1.3.50.2.1.14.00.00	Implementação de Politicas para a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS/CRACK)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das ASPS - Vig. em Saúde	380.000,00	53.747,13	459.089,96	79.089,96	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:11
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50f558e-19e1-480b-bc4a-a0b5518389b9

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das ASPS - Vig. em Saúde - Principal	380.000,00	53.747,13	459.089,96	79.089,96	0,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Incentivo Financ. aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vig. em Saúde - Desp. Diversas	45.000,00	16.289,21	89.344,21	44.344,21	0,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Transf. aos Entes Federativos para o Pagto dos Venc. dos Agentes de Combate às Endemias	250.000,00	36.432,00	358.248,00	108.248,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	Incentivo Financ. aos Estados, DF e Municípios para Execução de Ações de Vig. Sanitária	10.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.99.00.00	Outras Receitas da Vigilância em Saúde	75.000,00	25,92	497,75	0,00	74.502,25
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das ASPS - Assist. Farmacêutica	150.000,00	11.100,50	157.206,00	7.206,00	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das ASPS - Assist. Farmacêutica - Principal	150.000,00	11.100,50	157.206,00	7.206,00	0,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Recursos Financ. a Transferir para Aquisição pelas Sec. Dos Estados, Municípios e do DF	100.000,00	11.100,50	22.201,00	0,00	77.799,00
1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	Recursos Financ. a Transf. às Secr. de Saúde Mun. Est. e do DF para a qualif. da Assist. Farmacêuti	50.000,00	0,00	135.005,00	85.005,00	0,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das ASPS - Gestão do SUS	1.401.000,00	425.643,82	1.938.954,35	537.954,35	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das ASPS - Gestão do SUS - Principal	1.401.000,00	425.643,82	1.938.954,35	537.954,35	0,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	1.000,00	14.763,87	42.993,07	41.993,07	0,00
1.7.1.3.50.5.1.05.00.00	Assist. financ. destin. à compl. ao pgto do piso salarial dos profissionais da enfermagem	1.400.000,00	410.879,95	1.895.961,28	495.961,28	0,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das ASPS - Outros Programas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das ASPS - Outros Programas - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.9.1.02.00.00	Coronavírus (COVID-19) - SAPS - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.423.000,00	144.387,07	2.666.142,89	243.142,89	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.600.000,00	144.387,07	1.869.830,75	269.830,75	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.600.000,00	144.387,07	1.869.830,75	269.830,75	0,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	4.000,00	0,00	2.940,00	0,00	1.060,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	4.000,00	0,00	2.940,00	0,00	1.060,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	568.000,00	0,00	531.580,00	0,00	36.420,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	568.000,00	0,00	531.580,00	0,00	36.420,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	Transferências PNAE - Pré Escola	65.000,00	0,00	63.768,00	0,00	1.232,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	Transferências PNAE - Creche	120.000,00	0,00	104.394,00	0,00	15.606,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	Transferências PNAE - Ensino Fundamental	210.000,00	0,00	207.164,00	0,00	2.836,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	Transferências PNAE - EJA	7.000,00	0,00	4.346,00	0,00	2.654,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	Transferências PNAE - Mais Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	Transferências PNAE - Quilombola	135.000,00	0,00	129.468,00	0,00	5.532,00
1.7.1.4.52.0.1.08.00.00	Transferências PNAE - AEE	30.000,00	0,00	22.440,00	0,00	7.560,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	250.000,00	0,00	261.792,14	11.792,14	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transf. ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	250.000,00	0,00	261.792,14	11.792,14	0,00
1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	Transferências PNATE - Infantil	90.000,00	0,00	92.851,46	2.851,46	0,00
1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	Transferências PNATE - Fundamental	70.000,00	0,00	74.582,51	4.582,51	0,00
1.7.1.4.53.0.1.04.00.00	Transferências PNATE - Médio	90.000,00	0,00	94.358,17	4.358,17	0,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Processo: 09956e29 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:11
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5c0f5558-b9e1-4f8b-bc4a-0a0551b39b79

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2025

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	13.300.000,00	1.523.810,48	19.154.922,23	5.854.922,23	0,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	6.500.000,00	871.943,50	10.910.864,22	4.410.864,22	0,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	6.500.000,00	871.943,50	10.910.864,22	4.410.864,22	0,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	6.700.000,00	501.505,66	6.983.690,79	283.690,79	0,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	6.700.000,00	501.505,66	6.983.690,79	283.690,79	0,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	100.000,00	9.315,87	696.185,48	596.185,48	0,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	100.000,00	9.315,87	696.185,48	596.185,48	0,00
1.7.1.5.53.0.0.00. .	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	0,00	141.045,45	564.181,74	564.181,74	0,00
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	0,00	141.045,45	564.181,74	564.181,74	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	581.000,00	102.104,58	483.865,51	0,00	97.134,49
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	581.000,00	102.104,58	483.865,51	0,00	97.134,49
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	581.000,00	102.104,58	483.865,51	0,00	97.134,49
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Bloco da Proteção Social Básica	280.000,00	66.830,63	266.840,06	0,00	13.159,94
1.7.1.6.50.0.1.01.01.00	Piso Básico Fixo - PBF	100.000,00	19.772,26	82.328,63	0,00	17.671,37
1.7.1.6.50.0.1.01.02.00	Piso Básico Variavél - SCFV	150.000,00	37.172,23	143.347,11	0,00	6.652,89
1.7.1.6.50.0.1.01.03.00	Piso Básico Variavél III - Equipe Volante	30.000,00	9.886,14	41.164,32	11.164,32	0,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.01.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	130.000,00	11.954,95	129.218,45	0,00	781,55
1.7.1.6.50.0.1.04.01.00	Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF	130.000,00	11.954,95	129.218,45	0,00	781,55
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Bloco Da Gestão do SUAS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.01.00	Indice de Gestao Descentralizada do SUAS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Bloco dos Programas	130.000,00	23.319,00	87.807,00	0,00	42.193,00
1.7.1.6.50.0.1.06.01.00	BPC na Escola	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.04.00	Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz	100.000,00	23.319,00	75.807,00	0,00	24.193,00
1.7.1.6.50.0.1.06.11.00	Prog. de Fortalec. Emergencial do Atendimento do CadÚnico no SUAS - PROCAD-SUAS	20.000,00	0,00	12.000,00	0,00	8.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99.99.00	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.7.50.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Processo: 09956e26 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:11
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50955e15-19e1-480b-bc4a-0a0515b39b9

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2025

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.1.7.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.7.52.0.1.01.00.00	Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	52.000,00	2.762,05	42.342,67	0,00	9.657,33
1.7.1.9.56.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao FUNDEF	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao FUNDEF - Principal	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	2.762,05	33.144,60	33.144,60	0,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	0,00	2.762,05	33.144,60	33.144,60	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.000,00	0,00	9.198,07	7.198,07	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	2.000,00	0,00	9.198,07	7.198,07	0,00
1.7.1.9.99.0.1.95.00.00	AFM - Auxílio Financeiro aos Municípios (LC Nº 173/2020 - INCISO I)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.9.99.0.1.98.00.00	REN - Fundo de Rendimentos - Principal	0,00	0,00	9.198,07	9.198,07	0,00
1.7.1.9.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.843.000,00	1.080.074,08	8.838.725,48	0,00	-1.995.725,48
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.964.000,00	947.318,23	7.409.142,16	0,00	-1.445.142,16
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.600.000,00	915.699,34	7.018.400,88	0,00	-1.418.400,88
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.000.000,00	1.144.624,14	8.773.000,80	1.773.000,80	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - (Dedução)	-1.400.000,00	-228.924,80	-1.754.599,92	0,00	354.599,92
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	320.000,00	26.514,29	320.958,52	0,00	-958,52
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	400.000,00	33.142,76	401.196,97	1.196,97	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - (Dedução)	-80.000,00	-6.628,47	-80.238,45	0,00	238,45
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	40.000,00	5.104,60	49.953,09	0,00	-9.953,09
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50.000,00	5.104,60	49.953,09	0,00	46,91
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - (Dedução)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	4.000,00	0,00	19.829,67	15.829,67	0,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	4.000,00	0,00	19.829,67	15.829,67	0,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.000,00	8.148,75	45.415,01	44.415,01	0,00
1.7.2.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.000,00	4.022,10	27.821,92	26.821,92	0,00
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.000,00	4.022,10	27.821,92	26.821,92	0,00
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	0,00	4.126,65	17.593,09	17.593,09	0,00

Processo: 09956e26 - Doc: 53 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:11
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50f5516e-19e1-4869-bfc4-ca0455b38819

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2025

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	259.000,00	116.388,10	864.666,51	605.666,51	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	259.000,00	116.388,10	864.666,51	605.666,51	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	259.000,00	116.388,10	864.666,51	605.666,51	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Programa Saúde da Familia - PSF - Estado	180.000,00	49.600,00	371.200,00	191.200,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Serviços de Atendimento Movel as Urgencias - SAMU - Estado	75.000,00	28.494,70	300.559,35	225.559,35	0,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Farmácia Básica - Estado	0,00	0,00	12.233,56	12.233,56	0,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	Cofinanciamento Estadual do Programa Mãe Bahia	0,00	27.500,00	137.500,00	137.500,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	Apoio Financeiro a Município na Rede de Atenção Psicossocial - RAPS	0,00	10.793,40	43.173,60	43.173,60	0,00
1.7.2.3.50.0.1.95.00.00	Serviços Hospitalares - AIH/SUS - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.3.50.0.1.96.00.00	Serviços Ambulatoriais - SIA/SUS - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.3.50.0.1.97.00.00	Tratamento Fora Domicilio - TFD	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.3.50.0.1.99.00.00	Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o SUS - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.4.50.0.1.01.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para o SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.4.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	59.000,00	8.219,00	519.501,80	460.501,80	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	56.000,00	8.219,00	124.309,00	68.309,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	56.000,00	8.219,00	124.309,00	68.309,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Bloco da Proteção Social Básica	41.000,00	4.919,00	75.109,00	34.109,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.01.01.00	Piso Básico Fixo - PBF - PAIF	30.000,00	3.500,00	59.500,00	29.500,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.01.03.00	Piso Básico Variável - PBV - SCFV	10.000,00	1.419,00	15.609,00	5.609,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.01.99.00	Bloco da Proteção Social Básica - Outros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00	Bloco de Benefícios Eventuais	15.000,00	3.300,00	30.700,00	15.700,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.04.01.00	Programa de Benefícios Eventuais - BE	15.000,00	3.300,00	30.700,00	15.700,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.05.00.00	Bloco Da Gestão do SUAS	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.05.01.00	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS Estado	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.000,00	0,00	395.192,80	394.192,80	0,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.000,00	0,00	395.192,80	394.192,80	0,00
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	0,00	0,00	395.192,80	395.192,80	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:11
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50855e1e-10e1-4480-bc4a-0a0551839b99

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2025

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.2.9.52.0.1.99.00.00	Transf. de Recursos Destinados a Programas de Educação - Outros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	FCBA - Fundo de Cultura da Bahia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.9.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.4.1.01.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades da União	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.4.1.01.0.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades da União - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.4.1.01.0.1.01.00.00	Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades da União - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	20.185.000,00	2.463.149,59	21.085.263,73	900.263,73	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	20.185.000,00	2.463.149,59	21.085.263,73	900.263,73	0,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	20.185.000,00	2.463.149,59	21.085.263,73	900.263,73	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	20.185.000,00	2.463.149,59	21.085.263,73	900.263,73	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	117.000,00	2.204,28	84.353,82	0,00	32.646,18
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.07.0.1.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal - TCM/BA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.07.0.2.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.07.0.2.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora - TCM/BA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.07.0.3.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa - TCM/BA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.07.0.4.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	112.000,00	2.204,28	84.353,82	0,00	27.646,18
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	Outras Indenizações - PM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	103.000,00	1,38	57.668,57	0,00	45.331,43
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	103.000,00	1,38	57.668,57	0,00	45.331,43
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	100.000,00	1,38	57.668,57	0,00	42.331,43
1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	Outras Restituições - Outras Restituições - Outros Recursos não Vinculados	100.000,00	0,00	4.804,61	0,00	95.195,39
1.9.2.2.99.0.1.17.00.00	Outras Restituições - FMS - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	2.352,90	2.352,90	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:11
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50955e-19e1-4480-bcda-0b51b39b

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2025

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.9.2.2.99.0.1.18.00.00	Outras Restituições - FMS - SUS - União - Bloco de Manut. das ASPS	0,00	0,00	44.509,29	44.509,29	
1.9.2.2.99.0.1.21.00.00	Outras Restituições - FMS - SUS - União - Compl. ao pgto dos profissionais da enfermagem	0,00	0,00	1.504,73	1.504,73	
1.9.2.2.99.0.1.28.00.00	Outras Restituições - FME - FUNDEB - Impostos	0,00	1,38	4.497,04	4.497,04	
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.2.09.00.00	Outras Restituições - Outras Restituições - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.3.09.00.00	Outras Restituições - Outras Restituições - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.4.09.00.00	Outras Restituições - Outras Restituições - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	8.000,00	2.202,90	26.685,25	18.685,25	
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	8.000,00	2.202,90	26.685,25	18.685,25	
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	2.000,00	2.202,90	26.685,25	24.685,25	
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.99.0.1.09.00.00	Outros Ressarcimentos	1.000,00	2.202,90	26.685,25	25.685,25	
1.9.2.3.99.0.2.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.3.99.0.2.01.00.00	Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.99.0.2.03.00.00	Outros Ressarcimentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.99.0.3.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.3.99.0.3.01.00.00	Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.99.0.3.03.00.00	Outros Ressarcimentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.99.0.4.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.3.99.0.4.01.00.00	Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.99.0.4.03.00.00	Outros Ressarcimentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	1.883.000,00	0,00	1.160.630,00	0,00	722.370,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.1.1.2.54.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.1.1.2.54.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Adm. Pública - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Processo: 09956e26 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:11
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50955e1e-19e1-4480-bc4a-a0d5518395f9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Romão Gramacho - Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44910000 - AMERICA DOURADA - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2025

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	1.880.000,00	0,00	1.160.630,00	0,00	719.370,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	920.000,00	0,00	1.160.630,00	240.630,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públicos de Saúde	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transf. de Recursos do Bloco de Estruturação da RSPS - Atenção Primária	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transf. de Recursos do Bloco de Estruturação da RSPS - Atenção Primária - Principal	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.1.1.51.1.1.01.00.00	Estruturação da Rede de Serviços de At. Primária em Saúde	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transf. de Recursos do Bloco de Estruturação da RSPS - Atenção Especializada	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transf. de Recursos do Bloco de Estruturação da RSPS - Atenção Especializada - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.51.2.1.01.00.00	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.2.50.9.1.10.00.00	PAR - Infraestrutura Escolar - PAR Equipamento	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	820.000,00	0,00	368.630,00	0,00	451.370,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde ? SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.4.50.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios da União Destin. a Prog. de Educação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.52.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Processo: 09956e26 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:11
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50855ae-b9e1-4f80-bcda-04a0b51b39b9

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2025

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.53.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios da União destinadas a Prog. de Infraestrutura em Transporte - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.54.0.1.01.00.00	Transf. de Convênios da União destinadas a Prog. de Infraestrutura em Transporte	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	650.000,00	0,00	368.630,00	0,00	281.370,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	650.000,00	0,00	368.630,00	0,00	281.370,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
2.4.1.4.99.0.1.04.00.00	Outros Convênios da União - Aquisição de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	368.630,00	368.630,00	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	792.000,00	792.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00	0,00	792.000,00	792.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	792.000,00	792.000,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2.50.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2.52.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.52.0.1.01.00.00	Transf. de Conv. dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.53.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.53.0.1.01.00.00	Transf. de Conv. dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados destinadas a Prog. de Infraestrutura em Transporte - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.54.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destin. a Prog. de Infraestrutura em Transporte	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00

Processo: 0995626 - Doc: 53 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:11
Acesse em: https://tce.ba.gov.br/legislacao/validar-documento Código do documento: 50855e-b9e1-4f80-bc4a-0d5183f9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Romão Gramacho - Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44910000 - AMERICA DOURADA - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2025

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		90.000.000,00	12.068.042,02	102.340.379,88	0,00	-12.340.379,88

RESUMO GERAL			
1 - RECEITA CORRENTE (a)	88.117.000,00	12.068.042,02	101.179.749,88
1 - RECEITA CORRENTE - Orçamentária	96.208.000,00	12.961.500,49	109.384.228,17
1 - RECEITA CORRENTE - Dedução (-)	-8.091.000,00	-893.458,47	-8.204.478,29
2 - RECEITA DE CAPITAL (b)	1.883.000,00	0,00	1.160.630,00
SubTotal 1 (a + b)	90.000.000,00	12.068.042,02	102.340.379,88
7 - INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE (c)	0,00	0,00	0,00
8 - INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL (d)	0,00	0,00	0,00
SubTotal 2 (c + d)	0,00	0,00	0,00
SubTotal 3 (1 + 2)	90.000.000,00	12.068.042,02	102.340.379,88
9 - DEDUÇÕES (e)	0,00	0,00	0,00
Total (a + b + c + d - e)	90.000.000,00	12.068.042,02	102.340.379,88

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 09956e26 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 509c553e-b9e1-48c0-b4c4-fa01b5183919

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Romão Gramacho - Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44910000 - AMERICA DOURADA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2025

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
PODER LEGISLATIVO														
ÓRGÃO:	**1 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**													
SECRETARIA:	**010100 - CÂMARA MUNICIPAL**													
UNIDADE:	**010101 - CÂMARA MUNICIPAL**													
01.031.001.1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO														
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalações	1.080,00	0,00	900,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	21.600,00	0,00	18.000,00	3.600,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	240,00
	TOTAL DO PROJETO	**22.680,00**	**0,00**	**18.900,00**	**3.780,00**	**0,00**	**3.360,00**	**0,00**	**3.360,00**	**0,00**	**3.360,00**	**0,00**	**0,00**	**420,00**
01.031.001.2.000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO														
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	1.360.540,80	0,00	53.500,00	1.307.040,80	0,00	1.306.800,00	108.900,00	1.306.800,00	108.900,00	1.306.800,00	0,00	0,00	240,80
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigações Patronais	317.459,52	16.000,00	154.400,00	179.059,52	-18.979,15	179.020,85	15.737,21	179.020,85	15.737,21	179.020,85	0,00	0,00	38,67
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	22.675,68	0,00	0,00	22.675,68	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	475,68
	TOTAL DA AÇÃO	**1.700.676,00**	**16.000,00**	**207.900,00**	**1.508.776,00**	**-18.979,15**	**1.508.020,85**	**124.637,21**	**1.508.020,85**	**124.637,21**	**1.508.020,85**	**0,00**	**0,00**	**755,15**
01.031.001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA														
3.1.90.04.00 - 15000000	Contratação p/ Tempo determinado	1.133,78	0,00	1.100,00	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,78
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	226.756,80	107.000,00	5.400,00	328.356,80	19.261,02	328.261,02	23.157,52	328.261,02	23.157,52	328.261,02	0,00	0,00	95,78
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigações Patronais	45.351,36	0,00	45.000,00	351,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,36
3.1.90.92.00 - 15000000	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encar	1.133,78	0,00	1.100,00	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,78
3.1.90.94.00 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.133,78	0,00	1.100,00	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,78
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.401,35	64.100,00	0,00	67.501,35	2.400,00	67.500,00	2.400,00	67.500,00	2.400,00	67.500,00	0,00	0,00	1,35
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	147.391,92	62.390,00	67.200,00	142.581,92	12.864,46	141.758,24	16.259,09	141.758,24	17.659,09	141.758,24	0,00	0,00	823,68
3.3.90.33.00 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.133,78	0,00	1.130,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78
3.3.90.34.00 - 15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	1.133,78	0,00	950,00	183,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,78
3.3.90.35.00 - 15000000	Serviços de Consultoria	464.400,00	47.500,00	2.000,00	509.900,00	0,00	509.700,00	39.800,00	509.700,00	39.800,00	509.700,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.224,36	32.350,00	33.500,00	60.074,36	400,00	60.051,00	1.918,00	60.051,00	2.558,00	60.051,00	0,00	0,00	23,36
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	405.000,00	115.200,00	37.000,00	483.200,00	-2.932,20	482.124,83	42.322,91	482.124,83	43.858,29	482.124,83	0,00	0,00	1.075,17
3.3.90.40.00 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Com	1.133,78	0,00	1.130,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78
3.3.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores (outras q	1.133,78	0,00	1.130,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78
	TOTAL DA AÇÃO	**1.361.462,25**	**428.540,00**	**197.740,00**	**1.592.262,25**	**31.993,28**	**1.589.395,09**	**125.857,52**	**1.589.395,09**	**129.432,90**	**1.589.395,09**	**0,00**	**0,00**	**2.867,16**
	TOTAL DA UNIDADE	**3.084.818,25**	**444.540,00**	**424.540,00**	**3.104.818,25**	**13.014,13**	**3.100.775,94**	**250.494,73**	**3.100.775,94**	**254.070,11**	**3.100.775,94**	**0,00**	**0,00**	**4.042,31**
	TOTAL DA SECRETARIA	**3.084.818,25**	**444.540,00**	**424.540,00**	**3.104.818,25**	**13.014,13**	**3.100.775,94**	**250.494,73**	**3.100.775,94**	**254.070,11**	**3.100.775,94**	**0,00**	**0,00**	**4.042,31**
	TOTAL DO ÓRGÃO	**3.084.818,25**	**444.540,00**	**424.540,00**	**3.104.818,25**	**13.014,13**	**3.100.775,94**	**250.494,73**	**3.100.775,94**	**254.070,11**	**3.100.775,94**	**0,00**	**0,00**	**4.042,31**
	TOTAL DO PODER LEGISLATIVO	**3.084.818,25**	**444.540,00**	**424.540,00**	**3.104.818,25**	**13.014,13**	**3.100.775,94**	**250.494,73**	**3.100.775,94**	**254.070,11**	**3.100.775,94**	**0,00**	**0,00**	**4.042,31**
PODER EXECUTIVO														
ÓRGÃO:	**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**													

Processo: 09956e26 - Doc. 54 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/portal/validaDocumento.seam Código do documento: 8951d9a4-8629-4fb5-8b04-20a2dfc73d52

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
SECRETARIA:	**020100 - GABINETE DO PREFEITO - GAP**													
UNIDADE:	**020101 - GABINETE DO PREFEITO - GAP**													
04.122.02.2.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.04.00 - 15000000	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	500.000,00	163.000,00	82.000,00	581.000,00	-113.407,79	549.592,21	51.685,20	549.592,21	49.177,20	547.084,21	2.508,00	0,00	31.407,79
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - 15000000	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	27.949,89	1.749,00	66.200,89	4.200,00	66.200,00	4.200,00	66.200,00	4.200,00	66.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores (outras q	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	79.700,00	8.737,54	71.962,46	0,00	71.962,46	0,00	71.962,46	0,00	71.962,46	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA AÇÃO	**599.000,00**	**270.649,89**	**150.486,54**	**719.163,35**	**-109.207,79**	**687.754,67**	**55.885,20**	**687.754,67**	**53.377,20**	**685.246,67**	**2.508,00**	**0,00**	**31.408,68**
	TOTAL DA UNIDADE	**599.000,00**	**270.649,89**	**150.486,54**	**719.163,35**	**-109.207,79**	**687.754,67**	**55.885,20**	**687.754,67**	**53.377,20**	**685.246,67**	**2.508,00**	**0,00**	**31.408,68**
	TOTAL DA SECRETARIA	**599.000,00**	**270.649,89**	**150.486,54**	**719.163,35**	**-109.207,79**	**687.754,67**	**55.885,20**	**687.754,67**	**53.377,20**	**685.246,67**	**2.508,00**	**0,00**	**31.408,68**
SECRETARIA:	**020200 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**													
UNIDADE:	**020201 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**													
02.061.02.2.003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
3.1.90.04.00 - 15000000	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	80.000,00	0,00	31.560,00	48.440,00	0,00	48.440,00	4.200,00	48.440,00	4.200,00	48.440,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA AÇÃO	**103.000,00**	**0,00**	**54.560,00**	**48.440,00**	**0,00**	**48.440,00**	**4.200,00**	**48.440,00**	**4.200,00**	**48.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**103.000,00**	**0,00**	**54.560,00**	**48.440,00**	**0,00**	**48.440,00**	**4.200,00**	**48.440,00**	**4.200,00**	**48.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DA SECRETARIA	**103.000,00**	**0,00**	**54.560,00**	**48.440,00**	**0,00**	**48.440,00**	**4.200,00**	**48.440,00**	**4.200,00**	**48.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 09956e26 - Doc: 54 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8891da4-8629-4d53-85b4-20cdb73552

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
SECRETARIA:	**020300 - CONTROLADORIA INTERNA - CO**													
UNIDADE:	**020301 - CONTROLADORIA INTERNA - COI**													
04.124.02.2.004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA INTERNA														
3.1.90.04.00 - 15000000	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	45.000,00	7.000,00	0,00	52.000,00	6.200,00	51.200,00	8.000,00	51.200,00	8.000,00	51.200,00	0,00	0,00	800,00
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - 15000000	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores (outras q	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA AÇÃO	**92.000,00**	**7.000,00**	**47.000,00**	**52.000,00**	**6.200,00**	**51.200,00**	**8.000,00**	**51.200,00**	**8.000,00**	**51.200,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**92.000,00**	**7.000,00**	**47.000,00**	**52.000,00**	**6.200,00**	**51.200,00**	**8.000,00**	**51.200,00**	**8.000,00**	**51.200,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**
	TOTAL DA SECRETARIA	**92.000,00**	**7.000,00**	**47.000,00**	**52.000,00**	**6.200,00**	**51.200,00**	**8.000,00**	**51.200,00**	**8.000,00**	**51.200,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**
SECRETARIA:	**020400 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM**													
UNIDADE:	**020401 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM**													
04.131.02.2.005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
3.1.90.04.00 - 15000000	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	30.000,00	0,00	6.764,48	23.235,52	-6.764,48	23.235,52	2.125,20	23.235,52	2.125,20	23.235,52	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores (outras q	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA AÇÃO	**51.000,00**	**0,00**	**27.764,48**	**23.235,52**	**-6.764,48**	**23.235,52**	**2.125,20**	**23.235,52**	**2.125,20**	**23.235,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**51.000,00**	**0,00**	**27.764,48**	**23.235,52**	**-6.764,48**	**23.235,52**	**2.125,20**	**23.235,52**	**2.125,20**	**23.235,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DA SECRETARIA	**51.000,00**	**0,00**	**27.764,48**	**23.235,52**	**-6.764,48**	**23.235,52**	**2.125,20**	**23.235,52**	**2.125,20**	**23.235,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 54 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8991dda4-8629-4d53-88b4-20cdb73a52

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
SECRETARIA:	**020500 - SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SEGOV**													
UNIDADE:	**020501 - SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SEGOV**													
04.131.02.2.006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS														
3.1.90.04.00 - 15000000	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	400.000,00	2.348,00	77.827,64	324.520,36	-73.827,64	322.172,36	25.913,60	322.172,36	25.913,60	322.172,36	0,00	0,00	2.348,00
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigações Patronais	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	10.000,00	7.400,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00	9.000,00	6.240,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores (outras q	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA AÇÃO	**470.000,00**	**21.348,00**	**154.467,64**	**336.880,36**	**-73.827,64**	**334.532,36**	**25.913,60**	**334.532,36**	**25.913,60**	**334.532,36**	**0,00**	**0,00**	**2.348,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**470.000,00**	**21.348,00**	**154.467,64**	**336.880,36**	**-73.827,64**	**334.532,36**	**25.913,60**	**334.532,36**	**25.913,60**	**334.532,36**	**0,00**	**0,00**	**2.348,00**
	TOTAL DA SECRETARIA	**470.000,00**	**21.348,00**	**154.467,64**	**336.880,36**	**-73.827,64**	**334.532,36**	**25.913,60**	**334.532,36**	**25.913,60**	**334.532,36**	**0,00**	**0,00**	**2.348,00**
SECRETARIA:	**020600 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF**													
UNIDADE:	**020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF**													
04.122.02.2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
3.1.90.04.00 - 15000000	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	500.000,00	59.559,40	12.000,00	547.559,40	50.800,17	546.800,17	65.553,70	546.800,17	65.553,70	546.800,17	0,00	0,00	759,23
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigações Patronais	40.000,00	988.452,00	0,00	1.028.452,00	37.666,42	1.021.603,46	43.826,22	1.021.603,46	43.826,22	1.021.603,46	0,00	0,00	6.848,54
3.1.90.91.00 - 15000000	Sentenças Judiciais (pessoal e encargos soc	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - 15000000	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encar	1.000,00	70.000,00	15.058,00	55.942,00	30.408,77	55.941,46	30.408,77	55.941,46	30.408,77	55.941,46	0,00	0,00	0,54
3.3.50.43.00 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	13.600,00	9.000,00	5.600,00	400,00	5.600,00	400,00	5.600,00	400,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	250.000,00	208.000,00	166.935,00	291.065,00	-20.502,75	289.083,23	21.562,01	289.083,23	24.961,19	289.083,23	0,00	0,00	1.981,77
3.3.90.30.00 - 15010000	Material de Consumo	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - 15000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. CIENTÍFI(	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - 15000000	Serviços de Consultoria	500.000,00	416.311,44	58.000,00	858.311,44	141.256,00	834.756,00	162.876,00	834.756,00	87.376,00	729.256,00	105.500,00	0,00	23.555,44
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	702.737,54	317.510,00	885.227,54	103.842,20	885.226,90	125.178,00	885.226,90	80.885,50	833.379,40	51.847,50	0,00	0,64
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	1.500.000,00	1.167.350,00	467.435,00	2.199.915,00	228.938,49	2.173.355,54	308.688,45	2.173.355,54	269.097,45	2.036.507,54	136.848,00	0,00	26.559,46

Processo: 09956e26 - Doc. 54 - Documento Assinado Digitalmente por: IOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8991dda4-8629-4dd2-86b4-202db673852

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.39.00 - 15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	50.000,00	0,00	49.500,00	500,00	-456,70	43,30	4,20	43,30	4,20	43,30	0,00	0,00	456,70
3.3.90.39.00 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 17530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	251.000,00	0,00	250.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 18990000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	1.000,00	103.290,00	5.000,00	99.290,00	0,00	98.890,00	0,00	98.890,00	0,00	98.890,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.41.00 - 15000000	Contribuiçoes	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores (outras q	1.000,00	323.000,00	1.593,97	322.406,03	0,00	322.406,03	0,00	322.406,03	0,00	322.406,03	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00	225,00	325,54	899,46	224,51	898,97	224,51	898,97	224,51	898,97	0,00	0,00	0,49
3.3.90.93.00 - 17010000	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 17540000	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	13.000,00	4.410,04	9.589,96	0,00	9.589,96	0,00	9.589,96	0,00	9.589,96	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**3.845.000,00**	**4.065.525,38**	**1.602.767,55**	**6.307.757,83**	**572.577,11**	**6.244.195,02**	**758.721,86**	**6.244.195,02**	**602.737,54**	**5.949.999,52**	**294.195,50**	**0,00**	**63.562,31**
04.125.02.2.008 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.845.02.2.009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO														
3.1.71.70.00 - 15000000	Rateio Pela Participação em Consórcio Públi	15.000,00	9.615,18	24.615,18	0,00	-16.325,18	0,00	-14.422,77	0,00	-14.422,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 - 15000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	10.000,00	19.230,36	10.000,00	19.230,36	19.230,36	19.230,36	19.230,36	19.230,36	19.230,36	19.230,36	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00 - 15000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**30.000,00**	**28.845,54**	**39.615,18**	**19.230,36**	**2.905,18**	**19.230,36**	**4.807,59**	**19.230,36**	**4.807,59**	**19.230,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.181.02.2.010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA														
3.1.90.04.00 - 15000000	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	27.000,00	60.000,00	67.000,00	-4.980,00	67.000,00	6.179,00	67.000,00	6.179,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:10995e26 - Doc. 54 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:12
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/verificador/ com o código de documento: 8993dd64-8629-4d53-88b1-20a2dfc3c52

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DA AÇÃO		**124.000,00**	**27.000,00**	**83.000,00**	**68.000,00**	**-4.980,00**	**67.000,00**	**6.179,00**	**67.000,00**	**6.179,00**	**67.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
06.182.02.2.011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL - COMDEC														
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIB	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.843.02.0.905 - OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA														
3.2.90.21.00 - 15000000	Juros sobre a Dívida por Contrato	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 - 15000000	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatada	2.180.851,75	1.346.935,49	0,00	3.527.787,24	282.671,63	3.508.810,13	388.223,32	3.508.810,13	388.223,32	3.508.810,13	0,00	0,00	18.977,11
TOTAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO		**2.200.851,75**	**1.346.935,49**	**20.000,00**	**3.527.787,24**	**282.671,63**	**3.508.810,13**	**388.223,32**	**3.508.810,13**	**388.223,32**	**3.508.810,13**	**0,00**	**0,00**	**18.977,11**
28.846.02.0.906 - OPERAÇÃO ESPECIAL - SENTENÇAS JUDICIAIS														
3.1.90.91.00 - 15000000	Sentenças Judiciais (pessoal e encargos soc	100.000,00	350.000,00	218.000,00	232.000,00	0,00	231.993,17	0,00	231.993,17	0,00	231.993,17	0,00	0,00	6,83
3.3.90.91.00 - 15000000	Sentenças Judiciais (que não pessoal e enca	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00 - 15000000	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO		**210.000,00**	**350.000,00**	**328.000,00**	**232.000,00**	**0,00**	**231.993,17**	**0,00**	**231.993,17**	**0,00**	**231.993,17**	**0,00**	**0,00**	**6,83**
28.846.02.0.908 - OPERAÇÃO ESPECIAL - ENCARGOS COM PASEP														
3.3.90.47.00 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500.000,00	355.180,32	20.000,00	835.180,32	90.151,70	835.151,70	101.589,98	835.151,70	101.589,98	835.151,70	0,00	0,00	28,62
3.3.90.47.00 - 15010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500,00	0,00	500,00	-46,18	303,82	27,62	303,82	27,62	303,82	0,00	0,00	196,18
3.3.90.47.00 - 17080000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	280,21	0,00	280,21	38,20	278,20	40,21	278,20	40,21	278,20	0,00	0,00	2,01
3.3.90.47.00 - 17200000	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	3.886,35	6.113,65	-886,35	6.113,65	495,39	6.113,65	495,39	6.113,65	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - 17500000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-1,72	198,28	0,00	198,28	0,00	198,28	0,00	0,00	801,72
TOTAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO		**511.000,00**	**355.960,53**	**23.886,35**	**843.074,18**	**89.255,65**	**842.045,65**	**102.153,20**	**842.045,65**	**102.153,20**	**842.045,65**	**0,00**	**0,00**	**1.028,53**
99.999.02.9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.99 - 15000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	881.170,00	10.365,42	881.170,00	10.365,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.365,42
TOTAL DO PROJETO		**881.170,00**	**10.365,42**	**881.170,00**	**10.365,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.365,42**
TOTAL DA UNIDADE		**7.829.021,75**	**6.184.632,36**	**3.005.439,08**	**11.008.215,03**	**942.429,57**	**10.913.274,33**	**1.260.084,97**	**10.913.274,33**	**1.104.100,65**	**10.619.078,83**	**294.195,50**	**0,00**	**94.940,70**
TOTAL DA SECRETARIA		**7.829.021,75**	**6.184.632,36**	**3.005.439,08**	**11.008.215,03**	**942.429,57**	**10.913.274,33**	**1.260.084,97**	**10.913.274,33**	**1.104.100,65**	**10.619.078,83**	**294.195,50**	**0,00**	**94.940,70**

SECRETARIA: 020700 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

UNIDADE: 020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

15.122.06.2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE														
3.1.90.04.00 - 15000000	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	610.000,00	59.479,58	21.346,40	648.133,18	23.133,18	648.133,18	65.031,45	648.133,18	61.949,87	645.051,60	3.081,58	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 09956e26-...-Doc. 54 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:12

Acesse em https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm-app/validaDoc.seam Código do documento: 8991de44-9623-4...

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.50.43.00 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.200,00	0,00	2.200,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	1.000.000,00	990.900,00	42.101,00	1.948.799,00	137.293,03	1.942.461,63	178.044,22	1.942.461,63	408.981,75	1.940.161,63	2.300,00	0,00	6.338,37
3.3.90.30.00 - 17200000	Material de Consumo	150.000,00	290.077,00	37.439,20	402.637,80	57.714,80	402.637,80	57.724,20	402.637,80	51.655,50	396.569,10	6.068,70	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 17500000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500.000,00	1.087.580,00	416.429,14	2.171.150,86	299.040,57	2.169.350,86	361.264,87	2.169.350,86	359.215,87	2.147.045,86	22.305,00	0,00	1.800,00
3.3.90.36.00 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	900.000,00	1.566.353,41	132.935,36	2.333.418,05	174.459,73	2.333.391,14	215.944,17	2.333.391,14	171.614,99	2.253.305,64	80.085,50	0,00	26,91
3.3.90.39.00 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	283.000,00	168.077,00	226.372,91	224.704,09	-5.295,91	224.704,09	0,00	224.704,09	0,00	224.704,09	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 17500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	1.000,00	22.723,00	0,00	23.723,00	-63,08	22.936,92	0,00	22.936,92	0,00	22.936,92	0,00	0,00	786,08
3.3.90.40.00 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores (outras q	1.000,00	360.000,00	55.433,45	305.566,55	0,00	305.566,55	0,00	305.566,55	0,00	305.566,55	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.000,00	30.000,00	1.500,00	29.500,00	0,00	29.485,59	0,00	29.485,59	0,00	29.485,59	0,00	0,00	14,41
3.3.90.93.00 - 17010000	Indenizações e Restituições	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	21.182,88	0,00	21.182,88	0,00	21.182,88	0,00	0,00	17,12
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	233.000,00	220.200,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**4.564.000,00**	**4.830.589,99**	**1.260.757,46**	**8.133.832,53**	**686.282,32**	**8.124.050,64**	**878.008,91**	**8.124.050,64**	**1.053.417,98**	**8.010.209,86**	**113.840,78**	**0,00**	**9.781,89**
15.451.06.1.002 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17000000	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17010000	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17200000	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17550000	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		**221.000,00**	**0,00**	**221.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.06.1.004 - AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS														
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 17200000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	-1.963,50	36,50	0,00	36,50	0,00	36,50	0,00	0,00	1.963,50
3.3.90.39.00 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalações	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17000000	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17010000	Obras e Instalações	490.000,00	0,00	489.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 17063110	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Processo:10995e26 - Doc. 54 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:12
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/verificador/ com o código do documento: 8991dde4-8e29-4b53-86bb-20a2db673652

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.51.00 - 17080000	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	280,21	719,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,79
4.4.90.51.00 - 17090000	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 17200000	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 - 15000000	Aquisição de Imóveis	0,00	33.000,00	6.000,00	27.000,00	-5.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	5.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	347.000,00	2.520,10	344.479,90	0,00	344.479,81	0,00	344.479,81	0,00	344.479,81	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		**1.127.000,00**	**380.000,00**	**1.129.800,31**	**377.199,69**	**-6.963,50**	**371.516,31**	**0,00**	**371.516,31**	**5.000,00**	**371.516,31**	**0,00**	**0,00**	**5.683,38**
15.451.06.1.006 - CONST., AMPL., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO														
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17000000	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17200000	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		**240.000,00**	**0,00**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.452.06.2.014 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA														
3.1.90.04.00 - 15000000	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	600.000,00	3.238,00	16.184,38	587.053,62	-15.375,05	584.624,95	72.744,19	584.624,95	72.744,19	584.624,95	0,00	0,00	2.428,67
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 17200000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	1.145.382,02	283.034,52	865.347,50	146.517,50	865.347,50	153.097,50	865.347,50	152.047,50	863.247,50	2.100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**1.975.000,00**	**1.148.620,02**	**1.671.218,90**	**1.452.401,12**	**131.142,45**	**1.449.972,45**	**225.841,69**	**1.449.972,45**	**224.791,69**	**1.447.872,45**	**2.100,00**	**0,00**	**2.428,67**
15.452.06.2.016 - MANUT. E CONSERV. DE PRAÇAS, PARQUES, RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS														
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 17200000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.452.06.2.017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:10995e26 - Doc. 54 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:12
Acesse em https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8991dda4-862e-4dd3-86b4-20dfc73c32

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.30.00 - 17200000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 17500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 17500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00 - 17000000	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**36.000,00**	**0,00**	**35.900,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
15.845.06.2.012 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS DA INFRAESTRUTURA														
3.1.71.70.00 - 15000000	Rateio Pela Participação em Consórcio Públi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 - 15000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00 - 15000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.482.06.1.005 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES														
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17000000	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 - 15000000	Aquisição de Imóveis	1.000,00	140.000,00	1.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		**206.000,00**	**140.000,00**	**206.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.06.1.003 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO														
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17000000	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17010000	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17540000	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		**221.000,00**	**0,00**	**221.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.544.06.2.018 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE BARRAGENS														
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17000000	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**65.000,00**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.752.06.2.015 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.1.90.04.00 - 15000000	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	40.000,00	0,00	5.975,44	34.024,56	-5.975,44	34.024,56	4.253,07	34.024,56	4.253,07	34.024,56	0,00	0,00	0,00

Processo:09956e26 - Doc. 54 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:12
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8991dda2-8629-4d5f-8604-20a2df73c52

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 17040000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**59.000,00**	**0,00**	**22.975,44**	**36.024,56**	**-5.975,44**	**34.024,56**	**4.253,07**	**34.024,56**	**4.253,07**	**34.024,56**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
26.782.06.1.007 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA MODERNIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL														
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		**20.000,00**	**0,00**	**19.900,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
TOTAL DA UNIDADE		**8.808.000,00**	**6.499.210,01**	**5.167.552,11**	**10.139.657,90**	**804.485,83**	**10.119.563,96**	**1.108.103,67**	**10.119.563,96**	**1.287.462,74**	**10.003.623,18**	**115.940,78**	**0,00**	**20.093,94**
TOTAL DA SECRETARIA		**8.808.000,00**	**6.499.210,01**	**5.167.552,11**	**10.139.657,90**	**804.485,83**	**10.119.563,96**	**1.108.103,67**	**10.119.563,96**	**1.287.462,74**	**10.003.623,18**	**115.940,78**	**0,00**	**20.093,94**
SECRETARIA:	**020800 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAF**													
UNIDADE:	**020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAF**													
20.122.11.2.019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO														
3.1.90.04.00 - 15000000	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	415.000,00	11.957,53	173.708,07	253.249,46	-82.922,07	242.077,93	25.732,30	242.077,93	25.732,30	242.077,93	0,00	0,00	11.171,53
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - 15000000	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	200,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.27.00 - 15000000	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Se	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	300.000,00	71.602,46	71.804,15	299.798,31	-9.874,98	299.798,31	5.596,63	299.798,31	72.662,17	298.569,14	1.229,17	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIB	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - 15000000	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350.000,00	289.204,00	68.799,00	570.405,00	42.630,00	570.405,00	47.445,00	570.405,00	98.770,00	567.300,00	3.105,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	200.000,00	0,00	144.600,97	55.399,03	-2.396,97	55.399,03	0,00	55.399,03	0,00	55.399,03	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores (outras q	1.000,00	50.000,00	5.602,46	45.397,54	0,00	45.397,54	0,00	45.397,54	0,00	45.397,54	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00	20.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 17000000	Indenizações e Restituições	0,00	42.000,00	6.500,00	35.500,00	0,00	33.986,26	0,00	33.986,26	0,00	16.993,13	16.993,13	0,00	1.513,74
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	43.000,00	1.885,00	51.115,00	0,00	51.115,00	0,00	51.115,00	0,00	51.115,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	400.000,00	14.000,00	386.000,00	0,00	386.000,00	0,00	386.000,00	0,00	386.000,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 54 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:12
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8995d144-8625-4532-86b4-20a2dfc3c52

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DA AÇÃO		**1.322.000,00**	**991.763,99**	**616.099,65**	**1.697.664,34**	**-52.564,02**	**1.684.979,07**	**78.773,93**	**1.684.979,07**	**197.164,47**	**1.663.651,77**	**21.327,30**	**0,00**	**12.685,27**
20.608.11.1.008 - CONST., AMPL., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO														
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17000000	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	191.000,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	209.000,00	0,00	206.200,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
4.4.90.61.00 - 15000000	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		**431.000,00**	**0,00**	**428.200,00**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**
20.608.11.2.020 - MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA														
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIB	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE		**1.766.000,00**	**991.763,99**	**1.057.299,65**	**1.700.464,34**	**-52.564,02**	**1.684.979,07**	**78.773,93**	**1.684.979,07**	**197.164,47**	**1.663.651,77**	**21.327,30**	**0,00**	**15.485,27**
TOTAL DA SECRETARIA		**1.766.000,00**	**991.763,99**	**1.057.299,65**	**1.700.464,34**	**-52.564,02**	**1.684.979,07**	**78.773,93**	**1.684.979,07**	**197.164,47**	**1.663.651,77**	**21.327,30**	**0,00**	**15.485,27**

SECRETARIA: 020900 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

UNIDADE: 020901 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

27.122.08.2.025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA UNIDADE DE ESPORTE E LAZER														
3.1.90.04.00 - 15000000	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	10.000,00	0,00	5.255,39	4.744,61	-5.255,39	4.744,61	0,00	4.744,61	0,00	4.744,61	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - 15000000	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	100.000,00	42.530,00	105.000,00	37.530,00	-5.000,00	37.530,00	0,00	37.530,00	18.465,00	18.465,00	19.065,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - 15000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. CIENTÍFIC	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIB	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 09956e26-... Doc: 54 Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO 31/03/2026 09:55:12
Acesse em https://etcm.tcm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 8991dda4-8629-4d53-86b4-20a2dfc753c5

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**236.000,00**	**42.530,00**	**231.255,39**	**47.274,61**	**-10.255,39**	**47.274,61**	**0,00**	**47.274,61**	**18.465,00**	**28.209,61**	**19.065,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.08.1.009 - CONST., AMP., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO														
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17000000	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		**51.000,00**	**0,00**	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.08.2.024 - APOIO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES E PRÁTICAS ESPORTIVAS														
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - 15000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. CIENTÍFIC	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIB	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**34.000,00**	**0,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.813.08.1.010 - CONST., AMP., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE LAZER DO MUNICÍPIO														
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17000000	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		**51.000,00**	**0,00**	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE		**372.000,00**	**42.530,00**	**367.255,39**	**47.274,61**	**-10.255,39**	**47.274,61**	**0,00**	**47.274,61**	**18.465,00**	**28.209,61**	**19.065,00**	**0,00**	**0,00**
UNIDADE:	**020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**													
13.392.08.1.021 - CONST., REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE CULTURA DO MUNICÍPIO														
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:10995e26 - Doc. 54 Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8991e4a4-8629-4d15-8e04-20a2dfc3d922

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.51.00 - 17000000	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		**51.000,00**	**0,00**	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.08.2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA														
3.1.90.04.00 - 15000000	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	300.000,00	26.737,14	239.556,95	87.180,19	-141.121,38	84.771,95	11.564,82	84.771,95	11.564,82	82.764,48	2.007,47	0,00	2.407,24
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigações Patronais	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	120.000,00	44.500,00	52.513,43	111.986,57	23.543,68	111.643,68	35.301,21	111.643,68	39.642,77	111.643,68	0,00	0,00	343,89
3.3.90.31.00 - 15000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. CIENTÍFIC	1.000,00	4.000,00	789,48	4.210,52	0,00	4.210,52	0,00	4.210,52	0,00	4.210,52	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - 17190000	PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. CIENTÍFIC	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	93.481,44	0,00	93.481,44	0,00	93.481,44	0,00	0,00	518,56
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIB	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	292.500,00	192.979,74	349.520,26	84.524,00	347.519,26	98.105,00	347.519,26	42.655,00	288.919,26	58.600,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	10.000,00	850.712,35	3.055,85	857.656,50	767.305,74	806.393,24	219.556,74	256.393,24	30.000,00	66.836,50	189.556,74	550.000,00	51.263,26
3.3.90.39.00 - 17190000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	1.000,00	3.500,00	1.000,00	3.500,00	0,00	3.343,30	0,00	3.343,30	0,00	3.343,30	0,00	0,00	156,70
3.3.90.40.00 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00 - 15000000	Contribuiçoes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores (outras q	0,00	160.000,00	118.979,85	41.020,15	0,00	41.020,15	0,00	41.020,15	0,00	41.020,15	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**715.000,00**	**1.475.949,49**	**641.875,30**	**1.549.074,19**	**734.252,04**	**1.492.383,54**	**364.527,77**	**942.383,54**	**123.862,59**	**692.219,33**	**250.164,21**	**550.000,00**	**56.690,65**
13.392.08.2.023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS FESTAS TRADICIONAIS E CULTURAIS														
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 18990000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - 15000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. CIENTÍFIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	200,00	90.000,00	10.200,00	600,00	10.200,00	600,00	10.200,00	600,00	9.600,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	2.000.000,00	5.000,00	1.945.495,00	59.505,00	3.015,00	59.505,00	5.000,00	59.505,00	5.000,00	59.505,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 18990000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO		**2.303.000,00**	**5.200,00**	**2.238.395,00**	**69.805,00**	**3.615,00**	**69.705,00**	**5.600,00**	**69.705,00**	**5.600,00**	**69.105,00**	**600,00**	**0,00**	**100,00**
TOTAL DA UNIDADE		**3.069.000,00**	**1.481.149,49**	**2.931.270,30**	**1.618.879,19**	**737.867,04**	**1.562.088,54**	**370.127,77**	**1.012.088,54**	**129.462,59**	**761.324,33**	**250.764,21**	**550.000,00**	**56.790,65**
TOTAL DA SECRETARIA		**3.441.000,00**	**1.523.679,49**	**3.298.525,69**	**1.666.153,80**	**727.611,65**	**1.609.363,15**	**370.127,77**	**1.059.363,15**	**147.927,59**	**789.533,94**	**269.829,21**	**550.000,00**	**56.790,65**

SECRETARIA: **021000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA**

UNIDADE: **021001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA**

Processo:09956e26 - Doc. 54 Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:12
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 8993dd64-8629-4e33-86b4-20adb73e52c0

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
18.122.07.2.026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO														
3.1.90.04.00 - 15000000	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	200.000,00	0,00	136.000,00	64.000,00	-51.725,91	52.274,09	5.088,80	52.274,09	5.088,80	52.274,09	0,00	0,00	11.725,91
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - 15000000	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	100.000,00	10.000,00	89.746,34	20.253,66	-3.946,70	20.253,66	5.543,43	20.253,66	5.543,43	20.253,66	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIB	1.000,00	15.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	26.000,00	24.862,50	101.137,50	13.717,50	101.137,50	16.752,50	101.137,50	16.752,50	98.277,50	2.860,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	60.000,00	18.000,00	34.000,00	44.000,00	4.000,00	44.000,00	4.000,00	44.000,00	8.000,00	40.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores (outras q	1.000,00	5.000,00	550,00	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**484.000,00**	**74.000,00**	**322.958,84**	**235.041,16**	**-37.955,11**	**223.315,25**	**31.384,73**	**223.315,25**	**35.384,73**	**216.455,25**	**6.860,00**	**0,00**	**11.725,91**
18.541.07.1.011 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE COLETA SELETIVA														
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.541.07.1.012 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES E RIOS DO MUNICÍPIO														
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17000000	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		**42.000,00**	**0,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.541.07.2.027 - MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO E PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL														
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - 15000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. CIENTÍFIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIB	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 0995626 - Doc. 54 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:12.
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/validar/ppvaiba Documento: 89910da4-8629-4d5e-8f04-20a2dfc3c32 o

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE		**553.000,00**	**74.000,00**	**391.958,84**	**235.041,16**	**-37.955,11**	**223.315,25**	**31.384,73**	**223.315,25**	**35.384,73**	**216.455,25**	**6.860,00**	**0,00**	**11.725,91**
TOTAL DA SECRETARIA		**553.000,00**	**74.000,00**	**391.958,84**	**235.041,16**	**-37.955,11**	**223.315,25**	**31.384,73**	**223.315,25**	**35.384,73**	**216.455,25**	**6.860,00**	**0,00**	**11.725,91**
TOTAL DO ÓRGÃO		**23.712.021,75**	**15.572.283,74**	**13.355.054,03**	**25.929.251,46**	**2.200.408,01**	**25.695.658,31**	**2.944.599,07**	**25.145.658,31**	**2.865.656,18**	**24.434.997,52**	**710.660,79**	**550.000,00**	**233.593,15**

ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMERICA DOURADA

SECRETARIA: 030100 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU

UNIDADE: 030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.04.2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

3.1.90.04.00 - 15001002	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	2.300.000,00	352.500,00	412.643,00	2.239.857,00	210.871,15	2.238.604,48	215.279,75	2.238.604,48	217.784,45	2.238.604,48	0,00	0,00	1.253,52
3.1.90.13.00 - 15001002	Obrigações Patronais	185.000,00	70.223,00	100.000,00	155.223,00	59.222,47	155.222,47	59.316,72	155.222,47	59.316,72	155.222,47	0,00	0,00	0,53
3.1.90.92.00 - 15001002	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - 15001002	Subvenções Sociais	50.000,00	3.000,00	17.000,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15001002	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	600,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	600,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15001002	Material de Consumo	2.200.000,00	429.000,00	256.036,00	2.372.964,00	130.316,70	2.316.448,47	130.316,70	2.316.448,47	315.751,24	2.316.448,47	0,00	0,00	56.515,53
3.3.90.32.00 - 15001002	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIB	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 15001002	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - 15001002	Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200.000,00	745.000,00	158.558,55	1.786.441,45	208.475,52	1.767.587,59	217.177,94	1.767.587,59	297.946,21	1.767.587,59	0,00	0,00	18.853,86
3.3.90.39.00 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	1.600.000,00	97.868,00	393.370,42	1.304.497,58	48.192,60	1.270.755,34	70.636,42	1.270.755,34	85.348,42	1.270.755,34	0,00	0,00	33.742,24
3.3.90.40.00 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00 - 15001002	Contribuiçoes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores (outras q	1.000,00	150.000,00	4.582,69	146.417,31	-3.360,00	146.417,31	0,00	146.417,31	0,00	146.417,31	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 15001002	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 16000000	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	183.200,00	190.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
TOTAL DA AÇÃO		**7.667.000,00**	**2.030.791,00**	**1.643.790,66**	**8.054.000,34**	**656.718,44**	**7.940.435,66**	**695.727,53**	**7.940.435,66**	**979.747,04**	**7.940.435,66**	**0,00**	**0,00**	**113.564,68**

10.125.04.2.037 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE

3.3.90.30.00 - 15001002	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 15001002	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIB	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - 15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:10995e26 - Doc. 54 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:12
Acesse em: https://tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3995dda4-8620-4853-86b4-20a2dfc3c5c2

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.39.00 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.04.1.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E APARELHAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.39.00 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15001002	Obras e Instalações	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 16010000	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 16310000	Obras e Instalações	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 16320000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		**206.000,00**	**0,00**	**206.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.04.2.030 - MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.1.90.04.00 - 15001002	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - 16000000	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	850.000,00	438.200,00	275.000,00	1.013.200,00	92.374,23	953.374,23	92.750,08	953.374,23	94.947,98	953.374,23	0,00	0,00	59.825,77
3.1.90.11.00 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15001002	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 16000000	Obrigações Patronais	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 16210000	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 15001002	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 16000000	Material de Consumo	80.000,00	134.000,00	10.000,00	204.000,00	18.255,71	199.950,39	18.935,71	199.950,39	18.935,71	199.950,39	0,00	0,00	4.049,61
3.3.90.30.00 - 16210000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 15001002	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIB	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - 15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 15001002	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	263.003,61	360.000,00	903.003,61	132.926,76	902.612,81	135.278,73	902.612,81	86.882,98	851.110,66	51.502,15	0,00	390,80
3.3.90.39.00 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	52.000,00	20.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	803.000,00	115.000,00	468.000,00	450.000,00	4.210,00	449.876,31	4.210,00	449.876,31	4.210,00	449.876,31	0,00	0,00	123,69
4.4.90.52.00 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**3.228.000,00**	**970.203,61**	**1.627.000,00**	**2.571.203,61**	**247.766,70**	**2.505.813,74**	**251.174,52**	**2.505.813,74**	**204.976,67**	**2.454.311,59**	**51.502,15**	**0,00**	**65.389,87**
10.301.04.2.031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS														

Processo:10995e26 - Doc. 54 Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:12
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/portal/validar-documento/ com o Código do documento: 89910da4-8629-4db3-86b4-20adb67a3552

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.04.00 - 15001002	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - 16040000	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	0,00	705.000,00	0,00	705.000,00	66.011,42	704.011,42	72.029,10	704.011,42	72.029,10	704.011,42	0,00	0,00	988,58
3.1.90.11.00 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	1.397.000,00	58.000,00	115.000,00	1.340.000,00	152.176,69	1.339.176,69	156.050,40	1.339.176,69	156.050,40	1.339.176,69	0,00	0,00	823,31
3.1.90.13.00 - 15001002	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 16040000	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15001002	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 15001002	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIB	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - 15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 15001002	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**1.529.000,00**	**763.000,00**	**247.000,00**	**2.045.000,00**	**218.188,11**	**2.043.188,11**	**228.079,50**	**2.043.188,11**	**228.079,50**	**2.043.188,11**	**0,00**	**0,00**	**1.811,89**
10.301.04.2.032 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL														
3.1.90.04.00 - 15001002	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - 16000000	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	4.000,00	49.000,00	4.500,00	49.000,00	4.500,00	49.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 - 15001002	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 16000000	Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15001002	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 16000000	Material de Consumo	50.000,00	30.000,00	51.000,00	29.000,00	0,00	28.093,12	0,00	28.093,12	0,00	28.093,12	0,00	0,00	906,88
3.3.90.32.00 - 15001002	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIB	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 15001002	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	151.000,00	6.000,00	195.000,00	37.040,83	192.779,10	40.040,83	192.779,10	27.987,63	180.725,90	12.053,20	0,00	2.220,90
3.3.90.39.00 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	100.000,00	70.000,00	49.500,00	120.500,00	17.740,00	118.153,53	17.920,00	118.153,53	1.956,76	100.233,53	17.920,00	0,00	2.346,47
4.4.90.52.00 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	50.000,00	6.800,00	44.200,00	0,00	44.135,60	0,00	44.135,60	0,00	44.135,60	0,00	0,00	64,40
TOTAL DA AÇÃO		**444.000,00**	**301.000,00**	**306.300,00**	**438.700,00**	**58.780,83**	**432.161,35**	**62.460,83**	**432.161,35**	**34.444,39**	**402.188,15**	**29.973,20**	**0,00**	**6.538,65**

Processo:09956e26 - Doc. 54 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:12
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8991dde1-8629-4553-86b4-20a2dfc73c52

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
10.301.04.2.040 - MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS DE SAÚDE														
3.1.71.70.00 - 15001002	Rateio Pela Participação em Consórcio Públi	30.000,00	64.338,00	0,00	94.338,00	9.337,57	93.375,70	9.337,57	93.375,70	9.337,57	93.375,70	0,00	0,00	962
3.1.71.70.00 - 16000000	Rateio Pela Participação em Consórcio Públi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.71.70.00 - 15001002	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	238.000,00	0,00	167.825,31	70.174,69	3.757,87	70.173,89	4.469,81	70.173,89	4.469,81	70.173,89	0,00	0,00	
3.3.71.70.00 - 16000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.71.70.00 - 16000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		**271.000,00**	**64.338,00**	**170.825,31**	**164.512,69**	**13.095,44**	**163.549,59**	**13.807,38**	**163.549,59**	**13.807,38**	**163.549,59**	**0,00**	**0,00**	**963.10**
10.301.04.2.041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19														
3.1.90.11.00 - 16020000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000
3.1.90.13.00 - 15001002	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 16020000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000
3.3.90.36.00 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		**9.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
10.301.04.2.068 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE														
3.3.90.30.00 - 15001002	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 16000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
10.301.04.2.069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE														
3.3.90.30.00 - 15001002	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 16000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 099563/26 - Doc. 54 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:12
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89910da4-8629-4d53-8804-20a2dfc73c52

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DA AÇÃO		**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.04.2.071 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE														
3.3.90.30.00 - 15001002	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 16000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.05.2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.1.90.04.00 - 15001002	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - 16000000	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	380.000,00	231.500,00	165.000,00	446.500,00	31.398,79	446.230,79	33.484,28	446.230,79	33.484,28	446.230,79	0,00	0,00	269
3.1.90.11.00 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15001002	Obrigações Patronais	1.000,00	26.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 16000000	Obrigações Patronais	30.000,00	150.200,00	0,00	180.200,00	38.116,18	179.147,13	38.116,18	179.147,13	38.116,18	179.147,13	0,00	0,00	1.05
3.1.90.92.00 - 15001002	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - 16000000	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15001002	Material de Consumo	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 16000000	Material de Consumo	832.000,00	249.000,00	242.400,00	838.600,00	13.971,70	838.139,65	13.971,70	838.139,65	34.537,26	837.539,65	600,00	0,00	461
3.3.90.30.00 - 16003110	Material de Consumo	0,00	926.000,00	0,00	926.000,00	127.385,39	925.119,74	127.385,39	925.119,74	127.385,39	925.119,74	0,00	0,00	880
3.3.90.30.00 - 16210000	Material de Consumo	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	11.370,00	11.370,00	11.370,00	11.370,00	11.370,00	11.370,00	0,00	0,00	630
3.3.90.31.00 - 15001002	PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. CIENTÍFIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - 16000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. CIENTÍFIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 15001002	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIB	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 16000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIB	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 16210000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIB	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00 - 15001002	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	159.000,00	179.500,00	279.500,00	53.360,55	278.661,18	53.360,55	278.661,18	31.084,00	255.300,63	23.360,55	0,00	838,8
3.3.90.36.00 - 16003110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	17.265,00	0,00	17.265,00	0,00	17.265,00	0,00	0,00	2.735,00
3.3.90.39.00 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	505.000,00	769.000,00	52.000,00	1.222.000,00	54.264,86	1.208.625,55	54.364,86	1.208.625,55	40.660,86	1.190.621,55	18.004,00	0,00	13.374,45
3.3.90.39.00 - 16003110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00	289.101,24	768.627,37	289.201,24	768.627,37	289.201,24	768.627,37	0,00	0,00	1.372,63
3.3.90.39.00 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	109.000,00	12.000,00	25.000,00	96.000,00	14.312,31	94.062,31	14.425,81	94.062,31	23.025,81	94.062,31	0,00	0,00	1.937,69
3.3.90.92.00 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores (outras q	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:09956e26-Doc. 54 Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:12
Acesse em https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8991dda4-8629-4d53-86b4-20d7f7e3552

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.92.00 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores (outras q	1.000,00	40.000,00	3.400,00	37.600,00	0,00	37.532,74	0,00	37.532,74	0,00	37.532,74	0,00	0,00	67,26
4.4.90.52.00 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	30,00
4.4.90.52.00 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**2.398.000,00**	**3.385.200,00**	**932.800,00**	**4.850.400,00**	**633.281,02**	**4.821.751,46**	**635.680,01**	**4.821.751,46**	**628.865,02**	**4.779.786,91**	**41.964,55**	**0,00**	**28.648,54**
10.302.04.1.014 - CONST., AMP. E REF. E APAREL. DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAF														
3.3.90.39.00 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15001002	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 16010000	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 16310000	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 16320000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		**201.000,00**	**0,00**	**201.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.04.2.033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAF														
3.1.90.04.00 - 15001002	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - 16000000	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	10.000,00	146.450,00	0,00	156.450,00	10.626,80	145.626,80	12.008,00	145.626,80	12.008,00	145.626,80	0,00	0,00	10.823,20
3.1.90.13.00 - 15001002	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 16000000	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - 15001002	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15001002	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 16000000	Material de Consumo	60.000,00	180.000,00	22.800,00	217.200,00	3.317,94	217.193,75	3.725,50	217.193,75	3.725,50	217.193,75	0,00	0,00	6,25
3.3.90.30.00 - 16210000	Material de Consumo	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	11.824,20	11.824,20	11.824,20	11.824,20	11.824,20	11.824,20	0,00	0,00	3.175,80
3.3.90.31.00 - 15001002	PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. CIENTÍFIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - 16000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. CIENTÍFIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 15001002	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIB	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 16000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIB	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 15001002	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	20.000,00	39.300,00	130.700,00	0,00	130.641,12	0,00	130.641,12	0,00	130.641,12	0,00	0,00	58,88
3.3.90.36.00 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	9.808,40	29.108,80	19.300,40	29.108,80	19.300,40	29.108,80	0,00	0,00	891,20
3.3.90.36.00 - 16590000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Processo:10995e26 - Doc. 54 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:12
Acesse em https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8991dda4-8629-4d3c-86b4-20a2dc7e3552

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.39.00 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	50.000,00	483.000,00	2.900,00	530.100,00	144.199,00	528.750,00	144.200,00	528.750,00	75.500,00	460.050,00	68.700,00	0,00	1.350,00
3.3.90.92.00 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores (outras q	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	17.213,56	17.213,56	17.213,56	17.213,56	9.037,56	9.037,56	8.176,00	0,00	7.786,44
4.4.90.92.00 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**306.000,00**	**899.450,00**	**100.000,00**	**1.105.450,00**	**196.989,90**	**1.080.358,23**	**208.271,66**	**1.080.358,23**	**131.395,66**	**1.003.482,23**	**76.876,00**	**0,00**	**25.091,77**
10.302.04.2.034 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD														
3.3.90.32.00 - 16000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIB	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - 16000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Física	105.000,00	2.200,00	49.460,00	57.740,00	2.200,00	57.740,00	2.200,00	57.740,00	4.620,00	57.740,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - 16003110	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Física	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**166.000,00**	**24.200,00**	**110.460,00**	**79.740,00**	**2.200,00**	**78.240,00**	**2.200,00**	**78.240,00**	**4.620,00**	**78.240,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
10.302.04.2.035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS - SAI E AIH														
3.1.90.04.00 - 16000000	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	145.000,00	60.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	0,00	65.000,00	10.000,00	55.000,00	9.797,10	46.797,10	10.473,26	46.797,10	10.473,26	46.797,10	0,00	0,00	8.202,90
3.1.90.13.00 - 16000000	Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 16000000	Material de Consumo	85.000,00	0,00	19.500,00	65.500,00	4.090,00	65.427,50	4.090,00	65.427,50	4.090,00	65.427,50	0,00	0,00	72,50
3.3.90.30.00 - 16210000	Material de Consumo	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	11.390,00	0,00	11.390,00	0,00	11.390,00	0,00	0,00	3.610,00
3.3.90.30.00 - 16590000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 - 16000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIB	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 16590000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.41.00 - 16000000	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**300.000,00**	**140.000,00**	**302.500,00**	**137.500,00**	**13.887,10**	**123.614,60**	**14.563,26**	**123.614,60**	**14.563,26**	**123.614,60**	**0,00**	**0,00**	**13.885,40**
10.302.04.2.070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA														
3.1.90.04.00 - 15001002	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:10995e26 - Doc. 54 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:12
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8990dda4-8629-4d5e-88b4-20dd7e3552

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.04.00 - 16000000	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	10.000,00	79.000,00	10.000,00	79.000,00	3.216,00	75.216,00	7.521,60	75.216,00	7.521,60	75.216,00	0,00	0,00	3.784,00
3.1.90.13.00 - 15001002	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 16000000	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15001002	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 16000000	Material de Consumo	3.000,00	20.000,00	6.600,00	16.400,00	-1.702,69	14.598,47	114,00	14.598,47	114,00	14.598,47	0,00	0,00	1.801,53
3.3.90.36.00 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	19.000,00	1.700,00	20.300,00	10.212,80	15.319,20	10.212,80	15.319,20	5.106,40	10.212,80	5.106,40	0,00	4.980,00
3.3.90.39.00 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	38.800,00	4.500,00	39.300,00	6.600,00	39.300,00	6.600,00	39.300,00	2.600,00	35.300,00	4.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**48.000,00**	**156.800,00**	**49.800,00**	**155.000,00**	**18.326,11**	**144.433,67**	**24.448,40**	**144.433,67**	**15.342,00**	**135.327,27**	**9.106,40**	**0,00**	**10.566,33**
10.303.04.2.038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA														
3.3.90.30.00 - 15001002	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 16000000	Material de Consumo	300.000,00	65.000,00	22.350,00	342.650,00	1.890,00	342.288,75	1.890,00	342.288,75	11.746,00	342.288,75	0,00	0,00	361,25
3.3.90.30.00 - 16210000	Material de Consumo	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	-10.424,00	75.347,90	75.347,90	75.347,90	72.683,60	72.683,60	2.664,30	0,00	20.652,10
3.3.90.32.00 - 15001002	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIB	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 16000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIB	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - 15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 15001002	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**324.000,00**	**161.000,00**	**46.350,00**	**438.650,00**	**-8.534,00**	**417.636,65**	**77.237,90**	**417.636,65**	**84.429,60**	**414.972,35**	**2.664,30**	**0,00**	**21.013,35**
10.304.04.2.036 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
3.1.90.04.00 - 16000000	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	193.000,00	0,00	160.000,00	33.000,00	-997,60	31.002,40	0,00	31.002,40	0,00	31.002,40	0,00	0,00	1.997,60
3.1.90.11.00 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15001002	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 16000000	Obrigações Patronais	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 16040000	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 16000000	Material de Consumo	10.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	4.009,85	33.509,85	4.342,31	33.509,85	4.342,31	33.509,85	0,00	0,00	1.490,15
3.3.90.32.00 - 16000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Processo:0995e26 - Doc. 54 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:12
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8993dde1-8e29-4153-86b4-20a2fc73c52c

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.33.00 - 16000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 - 16000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	184.900,00	45.000,00	239.900,00	32.758,40	226.626,55	32.758,40	226.626,55	22.556,80	216.424,95	10.201,60	0,00	13.273,45
3.3.90.39.00 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**350.000,00**	**214.900,00**	**254.000,00**	**310.900,00**	**35.770,65**	**291.138,80**	**37.100,71**	**291.138,80**	**26.899,11**	**280.937,20**	**10.201,60**	**0,00**	**19.761,20**
10.305.04.2.039 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUS														
3.1.90.11.00 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	1.300.000,00	588.692,00	140.000,00	1.748.692,00	197.736,14	1.747.736,14	262.521,02	1.747.736,14	399.105,93	1.747.736,14	0,00	0,00	956,00
3.1.90.13.00 - 15001002	Obrigações Patronais	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 16050000	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - 16050000	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encar	0,00	120.000,00	692,00	119.308,00	0,00	119.307,66	0,00	119.307,66	0,00	119.307,66	0,00	0,00	0,34
3.3.90.30.00 - 15001002	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 16000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 16050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	0,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00	-1.255,02	744,98	175,35	744,98	175,35	744,98	0,00	0,00	1.255,02
4.4.90.52.00 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**1.747.000,00**	**728.692,00**	**605.692,00**	**1.870.000,00**	**196.481,12**	**1.867.788,78**	**262.696,37**	**1.867.788,78**	**399.281,28**	**1.867.788,78**	**0,00**	**0,00**	**2.211,22**
10.305.04.2.072 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIA														
3.1.90.04.00 - 16040000	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	233.000,00	184.000,00	0,00	417.000,00	42.509,20	381.509,20	45.094,00	381.509,20	45.094,00	381.509,20	0,00	0,00	35.490,80
3.1.90.13.00 - 16040000	Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15001002	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 16000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**274.000,00**	**184.000,00**	**41.000,00**	**417.000,00**	**42.509,20**	**381.509,20**	**45.094,00**	**381.509,20**	**45.094,00**	**381.509,20**	**0,00**	**0,00**	**35.490,80**
TOTAL DA UNIDADE		**19.654.000,00**	**10.023.574,61**	**7.037.517,97**	**22.640.056,64**	**2.325.460,62**	**22.291.619,84**	**2.558.542,07**	**22.291.619,84**	**2.811.544,91**	**22.069.331,64**	**222.288,20**	**0,00**	**348.436,80**
TOTAL DA SECRETARIA		**19.654.000,00**	**10.023.574,61**	**7.037.517,97**	**22.640.056,64**	**2.325.460,62**	**22.291.619,84**	**2.558.542,07**	**22.291.619,84**	**2.811.544,91**	**22.069.331,64**	**222.288,20**	**0,00**	**348.436,80**
TOTAL DO ÓRGÃO		**19.654.000,00**	**10.023.574,61**	**7.037.517,97**	**22.640.056,64**	**2.325.460,62**	**22.291.619,84**	**2.558.542,07**	**22.291.619,84**	**2.811.544,91**	**22.069.331,64**	**222.288,20**	**0,00**	**348.436,80**

Processo: 09956e26 - Doc. 54 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:12
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9998dd24-8629-4dfc-88b4-20dbb673d552

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
ÓRGÃO:	**4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMERICA DOURADA**													
SECRETARIA:	**040100 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
UNIDADE:	**040101 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
08.122.05.2.049 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.1.90.04.00 - 15000000	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIB	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	3.749,00	200,00	8.549,00	465,00	8.265,00	465,00	8.265,00	0,00	7.335,00	930,00	0,00	284,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA AÇÃO	**25.000,00**	**3.749,00**	**20.200,00**	**8.549,00**	**465,00**	**8.265,00**	**465,00**	**8.265,00**	**0,00**	**7.335,00**	**930,00**	**0,00**	**284,00**
08.122.05.2.052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.04.00 - 15000000	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	100.000,00	94.000,00	66.991,50	127.008,50	-17.091,50	127.008,50	14.089,50	127.008,50	14.089,50	127.008,50	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	25.000,00	40.000,00	25.157,25	39.842,75	2.488,16	39.842,75	2.554,30	39.842,75	4.544,70	39.842,75	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	9.400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	0,00	4.872,50	127,50	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA AÇÃO	**153.000,00**	**134.000,00**	**119.421,25**	**167.578,75**	**-14.603,34**	**167.578,75**	**16.643,80**	**167.578,75**	**18.634,20**	**167.578,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**178.000,00**	**137.749,00**	**139.621,25**	**176.127,75**	**-14.138,34**	**175.843,75**	**17.108,80**	**175.843,75**	**18.634,20**	**174.913,75**	**930,00**	**0,00**	**284,00**
UNIDADE:	**040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
08.122.05.2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS														
3.1.90.04.00 - 15000000	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	200.000,00	57.900,00	47.710,82	210.189,18	25.189,18	210.189,18	25.237,65	210.189,18	25.237,65	210.189,18	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigações Patronais	16.000,00	22.500,00	10.937,67	27.562,33	7.405,33	27.562,33	7.451,21	27.562,33	7.451,21	27.562,33	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - 16600000	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	10.000,00	9.150,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	50.000,00	20.000,00	2.977,94	67.022,06	4.887,94	66.960,00	4.952,85	66.960,00	10.579,29	66.960,00	0,00	0,00	62,06
3.3.90.30.00 - 16600000	Material de Consumo	70.000,00	0,00	69.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 - 17070000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIB	90.000,00	79.220,00	6.871,52	162.348,48	5.715,00	162.348,48	5.715,00	162.348,48	3.490,00	156.633,48	5.715,00	0,00	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 54 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 899dd1e4-8629-4836-6b4-20a2dfc7352

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.33.00 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	270.500,00	139.379,50	431.120,50	8.438,00	431.120,50	12.638,00	431.120,50	61.546,00	428.420,50	2.700,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	98.300,00	1.700,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	288,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	60.000,00	77.000,00	6.939,42	130.060,58	8.393,29	127.126,43	11.119,51	127.126,43	1.160,56	112.471,55	14.654,88	0,00	2.933,15
3.3.90.39.00 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 17070000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00 - 15000000	Contribuiçoes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - 15000000	Sentenças Judiciais (que não pessoal e enca	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores (outras q	1.000,00	55.000,00	17.139,23	38.860,77	0,00	38.860,77	0,00	38.860,77	0,00	38.860,77	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores (outras q	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	94.200,00	66.988,08	28.211,92	-1,00	28.211,92	0,00	28.211,92	28.211,92	28.211,92	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**916.000,00**	**686.320,00**	**498.894,18**	**1.103.425,82**	**60.027,74**	**1.095.641,61**	**67.114,22**	**1.095.641,61**	**137.676,63**	**1.072.571,73**	**23.069,88**	**0,00**	**7.784,21**
08.122.05.2.044 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO														
3.1.90.04.00 - 15000000	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	70.000,00	2,00	15.959,51	54.042,49	4.042,49	54.042,49	6.102,75	54.042,49	6.102,75	54.042,49	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigações Patronais	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 16600000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00	7.000,00	500,00	16.500,00	-88,50	16.411,50	0,00	16.411,50	0,00	16.411,50	0,00	0,00	88,50
3.3.90.30.00 - 16600000	Material de Consumo	50.000,00	5.000,00	0,00	55.000,00	4.812,75	54.614,70	5.058,76	54.614,70	9.848,16	54.614,70	0,00	0,00	385,30
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIB	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 16600000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	25.200,00	1.372,00	26.828,00	0,00	26.828,00	0,00	26.828,00	0,00	26.828,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	24.500,00	0,00	49.500,00	6.554,00	46.773,00	6.554,00	46.773,00	13.380,00	46.773,00	0,00	0,00	2.727,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	3.200,00	3.710,00	4.490,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.90.39.00 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	45.000,00	6.407,76	22.500,00	28.907,76	6.400,00	28.800,00	6.400,00	28.800,00	3.200,00	25.600,00	3.200,00	0,00	107,76
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	999,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	64.000,00	2.500,00	71.500,00	-1,00	71.488,08	0,00	71.488,08	65.738,08	71.488,08	0,00	0,00	11,92
TOTAL DA AÇÃO		**232.600,00**	**135.309,76**	**56.140,51**	**311.769,25**	**21.718,74**	**301.997,77**	**24.115,51**	**301.997,77**	**98.268,99**	**298.797,77**	**3.200,00**	**0,00**	**9.771,48**
08.122.05.2.045 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS														
3.1.90.04.00 - 15000000	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - 16600000	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:10995e26 - Doc. 54 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:12
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 899dda04-8529-4153-86b4-20d2d0c77e52

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 - 16600000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	4.502,74	5.497,26	0,00	5.497,26	0,00	5.497,26	0,00	5.497,26	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 16600000	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 16610000	Material de Consumo	0,00	40.000,00	36.480,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIB	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00 - 16600000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIB	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	427,00	2.573,00	1.055,00	2.573,00	1.055,00	2.573,00	1.055,00	2.573,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		**52.100,00**	**50.000,00**	**90.509,74**	**11.590,26**	**1.055,00**	**11.590,26**	**1.055,00**	**11.590,26**	**4.575,00**	**11.590,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.05.2.042 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS														
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 16600000	Material de Consumo	40.000,00	1.890,00	30.000,00	11.890,00	540,64	9.663,29	1.883,21	9.663,29	1.883,21	9.663,29	0,00	0,00	2.226,71
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 - 16600000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIB	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	32.100,00	42.096,00	40.004,00	9.060,00	39.064,00	9.060,00	39.064,00	9.060,00	39.064,00	0,00	0,00	940,00
3.3.90.36.00 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	24.100,00	0,00	74.100,00	0,00	72.804,00	0,00	72.804,00	9.060,00	72.804,00	0,00	0,00	1.296,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**193.000,00**	**58.090,00**	**123.096,00**	**127.994,00**	**9.600,64**	**121.531,29**	**10.943,21**	**121.531,29**	**20.003,21**	**121.531,29**	**0,00**	**0,00**	**6.462,71**
08.244.05.1.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E APARELHAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 16650000	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		**41.000,00**	**0,00**	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.05.2.046 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00	67.900,65	3.056,35	74.844,30	-2.188,46	72.655,84	0,00	72.655,84	4.955,75	72.655,84	0,00	0,00	2.188,46

Processo: 09956e26 - Doc. 54 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:12
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8998dde1-8f29-4d53-86b4-20d2fc73c522

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.30.00 - 16610000	Material de Consumo	1.000,00	9.943,49	1.179,65	9.763,84	4.908,50	9.763,84	4.908,50	9.763,84	4.908,50	9.763,84	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 16610000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIB	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	10.000,00	36.810,00	3.110,00	43.700,00	15.452,00	43.687,00	15.452,00	43.687,00	7.067,70	28.235,00	15.452,00	0,00	13,00
3.3.90.39.00 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**51.000,00**	**114.654,14**	**37.346,00**	**128.308,14**	**18.172,04**	**126.106,68**	**20.360,50**	**126.106,68**	**16.931,95**	**110.654,68**	**15.452,00**	**0,00**	**2.201,46**
08.244.05.2.050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA														
3.1.90.04.00 - 16600000	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	207,76	792,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,24
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**27.000,00**	**0,00**	**26.207,76**	**792,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**792,24**
08.245.05.2.047 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL														
3.1.90.04.00 - 15000000	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - 16600000	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - 16610000	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 16600000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 16610000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 16610000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIB	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 16600000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIB	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 16610000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIB	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:10995e26 - Doc. 54 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:12
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 899dda4-862940d3-86b4202db673852

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.33.00 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.245.05.2.048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB														
3.1.90.04.00 - 15000000	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - 16600000	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00 - 16610000	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	12.000,00	0,00	1.500,00	10.500,00	-90,00	10.410,00	0,00	10.410,00	0,00	10.410,00	0,00	0,00	90,00
3.1.90.11.00 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 16600000	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.465,00	535,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	1.465,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 16600000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 16610000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	60.000,00	4.540,00	14.397,77	50.142,23	-1.858,14	50.142,23	9.239,25	50.142,23	10.433,25	50.142,23	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 16600000	Material de Consumo	23.000,00	69.110,00	0,00	92.110,00	5.639,86	89.203,01	7.075,90	89.203,01	12.027,02	89.203,01	0,00	0,00	2.906,99
3.3.90.30.00 - 16610000	Material de Consumo	23.000,00	3.550,00	7.422,70	19.127,30	1.625,25	18.645,25	3.957,82	18.645,25	3.957,82	18.645,25	0,00	0,00	482,05
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIB	1.000,00	8.000,00	1.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 16600000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIB	1.000,00	3.500,00	0,00	4.500,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	1.140,00
3.3.90.32.00 - 16610000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIB	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	7.500,00	16.647,00	60.853,00	-818,00	60.035,00	0,00	60.035,00	9.015,00	60.035,00	0,00	0,00	818,00
3.3.90.36.00 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	205.700,00	0,00	220.700,00	99,00	218.813,00	1.055,00	218.813,00	18.741,00	218.813,00	0,00	0,00	1.887,00
3.3.90.36.00 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	20.000,00	1.695,00	19.305,00	19.305,00	19.305,00	19.305,00	19.305,00	19.305,00	19.305,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	9.500,00	2.012,59	12.487,41	1.930,00	12.487,41	1.930,00	12.487,41	1.930,00	12.487,41	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	50.000,00	0,00	49.200,00	800,00	66,18	566,18	67,42	566,18	67,42	566,18	0,00	0,00	233,82

Processo:09956e26 - Doc. 54 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:12
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 899bdde4-8529-4453-86b4-20a2d0c73c5c

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.39.00 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	1.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - 16610000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	4.000,00	799,00	4.201,00	-1,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	15.800,46	3.239,46	13.561,00	-1,00	13.560,00	0,00	13.560,00	7.900,00	13.560,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA AÇÃO	**295.000,00**	**355.200,46**	**129.413,52**	**520.786,94**	**27.791,15**	**508.762,08**	**45.990,39**	**508.762,08**	**83.376,51**	**501.202,08**	**7.560,00**	**0,00**	**12.024,86**
08.245.05.2.073 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER														
3.1.90.04.00 - 15000000	Contratação p/ Tempo determinado	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA AÇÃO	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**2.343.700,00**	**1.399.574,36**	**1.538.607,71**	**2.204.666,65**	**138.365,31**	**2.165.629,69**	**169.578,83**	**2.165.629,69**	**360.832,29**	**2.116.347,81**	**49.281,88**	**0,00**	**39.036,96**
UNIDADE:	**040103 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**													
08.243.05.2.051 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
3.1.90.04.00 - 15000000	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIB	1.000,00	3.500,00	1.140,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	525,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	1.392,00	5.000,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	0,00	0,00	1.392,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA AÇÃO	**26.000,00**	**4.892,00**	**23.665,00**	**7.227,00**	**1.392,00**	**7.227,00**	**1.392,00**	**7.227,00**	**0,00**	**0,00**	**7.227,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**26.000,00**	**4.892,00**	**23.665,00**	**7.227,00**	**1.392,00**	**7.227,00**	**1.392,00**	**7.227,00**	**0,00**	**0,00**	**7.227,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DA SECRETARIA	**2.547.700,00**	**1.542.215,36**	**1.701.893,96**	**2.388.021,40**	**125.618,97**	**2.348.700,44**	**188.079,63**	**2.348.700,44**	**379.466,49**	**2.291.261,56**	**57.438,88**	**0,00**	**39.320,96**
	TOTAL DO ÓRGÃO	**2.547.700,00**	**1.542.215,36**	**1.701.893,96**	**2.388.021,40**	**125.618,97**	**2.348.700,44**	**188.079,63**	**2.348.700,44**	**379.466,49**	**2.291.261,56**	**57.438,88**	**0,00**	**39.320,96**
ÓRGÃO:	**5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMERICA DOURADA**													
SECRETARIA:	**050100 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC**													
UNIDADE:	**050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
12.122.03.2.053 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
3.1.90.04.00 - 15001001	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:09956e26 - Doc. 54 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:12
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8951dda4-8629-4d15-8f04-20a2dfc3522

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.11.00 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	185.000,00	237.396,00	0,00	422.396,00	41.971,20	414.344,69	50.137,10	414.344,69	85.294,86	414.344,69	0,00	0,00	8.051,31
3.1.90.13.00 - 15001001	Obrigações Patronais	15.000,00	35.875,91	4.000,00	46.875,91	11.182,82	45.182,82	11.306,84	45.182,82	11.306,84	45.182,82	0,00	0,00	1.693,09
3.1.90.91.00 - 15001001	Sentenças Judiciais (pessoal e encargos soc	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - 15001001	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encar	1.000,00	515.000,00	38.560,52	477.439,48	0,00	477.439,48	0,00	477.439,48	0,00	477.439,48	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - 15001001	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15001001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 - 15001001	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00 - 15001001	Auxílio-Fardamento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15001001	Material de Consumo	200.000,00	0,00	10.062,48	189.937,52	9.027,06	187.334,58	18.261,37	187.334,58	38.996,13	187.334,58	0,00	0,00	2.603,00
3.3.90.32.00 - 15001001	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIB	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - 15001001	Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	40.992,31	59.007,69	2.469,69	57.307,69	4.679,58	57.307,69	7.939,58	57.307,69	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	1.000.000,00	362.736,00	420.000,00	942.736,00	73.089,69	933.731,40	79.857,85	933.731,40	96.767,11	933.731,40	0,00	0,00	9.004,60
3.3.90.40.00 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - 15001001	Sentenças Judiciais (que não pessoal e enca	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores (outras q	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 15500000	Despesas de Exercícios Anteriores (outras q	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 - 15530000	Despesas de Exercícios Anteriores (outras q	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 15001001	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	808.610,00	816.000,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00
TOTAL DA AÇÃO		**1.626.000,00**	**1.959.617,91**	**1.442.715,31**	**2.142.902,60**	**137.740,46**	**2.116.240,66**	**164.242,74**	**2.116.240,66**	**240.304,52**	**2.116.240,66**	**0,00**	**0,00**	**26.662,94**
12.306.03.2.059 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE														
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15001001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15500000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15520000	Material de Consumo	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	-6.739,21	544.391,26	0,00	544.391,26	0,00	544.391,26	0,00	0,00	25.608,74
TOTAL DA AÇÃO		**591.000,00**	**0,00**	**21.000,00**	**570.000,00**	**-6.739,21**	**544.391,26**	**0,00**	**544.391,26**	**0,00**	**544.391,26**	**0,00**	**0,00**	**25.608,74**
12.361.03.1.018 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.90.51.00 - 15001001	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15400000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15420000	Obras e Instalações	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15430000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15690000	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 15700000	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:10995e26 - Doc. 54 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:12
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3995dda4-8679-4d53-86b4-20a2d6c752

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.52.00 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15710000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	68.546,59	0,00	68.546,59	-90,00	68.450,38	0,00	68.450,38	0,00	68.450,38	0,00	0,00	98,21
4.4.90.61.00 - 15001001	Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		**832.000,00**	**68.546,59**	**831.000,00**	**69.546,59**	**-90,00**	**68.450,38**	**0,00**	**68.450,38**	**0,00**	**68.450,38**	**0,00**	**0,00**	**1.098,21**
12.361.03.1.020 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DE QUADRAS ESCOLARES														
3.3.90.39.00 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15001001	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15500000	Obras e Instalações	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00	-320,92	172.679,08	0,00	172.679,08	0,00	172.679,08	0,00	0,00	320,92
4.4.90.51.00 - 15700000	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		**281.000,00**	**173.000,00**	**281.000,00**	**173.000,00**	**-320,92**	**172.679,08**	**0,00**	**172.679,08**	**0,00**	**172.679,08**	**0,00**	**0,00**	**320,92**
12.361.03.2.054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.04.00 - 15001001	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	312.000,00	0,00	313.000,00	2.597,47	312.597,47	3.416,78	312.597,47	36.237,78	312.597,47	0,00	0,00	402,53
3.1.90.11.00 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	10.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15001001	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15001001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15001001	Material de Consumo	3.000,00	497.000,00	26.000,00	474.000,00	-53.875,33	420.124,67	51.715,20	420.124,67	101.515,20	420.124,67	0,00	0,00	53.875,33
3.3.90.30.00 - 15690000	Material de Consumo	1.000,00	5.000,00	1.300,00	4.700,00	-790,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00	2.490,00
3.3.90.33.00 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	28.500,00	0,00	53.500,00	3.600,00	53.330,00	3.600,00	53.330,00	3.600,00	51.900,00	1.430,00	0,00	170,00
3.3.90.36.00 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	70.000,00	265.700,00	175.377,00	160.323,00	852,75	159.952,75	1.223,00	159.952,75	19.373,00	159.952,75	0,00	0,00	370,25
3.3.90.39.00 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15710000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	0,00	500,00	0,00	500,00	-87,31	12,69	0,00	12,69	0,00	12,69	0,00	0,00	487,31
3.3.90.92.00 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores (outras q	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	400.000,00	202.000,00	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	69.000,00	33.000,00	36.000,00	0,00	35.515,00	0,00	35.515,00	0,00	35.515,00	0,00	0,00	485,00
4.4.90.52.00 - 15710000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**122.000,00**	**1.617.700,00**	**492.677,00**	**1.247.023,00**	**-47.702,42**	**1.186.742,58**	**59.954,98**	**1.186.742,58**	**160.725,98**	**1.185.312,58**	**1.430,00**	**0,00**	**60.280,42**
12.361.03.2.063 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.04.00 - 15400000	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15400000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:09956e26 - Doc. 54 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:12
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8991dda4-86b4-20df-8552

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.13.00 - 15400000	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 15400000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	5.010,00	2.610,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 15400000	Material de Consumo	811.800,00	290.000,00	989.001,32	112.798,68	-42.258,67	112.540,01	0,00	112.540,01	0,00	112.540,01	0,00	0,00	258,67
3.3.90.30.00 - 15410000	Material de Consumo	0,00	1.000.000,00	236.893,39	763.106,61	-9.357,49	763.106,51	0,00	763.106,51	0,00	763.106,51	0,00	0,00	10
3.3.90.30.00 - 15420000	Material de Consumo	0,00	345.375,55	55.592,45	289.783,10	-7,55	289.775,55	0,00	289.775,55	0,00	289.775,55	0,00	0,00	55
3.3.90.30.00 - 15430000	Material de Consumo	0,00	320.584,70	0,00	320.584,70	-314,70	320.270,00	0,00	320.270,00	0,00	320.270,00	0,00	0,00	314,70
3.3.90.30.00 - 25400000	Material de Consumo	0,00	111.613,61	0,00	111.613,61	0,00	111.613,61	0,00	111.613,61	0,00	111.613,61	0,00	0,00	
3.3.90.33.00 - 15400000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	196.550,00	3.450,00	-3.440,00	3.010,00	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00	0,00	0,00	440
3.3.90.36.00 - 15410000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.418.200,00	0,00	780.250,70	637.949,30	-177.872,75	634.536,80	-125.447,50	634.536,80	0,00	634.536,80	0,00	0,00	3.413,50
3.3.90.39.00 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	1.000.000,00	840.000,00	1.674.217,65	165.782,35	9.775,14	165.557,49	14.626,20	165.557,49	14.626,20	165.557,49	0,00	0,00	225,86
3.3.90.39.00 - 15410000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	10.000,00	571.000,00	55.351,17	525.648,83	5.645,26	525.648,83	18.004,38	525.648,83	18.004,38	525.648,83	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	0,00	803.576,32	0,00	803.576,32	-75,68	803.500,32	0,00	803.500,32	0,00	803.500,32	0,00	0,00	76
3.3.90.39.00 - 15430000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	0,00	227.800,00	0,00	227.800,00	-33,00	227.692,00	164.967,00	227.692,00	164.967,00	227.692,00	0,00	0,00	108
4.4.90.52.00 - 15400000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	18.000,00	3.000,00	15.000,00	-111,40	14.888,60	0,00	14.888,60	0,00	14.888,60	0,00	0,00	111,40
4.4.90.52.00 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	600.000,00	129.000,00	621.000,00	-493,60	620.506,40	0,00	620.506,40	0,00	620.506,40	0,00	0,00	493,60
4.4.90.52.00 - 15430000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	200.000,00	190.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 15710000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		**3.613.000,00**	**5.332.960,18**	**4.324.466,68**	**4.621.493,50**	**-219.544,44**	**4.605.046,12**	**72.150,08**	**4.605.046,12**	**197.597,58**	**4.605.046,12**	**0,00**	**0,00**	**16.447,38**
12.361.03.2.065 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.04.00 - 15401070	Contratação p/ Tempo determinado	1.000.000,00	2.365.000,00	211.000,00	3.154.000,00	66.651,44	3.153.651,44	71.467,19	3.153.651,44	71.467,19	3.153.651,44	0,00	0,00	348,56
3.1.90.04.00 - 15411070	Contratação p/ Tempo determinado	70.000,00	150.400,00	43.552,50	176.847,50	-1.575,00	173.697,50	1.575,00	173.697,50	1.575,00	173.697,50	0,00	0,00	3.150,00
3.1.90.11.00 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	13.910.200,00	2.023.309,31	1.721.400,00	14.212.109,31	1.753.756,34	14.206.380,68	1.683.189,58	14.111.926,75	1.690.491,22	14.111.926,75	0,00	94.453,93	5.728,63
3.1.90.11.00 - 15411070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	4.989.800,00	0,00	4.987.766,43	2.033,57	0,00	2.033,57	0,00	2.033,57	0,00	2.033,57	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15401070	Obrigações Patronais	1.600.000,00	481.065,12	107.000,00	1.974.065,12	479.889,34	1.972.889,34	480.610,12	1.972.889,34	480.610,12	1.972.889,34	0,00	0,00	1.176,78
3.1.90.13.00 - 15411070	Obrigações Patronais	14.000,00	275.000,00	3.000,00	286.000,00	-388,62	285.611,38	0,00	285.611,38	0,00	285.611,38	0,00	0,00	388,62
TOTAL DA AÇÃO		**21.584.000,00**	**5.294.774,43**	**7.073.718,93**	**19.805.055,50**	**2.298.333,50**	**19.794.263,91**	**2.236.841,89**	**19.699.809,98**	**2.244.143,53**	**19.699.809,98**	**0,00**	**94.453,93**	**10.791,59**
12.365.03.1.019 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL														
4.4.90.51.00 - 15001001	Obras e Instalações	150.000,00	610.543,96	15.000,00	745.543,96	515.499,83	740.499,83	518.782,01	740.499,83	518.782,01	740.499,83	0,00	0,00	5.044,13
4.4.90.51.00 - 15400000	Obras e Instalações	0,00	1.402.000,00	1.401.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 15410000	Obras e Instalações	0,00	1.734.800,00	277.304,73	1.457.495,27	-1.206,57	1.457.495,27	0,00	1.457.495,27	0,00	1.457.495,27	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15420000	Obras e Instalações	321.000,00	3.862.137,44	62.178,39	4.120.959,05	-46.040,44	4.120.948,61	0,00	4.120.948,61	0,00	4.120.948,61	0,00	0,00	10,44
4.4.90.51.00 - 15460000	Obras e Instalações	0,00	564.181,74	0,00	564.181,74	141.319,93	563.319,93	141.319,93	563.319,93	431.319,93	563.319,93	0,00	0,00	861,81
4.4.90.51.00 - 15690000	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 15700000	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 15990000	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Processo:10995e26 - Doc. 54 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:12
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3991dda4-8e29-4453-86b4-20d2fc73c52c

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.52.00 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 - 15001001	Aquisição de Imóveis	1.000,00	230.000,00	11.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		**645.000,00**	**8.403.663,14**	**1.936.483,12**	**7.112.180,02**	**605.572,75**	**7.102.263,64**	**660.101,94**	**7.102.263,64**	**950.101,94**	**7.102.263,64**	**0,00**	**0,00**	**9.918,38**
12.365.03.2.055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.90.04.00 - 15001001	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	20.000,00	11.000,00	10.000,00	-841,40	9.158,60	0,00	9.158,60	0,00	9.158,60	0,00	0,00	841,40
3.1.90.11.00 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15001001	Obrigações Patronais	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15001001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15001001	Material de Consumo	200.000,00	150.000,00	201.581,47	148.418,53	-63.955,38	84.463,15	0,00	84.463,15	0,00	84.463,15	0,00	0,00	63.955,38
3.3.90.30.00 - 15690000	Material de Consumo	1.000,00	40.000,00	0,00	41.000,00	-465,74	40.534,26	0,00	40.534,26	0,00	40.534,26	0,00	0,00	465,74
3.3.90.32.00 - 15001001	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIB	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	108.460,00	7.000,00	84.832,00	30.628,00	-770,00	28.958,00	0,00	28.958,00	1.670,00	28.958,00	0,00	0,00	1.670,00
3.3.90.36.00 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	200.000,00	62.000,00	161.740,65	100.259,35	70.062,81	100.222,16	70.409,11	100.222,16	70.409,11	100.222,16	0,00	0,00	37,19
3.3.90.39.00 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores (outras q	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 15690000	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	121,11	121,11	121,11	121,11	121,11	121,11	0,00	0,00	878,89
4.4.90.52.00 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00	-111,00	34.189,00	0,00	34.189,00	0,00	34.189,00	0,00	0,00	111,00
TOTAL DA AÇÃO		**786.460,00**	**313.300,00**	**732.154,12**	**367.605,88**	**4.040,40**	**297.646,28**	**70.530,22**	**297.646,28**	**72.200,22**	**297.646,28**	**0,00**	**0,00**	**69.956,60**
12.365.03.2.062 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL														
3.1.90.04.00 - 15400000	Contratação p/ Tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15400000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15400000	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15400000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15400000	Material de Consumo	500.000,00	5.000,00	426.600,00	78.400,00	-3.589,39	77.810,61	0,00	77.810,61	0,00	77.810,61	0,00	0,00	589,39
3.3.90.30.00 - 15410000	Material de Consumo	100.000,00	50.000,00	80.503,60	69.496,40	-14.946,60	69.496,40	0,00	69.496,40	0,00	69.496,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15420000	Material de Consumo	0,00	22.900,99	0,00	22.900,99	0,00	22.900,00	0,00	22.900,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00	0,99
3.3.90.30.00 - 15430000	Material de Consumo	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3.3.90.32.00 - 15400000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIB	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	55.000,00	364.937,20	190.062,80	-50.853,75	189.209,05	-39.475,00	189.209,05	0,00	189.209,05	0,00	0,00	853,75
3.3.90.36.00 - 15410000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:09956e26 - Doc. 54 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:12
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f99dd64-8829-4d53-66b4-20ad db673652

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.36.00 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15430000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	500.000,00	0,00	392.304,25	107.695,75	-2.060,00	105.635,75	0,00	105.635,75	0,00	105.635,75	0,00	0,00	2.060,00
3.3.90.39.00 - 15410000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	100.000,00	79.000,00	89.043,96	89.956,04	-763,96	89.956,04	0,00	89.956,04	0,00	89.956,04	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	0,00	137.331,00	231,00	137.100,00	-742,33	136.357,67	0,00	136.357,67	0,00	136.357,67	0,00	0,00	742,33
3.3.90.39.00 - 15430000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00 - 15400000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15410000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	4.750,00	95.250,00	0,00	95.250,00	0,00	95.250,00	0,00	95.250,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15430000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**1.818.000,00**	**378.231,99**	**1.376.370,01**	**819.861,98**	**-72.956,03**	**786.615,52**	**-39.475,00**	**786.615,52**	**0,00**	**786.615,52**	**0,00**	**0,00**	**33.246,46**
12.365.03.2.064 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL														
3.1.90.04.00 - 15401070	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	1.178.000,00	116.712,50	1.062.287,50	15.237,67	1.059.525,17	16.085,00	1.059.525,17	16.085,00	1.059.525,17	0,00	0,00	2.762,33
3.1.90.04.00 - 15411070	Contratação p/ Tempo determinado	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - 15421070	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	620.000,00	12.038,72	608.961,28	-6.038,72	608.961,28	0,00	608.961,28	0,00	608.961,28	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	100.000,00	1.076.816,00	1.000.000,00	176.816,00	173.754,87	173.754,87	173.754,87	173.754,87	173.754,87	173.754,87	0,00	0,00	3.061,13
3.1.90.11.00 - 15411070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	0,00	3.049.466,48	120.000,00	2.929.466,48	480.593,55	2.897.993,55	480.692,97	2.897.993,55	484.487,97	2.897.993,55	0,00	0,00	31.472,93
3.1.90.11.00 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	4.930.000,00	708.290,56	1.715.000,00	3.923.290,56	298.374,12	3.921.374,12	318.069,41	3.921.374,12	318.069,41	3.921.374,12	0,00	0,00	1.916,44
3.1.90.13.00 - 15401070	Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00 - 15421070	Obrigações Patronais	400.000,00	287.000,00	399.500,00	287.500,00	-48,48	287.451,52	0,00	287.451,52	0,00	287.451,52	0,00	0,00	48,48
TOTAL DA AÇÃO		**5.440.000,00**	**7.019.573,04**	**3.466.251,22**	**8.993.321,82**	**956.873,01**	**8.949.060,51**	**988.602,25**	**8.949.060,51**	**992.397,25**	**8.949.060,51**	**0,00**	**0,00**	**44.261,31**
12.366.03.2.057 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA														
3.1.90.04.00 - 15001001	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15001001	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15001001	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15690000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 - 15001001	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIB	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00 - 15001001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Física	0,00	150.000,00	92.400,00	57.600,00	-5.250,00	52.350,00	-750,00	52.350,00	0,00	52.350,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.90.92.00 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores (outras q	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**29.000,00**	**150.000,00**	**118.400,00**	**60.600,00**	**-5.250,00**	**52.350,00**	**-750,00**	**52.350,00**	**0,00**	**52.350,00**	**0,00**	**0,00**	**8.250,00**
12.367.03.2.056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL														

Processo:10996e26 - Doc. 54 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:12
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 999dd134-8629-4dd3-88b4-20dd67a3652

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.04.00 - 15001001	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15001001	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - 15001001	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15001001	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 15001001	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIB	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores (outras q	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.03.2.060 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE														
3.3.90.30.00 - 15510000	Material de Consumo	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	4.837,29	4.837,29	4.837,29	4.837,29	4.837,29	4.837,29	0,00	0,00	162,71
3.3.90.36.00 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15510000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**5.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**5.000,00**	**4.837,29**	**4.837,29**	**4.837,29**	**4.837,29**	**4.837,29**	**4.837,29**	**0,00**	**0,00**	**162,71**
12.368.03.2.061 - GESTÃO DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO - PRECATÓRIO DO FUNDEF														
3.3.90.30.00 - 15440000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 - 15440000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15440000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 15440000	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15440000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.61.00 - 15440000	Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**49.000,00**	**0,00**	**0,00**	**49.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.000,00**
12.368.03.2.066 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE														
3.3.90.30.00 - 15500000	Material de Consumo	542.000,00	174.000,00	0,00	716.000,00	59.942,34	714.501,65	60.437,90	714.501,65	60.437,90	714.501,65	0,00	0,00	1.498,35
3.3.90.36.00 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	18.000,00	5.000,00	63.000,00	3.300,00	57.690,00	3.300,00	57.690,00	6.600,00	57.690,00	0,00	0,00	5.310,00
3.3.90.39.00 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	1.000.000,00	185.000,00	233.000,00	952.000,00	155.535,01	950.470,77	156.905,95	950.470,77	136.905,95	922.470,77	28.000,00	0,00	1.529,23
4.4.90.52.00 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**1.597.000,00**	**377.000,00**	**243.000,00**	**1.731.000,00**	**218.777,35**	**1.722.662,42**	**220.643,85**	**1.722.662,42**	**203.943,85**	**1.694.662,42**	**28.000,00**	**0,00**	**8.337,58**
12.782.03.2.058 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE														
3.3.90.30.00 - 15001001	Material de Consumo	200.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15400000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15530000	Material de Consumo	3.000,00	144.778,00	0,00	147.778,00	-327,98	146.672,02	0,00	146.672,02	0,00	146.672,02	0,00	0,00	1.105,98
3.3.90.36.00 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:09956e26 - Doc. 54 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:12
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8991bda4-8629-4dd3-86b7-20a2dfe73f22

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.36.00 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15430000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
3.3.90.39.00 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	242.000,00	2.000,00	123.000,00	121.000,00	-299,75	119.800,25	0,00	119.800,25	0,00	119.800,25	0,00	0,00	1.199,75
3.3.90.93.00 - 15530000	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15530000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**1.455.000,00**	**246.778,00**	**1.332.000,00**	**369.778,00**	**-627,73**	**266.472,27**	**0,00**	**266.472,27**	**0,00**	**266.472,27**	**0,00**	**0,00**	**103.305,73**
12.782.03.2.067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PETE														
3.3.90.30.00 - 15710000	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15760000	Material de Consumo	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	-14,49	115.985,51	0,00	115.985,51	0,00	115.985,51	0,00	0,00	1.014,49
3.3.90.36.00 - 15710000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	99.538,59	461,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,41
3.3.90.39.00 - 15710000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	350.000,00	0,00	349.808,00	192,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
3.3.90.39.00 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	-381,13	285.618,87	0,00	285.618,87	0,00	285.618,87	0,00	0,00	4.381,13
TOTAL DA AÇÃO		**500.000,00**	**407.000,00**	**499.346,59**	**407.653,41**	**-495,62**	**401.604,38**	**0,00**	**401.604,38**	**0,00**	**401.604,38**	**0,00**	**0,00**	**6.048,03**
TOTAL DA UNIDADE		**41.001.460,00**	**31.745.145,28**	**24.201.582,98**	**48.545.022,30**	**3.872.448,39**	**48.071.326,30**	**4.437.680,24**	**47.976.872,37**	**5.066.252,16**	**47.947.442,37**	**29.430,00**	**94.453,93**	**473.696,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**41.001.460,00**	**31.745.145,28**	**24.201.582,98**	**48.545.022,30**	**3.872.448,39**	**48.071.326,30**	**4.437.680,24**	**47.976.872,37**	**5.066.252,16**	**47.947.442,37**	**29.430,00**	**94.453,93**	**473.696,00**
TOTAL DO ÓRGÃO		**41.001.460,00**	**31.745.145,28**	**24.201.582,98**	**48.545.022,30**	**3.872.448,39**	**48.071.326,30**	**4.437.680,24**	**47.976.872,37**	**5.066.252,16**	**47.947.442,37**	**29.430,00**	**94.453,93**	**473.696,00**
TOTAL DO PODER EXECUTIVO		**86.915.181,75**	**58.883.218,99**	**46.296.048,94**	**99.502.351,80**	**8.523.935,99**	**98.407.304,89**	**10.128.901,01**	**97.762.850,96**	**11.122.919,74**	**96.743.033,09**	**1.019.817,87**	**644.453,93**	**1.095.046,91**

Processo:10995e26 - Doc. 54 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:12
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 999dda4-8629-4d53-86b4-20a2dfc73c52

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Romão Gramacho - Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44910000 - AMERICA DOURADA - BA

Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	90.000.000,00	59.327.758,99	46.720.588,94	102.607.170,05	8.536.950,12	101.508.080,83	10.379.395,74	100.863.626,90	11.376.989,85	99.843.809,03	1.019.817,87	644.453,93	1.099.089,22
DESPESA CORRENTE	81.480.298,25	45.470.437,89	37.545.927,39	89.404.808,75	7.637.625,10	88.415.442,21	9.313.856,92	87.770.988,28	9.922.777,03	86.763.546,41	1.007.441,87	644.453,93	989.366,54
DESPESA DE CAPITAL	7.638.531,75	13.846.955,68	8.293.491,55	13.191.995,88	899.325,02	13.092.638,62	1.065.538,82	13.092.638,62	1.454.212,82	13.080.262,62	12.376,00	0,00	99.357,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	881.170,00	10.365,42	881.170,00	10.365,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.365,42
										Total A Pagar:		**1.664.271,80**	

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	5.054.224,61	41.437.233,22
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	136.878,72	5.283.355,72
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	3.463.323,15	12.514.170,05
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	93.000,00
TOTAL GERAL	**8.654.426,48**	**59.327.758,99**

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 0995e26 - Doc. 54 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:12
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8991dda4-8629-4d53-86b4-20a2dfc73c52

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Romão Gramacho - Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44910000 - AMERICA DOURADA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético

(CONSOLIDADO)

Dezembro / 2025

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	81.480.298,25	45.470.437,89	37.545.927,39	89.404.808,75	7.637.625,10	88.415.442,21	9.313.856,92	87.770.988,28	9.922.777,03	86.763.546,41	1.007.441,87	644.453,93	989.360,54
3.1.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	42.620.109,82	18.863.011,21	15.758.517,10	45.724.603,93	3.889.293,32	45.452.844,68	4.911.167,21	45.358.390,75	5.125.940,54	45.350.793,70	7.597,05	94.453,93	271.759,25
3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLI	51.000,00	73.953,18	30.615,18	94.338,00	-6.987,61	93.375,70	-5.085,20	93.375,70	-5.085,20	93.375,70	0,00	0,00	962,30
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação em Consórcio Pú	51.000,00	73.953,18	30.615,18	94.338,00	-6.987,61	93.375,70	-5.085,20	93.375,70	-5.085,20	93.375,70	0,00	0,00	962,30
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	42.569.109,82	18.789.058,03	15.727.901,92	45.630.265,93	3.896.280,93	45.359.468,98	4.916.252,41	45.265.015,05	5.131.025,74	45.257.418,00	7.597,05	94.453,93	270.796,95
3.1.90.04.00	Contratação p/ Tempo determinado	1.178.133,78	4.745.400,00	597.403,72	5.326.130,06	76.031,46	5.317.591,46	92.543,97	5.317.591,46	125.364,97	5.317.591,46	0,00	0,00	8.538,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal C	37.831.297,60	10.635.842,00	13.223.050,01	35.244.089,59	3.183.239,39	35.002.969,45	4.136.935,17	34.908.515,52	4.318.887,50	34.900.918,47	7.597,05	94.453,93	241.126,14
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.442.410,88	2.352.816,03	1.620.937,67	4.174.289,24	606.601,31	4.154.226,30	656.364,50	4.154.226,30	656.364,50	4.154.226,30	0,00	0,00	20.062,94
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais (pessoal e encargos s	102.000,00	350.000,00	220.000,00	232.000,00	0,00	231.993,17	0,00	231.993,17	0,00	231.993,17	0,00	0,00	6,83
3.1.90.92.00	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e enc	13.133,78	705.000,00	64.410,52	653.723,26	30.408,77	652.688,60	30.408,77	652.688,60	30.408,77	652.688,60	0,00	0,00	1.034,66
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.133,78	0,00	2.100,00	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,78
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contra	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.840.188,43	26.607.426,68	21.767.410,29	43.680.204,82	3.748.331,78	42.962.597,53	4.402.689,71	42.412.597,53	4.796.836,49	41.412.752,71	999.844,82	550.000,00	717.606,29
3.3.50.00.00	Transf. a Instituições Privadas s/ Fins Lucrativ	59.000,00	3.000,00	26.000,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	59.000,00	3.000,00	26.000,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	299.000,00	19.230,36	228.825,31	89.405,05	22.988,23	89.404,25	23.700,17	89.404,25	23.700,17	89.404,25	0,00	0,00	0,80
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS	299.000,00	19.230,36	228.825,31	89.405,05	22.988,23	89.404,25	23.700,17	89.404,25	23.700,17	89.404,25	0,00	0,00	0,80
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	38.482.188,43	26.585.196,32	21.512.584,98	43.554.799,77	3.722.343,55	42.837.193,28	4.375.989,54	42.287.193,28	4.770.136,32	41.287.348,46	999.844,82	550.000,00	717.606,49
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	118.077,03	141.859,89	60.509,00	199.427,92	7.000,00	195.900,00	7.000,00	195.900,00	7.600,00	195.900,00	0,00	0,00	3.527,92
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00	Auxílio-Fardamento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.991.191,92	7.598.186,45	4.484.374,23	13.105.004,14	404.328,50	12.807.115,09	898.226,55	12.807.115,09	1.528.520,33	12.775.187,92	31.927,17	0,00	297.889,05
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. CIENTÍI	78.000,00	98.000,00	77.789,48	98.210,52	0,00	97.691,96	0,00	97.691,96	0,00	97.691,96	0,00	0,00	518,56
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTR	158.000,00	193.220,00	150.511,52	200.708,48	9.075,00	191.568,48	9.075,00	191.568,48	3.490,00	179.133,48	12.435,00	0,00	9.140,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	24.133,78	0,00	23.130,00	1.003,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,78
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE	27.133,78	0,00	25.950,00	1.183,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,78
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.169.400,00	463.811,44	265.000,00	1.368.211,44	141.256,00	1.344.456,00	202.676,00	1.344.456,00	127.176,00	1.238.956,00	105.500,00	0,00	23.755,44
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	9.655.884,36	5.912.957,17	4.910.323,51	10.658.518,02	991.001,22	10.582.683,41	1.214.993,60	10.582.683,41	1.411.499,37	10.332.437,01	250.246,40	0,00	75.834,61
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	16.416.000,00	10.287.285,84	10.895.183,70	15.808.102,14	2.086.491,56	15.517.026,79	1.940.069,57	14.967.026,79	1.584.731,80	14.384.283,67	582.743,12	550.000,00	291.075,35
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e C	14.133,78	103.290,00	18.130,00	99.293,78	0,00	98.890,00	0,00	98.890,00	0,00	98.890,00	0,00	0,00	403,78
3.3.90.41.00	Contribuiçoes	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	511.000,00	355.960,53	23.886,35	843.074,18	89.255,65	842.045,65	102.153,20	842.045,65	102.153,20	842.045,65	0,00	0,00	1.028,53
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fís	118.100,00	174.200,00	154.960,00	137.340,00	-3.050,00	130.590,00	1.450,00	130.590,00	4.620,00	130.590,00	0,00	0,00	6.750,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais (que não pessoal e en	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores (outras	22.133,78	1.143.000,00	219.511,65	945.622,13	-3.360,00	943.551,09	0,00	943.551,09	0,00	943.551,09	0,00	0,00	2.071,04

Processo: 09956e26 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO 31/03/2026 09:55:12
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/validacaodocumento/validaDocumento com o código do documento: 23b7a780-e420-1f9a-7d41-2255b9a7

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Romão Gramacho - Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44910000 - AMERICA DOURADA - BA

Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético

(CONSOLIDADO)

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	113.425,00	34.325,54	89.099,46	345,62	85.674,81	345,62	85.674,81	345,62	68.681,68	16.993,13	0,00	3.424,65
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.638.531,75	13.846.955,68	8.293.491,55	13.191.995,88	899.325,02	13.092.638,62	1.065.538,82	13.092.638,62	1.454.212,82	13.080.262,62	12.376,00	0,00	99.357,26
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.457.680,00	12.500.020,19	8.293.491,55	9.664.208,64	616.653,39	9.583.828,49	677.315,50	9.583.828,49	1.065.989,50	9.571.452,49	12.376,00	0,00	80.388,15
4.4.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.446.680,00	12.500.020,19	8.282.491,55	9.664.208,64	616.653,39	9.583.828,49	677.315,50	9.583.828,49	1.065.989,50	9.571.452,49	12.376,00	0,00	80.388,15
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.606.080,00	8.346.663,14	4.872.563,33	7.080.179,81	605.251,83	7.054.942,72	660.101,94	7.054.942,72	950.101,94	7.054.942,72	0,00	0,00	25.237,09
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.793.600,00	3.403.357,05	3.354.408,12	1.842.548,93	16.401,56	1.797.405,96	17.213,56	1.797.405,96	110.887,56	1.785.029,96	12.376,00	0,00	45.142,97
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	23.000,00	403.000,00	29.000,00	397.000,00	-5.000,00	387.000,00	0,00	387.000,00	5.000,00	387.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14.000,00	347.000,00	16.520,10	344.479,90	0,00	344.479,81	0,00	344.479,81	0,00	344.479,81	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.180.851,75	1.346.935,49	0,00	3.527.787,24	282.671,63	3.508.810,13	388.223,32	3.508.810,13	388.223,32	3.508.810,13	0,00	0,00	18.977,11
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	2.180.851,75	1.346.935,49	0,00	3.527.787,24	282.671,63	3.508.810,13	388.223,32	3.508.810,13	388.223,32	3.508.810,13	0,00	0,00	18.977,11
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	2.180.851,75	1.346.935,49	0,00	3.527.787,24	282.671,63	3.508.810,13	388.223,32	3.508.810,13	388.223,32	3.508.810,13	0,00	0,00	18.977,11
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	881.170,00	10.365,42	881.170,00	10.365,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.365,42
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	881.170,00	10.365,42	881.170,00	10.365,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.365,42
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	881.170,00	10.365,42	881.170,00	10.365,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.365,42
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	881.170,00	10.365,42	881.170,00	10.365,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.365,42
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**90.000.000,00**	**59.327.758,99**	**46.720.588,94**	**102.607.170,05**	**8.536.950,12**	**101.508.080,83**	**10.379.395,74**	**100.863.626,90**	**11.376.989,85**	**99.843.809,03**	**1.019.817,87**	**644.453,93**	**1.099.089,22**
DESPESA CORRENTE		**81.480.298,25**	**45.470.437,89**	**37.545.927,39**	**89.404.808,75**	**7.637.625,10**	**88.415.442,21**	**9.313.856,92**	**87.770.988,28**	**9.922.777,03**	**86.763.546,41**	**1.007.441,87**	**644.453,93**	**989.368,54**
DESPESA DE CAPITAL		**7.638.531,75**	**13.846.955,68**	**8.293.491,55**	**13.191.995,88**	**899.325,02**	**13.092.638,62**	**1.065.538,82**	**13.092.638,62**	**1.454.212,82**	**13.080.262,62**	**12.376,00**	**0,00**	**99.357,26**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**881.170,00**	**10.365,42**	**881.170,00**	**10.365,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.365,42**

Total A Pagar: 1.664.271,80

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 0995e26 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:12
Acesse em https://etce.tce.ba.gov.br/appvalidadocsegn/Codigo do documento: 52238772-8a0c-42c0-ba9a-7df419255596

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2025

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.01.000		SALARIO FAMILIA - PM FTE 1500	1.750,67	780,00	2.530,67
1.1.3.8.1.08.00.00.07.000		SALARIO FAMILIA - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	2.860,00	390,00	3.250,00
1.1.3.8.1.08.00.00.08.000		SALARIO FAMILIA - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1541.1070	1.820,00	65,00	1.885,00
1.1.3.8.1.08.00.00.09.000		SALARIO FAMILIA - FME FUNDEB VAAT 70% FTE - 1542.1070	780,00	0,00	780,00
2.1.4.3.2.01.02.00.00.001		ISS - LEGISLATIVO	4.819,65	382,90	5.202,55
2.1.4.3.2.99.02.00.00.010		IRRF - LEGISLATIVO	192.949,43	17.274,99	210.224,42
2.1.8.8.1.01.04.00.02.021		IRRF - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	22.886,12	3.595,95	26.482,07
2.1.8.8.1.01.04.00.02.022		IRRF - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	20.928,74	3.605,50	24.534,24
2.1.8.8.1.01.04.00.02.031		IRRF - FMAS FTE -1500	2.907,43	508,26	3.415,69
2.1.8.8.1.01.04.00.02.032		IRRF - FMAS FNAS FTE - 1660	69,28	789,38	858,66
2.1.8.8.1.01.04.00.02.033		IRRF - FMAS FEAS FTE - 1661	59,64	0,00	59,64
2.1.8.8.1.01.04.00.02.041		IRRF - FME MDE 25% FTE - 1500.1001	59.507,10	17.802,57	77.309,67
2.1.8.8.1.01.04.00.02.042		IRRF - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	1.136.346,34	203.439,22	1.339.785,56
2.1.8.8.1.01.04.00.02.043		IRRF - FME FUNDEB 30% FTE - 1540	61.902,50	0,00	61.902,50
2.1.8.8.1.01.04.00.02.047		IRRF - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1541.1070	226.795,85	56.970,26	283.766,11
2.1.8.8.1.01.04.00.02.048		IRRF - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1542.1070	369.133,90	22.051,12	391.185,02
2.1.8.8.1.01.04.00.02.049		IRRF - FMS AGENTE COMUNITARIO FTE - 1604	48.990,84	7.913,16	56.904,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.051		IRRF - FME PNATE FTE - 1553	352,02	0,00	352,02
2.1.8.8.1.01.04.00.02.055		IRRF - FME FUNDEB VAAT 30% FTE - 1542	107.581,39	0,00	107.581,39
2.1.8.8.1.01.04.00.02.056		IRRF - FME PNAE FTE - 1552	789,81	0,00	789,81
2.1.8.8.1.01.04.00.02.057		IRRF - FME SALARIO EDUCAÇÃO FTE - 1550	2.852,71	475,08	3.327,79
2.1.8.8.1.01.04.00.02.058		IRRF - PM CONVENIO FEDERAL FTE - 1700	4.632,00	0,00	4.632,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.064		IRRF - FME FUNDEB VAAF 30% FTE - 1541	58.614,21	0,00	58.614,21
2.1.8.8.1.01.04.00.02.069		IRRF - PM FEP FTE - 1720	1.440,73	123,97	1.564,70
2.1.8.8.1.01.04.00.02.073		IRRF - PM CIDE FTE - 1750	1.100,97	0,00	1.100,97
2.1.8.8.1.01.04.00.02.079		IRRF - FMS ESTADO FTE - 1621	108,00	851,65	959,65
2.1.8.8.1.01.04.00.02.089		IRRF - FMS CUSTEIOS FTE - 1600.3110	4.815,48	1.840,25	6.655,73
2.1.8.8.1.01.04.00.02.091		IRRF - FME PETE FTE - 1576	444,31	0,00	444,31
2.1.8.8.1.01.04.00.02.098		IRRF - FME FUNDEB ETI 30% FTE - 1546	0,00	5.176,16	5.176,16
2.1.8.8.1.01.04.00.02.099		IRRF - FME CONVENIO ESTADO FTE - 1571	597,34	0,00	597,34

Processo: 09956e26 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:09

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e9b9e86-2f57-49e1-9b29-890feb8d829

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2025

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.08.00.02.021		ISS - FME MDE 25% FTE - 1500.1001	22.440,66	11.025,08	33.465,74
2.1.8.8.1.01.08.00.02.023		ISS - FME SALARIO EDUCAÇÃO FTE - 1550	25.284,22	2.107,33	27.391,55
2.1.8.8.1.01.08.00.02.026		ISS - FME FUNDEB 30% FTE - 1540	87.117,74	0,00	87.117,74
2.1.8.8.1.01.08.00.02.031		ISS - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	66.312,98	7.674,00	73.986,98
2.1.8.8.1.01.08.00.02.032		ISS - FMS CUSTEIO FTE - 1600	92.081,24	9.445,65	101.526,89
2.1.8.8.1.01.08.00.02.041		ISS - FMAS REC. ORDINARIOS FTE - 1500	23.116,04	2.986,90	26.102,94
2.1.8.8.1.01.08.00.02.042		ISS - FMAS FNAS FTE - 1660	14.919,00	2.059,05	16.978,05
2.1.8.8.1.01.08.00.02.043		ISS - FMAS FEAS FTE - 1661	0,00	965,25	965,25
2.1.8.8.1.01.08.00.02.048		ISS - FME PNATE FTE - 1553	5.990,02	0,00	5.990,02
2.1.8.8.1.01.08.00.02.054		ISS - FME FUNDEB VAAT 30% FTE - 1542	61.463,58	0,00	61.463,58
2.1.8.8.1.01.08.00.02.056		ISS - FME FUNDEB VAAF 30% FTE - 1541	83.067,14	0,00	83.067,14
2.1.8.8.1.01.08.00.02.063		ISS - PM REC. FEP FTE - 1720	4.492,55	0,00	4.492,55
2.1.8.8.1.01.08.00.02.065		ISS - FMS ESTADO FTE - 1621	850,42	1.685,02	2.535,44
2.1.8.8.1.01.08.00.02.068		ISS - FME VAAF 70% FTE - 1541.1070	8.527,64	78,75	8.606,39
2.1.8.8.1.01.08.00.02.069		ISS - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	2.525,10	0,00	2.525,10
2.1.8.8.1.01.08.00.02.080		ISS - FME PETE FTE - 1576	15.025,13	0,00	15.025,13
2.1.8.8.1.01.08.00.02.081		ISS - FME FUNDEB ETI 30% FTE - 1546	0,00	8.626,94	8.626,94
2.1.8.8.1.01.08.00.02.082		ISS - FME VAAR 30% FTE - 1543	0,00	3.299,34	3.299,34
2.1.8.8.1.01.08.00.02.089		ISS - FMS CUSTEIOS FTE - 1600.3110	4.224,25	2.581,80	6.806,05
2.1.8.8.1.01.08.00.02.099		ISS - PM REC. CIDE FTE - 1750	458,74	0,00	458,74
2.1.8.8.1.01.10.00.01.000		PENSAO ALIMENTICIA - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	2.000,00	400,00	2.400,00
2.1.8.8.1.01.10.00.03.000		PENSAO ALIMENTICIA - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	4.015,10	803,02	4.818,12
2.1.8.8.1.01.10.00.05.000		PENSAO ALIMENTICIA - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	1.209,00	7.714,51	8.923,51
2.1.8.8.1.01.13.00.01.000		ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	475.052,28	97.663,64	572.715,92
2.1.8.8.1.01.13.00.02.000		ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FME FUNDEB VAAT 70% FTE - 1542.1070	83.973,92	16.813,18	100.787,10
2.1.8.8.1.01.13.00.03.000		ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FME MDE 25% FTE - 1500.1001	19.341,42	2.287,84	21.629,26
2.1.8.8.1.01.13.00.07.000		ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	30.885,33	3.116,23	34.001,56
2.1.8.8.1.01.13.00.08.000		ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	21.764,36	3.871,49	25.635,85
2.1.8.8.1.01.13.00.12.000		ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FMS AG. COMUNITARIO FTE - 1604	37.392,88	2.580,59	39.973,47
2.1.8.8.1.01.13.00.54.665		APLB - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	77.776,62	17.202,49	94.979,11

Processo: 09956e26 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:09

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e9b9e86-2f57-49e1-9b29-890fceb8d829

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2025

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.54.667		APLB - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1541.1070	12.523,32	4.405,98	16.929,30
2.1.8.8.1.01.13.00.54.668		APLB - FME FUNDEB VAAT 70% FTE - 1542.1070	29.381,80	2.283,73	31.665,53
2.1.8.8.1.01.13.00.54.697		APLB - FME MDE 25% FTE - 1500.1001	245,34	27,26	272,60
2.1.8.8.1.01.13.00.54.698		APLB - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	1.161,27	136,62	1.297,89
2.1.8.8.1.01.13.00.54.700		SINDIAMERICA - PM ORDINARIOS FTE - 1500	6.720,60	635,71	7.356,31
2.1.8.8.1.01.13.00.54.701		SINDIAMERICA - FMS SAUDE15% FTE - 1500.1002	8.487,83	834,22	9.322,05
2.1.8.8.1.01.13.00.54.702		SINDIAMERICA - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	4.311,12	364,32	4.675,44
2.1.8.8.1.01.13.00.54.703		SIND AGENTES - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	1.214,40	242,88	1.457,28
2.1.8.8.1.01.13.00.54.705		SINTESSI - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	1.559,62	151,07	1.710,69
2.1.8.8.1.01.13.00.54.712		SIND AGENTES - FMS AGENTE COMUNITARIO FTE - 1604	8.197,20	667,92	8.865,12
2.1.8.8.1.01.13.00.54.715		SINDIAMERICA - FMAS ORDINARIOS FTE - 1500	1.487,64	151,80	1.639,44
2.1.8.8.1.01.13.00.54.725		SINDIAMERICA - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	3.490,75	614,96	4.105,71
2.1.8.8.1.01.13.00.54.726		SINDIAMERICA - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1541.1070	237,12	79,04	316,16
2.1.8.8.1.01.13.00.54.727		SINDIAMERICA - FME FUNDEB VAAT 70% FTE - 1542.1070	553,28	79,04	632,32
2.1.8.8.1.01.13.00.54.738		SINDIAMERICA - FMS AGENTE COMUNIATRIO FTE - 1604	5.768,40	485,76	6.254,16
2.1.8.8.1.01.15.00.00.010		CONSIG CEF - LEGISLATIVO	215.508,46	20.985,94	236.494,40
2.1.8.8.1.01.15.00.00.011		CONSIG SICOOB - LEGISLATIVO	224.413,80	20.415,68	244.829,48
2.1.8.8.1.01.15.00.00.012		CONSIG SICOOB - PM ORDINARIOS FTE - 1500	203.196,31	22.497,84	225.694,15
2.1.8.8.1.01.15.00.00.013		CONSIG SICOOB - FMAS ORDINARIOS FTE - 1500	1.425,55	203,65	1.629,20
2.1.8.8.1.01.15.00.00.019		CONSIG SICOOB - FME VAAF FTE - 1541.1070	47.301,82	18.948,75	66.250,57
2.1.8.8.1.01.15.00.09.000		CONSIG BANCO DO BRASIL - FMAS REC. ORDINARIOS FTE - 1500	19.872,55	2.240,52	22.113,07
2.1.8.8.1.01.15.00.10.000		CONSIG BANCO DO BRASIL - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	309.181,01	21.172,68	330.353,69
2.1.8.8.1.01.15.00.11.000		CONSIG BANCO DO BRASIL - FME MDE 25% FTE 1.500-1001	59.923,76	4.106,52	64.030,28
2.1.8.8.1.01.15.00.12.000		CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	170.279,12	13.465,29	183.744,41
2.1.8.8.1.01.15.00.13.000		CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	124.908,93	37.849,31	162.758,24
2.1.8.8.1.01.15.00.14.000		CONSIG BANCO DO BRASIL - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	865.914,60	212.074,36	1.077.988,96
2.1.8.8.1.01.15.00.16.000		CONSIG BANCO DO BRASIL - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	2.838,29	0,00	2.838,29
2.1.8.8.1.01.15.00.21.000		CONSIG CAIXA ECONOMICA - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	7.535,24	598,90	8.134,14
2.1.8.8.1.01.15.00.38.000		CONSIG CAIXA ECONOMICA - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1541.1070	1.050,96	0,00	1.050,96
2.1.8.8.1.01.15.00.39.000		CONSIG CAIXA ECONOMICA - FME FUNDEB VAAT 70% FTE - 1542.1070	9.307,67	0,00	9.307,67

Processo: 09956e26 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:09

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e9b9e86-2f57-49e1-9b29-890fceb8d829

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2025

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.40.000		CONSIG BANCO DO BRASIL - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1541.1070	204.662,26	11.496,36	216.158,62
2.1.8.8.1.01.15.00.41.000		CONSIG BANCO DO BRASIL - FME FUNDEB VAAT 70% FTE - 1542.1070	423.320,35	69.783,20	493.103,55
2.1.8.8.1.01.15.00.44.000		CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS AGENTE COMUNITARIO FTE - 1604	277.235,21	2.730,99	279.966,20
2.1.8.8.1.03.01.00.01.001		RETENÇÃO JUDICIAL - FMS FTE -1500.1002	3.683,28	460,41	4.143,69
2.1.8.8.3.01.02.00.00.022		INSS SERVIDORES - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	205.046,06	28.211,29	233.257,35
2.1.8.8.3.01.02.00.00.031		INSS SERVIDORES - FME MDE 25% FTE - 1500.1001	49.278,36	8.129,83	57.408,19
2.1.8.8.3.01.02.00.00.032		INSS SERVIDORES - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	1.637.464,29	344.024,29	1.981.488,58
2.1.8.8.3.01.02.00.00.033		INSS SERVIDORES - FME FUNDEB 30% FTE - 1540	38.990,15	0,00	38.990,15
2.1.8.8.3.01.02.00.00.041		INSS SERVIDORES - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	238.145,74	39.177,75	277.323,49
2.1.8.8.3.01.02.00.00.042		INSS SERVIDORES - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	132.985,14	28.310,81	161.295,95
2.1.8.8.3.01.02.00.00.051		INSS SERVIDORES - FMAS REC. ORDINARIOS FTE - 1500	26.716,44	4.428,20	31.144,64
2.1.8.8.3.01.02.00.00.052		INSS SERVIDORES - FMAS FNAS FTE - 1660	112,50	0,00	112,50
2.1.8.8.3.01.02.00.00.057		INSS SERVIDORES - FME FUNDEB VAAT 70% FTE - 1542.1070	325.647,91	0,00	325.647,91
2.1.8.8.3.01.02.00.00.058		INSS SERVIDORES - FMS AGENTE COMUNITARIO FTE - 1604	66.419,46	0,00	66.419,46
2.1.8.8.3.01.02.00.00.129		INSS SERVIÇOS - FME MDE 25% FTE 1500.1001	1.859,28	22.826,41	24.685,69
2.1.8.8.3.01.02.00.00.131		INSS SERVIÇOS - FME FUNDEB 30% FTE - 1540	51.322,40	0,00	51.322,40
2.1.8.8.3.01.02.00.00.135		INSS SERVIÇOS - FME FUNDEB VAAT 30% FTE - 1542	91.587,49	0,00	91.587,49
2.1.8.8.3.01.02.00.00.145		INSS SERVIÇOS - FME SALARIO EDUCAÇÃO FTE - 1550	2.417,51	0,00	2.417,51
2.1.8.8.3.01.02.00.00.146		INSS SERVIÇOS - FME VAAT 30% FTE - 1541	48.592,41	0,00	48.592,41
2.1.8.8.3.01.02.00.00.149		INSS SERVIÇOS - FME ETI 30% FTE - 1546	0,00	18.979,26	18.979,26
2.1.8.8.3.01.02.00.01.000		INSS - LEGISLATIVO	112.161,28	20.342,70	132.503,98
Total de Registros: 111			**Total:**	**9.894.789,10**	**1.533.644,77**	**11.428.433,87**

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 09956e26 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e9b9e86-2f57-49e1-9b29-890fceb8d829

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2025

Número	Reduzido	Descrição	Saldo Exercício Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
CONTAS CREDORAS								
2.1.4.3.2.01.02.00.00.001		ISS - LEGISLATIVO	0,00	327,90	5.202,55	382,90	5.202,55	0,00
2.1.4.3.2.99.02.00.00.010		IRRF - LEGISLATIVO	0,00	17.274,99	210.224,42	17.274,99	210.224,42	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.011		IRRF - PM ORDINARIOS FTE - 1500	0,00	23.310,86	209.245,14	0,00	32.661,58	176.583,56
2.1.8.8.1.01.04.00.02.021		IRRF - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	0,00	5.064,46	29.748,66	3.595,95	26.482,07	3.266,59
2.1.8.8.1.01.04.00.02.022		IRRF - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	0,00	3.605,50	39.940,27	3.605,50	36.557,46	3.382,81
2.1.8.8.1.01.04.00.02.031		IRRF - FMAS FTE -1500	0,00	508,26	3.427,99	508,26	3.415,69	12,30
2.1.8.8.1.01.04.00.02.032		IRRF - FMAS FNAS FTE - 1660	0,00	789,38	858,66	789,38	858,66	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.033		IRRF - FMAS FEAS FTE - 1661	0,00	0,00	59,64	0,00	59,64	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.041		IRRF - FME MDE 25% FTE - 1500.1001	0,00	21.274,76	85.187,11	17.802,57	77.309,68	7.877,43
2.1.8.8.1.01.04.00.02.042		IRRF - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	0,00	202.631,70	1.349.632,07	203.439,22	1.349.632,07	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.043		IRRF - FME FUNDEB 30% FTE - 1540	0,00	0,00	61.902,50	0,00	61.902,50	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.047		IRRF - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1541.1070	0,00	57.777,78	284.850,91	56.970,26	283.766,11	1.084,80
2.1.8.8.1.01.04.00.02.048		IRRF - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1542.1070	0,00	22.051,12	391.615,79	22.051,12	391.615,79	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.049		IRRF - FMS AGENTE COMUNITARIO FTE - 1604	0,00	7.913,16	62.161,28	7.913,16	56.904,00	5.257,28
2.1.8.8.1.01.04.00.02.051		IRRF - FME PNATE FTE - 1553	0,00	0,00	352,02	0,00	352,02	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.055		IRRF - FME FUNDEB VAAT 30% FTE - 1542	0,00	0,00	156.398,19	0,00	156.288,62	109,57
2.1.8.8.1.01.04.00.02.056		IRRF - FME PNAE FTE - 1552	0,00	0,00	789,81	0,00	789,81	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.057		IRRF - FME SALARIO EDUCAÇÃO FTE - 1550	0,00	475,08	3.327,79	475,08	3.327,79	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.058		IRRF - PM CONVENIO FEDERAL FTE - 1700	0,00	0,00	4.632,00	0,00	4.632,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.062		IRRF - FME FUNDEB VARR 30% FTE - 1543	0,00	0,00	118,28	0,00	0,00	118,28
2.1.8.8.1.01.04.00.02.064		IRRF - FME FUNDEB VAAF 30% FTE - 1541	0,00	0,00	114.382,35	0,00	114.343,39	38,96
2.1.8.8.1.01.04.00.02.069		IRRF - PM FEP FTE - 1720	0,00	123,97	1.571,90	123,97	1.564,70	7,20
2.1.8.8.1.01.04.00.02.073		IRRF - PM CIDE FTE - 1750	0,00	0,00	1.100,97	0,00	1.100,97	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.079		IRRF - FMS ESTADO FTE - 1621	0,00	1.113,31	1.221,31	851,65	959,65	261,66
2.1.8.8.1.01.04.00.02.089		IRRF - FMS CUSTEIOS FTE - 1600.3110	0,00	1.840,25	6.655,73	1.840,25	6.655,73	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.091		IRRF - FME PETE FTE - 1576	0,00	0,00	444,31	0,00	444,31	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.098		IRRF - FME FUNDEB ETI 30% FTE - 1546	0,00	5.176,16	5.176,16	5.176,16	5.176,16	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.099		IRRF - FME CONVENIO ESTADO FTE - 1571	0,00	0,00	597,34	0,00	597,34	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.011		ISS - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	0,00	39.534,49	276.182,74	71,50	72.650,46	203.532,28

Processo: 09956e26 - Doc. 49 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:10

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a07cd710-db1b-4768-ae1c-1257d697324e

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2025

Número	Reduzido	Descrição	Saldo Exercício Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.08.00.02.021		ISS - FME MDE 25% FTE - 1500.1001	0,00	11.025,08	33.465,74	11.025,08	33.465,74	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.023		ISS - FME SALARIO EDUCAÇÃO FTE - 1550	0,00	2.107,33	27.391,55	2.107,33	27.391,55	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.026		ISS - FME FUNDEB 30% FTE - 1540	0,00	0,00	87.117,74	0,00	87.117,74	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.031		ISS - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	0,00	14.286,26	80.910,30	7.674,00	73.986,98	6.923,32
2.1.8.8.1.01.08.00.02.032		ISS - FMS CUSTEIO FTE - 1600	0,00	9.445,65	102.533,79	9.445,65	101.526,89	1.006,90
2.1.8.8.1.01.08.00.02.041		ISS - FMAS REC. ORDINARIOS FTE - 1500	0,00	3.911,80	27.094,14	2.986,90	26.102,94	991,20
2.1.8.8.1.01.08.00.02.042		ISS - FMAS FNAS FTE - 1660	0,00	2.059,05	16.990,10	2.059,05	16.978,05	12,05
2.1.8.8.1.01.08.00.02.043		ISS - FMAS FEAS FTE - 1661	0,00	965,25	965,25	965,25	965,25	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.048		ISS - FME PNATE FTE - 1553	0,00	0,00	5.990,02	0,00	5.990,02	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.054		ISS - FME FUNDEB VAAT 30% FTE - 1542	0,00	0,00	129.682,88	0,00	129.682,88	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.056		ISS - FME FUNDEB VAAF 30% FTE - 1541	0,00	0,00	106.287,63	0,00	106.287,63	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.063		ISS - PM REC. FEP FTE - 1720	0,00	0,00	4.610,15	0,00	4.492,55	117,60
2.1.8.8.1.01.08.00.02.065		ISS - FMS ESTADO FTE - 1621	0,00	1.697,98	2.548,40	1.685,02	2.535,44	12,96
2.1.8.8.1.01.08.00.02.068		ISS - FME VAAF 70% FTE - 1541.1070	0,00	78,75	8.685,14	78,75	8.606,39	78,75
2.1.8.8.1.01.08.00.02.069		ISS - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	0,00	0,00	2.525,10	0,00	2.525,10	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.080		ISS - FME PETE FTE - 1576	0,00	0,00	15.025,13	0,00	15.025,13	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.081		ISS - FME FUNDEB ETI 30% FTE - 1546	0,00	8.626,94	8.626,94	8.626,94	8.626,94	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.082		ISS - FME VAAR 30% FTE - 1543	0,00	3.299,34	3.299,34	3.299,34	3.299,34	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.089		ISS - FMS CUSTEIOS FTE - 1600.3110	0,00	2.581,80	6.806,05	2.581,80	6.806,05	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.099		ISS - PM REC. CIDE FTE - 1750	0,00	0,00	458,74	0,00	458,74	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.000		PENSAO ALIMENTICIA - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	0,00	200,00	2.400,00	400,00	2.400,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.03.000		PENSAO ALIMENTICIA - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	0,00	401,51	4.818,12	803,02	4.818,12	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.05.000		PENSAO ALIMENTICIA - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	0,00	4.105,71	8.923,51	7.714,51	8.923,51	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.000		ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	33.930,88	53.244,00	538.842,94	97.663,64	572.773,82	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02.000		ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FME FUNDEB VAAT 70% FTE - 1542.1070	6.915,23	14.175,86	95.220,27	18.161,58	102.135,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.03.000		ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FME MDE 25% FTE - 1500.1001	0,00	4.575,68	23.917,10	2.287,84	21.629,26	2.287,84

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a07cd710-db1b-4768-ae1c-1757d697324e

Processo: 09956e26 - Doc. 49 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:10

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2025

Número	Reduzido	Descrição	Saldo Exercício Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.13.00.07.000		ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	2.392,14	3.862,16	36.471,58	3.116,23	34.673,62	4.190,10
2.1.8.8.1.01.13.00.08.000		ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	3.139,66	3.871,49	34.655,01	3.871,49	33.639,71	4.154,96
2.1.8.8.1.01.13.00.12.000		ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FMS AG. COMUNITARIO FTE - 1604	0,00	2.580,59	40.544,30	2.580,59	39.973,47	570,83
2.1.8.8.1.01.13.00.54.665		APLB - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	0,00	9.326,19	94.979,11	17.202,49	94.979,11	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.54.667		APLB - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1541.1070	0,00	617,11	16.959,30	4.405,98	16.929,30	30,00
2.1.8.8.1.01.13.00.54.668		APLB - FME FUNDEB VAAT 70% FTE - 1542.1070	0,00	1.987,80	31.665,53	2.283,73	31.665,53	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.54.697		APLB - FME MDE 25% FTE - 1500.1001	0,00	54,52	299,86	27,26	272,60	27,26
2.1.8.8.1.01.13.00.54.698		APLB - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	0,00	136,62	1.434,51	136,62	1.297,89	136,62
2.1.8.8.1.01.13.00.54.700		SINDIAMERICA - PM ORDINARIOS FTE - 1500	0,00	635,71	8.601,65	635,71	7.957,75	643,90
2.1.8.8.1.01.13.00.54.701		SINDIAMERICA - FMS SAUDE15% FTE - 1500.1002	0,00	796,25	10.446,42	834,22	9.601,29	845,13
2.1.8.8.1.01.13.00.54.702		SINDIAMERICA - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	0,00	364,32	6.709,56	364,32	5.950,56	759,00
2.1.8.8.1.01.13.00.54.703		SIND AGENTES - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	0,00	242,88	4.468,92	242,88	4.220,04	248,88
2.1.8.8.1.01.13.00.54.705		SINTESSI - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	0,00	120,69	1.767,76	151,07	1.710,69	57,07
2.1.8.8.1.01.13.00.54.707		SINTESSI - FMS ESTADO FTE - 1621	0,00	30,38	151,90	0,00	0,00	151,90
2.1.8.8.1.01.13.00.54.712		SIND AGENTES - FMS AGENTE COMUNITARIO FTE - 1604	0,00	667,92	9.533,04	667,92	8.865,12	667,92
2.1.8.8.1.01.13.00.54.715		SINDIAMERICA - FMAS ORDINARIOS FTE - 1500	0,00	151,80	1.791,24	151,80	1.639,44	151,80
2.1.8.8.1.01.13.00.54.725		SINDIAMERICA - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	0,00	307,48	4.135,31	614,96	4.135,31	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.54.726		SINDIAMERICA - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1541.1070	0,00	79,04	316,16	79,04	316,16	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.54.727		SINDIAMERICA - FME FUNDEB VAAT 70% FTE - 1542.1070	0,00	0,00	632,32	79,04	632,32	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.54.738		SINDIAMERICA - FMS AGENTE COMUNIATRIO FTE - 1604	0,00	485,76	6.739,92	485,76	6.254,16	485,76
2.1.8.8.1.01.13.00.54.739		SINDIAMERICA - FMS ESTADO FTE - 1621	0,00	37,97	189,85	0,00	0,00	189,85
2.1.8.8.1.01.15.00.00.010		CONSIG CEF - LEGISLATIVO	0,00	20.985,94	236.494,40	20.985,94	236.494,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.011		CONSIG SICOOB - LEGISLATIVO	0,00	20.415,68	244.829,48	20.415,68	244.829,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.012		CONSIG SICOOB - PM ORDINARIOS FTE - 1500	10.500,00	22.892,52	238.121,37	22.497,84	225.694,15	22.927,22
2.1.8.8.1.01.15.00.00.013		CONSIG SICOOB - FMAS ORDINARIOS FTE - 1500	0,00	203,65	1.832,85	203,65	1.629,20	203,65
2.1.8.8.1.01.15.00.00.019		CONSIG SICOOB - FME VAAF FTE - 1541.1070	0,00	6.938,45	69.203,30	18.948,75	66.250,57	2.952,73

Processo: 09956e26 - Doc. 49 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:10

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a07cd710-db1b-4768-ae1c-1757d697324e

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2025

Número	Reduzido	Descrição	Saldo Exercício Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.15.00.09.000		CONSIG BANCO DO BRASIL - FMAS REC. ORDINARIOS FTE - 1500	4.509,41	1.545,20	21.455,63	2.240,52	22.113,07	3.851,97
2.1.8.8.1.01.15.00.10.000		CONSIG BANCO DO BRASIL - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	202.789,53	18.728,68	197.026,17	21.172,68	375.042,36	24.773,34
2.1.8.8.1.01.15.00.11.000		CONSIG BANCO DO BRASIL - FME MDE 25% FTE 1.500-1001	21.000,00	8.213,04	47.531,68	4.106,52	64.030,28	4.501,40
2.1.8.8.1.01.15.00.12.000		CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	96.774,35	14.888,84	152.213,68	13.465,29	186.744,41	62.243,62
2.1.8.8.1.01.15.00.13.000		CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	34.000,00	14.510,06	193.326,76	37.849,31	162.758,24	64.568,52
2.1.8.8.1.01.15.00.14.000		CONSIG BANCO DO BRASIL - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	0,00	116.120,13	1.077.988,96	212.074,36	1.077.988,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.16.000		CONSIG BANCO DO BRASIL - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	0,00	1.886,14	20.802,02	0,00	2.838,29	17.963,73
2.1.8.8.1.01.15.00.20.000		CONSIG BRADESCO - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	17.144,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17.144,19
2.1.8.8.1.01.15.00.21.000		CONSIG CAIXA ECONOMICA - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	44.653,06	598,90	8.103,68	598,90	8.134,14	44.622,60
2.1.8.8.1.01.15.00.30.000		CONSIG BRADESCO - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00
2.1.8.8.1.01.15.00.33.000	1.500	CONSIG BANCO MORADA 1.500.00	746,62	0,00	0,00	0,00	0,00	746,62
2.1.8.8.1.01.15.00.38.000		CONSIG CAIXA ECONOMICA - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1541.1070	0,00	0,00	1.050,96	0,00	1.050,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.39.000		CONSIG CAIXA ECONOMICA - FME FUNDEB VAAT 70% FTE - 1542.1070	1.950,95	0,00	7.356,72	0,00	9.307,67	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.40.000		CONSIG BANCO DO BRASIL - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1541.1070	0,00	11.352,66	216.390,40	11.496,36	216.158,62	231,78
2.1.8.8.1.01.15.00.41.000		CONSIG BANCO DO BRASIL - FME FUNDEB VAAT 70% FTE - 1542.1070	132.000,00	13.390,81	361.103,55	69.783,20	493.103,55	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.44.000		CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS AGENTE COMUNITARIO FTE - 1604	25.191,50	23.783,47	277.569,76	2.730,99	279.966,20	22.795,06
2.1.8.8.1.01.99.00.00.001		SALÁRIO FAMÍLIA FMS 1.500.1002	818,95	0,00	0,00	0,00	818,95	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.002		OUTROS CONSIGNATARIOS	84.782,24	0,00	0,00	0,00	84.782,24	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.01.001		RETENÇÃO JUDICIAL - FMS FTE -1500.1002	0,00	460,41	4.604,10	460,41	4.143,69	460,41
2.1.8.8.3.01.02.00.00.022		INSS SERVIDORES - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	80.738,54	28.164,47	238.936,52	34.110,85	240.261,91	79.413,15
2.1.8.8.3.01.02.00.00.031		INSS SERVIDORES - FME MDE 25% FTE - 1500.1001	37.881,38	12.578,19	91.615,33	8.129,83	59.380,72	70.115,99

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a07cd710-db1b-4768-ae1c-1757d697324e Processo: 09956e26 - Doc. 49 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:10

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2025

Número	Reduzido	Descrição	Saldo Exercício Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.3.01.02.00.00.032		INSS SERVIDORES - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	1.970.292,28	213.467,28	1.586.688,49	350.957,23	2.072.551,18	1.484.429,59
2.1.8.8.3.01.02.00.00.033		INSS SERVIDORES - FME FUNDEB 30% FTE - 1540	6.897,89	0,00	32.092,26	0,00	38.990,15	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.041		INSS SERVIDORES - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	87.234,58	24.770,12	190.088,91	39.177,75	277.323,49	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.042		INSS SERVIDORES - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	14.000,00	21.897,92	182.303,91	28.310,81	176.295,95	20.007,96
2.1.8.8.3.01.02.00.00.051		INSS SERVIDORES - FMAS REC. ORDINARIOS FTE - 1500	7.128,94	4.428,20	30.416,13	4.428,20	31.144,64	6.400,43
2.1.8.8.3.01.02.00.00.052		INSS SERVIDORES - FMAS FNAS FTE - 1660	115,00	0,00	0,00	0,00	112,50	2,50
2.1.8.8.3.01.02.00.00.056		INSS SERVIDORES - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1541.1070	0,00	67.698,35	279.003,90	0,00	1.820,00	277.183,90
2.1.8.8.3.01.02.00.00.057		INSS SERVIDORES - FME FUNDEB VAAT 70% FTE - 1542.1070	0,00	25.330,74	423.328,28	0,00	325.712,91	97.615,37
2.1.8.8.3.01.02.00.00.058		INSS SERVIDORES - FMS AGENTE COMUNITARIO FTE - 1604	0,00	24.771,47	152.388,30	0,00	66.419,46	85.968,84
2.1.8.8.3.01.02.00.00.129		INSS SERVIÇOS - FME MDE 25% FTE 1500.1001	0,00	22.826,41	37.843,60	22.826,41	24.685,69	13.157,91
2.1.8.8.3.01.02.00.00.131		INSS SERVIÇOS - FME FUNDEB 30% FTE - 1540	0,00	0,00	51.322,40	0,00	51.322,40	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.135		INSS SERVIÇOS - FME FUNDEB VAAT 30% FTE - 1542	0,00	0,00	155.954,48	0,00	91.587,49	64.366,99
2.1.8.8.3.01.02.00.00.139		INSS SERVIDORES - FMS ESTADO FTE - 1621	0,00	950,38	3.840,54	0,00	0,00	3.840,54
2.1.8.8.3.01.02.00.00.145		INSS SERVIÇOS - FME SALARIO EDUCAÇÃO FTE - 1550	0,00	0,00	2.417,51	0,00	2.417,51	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.146		INSS SERVIÇOS - FME VAAT 30% FTE - 1541	0,00	0,00	74.537,97	0,00	48.592,41	25.945,56
2.1.8.8.3.01.02.00.00.149		INSS SERVIÇOS - FME ETI 30% FTE - 1546	0,00	18.979,26	18.979,26	18.979,26	18.979,26	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.000		INSS - LEGISLATIVO	0,00	10.689,15	132.503,98	20.342,70	132.503,98	0,00
Subtotal de Registros: 119		**2.1.8.8.3.01.02.00.01.000 - Sub-Total:**	**2.927.823,32**	**1.347.404,32**	**12.025.904,45**	**1.546.662,17**	**12.008.721,88**	**2.945.005,89**
Total de Registros: 119		**Total:**	**2.927.823,32**	**1.347.404,32**	**12.025.904,45**	**1.546.662,17**	**12.008.721,88**	**2.945.005,89**

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 09956e26 - Doc. 49 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a07cd710-db1b-4768-ae1c-1757d697324e

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Romão Gramacho - Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - Resumo por Fonte de Recurso

Período: Dezembro / 2025

Número	Descrição da Fonte de Recurso	Saldo Exercício Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	699.389,93	361.729,34	2.947.056,56	305.029,09	2.870.097,86	776.348,63
1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.011.121,05	599.202,49	4.896.150,39	889.666,41	5.401.275,80	1.505.995,64
1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	144.542,14	1.171.668,02	91.979,14	864.121,54	307.546,48
1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	140.866,18	76.936,33	1.752.958,01	112.358,67	1.753.298,31	140.525,88
1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	3.299,34	3.417,62	3.299,34	3.299,34	118,28
1546	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,00	32.782,36	32.782,36	32.782,36	32.782,36	0,00
1550	Transferência do Salário-Educação	0,00	2.582,41	33.136,85	2.582,41	33.136,85	0,00
1552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	789,81	0,00	789,81	0,00
1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	6.342,04	0,00	6.342,04	0,00
1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	597,34	0,00	597,34	0,00
1576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	0,00	15.469,44	0,00	15.469,44	0,00
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	51.139,66	58.359,87	577.400,00	88.112,01	534.410,63	94.129,03
1604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	25.191,50	60.202,37	548.936,60	14.378,42	458.382,41	115.745,69
1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	3.830,02	7.952,00	2.536,67	3.495,09	4.456,91
1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	115,00	2.848,43	17.848,76	2.848,43	17.949,21	14,55
1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	965,25	1.024,89	965,25	1.024,89	0,00
1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	4.632,00	0,00	4.632,00	0,00
1720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	123,97	6.182,05	123,97	6.057,25	124,80
1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	1.559,71	0,00	1.559,71	0,00
Total de Registros: 19		**Total:**	**2.927.823,32**	**1.347.404,32**	**12.025.904,45**	**1.546.662,17**	**12.008.721,88**	**2.945.005,89**

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a07cd710-db1b-4768-ae1c-1757d697324e
Processo: 09956e26 - Doc. 49 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Romão Gramacho - Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2025

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.01.000		SALARIO FAMILIA - PM FTE 1500	580,67	0,00	580,67
1.1.3.8.1.08.00.00.07.000		SALARIO FAMILIA - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	2.145,00	0,00	2.145,00
1.1.3.8.1.08.00.00.09.000		SALARIO FAMILIA - FME FUNDEB VAAT 70% FTE - 1542.1070	715,00	0,00	715,00
2.1.4.3.2.01.02.00.00.001		ISS - LEGISLATIVO	4.874,65	327,90	5.202,55
2.1.4.3.2.99.02.00.00.010		IRRF - LEGISLATIVO	192.949,43	17.274,99	210.224,42
2.1.8.8.1.01.04.00.02.011		IRRF - PM ORDINARIOS FTE - 1500	185.934,28	23.310,86	209.245,14
2.1.8.8.1.01.04.00.02.021		IRRF - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	22.072,23	5.064,46	27.136,69
2.1.8.8.1.01.04.00.02.022		IRRF - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	33.277,78	3.605,50	36.883,28
2.1.8.8.1.01.04.00.02.031		IRRF - FMAS FTE -1500	2.310,13	508,26	2.818,39
2.1.8.8.1.01.04.00.02.032		IRRF - FMAS FNAS FTE - 1660	69,28	789,38	858,66
2.1.8.8.1.01.04.00.02.033		IRRF - FMAS FEAS FTE - 1661	59,64	0,00	59,64
2.1.8.8.1.01.04.00.02.041		IRRF - FME MDE 25% FTE - 1500.1001	63.912,35	21.274,76	85.187,11
2.1.8.8.1.01.04.00.02.042		IRRF - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	1.145.935,87	202.631,70	1.348.567,57
2.1.8.8.1.01.04.00.02.043		IRRF - FME FUNDEB 30% FTE - 1540	291,67	0,00	291,67
2.1.8.8.1.01.04.00.02.047		IRRF - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1541.1070	216.795,85	57.777,78	274.573,63
2.1.8.8.1.01.04.00.02.048		IRRF - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1542.1070	369.564,67	22.051,12	391.615,79
2.1.8.8.1.01.04.00.02.049		IRRF - FMS AGENTE COMUNITARIO FTE - 1604	37.225,00	7.913,16	45.138,16
2.1.8.8.1.01.04.00.02.051		IRRF - FME PNATE FTE - 1553	352,02	0,00	352,02
2.1.8.8.1.01.04.00.02.055		IRRF - FME FUNDEB VAAT 30% FTE - 1542	156.398,19	0,00	156.398,19
2.1.8.8.1.01.04.00.02.056		IRRF - FME PNAE FTE - 1552	789,81	0,00	789,81
2.1.8.8.1.01.04.00.02.057		IRRF - FME SALARIO EDUCAÇÃO FTE - 1550	2.852,71	475,08	3.327,79
2.1.8.8.1.01.04.00.02.058		IRRF - PM CONVENIO FEDERAL FTE - 1700	4.632,00	0,00	4.632,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.062		IRRF - FME FUNDEB VARR 30% FTE - 1543	118,28	0,00	118,28
2.1.8.8.1.01.04.00.02.064		IRRF - FME FUNDEB VAAF 30% FTE - 1541	71.178,42	0,00	71.178,42
2.1.8.8.1.01.04.00.02.069		IRRF - PM FEP FTE - 1720	1.447,93	123,97	1.571,90
2.1.8.8.1.01.04.00.02.073		IRRF - PM CIDE FTE - 1750	1.100,97	0,00	1.100,97
2.1.8.8.1.01.04.00.02.079		IRRF - FMS ESTADO FTE - 1621	108,00	1.113,31	1.221,31
2.1.8.8.1.01.04.00.02.089		IRRF - FMS CUSTEIOS FTE - 1600.3110	4.815,48	1.840,25	6.655,73
2.1.8.8.1.01.04.00.02.091		IRRF - FME PETE FTE - 1576	278,35	0,00	278,35
2.1.8.8.1.01.04.00.02.098		IRRF - FME FUNDEB ETI 30% FTE - 1546	0,00	5.176,16	5.176,16

Processo: 09956e26 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fedddeba-104d-4396-809d-012552879666

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2025

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.02.099		IRRF - FME CONVENIO ESTADO FTE - 1571	597,34	0,00	597,34
2.1.8.8.1.01.08.00.02.011		ISS - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	236.648,25	39.534,49	276.182,74
2.1.8.8.1.01.08.00.02.021		ISS - FME MDE 25% FTE - 1500.1001	21.987,80	10.953,58	32.941,38
2.1.8.8.1.01.08.00.02.023		ISS - FME SALARIO EDUCAÇÃO FTE - 1550	25.284,22	2.107,33	27.391,55
2.1.8.8.1.01.08.00.02.026		ISS - FME FUNDEB 30% FTE - 1540	13.521,94	0,00	13.521,94
2.1.8.8.1.01.08.00.02.031		ISS - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	66.023,98	14.286,26	80.310,24
2.1.8.8.1.01.08.00.02.032		ISS - FMS CUSTEIO FTE - 1600	92.429,19	9.445,65	101.874,84
2.1.8.8.1.01.08.00.02.041		ISS - FMAS REC. ORDINARIOS FTE - 1500	23.152,34	3.911,80	27.064,14
2.1.8.8.1.01.08.00.02.042		ISS - FMAS FNAS FTE - 1660	14.931,05	2.059,05	16.990,10
2.1.8.8.1.01.08.00.02.043		ISS - FMAS FEAS FTE - 1661	0,00	965,25	965,25
2.1.8.8.1.01.08.00.02.048		ISS - FME PNATE FTE - 1553	5.990,02	0,00	5.990,02
2.1.8.8.1.01.08.00.02.054		ISS - FME FUNDEB VAAT 30% FTE - 1542	129.682,88	0,00	129.682,88
2.1.8.8.1.01.08.00.02.056		ISS - FME FUNDEB VAAF 30% FTE - 1541	88.308,64	0,00	88.308,64
2.1.8.8.1.01.08.00.02.063		ISS - PM REC. FEP FTE - 1720	4.610,15	0,00	4.610,15
2.1.8.8.1.01.08.00.02.065		ISS - FMS ESTADO FTE - 1621	850,42	1.697,98	2.548,40
2.1.8.8.1.01.08.00.02.068		ISS - FME VAAF 70% FTE - 1541.1070	8.601,44	78,75	8.680,19
2.1.8.8.1.01.08.00.02.069		ISS - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	2.525,10	0,00	2.525,10
2.1.8.8.1.01.08.00.02.080		ISS - FME PETE FTE - 1576	14.280,94	0,00	14.280,94
2.1.8.8.1.01.08.00.02.081		ISS - FME FUNDEB ETI 30% FTE - 1546	0,00	8.626,94	8.626,94
2.1.8.8.1.01.08.00.02.082		ISS - FME VAAR 30% FTE - 1543	0,00	3.299,34	3.299,34
2.1.8.8.1.01.08.00.02.089		ISS - FMS CUSTEIOS FTE - 1600.3110	4.224,25	2.581,80	6.806,05
2.1.8.8.1.01.08.00.02.099		ISS - PM REC. CIDE FTE - 1750	458,74	0,00	458,74
2.1.8.8.1.01.10.00.01.000		PENSAO ALIMENTICIA - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	2.200,00	200,00	2.400,00
2.1.8.8.1.01.10.00.03.000		PENSAO ALIMENTICIA - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	4.416,61	401,51	4.818,12
2.1.8.8.1.01.10.00.05.000		PENSAO ALIMENTICIA - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	4.817,80	3.608,80	8.426,60
2.1.8.8.1.01.13.00.01.000		ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	485.598,94	51.895,60	537.494,54
2.1.8.8.1.01.13.00.02.000		ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FME FUNDEB VAAT 70% FTE - 1542.1070	81.044,41	8.194,83	89.239,24
2.1.8.8.1.01.13.00.03.000		ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FME MDE 25% FTE - 1500.1001	19.341,42	4.575,68	23.917,10
2.1.8.8.1.01.13.00.07.000		ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	31.609,42	3.862,16	35.471,58
2.1.8.8.1.01.13.00.08.000		ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	30.783,52	3.871,49	34.655,01

Processo: 09956e26 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:10 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fedddeba-104d-4396-809d-012552879666

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2025

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.12.000		ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FMS AG. COMUNITARIO FTE - 1604	30.959,85	2.580,59	33.540,44
2.1.8.8.1.01.13.00.54.665		APLB - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	85.623,32	9.326,19	94.949,51
2.1.8.8.1.01.13.00.54.667		APLB - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1541.1070	16.342,19	617,11	16.959,30
2.1.8.8.1.01.13.00.54.668		APLB - FME FUNDEB VAAT 70% FTE - 1542.1070	29.677,73	1.987,80	31.665,53
2.1.8.8.1.01.13.00.54.697		APLB - FME MDE 25% FTE - 1500.1001	245,34	54,52	299,86
2.1.8.8.1.01.13.00.54.698		APLB - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	1.297,89	136,62	1.434,51
2.1.8.8.1.01.13.00.54.700		SINDIAMERICA - PM ORDINARIOS FTE - 1500	7.293,88	635,71	7.929,59
2.1.8.8.1.01.13.00.54.701		SINDIAMERICA - FMS SAUDE15% FTE - 1500.1002	9.170,17	796,25	9.966,42
2.1.8.8.1.01.13.00.54.702		SINDIAMERICA - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	6.223,80	364,32	6.588,12
2.1.8.8.1.01.13.00.54.703		SIND AGENTES - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	3.946,80	242,88	4.189,68
2.1.8.8.1.01.13.00.54.705		SINTESSI - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	1.589,17	120,69	1.709,86
2.1.8.8.1.01.13.00.54.707		SINTESSI - FMS ESTADO FTE - 1621	121,52	30,38	151,90
2.1.8.8.1.01.13.00.54.712		SIND AGENTES - FMS AGENTE COMUNITARIO FTE - 1604	6.102,36	667,92	6.770,28
2.1.8.8.1.01.13.00.54.715		SINDIAMERICA - FMAS ORDINARIOS FTE - 1500	1.639,44	151,80	1.791,24
2.1.8.8.1.01.13.00.54.725		SINDIAMERICA - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	3.827,83	307,48	4.135,31
2.1.8.8.1.01.13.00.54.726		SINDIAMERICA - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1541.1070	237,12	79,04	316,16
2.1.8.8.1.01.13.00.54.727		SINDIAMERICA - FME FUNDEB VAAT 70% FTE - 1542.1070	632,32	0,00	632,32
2.1.8.8.1.01.13.00.54.738		SINDIAMERICA - FMS AGENTE COMUNIATRIO FTE - 1604	4.979,04	485,76	5.464,80
2.1.8.8.1.01.13.00.54.739		SINDIAMERICA - FMS ESTADO FTE - 1621	151,88	37,97	189,85
2.1.8.8.1.01.15.00.00.010		CONSIG CEF - LEGISLATIVO	215.508,46	20.985,94	236.494,40
2.1.8.8.1.01.15.00.00.011		CONSIG SICOOB - LEGISLATIVO	224.413,80	20.415,68	244.829,48
2.1.8.8.1.01.15.00.00.012		CONSIG SICOOB - PM ORDINARIOS FTE - 1500	215.228,85	22.892,52	238.121,37
2.1.8.8.1.01.15.00.00.013		CONSIG SICOOB - FMAS ORDINARIOS FTE - 1500	1.629,20	203,65	1.832,85
2.1.8.8.1.01.15.00.00.019		CONSIG SICOOB - FME VAAF FTE - 1541.1070	62.264,85	6.938,45	69.203,30
2.1.8.8.1.01.15.00.09.000		CONSIG BANCO DO BRASIL - FMAS REC. ORDINARIOS FTE - 1500	19.910,43	1.545,20	21.455,63
2.1.8.8.1.01.15.00.10.000		CONSIG BANCO DO BRASIL - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	178.297,49	18.728,68	197.026,17
2.1.8.8.1.01.15.00.11.000		CONSIG BANCO DO BRASIL - FME MDE 25% FTE 1.500-1001	36.318,64	8.213,04	44.531,68
2.1.8.8.1.01.15.00.12.000		CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	137.324,84	14.888,84	152.213,68
2.1.8.8.1.01.15.00.13.000		CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	178.816,70	14.510,06	193.326,76
2.1.8.8.1.01.15.00.14.000		CONSIG BANCO DO BRASIL - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	961.868,83	116.120,13	1.077.988,96

Processo: 09956e26 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:10 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fedddeba-104d-4396-809d-012552879666

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2025

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.16.000		CONSIG BANCO DO BRASIL - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	18.915,88	1.886,14	20.802,02
2.1.8.8.1.01.15.00.21.000		CONSIG CAIXA ECONOMICA - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	7.504,78	598,90	8.103,68
2.1.8.8.1.01.15.00.38.000		CONSIG CAIXA ECONOMICA - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1541.1070	1.050,96	0,00	1.050,96
2.1.8.8.1.01.15.00.39.000		CONSIG CAIXA ECONOMICA - FME FUNDEB VAAT 70% FTE - 1542.1070	7.356,72	0,00	7.356,72
2.1.8.8.1.01.15.00.40.000		CONSIG BANCO DO BRASIL - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1541.1070	205.037,74	11.352,66	216.390,40
2.1.8.8.1.01.15.00.41.000		CONSIG BANCO DO BRASIL - FME FUNDEB VAAT 70% FTE - 1542.1070	347.712,74	13.390,81	361.103,55
2.1.8.8.1.01.15.00.44.000		CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS AGENTE COMUNITARIO FTE - 1604	209.097,62	23.783,47	232.881,09
2.1.8.8.1.03.01.00.01.001		RETENÇÃO JUDICIAL - FMS FTE -1500.1002	4.143,69	460,41	4.604,10
2.1.8.8.3.01.02.00.00.022		INSS SERVIDORES - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	210.018,10	28.164,47	238.182,57
2.1.8.8.3.01.02.00.00.031		INSS SERVIDORES - FME MDE 25% FTE - 1500.1001	79.037,14	12.578,19	91.615,33
2.1.8.8.3.01.02.00.00.032		INSS SERVIDORES - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	1.373.221,21	213.467,28	1.586.688,49
2.1.8.8.3.01.02.00.00.033		INSS SERVIDORES - FME FUNDEB 30% FTE - 1540	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.041		INSS SERVIDORES - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	148.346,26	19.650,56	167.996,82
2.1.8.8.3.01.02.00.00.042		INSS SERVIDORES - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	160.405,99	21.897,92	182.303,91
2.1.8.8.3.01.02.00.00.051		INSS SERVIDORES - FMAS REC. ORDINARIOS FTE - 1500	25.987,93	4.428,20	30.416,13
2.1.8.8.3.01.02.00.00.056		INSS SERVIDORES - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1541.1070	211.305,55	67.698,35	279.003,90
2.1.8.8.3.01.02.00.00.057		INSS SERVIDORES - FME FUNDEB VAAT 70% FTE - 1542.1070	397.997,54	25.330,74	423.328,28
2.1.8.8.3.01.02.00.00.058		INSS SERVIDORES - FMS AGENTE COMUNITARIO FTE - 1604	127.616,83	24.771,47	152.388,30
2.1.8.8.3.01.02.00.00.129		INSS SERVIÇOS - FME MDE 25% FTE 1500.1001	15.017,19	22.826,41	37.843,60
2.1.8.8.3.01.02.00.00.131		INSS SERVIÇOS - FME FUNDEB 30% FTE - 1540	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.135		INSS SERVIÇOS - FME FUNDEB VAAT 30% FTE - 1542	155.954,48	0,00	155.954,48
2.1.8.8.3.01.02.00.00.139		INSS SERVIDORES - FMS ESTADO FTE - 1621	2.890,16	950,38	3.840,54
2.1.8.8.3.01.02.00.00.145		INSS SERVIÇOS - FME SALARIO EDUCAÇÃO FTE - 1550	2.417,51	0,00	2.417,51
2.1.8.8.3.01.02.00.00.146		INSS SERVIÇOS - FME VAAT 30% FTE - 1541	74.537,97	0,00	74.537,97
2.1.8.8.3.01.02.00.00.149		INSS SERVIÇOS - FME ETI 30% FTE - 1546	0,00	18.979,26	18.979,26
2.1.8.8.3.01.02.00.01.000		INSS - LEGISLATIVO	121.814,83	10.689,15	132.503,98

Processo: 09956e26 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:10 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fedddeba-104d-4396-809d-012552879666

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2025

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
Total de Registros: 116			**Total:** **10.285.739,03**	**1.334.386,92**	**11.620.125,95**

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 09956e26 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: feeddeba-104d-4396-809d-012552879666

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
1	**Executivo-Prefeitura**												
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**												
2.201	**GABINETE DO PREFEITO - GAP**												
2.201.4.122.2.2.2002	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO**												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	500.000,00	0,00 *163.000,00*	82.000,00 *82.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	581.000,00	-113.407,79 *549.592,21*	51.685,20 *549.592,21*	49.177,20 *547.084,21*	2.508,00	31.407,79
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	40.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *40.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	40.000,00	5.000,00 *24.949,89*	1.749,00 *1.749,00*	0,00 *3.000,00*	0,00 *0,00*	66.200,89	4.200,00 *66.200,00*	4.200,00 *66.200,00*	4.200,00 *66.200,00*	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *3.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *1.000,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *1.000,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *3.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *5.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *1.000,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00 *79.700,00*	0,00 *8.737,54*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	71.962,46	0,00 *71.962,46*	0,00 *71.962,46*	0,00 *71.962,46*	0,00	0,00
Total da Ação de Governo:			**599.000,00**	**5.000,00** ***267.649,89***	**83.749,00** ***147.486,54***	**0,00** ***3.000,00***	**0,00** ***3.000,00***	**719.163,35**	**-109.207,79** ***687.754,67***	**55.885,20** ***687.754,67***	**53.377,20** ***685.246,67***	**2.508,00**	**31.408,68**
Total da Unidade Orçamentária:			**599.000,00**	**5.000,00** ***267.649,89***	**83.749,00** ***147.486,54***	**0,00** ***3.000,00***	**0,00** ***3.000,00***	**719.163,35**	**-109.207,79** ***687.754,67***	**55.885,20** ***687.754,67***	**53.377,20** ***685.246,67***	**2.508,00**	**31.408,68**
2.202	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**												

Processo: 0995e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74807c8e-98b1-4ab-9804-557425548807

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
2.202.2.61.2.2.2003	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	80.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	48.440,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
				0,00	*31.560,00*	*0,00*	*0,00*		*48.440,00*	*48.440,00*	*48.440,00*		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*7.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
Total da Ação de Governo:			**103.000,00**	**0,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**48.440,00**	**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	***54.560,00***	***0,00***	***0,00***		***48.440,00***	***48.440,00***	***48.440,00***		
Total da Unidade Orçamentária:			**103.000,00**	**0,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**48.440,00**	**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	***54.560,00***	***0,00***	***0,00***		***48.440,00***	***48.440,00***	***48.440,00***		
2.203	**CONTROLADORIA INTERNA - COI**												

Processo: 0995fe26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78e807e9-98b1-11ab-8104-b5421f548807

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
2.203.4.124.2.2.2004	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA INTERNA**												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	45.000,00	7.000,00 *7.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	52.000,00	6.200,00 *51.200,00*	8.000,00 *51.200,00*	8.000,00 *51.200,00*	0,00	800,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	4.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *4.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00 *0,00*	3.000,00 *3.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *3.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *30.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
Total da Ação de Governo:			**92.000,00**	**7.000,00** ***7.000,00***	**4.000,00** ***47.000,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**52.000,00**	**6.200,00** ***51.200,00***	**8.000,00** ***51.200,00***	**8.000,00** ***51.200,00***	**0,00**	**800,00**
Total da Unidade Orçamentária:			**92.000,00**	**7.000,00** ***7.000,00***	**4.000,00** ***47.000,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**52.000,00**	**6.200,00** ***51.200,00***	**8.000,00** ***51.200,00***	**8.000,00** ***51.200,00***	**0,00**	**800,00**
2.204	**OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM**												

Processo: 0995e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78e807a9-98b5-41ab-9504-5542f5488887

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
2.204.4.131.2.2.2005	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO**												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	30.000,00	0,00	6.764,48	0,00	0,00	23.235,52	-6.764,48	2.125,20	2.125,20	0,00	0,00
				0,00	*6.764,48*	*0,00*	*0,00*		*23.235,52*	*23.235,52*	*23.235,52*		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
Total da Ação de Governo:			**51.000,00**	**0,00**	**6.764,48**	**0,00**	**0,00**	**23.235,52**	**-6.764,48**	**2.125,20**	**2.125,20**	**0,00**	**0,00**
				0,00	***27.764,48***	***0,00***	***0,00***		***23.235,52***	***23.235,52***	***23.235,52***		
Total da Unidade Orçamentária:			**51.000,00**	**0,00**	**6.764,48**	**0,00**	**0,00**	**23.235,52**	**-6.764,48**	**2.125,20**	**2.125,20**	**0,00**	**0,00**
				0,00	***27.764,48***	***0,00***	***0,00***		***23.235,52***	***23.235,52***	***23.235,52***		
2.205	**SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS -**												

Processo: 0995e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78e807a9-98b5-41ab-8504-5542f5488887

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
2.205.4.131.2.2.2006	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	400.000,00	2.348,00	73.827,64	0,00	0,00	324.520,36	-73.827,64	25.913,60	25.913,60	0,00	2.348,00
				2.348,00	*77.827,64*	*0,00*	*0,00*		*322.172,36*	*322.172,36*	*322.172,36*		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*32.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	4.000,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	*7.400,00*	*0,00*	*0,00*		*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.000,00	*6.240,00*	*0,00*	*0,00*		*5.760,00*	*5.760,00*	*5.760,00*		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
Total da Ação de Governo:			**470.000,00**	**2.348,00**	**89.867,64**	**0,00**	**0,00**	**336.880,36**	**-73.827,64**	**25.913,60**	**25.913,60**	**0,00**	**2.348,00**
				21.348,00	***154.467,64***	***0,00***	***0,00***		***334.532,36***	***334.532,36***	***334.532,36***		
Total da Unidade Orçamentária:			**470.000,00**	**2.348,00**	**89.867,64**	**0,00**	**0,00**	**336.880,36**	**-73.827,64**	**25.913,60**	**25.913,60**	**0,00**	**2.348,00**
				21.348,00	***154.467,64***	***0,00***	***0,00***		***334.532,36***	***334.532,36***	***334.532,36***		
2.206	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF**												

Processo: 0995fe26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78e807d9-98b5-41ab-9504-5542f5488887

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
2.206.28.843.2.3.905	**OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA**												
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	10.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *10.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	10.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *10.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	2.180.851,75	300.935,49 *1.346.935,49*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	3.527.787,24	282.671,63 *3.508.810,13*	388.223,32 *3.508.810,13*	388.223,32 *3.508.810,13*	0,00	18.977,11
Total da Ação de Governo:			**2.200.851,75**	**300.935,49** ***1.346.935,49***	**0,00** ***20.000,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**3.527.787,24**	**282.671,63** ***3.508.810,13***	**388.223,32** ***3.508.810,13***	**388.223,32** ***3.508.810,13***	**0,00**	**18.977,11**
2.206.28.846.2.3.906	**OPERAÇÃO ESPECIAL - SENTENÇAS JUDICIAIS**												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	100.000,00	0,00 *350.000,00*	0,00 *218.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	232.000,00	0,00 *231.993,17*	0,00 *231.993,17*	0,00 *231.993,17*	0,00	6,83
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	100.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *100.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	10.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *10.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
Total da Ação de Governo:			**210.000,00**	**0,00** ***350.000,00***	**0,00** ***328.000,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**232.000,00**	**0,00** ***231.993,17***	**0,00** ***231.993,17***	**0,00** ***231.993,17***	**0,00**	**6,83**
2.206.28.846.2.3.908	**OPERAÇÃO ESPECIAL - ENCARGOS COM PASEP**												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	500.000,00	90.180,32 *355.180,32*	0,00 *20.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	835.180,32	90.151,70 *835.151,70*	101.589,98 *835.151,70*	101.589,98 *835.151,70*	0,00	28,62
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1501	0,00	0,00 *500,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	500,00	-46,18 *303,82*	27,62 *303,82*	27,62 *303,82*	0,00	196,18
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1708	0,00	40,21 *280,21*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	280,21	38,20 *278,20*	40,21 *278,20*	40,21 *278,20*	0,00	2,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1720	10.000,00	0,00 *0,00*	3.886,35 *3.886,35*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	6.113,65	-886,35 *6.113,65*	495,39 *6.113,65*	495,39 *6.113,65*	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	1.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	1.000,00	-1,72 *198,28*	0,00 *198,28*	0,00 *198,28*	0,00	801,72
Total da Ação de Governo:			**511.000,00**	**90.220,53** ***355.960,53***	**3.886,35** ***23.886,35***	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**843.074,18**	**89.255,65** ***842.045,65***	**102.153,20** ***842.045,65***	**102.153,20** ***842.045,65***	**0,00**	**1.028,53**

Processo: 09956e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f8807c0-98b1-43ab-9104-5b5425f48807

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
2.206.4.122.2.2.2007	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	500.000,00	26.559,40	12.000,00	0,00	0,00	547.559,40	50.800,17	65.553,70	65.553,70	0,00	759,70
				59.559,40	*12.000,00*	*0,00*	*0,00*		*546.800,17*	*546.800,17*	*546.800,17*		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.028.452,00	37.666,42	43.826,22	43.826,22	0,00	6.848,36
				988.452,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*1.021.603,46*	*1.021.603,46*	*1.021.603,46*		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	40.000,00	15.058,00	0,00	0,00	55.942,00	30.408,77	30.408,77	30.408,77	0,00	0,00
				70.000,00	*15.058,00*	*0,00*	*0,00*		*55.941,46*	*55.941,46*	*55.941,46*		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	5.600,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
				13.600,00	*9.000,00*	*0,00*	*0,00*		*5.600,00*	*5.600,00*	*5.600,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	250.000,00	0,00	51.935,00	0,00	0,00	291.065,00	-20.502,75	21.562,01	24.961,19	0,00	1.981,74
				208.000,00	*136.935,00*	*0,00*	*30.000,00*		*289.083,23*	*289.083,23*	*289.083,23*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*78.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	500.000,00	100.111,93	0,00	0,00	0,00	858.311,44	141.256,00	162.876,00	87.376,00	105.500,00	23.555,44
				341.391,93	*58.000,00*	*74.919,51*	*0,00*		*834.756,00*	*834.756,00*	*729.256,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	500.000,00	33.000,00	17.510,00	0,00	0,00	885.227,54	103.842,20	125.178,00	80.885,50	51.847,50	0,04
				692.737,54	*17.510,00*	*10.000,00*	*300.000,00*		*885.226,90*	*885.226,90*	*833.379,40*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.500.000,00	280.350,00	89.435,00	0,00	0,00	2.199.915,00	228.938,49	308.688,45	269.097,45	136.848,00	26.559,46
				1.167.350,00	*376.435,00*	*0,00*	*91.000,00*		*2.173.355,54*	*2.173.355,54*	*2.036.507,54*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-456,70	4,20	4,20	0,00	456,70
				0,00	*49.500,00*	*0,00*	*0,00*		*43,30*	*43,30*	*43,30*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Processo: 09956e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74e80720-9851-41a8-9104-5b5425488d7

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
				0,00	*250.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1899	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
				63.290,00	*5.000,00*	*40.000,00*	*0,00*		*98.890,00*	*98.890,00*	*98.890,00*		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*60.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.406,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23.000,00	*0,00*	*300.000,00*	*1.593,97*		*322.406,03*	*322.406,03*	*322.406,03*		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.000,00	225,00	0,00	0,00	0,00	899,46	224,51	224,51	224,51	0,00	0,49
				225,00	*0,00*	*0,00*	*325,54*		*898,97*	*898,97*	*898,97*		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1754	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.589,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
				13.000,00	*4.410,04*	*0,00*	*0,00*		*9.589,96*	*9.589,96*	*9.589,96*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
Total da Ação de Governo:			**3.845.000,00**	**520.246,33**	**198.938,00**	**0,00**	**0,00**	**6.307.757,83**	**572.577,11**	**758.721,86**	**602.737,54**	**294.195,50**	**63.562,81**
				3.640.605,87	***1.177.848,04***	***424.919,51***	***424.919,51***		***6.244.195,02***	***6.244.195,02***	***5.949.999,52***		
2.206.4.125.2.2.2008	**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS**												
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
Total da Ação de Governo:			**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	***14.000,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***		

Processo: 09956e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74e8073c-9881-41ab-9104-5b5421548807

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
2.206.4.845.2.2.2009	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO**												
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	15.000,00	2.905,18 *9.615,18*	19.230,36 *24.615,18*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	-16.325,18 *0,00*	-14.422,77 *0,00*	-14.422,77 *0,00*	0,00	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	10.000,00	19.230,36 *19.230,36*	0,00 *10.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	19.230,36	19.230,36 *19.230,36*	19.230,36 *19.230,36*	19.230,36 *19.230,36*	0,00	0,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	5.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *5.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
Total da Ação de Governo:			**30.000,00**	**22.135,54** ***28.845,54***	**19.230,36** ***39.615,18***	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**19.230,36**	**2.905,18** ***19.230,36***	**4.807,59** ***19.230,36***	**4.807,59** ***19.230,36***	**0,00**	**0,00**
2.206.6.181.2.2.2010	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA**												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	10.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *10.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *3.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700	1.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	100.000,00	0,00 *27.000,00*	10.000,00 *60.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	67.000,00	-4.980,00 *67.000,00*	6.179,00 *67.000,00*	6.179,00 *67.000,00*	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *5.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	1.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	1.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
Total da Ação de Governo:			**124.000,00**	**0,00** ***27.000,00***	**11.000,00** ***83.000,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**68.000,00**	**-4.980,00** ***67.000,00***	**6.179,00** ***67.000,00***	**6.179,00** ***67.000,00***	**0,00**	**1.000,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74e807c8-98b1-41ab-9804-5f5425f38807

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
2.206.6.182.2.2.2011	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL - COMDEC**												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
Total da Ação de Governo:			**13.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	***13.000,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***		
2.206.99.999.2.1.9999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**												
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1500	881.170,00	10.365,42	0,00	0,00	0,00	10.365,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.365,42
				10.365,42	*881.170,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
Total da Ação de Governo:			**881.170,00**	**10.365,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.365,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.365,42**
				10.365,42	***881.170,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***		
Total da Unidade Orçamentária:			**7.829.021,75**	**943.903,31**	**241.054,71**	**0,00**	**0,00**	**11.008.215,03**	**942.429,57**	**1.260.084,97**	**1.104.100,65**	**294.195,50**	**94.940,72**
				5.759.712,85	***2.580.519,57***	***424.919,51***	***424.919,51***		***10.913.274,33***	***10.913.274,33***	***10.619.078,83***		
2.207	**SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT**												
2.207.15.451.6.1.1002	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1755	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
Total da Ação de Governo:			**221.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	***221.000,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***		

Processo: 0995e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a280720-98b1-41a3-9103-555e2f548807

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
2.207.17.512.6.1.1003	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO**												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *10.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *10.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	100.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *100.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	100.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *100.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1754	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
Total da Ação de Governo:			**221.000,00**	**0,00** ***0,00***	**1.000,00** ***221.000,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00**	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00**	**0,00**

Processo: 0995fe26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74e807c0-98b1-41ab-9104-5b542f548807

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
2.207.15.451.6.1.1004	**AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS**												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.963,50	0,00	0,00	0,00	1.963,50
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*36,50*	*36,50*	*36,50*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*500.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	*489.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1708	1.000,00	0,00	40,21	0,00	0,00	719,79	0,00	0,00	0,00	0,00	719,79
				0,00	*280,21*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1709	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	27.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
				33.000,00	*6.000,00*	*0,00*	*0,00*		*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.479,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
				347.000,00	*2.520,10*	*0,00*	*0,00*		*344.479,81*	*344.479,81*	*344.479,81*		
Total da Ação de Governo:			**1.127.000,00**	**0,00**	**5.040,21**	**0,00**	**0,00**	**377.199,69**	**-6.963,50**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.683,38**
				380.000,00	***1.129.800,31***	***0,00***	***0,00***		***371.516,31***	***371.516,31***	***371.516,31***		

Processo: 0995e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24e80720-9851-41a0-9104-5554f5488d07

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
2.207.16.482.6.1.1005	**CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES**												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *5.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *100.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	100.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *100.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	1.000,00	0,00 *140.000,00*	0,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	140.000,00	0,00 *140.000,00*	0,00 *140.000,00*	0,00 *140.000,00*	0,00	0,00
Total da Ação de Governo:			**206.000,00**	**0,00** ***140.000,00***	**0,00** ***206.000,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**140.000,00**	**0,00** ***140.000,00***	**0,00** ***140.000,00***	**0,00** ***140.000,00***	**0,00**	**0,00**
2.207.15.451.6.1.1006	**CONST., AMPL., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO**												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *10.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	100.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *100.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	10.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *10.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *10.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	100.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *100.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	10.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *10.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
Total da Ação de Governo:			**240.000,00**	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***240.000,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00**	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00**	**0,00**
2.207.26.782.6.1.1007	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA MODERNIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL**												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *9.900,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	100,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	10.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *10.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
Total da Ação de Governo:			**20.000,00**	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***19.900,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**100,00**	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00**	**100,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74e807c8-98b1-41ab-9104-0542f548807

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
2.207.15.845.6.2.2012	**MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS DA INFRAESTRUTURA**												
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	5.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *5.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	50.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *50.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	5.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *5.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
Total da Ação de Governo:			**60.000,00**	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***60.000,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00**	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00**	**0,00**

Processo: 0995e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74e807c0-98b1-41ab-9104-5b542f548807

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
2.207.15.122.6.2.2013	**MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE**												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	610.000,00	33.979,58	21.146,40	0,00	0,00	648.133,18	23.133,18	65.031,45	61.949,87	3.081,58	0,00
				59.479,58	*21.346,40*	*0,00*	*0,00*		*648.133,18*	*648.133,18*	*645.051,60*		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
				1.200,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000.000,00	130.000,00	27.101,00	0,00	0,00	1.948.799,00	137.293,03	178.044,22	408.981,75	2.300,00	6.337,70
				990.900,00	*27.101,00*	*0,00*	*15.000,00*		*1.942.461,63*	*1.942.461,63*	*1.940.161,63*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	150.000,00	0,00	24.362,20	30.000,00	0,00	402.637,80	57.714,80	57.724,20	51.655,50	6.068,70	0,00
				135.000,00	*24.362,20*	*155.077,00*	*13.077,00*		*402.637,80*	*402.637,80*	*396.569,10*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1750	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.500.000,00	102.040,00	21.429,14	0,00	5.000,00	2.171.150,86	299.040,57	361.264,87	359.215,87	22.305,00	1.800,00
				1.087.580,00	*51.429,14*	*0,00*	*365.000,00*		*2.169.350,86*	*2.169.350,86*	*2.147.045,86*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1720	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	900.000,00	151.250,00	32.935,36	5.000,00	0,00	2.333.418,05	174.459,73	215.944,17	171.614,99	80.085,50	26.957,88
				1.546.353,41	*132.935,36*	*20.000,00*	*0,00*		*2.333.391,14*	*2.333.391,14*	*2.253.305,64*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	283.000,00	0,00	72.295,91	0,00	30.000,00	224.704,09	-5.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00
				155.000,00	*72.295,91*	*13.077,00*	*154.077,00*		*224.704,09*	*224.704,09*	*224.704,09*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1750	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.723,00	-63,08	0,00	0,00	0,00	786,08
				21.723,00	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*		*22.936,92*	*22.936,92*	*22.936,92*		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	433,45	0,00	0,00	305.566,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*55.433,45*	*360.000,00*	*0,00*		*305.566,55*	*305.566,55*	*305.566,55*		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,41

Processo: 0995e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24e80720-9851-41ab-9104-b5425488d7

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
				30.000,00	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*		*29.485,59*	*29.485,59*	*29.485,59*		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.1
				21.200,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*21.182,88*	*21.182,88*	*21.182,88*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				233.000,00	*220.200,00*	*0,00*	*0,00*		*22.800,00*	*22.800,00*	*22.800,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				0,00	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
Total da Ação de Governo:			**4.564.000,00**	**417.269,58**	**204.903,46**	**35.000,00**	**35.000,00**	**8.133.832,53**	**686.282,32**	**878.008,91**	**1.053.417,98**	**113.840,78**	**9.781,69**
				4.281.435,99	***711.603,46***	***549.154,00***	***549.154,00***		***8.124.050,64***	***8.124.050,64***	***8.010.209,86***		
2.207.15.452.6.2.2014	**MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA**												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	600.000,00	3.238,00	16.184,38	0,00	0,00	587.053,62	-15.375,05	72.744,19	72.744,19	0,00	2.428,0
				3.238,00	*16.184,38*	*0,00*	*0,00*		*584.624,95*	*584.624,95*	*584.624,95*		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				0,00	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	65.382,02	9.254,52	0,00	0,00	865.347,50	146.517,50	153.097,50	152.047,50	2.100,00	0,0
				735.382,02	*283.034,52*	*410.000,00*	*0,00*		*865.347,50*	*865.347,50*	*863.247,50*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.300.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				0,00	*890.000,00*	*0,00*	*410.000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				0,00	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
Total da Ação de Governo:			**1.975.000,00**	**68.620,02**	**30.438,90**	**0,00**	**0,00**	**1.452.401,12**	**131.142,45**	**225.841,69**	**224.791,69**	**2.100,00**	**2.428,67**
				738.620,02	***1.261.218,90***	***410.000,00***	***410.000,00***		***1.449.972,45***	***1.449.972,45***	***1.447.872,45***		

Processo: 0995e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 73e80778-98b3-41ab-9104-5b5425e48807

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
2.207.25.752.6.2.2015	**AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	40.000,00	0,00	5.975,44	0,00	0,00	34.024,56	-5.975,44	4.253,07	4.253,07	0,00	0,00
				0,00	*5.975,44*	*0,00*	*0,00*		*34.024,56*	*34.024,56*	*34.024,56*		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1704	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
Total da Ação de Governo:			**59.000,00**	**0,00**	**5.975,44**	**0,00**	**0,00**	**36.024,56**	**-5.975,44**	**4.253,07**	**4.253,07**	**0,00**	**2.000,00**
				0,00	***22.975,44***	***0,00***	***0,00***		***34.024,56***	***34.024,56***	***34.024,56***		

Processo: 09956e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78e807a9-98b5-41a8-9104-5b542f548807

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
2.207.15.452.6.2.2016	**MANUT. E CONSERV. DE PRAÇAS, PARQUES, RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS**												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
Total da Ação de Governo:			**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	***14.000,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***		
2.207.15.452.6.2.2017	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1720	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1750	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1750	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	*9.900,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
Total da Ação de Governo:			**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
				0,00	***35.900,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***		

Processo: 0995de26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74e807c8-98b1-41ab-9104-5542554880c2

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
2.207.18.544.6.2.2018	**MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE BARRAGENS**												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *5.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *10.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	50.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *50.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
Total da Ação de Governo:			**65.000,00**	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***65.000,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00**	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00**	**0,00**
Total da Unidade Orçamentária:			**8.808.000,00**	**485.889,60** ***5.540.056,01***	**248.358,01** ***4.208.398,11***	**35.000,00** ***959.154,00***	**35.000,00** ***959.154,00***	**10.139.657,90**	**804.485,83** ***10.119.563,96***	**1.108.103,67** ***10.119.563,96***	**1.287.462,74** ***10.003.623,18***	**115.940,78**	**20.093,94**
2.208	**SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENT**												
2.208.20.608.11.1.1008	**CONST., AMPL., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO**												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *10.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	10.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *10.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00 *0,00*	100,00 *10.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	191.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *191.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1701	209.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *206.200,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	2.800,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	2.800,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
Total da Ação de Governo:			**431.000,00**	**0,00** ***0,00***	**100,00** ***428.200,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**2.800,00**	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00**	**2.800,00**

Processo: 0995de26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74e807c0-98b1-4ab-9804-5f542f548807

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
2.208.20.122.11.2.2019	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO**												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	415.000,00	11.957,53	83.708,07	0,00	0,00	253.249,46	-82.922,07	25.732,30	25.732,30	0,00	11.171,39
				11.957,53	*173.708,07*	*0,00*	*0,00*		*242.077,93*	*242.077,93*	*242.077,93*		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*33.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*200,00*	*0,00*	*0,00*		*800,00*	*800,00*	*800,00*		
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	300.000,00	0,00	16.804,15	0,00	0,00	299.798,31	-9.874,98	5.596,63	72.662,17	1.229,17	0,00
				71.602,46	*71.804,15*	*0,00*	*0,00*		*299.798,31*	*299.798,31*	*298.569,14*		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64.000,00	*39.000,00*	*0,00*	*25.000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	350.000,00	27.000,00	18.799,00	0,00	0,00	570.405,00	42.630,00	47.445,00	98.770,00	3.105,00	0,00
				234.204,00	*18.799,00*	*55.000,00*	*50.000,00*		*570.405,00*	*570.405,00*	*567.300,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	0,00	9.600,97	0,00	0,00	55.399,03	-2.396,97	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*114.600,97*	*0,00*	*30.000,00*		*55.399,03*	*55.399,03*	*55.399,03*		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.397,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*5.602,46*	*50.000,00*	*0,00*		*45.397,54*	*45.397,54*	*45.397,54*		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	*21.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	16.993,13	1.513,74
				42.000,00	*6.500,00*	*0,00*	*0,00*		*33.986,26*	*33.986,26*	*16.993,13*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	1.885,00	0,00	0,00	51.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 0995fe26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24e80f20-9851-41a8-9104-5b5425488d7

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
				43.000,00	*1.885,00*	*0,00*	*0,00*		*51.115,00*	*51.115,00*	*51.115,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400.000,00	*14.000,00*	*0,00*	*0,00*		*386.000,00*	*386.000,00*	*386.000,00*		
Total da Ação de Governo:			**1.322.000,00**	**38.957,53**	**143.457,19**	**0,00**	**0,00**	**1.697.664,34**	**-52.564,02**	**78.773,93**	**197.164,47**	**21.327,30**	**12.685,27**
				886.763,99	***511.099,65***	***105.000,00***	***105.000,00***		***1.684.979,07***	***1.684.979,07***	***1.663.651,77***		
2.208.20.608.11.2.2020	**MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA**												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
Total da Ação de Governo:			**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	***13.000,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***		
Total da Unidade Orçamentária:			**1.766.000,00**	**38.957,53**	**143.557,19**	**0,00**	**0,00**	**1.700.464,34**	**-52.564,02**	**78.773,93**	**197.164,47**	**21.327,30**	**15.485,27**
				886.763,99	***952.299,65***	***105.000,00***	***105.000,00***		***1.684.979,07***	***1.684.979,07***	***1.663.651,77***		
2.209	**SEC. DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER**												
2.209.27.812.8.1.1009	**CONST., AMP., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO**												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
Total da Ação de Governo:			**51.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	***51.000,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***		

Processo: 09956e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72e8f07c-98b1-43ab-9184-5b32f548f807

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
2.209.27.813.8.1.1010	**CONST., AMP., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE LAZER DO MUNICÍPIO**												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
Total da Ação de Governo:			**51.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	***51.000,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***		
2.209.27.812.8.2.2024	**APOIO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES E PRÁTICAS ESPORTIVAS**												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	471,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
Total da Ação de Governo:			**34.000,00**	**0,00**	**18.471,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	***34.000,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***		

Processo: 0995fe26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e807c8e-98b1-41ab-9104-5542f548802

Processo: 0995fe26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54e80720-9851-41ab-9104-b5425488072

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência: **12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
2.209.27.122.8.2.2025	**DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA UNIDADE DE ESPORTE E LAZER**												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	10.000,00	0,00	5.255,39	0,00	0,00	4.744,61	-5.255,39	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*5.255,39*	*0,00*	*0,00*		*4.744,61*	*4.744,61*	*4.744,61*		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	37.530,00	-5.000,00	0,00	18.465,00	19.065,00	0,00
				42.530,00	*105.000,00*	*0,00*	*0,00*		*37.530,00*	*37.530,00*	*18.465,00*		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*60.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
Total da Ação de Governo:			**236.000,00**	**0,00**	**10.255,39**	**0,00**	**0,00**	**47.274,61**	**-10.255,39**	**0,00**	**18.465,00**	**19.065,00**	**0,00**
				42.530,00	***231.255,39***	***0,00***	***0,00***		***47.274,61***	***47.274,61***	***28.209,61***		
Total da Unidade Orçamentária:			**372.000,00**	**0,00**	**50.726,90**	**0,00**	**0,00**	**47.274,61**	**-10.255,39**	**0,00**	**18.465,00**	**19.065,00**	**0,00**
				42.530,00	***367.255,39***	***0,00***	***0,00***		***47.274,61***	***47.274,61***	***28.209,61***		

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
2.210	**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA**												
2.210.18.541.7.1.1011	**IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE COLETA SELETIVA**												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
Total da Ação de Governo:			**13.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	***13.000,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***		
2.210.18.541.7.1.1012	**REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES E RIOS DO MUNICÍPIO**												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
Total da Ação de Governo:			**42.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	***42.000,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***		

Processo: 0995fe26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74e887c0-98b1-41ab-9184-5b582f548807

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
2.210.18.122.7.2.2026	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	200.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	64.000,00	-51.725,91	5.088,80	5.088,80	0,00	11.725,91
				0,00	*136.000,00*	*0,00*	*0,00*		*52.274,09*	*52.274,09*	*52.274,09*		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*16.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*800,00*	*0,00*	*0,00*		*200,00*	*200,00*	*200,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	100.000,00	0,00	7.746,34	0,00	0,00	20.253,66	-3.946,70	5.543,43	5.543,43	0,00	0,00
				10.000,00	*89.746,34*	*0,00*	*0,00*		*20.253,66*	*20.253,66*	*20.253,66*		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*8.000,00*	*15.000,00*	*8.000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	100.000,00	0,00	4.862,50	0,00	0,00	101.137,50	13.717,50	16.752,50	16.752,50	2.860,00	0,00
				26.000,00	*4.862,50*	*0,00*	*20.000,00*		*101.137,50*	*101.137,50*	*98.277,50*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	60.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	44.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00
				10.000,00	*34.000,00*	*8.000,00*	*0,00*		*44.000,00*	*44.000,00*	*40.000,00*		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	550,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*550,00*	*5.000,00*	*0,00*		*5.450,00*	*5.450,00*	*5.450,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
Total da Ação de Governo:			**484.000,00**	**0,00**	**60.958,84**	**0,00**	**0,00**	**235.041,16**	**-37.955,11**	**31.384,73**	**35.384,73**	**6.860,00**	**11.725,91**
				46.000,00	***294.958,84***	***28.000,00***	***28.000,00***		***223.315,25***	***223.315,25***	***216.455,25***		

Processo: 0995fe26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24e8076a-98b5-41ab-9104-5542f3880f1

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
2.210.18.541.7.2.2027	**MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO E PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL**												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *3.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *3.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *5.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
Total da Ação de Governo:			**14.000,00**	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***14.000,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00**	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00**	**0,00**
Total da Unidade Orçamentária:			**553.000,00**	**0,00** ***46.000,00***	**82.958,84** ***363.958,84***	**0,00** ***28.000,00***	**0,00** ***28.000,00***	**235.041,16**	**-37.955,11** ***223.315,25***	**31.384,73** ***223.315,25***	**35.384,73** ***216.455,25***	**6.860,00**	**11.725,91**
2.2091	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**												
2.2091.13.392.8.1.1021	**CONST., REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE CULTURA DO MUNICÍPIO**												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00 *0,00*	3.000,00 *3.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00 *0,00*	3.000,00 *3.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00 *0,00*	5.000,00 *5.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *10.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	10.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *10.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *10.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	10.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *10.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
Total da Ação de Governo:			**51.000,00**	**0,00** ***0,00***	**11.000,00** ***51.000,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00**	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00**	**0,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74e807c0-98b1-4ab-9804-5f5427f58807

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
2.2091.13.392.8.2.2022	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA**												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	300.000,00	2.737,14	150.026,95	0,00	0,00	87.180,19	-141.121,38	11.564,82	11.564,82	2.007,47	2.408,25
				26.737,14	*239.556,95*	*0,00*	*0,00*		*84.771,95*	*84.771,95*	*82.764,48*		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*24.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	120.000,00	24.500,00	2.513,43	0,00	0,00	111.986,57	23.543,68	35.301,21	39.642,77	0,00	342,80
				44.500,00	*52.513,43*	*0,00*	*0,00*		*111.643,68*	*111.643,68*	*111.643,68*		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	1.000,00	0,00	789,48	0,00	0,00	4.210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*789,48*	*4.000,00*	*0,00*		*4.210,52*	*4.210,52*	*4.210,52*		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,56
				94.000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*93.481,44*	*93.481,44*	*93.481,44*		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	250.000,00	46.500,00	3.979,74	0,00	0,00	349.520,26	84.524,00	98.105,00	42.655,00	58.600,00	2.001,00
				235.500,00	*28.979,74*	*57.000,00*	*164.000,00*		*347.519,26*	*347.519,26*	*288.919,26*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	820.712,35	3.055,85	0,00	0,00	857.656,50	767.305,74	219.556,74	30.000,00	739.556,74	51.263,25
				850.712,35	*3.055,85*	*0,00*	*0,00*		*806.393,24*	*256.393,24*	*66.836,50*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1719	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,70
				3.500,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*3.343,30*	*3.343,30*	*3.343,30*		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.020,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*61.979,85*	*160.000,00*	*57.000,00*		*41.020,15*	*41.020,15*	*41.020,15*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54e80720-9851-41a8-9104-5b5425488d7

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
	PERMANENTE												
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
Total da Ação de Governo:			**715.000,00**	**894.449,49**	**166.365,45**	**0,00**	**0,00**	**1.549.074,19**	**734.252,04**	**364.527,77**	**123.862,59**	**800.164,21**	**56.690,68**
				1.254.949,49	***420.875,30***	***221.000,00***	***221.000,00***		***1.492.383,54***	***942.383,54***	***692.219,33***		
2.2091.13.392.8.2.2023	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS FESTAS TRADICIONAIS E CULTURAIS**												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	100.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1899	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	100.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
				200,00	*90.000,00*	*0,00*	*0,00*		*10.200,00*	*10.200,00*	*9.600,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000.000,00	0,00	6.595,00	0,00	0,00	59.505,00	3.015,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
				5.000,00	*1.945.495,00*	*0,00*	*0,00*		*59.505,00*	*59.505,00*	*59.505,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1899	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	*900,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
Total da Ação de Governo:			**2.303.000,00**	**200,00**	**10.495,00**	**0,00**	**0,00**	**69.805,00**	**3.615,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**600,00**	**100,00**
				5.200,00	***2.238.395,00***	***0,00***	***0,00***		***69.705,00***	***69.705,00***	***69.105,00***		
Total da Unidade Orçamentária:			**3.069.000,00**	**894.649,49**	**187.860,45**	**0,00**	**0,00**	**1.618.879,19**	**737.867,04**	**370.127,77**	**129.462,59**	**800.764,21**	**56.790,68**
				1.260.149,49	***2.710.270,30***	***221.000,00***	***221.000,00***		***1.562.088,54***	***1.012.088,54***	***761.324,33***		
Total do Órgão:			**23.712.021,75**	**2.377.747,93**	**1.171.897,22**	**35.000,00**	**35.000,00**	**25.929.251,46**	**2.200.408,01**	**2.944.599,07**	**2.865.656,18**	**1.260.660,79**	**233.593,15**
				13.831.210,23	***11.613.980,52***	***1.741.073,51***	***1.741.073,51***		***25.695.658,31***	***25.145.658,31***	***24.434.997,52***		
Total do Poder:			**23.712.021,75**	**2.377.747,93**	**1.171.897,22**	**35.000,00**	**35.000,00**	**25.929.251,46**	**2.200.408,01**	**2.944.599,07**	**2.865.656,18**	**1.260.660,79**	**233.593,15**
				13.831.210,23	***11.613.980,52***	***1.741.073,51***	***1.741.073,51***		***25.695.658,31***	***25.145.658,31***	***24.434.997,52***		
2	**Legislativo**												
1	**CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**												
1.101	**CÂMARA MUNICIPAL**												
1.101.1.31.1.1.1001	**CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO**												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.080,00	0,00	900,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
				0,00	*900,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
				0,00	*18.000,00*	*0,00*	*0,00*		*3.360,00*	*3.360,00*	*3.360,00*		
Total da Ação de Governo:			**22.680,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**3.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420,00**
				0,00	***18.900,00***	***0,00***	***0,00***		***3.360,00***	***3.360,00***	***3.360,00***		

Processo: 0995de26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74e8807c-08b1-11f1-a5c9-0242ac120002

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
1.101.1.31.1.2.2000	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO**												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.360.540,80	0,00 *0,00*	0,00 *53.500,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	1.307.040,80	0,00 *1.306.800,00*	108.900,00 *1.306.800,00*	108.900,00 *1.306.800,00*	0,00	240,80
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	317.459,52	16.000,00 *16.000,00*	35.400,00 *154.400,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	179.059,52	-18.979,15 *179.020,85*	15.737,21 *179.020,85*	15.737,21 *179.020,85*	0,00	38,67
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	22.675,68	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	22.675,68	0,00 *22.200,00*	0,00 *22.200,00*	0,00 *22.200,00*	0,00	475,68
Total da Ação de Governo:			**1.700.676,00**	**16.000,00** ***16.000,00***	**35.400,00** ***207.900,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**1.508.776,00**	**-18.979,15** ***1.508.020,85***	**124.637,21** ***1.508.020,85***	**124.637,21** ***1.508.020,85***	**0,00**	**755,15**

Processo: 0995e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74e807c0-98b1-41ab-9104-5b542f548807

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
1.101.1.31.1.2.2001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA**												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.133,78	0,00	1.100,00	0,00	0,00	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	33,78
				0,00	*1.100,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	226.756,80	23.000,00	5.400,00	0,00	0,00	328.356,80	19.261,02	23.157,52	23.157,52	0,00	95.756,80
				67.000,00	*5.400,00*	*40.000,00*	*0,00*		*328.261,02*	*328.261,02*	*328.261,02*		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	45.351,36	0,00	0,00	0,00	0,00	351,36	0,00	0,00	0,00	0,00	351,36
				0,00	*5.000,00*	*0,00*	*40.000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.133,78	0,00	1.100,00	0,00	0,00	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	33,78
				0,00	*1.100,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.133,78	0,00	1.100,00	0,00	0,00	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	33,78
				0,00	*1.100,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.401,35	0,00	0,00	600,00	0,00	67.501,35	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	1.101,35
				28.000,00	*0,00*	*36.100,00*	*0,00*		*67.500,00*	*67.500,00*	*67.500,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	147.391,92	17.000,00	11.000,00	5.390,00	0,00	142.581,92	12.864,46	16.259,09	17.659,09	0,00	823,83
				57.000,00	*11.000,00*	*5.390,00*	*56.200,00*		*141.758,24*	*141.758,24*	*141.758,24*		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.133,78	0,00	0,00	0,00	1.130,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78
				0,00	*0,00*	*0,00*	*1.130,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.133,78	0,00	0,00	0,00	950,00	183,78	0,00	0,00	0,00	0,00	183,78
				0,00	*0,00*	*0,00*	*950,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	464.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.900,00	0,00	39.800,00	39.800,00	0,00	200.600,00
				6.000,00	*0,00*	*41.500,00*	*2.000,00*		*509.700,00*	*509.700,00*	*509.700,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	61.224,36	0,00	0,00	350,00	0,00	60.074,36	400,00	1.918,00	2.558,00	0,00	23.350,36
				8.000,00	*0,00*	*24.350,00*	*33.500,00*		*60.051,00*	*60.051,00*	*60.051,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	405.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	483.200,00	-2.932,20	42.322,91	43.858,29	0,00	1.075.141,71
				106.000,00	*16.500,00*	*9.200,00*	*20.500,00*		*482.124,83*	*482.124,83*	*482.124,83*		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	1.133,78	0,00	0,00	0,00	1.130,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78
				0,00	*0,00*	*0,00*	*1.130,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.133,78	0,00	0,00	0,00	1.130,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78
				0,00	*0,00*	*0,00*	*1.130,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
Total da Ação de Governo:			**1.361.462,25**	**40.000,00**	**19.700,00**	**6.340,00**	**6.340,00**	**1.592.262,25**	**31.993,28**	**125.857,52**	**129.432,90**	**0,00**	**2.867,16**
				272.000,00	***41.200,00***	***156.540,00***	***156.540,00***		***1.589.395,09***	***1.589.395,09***	***1.589.395,09***		
Total da Unidade Orçamentária:			**3.084.818,25**	**56.000,00**	**56.000,00**	**6.340,00**	**6.340,00**	**3.104.818,25**	**13.014,13**	**250.494,73**	**254.070,11**	**0,00**	**4.042,31**
				288.000,00	***268.000,00***	***156.540,00***	***156.540,00***		***3.100.775,94***	***3.100.775,94***	***3.100.775,94***		
Total do Órgão:			**3.084.818,25**	**56.000,00**	**56.000,00**	**6.340,00**	**6.340,00**	**3.104.818,25**	**13.014,13**	**250.494,73**	**254.070,11**	**0,00**	**4.042,31**
				288.000,00	***268.000,00***	***156.540,00***	***156.540,00***		***3.100.775,94***	***3.100.775,94***	***3.100.775,94***		
Total do Poder:			**3.084.818,25**	**56.000,00**	**56.000,00**	**6.340,00**	**6.340,00**	**3.104.818,25**	**13.014,13**	**250.494,73**	**254.070,11**	**0,00**	**4.042,31**
				288.000,00	***268.000,00***	***156.540,00***	***156.540,00***		***3.100.775,94***	***3.100.775,94***	***3.100.775,94***		
4	**Executivo-Fundo**												

Processo: 09956e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74e80720-98b6-41ab-9104-5b5425488078

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMERICA DOURADA**												
3.301	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**												
3.301.10.301.4.1.1013	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E APARELHAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*89.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*11.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*65.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1632	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
Total da Ação de Governo:			**206.000,00**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	***206.000,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***		

Processo: 0995fe26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74e8f57c-98b1-44bb-9104-5b542f548807

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
3.301.10.302.4.1.1014	**CONST., AMP. E REF. E APAREL. DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR**												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1632	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
Total da Ação de Governo:			**201.000,00**	**0,00**	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	***201.000,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***		

Processo: 0995fe26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24e80f20-9881-41ab-9104-5b542f548807

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
3.301.10.301.5.2.2028	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA**												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	380.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	446.500,00	31.398,79	33.484,28	33.484,28	0,00	269.2
				231.500,00	*165.000,00*	*0,00*	*0,00*		*446.230,79*	*446.230,79*	*446.230,79*		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26.500,00	*27.500,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	30.000,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	180.200,00	38.116,18	38.116,18	38.116,18	0,00	1.052.
				150.200,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*179.147,13*	*179.147,13*	*179.147,13*		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	171.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*171.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	832.000,00	141.000,00	7.600,00	0,00	0,00	1.764.600,00	141.357,09	141.357,09	161.922,65	600,00	1.340,9
				1.055.000,00	*112.400,00*	*120.000,00*	*130.000,00*		*1.763.259,39*	*1.763.259,39*	*1.762.659,39*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.370,00	11.370,00	11.370,00	0,00	630,0
				12.000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*11.370,00*	*11.370,00*	*11.370,00*		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				10.000,00	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*		*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		

Processo: 09956e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24e80720-9851-41ad-9104-55542f548807

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
	TERCEIRIZAÇÃO												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00 *0,00*	3.000,00 *3.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	300.000,00	24.000,00 *179.000,00*	9.500,00 *9.500,00*	0,00 *0,00*	0,00 *170.000,00*	299.500,00	53.360,55 *295.926,18*	53.360,55 *295.926,18*	31.084,00 *272.565,63*	23.360,55	3.573,45
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00 *0,00*	5.000,00 *5.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	505.000,00	336.000,00 *1.347.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *192.000,00*	0,00 *52.000,00*	1.992.000,00	343.366,10 *1.977.252,92*	343.566,10 *1.977.252,92*	329.862,10 *1.959.248,92*	18.004,00	14.747,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	109.000,00	12.000,00 *12.000,00*	0,00 *15.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *10.000,00*	96.000,00	14.312,31 *94.062,31*	14.425,81 *94.062,31*	23.025,81 *94.062,31*	0,00	1.937,69
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	1.000,00	0,00 *0,00*	3.400,00 *3.400,00*	0,00 *40.000,00*	0,00 *0,00*	37.600,00	0,00 *37.532,74*	0,00 *37.532,74*	0,00 *37.532,74*	0,00	67,26
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *10.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	10.000,00	0,00 *0,00*	8.000,00 *8.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	2.000,00	0,00 *1.970,00*	0,00 *1.970,00*	0,00 *1.970,00*	0,00	30,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	10.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *10.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	10.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *10.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
Total da Ação de Governo:			**2.398.000,00**	**594.700,00** ***3.023.200,00***	**85.000,00** ***570.800,00***	**0,00** ***362.000,00***	**0,00** ***362.000,00***	**4.850.400,00**	**633.281,02** ***4.821.751,46***	**635.680,01** ***4.821.751,46***	**628.865,02** ***4.779.786,91***	**41.964,55**	**28.648,54**

Processo: 0995fe26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74e887c0-9861-43ab-9144-5b5421548807

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
3.301.10.122.4.2.2029	**DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE**												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.300.000,00	222.500,00	79.439,00	0,00	0,00	2.239.857,00	210.871,15	215.279,75	217.784,45	0,00	1.252,55
				352.500,00	*412.643,00*	*0,00*	*0,00*		*2.238.604,48*	*2.238.604,48*	*2.238.604,48*		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	185.000,00	59.223,00	0,00	0,00	0,00	155.223,00	59.222,47	59.316,72	59.316,72	0,00	0,00
				70.223,00	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*		*155.222,47*	*155.222,47*	*155.222,47*		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	50.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
				3.000,00	*17.000,00*	*0,00*	*0,00*		*36.000,00*	*36.000,00*	*36.000,00*		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
				0,00	*600,00*	*0,00*	*0,00*		*9.400,00*	*9.400,00*	*9.400,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.200.000,00	57.000,00	1.036,00	0,00	0,00	2.372.964,00	130.316,70	130.316,70	315.751,24	0,00	56.515,77
				429.000,00	*256.036,00*	*0,00*	*0,00*		*2.316.448,47*	*2.316.448,47*	*2.316.448,47*		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.200.000,00	150.000,00	8.558,55	0,00	0,00	1.786.441,45	208.475,52	217.177,94	297.946,21	0,00	18.853,45
				740.000,00	*8.558,55*	*5.000,00*	*150.000,00*		*1.767.587,59*	*1.767.587,59*	*1.767.587,59*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.600.000,00	57.868,00	25.370,42	0,00	0,00	1.304.497,58	48.192,60	70.636,42	85.348,42	0,00	33.742,25
				97.868,00	*388.370,42*	*0,00*	*5.000,00*		*1.270.755,34*	*1.270.755,34*	*1.270.755,34*		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	4.582,69	0,00	0,00	146.417,31	-3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*4.582,69*	*150.000,00*	*0,00*		*146.417,31*	*146.417,31*	*146.417,31*		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 0995e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74e80720-9851-41ab-9104-b54254488d7

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência: **12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	8.200,00	25.000,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
				183.200,00	*190.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
Total da Ação de Governo:			**7.667.000,00**	**557.791,00**	**180.586,66**	**0,00**	**0,00**	**8.054.000,34**	**656.718,44**	**695.727,53**	**979.747,04**	**0,00**	**113.564,68**
				1.875.791,00	***1.488.790,66***	***155.000,00***	***155.000,00***		***7.940.435,66***	***7.940.435,66***	***7.940.435,66***		

Processo: 0995fe26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74e807c0-98b1-41ab-9104-5b542f548807

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
3.301.10.301.4.2.2030	**MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF**												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	850.000,00	151.200,00	0,00	0,00	0,00	1.013.200,00	92.374,23	92.750,08	94.947,98	0,00	59.825,71
				438.200,00	*275.000,00*	*0,00*	*0,00*		*953.374,23*	*953.374,23*	*953.374,23*		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1621	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*150.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	68.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*68.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1621	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	80.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	18.255,71	18.935,71	18.935,71	0,00	4.049,61
				54.000,00	*10.000,00*	*80.000,00*	*0,00*		*199.950,39*	*199.950,39*	*199.950,39*		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*203.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	1.000.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	903.003,61	132.926,76	135.278,73	86.882,98	51.502,15	390,80
				263.003,61	*310.000,00*	*0,00*	*50.000,00*		*902.612,81*	*902.612,81*	*851.110,66*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	*72.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	803.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	450.000,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	0,00	123,69
				115.000,00	*438.000,00*	*0,00*	*30.000,00*		*449.876,31*	*449.876,31*	*449.876,31*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24e80720-9851-41a8-9104-5554f5488d7

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
Total da Ação de Governo:			**3.228.000,00**	**231.200,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.571.203,61**	**247.766,70**	**251.174,52**	**204.976,67**	**51.502,15**	**65.389,87**
				890.203,61	***1.547.000,00***	***80.000,00***	***80.000,00***		***2.505.813,74***	***2.505.813,74***	***2.454.311,59***		

Processo: 0995fe26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74e807c0-98b1-41ab-9104-5b542f548807

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
3.301.10.301.4.2.2031	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS**												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1604	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00	66.011,42	72.029,10	72.029,10	0,00	988,58
				705.000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*704.011,42*	*704.011,42*	*704.011,42*		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	1.397.000,00	56.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.340.000,00	152.176,69	156.050,40	156.050,40	0,00	823,60
				56.000,00	*115.000,00*	*2.000,00*	*0,00*		*1.339.176,69*	*1.339.176,69*	*1.339.176,69*		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1604	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 0995fe26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24e80720-9851-41a8-9104-55542548807

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA**

Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
Total da Ação de Governo:			**1.529.000,00**	**123.000,00** ***761.000,00***	**4.000,00** ***245.000,00***	**2.000,00** ***2.000,00***	**2.000,00** ***2.000,00***	**2.045.000,00**	**218.188,11** ***2.043.188,11***	**228.079,50** ***2.043.188,11***	**228.079,50** ***2.043.188,11***	**0,00**	**1.811,89**

Processo: 0995e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74e807c0-98b1-41ab-9104-5b542f548807

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
3.301.10.301.4.2.2032	**MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL**												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	1.000,00
				0,00	*150.000,00*	*0,00*	*0,00*		*49.000,00*	*49.000,00*	*49.000,00*		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	16.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*16.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	50.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,88
				30.000,00	*51.000,00*	*0,00*	*0,00*		*28.093,12*	*28.093,12*	*28.093,12*		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	50.000,00	14.000,00	6.000,00	0,00	0,00	195.000,00	37.040,83	40.040,83	27.987,63	12.053,20	2.220,93
				151.000,00	*6.000,00*	*0,00*	*0,00*		*192.779,10*	*192.779,10*	*180.725,90*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	100.000,00	20.000,00	4.500,00	0,00	0,00	120.500,00	17.740,00	17.920,00	1.956,76	17.920,00	2.346,47
				70.000,00	*49.500,00*	*0,00*	*0,00*		*118.153,53*	*118.153,53*	*100.233,53*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	1.000,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40
				50.000,00	*6.800,00*	*0,00*	*0,00*		*44.135,60*	*44.135,60*	*44.135,60*		
Total da Ação de Governo:			**444.000,00**	**34.000,00**	**51.300,00**	**0,00**	**0,00**	**438.700,00**	**58.780,83**	**62.460,83**	**34.444,39**	**29.973,20**	**6.538,65**
				301.000,00	***306.300,00***	***0,00***	***0,00***		***432.161,35***	***432.161,35***	***402.188,15***		

Processo: 09956e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 34e80720-9851-41ab-9104-b5425488d7

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
3.301.10.302.4.2.2033	**DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR**												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	10.000,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00	156.450,00	10.626,80	12.008,00	12.008,00	0,00	10.823,20
				146.450,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*145.626,80*	*145.626,80*	*145.626,80*		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	60.000,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	217.200,00	3.317,94	3.725,50	3.725,50	0,00	6,50
				180.000,00	*22.800,00*	*0,00*	*0,00*		*217.193,75*	*217.193,75*	*217.193,75*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.824,20	11.824,20	11.824,20	0,00	3.175,80
				15.000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*11.824,20*	*11.824,20*	*11.824,20*		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	150.000,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	130.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,88
				20.000,00	*39.300,00*	*0,00*	*0,00*		*130.641,12*	*130.641,12*	*130.641,12*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1621	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.808,40	19.300,40	19.300,40	0,00	891,20

Processo: 0995e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24e80720-9851-41ab-9104-5554f5488d07

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
				30.000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*29.108,80*	*29.108,80*	*29.108,80*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1659	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	50.000,00	142.000,00	2.900,00	0,00	0,00	530.100,00	144.199,00	144.200,00	75.500,00	68.700,00	1.350,00
				483.000,00	*2.900,00*	*0,00*	*0,00*		*528.750,00*	*528.750,00*	*460.050,00*		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.213,56	17.213,56	9.037,56	8.176,00	7.786,44
				25.000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*17.213,56*	*17.213,56*	*9.037,56*		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
Total da Ação de Governo:			**306.000,00**	**173.450,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.105.450,00**	**196.989,90**	**208.271,66**	**131.395,66**	**76.876,00**	**25.091,77**
				899.450,00	***100.000,00***	***0,00***	***0,00***		***1.080.358,23***	***1.080.358,23***	***1.003.482,23***		

Processo: 0995fe26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74e8f7c0-98b1-41ab-9104-5b542f548807

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
3.301.10.302.4.2.2034	**TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD**												
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	40.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *40.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	3.000,00	0,00 *0,00*	3.000,00 *3.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00 *0,00*	5.000,00 *5.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	5.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *5.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	105.000,00	2.200,00 *2.200,00*	11.460,00 *49.460,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	57.740,00	2.200,00 *57.740,00*	2.200,00 *57.740,00*	4.620,00 *57.740,00*	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1600	5.000,00	0,00 *22.000,00*	5.000,00 *5.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	22.000,00	0,00 *20.500,00*	0,00 *20.500,00*	0,00 *20.500,00*	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
Total da Ação de Governo:			**166.000,00**	**2.200,00** ***24.200,00***	**27.460,00** ***110.460,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**79.740,00**	**2.200,00** ***78.240,00***	**2.200,00** ***78.240,00***	**4.620,00** ***78.240,00***	**0,00**	**1.500,00**

Processo: 0995fe26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24e80f70-9881-41ab-9104-5b542f548807

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
3.301.10.302.4.2.2035	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS - SAI E AIH**												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60.000,00	*205.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1621	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	9.797,10	10.473,26	10.473,26	0,00	8.202,8
				65.000,00	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*		*46.797,10*	*46.797,10*	*46.797,10*		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*12.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	85.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	65.500,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	0,00	72,5
				0,00	*19.500,00*	*0,00*	*0,00*		*65.427,50*	*65.427,50*	*65.427,50*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,0
				15.000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*11.390,00*	*11.390,00*	*11.390,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1659	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,0
				0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				0,00	*49.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1659	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,0
				0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
Total da Ação de Governo:			**300.000,00**	**10.000,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**137.500,00**	**13.887,10**	**14.563,26**	**14.563,26**	**0,00**	**13.885,4**
				140.000,00	***302.500,00***	***0,00***	***0,00***		***123.614,60***	***123.614,60***	***123.614,60***		

Processo: 09956e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24e80720-9851-41ab-9104-5554275488d7

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
3.301.10.304.4.2.2036	**DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE**												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	-997,60	0,00	0,00	0,00	1.997,60
				0,00	*160.000,00*	*0,00*	*0,00*		*31.002,40*	*31.002,40*	*31.002,40*		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	34.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*34.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1604	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	4.009,85	4.342,31	4.342,31	0,00	1.490,15
				30.000,00	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*		*33.509,85*	*33.509,85*	*33.509,85*		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	100.000,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	239.900,00	32.758,40	32.758,40	22.556,80	10.201,60	13.273,40
				184.900,00	*45.000,00*	*0,00*	*0,00*		*226.626,55*	*226.626,55*	*216.424,95*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
Total da Ação de Governo:			**350.000,00**	**19.900,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**310.900,00**	**35.770,65**	**37.100,71**	**26.899,11**	**10.201,60**	**19.761,27**
				214.900,00	***254.000,00***	***0,00***	***0,00***		***291.138,80***	***291.138,80***	***280.937,20***		

Processo: 09956e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24e80720-9851-41ab-9104-3b5425488887

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
3.301.10.125.4.2.2037	**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE**												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *3.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *3.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *5.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
Total da Ação de Governo:			**14.000,00**	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***14.000,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00**	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00**	**0,00**

Processo: 0995fe26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74e807c0-98b1-41ab-9104-5b542f548807

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
3.301.10.303.4.2.2038	**DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	300.000,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	342.650,00	1.890,00	1.890,00	11.746,00	0,00	361.2
				65.000,00	*22.350,00*	*0,00*	*0,00*		*342.288,75*	*342.288,75*	*342.288,75*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	-10.424,00	75.347,90	72.683,60	2.664,30	20.652,2
				96.000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*75.347,90*	*75.347,90*	*72.683,60*		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
Total da Ação de Governo:			**324.000,00**	**6.000,00**	**6.350,00**	**0,00**	**0,00**	**438.650,00**	**-8.534,00**	**77.237,90**	**84.429,60**	**2.664,30**	**21.013,2**
				161.000,00	***46.350,00***	***0,00***	***0,00***		***417.636,65***	***417.636,65***	***414.972,35***		

Processo: 0995fe26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78e807d9-98b5-41ab-9104-5b54f5548807

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
3.301.10.305.4.2.2039	**DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUS**												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	300.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *300.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	1.300.000,00	109.000,00 *488.692,00*	0,00 *20.000,00*	0,00 *100.000,00*	0,00 *120.000,00*	1.748.692,00	197.736,14 *1.747.736,14*	262.521,02 *1.747.736,14*	399.105,93 *1.747.736,14*	0,00	955.8
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	24.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *24.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,0
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1605	100.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *100.000,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,0
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1605	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *692,00*	0,00 *120.000,00*	0,00 *0,00*	119.308,00	0,00 *119.307,66*	0,00 *119.307,66*	0,00 *119.307,66*	0,00	0,3
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *3.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,0
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	3.000,00	0,00 *0,00*	3.000,00 *3.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,0
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *3.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,0
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	3.000,00	0,00 *0,00*	3.000,00 *3.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,0
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *5.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,0
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	5.000,00	0,00 *0,00*	5.000,00 *5.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,0
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1605	0,00	0,00 *20.000,00*	0,00 *18.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	2.000,00	-1.255,02 *744,98*	175,35 *744,98*	175,35 *744,98*	0,00	1.255,0
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,0
Total da Ação de Governo:			**1.747.000,00**	**109.000,00** ***508.692,00***	**11.000,00** ***385.692,00***	**0,00** ***220.000,00***	**0,00** ***220.000,00***	**1.870.000,00**	**196.481,12** ***1.867.788,78***	**262.696,37** ***1.867.788,78***	**399.281,28** ***1.867.788,78***	**0,00**	**2.211,2**

Processo: 09956e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24e80720-9851-41a8-9104-5554275488d7

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
3.301.10.301.4.2.2040	**MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS DE SAÚDE**												
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	30.000,00	9.338,00 *64.338,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	94.338,00	9.337,57 *93.375,70*	9.337,57 *93.375,70*	9.337,57 *93.375,70*	0,00	962,37
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1600	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	238.000,00	0,00 *0,00*	35.325,31 *167.825,31*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	70.174,69	3.757,87 *70.173,89*	4.469,81 *70.173,89*	4.469,81 *70.173,89*	0,00	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1600	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1600	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
Total da Ação de Governo:			**271.000,00**	**9.338,00** ***64.338,00***	**38.325,31** ***170.825,31***	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**164.512,69**	**13.095,44** ***163.549,59***	**13.807,38** ***163.549,59***	**13.807,38** ***163.549,59***	**0,00**	**963,37**
3.301.10.301.4.2.2041	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19**												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1602	1.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	1.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1602	1.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	1.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
Total da Ação de Governo:			**9.000,00**	**0,00** ***0,00***	**7.000,00** ***7.000,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**2.000,00**	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00**	**2.000,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74e807c8-98b1-41ab-9104-5542f548802

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
3.301.10.301.4.2.2068	**MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE**												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *20.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	3.000,00	0,00 *0,00*	3.000,00 *3.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *20.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	3.000,00	0,00 *0,00*	3.000,00 *3.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	27.000,00	0,00 *0,00*	2.000,00 *27.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	5.000,00	0,00 *0,00*	5.000,00 *5.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
Total da Ação de Governo:			**80.000,00**	**0,00** ***0,00***	**15.000,00** ***80.000,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00**	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00**	**0,00**
3.301.10.301.4.2.2069	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE**												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	15.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *15.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	3.000,00	0,00 *0,00*	3.000,00 *3.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	15.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *15.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	3.000,00	0,00 *0,00*	3.000,00 *3.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	27.000,00	0,00 *0,00*	7.000,00 *27.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	5.000,00	0,00 *0,00*	5.000,00 *5.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
Total da Ação de Governo:			**70.000,00**	**0,00** ***0,00***	**20.000,00** ***70.000,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00**	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00**	**0,00**

Processo: 0995fe26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24e80320-98b1-41ab-9104-5542f5488f02

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
3.301.10.302.4.2.2070	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA**												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	3.216,00	7.521,60	7.521,60	0,00	3.784,40
				79.000,00	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*		*75.216,00*	*75.216,00*	*75.216,00*		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	3.000,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	16.400,00	-1.702,69	114,00	114,00	0,00	1.801,57
				20.000,00	*6.600,00*	*0,00*	*0,00*		*14.598,47*	*14.598,47*	*14.598,47*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	3.000,00	10.000,00	1.700,00	0,00	0,00	20.300,00	10.212,80	10.212,80	5.106,40	5.106,40	4.980,80
				19.000,00	*1.700,00*	*0,00*	*0,00*		*15.319,20*	*15.319,20*	*10.212,80*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	5.000,00	4.000,00	4.500,00	0,00	0,00	39.300,00	6.600,00	6.600,00	2.600,00	4.000,00	0,00
				38.800,00	*4.500,00*	*0,00*	*0,00*		*39.300,00*	*39.300,00*	*35.300,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
Total da Ação de Governo:			**48.000,00**	**21.000,00**	**15.800,00**	**0,00**	**0,00**	**155.000,00**	**18.326,11**	**24.448,40**	**15.342,00**	**9.106,40**	**10.566,33**
				156.800,00	***49.800,00***	***0,00***	***0,00***		***144.433,67***	***144.433,67***	***135.327,27***		

Processo: 09956e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74e80720-9851-41a8-9104-5554f5488d07

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
3.301.10.301.4.2.2071	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE**												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
Total da Ação de Governo:			**22.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	***22.000,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***		

Processo: 0995fe26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74e807c0-98b1-41ab-9104-5b542f548807

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
3.301.10.305.4.2.2072	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIA**												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1604	1.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	233.000,00	52.000,00 *167.000,00*	0,00 *0,00*	17.000,00 *17.000,00*	0,00 *0,00*	417.000,00	42.509,20 *381.509,20*	45.094,00 *381.509,20*	45.094,00 *381.509,20*	0,00	35.490,80
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1604	16.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	16.000,00 *16.000,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00 *0,00*	3.000,00 *3.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	3.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *3.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00 *0,00*	3.000,00 *3.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	3.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *3.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00 *0,00*	5.000,00 *5.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	5.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *5.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	1.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
Total da Ação de Governo:			**274.000,00**	**52.000,00** ***167.000,00***	**12.000,00** ***24.000,00***	**17.000,00** ***17.000,00***	**17.000,00** ***17.000,00***	**417.000,00**	**42.509,20** ***381.509,20***	**45.094,00** ***381.509,20***	**45.094,00** ***381.509,20***	**0,00**	**35.490,80**
Total da Unidade Orçamentária:			**19.654.000,00**	**1.943.579,00** ***9.187.574,61***	**652.321,97** ***6.201.517,97***	**19.000,00** ***836.000,00***	**19.000,00** ***836.000,00***	**22.640.056,64**	**2.325.460,62** ***22.291.619,84***	**2.558.542,07** ***22.291.619,84***	**2.811.544,91** ***22.069.331,64***	**222.288,20**	**348.436,80**
Total do Órgão:			**19.654.000,00**	**1.943.579,00** ***9.187.574,61***	**652.321,97** ***6.201.517,97***	**19.000,00** ***836.000,00***	**19.000,00** ***836.000,00***	**22.640.056,64**	**2.325.460,62** ***22.291.619,84***	**2.558.542,07** ***22.291.619,84***	**2.811.544,91** ***22.069.331,64***	**222.288,20**	**348.436,80**
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMERICA**												
4.401	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**												

Processo: 0995fe26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24e80730-9851-41a8-9105-5b21f58807

Processo: 09956e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24e80c20-98b1-41ab-9104-5542554880f2

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
4.401.8.122.5.2.2049	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*2.000,00*	*0,00*	*1.000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	749,00	200,00	0,00	0,00	8.549,00	465,00	465,00	0,00	930,00	284,00
				1.749,00	*200,00*	*2.000,00*	*0,00*		*8.265,00*	*8.265,00*	*7.335,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
Total da Ação de Governo:			**25.000,00**	**749,00**	**10.200,00**	**0,00**	**0,00**	**8.549,00**	**465,00**	**465,00**	**0,00**	**930,00**	**284,00**
				1.749,00	***18.200,00***	***2.000,00***	***2.000,00***		***8.265,00***	***8.265,00***	***7.335,00***		
4.401.8.122.5.2.2052	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR**												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	100.000,00	0,00	42.991,50	0,00	0,00	127.008,50	-17.091,50	14.089,50	14.089,50	0,00	0,00
				85.000,00	*66.991,50*	*9.000,00*	*0,00*		*127.008,50*	*127.008,50*	*127.008,50*		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*9.000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	25.000,00	0,00	10.157,25	0,00	0,00	39.842,75	2.488,16	2.554,30	4.544,70	0,00	0,00
				40.000,00	*25.157,25*	*0,00*	*0,00*		*39.842,75*	*39.842,75*	*39.842,75*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*9.400,00*	*0,00*	*0,00*		*600,00*	*600,00*	*600,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	4.872,50	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*4.872,50*	*0,00*	*0,00*		*127,50*	*127,50*	*127,50*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
Total da Ação de Governo:			**153.000,00**	**0,00**	**71.421,25**	**0,00**	**0,00**	**167.578,75**	**-14.603,34**	**16.643,80**	**18.634,20**	**0,00**	**0,00**
				125.000,00	***110.421,25***	***9.000,00***	***9.000,00***		***167.578,75***	***167.578,75***	***167.578,75***		

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
Total da Unidade Orçamentária:			**178.000,00**	**749,00** ***126.749,00***	**81.621,25** ***128.621,25***	**0,00** ***11.000,00***	**0,00** ***11.000,00***	**176.127,75**	**-14.138,34** ***175.843,75***	**17.108,80** ***175.843,75***	**18.634,20** ***174.913,75***	**930,00**	**284,00**
4.402	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
4.402.8.244.5.1.1016	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E APARELHAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *10.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1665	10.000,00	0,00 *0,00*	10.000,00 *10.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *10.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1665	10.000,00	0,00 *0,00*	10.000,00 *10.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
Total da Ação de Governo:			**41.000,00**	**0,00** ***0,00***	**20.000,00** ***41.000,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00**	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00**	**0,00**

Processo: 0995fe26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74e807c0-98b1-41ab-9104-5b542f548807

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
4.402.8.243.5.2.2042	**MANUTENÇÃO DE PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS**												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	40.000,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	11.890,00	540,64	1.883,21	1.883,21	0,00	2.226,71
				1.890,00	*25.000,00*	*0,00*	*5.000,00*		*9.663,29*	*9.663,29*	*9.663,29*		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	50.000,00	10.000,00	2.096,00	0,00	0,00	40.004,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	0,00	940,00
				30.100,00	*42.096,00*	*2.000,00*	*0,00*		*39.064,00*	*39.064,00*	*39.064,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.100,00	0,00	0,00	9.060,00	0,00	1.296,00
				9.100,00	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*		*72.804,00*	*72.804,00*	*72.804,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*23.000,00*	*0,00*	*2.000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
Total da Ação de Governo:			**193.000,00**	**11.890,00**	**16.096,00**	**0,00**	**0,00**	**127.994,00**	**9.600,64**	**10.943,21**	**20.003,21**	**0,00**	**6.462,71**
				41.090,00	***106.096,00***	***17.000,00***	***17.000,00***		***121.531,29***	***121.531,29***	***121.531,29***		

Processo: 0995fe26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24e80f20-9851-4211-9104-5b542f548807

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
4.402.8.122.5.2.2043	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	200.000,00	0,00	27.710,82	0,00	0,00	210.189,18	25.189,18	25.237,65	25.237,65	0,00	0,00
				57.900,00	*47.710,82*	*0,00*	*0,00*		*210.189,18*	*210.189,18*	*210.189,18*		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	16.000,00	7.500,00	5.037,02	0,00	0,00	27.562,33	7.405,33	7.451,21	7.451,21	0,00	0,00
				22.500,00	*10.937,67*	*0,00*	*0,00*		*27.562,33*	*27.562,33*	*27.562,33*		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	9.150,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	*9.150,00*	*0,00*	*0,00*		*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	0,00	2.977,94	0,00	0,00	67.022,06	4.887,94	4.952,85	10.579,29	0,00	62,06
				20.000,00	*2.977,94*	*0,00*	*0,00*		*66.960,00*	*66.960,00*	*66.960,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	*69.500,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1707	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	90.000,00	4.000,00	871,52	0,00	0,00	162.348,48	5.715,00	5.715,00	3.490,00	5.715,00	0,00
				79.220,00	*871,52*	*0,00*	*6.000,00*		*162.348,48*	*162.348,48*	*156.633,48*		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	300.000,00	15.900,00	19.379,50	0,00	0,00	431.120,50	8.438,00	12.638,00	61.546,00	2.700,00	0,00
				265.500,00	*34.379,50*	*5.000,00*	*105.000,00*		*431.120,50*	*431.120,50*	*428.420,50*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,07
				0,00	*98.300,00*	*0,00*	*0,00*		*1.412,00*	*1.412,00*	*1.412,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	60.000,00	7.000,00	6.939,42	0,00	0,00	130.060,58	8.393,29	11.119,51	1.160,56	14.654,88	2.934,37
				24.000,00	*6.939,42*	*53.000,00*	*0,00*		*127.126,43*	*127.126,43*	*112.471,55*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*16.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1707	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 0995fe26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24e80720-9851-41ab-9104-5554754887d7

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	2.139,23	0,00	0,00	38.860,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*15.139,23*	*55.000,00*	*2.000,00*		*38.860,77*	*38.860,77*	*38.860,77*		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	4.200,00	6.988,08	0,00	0,00	28.211,92	-1,00	0,00	28.211,92	0,00	0,00
				94.200,00	*66.988,08*	*0,00*	*0,00*		*28.211,92*	*28.211,92*	*28.211,92*		
Total da Ação de Governo:			**916.000,00**	**38.600,00**	**88.193,53**	**0,00**	**0,00**	**1.103.425,82**	**60.027,74**	**67.114,22**	**137.676,63**	**23.069,88**	**7.784,21**
				573.320,00	***385.894,18***	***113.000,00***	***113.000,00***		***1.095.641,61***	***1.095.641,61***	***1.072.571,73***		

Processo: 0995fe26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74e807c0-98b1-41ab-9104-5b542f548807

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
4.402.8.122.5.2.2044	**APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO**												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	70.000,00	2,00	4.959,51	0,00	0,00	54.042,49	4.042,49	6.102,75	6.102,75	0,00	0,00
				2,00	*15.959,51*	*0,00*	*0,00*		*54.042,49*	*54.042,49*	*54.042,49*		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	5.600,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*5.600,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
				0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	16.500,00	-88,50	0,00	0,00	0,00	88,50
				7.000,00	*500,00*	*0,00*	*0,00*		*16.411,50*	*16.411,50*	*16.411,50*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	4.812,75	5.058,76	9.848,16	0,00	385,34
				5.000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*54.614,70*	*54.614,70*	*54.614,70*		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	1.372,00	0,00	0,00	26.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25.200,00	*1.372,00*	*0,00*	*0,00*		*26.828,00*	*26.828,00*	*26.828,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	25.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	6.554,00	6.554,00	13.380,00	0,00	2.727,08
				21.000,00	*0,00*	*3.500,00*	*0,00*		*46.773,00*	*46.773,00*	*46.773,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	3.200,00	3.710,00	0,00	0,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
				3.200,00	*3.710,00*	*0,00*	*0,00*		*1.290,00*	*1.290,00*	*1.290,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	45.000,00	6.407,76	0,00	0,00	0,00	28.907,76	6.400,00	6.400,00	3.200,00	3.200,00	107,76
				6.407,76	*19.000,00*	*0,00*	*3.500,00*		*28.800,00*	*28.800,00*	*25.600,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
				0,00	*999,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	10.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	71.500,00	-1,00	0,00	65.738,08	0,00	11,92
				64.000,00	*2.500,00*	*0,00*	*0,00*		*71.488,08*	*71.488,08*	*71.488,08*		
Total da Ação de Governo:			**232.600,00**	**17.109,76**	**19.440,51**	**0,00**	**0,00**	**311.769,25**	**21.718,74**	**24.115,51**	**98.268,99**	**3.200,00**	**9.771,48**
				131.809,76	***52.640,51***	***3.500,00***	***3.500,00***		***301.997,77***	***301.997,77***	***298.797,77***		

Processo: 09956e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74e80720-9851-41a8-9104-5554275488d7

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA**

Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
4.402.8.122.5.2.2045	**APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS**												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	6.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	*11.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	4.502,74	0,00	0,00	5.497,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*4.502,74*	*0,00*	*0,00*		*5.497,26*	*5.497,26*	*5.497,26*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	0,00	0,00	28.480,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00
				40.000,00	*36.480,00*	*0,00*	*0,00*		*3.520,00*	*3.520,00*	*3.520,00*		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	427,00	0,00	0,00	2.573,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00	0,00	0,00
				0,00	*427,00*	*0,00*	*0,00*		*2.573,00*	*2.573,00*	*2.573,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.100,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		

Processo: 09956e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24e80720-9851-41a8-9104-55542f548807

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1660	1.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
Total da Ação de Governo:			**52.100,00**	**0,00** ***50.000,00***	**50.057,74** ***90.509,74***	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**11.590,26**	**1.055,00** ***11.590,26***	**1.055,00** ***11.590,26***	**4.575,00** ***11.590,26***	**0,00**	**0,00**
4.402.8.244.5.2.2046	**BENEFÍCIOS EVENTUAIS**												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00 *64.900,65*	3.056,35 *3.056,35*	0,00 *3.000,00*	0,00 *0,00*	74.844,30	-2.188,46 *72.655,84*	0,00 *72.655,84*	4.955,75 *72.655,84*	0,00	2.188,46
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	1.000,00	4.950,00 *4.950,00*	1.179,65 *1.179,65*	0,00 *4.993,49*	0,00 *0,00*	9.763,84	4.908,50 *9.763,84*	4.908,50 *9.763,84*	4.908,50 *9.763,84*	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	10.000,00	0,00 *0,00*	5.006,51 *5.006,51*	0,00 *0,00*	0,00 *4.993,49*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00 *0,00*	3.000,00 *3.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	1.810,00 *36.810,00*	110,00 *110,00*	0,00 *0,00*	0,00 *3.000,00*	43.700,00	15.452,00 *43.687,00*	15.452,00 *43.687,00*	7.067,70 *28.235,00*	15.452,00	13.6
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	15.000,00	0,00 *0,00*	11.500,00 *15.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,0
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
Total da Ação de Governo:			**51.000,00**	**6.760,00** ***106.660,65***	**25.852,51** ***29.352,51***	**0,00** ***7.993,49***	**0,00** ***7.993,49***	**128.308,14**	**18.172,04** ***126.106,68***	**20.360,50** ***126.106,68***	**16.931,95** ***110.654,68***	**15.452,00**	**2.201,46**

Processo: 0995fe26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74e88f70-98b1-44ab-9104-5b542f548807

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
4.402.8.245.5.2.2047	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		

Processo: 09956e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24e80720-9851-41a8-9104-5554275488d7

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	1.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00 *0,00*	5.000,00 *5.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	1.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1660	1.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	1.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	1.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
Total da Ação de Governo:			**36.000,00**	**0,00** ***0,00***	**23.000,00** ***36.000,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00**	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00**	**0,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 74e807c0-38b1-11ab-9104-55542f548807

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
4.402.8.245.5.2.2048	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB**												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	12.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	10.500,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
				0,00	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*		*10.410,00*	*10.410,00*	*10.410,00*		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	17.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*17.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.465,00	0,00	0,00	0,00	1.465,00
				0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*535,00*	*535,00*	*535,00*		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	60.000,00	4.540,00	13.397,77	0,00	0,00	50.142,23	-1.858,14	9.239,25	10.433,25	0,00	0,00
				4.540,00	*13.397,77*	*0,00*	*1.000,00*		*50.142,23*	*50.142,23*	*50.142,23*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	23.000,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	92.110,00	5.639,86	7.075,90	12.027,02	0,00	2.906,12
				61.110,00	*0,00*	*8.000,00*	*0,00*		*89.203,01*	*89.203,01*	*89.203,01*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	23.000,00	3.550,00	3.122,24	0,00	0,00	19.127,30	1.625,25	3.957,82	3.957,82	0,00	482,07
				3.550,00	*7.422,70*	*0,00*	*0,00*		*18.645,25*	*18.645,25*	*18.645,25*		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.000,00	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*		*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	1.140,00
				3.500,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*3.360,00*	*3.360,00*	*0,00*		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		

Processo: 0995626 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74e80720-9851-41a8-9104-5554754887d7

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	70.000,00	0,00 *7.500,00*	147,00 *10.147,00*	0,00 *0,00*	0,00 *6.500,00*	60.853,00	-818,00 *60.035,00*	0,00 *60.035,00*	9.015,00 *60.035,00*	0,00	818,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	15.000,00	0,00 *172.500,00*	0,00 *0,00*	0,00 *33.200,00*	0,00 *0,00*	220.700,00	99,00 *218.813,00*	1.055,00 *218.813,00*	18.741,00 *218.813,00*	0,00	1.887,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	1.000,00	20.000,00 *20.000,00*	1.695,00 *1.695,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	19.305,00	19.305,00 *19.305,00*	19.305,00 *19.305,00*	19.305,00 *19.305,00*	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00 *2.000,00*	2.012,59 *2.012,59*	0,00 *7.500,00*	0,00 *0,00*	12.487,41	1.930,00 *12.487,41*	1.930,00 *12.487,41*	1.930,00 *12.487,41*	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	50.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *8.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *41.200,00*	800,00	66,18 *566,18*	67,42 *566,18*	67,42 *566,18*	0,00	233,82
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	1.000,00	0,00 *4.000,00*	5.000,00 *5.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1661	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00 *4.000,00*	799,00 *799,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	4.201,00	-1,00 *4.200,00*	0,00 *4.200,00*	0,00 *0,00*	4.200,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	1.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	1.000,00	-1,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	1.000,00	0,00 *15.800,46*	3.239,46 *3.239,46*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	13.561,00	-1,00 *13.560,00*	0,00 *13.560,00*	7.900,00 *13.560,00*	0,00	1,00
Total da Ação de Governo:			**295.000,00**	**30.000,00** ***306.500,46***	**53.413,06** ***80.713,52***	**0,00** ***48.700,00***	**0,00** ***48.700,00***	**520.786,94**	**27.791,15** ***508.762,08***	**45.990,39** ***508.762,08***	**83.376,51** ***501.202,08***	**7.560,00**	**12.024,86**

Processo: 0995fe26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 74e807c0-38b1-11ab-9104-55542f548807

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
4.402.8.244.5.2.2050	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA**												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	10.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *10.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *3.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00 *0,00*	3.000,00 *3.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	1.000,00	0,00 *0,00*	207,76 *207,76*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	792,24	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	792,24
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00 *0,00*	5.000,00 *5.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
Total da Ação de Governo:			**27.000,00**	**0,00** ***0,00***	**14.207,76** ***26.207,76***	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**792,24**	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00**	**792,24**

Processo: 0995e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24e80f20-9851-4f24-9104-5b542f548807

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
4.402.8.245.5.2.2073	**CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER**												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	50.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *50.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	150.000,00	0,00 *0,00*	3.780,00 *150.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	60.000,00	0,00 *0,00*	2.000,00 *60.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	60.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *60.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	50.000,00	0,00 *0,00*	10.000,00 *50.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *50.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	80.000,00	0,00 *0,00*	900,00 *80.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
Total da Ação de Governo:			**500.000,00**	**0,00** ***0,00***	**16.680,00** ***500.000,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00**	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00**	**0,00**
Total da Unidade Orçamentária:			**2.343.700,00**	**104.359,76** ***1.209.380,87***	**326.941,11** ***1.348.414,22***	**0,00** ***190.193,49***	**0,00** ***190.193,49***	**2.204.666,65**	**138.365,31** ***2.165.629,69***	**169.578,83** ***2.165.629,69***	**360.832,29** ***2.116.347,81***	**49.281,88**	**39.036,98**
4.403	**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**												

Processo: 0995fe26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e887c0-98b1-41ab-9104-5b542f548807

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
4.403.8.243.5.2.2051	**MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	10.000,00	0,00 *0,00*	4.000,00 *10.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00 *0,00*	3.000,00 *3.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.000,00	0,00 *3.500,00*	1.140,00 *1.140,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	3.360,00	0,00 *3.360,00*	0,00 *3.360,00*	0,00 *0,00*	3.360,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00 *0,00*	525,00 *525,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	2.475,00	0,00 *2.475,00*	0,00 *2.475,00*	0,00 *0,00*	2.475,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	1.392,00 *1.392,00*	5.000,00 *5.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	1.392,00	1.392,00 *1.392,00*	1.392,00 *1.392,00*	0,00 *0,00*	1.392,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
Total da Ação de Governo:			**26.000,00**	**1.392,00** ***4.892,00***	**17.665,00** ***23.665,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**7.227,00**	**1.392,00** ***7.227,00***	**1.392,00** ***7.227,00***	**0,00** ***0,00***	**7.227,00**	**0,00**
Total da Unidade Orçamentária:			**26.000,00**	**1.392,00** ***4.892,00***	**17.665,00** ***23.665,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**7.227,00**	**1.392,00** ***7.227,00***	**1.392,00** ***7.227,00***	**0,00** ***0,00***	**7.227,00**	**0,00**
Total do Órgão:			**2.547.700,00**	**106.500,76** ***1.341.021,87***	**426.227,36** ***1.500.700,47***	**0,00** ***201.193,49***	**0,00** ***201.193,49***	**2.388.021,40**	**125.618,97** ***2.348.700,44***	**188.079,63** ***2.348.700,44***	**379.466,49** ***2.291.261,56***	**57.438,88**	**39.320,98**
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMERICA DOURAD**												
5.501	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**												

Processo: 0995fe26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24e80720-9881-44bb-9804-5b542f548807

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
5.501.12.361.3.1.1018	**CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL**												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	150.000,00	0,00 *0,00*	3.000,00 *150.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	500.000,00	0,00 *0,00*	5.000,00 *500.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	1.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	1.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	10.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *10.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	0,00 *0,00*	10.000,00 *100.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	50.000,00	0,00 *0,00*	5.000,00 *50.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	1.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	10.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *10.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1571	0,00	0,00 *68.546,59*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	68.546,59	-90,00 *68.450,38*	0,00 *68.450,38*	0,00 *68.450,38*	0,00	96,21
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	10.000,00	0,00 *0,00*	5.000,00 *10.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
Total da Ação de Governo:			**832.000,00**	**0,00** ***68.546,59***	**28.000,00** ***831.000,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**69.546,59**	**-90,00** ***68.450,38***	**0,00** ***68.450,38***	**0,00** ***68.450,38***	**0,00**	**1.096,21**

Processo: 0995de26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54e80720-98b1-41a8-9104-55542f548807

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
5.501.12.365.3.1.1019	**CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL**												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	150.000,00	510.543,96	0,00	0,00	0,00	745.543,96	515.499,83	518.782,01	518.782,01	0,00	5.044,17
				610.543,96	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*		*740.499,83*	*740.499,83*	*740.499,83*		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	0,00	0,00	361.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				1.402.000,00	*1.401.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1541	0,00	0,00	1.304,73	0,00	0,00	1.457.495,27	-1.206,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.734.800,00	*277.304,73*	*0,00*	*0,00*		*1.457.495,27*	*1.457.495,27*	*1.457.495,27*		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	321.000,00	0,00	47.178,39	0,00	0,00	4.120.959,05	-46.040,44	0,00	0,00	0,00	10.43
				3.862.137,44	*62.178,39*	*0,00*	*0,00*		*4.120.948,61*	*4.120.948,61*	*4.120.948,61*		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1546	0,00	141.045,45	0,00	0,00	0,00	564.181,74	141.319,93	141.319,93	431.319,93	0,00	861,81
				564.181,74	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*563.319,93*	*563.319,93*	*563.319,93*		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	*9.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1599	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	1.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				230.000,00	*11.000,00*	*0,00*	*0,00*		*220.000,00*	*220.000,00*	*220.000,00*		
Total da Ação de Governo:			**645.000,00**	**651.589,41**	**454.483,12**	**0,00**	**0,00**	**7.112.180,02**	**605.572,75**	**660.101,94**	**950.101,94**	**0,00**	**9.916,38**
				8.403.663,14	***1.936.483,12***	***0,00***	***0,00***		***7.102.263,64***	***7.102.263,64***	***7.102.263,64***		

Processo: 0995fe26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24e80720-9851-41a8-9104-5554275488f7

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
5.501.12.361.3.1.1020	**CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DE QUADRAS ESCOLARES**												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00 *0,00*	10.000,00 *10.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1570	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	150.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *150.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1550	0,00	0,00 *173.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	173.000,00	-320,92 *172.679,08*	0,00 *172.679,08*	0,00 *172.679,08*	0,00	320,92
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	10.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *10.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	0,00 *0,00*	14.000,00 *100.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	10.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *10.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
Total da Ação de Governo:			**281.000,00**	**0,00** ***173.000,00***	**25.000,00** ***281.000,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**173.000,00**	**-320,92** ***172.679,08***	**0,00** ***172.679,08***	**0,00** ***172.679,08***	**0,00**	**320,92**

Processo: 0995fe26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e807c0-98b1-41ab-9104-5b542f548807

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
5.501.12.122.3.2.2053	**DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	185.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	422.396,00	41.971,20	50.137,10	85.294,86	0,00	8.051,14
				199.396,00	*0,00*	*38.000,00*	*0,00*		*414.344,69*	*414.344,69*	*414.344,69*		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	15.000,00	12.875,91	4.000,00	0,00	0,00	46.875,91	11.182,82	11.306,84	11.306,84	0,00	1.693,07
				35.875,91	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*		*45.182,82*	*45.182,82*	*45.182,82*		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	560,52	0,00	0,00	477.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				515.000,00	*560,52*	*0,00*	*38.000,00*		*477.439,48*	*477.439,48*	*477.439,48*		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	200.000,00	0,00	10.062,48	0,00	0,00	189.937,52	9.027,06	18.261,37	38.996,13	0,00	2.602,39
				0,00	*10.062,48*	*0,00*	*0,00*		*187.334,58*	*187.334,58*	*187.334,58*		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	100.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	100.000,00	0,00	12.992,31	0,00	0,00	59.007,69	2.469,69	4.679,58	7.939,58	0,00	1.700,00
				0,00	*20.992,31*	*0,00*	*20.000,00*		*57.307,69*	*57.307,69*	*57.307,69*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000.000,00	76.736,00	0,00	0,00	0,00	942.736,00	73.089,69	79.857,85	96.767,11	0,00	9.004,60
				342.736,00	*420.000,00*	*20.000,00*	*0,00*		*933.731,40*	*933.731,40*	*933.731,40*		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 0995de26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24e80f20-9851-41a8-9104-5554f5488d7

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*100,00*	*0,00*	*0,00*		*900,00*	*900,00*	*900,00*		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1550	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1553	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	2.610,00	5.300,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00
				808.610,00	*816.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
Total da Ação de Governo:			**1.626.000,00**	**113.221,91**	**60.015,31**	**0,00**	**0,00**	**2.142.902,60**	**137.740,46**	**164.242,74**	**240.304,52**	**0,00**	**26.661,94**
				1.901.617,91	***1.384.715,31***	***58.000,00***	***58.000,00***		***2.116.240,66***	***2.116.240,66***	***2.116.240,66***		

Processo: 0995fe26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74e807c0-98b1-41ab-9104-5b542f548807

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
5.501.12.361.3.2.2054	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL**												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00 *312.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	313.000,00	2.597,47 *312.597,47*	3.416,78 *312.597,47*	36.237,78 *312.597,47*	0,00	402,22
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	10.000,00	0,00 *40.000,00*	10.000,00 *50.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00 *497.000,00*	6.000,00 *6.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *20.000,00*	474.000,00	-53.875,33 *420.124,67*	51.715,20 *420.124,67*	101.515,20 *420.124,67*	0,00	53.875,33
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	1.000,00	0,00 *5.000,00*	0,00 *1.300,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	4.700,00	-790,00 *2.210,00*	0,00 *2.210,00*	0,00 *2.210,00*	0,00	2.490,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	25.000,00	1.500,00 *26.500,00*	0,00 *0,00*	0,00 *2.000,00*	0,00 *0,00*	53.500,00	3.600,00 *53.330,00*	3.600,00 *53.330,00*	3.600,00 *51.900,00*	1.430,00	170,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1569	1.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	1.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	70.000,00	0,00 *245.700,00*	173.377,00 *173.377,00*	0,00 *20.000,00*	0,00 *2.000,00*	160.323,00	852,75 *159.952,75*	1.223,00 *159.952,75*	19.373,00 *159.952,75*	0,00	370,25
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	1.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	1.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1571	0,00	0,00 *500,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	500,00	-87,31 *12,69*	0,00 *12,69*	0,00 *12,69*	0,00	487,31
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00 *400.000,00*	7.000,00 *202.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	203.000,00	0,00 *203.000,00*	0,00 *203.000,00*	0,00 *203.000,00*	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	0,00	0,00 *69.000,00*	0,00 *33.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	36.000,00	0,00 *35.515,00*	0,00 *35.515,00*	0,00 *35.515,00*	0,00	485,00
Total da Ação de Governo:			**122.000,00**	**1.500,00** ***1.595.700,00***	**201.377,00** ***470.677,00***	**0,00** ***22.000,00***	**0,00** ***22.000,00***	**1.247.023,00**	**-47.702,42** ***1.186.742,58***	**59.954,98** ***1.186.742,58***	**160.725,98** ***1.185.312,58***	**1.430,00**	**60.280,42**

Processo: 09956e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 34e80f7d-98b5-41ab-9104-5b5425548807

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
5.501.12.365.3.2.2055	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL**												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-841,40	0,00	0,00	0,00	841,40
				20.000,00	*11.000,00*	*0,00*	*0,00*		*9.158,60*	*9.158,60*	*9.158,60*		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	200.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*200.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1569	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*22.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	37.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*37.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	200.000,00	0,00	4.581,47	0,00	30.000,00	148.418,53	-63.955,38	0,00	0,00	0,00	63.955,38
				150.000,00	*164.581,47*	*0,00*	*37.000,00*		*84.463,15*	*84.463,15*	*84.463,15*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	-465,74	0,00	0,00	0,00	465,74
				40.000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*40.534,26*	*40.534,26*	*40.534,26*		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	108.460,00	0,00	4.436,00	0,00	0,00	30.628,00	-770,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00
				0,00	*84.832,00*	*7.000,00*	*0,00*		*28.958,00*	*28.958,00*	*28.958,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1569	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	22.000,00	5.740,65	40.000,00	0,00	100.259,35	70.062,81	70.409,11	70.409,11	0,00	37.131
				22.000,00	*161.740,65*	*40.000,00*	*0,00*		*100.222,16*	*100.222,16*	*100.222,16*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1569	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	121,11	121,11	121,11	0,00	878,89
				0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*121,11*	*121,11*	*121,11*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	-111,00	0,00	0,00	0,00	111,00
				34.300,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*34.189,00*	*34.189,00*	*34.189,00*		
Total da Ação de Governo:			**786.460,00**	**22.000,00** ***266.300,00***	**46.758,12** ***685.154,12***	**40.000,00** ***47.000,00***	**40.000,00** ***47.000,00***	**367.605,88**	**4.040,40** ***297.646,28***	**70.530,22** ***297.646,28***	**72.200,22** ***297.646,28***	**0,00**	**69.959,60**

Processo: 0995de26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 34e80720-98b6-41ab-9104-b5425488d7

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
5.501.12.367.3.2.2056	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL**												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	10.000,00	0,00 *0,00*	10.000,00 *10.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00 *0,00*	3.000,00 *3.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00 *0,00*	3.000,00 *3.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00 *0,00*	5.000,00 *5.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
Total da Ação de Governo:			**28.000,00**	**0,00** ***0,00***	**28.000,00** ***28.000,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00**	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**0,00**	**0,00**

Processo: 0995e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78e807d9-98b5-41ab-9104-b5542f548807

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
5.501.12.366.3.2.2057	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA**												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1569	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	57.600,00	-5.250,00	-750,00	0,00	0,00	5.250,00
				150.000,00	*92.400,00*	*0,00*	*0,00*		*52.350,00*	*52.350,00*	*52.350,00*		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
Total da Ação de Governo:			**29.000,00**	**0,00**	**44.400,00**	**0,00**	**0,00**	**60.600,00**	**-5.250,00**	**-750,00**	**0,00**	**0,00**	**8.250,00**
				150.000,00	***118.400,00***	***0,00***	***0,00***		***52.350,00***	***52.350,00***	***52.350,00***		

Processo: 09956e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24e80720-9851-41ab-9104-5b5542f54807

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
5.501.12.782.3.2.2058	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE**												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	*300.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1553	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.778,00	-327,98	0,00	0,00	0,00	1.105,80
				17.778,00	*0,00*	*127.000,00*	*0,00*		*146.672,02*	*146.672,02*	*146.672,02*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*200.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1553	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	600.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*600.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
				0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1553	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	-299,75	0,00	0,00	0,00	1.199,75
				2.000,00	*0,00*	*0,00*	*123.000,00*		*119.800,25*	*119.800,25*	*119.800,25*		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1553	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1553	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
Total da Ação de Governo:			**1.455.000,00**	**0,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**369.778,00**	**-627,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.305,73**
				119.778,00	***1.205.000,00***	***127.000,00***	***127.000,00***		***266.472,27***	***266.472,27***	***266.472,27***		
5.501.12.306.3.2.2059	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE**												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*11.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	-6.739,21	0,00	0,00	0,00	25.608,74
				0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*544.391,26*	*544.391,26*	*544.391,26*		
Total da Ação de Governo:			**591.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**570.000,00**	**-6.739,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.608,74**
				0,00	***21.000,00***	***0,00***	***0,00***		***544.391,26***	***544.391,26***	***544.391,26***		

Processo: 09956e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24e80720-9851-41a8-9104-55b54275488d

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
5.501.12.368.3.2.2060	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1551	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00	4.837,29	4.837,29	4.837,29	0,00	162,71
				1.000,00	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*		*4.837,29*	*4.837,29*	*4.837,29*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1551	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1551	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1551	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
Total da Ação de Governo:			**5.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**5.000,00**	**4.837,29**	**4.837,29**	**4.837,29**	**0,00**	**162,71**
				1.000,00	***1.000,00***	***2.000,00***	***2.000,00***		***4.837,29***	***4.837,29***	***4.837,29***		
5.501.12.368.3.2.2061	**GESTÃO DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO - PRECATÓRIO DO FUNDEF**												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1544	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1544	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1544	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1544	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1544	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1544	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		
Total da Ação de Governo:			**49.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.000,00**
				0,00	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***		

Processo: 09956e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74e807c8-98b1-41ab-9104-0542f548807

Processo: 09956e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54e80720-98f1-41ab-9104-5b5542f54887

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
5.501.12.365.3.2.2062	**MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL**												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	5.000,00	0,00 *0,00*	5.000,00 *5.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	10.000,00	0,00 *0,00*	10.000,00 *10.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	500.000,00	0,00 *0,00*	26.600,00 *426.600,00*	0,00 *5.000,00*	0,00 *0,00*	78.400,00	-3.589,39 *77.810,61*	0,00 *77.810,61*	0,00 *77.810,61*	0,00	589,39
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1541	100.000,00	0,00 *50.000,00*	15.503,60 *80.503,60*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	69.496,40	-14.946,60 *69.496,40*	0,00 *69.496,40*	0,00 *69.496,40*	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1542	0,00	0,00 *22.900,99*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	22.900,99	0,00 *22.900,00*	0,00 *22.900,00*	0,00 *22.900,00*	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	0,00	0,00 *23.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	23.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	23.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1540	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	500.000,00	0,00 *5.000,00*	54.937,20 *364.937,20*	0,00 *50.000,00*	0,00 *0,00*	190.062,80	-50.853,75 *189.209,05*	-39.475,00 *189.209,05*	0,00 *189.209,05*	0,00	853,75
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	500.000,00	0,00 *0,00*	64.690,64 *337.304,25*	0,00 *0,00*	0,00 *55.000,00*	107.695,75	-2.060,00 *105.635,75*	0,00 *105.635,75*	0,00 *105.635,75*	0,00	2.060,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	100.000,00	0,00 *79.000,00*	9.043,96 *89.043,96*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	89.956,04	-763,96 *89.956,04*	0,00 *89.956,04*	0,00 *89.956,04*	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	0,00	0,00 *137.331,00*	231,00 *231,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	137.100,00	-742,33 *136.357,67*	0,00 *136.357,67*	0,00 *136.357,67*	0,00	742,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543	0,00	0,00 *6.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	6.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	100.000,00	0,00 *0,00*	4.750,00 *4.750,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	95.250,00	0,00 *95.250,00*	0,00 *95.250,00*	0,00 *95.250,00*	0,00	0,00
Total da Ação de Governo:			**1.818.000,00**	**0,00** ***323.231,99***	**193.756,40** ***1.321.370,01***	**0,00** ***55.000,00***	**0,00** ***55.000,00***	**819.861,98**	**-72.956,03** ***786.615,52***	**-39.475,00** ***786.615,52***	**0,00** ***786.615,52***	**0,00**	**33.246,46**

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
5.501.12.361.3.2.2063	**MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL**												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	10.000,00	0,00 *0,00*	10.000,00 *10.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	1.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	1.000,00	-1.000,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	10.000,00	0,00 *0,00*	2.610,00 *2.610,00*	0,00 *5.010,00*	0,00 *0,00*	12.400,00	0,00 *12.400,00*	0,00 *12.400,00*	0,00 *12.400,00*	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	811.800,00	0,00 *200.000,00*	401.991,32 *976.991,32*	0,00 *90.000,00*	0,00 *12.010,00*	112.798,68	-42.258,67 *112.540,01*	0,00 *112.540,01*	0,00 *112.540,01*	0,00	258,68
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1541	0,00	0,00 *1.000.000,00*	42.893,39 *236.893,39*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	763.106,61	-9.357,49 *763.106,51*	0,00 *763.106,51*	0,00 *763.106,51*	0,00	0,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1542	0,00	0,00 *345.375,55*	55.592,45 *55.592,45*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	289.783,10	-7,55 *289.775,55*	0,00 *289.775,55*	0,00 *289.775,55*	0,00	7,55
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	0,00	0,00 *320.584,70*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	320.584,70	-314,70 *320.270,00*	0,00 *320.270,00*	0,00 *320.270,00*	0,00	314,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2540	0,00	0,00 *111.613,61*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	111.613,61	0,00 *111.613,61*	0,00 *111.613,61*	0,00 *111.613,61*	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1540	1.000,00	0,00 *0,00*	1.000,00 *1.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	200.000,00	0,00 *0,00*	6.550,00 *106.550,00*	0,00 *0,00*	0,00 *90.000,00*	3.450,00	-3.440,00 *3.010,00*	0,00 *3.010,00*	0,00 *3.010,00*	0,00	440,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1541	1.418.200,00	0,00 *0,00*	180.450,70 *530.250,70*	0,00 *0,00*	0,00 *250.000,00*	637.949,30	-177.872,75 *634.536,80*	-125.447,50 *634.536,80*	0,00 *634.536,80*	0,00	3.412,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	1.000.000,00	0,00 *833.000,00*	804.217,65 *1.674.217,65*	0,00 *7.000,00*	0,00 *0,00*	165.782,35	9.775,14 *165.557,49*	14.626,20 *165.557,49*	14.626,20 *165.557,49*	0,00	224,86
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	10.000,00	0,00 *321.000,00*	15.351,17 *55.351,17*	0,00 *250.000,00*	0,00 *0,00*	525.648,83	5.645,26 *525.648,83*	18.004,38 *525.648,83*	18.004,38 *525.648,83*	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	0,00	0,00 *803.576,32*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	803.576,32	-75,68 *803.500,32*	0,00 *803.500,32*	0,00 *803.500,32*	0,00	76,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543	0,00	0,00 *227.800,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	227.800,00	-33,00 *227.692,00*	164.967,00 *227.692,00*	164.967,00 *227.692,00*	0,00	108,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	0,00	0,00 *18.000,00*	3.000,00 *3.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	15.000,00	-111,40 *14.888,60*	0,00 *14.888,60*	0,00 *14.888,60*	0,00	111,40
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	150.000,00	0,00 *600.000,00*	9.000,00 *129.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	621.000,00	-493,60 *620.506,40*	0,00 *620.506,40*	0,00 *620.506,40*	0,00	493,60

Processo: 09956e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74e80720-9851-41ab-9104-5554f5488d07

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1543	0,00	0,00 *200.000,00*	0,00 *190.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	10.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	10.000,00
Total da Ação de Governo:			**3.613.000,00**	**0,00** ***4.980.950,18***	**1.533.656,68** ***3.972.456,68***	**0,00** ***352.010,00***	**0,00** ***352.010,00***	**4.621.493,50**	**-219.544,44** ***4.605.046,12***	**72.150,08** ***4.605.046,12***	**197.597,58** ***4.605.046,12***	**0,00**	**16.447,92**
5.501.12.365.3.2.2064	**MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL**												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	1.000,00	18.000,00 *1.178.000,00*	16.712,50 *16.712,50*	0,00 *0,00*	0,00 *100.000,00*	1.062.287,50	15.237,67 *1.059.525,17*	16.085,00 *1.059.525,17*	16.085,00 *1.059.525,17*	0,00	2.762,83
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	0,00	0,00 *100.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *100.000,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	1.000,00	0,00 *240.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *380.000,00*	12.038,72 *12.038,72*	608.961,28	-6.038,72 *608.961,28*	0,00 *608.961,28*	0,00 *608.961,28*	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	100.000,00	176.816,00 *976.816,00*	0,00 *1.000.000,00*	0,00 *100.000,00*	0,00 *0,00*	176.816,00	173.754,87 *173.754,87*	173.754,87 *173.754,87*	173.754,87 *173.754,87*	0,00	3.061,13
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	0,00	509.466,48 *2.949.466,48*	0,00 *120.000,00*	0,00 *100.000,00*	0,00 *0,00*	2.929.466,48	480.593,55 *2.897.993,55*	480.692,97 *2.897.993,55*	484.487,97 *2.897.993,55*	0,00	31.472,93
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	4.930.000,00	131.751,84 *691.751,84*	0,00 *1.335.000,00*	16.538,72 *16.538,72*	0,00 *380.000,00*	3.923.290,56	203.920,19 *3.826.920,19*	223.615,48 *3.826.920,19*	223.615,48 *3.826.920,19*	0,00	96.370,37
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	8.000,00	0,00 *0,00*	3.000,00 *3.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	5.000,00	-5.000,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	400.000,00	0,00 *287.000,00*	0,00 *395.000,00*	0,00 *0,00*	4.500,00 *4.500,00*	287.500,00	-48,48 *287.451,52*	0,00 *287.451,52*	0,00 *287.451,52*	0,00	48,48
Total da Ação de Governo:			**5.440.000,00**	**836.034,32** ***6.423.034,32***	**19.712,50** ***2.869.712,50***	**16.538,72** ***596.538,72***	**16.538,72** ***596.538,72***	**8.993.321,82**	**862.419,08** ***8.854.606,58***	**894.148,32** ***8.854.606,58***	**897.943,32** ***8.854.606,58***	**0,00**	**138.715,24**
5.501.12.361.3.2.2065	**MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL**												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	70.000,00	0,00 *150.400,00*	3.552,50 *3.552,50*	0,00 *0,00*	0,00 *40.000,00*	176.847,50	-1.575,00 *173.697,50*	1.575,00 *173.697,50*	1.575,00 *173.697,50*	0,00	3.150,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	1.000.000,00	53.000,00 *1.507.000,00*	0,00 *200.000,00*	7.000,00 *858.000,00*	11.000,00 *11.000,00*	3.154.000,00	66.651,44 *3.153.651,44*	71.467,19 *3.153.651,44*	71.467,19 *3.153.651,44*	0,00	348,81
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	13.910.200,00	1.766.309,31 *2.012.309,31*	18.400,00 *870.400,00*	11.000,00 *11.000,00*	0,00 *851.000,00*	14.212.109,31	1.753.756,34 *14.206.380,68*	1.777.643,51 *14.206.380,68*	1.784.945,15 *14.206.380,68*	0,00	5.728,07
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	4.989.800,00	0,00 *0,00*	2.366,43 *4.872.766,43*	0,00 *0,00*	0,00 *115.000,00*	2.033,57	0,00 *2.033,57*	0,00 *2.033,57*	0,00 *2.033,57*	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	1.600.000,00	481.065,12 *481.065,12*	0,00 *100.000,00*	0,00 *0,00*	7.000,00 *7.000,00*	1.974.065,12	479.889,34 *1.972.889,34*	480.610,12 *1.972.889,34*	480.610,12 *1.972.889,34*	0,00	1.175,78
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	14.000,00	0,00 *120.000,00*	3.000,00 *3.000,00*	0,00 *155.000,00*	0,00 *0,00*	286.000,00	-388,62 *285.611,38*	0,00 *285.611,38*	0,00 *285.611,38*	0,00	388,62
Total da Ação de Governo:			**21.584.000,00**	**2.300.374,43** ***4.270.774,43***	**27.318,93** ***6.049.718,93***	**18.000,00** ***1.024.000,00***	**18.000,00** ***1.024.000,00***	**19.805.055,50**	**2.298.333,50** ***19.794.263,91***	**2.331.295,82** ***19.794.263,91***	**2.338.597,46** ***19.794.263,91***	**0,00**	**10.791,59**

Processo: 0995e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74e887c0-98b1-44ab-9104-5b5427548887

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
5.501.12.368.3.2.2066	**GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE**												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	542.000,00	0,00 *119.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *55.000,00*	0,00 *0,00*	716.000,00	59.942,34 *714.501,65*	60.437,90 *714.501,65*	60.437,90 *714.501,65*	0,00	1.498,10
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1550	50.000,00	8.000,00 *8.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *10.000,00*	0,00 *5.000,00*	63.000,00	3.300,00 *57.690,00*	3.300,00 *57.690,00*	6.600,00 *57.690,00*	0,00	5.310,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	1.000.000,00	100.000,00 *185.000,00*	0,00 *173.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *60.000,00*	952.000,00	155.535,01 *950.470,77*	156.905,95 *950.470,77*	136.905,95 *922.470,77*	28.000,00	1.529,23
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	5.000,00	0,00 *0,00*	0,00 *5.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
Total da Ação de Governo:			**1.597.000,00**	**108.000,00** ***312.000,00***	**0,00** ***178.000,00***	**0,00** ***65.000,00***	**0,00** ***65.000,00***	**1.731.000,00**	**218.777,35** ***1.722.662,42***	**220.643,85** ***1.722.662,42***	**203.943,85** ***1.694.662,42***	**28.000,00**	**8.337,58**
5.501.12.782.3.2.2067	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PETE**												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1571	50.000,00	0,00 *0,00*	4.000,00 *50.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1576	0,00	0,00 *117.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	117.000,00	-14,49 *115.985,51*	0,00 *115.985,51*	0,00 *115.985,51*	0,00	1.014,49
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1571	100.000,00	0,00 *0,00*	31.000,00 *99.538,59*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	461,41	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	461,41
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1571	350.000,00	0,00 *0,00*	4.300,00 *349.808,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	192,00	-100,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	192,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1576	0,00	0,00 *290.000,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	290.000,00	-381,13 *285.618,87*	0,00 *285.618,87*	0,00 *285.618,87*	0,00	4.381,13
Total da Ação de Governo:			**500.000,00**	**0,00** ***407.000,00***	**39.300,00** ***499.346,59***	**0,00** ***0,00***	**0,00** ***0,00***	**407.653,41**	**-495,62** ***401.604,38***	**0,00** ***401.604,38***	**0,00** ***401.604,38***	**0,00**	**6.049,03**
Total da Unidade Orçamentária:			**41.001.460,00**	**4.033.720,07** ***29.396.596,56***	**2.747.778,06** ***21.853.034,26***	**76.538,72** ***2.348.548,72***	**76.538,72** ***2.348.548,72***	**48.545.022,30**	**3.777.994,46** ***47.976.872,37***	**4.437.680,24** ***47.976.872,37***	**5.066.252,16** ***47.947.442,37***	**29.430,00**	**568.149,93**
Total do Órgão:			**41.001.460,00**	**4.033.720,07** ***29.396.596,56***	**2.747.778,06** ***21.853.034,26***	**76.538,72** ***2.348.548,72***	**76.538,72** ***2.348.548,72***	**48.545.022,30**	**3.777.994,46** ***47.976.872,37***	**4.437.680,24** ***47.976.872,37***	**5.066.252,16** ***47.947.442,37***	**29.430,00**	**568.149,93**
Total do Poder:			**63.203.160,00**	**6.083.799,83** ***39.925.193,04***	**3.826.327,39** ***29.555.252,70***	**95.538,72** ***3.385.742,21***	**95.538,72** ***3.385.742,21***	**73.573.100,34**	**6.229.074,05** ***72.617.192,65***	**7.184.301,94** ***72.617.192,65***	**8.257.263,56** ***72.308.035,57***	**309.157,08**	**955.907,66**

Processo: 0995fe26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74f807c8-98b1-341a-b104-55b52f5e8807

Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária

Município: **AMERICA DOURADA** Competência:**12/2025**

Código	Descrição	FR	Dotação Fixada	Créditos Adicionais		QDD		Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo a Pagar	Saldo Disponível
				Adições	Anulações	Acréscimos	Decréscimos						
				No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		
RESUMO													
DESPESAS CORRENTES			81.480.298,25	7.539.647,44 *40.187.082,17*	4.347.869,23 *32.262.571,67*	136.878,72 *5.283.355,72*	136.878,72 *5.283.355,72*	89.404.808,75	7.543.171,17 *88.320.988,28*	9.313.856,92 *87.770.988,28*	9.922.777,03 *86.763.546,41*	1.557.441,87	1.083.820,47
DESPESAS DE CAPITAL			7.638.531,75	967.534,90 *13.846.955,68*	706.355,38 *8.293.491,55*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	13.191.995,88	899.325,02 *13.092.638,62*	1.065.538,82 *13.092.638,62*	1.454.212,82 *13.080.262,62*	12.376,00	99.357,24
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
RECURSOS PROVENIENTES DE VETO			0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			881.170,00	10.365,42 *10.365,42*	0,00 *881.170,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	10.365,42	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	0,00	10.365,42
TOTAL			90.000.000,00	8.517.547,76 54.044.403,27	5.054.224,61 41.437.233,22	136.878,72 5.283.355,72	136.878,72 5.283.355,72	102.607.170,05	8.442.496,19 101.413.626,90	10.379.395,74 100.863.626,90	11.376.989,85 99.843.809,03	1.569.817,87	1.193.543,13

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Título	No Mês	Até Mês
Créditos Adicionais Abertos:	8.517.547,76	54.044.403,27
Suplementares	*8.517.547,76*	*54.044.403,27*
Especiais	*0,00*	*0,00*
Extraordinários	*0,00*	*0,00*
Transposição, Remanejamento ou Transferência	0,00	0,00
Alterações de QDD	136.878,72	5.283.355,72
TOTAL	8.654.426,48	59.327.758,99

Processo: 09956e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74e807c0-98b1-41ab-9104-5b542f548807

Processo: 0995e26 - Doc. 60 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 562ef5d4-589b-4e13-a1e8-063b7802a8

Demonstrativo Consolidado da Receita Orçamentária

Município: AMERICA DOURADA

Competência: 12/2025

Código	Descrição	Critério de Registro da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Arrecadação no Mês	Anulada no Mês	Arrecadação até Mês	Anulada até Mês	Diferença para Mais	Diferença para Menos
10000000	Receitas Correntes	Receita Orçamentária	88.117.000,00	88.117.000,00	12.113.643,18	-45.601,16	101.234.653,48	-54.903,60	20.411.269,07	7.348.519,19
11000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Receita Orçamentária	4.167.000,00	4.167.000,00	497.190,66	0,00	4.054.917,75	0,00	1.425.736,06	1.537.818,31
11100000	Impostos	Receita Orçamentária	3.916.000,00	3.916.000,00	493.425,72	0,00	3.869.235,96	0,00	1.380.863,28	1.427.627,32
11120000	Impostos sobre o Patrimônio	Receita Orçamentária	115.000,00	115.000,00	5.978,17	0,00	55.610,23	0,00	6.784,59	66.174,36
11125000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	Receita Orçamentária	38.000,00	38.000,00	5.978,17	0,00	35.884,62	0,00	6.784,59	8.899,97
11125001000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	Receita Orçamentária	5.000,00	5.000,00	5.679,19	0,00	8.500,40	0,00	3.500,40	0,00
11125002000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11125003000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	Receita Orçamentária	25.000,00	25.000,00	173,41	0,00	17.100,03	0,00	0,00	7.899,97
11125004000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	Receita Orçamentária	7.000,00	7.000,00	125,57	0,00	10.284,19	0,00	3.284,19	0,00
11125300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	Receita Orçamentária	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	19.725,61	0,00	0,00	57.274,39
11125301000000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	Receita Orçamentária	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	19.607,12	0,00	0,00	35.392,88
11125302000000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	Receita Orçamentária	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11125303000000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	118,49	0,00	0,00	881,51
11125304000000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	Receita Orçamentária	2.178.000,00	2.178.000,00	362.542,80	0,00	2.688.788,80	0,00	1.374.078,69	863.289,89
11130100	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	Receita Orçamentária	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	1.549.078,69	0,00	1.374.078,69	1.000,00
11130101000000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	Receita Orçamentária	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	1.549.078,69	0,00	1.374.078,69	0,00
11130102000000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e Juros de Mora	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11130300	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	Receita Orçamentária	4.167.000,00	4.167.000,00	497.190,66	0,00	4.054.917,75	0,00	1.425.736,06	1.537.818,31
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	Receita Orçamentária	2.001.000,00	2.001.000,00	362.542,80	0,00	1.139.710,11	0,00	0,00	861.289,89
11130311000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Receita Orçamentária	2.000.000,00	2.000.000,00	362.542,80	0,00	1.139.688,53	0,00	0,00	860.311,47
11130313000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	21,58	0,00	0,00	978,42
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11130341000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11140000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	Receita Orçamentária	1.623.000,00	1.623.000,00	124.904,75	0,00	1.124.836,93	0,00	0,00	498.163,07

Processo: 0995e26 - Doc. 60 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 562fd5d-589b-4e13-a1e-8c063b7802a8

Demonstrativo Consolidado da Receita Orçamentária

Município: AMERICA DOURADA

Competência: 12/2025

Código	Descrição	Critério de Registro da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Arrecadação no Mês	Anulada no Mês	Arrecadação até Mês	Anulada até Mês	Diferença para Mais	Diferença para Menos
11145100	Impostos sobre Serviços	Receita Orçamentária	4.167.000,00	4.167.000,00	497.190,66	0,00	4.054.917,75	0,00	1.425.736,06	1.537.818,31
11145110	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	Receita Orçamentária	1.623.000,00	1.623.000,00	124.904,75	0,00	1.124.836,93	0,00	0,00	498.163,07
11145111010000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	Receita Orçamentária	1.500.000,00	1.500.000,00	119.795,50	0,00	1.069.932,67	0,00	0,00	430.067,33
11145111020000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	Receita Orçamentária	120.000,00	120.000,00	5.043,10	0,00	54.612,66	0,00	0,00	65.387,34
11145112010000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	66,15	0,00	291,60	0,00	0,00	708,40
11145113010000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11145114010000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11200000	Taxas	Receita Orçamentária	251.000,00	251.000,00	3.764,94	0,00	185.681,79	0,00	44.872,78	110.190,99
11210000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	Receita Orçamentária	236.000,00	236.000,00	2.874,04	0,00	173.445,89	0,00	42.636,88	105.190,99
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	Receita Orçamentária	197.000,00	197.000,00	2.117,64	0,00	98.678,29	0,00	869,28	99.190,99
11210101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11210101020000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Receita Orçamentária	131.000,00	131.000,00	723,42	0,00	75.274,19	0,00	0,00	55.725,81
11210101040000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11210101050000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11210101070000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Receita Orçamentária	23.000,00	23.000,00	160,00	0,00	2.719,30	0,00	0,00	20.280,70
11210101080000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11210101980000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11210101990000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11210102010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11210102020000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	Receita Orçamentária	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11210102070000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11210102990000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11210103010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11210103020000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Receita Orçamentária	19.000,00	19.000,00	678,32	0,00	12.812,30	0,00	0,00	6.187,70
11210103070000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	998,37
11210103990000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11210104010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11210104020000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	Receita Orçamentária	7.000,00	7.000,00	555,90	0,00	7.869,28	0,00	869,28	0,00

Processo: 0995e26 - Doc. 60 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 562e5dc5-89b4-e13-abec-8e0638780ba8

Demonstrativo Consolidado da Receita Orçamentária

Município: AMERICA DOURADA

Competência: 12/2025

Código	Descrição	Critério de Registro da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Arrecadação no Mês	Anulada no Mês	Arrecadação até Mês	Anulada até Mês	Diferença para Mais	Diferença para Menos
11210104070000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	998,41
11210104990000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11210400	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	Receita Orçamentária	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	64.130,00	0,00	34.130,00	3.000,00
11210401000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	Receita Orçamentária	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	64.130,00	0,00	34.130,00	0,00
11210402000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11210403000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11210404000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11215000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	Receita Orçamentária	6.000,00	6.000,00	756,40	0,00	10.637,60	0,00	7.637,60	3.000,00
11215001000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	Receita Orçamentária	3.000,00	3.000,00	756,40	0,00	10.637,60	0,00	7.637,60	0,00
11215002000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11215003000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11215004000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11220000	Taxas pela Prestação de Serviços	Receita Orçamentária	15.000,00	15.000,00	890,90	0,00	12.235,90	0,00	2.235,90	5.000,00
11220100	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	Receita Orçamentária	15.000,00	15.000,00	890,90	0,00	12.235,90	0,00	2.235,90	5.000,00
11220101010000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11220101020000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11220101990000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	Receita Orçamentária	10.000,00	10.000,00	890,90	0,00	12.235,90	0,00	2.235,90	0,00
11220102990000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11220103990000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11220104990000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12000000	Contribuições	Receita Orçamentária	100.000,00	100.000,00	23.487,57	0,00	202.959,45	0,00	102.959,45	0,00
12400000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	Receita Orçamentária	100.000,00	100.000,00	23.487,57	0,00	202.959,45	0,00	102.959,45	0,00
12410000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	Receita Orçamentária	100.000,00	100.000,00	23.487,57	0,00	202.959,45	0,00	102.959,45	0,00
12415000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	Receita Orçamentária	100.000,00	100.000,00	23.487,57	0,00	202.959,45	0,00	102.959,45	0,00
12415001000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	Receita Orçamentária	100.000,00	100.000,00	23.487,57	0,00	202.959,45	0,00	102.959,45	0,00
13000000	Receita Patrimonial	Receita Orçamentária	322.000,00	322.000,00	37.763,82	0,00	423.375,78	-5.908,15	254.836,65	159.369,02
13100000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13110000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Processo: 09956e26 - Doc. 60 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/validador/ Código do documento: 562e5dd5-89b0-4e13-aec9-c0631b7882a8

Demonstrativo Consolidado da Receita Orçamentária

Município: AMERICA DOURADA

Competência: 12/2025

Código	Descrição	Critério de Registro da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Arrecadação no Mês	Anulada no Mês	Arrecadação até Mês	Anulada até Mês	Diferença para Mais	Diferença para Menos
13119900	Outras Receitas Imobiliárias	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13119901000000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13200000	Valores Mobiliários	Receita Orçamentária	311.000,00	311.000,00	37.763,82	0,00	423.375,78	-5.908,15	254.836,65	148.369,07
13210000	Juros e Correções Monetárias	Receita Orçamentária	311.000,00	311.000,00	37.763,82	0,00	423.375,78	-5.908,15	254.836,65	148.369,07
13210100	Remuneração de Depósitos Bancários	Receita Orçamentária	311.000,00	311.000,00	37.763,82	0,00	423.375,78	-5.908,15	254.836,65	148.369,07
13210101010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	9,84	0,00	133,50	0,00	0,00	866,50
13210101010200	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	90.000,00	90.000,00	4.329,13	0,00	83.869,40	0,00	0,00	6.130,60
13210101010300	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13210101010400	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13210101010500	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13210101010600	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	25.000,00	25.000,00	13,22	0,00	7.833,46	0,00	0,00	17.166,54
13210101010700	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	45,71	0,00	748,39	0,00	0,00	251,61
13210101010800	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	2.000,00	2.000,00	12,74	0,00	10.070,97	0,00	8.070,97	0,00
13210101010900	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.394,01	0,00	394,01	0,00
13210101011000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	8.000,00	8.000,00	192,79	0,00	6.322,66	0,00	0,00	1.677,34
13210101011200	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	15,26	0,00	159,34	0,00	0,00	840,66
13210101011300	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	380,70	0,00	8.836,82	0,00	8.836,82	0,00
13210101011400	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	15,62	0,00	3.051,42	0,00	3.051,42	0,00
13210101020100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	4.000,00	4.000,00	109,66	0,00	2.480,72	0,00	0,00	1.519,28
13210101020200	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	25.000,00	25.000,00	1.398,92	0,00	25.541,74	0,00	541,74	0,00
13210101020400	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	2.614,77	0,00	50.587,64	0,00	49.587,64	0,00
13210101020500	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13210101020700	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13210101020800	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	805,50	0,00	5.657,51	0,00	4.657,51	0,00
13210101020900	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	11.528,53	0,00	102.787,93	0,00	102.787,93	0,00
13210101021000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	3.868,49	0,00	3.868,49	0,00	3.868,49	0,00
13210101021200	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13210101021500	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	19,27	0,00	216,85	0,00	0,00	783,15
13210101030100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	10.000,00	10.000,00	743,94	0,00	14.426,63	0,00	4.426,63	0,00
13210101030200	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	10.000,00	10.000,00	1.346,70	0,00	10.746,66	0,00	746,66	0,00
13210101030600	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13210101030800	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	5.000,00	5.000,00	10,52	0,00	95,24	0,00	0,00	4.904,76
13210101040100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	827,14	0,00	29.617,94	0,00	29.617,94	0,00
13210101040200	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	5.000,00	5.000,00	10,37	0,00	143,39	0,00	0,00	4.856,61
13210101040300	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	747,93	0,00	0,00	252,07
13210101040400	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	20,54	0,00	610,99	0,00	610,99	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 60 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/validador/ Código do documento: 562e5dc5-589b-4e13-abec-8e0638780228

Demonstrativo Consolidado da Receita Orçamentária

Município: AMERICA DOURADA

Competência: 12/2025

Código	Descrição	Critério de Registro da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Arrecadação no Mês	Anulada no Mês	Arrecadação até Mês	Anulada até Mês	Diferença para Mais	Diferença para Menos
13210101040500	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	45,91	0,00	76,88	0,00	76,88	0,00
13210101040600	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	999,65
13210101040800	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	8.064,19	0,00	25.761,81	0,00	25.761,81	0,00
13210101040900	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	91,25	0,00	1.632,66	0,00	632,66	0,00
13210101041000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	51,12	0,00	238,51	0,00	238,51	0,00
13210101041100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	100.000,00	100.000,00	350,77	0,00	7.850,77	0,00	0,00	92.149,23
13210101041200	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	348,17	0,00	8.252,23	-5.908,15	2.344,08	0,00
13210101041400	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	2,37	0,00	24,71	0,00	0,00	975,29
13210101041700	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101041900	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	484,66	0,00	9.525,43	0,00	8.525,43	0,00
13210101042500	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13210101042600	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4,27	0,00	0,00	995,73
13210101049700	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	6,02	0,00	58,53	0,00	58,53	0,00
13210101049800	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13900000	Demais Receitas Patrimoniais	Receita Orçamentária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13990000	Outras Receitas Patrimoniais	Receita Orçamentária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13999900	Outras Receitas Patrimoniais	Receita Orçamentária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13999901990000	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	Receita Orçamentária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16000000	Receita de Serviços	Receita Orçamentária	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	Receita Orçamentária	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
16110000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	Receita Orçamentária	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
16110100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral	Receita Orçamentária	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
16110101010000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16110101990000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16110200	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16110201000000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16110300	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16110301000000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16300000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	Receita Orçamentária	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16310000	Serviços de Atendimento à Saúde	Receita Orçamentária	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16315000	Serviços Hospitalares	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16315001990000	Serviços Hospitalares - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16315300	Serviços Ambulatoriais	Receita Orçamentária	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
16315301990000	Serviços Ambulatoriais - Principal	Receita Orçamentária	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Processo: 0995e26 - Doc. 60 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/sigpv/validacao/ Código do documento: 562f5dd6-589b-4e43-a1ec-8c963b7802a8

Demonstrativo Consolidado da Receita Orçamentária

Município: AMERICA DOURADA

Competência: 12/2025

Código	Descrição	Critério de Registro da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Arrecadação no Mês	Anulada no Mês	Arrecadação até Mês	Anulada até Mês	Diferença para Mais	Diferença para Menos
16900000	Outros Serviços	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16990000	Outros Serviços	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16999900	Outros Serviços	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16999901990000	Outros Serviços - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17000000	Transferências Correntes	Receita Orçamentária	83.403.000,00	83.403.000,00	11.552.996,85	-45.601,16	96.469.046,68	-48.995,45	18.549.187,70	5.532.136,47
17100000	Transferências da União e de suas Entidades	Receita Orçamentária	56.374.000,00	56.374.000,00	8.009.773,18	-45.601,16	66.541.663,18	-45.601,16	14.730.313,21	4.608.251,19
17110000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	Receita Orçamentária	29.688.000,00	29.688.000,00	4.034.902,84	0,00	29.403.790,37	0,00	877.105,65	1.161.315,28
17115100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	Receita Orçamentária	56.374.000,00	56.374.000,00	8.009.773,18	-45.601,16	66.541.663,18	-45.601,16	14.730.313,21	4.608.251,19
17115110	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	Receita Orçamentária	26.400.000,00	26.400.000,00	2.630.809,79	0,00	25.471.550,50	0,00	232.112,93	1.160.562,43
17115111000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	Receita Orçamentária	33.000.000,00	33.000.000,00	3.288.512,19	0,00	31.839.437,57	0,00	0,00	1.160.562,43
17115111000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	Deduções para formação do FUNDEB	-6.600.000,00	-6.600.000,00	-657.702,40	0,00	-6.367.887,07	0,00	232.112,93	0,00
17115120	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	Receita Orçamentária	3.284.000,00	3.284.000,00	1.403.281,83	0,00	3.925.227,87	0,00	641.227,87	0,00
17115121000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	Receita Orçamentária	3.284.000,00	3.284.000,00	1.403.281,83	0,00	3.925.227,87	0,00	641.227,87	0,00
17115200	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	Receita Orçamentária	4.000,00	4.000,00	811,22	0,00	7.012,00	0,00	3.764,85	752,85
17115201000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	Receita Orçamentária	5.000,00	5.000,00	1.014,02	0,00	8.764,85	0,00	3.764,85	0,00
17115201000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	Deduções para formação do FUNDEB	-1.000,00	-1.000,00	-202,80	0,00	-1.752,85	0,00	0,00	752,85
17120000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Receita Orçamentária	501.000,00	501.000,00	49.540,20	0,00	611.375,73	0,00	111.375,73	1.000,00
17125200	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	Receita Orçamentária	83.403.000,00	83.403.000,00	11.552.996,85	-45.601,16	96.469.046,68	-48.995,45	18.549.187,70	5.532.136,47
17125210	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17125211000000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17125240	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	Receita Orçamentária	500.000,00	500.000,00	49.540,20	0,00	611.375,73	0,00	111.375,73	0,00
17125241000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	Receita Orçamentária	500.000,00	500.000,00	49.540,20	0,00	611.375,73	0,00	111.375,73	0,00
17130000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	Receita Orçamentária	9.654.000,00	9.654.000,00	2.106.664,80	0,00	14.133.622,62	0,00	7.551.779,72	3.072.157,10
17135000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Receita Orçamentária	83.403.000,00	83.403.000,00	11.552.996,85	-45.601,16	96.469.046,68	-48.995,45	18.549.187,70	5.532.136,47
17135010	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	Receita Orçamentária	5.670.000,00	5.670.000,00	1.497.529,61	0,00	9.654.535,43	0,00	5.893.327,68	1.908.792,25

Processo: 0995e26 - Doc. 60 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 562ef5dd-589b-4e13-a1e3-8c063b7802a8

Demonstrativo Consolidado da Receita Orçamentária

Município: AMERICA DOURADA

Competência: 12/2025

Código	Descrição	Critério de Registro da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Arrecadação no Mês	Anulada no Mês	Arrecadação até Mês	Anulada até Mês	Diferença para Mais	Diferença para Menos
	e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária									
17135011010000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	Receita Orçamentária	1.400.000,00	1.400.000,00	239.844,00	0,00	1.448.172,00	0,00	48.172,00	0,00
17135011020000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	Receita Orçamentária	1.300.000,00	1.300.000,00	240.000,00	0,00	2.928.000,00	0,00	1.628.000,00	0,00
17135011030000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	28.500,00	0,00	223.500,00	0,00	223.500,00	0,00
17135011040000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	Receita Orçamentária	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	42.938,23	0,00	0,00	157.061,77
17135011050000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	7.726,57	0,00	92.718,84	0,00	92.718,84	0,00
17135011060000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	Receita Orçamentária	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
17135011080000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	Receita Orçamentária	1.200.000,00	1.200.000,00	81.459,04	0,00	1.018.269,52	0,00	0,00	181.730,48
17135011150000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	Receita Orçamentária	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17135011160000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	400.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00
17135011170000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
17135011200000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	936,84	0,00	936,84	0,00
17135011230000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
17135011990000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	Receita Orçamentária	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17135020	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	Receita Orçamentária	2.052.000,00	2.052.000,00	118.643,74	0,00	1.923.836,88	0,00	881.900,48	1.010.063,60
17135021010000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	Receita Orçamentária	700.000,00	700.000,00	90.149,04	0,00	1.581.900,48	0,00	881.900,48	0,00
17135021020000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das	Receita Orçamentária	350.000,00	350.000,00	28.494,70	0,00	341.936,40	0,00	0,00	8.063,60

Processo: 0995e26 - Doc. 60 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 562ef5dd-589b-4e13-abec-8c063b7882a8

Demonstrativo Consolidado da Receita Orçamentária

Município: AMERICA DOURADA

Competência: 12/2025

Código	Descrição	Critério de Registro da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Arrecadação no Mês	Anulada no Mês	Arrecadação até Mês	Anulada até Mês	Diferença para Mais	Diferença para Menos
	Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - P rincipal									
17135021030000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - P rincipal	Receita Orçamentária	1.001.000,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00
17135021140000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - P rincipal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17135030	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	Receita Orçamentária	380.000,00	380.000,00	53.747,13	0,00	459.089,96	0,00	153.592,21	74.502,25
17135031010000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Pri ncipal	Receita Orçamentária	45.000,00	45.000,00	16.289,21	0,00	89.344,21	0,00	44.344,21	0,00
17135031020000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Pri ncipal	Receita Orçamentária	250.000,00	250.000,00	36.432,00	0,00	358.248,00	0,00	108.248,00	0,00
17135031030000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Pri ncipal	Receita Orçamentária	10.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	0,00	1.000,00	0,00
17135031990000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Pri ncipal	Receita Orçamentária	75.000,00	75.000,00	25,92	0,00	497,75	0,00	0,00	74.502,25
17135040	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	Receita Orçamentária	150.000,00	150.000,00	11.100,50	0,00	157.206,00	0,00	85.005,00	77.799,00
17135041010000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	Receita Orçamentária	100.000,00	100.000,00	11.100,50	0,00	22.201,00	0,00	0,00	77.799,00
17135041020000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	Receita Orçamentária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	135.005,00	0,00	85.005,00	0,00
17135050	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	Receita Orçamentária	1.401.000,00	1.401.000,00	425.643,82	0,00	1.938.954,35	0,00	537.954,35	0,00
17135051010000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principa l	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	14.763,87	0,00	42.993,07	0,00	41.993,07	0,00
17135051050000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principa l	Receita Orçamentária	1.400.000,00	1.400.000,00	410.879,95	0,00	1.895.961,28	0,00	495.961,28	0,00
17135090	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17135091020000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Princ ipal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17140000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	Receita Orçamentária	2.423.000,00	2.423.000,00	144.387,07	0,00	2.666.142,89	0,00	281.622,89	38.480,00

Processo: 0995e26 - Doc. 60 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 562afdd5-589b-4e13-a1ec-9c063b780ba8

Demonstrativo Consolidado da Receita Orçamentária

Município: AMERICA DOURADA

Competência: 12/2025

Código	Descrição	Critério de Registro da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Arrecadação no Mês	Anulada no Mês	Arrecadação até Mês	Anulada até Mês	Diferença para Mais	Diferença para Menos
17145000	Transferências do Salário-Educação	Receita Orçamentária	1.600.000,00	1.600.000,00	144.387,07	0,00	1.869.830,75	0,00	269.830,75	0,00
17145001000000	Transferências do Salário-Educação - Principal	Receita Orçamentária	1.600.000,00	1.600.000,00	144.387,07	0,00	1.869.830,75	0,00	269.830,75	0,00
17145100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	Receita Orçamentária	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	1.060,00
17145101000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	Receita Orçamentária	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	1.060,00
17145200	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	Receita Orçamentária	568.000,00	568.000,00	0,00	0,00	531.580,00	0,00	0,00	36.420,00
17145201010000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Receita Orçamentária	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	63.768,00	0,00	0,00	1.232,00
17145201020000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Receita Orçamentária	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	104.394,00	0,00	0,00	15.606,00
17145201030000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Receita Orçamentária	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	207.164,00	0,00	0,00	2.836,00
17145201040000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Receita Orçamentária	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	4.346,00	0,00	0,00	2.654,00
17145201050000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17145201060000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Receita Orçamentária	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	129.468,00	0,00	0,00	5.532,00
17145201080000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Receita Orçamentária	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	22.440,00	0,00	0,00	7.560,00
17145300	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	Receita Orçamentária	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	261.792,14	0,00	11.792,14	0,00
17145301020000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	Receita Orçamentária	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	92.851,46	0,00	2.851,46	0,00
17145301030000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	Receita Orçamentária	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	74.582,51	0,00	4.582,51	0,00
17145301040000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	Receita Orçamentária	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	94.358,17	0,00	4.358,17	0,00
17149900	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17149901990000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17150000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	Receita Orçamentária	13.300.000,00	13.300.000,00	1.569.411,64	-45.601,16	19.200.523,39	-45.601,16	5.854.922,23	0,00
17155000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	Receita Orçamentária	6.500.000,00	6.500.000,00	871.943,50	0,00	10.910.864,22	0,00	4.410.864,22	0,00
17155001000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	Receita Orçamentária	6.500.000,00	6.500.000,00	871.943,50	0,00	10.910.864,22	0,00	4.410.864,22	0,00
17155100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	Receita Orçamentária	6.700.000,00	6.700.000,00	501.505,66	0,00	6.983.690,79	0,00	283.690,79	0,00

Processo: 0995e26 - Doc. 60 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 562ef5dd-589b-4e13-a1ec-8c063b7882a8

Demonstrativo Consolidado da Receita Orçamentária

Município: AMERICA DOURADA

Competência: 12/2025

Código	Descrição	Critério de Registro da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Arrecadação no Mês	Anulada no Mês	Arrecadação até Mês	Anulada até Mês	Diferença para Mais	Diferença para Menos
17155101000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	Receita Orçamentária	6.700.000,00	6.700.000,00	501.505,66	0,00	6.983.690,79	0,00	283.690,79	0,00
17155200	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	Receita Orçamentária	100.000,00	100.000,00	54.917,03	-45.601,16	741.786,64	-45.601,16	596.185,48	0,00
17155201000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	Receita Orçamentária	100.000,00	100.000,00	54.917,03	-45.601,16	741.786,64	-45.601,16	596.185,48	0,00
17155300	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	Receita Orçamentária	0,00	0,00	141.045,45	0,00	564.181,74	0,00	564.181,74	0,00
17155301000000	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	141.045,45	0,00	564.181,74	0,00	564.181,74	0,00
17160000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Receita Orçamentária	581.000,00	581.000,00	102.104,58	0,00	483.865,51	0,00	11.164,32	108.298,81
17165000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Receita Orçamentária	581.000,00	581.000,00	102.104,58	0,00	483.865,51	0,00	11.164,32	108.298,81
17165001010100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	Receita Orçamentária	100.000,00	100.000,00	19.772,26	0,00	82.328,63	0,00	0,00	17.671,37
17165001010200	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	Receita Orçamentária	150.000,00	150.000,00	37.172,23	0,00	143.347,11	0,00	0,00	6.652,89
17165001010300	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	Receita Orçamentária	30.000,00	30.000,00	9.886,14	0,00	41.164,32	0,00	11.164,32	0,00
17165001020100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	Receita Orçamentária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17165001040100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	Receita Orçamentária	130.000,00	130.000,00	11.954,95	0,00	129.218,45	0,00	0,00	781,55
17165001050100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	Receita Orçamentária	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
17165001060100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	Receita Orçamentária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17165001060400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	Receita Orçamentária	100.000,00	100.000,00	23.319,00	0,00	75.807,00	0,00	0,00	24.193,00
17165001061100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	Receita Orçamentária	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	8.000,00
17165001999900	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	Receita Orçamentária	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
17170000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	Receita Orçamentária	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
17175000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	Receita Orçamentária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17175001010000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Receita Orçamentária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17175100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	Receita Orçamentária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17175101010000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	Receita Orçamentária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Processo: 0995e26 - Doc. 60 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 562d5dd-589b-4e13-a1ec-8063b780288

Demonstrativo Consolidado da Receita Orçamentária

Município: AMERICA DOURADA

Competência: 12/2025

Código	Descrição	Critério de Registro da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Arrecadação no Mês	Anulada no Mês	Arrecadação até Mês	Anulada até Mês	Diferença para Mais	Diferença para Menos
17175200	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	Receita Orçamentária	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
17175201010000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	Receita Orçamentária	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
17179900	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	Receita Orçamentária	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17179901010000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	Receita Orçamentária	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	Receita Orçamentária	52.000,00	52.000,00	2.762,05	0,00	42.342,67	0,00	42.342,67	52.000,00
17195600	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF	Receita Orçamentária	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
17195601000000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF - Principal	Receita Orçamentária	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
17195700	Transferência Especial da União	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17195701000000	Transferência Especial da União - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17195800	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	Receita Orçamentária	0,00	0,00	2.762,05	0,00	33.144,60	0,00	33.144,60	0,00
17195801000000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	2.762,05	0,00	33.144,60	0,00	33.144,60	0,00
17199900	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	Receita Orçamentária	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	9.198,07	0,00	9.198,07	2.000,00
17199901950000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17199901980000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	9.198,07	0,00	9.198,07	0,00
17199901990000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	Receita Orçamentária	6.843.000,00	6.843.000,00	1.080.074,08	0,00	8.838.725,48	0,00	2.918.610,76	922.885,28
17210000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	Receita Orçamentária	5.964.000,00	5.964.000,00	947.318,23	0,00	7.409.142,16	0,00	1.800.027,44	354.885,28
17215000	Cota-Parte do ICMS	Receita Orçamentária	5.600.000,00	5.600.000,00	915.699,34	0,00	7.018.400,88	0,00	1.773.000,80	354.599,92
17215001000000	Cota-Parte do ICMS - Principal	Receita Orçamentária	7.000.000,00	7.000.000,00	1.144.624,14	0,00	8.773.000,80	0,00	1.773.000,80	0,00
17215001000000	Cota-Parte do ICMS - Principal	Deduções para formação do FUNDEB	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-228.924,80	0,00	-1.754.599,92	0,00	0,00	354.599,92
17215100	Cota-Parte do IPVA	Receita Orçamentária	320.000,00	320.000,00	26.514,29	0,00	320.958,52	0,00	1.196,97	238,45
17215101000000	Cota-Parte do IPVA - Principal	Deduções para formação do FUNDEB	-80.000,00	-80.000,00	-6.628,47	0,00	-80.238,45	0,00	0,00	238,45
17215101000000	Cota-Parte do IPVA - Principal	Receita Orçamentária	400.000,00	400.000,00	33.142,76	0,00	401.196,97	0,00	1.196,97	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 60 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 562af5d6-589b-4c13-a1ec-8c063b7802a8

Demonstrativo Consolidado da Receita Orçamentária

Município: AMERICA DOURADA

Competência: 12/2025

Código	Descrição	Critério de Registro da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Arrecadação no Mês	Anulada no Mês	Arrecadação até Mês	Anulada até Mês	Diferença para Mais	Diferença para Menos
17215200	Cota-Parte do IPI - Municípios	Receita Orçamentária	40.000,00	40.000,00	5.104,60	0,00	49.953,09	0,00	10.000,00	46,91
17215201000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	Receita Orçamentária	50.000,00	50.000,00	5.104,60	0,00	49.953,09	0,00	0,00	46,91
17215201000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	Deduções para formação do FUNDEB	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
17215300	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	Receita Orçamentária	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	19.829,67	0,00	15.829,67	0,00
17215301000000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	Receita Orçamentária	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	19.829,67	0,00	15.829,67	0,00
17220000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	8.148,75	0,00	45.415,01	0,00	44.415,01	0,00
17225100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	4.022,10	0,00	27.821,92	0,00	26.821,92	0,00
17225101000000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	4.022,10	0,00	27.821,92	0,00	26.821,92	0,00
17225200	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	Receita Orçamentária	0,00	0,00	4.126,65	0,00	17.593,09	0,00	17.593,09	0,00
17225201000000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	4.126,65	0,00	17.593,09	0,00	17.593,09	0,00
17230000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	Receita Orçamentária	259.000,00	259.000,00	116.388,10	0,00	864.666,51	0,00	609.666,51	4.000,00
17235000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	Receita Orçamentária	259.000,00	259.000,00	116.388,10	0,00	864.666,51	0,00	609.666,51	4.000,00
17235001010000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Receita Orçamentária	180.000,00	180.000,00	49.600,00	0,00	371.200,00	0,00	191.200,00	0,00
17235001020000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Receita Orçamentária	75.000,00	75.000,00	28.494,70	0,00	300.559,35	0,00	225.559,35	0,00
17235001040000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	12.233,56	0,00	12.233,56	0,00
17235001070000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	27.500,00	0,00	137.500,00	0,00	137.500,00	0,00
17235001080000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	10.793,40	0,00	43.173,60	0,00	43.173,60	0,00
17235001950000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17235001960000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17235001970000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17235001990000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17240000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	Receita Orçamentária	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
17245000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema	Receita Orçamentária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Processo: 0995e26 - Doc. 60 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 562ef5dd-589b-4f13-adec-8e063b780ba8

Demonstrativo Consolidado da Receita Orçamentária

Município: AMERICA DOURADA

Competência: 12/2025

Código	Descrição	Critério de Registro da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Arrecadação no Mês	Anulada no Mês	Arrecadação até Mês	Anulada até Mês	Diferença para Mais	Diferença para Menos
	Único de Saúde - SUS									
17245001010000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Receita Orçamentária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17245100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	Receita Orçamentária	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
17245101010000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	Receita Orçamentária	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
17249900	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	Receita Orçamentária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17249901010000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	Receita Orçamentária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17290000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	Receita Orçamentária	59.000,00	59.000,00	8.219,00	0,00	519.501,80	0,00	464.501,80	4.000,00
17295100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	Receita Orçamentária	56.000,00	56.000,00	8.219,00	0,00	124.309,00	0,00	69.309,00	1.000,00
17295101010100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	Receita Orçamentária	30.000,00	30.000,00	3.500,00	0,00	59.500,00	0,00	29.500,00	0,00
17295101010300	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	Receita Orçamentária	10.000,00	10.000,00	1.419,00	0,00	15.609,00	0,00	5.609,00	0,00
17295101019900	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17295101040100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	Receita Orçamentária	15.000,00	15.000,00	3.300,00	0,00	30.700,00	0,00	15.700,00	0,00
17295101050100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
17295200	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	395.192,80	0,00	395.192,80	1.000,00
17295201010000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	395.192,80	0,00	395.192,80	0,00
17295201990000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17299900	Outras Transferências dos Estados e DF	Receita Orçamentária	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17299901010000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17299901990000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17400000	Transferências de Instituições Privadas	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17410000	Transferências de Instituições Privadas	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17410100	Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades da União	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17410101010000	Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades da União - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17500000	Transferências de Outras Instituições Públicas	Receita Orçamentária	20.185.000,00	20.185.000,00	2.463.149,59	0,00	21.088.658,02	-3.394,29	900.263,73	0,00
17510000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	Receita Orçamentária	20.185.000,00	20.185.000,00	2.463.149,59	0,00	21.088.658,02	-3.394,29	900.263,73	0,00

Demonstrativo Consolidado da Receita Orçamentária

Município: AMERICA DOURADA

Competência: 12/2025

Código	Descrição	Critério de Registro da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Arrecadação no Mês	Anulada no Mês	Arrecadação até Mês	Anulada até Mês	Diferença para Mais	Diferença para Menos
17515000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	Receita Orçamentária	20.185.000,00	20.185.000,00	2.463.149,59	0,00	21.088.658,02	-3.394,29	900.263,73	0,00
17515001000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	Receita Orçamentária	20.185.000,00	20.185.000,00	2.463.149,59	0,00	21.088.658,02	-3.394,29	900.263,73	0,00
19000000	Outras Receitas Correntes	Receita Orçamentária	117.000,00	117.000,00	2.204,28	0,00	84.353,82	0,00	78.549,21	111.195,39
19100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Receita Orçamentária	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
19110000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Receita Orçamentária	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
19110700	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	Receita Orçamentária	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
19110701010000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19110702010000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19110703010000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19110704010000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	Receita Orçamentária	112.000,00	112.000,00	2.204,28	0,00	84.353,82	0,00	78.549,21	106.195,39
19210000	Indenizações	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19219900	Outras Indenizações	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19219901010000	Outras Indenizações - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19220000	Restituições	Receita Orçamentária	103.000,00	103.000,00	1,38	0,00	57.668,57	0,00	52.863,96	98.195,39
19229900	Outras Restituições	Receita Orçamentária	103.000,00	103.000,00	1,38	0,00	57.668,57	0,00	52.863,96	98.195,39
19229901090000	Outras Restituições - Principal	Receita Orçamentária	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	4.804,61	0,00	0,00	95.195,39
19229901170000	Outras Restituições - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,90	0,00	2.352,90	0,00
19229901180000	Outras Restituições - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	44.509,29	0,00	44.509,29	0,00
19229901200000	Outras Restituições - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19229901210000	Outras Restituições - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,73	0,00	1.504,73	0,00
19229901280000	Outras Restituições - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	1,38	0,00	4.497,04	0,00	4.497,04	0,00
19229902090000	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19229903090000	Outras Restituições - Dívida Ativa	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19229904090000	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19230000	Ressarcimentos	Receita Orçamentária	8.000,00	8.000,00	2.202,90	0,00	26.685,25	0,00	25.685,25	7.000,00
19239900	Outros Ressarcimentos	Receita Orçamentária	8.000,00	8.000,00	2.202,90	0,00	26.685,25	0,00	25.685,25	7.000,00
19239901010000	Outros Ressarcimentos - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19239901090000	Outros Ressarcimentos - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	2.202,90	0,00	26.685,25	0,00	25.685,25	0,00
19239902010000	Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19239902030000	Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Processo: 09956e26 - Doc. 60 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 562e5dd5-5889-4e13-adec-0c6631b7882a

Processo: 0995e26 - Doc. 60 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 562e5dd-589b-4c33-a1e8-e0638780228

Demonstrativo Consolidado da Receita Orçamentária

Município: AMERICA DOURADA

Competência: 12/2025

Código	Descrição	Critério de Registro da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Arrecadação no Mês	Anulada no Mês	Arrecadação até Mês	Anulada até Mês	Diferença para Mais	Diferença para Menos
19239903010000	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19239903030000	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19239904010000	Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19239904030000	Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19900000	Demais Receitas Correntes	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19990000	Outras Receitas Correntes	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19999900	Outras Receitas	Receita Orçamentária	90.000.000,00	90.000.000,00	12.113.643,18	-45.601,16	102.395.283,48	-54.903,60	21.571.899,07	9.231.519,1
19999910	Outras Receitas Administradas pela RFB	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19999911010000	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20000000	Receitas de Capital	Receita Orçamentária	1.883.000,00	1.883.000,00	0,00	0,00	1.160.630,00	0,00	1.160.630,00	1.883.000,00
21000000	Operações de Crédito	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21100000	Operações de Crédito - Mercado Interno	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21120000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21125400	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21125401000000	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22000000	Alienação de Bens	Receita Orçamentária	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
22100000	Alienação de Bens Móveis	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22130000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22130100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22130101010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22200000	Alienação de Bens Imóveis	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22210000	Alienação de Bens Imóveis	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22210100	Alienação de Bens Imóveis	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22210101010000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24000000	Transferências de Capital	Receita Orçamentária	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	1.160.630,00	0,00	1.160.630,00	1.880.000,00
24100000	Transferências da União e de suas Entidades	Receita Orçamentária	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	1.160.630,00	0,00	1.160.630,00	920.000,00
24110000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	Receita Orçamentária	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
24115100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	Receita Orçamentária	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	1.160.630,00	0,00	1.160.630,00	920.000,00
24115110	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	Receita Orçamentária	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
24115111010000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Princi	Receita Orçamentária	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Processo: 0995e26 - Doc. 60 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 562ef5d1-589b-4e13-a1e3-8c063b7882a8

Demonstrativo Consolidado da Receita Orçamentária

Município: AMERICA DOURADA

Competência: 12/2025

Código	Descrição	Critério de Registro da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Arrecadação no Mês	Anulada no Mês	Arrecadação até Mês	Anulada até Mês	Diferença para Mais	Diferença para Menos
	pal									
24115120	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede d e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	Receita Orçamentária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
24115121010000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - P rincipal	Receita Orçamentária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
24120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvo lvimento da Educação - FNDE	Receita Orçamentária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24125000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educ ação	Receita Orçamentária	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	1.160.630,00	0,00	1.160.630,00	1.880.000,00
24125090	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	Receita Orçamentária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24125091100000	Outras transferências destinadas a Programas de Educaçã o - Principal	Receita Orçamentária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24140000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	Receita Orçamentária	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	368.630,00	0,00	368.630,00	820.000,00
24145000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	Receita Orçamentária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24145001010000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Úni co de Saúde - SUS - Principal	Receita Orçamentária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24145100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	Receita Orçamentária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24145101010000	Transferências de Convênios da União destinadas a Progr amas de Educação - Principal	Receita Orçamentária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24145200	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	Receita Orçamentária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
24145201010000	Transferências de Convênios da União destinadas a Progr amas de Saneamento Básico - Principal	Receita Orçamentária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
24145300	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	Receita Orçamentária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
24145301010000	Transferências de Convênios da União destinadas a Progr amas de Meio Ambiente - Principal	Receita Orçamentária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
24145400	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	Receita Orçamentária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
24145401010000	Transferências de Convênios da União destinadas a Progr amas de Infraestrutura em Transporte - Principal	Receita Orçamentária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
24149900	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidad es	Receita Orçamentária	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	368.630,00	0,00	368.630,00	650.000,00
24149901010000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas E ntidades - Principal	Receita Orçamentária	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
24149901040000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas E ntidades - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	368.630,00	0,00	368.630,00	0,00
24190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Enti dades	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	792.000,00	0,00	792.000,00	0,00
24195100	Transferência Especial da União	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	792.000,00	0,00	792.000,00	0,00

Processo: 0995e26 - Doc. 60 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:14
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 562e5dd-589b-4f13-adec-8c063b7802a8

Demonstrativo Consolidado da Receita Orçamentária

Município: AMERICA DOURADA

Competência: 12/2025

Código	Descrição	Critério de Registro da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Arrecadação no Mês	Anulada no Mês	Arrecadação até Mês	Anulada até Mês	Diferença para Mais	Diferença para Menos
24195101000000	Transferência Especial da União - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	792.000,00	0,00	792.000,00	0,00
24200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	Receita Orçamentária	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
24220000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	Receita Orçamentária	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
24225000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	Receita Orçamentária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24225001010000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Receita Orçamentária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24225200	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	Receita Orçamentária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
24225201010000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	Receita Orçamentária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
24225300	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	Receita Orçamentária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
24225301010000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	Receita Orçamentária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
24225400	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	Receita Orçamentária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
24225401010000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	Receita Orçamentária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
24229900	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	Receita Orçamentária	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
24229901010000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	Receita Orçamentária	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL			**90.000.000,00**	**90.000.000,00**	**12.113.643,18**	**(45.601,16)**	**102.395.283,48**	**(54.903,60)**	**21.571.899,07**	**9.231.519,19**

RESUMO

	Arrecadada no Mês:	Arrecadada até Mês:	Anulada no Mês:	Anulada até Mês:	Total no Mês:	Total até Mês:
Receita Corrente:	R$ 12.113.643,18	R$ 101.234.653,48	-R$ 45.601,16	-R$ 54.903,60	**12.068.042,02**	**101.179.749,88**
Receita de Capital:	R$ 0,00	R$ 1.160.630,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**0,00**	**1.160.630,00**
Receita Intra Orç Corrente:	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**0,00**	**0,00**
Receita Intra Orç Capital:	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**0,00**	**0,00**
Dedução da Receita:	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**0,00**	**0,00**
Totais:	**12.113.643,18**	**102.395.283,48**	**-45.601,16**	**-54.903,60**	**12.068.042,02**	**102.340.379,88**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Romão Gramacho - Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

RESUMO BANCÁRIO

Período: 12 - Dezembro / 2025

Processo: 09956e26 - Doc. 51 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5c00af77-06bd-48be-b5e6-103258e67097

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 3841 5-A - CONTA APLICA?O						
10.380 - 2A	FMAS - INSS APLICAÇÃO	15000000	0,02	0,00	0,00	0,02
10.382 - 9A	FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS APLICAÇÃO	15000000	1.118,20	3.840,96	2.531,14	2.428,02
10.500 - 7A	FNDE- PEJA APLICAÇÃO	15690000	122,11	0,90	121,11	1,90
10.551 - 1A	PM- A. DOURADA CIP APLICAÇÃO	17510000	76,20	23.538,69	23.600,00	14,89
11.003 - 5A	FNDE- CONSTR. QUADRA APLICAÇÃO	15690000	560,72	5,31	0,00	566,03
11.183 - XA	FMS - FARMÁCIA BÁSICA - REC APLICAÇÃO	15001002	34,19	0,32	0,00	34,51
11.427 - 8A	FNDE- BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO	15690000	46,24	0,44	0,00	46,68
11.736 - 6A	PM- FPM APLICAÇÃO	15000000	39.442,55	596.266,60	635.057,57	651,58
11.817 - 6A	FNDE- EI- NOVAS TURMAS APLICAÇÃO	15690000	64,12	0,61	0,00	64,73
11.852 - 4A	FMAS - ACESSUAS TRABALHO APLICAÇÃO	16600000	320,19	3,03	0,00	323,22
11.853 - 2A	FMAS - BPC ESCOLA APLICAÇÃO	16600000	1.410,95	13,36	0,00	1.424,31
11.855 - 9A	FMAS - IGD BF APLICAÇÃO	16600000	19.842,51	12.080,63	30.378,16	1.544,98
11.857 - 5A	FMAS - BL GSUAS APLICAÇÃO	16600000	409,20	3,88	0,00	413,08
11.858 - 3A	FMAS - BL PSB APLICAÇÃO	16600000	5.261,79	60.678,96	24.621,95	41.318,80
12.577 - 6A	AMÉRICA DCRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO	16600000	15.335,51	23.409,57	10.943,21	27.801,87
12.882 - 1A	CUSTEIO SUS APLICAÇÃO	16000000	1.029,28	511.971,03	504.745,42	8.254,89
12.894 - 5A	FMS - INVEST SUS APLICAÇÃO	16000000	12.006,43	113,65	0,00	12.120,08
12.941 - 0A	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APLICAÇÃO	16610000	25.643,07	3.530,17	4.908,50	24.264,74
12.942 - 9A	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA APLICAÇÃO	16610000	84.858,08	5.695,73	31.162,82	59.390,99
13.074 - 5A	SME FUNDEB 70% - FEB APLICAÇÃO	15401070	259,41	1.659.952,49	1.648.606,46	11.605,44
13.074*** - 5A	SME FUNDEB VAAF 70% - FEB APLICAÇÃO	15411070	6.172,21	0,00	0,00	6.172,21
13.074***** - 5A	SME FUNDEB VAAT 70% - FEB APLICAÇÃO	15421070	21.635,72	0,00	0,00	21.635,72
13.074****** - 5A	SME FUNDEB VAAR 30% - FEB APLICAÇÃO	15430000	56.268,89	0,00	0,00	56.268,89
13.074******* - 5A	SME FUNDEB ETI 30% - FEB APLICAÇÃO	15460000	63.245,98	0,00	62.384,17	861,81
13.271 - 3A	PM- ITR APLICAÇÃO	15000000	3.641,47	349,45	3.663,95	326,97
13.642 - 5A	FNDE - PM AMERICA DOURADA-PAR APLICAÇÃO	15510000	21,10	0,20	0,00	21,30
13.735 - 9A	FMAS - APLICAÇÃO (COVID-19) APLICAÇÃO	16600000	29,04	0,27	0,00	29,31
13.869 - XA	FMS - COVID-19 - APLICAÇÃO	17070000	2.036,21	19,27	0,00	2.055,48
13.876 - 2A	PM - CONVENIO 890610-2019 - APLICAÇÃO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
13.899 - 1A	PM - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - APLICAÇÃO	17540000	250,06	2,37	0,00	252,43
14.093 - 7A	FUNDO ESPECIAL - FEP APLICAÇÃO	17200000	992,64	4.650,33	3.113,83	2.529,14
14.102 - XA	FNDE- PNAE APLICAÇÃO	15520000	195,49	1,85	0,00	197,34
14.400 - 2A	PM- TRIBUTOS APLICAÇÃO	15000000	912,72	306.602,82	289.137,26	18.378,28
14.906 - 3A	CONCURSO PM AMERICA AG.SAUDE APLICAÇÃO	15000000	0,01	0,00	0,00	0,01
14.976 - 4A	CONV. PAV. ASFALTICA APLICAÇÃO	17000000	3.820,84	36,17	0,00	3.857,01
15.040 - 1A	IGD - PAB APLICAÇÃO	16600000	62.000,42	322,37	61.788,08	534,71
15.119 - XA	PMAD CONVENIO CONDER 067/2022 APLICAÇÃO	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00
15.159 - 9A	PMAD CONVENIO CONDER 631/2022 APLICAÇÃO	17010000	35.862,92	339,46	0,00	36.202,38
15.598 - 5A	IGD SUAS BAHIA APLICAÇÃO	16610000	38.936,53	339,80	3.520,00	35.756,33
15.599 - 3A	PROCAD - SUAS APLICAÇÃO	16600000	12.944,99	122,53	0,00	13.067,52
15.791 - 0A	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL APLICAÇÃO	17150000	0,00	0,00	0,00	0,00
15.792 - 9A	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES APLICAÇÃO	17160000	0,00	0,00	0,00	0,00
15.838 - 0A	FMS - ENFERMAGEM APLICAÇÃO	16050000	41.444,08	148.504,62	136.100,45	53.848,25
15.915 - 8A	SUAS CUSTEIO APLICAÇÃO	16600000	44,86	0,43	0,00	45,29
15.934 - 4A	CUSTEIO REPASSE FESBA APLICAÇÃO	16210000	265.856,10	110.402,87	147.821,48	228.437,49
15.942 - 5	Educação Integral Aplicação	15690000	104,74	0,99	0,00	105,73
15.959 - XA	FOMENTO A CULTURA APLIC	17190000	51.202,50	484,66	0,00	51.687,16
15.965 - 4A	Recursos FNDE Aplicação	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
16.109 - 8A	CONVENIO 956258-2024 APLICAÇÃO	15700000	1.612,77	15,26	0,00	1.628,03
16.116 - 0A	PM AMÉRICA DOURADA - CFM APLICAÇÃO	17080000	23.640,16	4.027,80	27.577,20	90,76
16.141 - 1A	PMAD SUFOTUR 2024 APLICAÇÃO	17010000	920,50	8,71	0,00	929,21
16.156* - XA	CONV EQUIP ESTADO APLICAÇÃO	15710000	40.220,23	380,70	0,00	40.600,93
16.158 - 6A	CONVENIO955976/2024 APLICAÇÃO	17000000	3.919,25	37,09	0,00	3.956,34
16.651 - 0A	MUNIC. A. DOURADA CONVENIO APLICAÇÃO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
16.731 - 2A	FMS EMENDA 290115 APLICAÇÃO	16003110	928.477,02	7.696,81	180.414,23	755.759,60
16.732 - 0A	FMS EMENDA 290115 APLICAÇÃO	16003110	347.856,90	2.292,00	236.172,40	113.976,50
16.804 - 1A	PM TRANSFERENCIA ESPECIAIS APLICAÇÃO	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Romão Gramacho - Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

RESUMO BANCÁRIO

Período: 12 - Dezembro / 2025

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16.843 - 2A	FMS EMENDA BANCADA APLICAÇÃO	16003120	0,00	503.868,49	0,00	503.868,49
16.897 - 1A	FMS EMENDA CUSTEIOS APLICAÇÃO	16003110	0,00	401.539,72	0,00	401.539,72
283.141 - 4A	PM- ICMS DESONERAÇÃO APLICAÇÃO	15010000	9,44	2.735,65	2.704,20	40,89
44.584 - 3A	PM- MSDF APLICAÇÃO	15000000	0,02	1.812,36	0,00	1.812,38
58.040 - 6A	FMS - PAB APLICAÇÃO	16000000	6.099,53	5.759,21	0,00	11.858,74
6.780 - 6A	FNDE- QSE APLICAÇÃO	15500000	62.700,31	6.169,05	56.851,71	12.017,65
7.073 - 4A	FNDE- PDDE APLICAÇÃO	15510000	4.960,40	44,89	4.837,29	168,00
7.327 - XA	FNDE- PNATE APLICAÇÃO	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00
7.337 - 7A	FMS - NASF APLICAÇÃO	16000000	0,69	227,07	0,00	227,76
7.391 - 1A	PM- CIDE APLICAÇÃO	17500000	7.398,84	4.592,85	0,00	11.991,69
7.637 - 6A	FNDE- PNAC APLICAÇÃO	15690000	2,04	0,02	0,00	2,06
8.430 - 1A	PM- SNA- SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO	15000000	41,95	4.980,21	4.830,45	191,71
8.563 - 4A	PM- IPVA APLICAÇÃO	15000000	121,93	18.762,91	18.862,69	22,15
8.564 - 2A	PM- ICMS APLICAÇÃO	15000000	3,13	73.801,17	73.783,20	21,10
8.565 - 0A	PM- IPI APLICAÇÃO	15000000	18,24	4.157,97	4.150,00	26,21
8.566 - 9A	PM- FCBA APLICAÇÃO	17480000	0,00	0,00	0,00	0,00
8.567 - 7A	PM - FIES APLICAÇÃO	17480000	635,62	6,02	0,00	641,64
8.568 - 5A	PM - REND APLICAÇÃO	15010000	68,84	0,65	0,00	69,49
8.619 - 3A	FNDE- PNAP APLICAÇÃO	15690000	523,35	4,95	0,00	528,30
8.650 - 9A	PM - MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO	15000000	1.224,16	11,59	0,00	1.235,75
9.161 - 8A	FNDE- PNAE APLICAÇÃO	15520000	42,45	0,40	0,00	42,85
9.183 - 9A	PETE - TRANS. ESTADO APLICAÇÃO	15760000	1.650,72	15,62	0,00	1.666,34
9.185 - 5A	FNDE- PNAE APLICAÇÃO	15520000	211,04	2,00	0,00	213,04
9.282 - 7A	FME - EDUCAÇÃO MDE 25% APLICAÇÃO	15001001	792,46	10.083,35	9.368,54	1.507,27
9.334 - 3A	PM - EBCT APLICAÇÃO	15000000	6,91	0,06	0,00	6,97
9.575 - 3A	FNDE- PTA/ CAMINHO DA ESCOLA APLICAÇÃO	15510000	65,13	0,62	0,00	65,75
9.787 - XA	FNDE- MERENDA APLICAÇÃO	15520000	896,86	8,49	0,00	905,35
9.865 - 5A	FMS - SUS AIH APLICAÇÃO	16000000	1,49	0,01	0,00	1,50
9.866 - 3A	FMS - INCENTIVO PSF/ACS ESTADO APLICAÇÃO	16000000	1.802,55	17,07	0,00	1.819,62
9.867 - 1A	FMS - SAÚDE 15% APLICAÇÃO	15001002	1.461,75	72.749,96	73.282,89	928,82
9.892 - 2A	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE APLICAÇÃO	15001002	63,51	0,60	0,00	64,11
Total de Registros: 88		**Total da Agência:**	**2.312.910,48**	**4.599.098,12**	**4.317.040,36**	**2.594.968,24**

Agência 3841-5 - CONTA MOVIMENTO

10.380 - 2	FMAS - INSS	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
10.382 - 9	FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	15000000	0,00	209.531,14	209.531,14	0,00
10.500 - 7	FNDE- PEJA	15690000	0,00	121,11	121,11	0,00
10.551 - 1	PM - A. DOURADA CIP	17510000	0,00	47.087,57	47.087,57	0,00
11.003 - 5	FNDE- CONSTR. QUADRA	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
11.183 - X	FMS - FARMÁCIA BÁSICA - REC	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
11.427 - 8	FNDE- BRASIL CARINHOSO	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
11.736 - 6	PM- FPM	15000000	598,90	6.380.481,99	6.381.080,89	0,00
11.817 - 6	FNDE- EI- NOVAS TURMAS	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
11.852 - 4	FMAS - ACESSUAS TRABALHO	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
11.853 - 2	FMAS - BPC ESCOLA	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
11.855 - 9	FMAS - IGD BF	16600000	0,00	42.333,11	42.333,11	0,00
11.857 - 5	FMAS - BL GSUAS	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
11.858 - 3	FMAS - BL PSB	16600000	0,00	91.452,58	91.452,58	0,00
12.577 - 6	AMÉRICA DCRIANÇAFELIZ	16600000	0,00	34.262,21	34.262,21	0,00
12.882 - 1	FMS - CUSTEIO SUS	16000000	0,00	1.179.183,90	1.179.183,90	0,00
12.882* - 1	FMS - CUSTEIO SUS	16040000	0,00	276.276,00	276.276,00	0,00
12.894 - 5	FMS - INVEST SUS	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
12.941 - 0	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16610000	0,00	8.208,50	8.208,50	0,00
12.942 - 9	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	16610000	0,00	36.081,82	36.081,82	0,00
13.074 - 5	SME FUNDEB 70% - FEB	15401070	78,75	5.608.615,90	5.608.694,65	0,00
13.074* - 5	SME FUNDEB 30% - FEB	15400000	0,00	14.626,20	14.626,20	0,00
13.074** - 5	SME FUNDEB VAAF 30% - FEB	15410000	0,00	495.875,63	495.875,63	0,00
13.074*** - 5	SME FUNDEB VAAF 70% - FEB	15411070	0,00	433.796,75	433.796,75	0,00
13.074**** - 5	SME FUNDEB VAAT 30% - FEB	15420000	0,00	871.943,50	871.943,50	0,00
13.074***** - 5	SME FUNDEB VAAT 70% - FEB	15421070	0,00	358.124,38	358.124,38	0,00
13.074****** - 5	SME FUNDEB VAAR 30% - FEB	15430000	0,00	210.568,16	210.568,16	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 51 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5c00af77-06bd-48be-b5e6-103258e67097

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Romão Gramacho - Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

RESUMO BANCÁRIO

Período: 12 - Dezembro / 2025

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13.074******* - 5	SME FUNDEB ETI 30% - FEB	15460000	0,00	431.319,93	431.319,93	0,00
13.271 - 3	PM- ITR	15000000	0,00	4.677,97	4.677,97	0,00
13.642 - 5	FNDE - PM AMERICA DOURADA-PAR	15700000	0,00	0,00	0,00	0,00
13.735 - 9	FMAS - COVID-19	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
13.869 - X	FMS - COVID-19	17070000	0,00	0,00	0,00	0,00
13.876 - 2	PM - CONVENIO 890610-2019 DRENAGEM E PAV.	17000000	0,04	0,00	0,04	0,00
13.899 - 1	PM - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	17540000	0,00	0,00	0,00	0,00
14.093 - 7	FUNDO ESPECIAL - FEP	17200000	0,00	56.780,68	56.780,68	0,00
14.093* - 7	FUNDO ESPECIAL - FEP	17050000	0,00	4.126,65	4.126,65	0,00
14.102 - X	FNDE- PNAE	15520000	43.926,74	0,00	0,00	43.926,74
14.400 - 2	PM- TRIBUTOS	15000000	187,54	808.840,24	809.027,78	0,00
14.400* - 2	PM- TRIBUTOS	17530000	0,00	3.764,94	3.764,94	0,00
14.400** - 2	PM- TRIBUTOS	15010000	0,00	2.202,90	2.202,90	0,00
14.906 - 3	CONCURSO PM AMERICA AG. SAUDE	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
14.976 - 4	CONV. PAV. ASFALTICA	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
15.040 - 1	IGD - PAB	16600000	0,00	61.788,08	61.788,08	0,00
15.119 - X	PMAD CONVENIO CONDER 067/2022	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00
15.159 - 9	PMAD CONVENIO CONDER 631/2022	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00
15.598 - 5	IGD SUAS BAHIA	16610000	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
15.599 - 3	PROCAD-SUAS	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
15.755 - 4	PM - SUFOTUR	17010000	11.775,10	0,00	0,00	11.775,10
15.791 - 0	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	17150000	0,00	0,00	0,00	0,00
15.792 - 9	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	17160000	0,00	0,00	0,00	0,00
15.838 - 0	FMS - ENFERMAGEM	16050000	0,00	546.980,40	546.980,40	0,00
15.915 - 8	SUAS CUSTEIO	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
15.934 - 4	CUSTEIO REPASSE FESBA	16210000	0,00	264.209,58	264.209,58	0,00
15.942 - 5	Educação Especial	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
15.959 - X	FOMENTO A CULTURA	17190000	0,00	0,00	0,00	0,00
15.965 - 4	Recursos FNDE	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
16.109 - 8	CONVENIO 956258-2024	17500000	0,00	0,00	0,00	0,00
16.116 - 0	PM AMÉRICA DOURADA - CFM	17080000	0,00	31.599,30	31.599,30	0,00
16.141 - 1	PMAD SUFOTUR 2024	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00
16.156 - X	CONV EQUIP ESTADO	15710000	0,00	0,00	0,00	0,00
16.158 - 6	CONVENIO955976/2024	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
16.651 - 0	MUNIC. A. DOURADA CONVENIO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
16.731 - 2	FMS EMENDA 290115	16003110	0,00	180.414,23	180.414,23	0,00
16.732 - 0	FMS EMENDA 290115	16003110	0,00	236.172,40	236.172,40	0,00
16.804 - 1	PM TRANSFERENCIA ESPECIAIS	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00
16.843 - 2	FMS EMENDA BANCADA	16003120	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
16.897 - 1	FMS EMENDA CUSTEIOS	16003110	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
283.141 - 4	PM- ICMS DESONERAÇÃO	15010000	0,00	5.466,25	5.466,25	0,00
44.584 - 3	PM- MSDF	15000000	1.803,86	0,00	1.803,86	0,00
58.040 - 6	FMS - PAB	16000000	5.648,79	25,92	5.674,71	0,00
6.780 - 6	FNDE - QSE	15500000	67.044,44	201.238,78	209.920,11	58.363,11
7.073 - 4	FNDE- PDDE	15510000	0,00	4.837,29	4.837,29	0,00
7.327 - X	FNDE- PNATE	15530000	69.659,10	0,00	0,00	69.659,10
7.337 - 7	FMS - NASF	16000000	226,00	0,00	226,00	0,00
7.391 - 1	PM- CIDE	17500000	4.501,60	0,00	4.501,60	0,00
7.637 - 6	FNDE- PNAC	15690000	669,14	0,00	0,00	669,14
8.430 - 1	PM- SNA SIMPLES NACIONAL	15000000	213,44	9.873,55	10.086,99	0,00
8.563 - 4	PM- IPVA	15000000	0,00	52.005,45	52.005,45	0,00
8.564 - 2	PM- ICMS	15000000	0,00	1.218.407,34	1.218.407,34	0,00
8.565 - 0	PM- IPI	15000000	0,00	9.254,60	9.254,60	0,00
8.566 - 9	PM- FCBA	17480000	0,00	0,00	0,00	0,00
8.567 - 7	PM - FIES	17480000	0,00	0,00	0,00	0,00
8.568 - 5	PM- REND	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
8.619 - 3	FNDE- PNAP	15690000	664,67	0,00	0,00	664,67
8.650 - 9	PM- MEIO AMBIENTE	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
9.161 - 8	FNDE- PNAE	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
9.183 - 9	FNDE- SEC. PETE - BA	15760000	0,00	0,00	0,00	0,00
9.185 - 5	FNDE- PNAE	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 51 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5c00af77-06bd-48be-b5e6-103258e67097

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Romão Gramacho - Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

RESUMO BANCÁRIO

Período: 12 - Dezembro / 2025

Processo: 09956e26 - Doc. 51 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5c00af77-06bd-48be-b5e6-103258e67097

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9.282 - 7	FME - EDUCAÇÃO MDE 25%	15001001	4.813,90	1.084.068,54	1.084.068,54	4.813,90
9.334 - 3	PM- EBCT	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
9.575 - 3	FNDE- PTA/ CAMINHO DA ESCOLA	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
9.787 - X	FNDE- MERENDA	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
9.865 - 5	FMS - SUS AIH	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
9.866 - 3	FMS - INCENTIVO PSF/ACS ESTAD	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
9.867 - 1	FMS - SAÚDE 15%	15001002	0,00	1.080.562,44	1.080.562,44	0,00
9.892 - 2	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 96		**Total da Agência:**	**211.812,01**	**23.500.707,91**	**23.522.648,16**	**189.871,76**
		Total do Banco:	**2.524.722,49**	**28.099.806,03**	**27.839.688,52**	**2.784.840,00**
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência	**4825 0-A - CONTA APLICA?O CX**					
601478 - 4A	CEF CONVENIO EMENDA APLICAÇÃO	17063110	809.697,62	8.064,19	0,00	817.761,81
70019 - 1A	PMAD - CEF - CONVÊNIO APLICAÇÃO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
99688 - 0A	PM CONVÊNIOS 71.079-3 APLICAÇÃO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 3		**Total da Agência:**	**809.697,62**	**8.064,19**	**0,00**	**817.761,81**
Agência	**4825-0 - CONTA MOVIMENTO CX**					
601478 - 4	CEF CONVENIO EMENDA	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00
70019 - 1	PMAD - CEF CONVENIO	17000000	4.591,18	0,00	0,00	4.591,18
99688 - 0	PM CONVÊNIOS - 71079-3	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 3		**Total da Agência:**	**4.591,18**	**0,00**	**0,00**	**4.591,18**
Agência	**780 0-A - CONTA APLICA?O CX**					
47745 - 6A	PM - IPTU APLICAÇÃO	15000000	463,07	4,61	0,00	467,68
94262 - 1A	PM- CONV. CONJUNTO APLICAÇÃO	17000000	1.440,94	7.912,41	0,00	9.353,35
94263 - 0A	PM- CONV. CONJUNTO APLICAÇÃO	17000000	7.263,86	6.842,63	0,00	14.106,49
94266 - 4A	PM- CONV. CONJUNTO APLICAÇÃO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
94267 - 2A	PM- CONV. CONJUNTO APLICAÇÃO	17000000	7.277,06	7.175,11	0,00	14.452,17
94268 - 0A	PM- CONV.CONJUNTO APLICAÇÃO	17000000	1.090,11	10,86	0,00	1.100,97
Total de Registros: 6		**Total da Agência:**	**17.535,04**	**21.945,62**	**0,00**	**39.480,66**
Agência	**780-0 - CONTA MOVIMENTO CX**					
47745 - 6	PM- IPTU	15000000	69,00	0,00	0,00	69,00
94262 - 1	PM- CONV. CONJUNTO	17000000	7.859,07	0,00	7.859,07	0,00
94263 - 0	PM- CONV. CONJUNTO	17000000	6.793,44	0,00	6.736,86	56,58
94266 - 4	PM- CONV. CONJUNTO	17000000	30.157,67	0,00	0,00	30.157,67
94267 - 2	PM- CONV. CONJUNTO	17000000	7.067,57	0,00	7.067,57	0,00
94268 - 0	PM- CONV. CONJUNTO	17000000	33.231,81	0,00	0,00	33.231,81
Total de Registros: 6		**Total da Agência:**	**85.178,56**	**0,00**	**21.663,50**	**63.515,06**
		Total do Banco:	**917.002,40**	**30.009,81**	**21.663,50**	**925.348,71**
888 - RESPONSABILIDADE						
Agência	**888-1 - RESPONSABILIDADE - CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**					
1 - 0	CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA		5.919,50	258.446,94	264.366,44	0,00
Total de Registros: 2		**Total da Agência:**	**5.919,50**	**258.446,94**	**264.366,44**	**0,00**
		Total do Banco:	**5.919,50**	**258.446,94**	**264.366,44**	**0,00**
Total de Registros: 204		**Total Geral:**	**3.447.644,39**	**28.388.262,78**	**28.125.718,46**	**3.710.188,71**

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 09956e26 - Doc. 62 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:15
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm/validadocsegen/ Código do documento: 5d8eda0b-b12c-4062-a861-c48bf1c21f5e

Consolidado de Desembolsos Extraorçamentários

Município: **Prefeitura Municipal de AMÉRICA DOURADA**

Competência: 12/2025

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.235,00	8.445,6
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.235,00	8.445,6
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.235,00	8.445,6
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.235,00	8.445,6
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.235,00	8.445,6
1.1.3.8.1.08.00.00.01.000	SALARIO FAMILIA - PM	780,00	2.530,6
1.1.3.8.1.08.00.00.07.000	SALARIO FAMILIA - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	390,00	3.250,0
1.1.3.8.1.08.00.00.08.000	SALARIO FAMILIA - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1541.1	65,00	1.885,0
1.1.3.8.1.08.00.00.09.000	SALARIO FAMILIA - FME FUNDEB VAAT 70% FTE - 1542.1	0,00	780,0
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.532.409,77	11.419.988,2
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.532.409,77	11.419.988,2
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.657,89	215.426,9
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	17.657,89	215.426,9
2.1.4.3.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	17.657,89	215.426,9
2.1.4.3.2.01.02.00.00.001	ISS - LEGISLATIVO	382,90	5.202,5
2.1.4.3.2.99.02.00.00.010	IRRF - LEGISLATIVO	17.274,99	210.224,4
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.514.751,88	11.204.561,2
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.514.751,88	11.204.561,2
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.000.321,34	7.661.384,2
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	999.860,93	7.657.240,5
2.1.8.8.1.01.04.00.02.021	IRRF - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	3.595,95	26.482,0
2.1.8.8.1.01.04.00.02.022	IRRF - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	3.605,50	24.534,2
2.1.8.8.1.01.04.00.02.031	IRRF - FMAS FTE -1500	508,26	3.415,6
2.1.8.8.1.01.04.00.02.032	IRRF - FMAS FNAS FTE - 1660	789,38	858,6
2.1.8.8.1.01.04.00.02.033	IRRF - FMAS FEAS FTE - 1661	0,00	59,6
2.1.8.8.1.01.04.00.02.041	IRRF - FME MDE 25% FTE - 1500.1001	17.802,57	77.309,6
2.1.8.8.1.01.04.00.02.042	IRRF - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.070	203.439,22	1.339.785,5
2.1.8.8.1.01.04.00.02.043	IRRF - FME FUNDEB 30% FTE - 1540	0,00	61.902,50
2.1.8.8.1.01.04.00.02.047	IRRF - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1541.1070	56.970,26	283.766,11
2.1.8.8.1.01.04.00.02.048	IRRF - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1542.1070	22.051,12	391.185,02
2.1.8.8.1.01.04.00.02.049	IRRF - FMS ESTADO FTE - 1604	7.913,16	56.904,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.051	IRRF - FME PNATE FTE - 1553	0,00	352,02
2.1.8.8.1.01.04.00.02.055	IRRF - FME FUNDEB VAAT 30% FTE - 1542	0,00	107.581,39
2.1.8.8.1.01.04.00.02.056	IRRF - FME PNAE FTE - 1552	0,00	789,81
2.1.8.8.1.01.04.00.02.057	IRRF - FME SALARIO EDUCAÇÃO FTE - 1550	475,08	3.327,79

Consolidado de Desembolsos Extraorçamentários

Município: **Prefeitura Municipal de AMÉRICA DOURADA**

Competência: 12/2025

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.1.01.04.00.02.058	IRRF - PM CONVENIO FEDERAL FTE - 1700	0,00	4.632,0
2.1.8.8.1.01.04.00.02.064	IRRF - FME FUNDEB VAAF 30% FTE - 1541	0,00	58.614,2
2.1.8.8.1.01.04.00.02.069	IRRF - PM FEP FTE - 1720	123,97	1.564,7
2.1.8.8.1.01.04.00.02.073	IRRF - PM CIDE FTE - 1750	0,00	1.100,9
2.1.8.8.1.01.04.00.02.079	IRRF - FMS ESTADO FTE - 1621	851,65	959,6
2.1.8.8.1.01.04.00.02.089	IRRF - FMS CUSTEIOS FTE - 1600.3110	1.840,25	6.655,7
2.1.8.8.1.01.04.00.02.091	IRRF - FME PETE FTE - 1576	0,00	444,3
2.1.8.8.1.01.04.00.02.098	IRRF - FME FUNDEB ETI 30% FTE - 1546	5.176,16	5.176,1
2.1.8.8.1.01.04.00.02.099	IRRF - FME CONVENIO ESTADO FTE - 1571	0,00	597,3
2.1.8.8.1.01.08.00.02.021	ISS - FME MDE 25% FTE - 1500.1001	11.025,08	33.465,7
2.1.8.8.1.01.08.00.02.023	ISS - FME SALARIO EDUCAÇÃO FTE - 1550	2.107,33	27.391,5
2.1.8.8.1.01.08.00.02.026	ISS - FME FUNDEB 30% FTE - 1540	0,00	87.117,7
2.1.8.8.1.01.08.00.02.031	ISS - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	7.674,00	73.986,9
2.1.8.8.1.01.08.00.02.032	ISS - FMS CUSTEIO FTE - 1600	9.445,65	101.526,8
2.1.8.8.1.01.08.00.02.041	ISS - FMAS REC. ORDINARIOS FTE - 1500	2.986,90	26.102,9
2.1.8.8.1.01.08.00.02.042	ISS - FMAS FNAS FTE - 1660	2.059,05	16.978,0
2.1.8.8.1.01.08.00.02.043	ISS - FMAS FEAS FTE - 1661	965,25	965,2
2.1.8.8.1.01.08.00.02.048	ISS - FME PNATE FTE - 1553	0,00	5.990,0
2.1.8.8.1.01.08.00.02.054	ISS - FME FUNDEB VAAT 30% FTE - 1542	0,00	61.463,5
2.1.8.8.1.01.08.00.02.056	ISS - FME FUNDEB VAAF 30% FTE - 1541	0,00	83.067,1
2.1.8.8.1.01.08.00.02.063	ISS - PM REC. FEP FTE - 1720	0,00	4.492,5
2.1.8.8.1.01.08.00.02.065	ISS - FMS ESTADO FTE - 1621	1.685,02	2.535,4
2.1.8.8.1.01.08.00.02.068	ISS - FME VAAF 70% FTE - 1541.1070	78,75	8.606,3
2.1.8.8.1.01.08.00.02.069	ISS - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	0,00	2.525,1
2.1.8.8.1.01.08.00.02.080	ISS - FME PETE FTE - 1576	0,00	15.025,1
2.1.8.8.1.01.08.00.02.081	ISS - FME FUNDEB ETI 30% FTE - 1546	8.626,94	8.626,9
2.1.8.8.1.01.08.00.02.082	ISS - FME VAAR 30% FTE - 1543	3.299,34	3.299,3
2.1.8.8.1.01.08.00.02.089	ISS - FMS CUSTEIOS FTE - 1600.3110	2.581,80	6.806,05
2.1.8.8.1.01.08.00.02.099	ISS - PM REC. CIDE FTE - 1750	0,00	458,74
2.1.8.8.1.01.10.00.01.000	PENSAO ALIMENTICIA - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	400,00	2.400,00
2.1.8.8.1.01.10.00.03.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	803,02	4.818,12
2.1.8.8.1.01.10.00.05.000	PENSAO ALIMENTICIA - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.107	7.714,51	8.923,51
2.1.8.8.1.01.13.00.01.000	ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FME FUNDEB 70% FTE -	97.663,64	572.715,92
2.1.8.8.1.01.13.00.02.000	ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FME FUNDEB VAAT 70%	16.813,18	100.787,10
2.1.8.8.1.01.13.00.03.000	ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FME MDE 25% FTE - 15	2.287,84	21.629,26

Processo: 0995e26 - Doc. 62 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:15
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/appvalidadocsesem/ com o código do documento: 5d8eba0b-b42c-46f2-a861-c48bf1c21f5a

Processo: 0995e26 - Doc. 62 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:15
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm/validadocsemail/codigododocumento: 5d8eda0b-b42c-4662-a861-c48bf1c21f5e

Consolidado de Desembolsos Extraorçamentários

Município: **Prefeitura Municipal de AMÉRICA DOURADA**

Competência: 12/2025

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.1.01.13.00.07.000	ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FMS SAUDE 15% FTE -	3.116,23	34.001,56
2.1.8.8.1.01.13.00.08.000	ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FMS CUSTEIOS FTE - 1	3.871,49	25.635,6
2.1.8.8.1.01.13.00.12.000	ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FMS AG. COMUNITARIO	2.580,59	39.973,4
2.1.8.8.1.01.13.00.54.665	APLB - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	17.202,49	94.979,1
2.1.8.8.1.01.13.00.54.667	APLB - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1541.1070	4.405,98	16.929,3
2.1.8.8.1.01.13.00.54.668	APLB - FME FUNDEB VAAT 70% FTE - 1542.1070	2.283,73	31.665,5
2.1.8.8.1.01.13.00.54.697	APLB - FME MDE 25% FTE - 1500.1001	27,26	272,6
2.1.8.8.1.01.13.00.54.698	APLB - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	136,62	1.297,8
2.1.8.8.1.01.13.00.54.700	SINDIAMERICA - PM ORDINARIOS FTE - 1500	635,71	7.356,3
2.1.8.8.1.01.13.00.54.701	SINDIAMERICA - FMS SAUDE15% FTE - 1500.1002	834,22	9.322,0
2.1.8.8.1.01.13.00.54.702	SINDIAMERICA - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	364,32	4.675,4
2.1.8.8.1.01.13.00.54.703	SIND AGENTES - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	242,88	1.457,2
2.1.8.8.1.01.13.00.54.705	SINTESSI - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	151,07	1.710,6
2.1.8.8.1.01.13.00.54.712	SIND AGENTES - FMS AGENTE COMUNITARIO FTE - 1604	667,92	8.865,1
2.1.8.8.1.01.13.00.54.715	SINDIAMERICA - FMAS ORDINARIOS FTE - 1500	151,80	1.639,4
2.1.8.8.1.01.13.00.54.725	SINDIAMERICA - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	614,96	4.105,7
2.1.8.8.1.01.13.00.54.726	SINDIAMERICA - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1541.107	79,04	316,1
2.1.8.8.1.01.13.00.54.727	SINDIAMERICA - FME FUNDEB VAAT 70% FTE - 1542.107	79,04	632,3
2.1.8.8.1.01.13.00.54.738	SINDIAMERICA - FMS AGENTE COMUNIATRIO FTE - 1604	485,76	6.254,1
2.1.8.8.1.01.15.00.00.010	CONSIG CEF - LEGISLATIVO	20.985,94	236.494,4
2.1.8.8.1.01.15.00.00.011	CONSIG SICOOB - LEGISLATIVO	20.415,68	244.829,4
2.1.8.8.1.01.15.00.00.012	CONSIG SICOOB - PM ORDINARIOS FTE - 1500	22.497,84	225.694,1
2.1.8.8.1.01.15.00.00.013	CONSIG SICOOB - FMAS ORDINARIOS FTE - 1500	203,65	1.629,2
2.1.8.8.1.01.15.00.00.019	CONSIG SICOOB - FME VAAF FTE - 1541.1070	18.948,75	66.250,5
2.1.8.8.1.01.15.00.09.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMAS REC. ORDINARIOS FTE	2.240,52	22.113,0
2.1.8.8.1.01.15.00.10.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - PM REC. ORDINARIOS FTE -	21.172,68	330.353,6
2.1.8.8.1.01.15.00.11.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FME MDE 25% FTE 1.500-100	4.106,52	64.030,2
2.1.8.8.1.01.15.00.12.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.	13.465,29	183.744,41
2.1.8.8.1.01.15.00.13.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	37.849,31	162.758,24
2.1.8.8.1.01.15.00.14.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FME FUNDEB 70% FTE - 1540	212.074,36	1.077.988,96
2.1.8.8.1.01.15.00.16.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - PM REC. ORDINARIOS FTE -	0,00	2.838,29
2.1.8.8.1.01.15.00.21.000	CONSIG CAIXA ECONOMICA - PM REC. ORDINARIOS FTE -	598,90	8.134,14
2.1.8.8.1.01.15.00.38.000	CONSIG CAIXA ECONOMICA - FME FUNDEB VAAF 70% FTE	0,00	1.050,96
2.1.8.8.1.01.15.00.39.000	CONSIG CAIXA ECONOMICA - FME FUNDEB VAAT 70% FTE	0,00	9.307,67
2.1.8.8.1.01.15.00.40.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FME FUNDEB VAAF 70% FTE -	11.496,36	216.158,62

Processo: 0995e26 - Doc. 62 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:15
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/validador/processo/documento/5d8ea0b-b42c-46f2-a86a-448bf1c21f5e

Consolidado de Desembolsos Extraorçamentários

Município: **Prefeitura Municipal de AMÉRICA DOURADA**

Competência: 12/2025

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.1.01.15.00.41.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FME FUNDEB VAAT 70% FTE -	69.783,20	493.103,55
2.1.8.8.1.01.15.00.44.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS AGENTE COMUNITARIO FT	2.730,99	279.966,2
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	460,41	4.143,69
2.1.8.8.1.03.01.00.01.001	RETENÇÃO JUDICIAL - FMS FTE -1500.1002	460,41	4.143,69
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	514.430,54	3.543.176,9
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	514.430,54	3.543.176,90
2.1.8.8.3.01.02.00.00.022	INSS SERVIDORES - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	28.211,29	233.257,3
2.1.8.8.3.01.02.00.00.031	INSS SERVIDORES - FME MDE 25% FTE - 1500.1001	8.129,83	57.408,1
2.1.8.8.3.01.02.00.00.032	INSS SERVIDORES - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	344.024,29	1.981.488,5
2.1.8.8.3.01.02.00.00.033	INSS SERVIDORES - FME FUNDEB 30% FTE - 1540	0,00	38.990,1
2.1.8.8.3.01.02.00.00.041	INSS SERVIDORES - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	39.177,75	277.323,4
2.1.8.8.3.01.02.00.00.042	INSS SERVIDORES - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	28.310,81	161.295,9
2.1.8.8.3.01.02.00.00.051	INSS SERVIDORES - FMAS REC. ORDINARIOS FTE - 1500	4.428,20	31.144,6
2.1.8.8.3.01.02.00.00.052	INSS SERVIDORES - FMAS FNAS FTE - 1660	0,00	112,5
2.1.8.8.3.01.02.00.00.057	INSS SERVIDORES - FME FUNDEB VAAT 70% FTE - 1542.1	0,00	325.647,9
2.1.8.8.3.01.02.00.00.058	INSS SERVIDORES - FMS AGENTE COMUNITARIO FTE - 160	0,00	66.419,4
2.1.8.8.3.01.02.00.00.129	INSS SERVIÇOS - FME MDE 25% FTE 1500.1001	22.826,41	24.685,6
2.1.8.8.3.01.02.00.00.131	INSS SERVIÇOS - FME FUNDEB 30% FTE - 1540	0,00	51.322,4
2.1.8.8.3.01.02.00.00.135	INSS SERVIÇOS - FME FUNDEB VAAT 30% FTE - 1542	0,00	91.587,4
2.1.8.8.3.01.02.00.00.145	INSS SERVIÇOS - FME SALARIO EDUCAÇÃO FTE - 1550	0,00	2.417,5
2.1.8.8.3.01.02.00.00.146	INSS SERVIÇOS - FME VAAT 30% FTE - 1541	0,00	48.592,4
2.1.8.8.3.01.02.00.00.149	INSS SERVIÇOS - FME ETI 30% FTE - 1546	18.979,26	18.979,2
2.1.8.8.3.01.02.00.01.000	INSS - LEGISLATIVO	20.342,70	132.503,9
TOTAL		**1.533.644,77**	**11.428.433,83**

Consolidado de Ingressos Extraorçamentários

Município: Prefeitura Municipal de AMÉRICA DOURADA

Competência: 12/2025

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	0,00	3.440,6
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	0,00	3.440,6
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.440,6
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.440,6
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.440,6
1.1.3.8.1.08.00.00.01.000	SALARIO FAMILIA - PM	0,00	580,6
1.1.3.8.1.08.00.00.07.000	SALARIO FAMILIA - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	0,00	2.145,0
1.1.3.8.1.08.00.00.09.000	SALARIO FAMILIA - FME FUNDEB VAAT 70% FTE - 1542.1	0,00	715,0
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.334.386,92	11.616.685,2
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.334.386,92	11.616.685,2
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.602,89	215.426,9
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	17.602,89	215.426,9
2.1.4.3.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	17.602,89	215.426,9
2.1.4.3.2.01.02.00.00.001	ISS - LEGISLATIVO	327,90	5.202,5
2.1.4.3.2.99.02.00.00.010	IRRF - LEGISLATIVO	17.274,99	210.224,4
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.316.784,03	11.401.258,3
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.316.784,03	11.401.258,3
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	845.351,65	7.823.257,2
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	844.891,24	7.818.653,1
2.1.8.8.1.01.04.00.02.011	IRRF - PM ORDINARIOS FTE - 1500	23.310,86	209.245,1
2.1.8.8.1.01.04.00.02.021	IRRF - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	5.064,46	27.136,8
2.1.8.8.1.01.04.00.02.022	IRRF - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	3.605,50	36.883,2
2.1.8.8.1.01.04.00.02.031	IRRF - FMAS FTE -1500	508,26	2.818,3
2.1.8.8.1.01.04.00.02.032	IRRF - FMAS FNAS FTE - 1660	789,38	858,6
2.1.8.8.1.01.04.00.02.033	IRRF - FMAS FEAS FTE - 1661	0,00	59,6
2.1.8.8.1.01.04.00.02.041	IRRF - FME MDE 25% FTE - 1500.1001	21.274,76	85.187,1
2.1.8.8.1.01.04.00.02.042	IRRF - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.070	202.631,70	1.348.567,5
2.1.8.8.1.01.04.00.02.043	IRRF - FME FUNDEB 30% FTE - 1540	0,00	291,67
2.1.8.8.1.01.04.00.02.047	IRRF - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1541.1070	57.777,78	274.573,63
2.1.8.8.1.01.04.00.02.048	IRRF - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1542.1070	22.051,12	391.615,79
2.1.8.8.1.01.04.00.02.049	IRRF - FMS ESTADO FTE - 1604	7.913,16	45.138,16
2.1.8.8.1.01.04.00.02.051	IRRF - FME PNATE FTE - 1553	0,00	352,02
2.1.8.8.1.01.04.00.02.055	IRRF - FME FUNDEB VAAT 30% FTE - 1542	0,00	156.398,19
2.1.8.8.1.01.04.00.02.056	IRRF - FME PNAE FTE - 1552	0,00	789,81
2.1.8.8.1.01.04.00.02.057		475,08	3.327,79

Processo: 09956e26 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:15
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/appvalidaDocsem/ com o código do documento: c636e195-2e52-46ac-ac34-84ce923d4b46

Processo: 09956e26 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:15
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/validarDoc, com o código de documento: 0636e195-2e52-462e-ac34-8dce923b4b16

Consolidado de Ingressos Extraorçamentários

Município: **Prefeitura Municipal de AMÉRICA DOURADA**

Competência: 12/2025

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
	IRRF - FME SALARIO EDUCAÇÃO FTE - 1550		
2.1.8.8.1.01.04.00.02.058	IRRF - PM CONVENIO FEDERAL FTE - 1700	0,00	4.632,0
2.1.8.8.1.01.04.00.02.062	IRRF - FME FUNDEB VARR 30% FTE - 1543	0,00	118,2
2.1.8.8.1.01.04.00.02.064	IRRF - FME FUNDEB VAAF 30% FTE - 1541	0,00	71.178,4
2.1.8.8.1.01.04.00.02.069	IRRF - PM FEP FTE - 1720	123,97	1.571,9
2.1.8.8.1.01.04.00.02.073	IRRF - PM CIDE FTE - 1750	0,00	1.100,8
2.1.8.8.1.01.04.00.02.079	IRRF - FMS ESTADO FTE - 1621	1.113,31	1.221,3
2.1.8.8.1.01.04.00.02.089	IRRF - FMS CUSTEIOS FTE - 1600.3110	1.840,25	6.655,7
2.1.8.8.1.01.04.00.02.091	IRRF - FME PETE FTE - 1576	0,00	278,3
2.1.8.8.1.01.04.00.02.098	IRRF - FME FUNDEB ETI 30% FTE - 1546	5.176,16	5.176,1
2.1.8.8.1.01.04.00.02.099	IRRF - FME CONVENIO ESTADO FTE - 1571	0,00	597,3
2.1.8.8.1.01.08.00.02.011	ISS - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	39.534,49	276.182,7
2.1.8.8.1.01.08.00.02.021	ISS - FME MDE 25% FTE - 1500.1001	10.953,58	32.941,3
2.1.8.8.1.01.08.00.02.023	ISS - FME SALARIO EDUCAÇÃO FTE - 1550	2.107,33	27.391,5
2.1.8.8.1.01.08.00.02.026	ISS - FME FUNDEB 30% FTE - 1540	0,00	13.521,9
2.1.8.8.1.01.08.00.02.031	ISS - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	14.286,26	80.310,2
2.1.8.8.1.01.08.00.02.032	ISS - FMS CUSTEIO FTE - 1600	9.445,65	101.874,8
2.1.8.8.1.01.08.00.02.041	ISS - FMAS REC. ORDINARIOS FTE - 1500	3.911,80	27.064,1
2.1.8.8.1.01.08.00.02.042	ISS - FMAS FNAS FTE - 1660	2.059,05	16.990,1
2.1.8.8.1.01.08.00.02.043	ISS - FMAS FEAS FTE - 1661	965,25	965,2
2.1.8.8.1.01.08.00.02.048	ISS - FME PNATE FTE - 1553	0,00	5.990,0
2.1.8.8.1.01.08.00.02.054	ISS - FME FUNDEB VAAT 30% FTE - 1542	0,00	129.682,8
2.1.8.8.1.01.08.00.02.056	ISS - FME FUNDEB VAAF 30% FTE - 1541	0,00	88.308,6
2.1.8.8.1.01.08.00.02.063	ISS - PM REC. FEP FTE - 1720	0,00	4.610,1
2.1.8.8.1.01.08.00.02.065	ISS - FMS ESTADO FTE - 1621	1.697,98	2.548,4
2.1.8.8.1.01.08.00.02.068	ISS - FME VAAF 70% FTE - 1541.1070	78,75	8.680,1
2.1.8.8.1.01.08.00.02.069	ISS - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	0,00	2.525,1
2.1.8.8.1.01.08.00.02.080	ISS - FME PETE FTE - 1576	0,00	14.280,94
2.1.8.8.1.01.08.00.02.081	ISS - FME FUNDEB ETI 30% FTE - 1546	8.626,94	8.626,94
2.1.8.8.1.01.08.00.02.082	ISS - FME VAAR 30% FTE - 1543	3.299,34	3.299,34
2.1.8.8.1.01.08.00.02.089	ISS - FMS CUSTEIOS FTE - 1600.3110	2.581,80	6.806,05
2.1.8.8.1.01.08.00.02.099	ISS - PM REC. CIDE FTE - 1750	0,00	458,74
2.1.8.8.1.01.10.00.01.000	PENSAO ALIMENTICIA - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	200,00	2.400,00
2.1.8.8.1.01.10.00.03.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	401,51	4.818,12
2.1.8.8.1.01.10.00.05.000	PENSAO ALIMENTICIA - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.107	3.608,80	8.426,60

Processo: 09956e26 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:15
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/appvalidadocsegm/ com o código do documento: c6361e95-2e52-46ac-ac34-84ce233dbd46

Consolidado de Ingressos Extraorçamentários

Município: Prefeitura Municipal de AMÉRICA DOURADA

Competência: 12/2025

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
2.1.8.8.1.01.13.00.01.000	ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FME FUNDEB 70% FTE -	51.895,60	537.494,5
2.1.8.8.1.01.13.00.02.000	ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FME FUNDEB VAAT 70%	8.194,83	89.239,2
2.1.8.8.1.01.13.00.03.000	ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FME MDE 25% FTE - 15	4.575,68	23.917,1
2.1.8.8.1.01.13.00.07.000	ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FMS SAUDE 15% FTE -	3.862,16	35.471,5
2.1.8.8.1.01.13.00.08.000	ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FMS CUSTEIOS FTE - 1	3.871,49	34.655,0
2.1.8.8.1.01.13.00.12.000	ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FMS AG. COMUNITARIO	2.580,59	33.540,4
2.1.8.8.1.01.13.00.54.665	APLB - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	9.326,19	94.949,5
2.1.8.8.1.01.13.00.54.667	APLB - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1541.1070	617,11	16.959,3
2.1.8.8.1.01.13.00.54.668	APLB - FME FUNDEB VAAT 70% FTE - 1542.1070	1.987,80	31.665,5
2.1.8.8.1.01.13.00.54.697	APLB - FME MDE 25% FTE - 1500.1001	54,52	299,8
2.1.8.8.1.01.13.00.54.698	APLB - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	136,62	1.434,6
2.1.8.8.1.01.13.00.54.700	SINDIAMERICA - PM ORDINARIOS FTE - 1500	635,71	7.929,5
2.1.8.8.1.01.13.00.54.701	SINDIAMERICA - FMS SAUDE15% FTE - 1500.1002	796,25	9.966,4
2.1.8.8.1.01.13.00.54.702	SINDIAMERICA - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	364,32	6.588,1
2.1.8.8.1.01.13.00.54.703	SIND AGENTES - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	242,88	4.189,6
2.1.8.8.1.01.13.00.54.705	SINTESSI - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	120,69	1.709,8
2.1.8.8.1.01.13.00.54.707	SINTESSI - FMS ESTADO FTE - 1621	30,38	151,9
2.1.8.8.1.01.13.00.54.712	SIND AGENTES - FMS AGENTE COMUNITARIO FTE - 1604	667,92	6.770,2
2.1.8.8.1.01.13.00.54.715	SINDIAMERICA - FMAS ORDINARIOS FTE - 1500	151,80	1.791,2
2.1.8.8.1.01.13.00.54.725	SINDIAMERICA - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	307,48	4.135,3
2.1.8.8.1.01.13.00.54.726	SINDIAMERICA - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1541.107	79,04	316,1
2.1.8.8.1.01.13.00.54.727	SINDIAMERICA - FME FUNDEB VAAT 70% FTE - 1542.107	0,00	632,3
2.1.8.8.1.01.13.00.54.738	SINDIAMERICA - FMS AGENTE COMUNIATRIO FTE - 1604	485,76	5.464,8
2.1.8.8.1.01.13.00.54.739	SINDIAMERICA - FMS ESTADO FTE - 1621	37,97	189,8
2.1.8.8.1.01.15.00.00.010	CONSIG CEF - LEGISLATIVO	20.985,94	236.494,4
2.1.8.8.1.01.15.00.00.011	CONSIG SICOOB - LEGISLATIVO	20.415,68	244.829,4
2.1.8.8.1.01.15.00.00.012	CONSIG SICOOB - PM ORDINARIOS FTE - 1500	22.892,52	238.121,3
2.1.8.8.1.01.15.00.00.013	CONSIG SICOOB - FMAS ORDINARIOS FTE - 1500	203,65	1.832,85
2.1.8.8.1.01.15.00.00.019	CONSIG SICOOB - FME VAAF FTE - 1541.1070	6.938,45	69.203,30
2.1.8.8.1.01.15.00.09.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMAS REC. ORDINARIOS FTE	1.545,20	21.455,63
2.1.8.8.1.01.15.00.10.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - PM REC. ORDINARIOS FTE -	18.728,68	197.026,17
2.1.8.8.1.01.15.00.11.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FME MDE 25% FTE 1.500-100	8.213,04	44.531,68
2.1.8.8.1.01.15.00.12.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.	14.888,84	152.213,68
2.1.8.8.1.01.15.00.13.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	14.510,06	193.326,76
2.1.8.8.1.01.15.00.14.000		116.120,13	1.077.988,96

Processo: 0995e26 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:15
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c636e195-2e52-462e-ac31-8dce923b4bd6

Consolidado de Ingressos Extraorçamentários

Município: Prefeitura Municipal de AMÉRICA DOURADA

Competência: 12/2025

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
	CONSIG BANCO DO BRASIL - FME FUNDEB 70% FTE - 1540		
2.1.8.8.1.01.15.00.16.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - PM REC. ORDINARIOS FTE -	1.886,14	20.802,0
2.1.8.8.1.01.15.00.21.000	CONSIG CAIXA ECONOMICA - PM REC. ORDINARIOS FTE -	598,90	8.103,6
2.1.8.8.1.01.15.00.38.000	CONSIG CAIXA ECONOMICA - FME FUNDEB VAAF 70% FTE	0,00	1.050,9
2.1.8.8.1.01.15.00.39.000	CONSIG CAIXA ECONOMICA - FME FUNDEB VAAT 70% FTE	0,00	7.356,7
2.1.8.8.1.01.15.00.40.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FME FUNDEB VAAF 70% FTE -	11.352,66	216.390,4
2.1.8.8.1.01.15.00.41.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FME FUNDEB VAAT 70% FTE -	13.390,81	361.103,5
2.1.8.8.1.01.15.00.44.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS AGENTE COMUNITARIO FT	23.783,47	232.881,0
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	460,41	4.604,1
2.1.8.8.1.03.01.00.01.001	RETENÇÃO JUDICIAL - FMS FTE -1500.1002	460,41	4.604,1
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	471.432,38	3.578.001,0
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	471.432,38	3.578.001,0
2.1.8.8.3.01.02.00.00.022	INSS SERVIDORES - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	28.164,47	238.182,5
2.1.8.8.3.01.02.00.00.031	INSS SERVIDORES - FME MDE 25% FTE - 1500.1001	12.578,19	91.615,3
2.1.8.8.3.01.02.00.00.032	INSS SERVIDORES - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	217.512,22	1.590.733,4
2.1.8.8.3.01.02.00.00.033	INSS SERVIDORES - FME FUNDEB 30% FTE - 1540	0,00	0,0
2.1.8.8.3.01.02.00.00.041	INSS SERVIDORES - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	19.650,56	167.996,8
2.1.8.8.3.01.02.00.00.042	INSS SERVIDORES - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	21.897,92	182.303,9
2.1.8.8.3.01.02.00.00.051	INSS SERVIDORES - FMAS REC. ORDINARIOS FTE - 1500	4.428,20	30.416,1
2.1.8.8.3.01.02.00.00.056	INSS SERVIDORES - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1541.1	67.698,35	279.003,9
2.1.8.8.3.01.02.00.00.057	INSS SERVIDORES - FME FUNDEB VAAT 70% FTE - 1542.1	21.285,80	419.283,3
2.1.8.8.3.01.02.00.00.058	INSS SERVIDORES - FMS AGENTE COMUNITARIO FTE - 160	24.771,47	152.388,3
2.1.8.8.3.01.02.00.00.129	INSS SERVIÇOS - FME MDE 25% FTE 1500.1001	22.826,41	37.843,6
2.1.8.8.3.01.02.00.00.131	INSS SERVIÇOS - FME FUNDEB 30% FTE - 1540	0,00	0,0
2.1.8.8.3.01.02.00.00.135	INSS SERVIÇOS - FME FUNDEB VAAT 30% FTE - 1542	0,00	155.954,4
2.1.8.8.3.01.02.00.00.139	INSS SERVIDORES - FMS ESTADO FTE - 1621	950,38	3.840,5
2.1.8.8.3.01.02.00.00.145	INSS SERVIÇOS - FME SALARIO EDUCAÇÃO FTE - 1550	0,00	2.417,8
2.1.8.8.3.01.02.00.00.146	INSS SERVIÇOS - FME VAAT 30% FTE - 1541	0,00	74.537,9
2.1.8.8.3.01.02.00.00.149	INSS SERVIÇOS - FME ETI 30% FTE - 1546	18.979,26	18.979,26
2.1.8.8.3.01.02.00.01.000	INSS - LEGISLATIVO	10.689,15	132.503,98
TOTAL		**1.334.386,92**	**11.620.125,95**

Processo: 09956e26 - Doc. 61 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3f0c531-2157-4391-addb-b6efb4b539b2

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: AMERICA DOURADA

Competência: 12/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00 / --- / ATIVO	73.116.658,40	1.068.531,16	260.699.087,14	251.773.197,64	31.925.968,98	29.629.674,44	318.436.555,63	307.136.466,98	84.440.578,56	1.092.362,67
1.1.0.0.0.00.00 / --- / ATIVO CIRCULANTE	3.530.161,87	0,00	250.001.212,62	249.906.242,03	30.506.749,55	29.605.842,93	306.319.461,68	305.245.679,86	4.603.943,69	0,00
1.1.1.0.0.00.00 / --- / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.150.619,15	0,00	235.822.145,04	233.603.024,41	28.388.262,78	28.125.718,46	290.021.907,33	287.462.337,77	3.710.188,71	0,00
1.1.1.1.0.00.00 / --- / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.150.619,15	0,00	235.822.145,04	233.603.024,41	28.388.262,78	28.125.718,46	290.021.907,33	287.462.337,77	3.710.188,71	0,00
1.1.1.1.1.00.00 / --- / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.150.619,15	0,00	235.822.145,04	233.603.024,41	28.388.262,78	28.125.718,46	290.021.907,33	287.462.337,77	3.710.188,71	0,00
1.1.1.1.1.19.00 / F / BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874.432,79	1.874.432,79	27.685.932,30	27.608.027,69	77.904,61	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.10.380-2 / F / FMAS - INSS	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.10.382-9 / F / FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	1.459.710,38	1.459.710,38	209.531,14	209.531,14	1.669.241,52	1.669.241,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.10.500-7 / F / FNDE- PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	121,11	121,11	121,11	121,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.10.551-1 / F / PM - A. DOURADA CIP	0,00	0,00	290.635,36	290.635,36	47.087,57	47.087,57	337.722,93	337.722,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.11.183-X / F / FMS - FARMÁCIA BÁSICA - REC	0,00	0,00	33,25	33,25	0,00	0,00	33,25	33,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.11.736-6 / F / PM- FPM	0,00	0,00	45.189.320,24	45.188.721,34	6.380.481,99	6.381.080,89	51.569.802,23	51.569.802,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.11.817-6 / F / FNDE- EI- NOVAS TURMAS	0,00	0,00	49.952,79	49.952,79	0,00	0,00	49.952,79	49.952,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.11.852-4 / F / FMAS - ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	314,87	314,87	0,00	0,00	314,87	314,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.11.853-2 / F / FMAS - BPC ESCOLA	0,00	0,00	1.387,52	1.387,52	0,00	0,00	1.387,52	1.387,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.11.855-9 / F / FMAS - IGD BF	0,00	0,00	222.993,04	222.993,04	42.333,11	42.333,11	265.326,15	265.326,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.11.858-3 / F / FMAS - BL PSB	0,00	0,00	453.743,33	453.743,33	91.452,58	91.452,58	545.195,91	545.195,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.12.577-6 / F / AMÉRICA DCRIANÇAFELIZ	0,00	0,00	125.424,08	125.424,08	34.262,21	34.262,21	159.686,29	159.686,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.12.882*- / F / FMS - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	2.387.757,74	2.387.757,74	276.276,00	276.276,00	2.664.033,74	2.664.033,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.12.882-1 / F / FMS - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	13.429.709,92	13.429.709,92	1.179.183,90	1.179.183,90	14.608.893,82	14.608.893,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.12.894-5 / F / FMS - INVEST SUS	0,00	0,00	44.135,60	44.135,60	0,00	0,00	44.135,60	44.135,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.12.941-0 / F / BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	32.255,34	32.255,34	8.208,50	8.208,50	40.463,84	40.463,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.12.942-9 / F / BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	90.537,43	90.537,43	36.081,82	36.081,82	126.619,25	126.619,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.13.074** / F / SME FUNDEB VAAF 30% - FEB	0,00	0,00	7.245.969,52	7.245.969,52	495.875,63	495.875,63	7.741.845,15	7.741.845,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.13.074*- / F / SME FUNDEB 30% - FEB	0,00	0,00	7.716.837,52	7.716.837,52	14.626,20	14.626,20	7.731.463,72	7.731.463,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.13.074-5 / F / SME FUNDEB 70% - FEB	0,00	0,00	52.393.680,40	52.393.601,65	5.608.615,90	5.608.694,65	58.002.296,30	58.002.296,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.13.271-3 / F / PM- ITR	0,00	0,00	9.200,83	9.200,83	4.677,97	4.677,97	13.878,80	13.878,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.13.735-9 / F / FMAS - COVID-19	0,00	0,00	28,24	28,24	0,00	0,00	28,24	28,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.13.869-X / F / FMS - COVID-19	0,00	0,00	2.002,39	2.002,39	0,00	0,00	2.002,39	2.002,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.13.876-2 / F / PM - CONVENIO 890610-2019 DRENAGEM E PAV.	16.645,14	0,00	0,04	16.645,14	0,00	0,04	0,04	16.645,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.14.093-7 / F / FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	0,00	1.076.279,63	1.076.279,63	56.780,68	56.780,68	1.133.060,31	1.133.060,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.14.102-X / F / FNDE- PNAE	43.926,74	0,00	1.073.166,26	1.073.166,26	0,00	0,00	1.073.166,26	1.073.166,26	43.926,74	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 61 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:15
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e3f0c531-2157-4391-addb-b6eeb4b539b2

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: AMERICA DOURADA

Competência: 12/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.14.400** / F / PM- TRIBUTOS	0,00	0,00	29.286,96	29.286,96	2.202,90	2.202,90	31.489,86	31.489,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.14.400*- / F / PM- TRIBUTOS	0,00	0,00	181.916,85	181.916,85	3.764,94	3.764,94	185.681,79	185.681,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.14.400-2 / F / PM- TRIBUTOS	0,00	0,00	5.827.560,08	5.827.372,54	808.840,24	809.027,78	6.636.400,32	6.636.400,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.14.976-4 / F / CONV. PAV. ASFALTICA	3.746,14	0,00	0,00	3.746,14	0,00	0,00	0,00	3.746,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15.040-1 / F / IGD - PAB	0,00	0,00	2.330,00	2.330,00	61.788,08	61.788,08	64.118,08	64.118,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15.119-X / F / PMAD CONVENIO CONDER 067/2022	0,00	0,00	21.182,88	21.182,88	0,00	0,00	21.182,88	21.182,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15.598-5 / F / IGD SUAS BAHIA	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	3.520,00	3.520,00	22.020,00	22.020,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15.599-3 / F / PROCAD-SUAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15.755-4 / F / PM - SUFOTUR	11.775,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.775,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15.838-0 / F / FMS - ENFERMAGEM	0,00	0,00	2.817.003,92	2.817.003,92	546.980,40	546.980,40	3.363.984,32	3.363.984,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15.934-4 / F / CUSTEIO REPASSE FESBA	0,00	0,00	1.215.829,54	1.215.829,54	264.209,58	264.209,58	1.480.039,12	1.480.039,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15.942-5 / F / Educação Especial	0,00	0,00	71.914,00	71.914,00	0,00	0,00	71.914,00	71.914,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.15.959-X / F / FOMENTO A CULTURA	0,00	0,00	96.824,74	96.824,74	0,00	0,00	96.824,74	96.824,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.16.116-0 / F / PM AMÉRICA DOURADA - CFM	0,00	0,00	23.799,82	23.799,82	31.599,30	31.599,30	55.399,12	55.399,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.16.156-X / F / CONV EQUIP ESTADO	0,00	0,00	68.463,07	68.463,07	0,00	0,00	68.463,07	68.463,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.16.158-6 / F / CONVENIO955976/2024	0,00	0,00	772.630,00	772.630,00	0,00	0,00	772.630,00	772.630,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.16.731-2 / F / FMS EMENDA 290115	0,00	0,00	2.129.232,29	2.129.232,29	180.414,23	180.414,23	2.309.646,52	2.309.646,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.16.732-0 / F / FMS EMENDA 290115	0,00	0,00	1.685.693,19	1.685.693,19	236.172,40	236.172,40	1.921.865,59	1.921.865,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.16.843-2 / F / FMS EMENDA BANCADA	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.16.897-1 / F / FMS EMENDA CUSTEIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.283.141- / F / PM- ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	55.044,62	55.044,62	5.466,25	5.466,25	60.510,87	60.510,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.44.584-3 / F / PM- MSDF	1.803,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,86	0,00	1.803,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.47745-6 / F / PM- IPTU	69,00	0,00	873,86	873,86	0,00	0,00	873,86	873,86	69,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.58.040-6 / F / FMS - PAB	5.648,79	0,00	471,83	471,83	25,92	5.674,71	497,75	6.146,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.6.780-6 / F / FNDE - QSE	58.363,11	0,00	3.025.584,42	3.016.903,09	201.238,78	209.920,11	3.226.823,20	3.226.823,20	58.363,11	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.601478-4 / F / CEF CONVENIO EMENDA	0,00	0,00	792.000,00	792.000,00	0,00	0,00	792.000,00	792.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.647065-9 / F / AMPLIAÇÃO/REFORMA CRAS(909857/2021/MCIDA DANIA/CAIX	0,00	0,00	12.907,67	12.907,67	0,00	0,00	12.907,67	12.907,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.7.073-4 / F / FNDE- PDDE	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00	4.837,29	4.837,29	7.777,29	7.777,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.7.327-X / F / FNDE- PNATE	69.659,10	0,00	528.264,41	528.264,41	0,00	0,00	528.264,41	528.264,41	69.659,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.7.337-7 / F / FMS - NASF	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.7.391-1 / F / PM- CIDE	4.501,60	0,00	42.766,59	42.766,59	0,00	4.501,60	42.766,59	47.268,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.7.637-6 / F / FNDE- PNAC	669,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,14	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 61 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:15
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: e3f0c531-2157-4391-addb-b6efb4b539b2

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: AMERICA DOURADA

Competência: 12/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.70019-1 / F / PMAD - CEF CONVENIO	4.591,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.591,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.8.430-1 / F / PM- SNA SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	89.608,74	89.395,30	9.873,55	10.086,99	99.482,29	99.482,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.8.563-4 / F / PM- IPVA	0,00	0,00	624.091,62	624.091,62	52.005,45	52.005,45	676.097,07	676.097,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.8.564-2 / F / PM- ICMS	0,00	0,00	10.181.197,44	10.181.197,44	1.218.407,34	1.218.407,34	11.399.604,78	11.399.604,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.8.565-0 / F / PM- IPI	0,00	0,00	74.441,25	74.441,25	9.254,60	9.254,60	83.695,85	83.695,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.8.568-5 / F / PM- REND	0,00	0,00	18.368,07	18.368,07	0,00	0,00	18.368,07	18.368,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.8.619-3 / F / FNDE- PNAP	664,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,67	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.9.183-9 / F / FNDE- SEC. PETE - BA	0,00	0,00	797.707,33	797.707,33	0,00	0,00	797.707,33	797.707,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.9.282-7 / F / FME - EDUCAÇÃO MDE 25%	0,00	0,00	3.910.080,87	3.905.266,97	1.084.068,54	1.084.068,54	4.994.149,41	4.989.335,51	4.813,90	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.9.865-5 / F / FMS - SUS AIH	0,00	0,00	1,44	1,44	0,00	0,00	1,44	1,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.9.866-3 / F / FMS - INCENTIVO PSF/ACS ESTAD	0,00	0,00	1.772,62	1.772,62	0,00	0,00	1.772,62	1.772,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.9.867-1 / F / FMS - SAÚDE 15%	0,00	0,00	9.179.608,29	9.179.608,29	1.080.562,44	1.080.562,44	10.260.170,73	10.260.170,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.9.892-2 / F / FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	0,00	0,00	61,76	61,76	0,00	0,00	61,76	61,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.94262-1 / F / PM- CONV. CONJUNTO	7.725,32	0,00	4.378,63	4.244,88	0,00	7.859,07	4.378,63	12.103,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.94263-0 / F / PM- CONV. CONJUNTO	6.793,44	0,00	20.372,07	20.372,07	0,00	6.736,86	20.372,07	27.108,93	56,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.94266-4 / F / PM- CONV. CONJUNTO	30.157,46	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	30.157,67	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.94267-2 / F / PM- CONV. CONJUNTO	99,11	0,00	42.247,22	35.278,76	0,00	7.067,57	42.247,22	42.346,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.94268-0 / F / PM- CONV. CONJUNTO	33.231,81	0,00	3.051,81	3.051,81	0,00	0,00	3.051,81	3.051,81	33.231,81	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.9740-3 / F / C/C BB CM AMÉRICA DOURADA - (9.740-3) - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	2.963.694,22	2.957.774,72	258.446,94	264.366,44	3.222.141,16	3.222.141,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000.99688-0 / F / PM CONVÊNIOS - 71079-3	0,00	0,00	40.481,02	40.481,02	0,00	0,00	40.481,02	40.481,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.0013.074******* / F / SME FUNDEB ETI 30% - FEB	0,00	0,00	423.136,29	423.136,29	431.319,93	431.319,93	854.456,22	854.456,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.0014.093* / F / FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	0,00	13.466,44	13.466,44	4.126,65	4.126,65	17.593,09	17.593,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.000.13.074** / F / SME FUNDEB VAAF 70% - FEB APLICAÇÃO	0,00	0,00	1.762.787,17	1.756.614,96	0,00	0,00	1.762.787,17	1.756.614,96	6.172,21	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.000.13.074-5 / F / SME FUNDEB 70% - FEB APLICAÇÃO	149.613,46	0,00	22.307.892,19	22.457.246,24	1.659.952,49	1.648.606,46	23.967.844,68	24.105.852,70	11.605,44	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.000.14.093-7 / F / FUNDO ESPECIAL - FEP APLICAÇÃO	30,80	0,00	501.939,50	500.977,66	4.650,33	3.113,83	506.589,83	504.091,49	2.529,14	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.000.14.976-4 / F / CONV. PAV. ASFALTICA APLICAÇÃO	0,01	0,00	3.820,83	0,00	36,17	0,00	3.857,00	0,00	3.857,01	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.000.15.934-4 / F / CUSTEIO REPASSE FESBA APLICAÇÃO	0,00	0,00	733.407,23	467.551,13	110.402,87	147.821,48	843.810,10	615.372,61	228.437,49	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.000.16.156-X / F / CONV EQUIP ESTADO APLICAÇÃO	0,00	0,00	5.908,15	5.908,15	0,00	0,00	5.908,15	5.908,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.000.16.158-6 / F / CONVENIO955976/2024 APLICAÇÃO	0,00	0,00	389.919,25	386.000,00	37,09	0,00	389.956,34	386.000,00	3.956,34	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.000.16.731-2 / F / FMS EMENDA 290115 APLICAÇÃO	0,00	0,00	1.557.709,31	629.232,29	7.696,81	180.414,23	1.565.406,12	809.646,52	755.759,60	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.000.16.732-0 / F / FMS EMENDA 290115 APLICAÇÃO	0,00	0,00	1.033.550,09	685.693,19	2.292,00	236.172,40	1.035.842,09	921.865,59	113.976,50	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.000.16.843-2 / F / FMS EMENDA BANCADA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	503.868,49	0,00	503.868,49	0,00	503.868,49	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 61 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:15
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e3f0c531-2157-4391-addb-b6efb4b539b2

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: AMERICA DOURADA

Competência: 12/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.00.00.00.000.16.897-1 / F / FMS EMENDA CUSTEIOS APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	401.539,72	0,00	401.539,72	0,00	401.539,72	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.000.601478-4 / F / CEF CONVENIO EMENDA APLICAÇÃO	0,00	0,00	809.697,62	0,00	8.064,19	0,00	817.761,81	0,00	817.761,81	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.000.9.183-9A / F / PETE - TRANS. ESTADO APLICAÇÃO	5.607,20	0,00	398.558,05	402.514,53	15,62	0,00	398.573,67	402.514,53	1.666,34	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.10.380-2 / F / FMAS - INSS APLICAÇÃO	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.10.382-9 / F / FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS APLICAÇÃO	244,59	0,00	31.381,76	30.508,15	3.840,96	2.531,14	35.222,72	33.039,29	2.428,02	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.10.500-7 / F / FNDE- PEJA APLICAÇÃO	111,20	0,00	10,91	0,00	0,90	121,11	11,81	121,11	1,90	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.10.551-1 / F / PM- A. DOURADA CIP APLICAÇÃO	6,47	0,00	111.233,21	111.163,48	23.538,69	23.600,00	134.771,90	134.763,48	14,89	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.11.003-5 / F / FNDE- CONSTR. QUADRA APLICAÇÃO	510,63	0,00	50,09	0,00	5,31	0,00	55,40	0,00	566,03	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.11.183-X / F / FMS - FARMÁCIA BÁSICA - REC APLICAÇÃO	30,91	0,00	36,53	33,25	0,32	0,00	36,85	33,25	34,51	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.11.427-8 / F / FNDE- BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO	42,11	0,00	4,13	0,00	0,44	0,00	4,57	0,00	46,68	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.11.736-6 / F / PM- FPM APLICAÇÃO	343,09	0,00	8.165.574,80	8.126.475,34	596.266,60	635.057,57	8.761.841,40	8.761.532,91	651,58	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.11.817-6 / F / FNDE- EI- NOVAS TURMAS APLICAÇÃO	38.298,23	0,00	11.718,68	49.952,79	0,61	0,00	11.719,29	49.952,79	64,73	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.11.852-4 / F / FMAS - ACESSUAS TRABALHO APLICAÇÃO	289,12	0,00	345,94	314,87	3,03	0,00	348,97	314,87	323,22	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.11.853-2 / F / FMAS - BPC ESCOLA APLICAÇÃO	1.274,05	0,00	1.524,42	1.387,52	13,36	0,00	1.537,78	1.387,52	1.424,31	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.11.855-9 / F / FMAS - IGD BF APLICAÇÃO	7.117,21	0,00	118.454,84	105.729,54	12.080,63	30.378,16	130.535,47	136.107,70	1.544,98	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.11.857-5 / F / FMAS - BL GSUAS APLICAÇÃO	372,65	0,00	36,55	0,00	3,88	0,00	40,43	0,00	413,08	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.11.858-3 / F / FMAS - BL PSB APLICAÇÃO	79.488,82	0,00	179.304,64	253.531,67	60.678,96	24.621,95	239.983,60	278.153,62	41.318,80	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.12.577-6 / F / AMÉRICA DCRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO	33.662,12	0,00	54.609,47	72.936,08	23.409,57	10.943,21	78.019,04	83.879,29	27.801,87	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.12.882-1 / F / CUSTEIO SUS APLICAÇÃO	1.646,31	0,00	5.432.114,30	5.432.731,33	511.971,03	504.745,42	5.944.085,33	5.937.476,75	8.254,89	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.12.894-5 / F / FMS - INVEST SUS APLICAÇÃO	51.612,53	0,00	4.529,50	44.135,60	113,65	0,00	4.643,15	44.135,60	12.120,08	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.12.941-0 / F / BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APLICAÇÃO	2.001,89	0,00	28.496,52	4.855,34	3.530,17	4.908,50	32.026,69	9.763,84	24.264,74	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.12.942-9 / F / BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA APLICAÇÃO	29.280,95	0,00	75.924,56	20.347,43	5.695,73	31.162,82	81.620,29	51.510,25	59.390,99	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.13.271-3 / F / PM- ITR APLICAÇÃO	9,70	0,00	5.081,77	1.450,00	349,45	3.663,95	5.431,22	5.113,95	326,97	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.13.642-5 / F / FNDE - PM AMERICA DOURADA-PAR APLICAÇÃO	19,21	0,00	1,89	0,00	0,20	0,00	2,09	0,00	21,30	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.13.735-9 / F / FMAS - APLICAÇÃO (COVID-19) APLICAÇÃO	26,25	0,00	31,03	28,24	0,27	0,00	31,30	28,24	29,31	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.13.869-X / F / FMS - COVID-19 - APLICAÇÃO	1.838,63	0,00	2.199,97	2.002,39	19,27	0,00	2.219,24	2.002,39	2.055,48	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.13.899-1 / F / PM - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - APLICAÇÃO	227,72	0,00	22,34	0,00	2,37	0,00	24,71	0,00	252,43	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.14.102-X / F / FNDE- PNAE APLICAÇÃO	2.643,73	0,00	539.138,02	541.586,26	1,85	0,00	539.139,87	541.586,26	197,34	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.14.400-2 / F / PM- TRIBUTOS APLICAÇÃO	125,40	0,00	2.253.793,57	2.253.006,25	306.602,82	289.137,26	2.560.396,39	2.542.143,51	18.378,28	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.14.906-3 / F / CONCURSO PM AMERICA AG.SAUDE APLICAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.15.040-1 / F / IGD - PAB APLICAÇÃO	58.762,51	0,00	5.567,91	2.330,00	322,37	61.788,08	5.890,28	64.118,08	534,71	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.15.119-X / F / PMAD CONVENIO CONDER 067/2022 APLICAÇÃO	20.857,89	0,00	324,99	21.182,88	0,00	0,00	324,99	21.182,88	0,00	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 61 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:15
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e3f0c531-2157-4391-addb-b6efb4b539b2

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: AMERICA DOURADA

Competência: 12/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.15.159-9 / F / PMAD CONVENIO CONDER 631/2022 APLICAÇÃO	32.659,05	0,00	3.203,87	0,00	339,46	0,00	3.543,33	0,00	36.202,38	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.15.598-5 / F / IGD SUAS BAHIA APLICAÇÃO	17.867,65	0,00	21.068,88	0,00	339,80	3.520,00	21.408,68	3.520,00	35.756,33	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.15.599-3 / F / PROCAD - SUAS APLICAÇÃO	500,07	0,00	12.444,92	0,00	122,53	0,00	12.567,45	0,00	13.067,52	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.15.838-0 / F / FMS - ENFERMAGEM APLICAÇÃO	18.513,51	0,00	1.353.348,43	1.330.417,86	148.504,62	136.100,45	1.501.853,05	1.466.518,31	53.848,25	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.15.915-8 / F / SUAS CUSTEIO APLICAÇÃO	40,86	0,00	4,00	0,00	0,43	0,00	4,43	0,00	45,29	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.15.942-5 / F / Educação Integral Aplicação	66.610,73	0,00	5.408,01	71.914,00	0,99	0,00	5.409,00	71.914,00	105,73	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.15.959-X / F / FOMENTO A CULTURA APLIC	138.986,47	0,00	9.040,77	96.824,74	484,66	0,00	9.525,43	96.824,74	51.687,16	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.16.109-8 / F / CONVENIO 956258-2024 APLICAÇÃO	1.468,69	0,00	144,08	0,00	15,26	0,00	159,34	0,00	1.628,03	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.16.116-0 / F / PM AMÉRICA DOURADA - CFM APLICAÇÃO	47,01	0,00	23.593,15	0,00	4.027,80	27.577,20	27.620,95	27.577,20	90,76	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.16.141-1 / F / PMAD SUFOTUR 2024 APLICAÇÃO	838,27	0,00	82,23	0,00	8,71	0,00	90,94	0,00	929,21	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.283.141- / F / PM- ICMS DESONERAÇÃO APLICAÇÃO	1,83	0,00	24.669,68	24.662,07	2.735,65	2.704,20	27.405,33	27.366,27	40,89	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.44.584-3 / F / PM- MSDF APLICAÇÃO	0,02	0,00	0,00	0,00	1.812,36	0,00	1.812,36	0,00	1.812,38	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.47745-6A / F / PM - IPTU APLICAÇÃO	421,37	0,00	915,56	873,86	4,61	0,00	920,17	873,86	467,68	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.58.040-6 / F / FMS - PAB APLICAÇÃO	5.100,52	0,00	999,01	0,00	5.759,21	0,00	6.758,22	0,00	11.858,74	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.6.780-6A / F / FNDE- QSE APLICAÇÃO	3.205,74	0,00	1.359.635,31	1.300.140,74	6.169,05	56.851,71	1.365.804,36	1.356.992,45	12.017,65	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.647065-9 / F / AMPLIAÇÃO/REFORMA CRAS (CONVÊNIO 909857/ 2021/MCIDA	12.889,08	0,00	18,59	12.907,67	0,00	0,00	18,59	12.907,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.7.073-4A / F / FNDE- PDDE APLICAÇÃO	1.732,97	0,00	3.227,43	0,00	44,89	4.837,29	3.272,32	4.837,29	168,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.7.327-XA / F / FNDE- PNATE APLICAÇÃO	3.286,12	0,00	263.186,15	266.472,27	0,00	0,00	263.186,15	266.472,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.7.337-7A / F / FMS - NASF APLICAÇÃO	0,63	0,00	0,06	0,00	227,07	0,00	227,13	0,00	227,76	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.7.391-1A / F / PM- CIDE APLICAÇÃO	9.162,96	0,00	21.172,80	22.936,92	4.592,85	0,00	25.765,65	22.936,92	11.991,69	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.7.637-6A / F / FNDE- PNAC APLICAÇÃO	1,85	0,00	0,19	0,00	0,02	0,00	0,21	0,00	2,06	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.8.430-1A / F / PM- SNA- SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO	7,17	0,00	40.073,96	40.039,18	4.980,21	4.830,45	45.054,17	44.869,63	191,71	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.8.563-4A / F / PM- IPVA APLICAÇÃO	4,37	0,00	256.154,97	256.037,41	18.762,91	18.862,69	274.917,88	274.900,10	22,15	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.8.564-2A / F / PM- ICMS APLICAÇÃO	28,89	0,00	2.523.795,02	2.523.820,78	73.801,17	73.783,20	2.597.596,19	2.597.603,98	21,10	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.8.565-0A / F / PM- IPI APLICAÇÃO	36,78	0,00	29.574,22	29.592,76	4.157,97	4.150,00	33.732,19	33.742,76	26,21	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.8.567-7A / F / PM - FIES APLICAÇÃO	578,84	0,00	56,78	0,00	6,02	0,00	62,80	0,00	641,64	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.8.568-5A / F / PM - REND APLICAÇÃO	6,92	0,00	9.231,92	9.170,00	0,65	0,00	9.232,57	9.170,00	69,49	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.8.619-3A / F / FNDE- PNAP APLICAÇÃO	476,59	0,00	46,76	0,00	4,95	0,00	51,71	0,00	528,30	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.8.650-9A / F / PM - MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO	1.114,80	0,00	109,36	0,00	11,59	0,00	120,95	0,00	1.235,75	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.9.161-8A / F / FNDE- PNAE APLICAÇÃO	38,66	0,00	3,79	0,00	0,40	0,00	4,19	0,00	42,85	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.9.185-5A / F / FNDE- PNAE APLICAÇÃO	192,19	0,00	18,85	0,00	2,00	0,00	20,85	0,00	213,04	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.9.282-7A / F / FME - EDUCAÇÃO MDE 25% APLICAÇÃO	520,33	0,00	80.078,92	79.806,79	10.083,35	9.368,54	90.162,27	89.175,33	1.507,27	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 61 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:15
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3f0c531-2157-4391-addb-b6efb4b539b2

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: AMERICA DOURADA

Competência: 12/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.9.334-3A / F / PM - EBCT APLICAÇÃO	6,29	0,00	0,62	0,00	0,06	0,00	0,68	0,00	6,97	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.9.575-3A / F / FNDE- PTA/ CAMINHO DA ESCOLA APLICAÇÃO	59,32	0,00	5,81	0,00	0,62	0,00	6,43	0,00	65,75	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.9.787-XA / F / FNDE- MERENDA APLICAÇÃO	816,74	0,00	80,12	0,00	8,49	0,00	88,61	0,00	905,35	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.9.865-5A / F / FMS - SUS AIH APLICAÇÃO	1,35	0,00	1,58	1,44	0,01	0,00	1,59	1,44	1,50	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.9.866-3A / F / FMS - INCENTIVO PSF/ACS ESTADO APLICAÇÃO	1.627,65	0,00	1.947,52	1.772,62	17,07	0,00	1.964,59	1.772,62	1.819,62	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.9.867-1A / F / FMS - SAÚDE 15% APLICAÇÃO	120,79	0,00	1.896.860,39	1.895.519,43	72.749,96	73.282,89	1.969.610,35	1.968.802,32	928,82	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.9.892-2A / F / FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE APLICAÇÃO	57,41	0,00	67,86	61,76	0,60	0,00	68,46	61,76	64,11	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.94262-1A / F / PM- CONV. CONJUNTO APLICAÇÃO	1.440,00	0,00	4.379,57	4.378,63	7.912,41	0,00	12.291,98	4.378,63	9.353,35	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.94263-0A / F / PM- CONV. CONJUNTO APLICAÇÃO	6.605,77	0,00	21.030,16	20.372,07	6.842,63	0,00	27.872,79	20.372,07	14.106,49	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.94266-4A / F / PM- CONV. CONJUNTO APLICAÇÃO	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.94267-2A / F / PM- CONV. CONJUNTO APLICAÇÃO	13.750,49	0,00	35.739,14	42.212,57	7.175,11	0,00	42.914,25	42.212,57	14.452,17	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.94268-0A / F / PM- CONV.CONJUNTO APLICAÇÃO	991,35	0,00	3.150,57	3.051,81	10,86	0,00	3.161,43	3.051,81	1.100,97	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000.99688-0A / F / PM CONVÊNIOS 71.079-3 APLICAÇÃO	22.408,71	0,00	1.079,18	23.487,89	0,00	0,00	1.079,18	23.487,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.0013.074******* / F / SME FUNDEB ETI 30% - FEB APLICAÇÃO	0,00	0,00	63.245,98	0,00	0,00	62.384,17	63.245,98	62.384,17	861,81	0,00
1.1.1.1.1.50.0016.156* / F / CONV EQUIP ESTADO APLICAÇÃO	0,00	0,00	108.683,30	68.463,07	380,70	0,00	109.064,00	68.463,07	40.600,93	0,00
1.1.2.0.0.00.00 / --- / CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.199.388,72	0,00	75.594,08	2.025.234,61	969.769,48	560.657,18	1.045.363,56	2.585.891,79	658.860,49	0,00
1.1.2.1.0.00.00 / --- / CRÉDITO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	30,00	0,00	0,00	0,00	969.769,48	559.123,98	969.769,48	559.123,98	410.675,50	0,00
1.1.2.1.1.00.00 / --- / CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	30,00	0,00	0,00	0,00	969.769,48	559.123,98	969.769,48	559.123,98	410.675,50	0,00
1.1.2.1.1.01.00 / --- / IMPOSTOS	30,00	0,00	0,00	0,00	969.769,48	559.123,98	969.769,48	559.123,98	410.675,50	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.000 / P / IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,44	0,00	198.000,44	0,00	198.000,44	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.000 / P / IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	559.123,98	559.123,98	559.123,98	559.123,98	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.000 / P / ISS	30,00	0,00	0,00	0,00	212.645,06	0,00	212.645,06	0,00	212.675,06	0,00
1.1.2.3.0.00.00 / --- / CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.978.558,72	0,00	0,00	1.978.558,72	0,00	0,00	0,00	1.978.558,72	0,00	0,00
1.1.2.3.3.00.00 / --- / CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	1.978.558,72	0,00	0,00	1.978.558,72	0,00	0,00	0,00	1.978.558,72	0,00	0,00
1.1.2.3.3.07.00 / --- / CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.978.558,72	0,00	0,00	1.978.558,72	0,00	0,00	0,00	1.978.558,72	0,00	0,00
1.1.2.3.3.07.01.00.00.000 / P / FUNDEB	1.978.558,72	0,00	0,00	1.978.558,72	0,00	0,00	0,00	1.978.558,72	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00 / --- / DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	60.800,00	0,00	75.594,08	46.675,89	0,00	1.533,20	75.594,08	48.209,09	88.184,99	0,00
1.1.2.5.1.00.00 / --- / DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	60.800,00	0,00	75.594,08	46.675,89	0,00	1.533,20	75.594,08	48.209,09	88.184,99	0,00
1.1.2.5.1.01.00 / --- / DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	42.823,38	0,00	44.047,36	27.225,31	0,00	298,98	44.047,36	27.524,29	59.346,45	0,00
1.1.2.5.1.01.01.00.00.000 / P / DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS	500,00	0,00	0,00	21,58	0,00	0,00	0,00	21,58	478,42	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 61 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:15
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: e3f0c531-2157-4391-addb-b6efb4b539b2

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: AMERICA DOURADA

Competência: 12/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.2.5.1.01.05.00.00.000 / P / DÍVIDA ATIVA DO IPTU	22.023,38	0,00	44.047,36	27.085,24	0,00	298,98	44.047,36	27.384,22	38.686,52	0,00
1.1.2.5.1.01.06.00.00.000 / P / DÍVIDA ATIVA DO ITBI	10.207,96	0,00	0,00	118,49	0,00	0,00	0,00	118,49	10.089,47	0,00
1.1.2.5.1.01.07.00.00.000 / P / DÍVIDA ATIVA DO ISS	10.092,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.092,04	0,00
1.1.2.5.1.02.00 / --- / DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	17.976,62	0,00	31.546,72	19.450,58	0,00	1.234,22	31.546,72	20.684,80	28.838,54	0,00
1.1.2.5.1.02.01.00.00.000 / P / DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	17.976,62	0,00	31.546,72	19.450,58	0,00	1.234,22	31.546,72	20.684,80	28.838,54	0,00
1.1.2.6.0.00.00 / --- / DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
1.1.2.6.1.00.00 / --- / DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
1.1.2.6.1.02.00 / --- / DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
1.1.2.6.1.02.03.00.00.000 / P / DÍVIDA ATIVA DE MULTAS CONTRATUAIS	1.039,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,27	0,00
1.1.2.6.1.02.99.00.00.000 / P / DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	158.960,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.960,73	0,00
1.1.3.0.0.00.00 / --- / DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	180.154,00	0,00	7.964,62	182.474,13	230.485,00	1.235,00	238.449,62	183.709,13	234.894,49	0,00
1.1.3.1.0.00.00 / --- / ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	229.250,00	0,00	229.250,00	0,00	229.250,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00 / --- / ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	229.250,00	0,00	229.250,00	0,00	229.250,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.001 / F / ADIANTAMENTOS REVELLION	0,00	0,00	0,00	0,00	229.250,00	0,00	229.250,00	0,00	229.250,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00 / --- / CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	5.644,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.644,49	0,00
1.1.3.4.1.00.00 / --- / CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	5.644,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.644,49	0,00
1.1.3.4.1.01.00 / --- / CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PR OCESSOS ADMINISTRATIVOS	5.644,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.644,49	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.001 / P / HAMILTON DOS SANTOS - GESTÃO ANTERIOR	5.644,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.644,49	0,00
1.1.3.8.0.00.00 / --- / OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	174.509,51	0,00	7.964,62	182.474,13	1.235,00	1.235,00	9.199,62	183.709,13	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00 / --- / OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - C ONSOLIDAÇÃO	174.509,51	0,00	7.964,62	182.474,13	1.235,00	1.235,00	9.199,62	183.709,13	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.01.000 / F / SALARIO FAMILIA - PM	0,00	0,00	2.504,62	2.504,62	780,00	780,00	3.284,62	3.284,62	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.07.000 / F / SALARIO FAMILIA - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00	390,00	390,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.08.000 / F / SALARIO FAMILIA - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1541.1	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	65,00	65,00	1.885,00	1.885,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.09.000 / F / SALARIO FAMILIA - FME FUNDEB VAAT 70% FTE - 1542.1	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.002 / F / IRR A COMPENSAR	19.774,32	0,00	0,00	19.774,32	0,00	0,00	0,00	19.774,32	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.003 / F / APLB SINDICAL - FME	82.844,47	0,00	0,00	82.844,47	0,00	0,00	0,00	82.844,47	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.004 / F / ISS A COMPENSAR PM	69.952,95	0,00	0,00	69.952,95	0,00	0,00	0,00	69.952,95	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.005 / F / PENSÃO ALIMENTÍCIA - PM	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.006 / F / SINDIMAERICA - FME A COMPENSAR	1.107,54	0,00	0,00	1.107,54	0,00	0,00	0,00	1.107,54	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.007 / F / SINDIMAERICA - PM A COMPENSAR	310,53	0,00	0,00	310,53	0,00	0,00	0,00	310,53	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.008 / F / SINDIAGENTE - ACOMPENSAR	214,70	0,00	0,00	214,70	0,00	0,00	0,00	214,70	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00 / --- / ESTOQUES	0,00	0,00	14.095.508,88	14.095.508,88	918.232,29	918.232,29	15.013.741,17	15.013.741,17	0,00	0,00

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: AMERICA DOURADA

Competência: 12/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.5.6.0.00.00 / --- / ALMOXARIFADO	0,00	0,00	14.095.508,88	14.095.508,88	918.232,29	918.232,29	15.013.741,17	15.013.741,17	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00 / --- / ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.095.508,88	14.095.508,88	918.232,29	918.232,29	15.013.741,17	15.013.741,17	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000 / P / MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	828.874,50	828.874,50	3.360,00	3.360,00	832.234,50	832.234,50	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.000 / P / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	1.768.359,87	1.768.359,87	160.874,55	160.874,55	1.929.234,42	1.929.234,42	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.000 / P / AUTOPEÇAS	0,00	0,00	1.028.646,34	1.028.646,34	103.451,96	103.451,96	1.132.098,30	1.132.098,30	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.000 / P / MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.711.282,30	1.711.282,30	134.141,70	134.141,70	1.845.424,00	1.845.424,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.000 / P / MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	223.202,74	223.202,74	4.837,29	4.837,29	228.040,03	228.040,03	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.00.01.00.000 / P / COMBUSTIVEL	0,00	0,00	5.120.974,07	5.120.974,07	467.614,89	467.614,89	5.588.588,96	5.588.588,96	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.00.02.00.000 / P / MATERIAL E PROCESSAMENTO DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	742,98	742,98	742,98	742,98	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.00.03.00.000 / P / OUTS-MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	3.414.169,06	3.414.169,06	43.208,92	43.208,92	3.457.377,98	3.457.377,98	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00 / --- / ATIVO NÃO CIRCULANTE	69.586.496,53	1.068.531,16	10.697.874,52	1.866.955,61	1.419.219,43	23.831,51	12.117.093,95	1.890.787,12	79.836.634,87	1.092.362,67
1.2.1.0.0.00.00 / --- / ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.894.578,21	0,00	0,00	75.594,08	559.123,98	0,00	559.123,98	75.594,08	6.378.108,11	0,00
1.2.1.1.0.00.00 / --- / CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.894.578,21	0,00	0,00	75.594,08	559.123,98	0,00	559.123,98	75.594,08	6.378.108,11	0,00
1.2.1.1.1.00.00 / --- / CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.894.578,21	0,00	0,00	75.594,08	559.123,98	0,00	559.123,98	75.594,08	6.378.108,11	0,00
1.2.1.1.1.04.00 / --- / DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.834.273,89	0,00	0,00	75.594,08	559.123,98	0,00	559.123,98	75.594,08	3.317.803,79	0,00
1.2.1.1.1.04.01.00.00.000 / P / CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	2.834.273,89	0,00	0,00	75.594,08	559.123,98	0,00	559.123,98	75.594,08	3.317.803,79	0,00
1.2.1.1.1.05.00 / --- / DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.060.304,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060.304,32	0,00
1.2.1.1.1.05.01.00.00.000 / P / DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	214.750,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.750,62	0,00
1.2.1.1.1.05.04.00.00.000 / P / DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBU	2.845.553,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845.553,70	0,00
1.2.2.0.0.00.00 / --- / INVESTIMENTOS	1.632.271,80	0,00	0,00	0,00	182.779,95	0,00	182.779,95	0,00	1.815.051,75	0,00
1.2.2.1.0.00.00 / --- / PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.632.271,80	0,00	0,00	0,00	182.779,95	0,00	182.779,95	0,00	1.815.051,75	0,00
1.2.2.1.1.00.00 / --- / PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.632.271,80	0,00	0,00	0,00	182.779,95	0,00	182.779,95	0,00	1.815.051,75	0,00
1.2.2.1.1.01.00 / --- / PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.632.271,80	0,00	0,00	0,00	182.779,95	0,00	182.779,95	0,00	1.815.051,75	0,00
1.2.2.1.1.01.07.00.01.000 / P / PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.632.271,80	0,00	0,00	0,00	182.779,95	0,00	182.779,95	0,00	1.815.051,75	0,00
1.2.3.0.0.00.00 / --- / IMOBILIZADO	62.059.646,52	1.068.531,16	10.697.874,52	1.791.361,53	677.315,50	23.831,51	11.375.190,02	1.815.193,04	71.643.475,01	1.092.362,67
1.2.3.1.0.00.00 / --- / BENS MOVEIS	18.170.127,99	0,00	1.780.192,40	0,00	17.213,56	0,00	1.797.405,96	0,00	19.967.533,95	0,00
1.2.3.1.1.00.00 / --- / BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.170.127,99	0,00	1.780.192,40	0,00	17.213,56	0,00	1.797.405,96	0,00	19.967.533,95	0,00
1.2.3.1.1.01.00 / --- / MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	249.605,21	0,00	524.487,04	0,00	0,00	0,00	524.487,04	0,00	774.092,25	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.000 / P / APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	9.380,00	0,00	0,00	0,00	9.380,00	0,00	9.380,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.000 / P / APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22.314,08	0,00	4.989,96	0,00	0,00	0,00	4.989,96	0,00	27.304,04	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.000 / P / APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	117.364,64	0,00	44.135,60	0,00	0,00	0,00	44.135,60	0,00	161.500,24	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 61 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:15
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3f0c531-2157-4391-addb-b6efb4b539b2

Processo: 09956e26 - Doc. 61 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:15
Acesse em: https://eltcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3f0c531-2157-4391-addb-b6efb4b539b2

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: AMERICA DOURADA

Competência: 12/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.05.00.00.000 / P / EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	16.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.330,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.000 / P / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.000 / P / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.402,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,96	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.000 / P / MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	7.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.236,00	0,00
1.2.3.1.1.01.18.00.00.000 / P / EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	828,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,40	0,00
1.2.3.1.1.01.19.00.00.000 / P / MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	7.196,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.196,12	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.000 / P / EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	58.344,10	0,00	20.135,00	0,00	0,00	0,00	20.135,00	0,00	78.479,10	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.000 / P / OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	18.118,91	0,00	445.846,48	0,00	0,00	0,00	445.846,48	0,00	463.965,39	0,00
1.2.3.1.1.02.00 / --- / BENS DE INFORMÁTICA	392.838,18	0,00	28.970,00	0,00	0,00	0,00	28.970,00	0,00	421.808,18	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.000 / P / EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	350.047,58	0,00	25.610,00	0,00	0,00	0,00	25.610,00	0,00	375.657,58	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.000 / P / EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	42.790,60	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	46.150,60	0,00
1.2.3.1.1.03.00 / --- / MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.966.880,49	0,00	201.577,46	0,00	2.440,00	0,00	204.017,46	0,00	7.170.897,95	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.000 / P / APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.647,26	0,00	34.365,00	0,00	0,00	0,00	34.365,00	0,00	49.012,26	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.000 / P / MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	70.793,68	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	73.233,68	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.000 / P / MOBILIÁRIO EM GERAL	6.864.128,55	0,00	167.212,46	0,00	0,00	0,00	167.212,46	0,00	7.031.341,01	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.000 / P / UTENSÍLIOS EM GERAL	17.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.311,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00 / --- / MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	36.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.790,00	0,00
1.2.3.1.1.04.01.00.00.000 / P / BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	9.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.645,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.000 / P / INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	14.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.378,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.000 / P / EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.767,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00 / --- / VEÍCULOS	1.643.549,90	0,00	896.000,00	0,00	0,00	0,00	896.000,00	0,00	2.539.549,90	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.000 / P / VEÍCULOS EM GERAL	1.451.449,90	0,00	896.000,00	0,00	0,00	0,00	896.000,00	0,00	2.347.449,90	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.000 / P / VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	192.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.100,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00 / --- / DEMAIS BENS MÓVEIS	8.880.464,21	0,00	129.157,90	0,00	14.773,56	0,00	143.931,46	0,00	9.024.395,67	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000 / P / OUTROS BENS MÓVEIS	8.880.464,21	0,00	129.157,90	0,00	14.773,56	0,00	143.931,46	0,00	9.024.395,67	0,00
1.2.3.2.0.00.00 / --- / BENS IMÓVEIS	43.889.518,53	0,00	8.917.682,12	1.791.361,53	660.101,94	0,00	9.577.784,06	1.791.361,53	51.675.941,06	0,00
1.2.3.2.1.00.00 / --- / BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	43.889.518,53	0,00	8.917.682,12	1.791.361,53	660.101,94	0,00	9.577.784,06	1.791.361,53	51.675.941,06	0,00
1.2.3.2.1.01.00 / --- / BENS DE USO ESPECIAL	1.025.669,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.669,81	0,00
1.2.3.2.1.01.01.00.00.000 / P / IMÓVEIS RESIDENCIAIS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.08.00.00.000 / P / IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	139.648,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.648,56	0,00

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: AMERICA DOURADA
Competência: 12/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.01.11.00.00.000 / P / IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	773.788,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.788,39	0,00
1.2.3.2.1.01.15.00.00.000 / P / HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	2.232,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,86	0,00
1.2.3.2.1.04.00 / --- / BENS DOMINICAIS	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00
1.2.3.2.1.04.16.00.00.000 / P / GLEBAS URBANAS	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00
1.2.3.2.1.05.00 / --- / BENS DE USO COMUM DO POVO	2.221.066,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221.066,81	0,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00.000 / P / RUAS	1.719.968,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719.968,48	0,00
1.2.3.2.1.05.02.00.00.000 / P / PRAÇAS	443.985,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.985,93	0,00
1.2.3.2.1.05.09.00.00.000 / P / BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	2.911,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,03	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.000 / P / OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	54.201,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.201,37	0,00
1.2.3.2.1.06.00 / --- / BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	15.815.146,36	0,00	8.530.682,12	1.791.361,53	660.101,94	0,00	9.190.784,06	1.791.361,53	23.214.568,89	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000 / P / OBRAS EM ANDAMENTO	15.807.996,36	0,00	8.530.682,12	1.791.361,53	660.101,94	0,00	9.190.784,06	1.791.361,53	23.207.418,89	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.000 / P / ESTUDOS E PROJETOS	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.000 / P / INSTALAÇÕES	8.520,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520,32	0,00
1.2.3.2.1.99.00 / --- / DEMAIS BENS IMÓVEIS	24.818.085,23	0,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00	0,00	25.205.085,23	0,00
1.2.3.2.1.99.02.00.00.000 / P / IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	36.827,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.827,92	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000 / P / OUTROS BENS IMÓVEIS	24.781.257,31	0,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00	0,00	25.168.257,31	0,00
1.2.3.8.0.00.00 / --- / (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.068.531,16	0,00	0,00	0,00	23.831,51	0,00	23.831,51	0,00	1.092.362,67
1.2.3.8.1.00.00 / --- / (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.068.531,16	0,00	0,00	0,00	23.831,51	0,00	23.831,51	0,00	1.092.362,67
1.2.3.8.1.01.00 / --- / (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	1.058.710,03	0,00	0,00	0,00	23.831,51	0,00	23.831,51	0,00	1.082.541,54
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000 / P / (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.058.710,03	0,00	0,00	0,00	23.831,51	0,00	23.831,51	0,00	1.082.541,54
1.2.3.8.1.02.00 / --- / (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	9.821,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.821,13
1.2.3.8.1.02.99.00.00.000 / P / (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	9.821,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.821,13
2.0.0.0.0.00.00 / --- / PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.686.679,80	108.734.807,04	128.037.144,38	128.566.330,10	133.226.256,81	143.997.159,74	261.263.401,19	272.563.489,84	103.559.788,33	186.908.004,22
2.1.0.0.0.00.00 / --- / PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.767.495,86	113.428.917,41	115.379.090,04	13.984.802,18	13.896.068,47	127.413.719,59	129.275.158,51	0,00	8.628.934,78
2.1.1.0.0.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.207.008,93	47.839.898,51	47.879.689,67	6.019.105,35	6.126.428,41	53.859.003,86	54.006.118,08	0,00	2.354.123,15
2.1.1.1.0.00.00 / --- / PESSOAL A PAGAR	0,00	706.038,78	42.529.326,93	43.408.005,06	5.074.189,55	4.925.788,26	47.603.516,48	48.333.793,32	0,00	1.436.315,62
2.1.1.1.1.00.00 / --- / PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	706.038,78	42.529.326,93	43.408.005,06	5.074.189,55	4.925.788,26	47.603.516,48	48.333.793,32	0,00	1.436.315,62
2.1.1.1.1.01.00 / --- / PESSOAL A PAGAR	0,00	6.038,78	39.214.584,34	39.436.954,72	4.716.538,49	4.500.621,16	43.931.122,83	43.937.575,88	0,00	12.491,83
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000 / F / SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	6.038,78	39.214.584,34	39.436.954,72	4.716.538,49	4.500.621,16	43.931.122,83	43.937.575,88	0,00	12.491,83
2.1.1.1.1.04.00 / --- / PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	231.993,17	231.993,17	0,00	0,00	231.993,17	231.993,17	0,00	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 61 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:15
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: e3f0c531-2157-4391-addb-b6efb4b539b2

Processo: 09956e26 - Doc. 61 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:15
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e3f0c531-2157-4391-addb-b6efb4b539b2

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: AMERICA DOURADA

Competência: 12/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.04.02.02.00.000 / F / PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PART I	0,00	0,00	231.993,17	231.993,17	0,00	0,00	231.993,17	231.993,17	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.00 / --- / PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	700.000,00	3.082.749,42	3.739.057,17	357.651,06	425.167,10	3.440.400,48	4.164.224,27	0,00	1.423.823,79
2.1.1.1.1.05.02.00.00.001 / P / DÍVIDA FUNDADA PRECATÓRIOS (P)	0,00	700.000,00	1.541.374,71	2.197.682,46	178.825,53	246.341,57	1.720.200,24	2.444.024,03	0,00	1.423.823,79
2.1.1.1.1.05.02.00.00.002 / F / DÍVIDA FUNDADA PRECATÓRIOS (F)	0,00	0,00	1.541.374,71	1.541.374,71	178.825,53	178.825,53	1.720.200,24	1.720.200,24	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00 / --- / ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.500.970,15	5.310.571,58	4.471.684,61	944.915,80	1.200.640,15	6.255.487,38	5.672.324,76	0,00	917.807,53
2.1.1.4.1.00.00 / --- / ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	970,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,15
2.1.1.4.1.01.00 / --- / CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	970,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,15
2.1.1.4.1.01.01.00.00.000 / F / CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	0,00	970,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,15
2.1.1.4.3.00.00 / --- / ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.500.000,00	5.310.571,58	4.471.684,61	944.915,80	1.200.640,15	6.255.487,38	5.672.324,76	0,00	916.837,38
2.1.1.4.3.01.00 / --- / CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	3.632.797,64	3.632.797,64	656.364,50	656.364,50	4.289.162,14	4.289.162,14	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.000 / F / CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SALÁRIOS (F)	0,00	0,00	3.632.797,64	3.632.797,64	656.364,50	656.364,50	4.289.162,14	4.289.162,14	0,00	0,00
2.1.1.4.3.06.00.00.00.001 / P / CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.500.000,00	838.886,97	0,00	144.275,65	400.000,00	983.162,62	400.000,00	0,00	916.837,38
2.1.1.4.3.06.00.00.00.002 / F / CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	838.886,97	838.886,97	144.275,65	144.275,65	983.162,62	983.162,62	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00 / --- / EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	300.000,00	1.480.650,26	1.379.549,71	130.244,28	915.122,14	1.610.894,54	2.294.671,85	0,00	983.777,31
2.1.2.3.0.00.00 / --- / FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	300.000,00	1.480.650,26	1.379.549,71	130.244,28	915.122,14	1.610.894,54	2.294.671,85	0,00	983.777,31
2.1.2.3.1.00.00 / --- / FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300.000,00	1.480.650,26	1.379.549,71	130.244,28	915.122,14	1.610.894,54	2.294.671,85	0,00	983.777,31
2.1.2.3.1.01.00 / --- / FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	300.000,00	1.480.650,26	1.379.549,71	130.244,28	915.122,14	1.610.894,54	2.294.671,85	0,00	983.777,31
2.1.2.3.1.01.98.00.00.001 / P / OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - DESEMBAHIA (P)	0,00	300.000,00	233.467,98	0,00	20.379,81	250.000,00	253.847,79	250.000,00	0,00	296.152,21
2.1.2.3.1.01.98.00.00.003 / P / FINANCIAMENTOS BANCO DO BRASIL (P)	0,00	0,00	506.857,15	639.224,58	44.742,33	600.000,00	551.599,48	1.239.224,58	0,00	687.625,10
2.1.2.3.1.01.98.00.00.004 / F / OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	0,00	0,00	740.325,13	740.325,13	65.122,14	65.122,14	805.447,27	805.447,27	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00 / --- / FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.323.543,20	51.990.921,11	53.768.369,58	5.931.790,98	5.150.714,20	57.922.712,09	58.919.083,78	0,00	2.319.914,89
2.1.3.1.0.00.00 / --- / FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.323.543,20	51.990.921,11	53.768.369,58	5.931.790,98	5.150.714,20	57.922.712,09	58.919.083,78	0,00	2.319.914,89
2.1.3.1.1.00.00 / --- / FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.323.543,20	51.990.921,11	53.768.369,58	5.931.790,98	5.150.714,20	57.922.712,09	58.919.083,78	0,00	2.319.914,89
2.1.3.1.1.01.00 / --- / FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.323.543,20	50.921.400,02	52.695.678,49	5.926.420,98	5.148.514,20	56.847.821,00	57.844.192,69	0,00	2.319.914,89
2.1.3.1.1.01.01.02.00.000 / F / FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.323.543,20	50.921.400,02	52.695.678,49	5.926.420,98	5.148.514,20	56.847.821,00	57.844.192,69	0,00	2.319.914,89
2.1.3.1.1.03.00 / --- / CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	1.069.521,09	1.072.691,09	5.370,00	2.200,00	1.074.891,09	1.074.891,09	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.02.00.000 / F / CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	943.551,09	943.551,09	0,00	0,00	943.551,09	943.551,09	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02.00.000 / F / DEMAIS CONTAS A PAGAR(F)	0,00	0,00	125.970,00	129.140,00	5.370,00	2.200,00	131.340,00	131.340,00	0,00	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 61 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3f0c531-2157-4391-addb-b6efb4b539b2

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: AMERICA DOURADA

Competência: 12/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.4.0.0.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.120,41	938.500,12	938.555,12	119.811,09	119.756,09	1.058.311,21	1.058.311,21	0,00	9.120,41
2.1.4.1.0.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	9.120,41	739.920,07	739.920,07	102.153,20	102.153,20	842.073,27	842.073,27	0,00	9.120,41
2.1.4.1.3.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER O FSS - UNIÃO	0,00	9.120,41	739.920,07	739.920,07	102.153,20	102.153,20	842.073,27	842.073,27	0,00	9.120,41
2.1.4.1.3.11.00.02.00.000 / F / PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	9.120,41	739.920,07	739.920,07	102.153,20	102.153,20	842.073,27	842.073,27	0,00	9.120,41
2.1.4.3.0.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	198.580,05	198.635,05	17.657,89	17.602,89	216.237,94	216.237,94	0,00	0,00
2.1.4.3.2.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	198.580,05	198.635,05	17.657,89	17.602,89	216.237,94	216.237,94	0,00	0,00
2.1.4.3.2.01.02.00.00.001 / F / ISS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	5.393,29	5.448,29	382,90	327,90	5.776,19	5.776,19	0,00	0,00
2.1.4.3.2.99.02.00.00.010 / F / IRRF - LEGISLATIVO	0,00	0,00	193.186,76	193.186,76	17.274,99	17.274,99	210.461,75	210.461,75	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00 / --- / ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.927.823,32	11.178.947,41	11.412.925,96	1.783.850,48	1.584.047,63	12.962.797,89	12.996.973,59	0,00	2.961.999,02
2.1.8.8.0.00.00 / --- / VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.927.823,32	10.708.153,24	10.924.538,66	1.533.049,22	1.333.846,37	12.241.202,46	12.258.385,03	0,00	2.945.005,89
2.1.8.8.1.00.00 / --- / VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	723.534,71	7.388.319,88	7.529.834,08	1.001.741,24	853.249,49	8.390.061,12	8.383.083,57	0,00	716.557,16
2.1.8.8.1.01.00 / --- / CONSIGNAÇÕES	0,00	723.534,71	7.384.636,60	7.525.690,39	1.001.280,83	852.789,08	8.385.917,43	8.378.479,47	0,00	716.096,75
2.1.8.8.1.01.04.00.02.011 / F / IRRF - PM ORDINARIOS FTE - 1500	0,00	0,00	32.661,58	185.934,28	0,00	23.310,86	32.661,58	209.245,14	0,00	176.583,56
2.1.8.8.1.01.04.00.02.021 / F / IRRF - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	0,00	0,00	22.886,12	24.684,20	3.595,95	5.064,46	26.482,07	29.748,66	0,00	3.266,59
2.1.8.8.1.01.04.00.02.022 / F / IRRF - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	0,00	0,00	32.951,96	36.334,77	3.605,50	3.605,50	36.557,46	39.940,27	0,00	3.382,81
2.1.8.8.1.01.04.00.02.031 / F / IRRF - FMAS FTE -1500	0,00	0,00	2.907,43	2.919,73	508,26	508,26	3.415,69	3.427,99	0,00	12,30
2.1.8.8.1.01.04.00.02.032 / F / IRRF - FMAS FNAS FTE - 1660	0,00	0,00	69,28	69,28	789,38	789,38	858,66	858,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.033 / F / IRRF - FMAS FEAS FTE - 1661	0,00	0,00	59,64	59,64	0,00	0,00	59,64	59,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.041 / F / IRRF - FME MDE 25% FTE - 1500.1001	0,00	0,00	59.507,11	63.912,35	17.802,57	21.274,76	77.309,68	85.187,11	0,00	7.877,43
2.1.8.8.1.01.04.00.02.042 / F / IRRF - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.070	0,00	0,00	1.146.192,85	1.147.000,37	203.439,22	202.631,70	1.349.632,07	1.349.632,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.043 / F / IRRF - FME FUNDEB 30% FTE - 1540	0,00	0,00	123.741,18	123.741,18	0,00	0,00	123.741,18	123.741,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.047 / F / IRRF - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1541.1070	0,00	0,00	226.795,85	227.073,13	56.970,26	57.777,78	283.766,11	284.850,91	0,00	1.084,80
2.1.8.8.1.01.04.00.02.048 / F / IRRF - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1542.1070	0,00	0,00	369.564,67	369.564,67	22.051,12	22.051,12	391.615,79	391.615,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.049 / F / IRRF - FMS ESTADO FTE - 1604	0,00	0,00	65.159,56	70.416,84	7.913,16	7.913,16	73.072,72	78.330,00	0,00	5.257,28
2.1.8.8.1.01.04.00.02.051 / F / IRRF - FME PNATE FTE - 1553	0,00	0,00	352,02	352,02	0,00	0,00	352,02	352,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.055 / F / IRRF - FME FUNDEB VAAT 30% FTE - 1542	0,00	0,00	156.288,62	156.398,19	0,00	0,00	156.288,62	156.398,19	0,00	109,57
2.1.8.8.1.01.04.00.02.056 / F / IRRF - FME PNAE FTE - 1552	0,00	0,00	789,81	789,81	0,00	0,00	789,81	789,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.057 / F / IRRF - FME SALARIO EDUCAÇÃO FTE - 1550	0,00	0,00	2.852,71	2.852,71	475,08	475,08	3.327,79	3.327,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.058 / F / IRRF - PM CONVENIO FEDERAL FTE - 1700	0,00	0,00	4.632,00	4.632,00	0,00	0,00	4.632,00	4.632,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.062 / F / IRRF - FME FUNDEB VARR 30% FTE - 1543	0,00	0,00	0,00	118,28	0,00	0,00	0,00	118,28	0,00	118,28
2.1.8.8.1.01.04.00.02.064 / F / IRRF - FME FUNDEB VAAF 30% FTE - 1541	0,00	0,00	127.408,97	127.447,93	0,00	0,00	127.408,97	127.447,93	0,00	38,96

Processo: 09956e26 - Doc. 61 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3f0c531-2157-4391-addb-b6efb4b539b2

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: AMERICA DOURADA

Competência: 12/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.00.02.069 / F / IRRF - PM FEP FTE - 1720	0,00	0,00	1.440,73	1.447,93	123,97	123,97	1.564,70	1.571,90	0,00	7,20
2.1.8.8.1.01.04.00.02.073 / F / IRRF - PM CIDE FTE - 1750	0,00	0,00	1.100,97	1.100,97	0,00	0,00	1.100,97	1.100,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.079 / F / IRRF - FMS ESTADO FTE - 1621	0,00	0,00	108,00	108,00	851,65	1.113,31	959,65	1.221,31	0,00	261,66
2.1.8.8.1.01.04.00.02.089 / F / IRRF - FMS CUSTEIOS FTE - 1600.3110	0,00	0,00	4.815,48	4.815,48	1.840,25	1.840,25	6.655,73	6.655,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.091 / F / IRRF - FME PETE FTE - 1576	0,00	0,00	444,31	444,31	0,00	0,00	444,31	444,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.098 / F / IRRF - FME FUNDEB ETI 30% FTE - 1546	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176,16	5.176,16	5.176,16	5.176,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.099 / F / IRRF - FME CONVENIO ESTADO FTE - 1571	0,00	0,00	597,34	597,34	0,00	0,00	597,34	597,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.011 / F / ISS - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	0,00	0,00	72.578,96	236.648,25	71,50	39.534,49	72.650,46	276.182,74	0,00	203.532,28
2.1.8.8.1.01.08.00.02.021 / F / ISS - FME MDE 25% FTE - 1500.1001	0,00	0,00	22.440,66	22.440,66	11.025,08	11.025,08	33.465,74	33.465,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.023 / F / ISS - FME SALARIO EDUCAÇÃO FTE - 1550	0,00	0,00	25.284,22	25.284,22	2.107,33	2.107,33	27.391,55	27.391,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.026 / F / ISS - FME FUNDEB 30% FTE - 1540	0,00	0,00	160.713,54	160.713,54	0,00	0,00	160.713,54	160.713,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.031 / F / ISS - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	0,00	0,00	66.312,98	66.624,04	7.674,00	14.286,26	73.986,98	80.910,30	0,00	6.923,32
2.1.8.8.1.01.08.00.02.032 / F / ISS - FMS CUSTEIO FTE - 1600	0,00	0,00	92.081,24	93.088,14	9.445,65	9.445,65	101.526,89	102.533,79	0,00	1.006,90
2.1.8.8.1.01.08.00.02.041 / F / ISS - FMAS REC. ORDINARIOS FTE - 1500	0,00	0,00	23.116,04	23.182,34	2.986,90	3.911,80	26.102,94	27.094,14	0,00	991,20
2.1.8.8.1.01.08.00.02.042 / F / ISS - FMAS FNAS FTE - 1660	0,00	0,00	14.919,00	14.931,05	2.059,05	2.059,05	16.978,05	16.990,10	0,00	12,05
2.1.8.8.1.01.08.00.02.043 / F / ISS - FMAS FEAS FTE - 1661	0,00	0,00	0,00	0,00	965,25	965,25	965,25	965,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.048 / F / ISS - FME PNATE FTE - 1553	0,00	0,00	5.990,02	5.990,02	0,00	0,00	5.990,02	5.990,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.054 / F / ISS - FME FUNDEB VAAT 30% FTE - 1542	0,00	0,00	129.682,88	129.682,88	0,00	0,00	129.682,88	129.682,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.056 / F / ISS - FME FUNDEB VAAF 30% FTE - 1541	0,00	0,00	111.731,62	111.731,62	0,00	0,00	111.731,62	111.731,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.063 / F / ISS - PM REC. FEP FTE - 1720	0,00	0,00	4.492,55	4.610,15	0,00	0,00	4.492,55	4.610,15	0,00	117,60
2.1.8.8.1.01.08.00.02.065 / F / ISS - FMS ESTADO FTE - 1621	0,00	0,00	850,42	850,42	1.685,02	1.697,98	2.535,44	2.548,40	0,00	12,96
2.1.8.8.1.01.08.00.02.068 / F / ISS - FME VAAF 70% FTE - 1541.1070	0,00	0,00	8.527,64	8.606,39	78,75	78,75	8.606,39	8.685,14	0,00	78,75
2.1.8.8.1.01.08.00.02.069 / F / ISS - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	0,00	0,00	2.525,10	2.525,10	0,00	0,00	2.525,10	2.525,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.080 / F / ISS - FME PETE FTE - 1576	0,00	0,00	15.025,13	15.025,13	0,00	0,00	15.025,13	15.025,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.081 / F / ISS - FME FUNDEB ETI 30% FTE - 1546	0,00	0,00	0,00	0,00	8.626,94	8.626,94	8.626,94	8.626,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.082 / F / ISS - FME VAAR 30% FTE - 1543	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,34	3.299,34	3.299,34	3.299,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.089 / F / ISS - FMS CUSTEIOS FTE - 1600.3110	0,00	0,00	4.224,25	4.224,25	2.581,80	2.581,80	6.806,05	6.806,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.099 / F / ISS - PM REC. CIDE FTE - 1750	0,00	0,00	458,74	458,74	0,00	0,00	458,74	458,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.000 / F / PENSAO ALIMENTICIA - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	400,00	200,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.03.000 / F / PENSAO ALIMENTICIA - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	0,00	0,00	4.015,10	4.416,61	803,02	401,51	4.818,12	4.818,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.05.000 / F / PENSAO ALIMENTICIA - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.107	0,00	0,00	1.209,00	4.817,80	7.714,51	4.105,71	8.923,51	8.923,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.000 / F / ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FME FUNDEB 70% FTE -	0,00	33.930,88	475.110,18	485.598,94	97.663,64	53.244,00	572.773,82	538.842,94	0,00	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 61 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3f0c531-2157-4391-addb-b6efb4b539b2

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: AMERICA DOURADA

Competência: 12/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.13.00.02.000 / F / ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FME FUNDEB VAAT 70%	0,00	6.915,23	83.973,92	81.044,41	18.161,58	14.175,86	102.135,50	95.220,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.03.000 / F / ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FME MDE 25% FTE - 15	0,00	0,00	19.341,42	19.341,42	2.287,84	4.575,68	21.629,26	23.917,10	0,00	2.287,84
2.1.8.8.1.01.13.00.07.000 / F / ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FMS SAUDE 15% FTE -	0,00	2.392,14	31.557,39	32.609,42	3.116,23	3.862,16	34.673,62	36.471,58	0,00	4.190,10
2.1.8.8.1.01.13.00.08.000 / F / ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FMS CUSTEIOS FTE - 1	0,00	3.139,66	29.768,22	30.783,52	3.871,49	3.871,49	33.639,71	34.655,01	0,00	4.154,96
2.1.8.8.1.01.13.00.12.000 / F / ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FMS AG. COMUNITARIO	0,00	0,00	46.977,33	47.548,16	2.580,59	2.580,59	49.557,92	50.128,75	0,00	570,83
2.1.8.8.1.01.13.00.54.665 / F / APLB - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	0,00	0,00	77.776,62	85.652,92	17.202,49	9.326,19	94.979,11	94.979,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.54.667 / F / APLB - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1541.1070	0,00	0,00	12.523,32	16.342,19	4.405,98	617,11	16.929,30	16.959,30	0,00	30,00
2.1.8.8.1.01.13.00.54.668 / F / APLB - FME FUNDEB VAAT 70% FTE - 1542.1070	0,00	0,00	29.381,80	29.677,73	2.283,73	1.987,80	31.665,53	31.665,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.54.697 / F / APLB - FME MDE 25% FTE - 1500.1001	0,00	0,00	245,34	245,34	27,26	54,52	272,60	299,86	0,00	27,26
2.1.8.8.1.01.13.00.54.698 / F / APLB - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	0,00	0,00	1.161,27	1.297,89	136,62	136,62	1.297,89	1.434,51	0,00	136,62
2.1.8.8.1.01.13.00.54.700 / F / SINDIAMERICA - PM ORDINARIOS FTE - 1500	0,00	0,00	7.322,04	7.965,94	635,71	635,71	7.957,75	8.601,65	0,00	643,90
2.1.8.8.1.01.13.00.54.701 / F / SINDIAMERICA - FMS SAUDE15% FTE - 1500.1002	0,00	0,00	8.767,07	9.650,17	834,22	796,25	9.601,29	10.446,42	0,00	845,13
2.1.8.8.1.01.13.00.54.702 / F / SINDIAMERICA - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	0,00	0,00	5.586,24	6.345,24	364,32	364,32	5.950,56	6.709,56	0,00	759,00
2.1.8.8.1.01.13.00.54.703 / F / SIND AGENTES - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	0,00	0,00	3.977,16	4.226,04	242,88	242,88	4.220,04	4.468,92	0,00	248,88
2.1.8.8.1.01.13.00.54.705 / F / SINTESSI - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	0,00	0,00	1.559,62	1.647,07	151,07	120,69	1.710,69	1.767,76	0,00	57,07
2.1.8.8.1.01.13.00.54.707 / F / SINTESSI - FMS ESTADO FTE - 1621	0,00	0,00	0,00	121,52	0,00	30,38	0,00	151,90	0,00	151,90
2.1.8.8.1.01.13.00.54.712 / F / SIND AGENTES - FMS AGENTE COMUNITARIO FTE - 1604	0,00	0,00	11.385,00	12.052,92	667,92	667,92	12.052,92	12.720,84	0,00	667,92
2.1.8.8.1.01.13.00.54.715 / F / SINDIAMERICA - FMAS ORDINARIOS FTE - 1500	0,00	0,00	1.487,64	1.639,44	151,80	151,80	1.639,44	1.791,24	0,00	151,80
2.1.8.8.1.01.13.00.54.725 / F / SINDIAMERICA - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	0,00	0,00	3.520,35	3.827,83	614,96	307,48	4.135,31	4.135,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.54.726 / F / SINDIAMERICA - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1541.107	0,00	0,00	237,12	237,12	79,04	79,04	316,16	316,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.54.727 / F / SINDIAMERICA - FME FUNDEB VAAT 70% FTE - 1542.107	0,00	0,00	553,28	632,32	79,04	0,00	632,32	632,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.54.738 / F / SINDIAMERICA - FMS AGENTE COMUNIATRIO FTE - 1604	0,00	0,00	7.893,60	8.379,36	485,76	485,76	8.379,36	8.865,12	0,00	485,76
2.1.8.8.1.01.13.00.54.739 / F / SINDIAMERICA - FMS ESTADO FTE - 1621	0,00	0,00	0,00	151,88	0,00	37,97	0,00	189,85	0,00	189,85
2.1.8.8.1.01.15.00.00.010 / F / CONSIG CEF - LEGISLATIVO	0,00	0,00	215.508,46	215.508,46	20.985,94	20.985,94	236.494,40	236.494,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.011 / F / CONSIG SICOOB - LEGISLATIVO	0,00	0,00	224.413,80	224.413,80	20.415,68	20.415,68	244.829,48	244.829,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.012 / F / CONSIG SICOOB - PM ORDINARIOS FTE - 1500	0,00	10.500,00	203.196,31	215.228,85	22.497,84	22.892,52	225.694,15	238.121,37	0,00	22.927,22
2.1.8.8.1.01.15.00.00.013 / F / CONSIG SICOOB - FMAS ORDINARIOS FTE - 1500	0,00	0,00	1.425,55	1.629,20	203,65	203,65	1.629,20	1.832,85	0,00	203,65
2.1.8.8.1.01.15.00.00.019 / F / CONSIG SICOOB - FME VAAF FTE - 1541.1070	0,00	0,00	47.301,82	62.264,85	18.948,75	6.938,45	66.250,57	69.203,30	0,00	2.952,73
2.1.8.8.1.01.15.00.09.000 / F / CONSIG BANCO DO BRASIL - FMAS REC. ORDINARIOS FTE	0,00	4.509,41	19.872,55	19.910,43	2.240,52	1.545,20	22.113,07	21.455,63	0,00	3.851,97

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: AMERICA DOURADA
Competência: 12/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.00.10.000 / F / CONSIG BANCO DO BRASIL - PM REC. ORDINARIOS FTE -	0,00	202.789,53	353.869,68	178.297,49	21.172,68	18.728,68	375.042,36	197.026,17	0,00	24.773,34
2.1.8.8.1.01.15.00.11.000 / F / CONSIG BANCO DO BRASIL - FME MDE 25% FTE 1.500-100	0,00	21.000,00	59.923,76	39.318,64	4.106,52	8.213,04	64.030,28	47.531,68	0,00	4.501,40
2.1.8.8.1.01.15.00.12.000 / F / CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.	0,00	96.774,35	173.279,12	137.324,84	13.465,29	14.888,84	186.744,41	152.213,68	0,00	62.243,62
2.1.8.8.1.01.15.00.13.000 / F / CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	0,00	34.000,00	124.908,93	178.816,70	37.849,31	14.510,06	162.758,24	193.326,76	0,00	64.568,52
2.1.8.8.1.01.15.00.14.000 / F / CONSIG BANCO DO BRASIL - FME FUNDEB 70% FTE - 1540	0,00	0,00	865.914,60	961.868,83	212.074,36	116.120,13	1.077.988,96	1.077.988,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.16.000 / F / CONSIG BANCO DO BRASIL - PM REC. ORDINARIOS FTE -	0,00	0,00	2.838,29	18.915,88	0,00	1.886,14	2.838,29	20.802,02	0,00	17.963,73
2.1.8.8.1.01.15.00.20.000 / F / CONSIG BRADESCO - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	0,00	17.144,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.144,19
2.1.8.8.1.01.15.00.21.000 / F / CONSIG CAIXA ECONOMICA - PM REC. ORDINARIOS FTE -	0,00	44.653,06	7.535,24	7.504,78	598,90	598,90	8.134,14	8.103,68	0,00	44.622,60
2.1.8.8.1.01.15.00.30.000 / F / CONSIG BRADESCO - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00
2.1.8.8.1.01.15.00.33.000 / F / CONSIG BANCO MORADA 1.500.00	0,00	746,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,62
2.1.8.8.1.01.15.00.38.000 / F / CONSIG CAIXA ECONOMICA - FME FUNDEB VAAF 70% FTE	0,00	0,00	1.050,96	1.050,96	0,00	0,00	1.050,96	1.050,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.39.000 / F / CONSIG CAIXA ECONOMICA - FME FUNDEB VAAT 70% FTE	0,00	1.950,95	9.307,67	7.356,72	0,00	0,00	9.307,67	7.356,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.40.000 / F / CONSIG BANCO DO BRASIL - FME FUNDEB VAAF 70% FTE -	0,00	0,00	204.662,26	205.037,74	11.496,36	11.352,66	216.158,62	216.390,40	0,00	231,78
2.1.8.8.1.01.15.00.41.000 / F / CONSIG BANCO DO BRASIL - FME FUNDEB VAAT 70% FTE -	0,00	132.000,00	423.320,35	347.712,74	69.783,20	13.390,81	493.103,55	361.103,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.44.000 / F / CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS AGENTE COMUNITARIO FT	0,00	25.191,50	349.092,85	325.643,93	2.730,99	23.783,47	351.823,84	349.427,40	0,00	22.795,06
2.1.8.8.1.01.99.00.00.001 / F / SALÁRIO FAMÍLIA FMS 1.500.1002	0,00	818,95	818,95	0,00	0,00	0,00	818,95	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.002 / F / OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	84.782,24	84.782,24	0,00	0,00	0,00	84.782,24	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00 / --- / DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.683,28	4.143,69	460,41	460,41	4.143,69	4.604,10	0,00	460,41
2.1.8.8.1.03.01.00.01.001 / F / RETENÇÃO JUDICIAL - FMS FTE -1500.1002	0,00	0,00	3.683,28	4.143,69	460,41	460,41	4.143,69	4.604,10	0,00	460,41
2.1.8.8.3.00.00 / --- / VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.204.288,61	3.319.833,36	3.394.704,58	531.307,98	480.596,88	3.851.141,34	3.875.301,46	0,00	2.228.448,73
2.1.8.8.3.01.00 / --- / CONSIGNAÇÕES	0,00	2.204.288,61	3.319.833,36	3.394.704,58	531.307,98	480.596,88	3.851.141,34	3.875.301,46	0,00	2.228.448,73
2.1.8.8.3.01.02.00.00.022 / F / INSS SERVIDORES - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	0,00	80.738,54	206.151,06	210.772,05	34.110,85	28.164,47	240.261,91	238.936,52	0,00	79.413,15
2.1.8.8.3.01.02.00.00.031 / F / INSS SERVIDORES - FME MDE 25% FTE - 1500.1001	0,00	37.881,38	51.250,89	79.037,14	8.129,83	12.578,19	59.380,72	91.615,33	0,00	70.115,99
2.1.8.8.3.01.02.00.00.032 / F / INSS SERVIDORES - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	0,00	1.970.292,28	1.721.593,95	1.373.221,21	355.002,17	217.512,22	2.076.596,12	1.590.733,43	0,00	1.484.429,59
2.1.8.8.3.01.02.00.00.033 / F / INSS SERVIDORES - FME FUNDEB 30% FTE - 1540	0,00	6.897,89	77.980,30	71.082,41	0,00	0,00	77.980,30	71.082,41	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.041 / F / INSS SERVIDORES - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	0,00	87.234,58	238.145,74	165.318,79	39.177,75	24.770,12	277.323,49	190.088,91	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.042 / F / INSS SERVIDORES - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	0,00	14.000,00	147.985,14	160.405,99	28.310,81	21.897,92	176.295,95	182.303,91	0,00	20.007,96
2.1.8.8.3.01.02.00.00.051 / F / INSS SERVIDORES - FMAS REC. ORDINARIOS FTE - 1500	0,00	7.128,94	26.716,44	25.987,93	4.428,20	4.428,20	31.144,64	30.416,13	0,00	6.400,43

Processo: 09956e26 - Doc. 61 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:15
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: e3f0c531-2157-4391-addb-b6efb4b539b2

Processo: 09956e26 - Doc. 61 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3f0c531-2157-4391-addb-b6efb4b539b2

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: AMERICA DOURADA

Competência: 12/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.3.01.02.00.00.052 / F / INSS SERVIDORES - FMAS FNAS FTE - 1660	0,00	115,00	112,50	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	2,50
2.1.8.8.3.01.02.00.00.056 / F / INSS SERVIDORES - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1541.1	0,00	0,00	1.820,00	211.305,55	0,00	67.698,35	1.820,00	279.003,90	0,00	277.183,90
2.1.8.8.3.01.02.00.00.057 / F / INSS SERVIDORES - FME FUNDEB VAAT 70% FTE - 1542.1	0,00	0,00	325.712,91	397.997,54	0,00	25.330,74	325.712,91	423.328,28	0,00	97.615,37
2.1.8.8.3.01.02.00.00.058 / F / INSS SERVIDORES - FMS AGENTE COMUNITARIO FTE - 160	0,00	0,00	110.447,66	171.645,03	0,00	24.771,47	110.447,66	196.416,50	0,00	85.968,84
2.1.8.8.3.01.02.00.00.129 / F / INSS SERVIÇOS - FME MDE 25% FTE 1500.1001	0,00	0,00	1.859,28	15.017,19	22.826,41	22.826,41	24.685,69	37.843,60	0,00	13.157,91
2.1.8.8.3.01.02.00.00.131 / F / INSS SERVIÇOS - FME FUNDEB 30% FTE - 1540	0,00	0,00	102.644,80	102.644,80	0,00	0,00	102.644,80	102.644,80	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.135 / F / INSS SERVIÇOS - FME FUNDEB VAAT 30% FTE - 1542	0,00	0,00	91.587,49	155.954,48	0,00	0,00	91.587,49	155.954,48	0,00	64.366,99
2.1.8.8.3.01.02.00.00.139 / F / INSS SERVIDORES - FMS ESTADO FTE - 1621	0,00	0,00	0,00	2.890,16	0,00	950,38	0,00	3.840,54	0,00	3.840,54
2.1.8.8.3.01.02.00.00.145 / F / INSS SERVIÇOS - FME SALARIO EDUCAÇÃO FTE - 1550	0,00	0,00	2.417,51	2.417,51	0,00	0,00	2.417,51	2.417,51	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.146 / F / INSS SERVIÇOS - FME VAAT 30% FTE - 1541	0,00	0,00	52.403,20	78.348,76	0,00	0,00	52.403,20	78.348,76	0,00	25.945,56
2.1.8.8.3.01.02.00.00.149 / F / INSS SERVIÇOS - FME ETI 30% FTE - 1546	0,00	0,00	0,00	0,00	18.979,26	18.979,26	18.979,26	18.979,26	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.000 / F / INSS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	161.004,49	170.658,04	20.342,70	10.689,15	181.347,19	181.347,19	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00 / --- / OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	470.794,17	488.387,30	250.801,26	250.201,26	721.595,43	738.588,56	0,00	16.993,13
2.1.8.9.1.00.00 / --- / OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	470.794,17	488.387,30	250.801,26	250.201,26	721.595,43	738.588,56	0,00	16.993,13
2.1.8.9.1.01.00 / --- / INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	85.329,19	102.322,32	345,62	345,62	85.674,81	102.667,94	0,00	16.993,13
2.1.8.9.1.01.02.02.00.000 / F / INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	85.329,19	102.322,32	345,62	345,62	85.674,81	102.667,94	0,00	16.993,13
2.1.8.9.1.02.00.02.00.000 / F / DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	188.300,00	188.900,00	7.600,00	7.000,00	195.900,00	195.900,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00.02.00.000 / F / SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.01.00.000 / P / CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	182.779,95	182.779,95	182.779,95	182.779,95	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.02.00.000 / F / CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	164.164,98	164.164,98	57.075,69	57.075,69	221.240,67	221.240,67	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00 / --- / PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	11.148.976,34	2.836.907,04	1.315.363,50	1.496.341,57	394.556,11	4.333.248,61	1.709.919,61	0,00	8.525.647,34
2.2.1.0.0.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	10.813.006,55	2.197.682,46	0,00	646.341,57	0,00	2.844.024,03	0,00	0,00	7.968.982,52
2.2.1.1.0.00.00 / --- / PESSOAL A PAGAR	0,00	2.444.024,03	2.197.682,46	0,00	246.341,57	0,00	2.444.024,03	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.1.00.00 / --- / PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.444.024,03	2.197.682,46	0,00	246.341,57	0,00	2.444.024,03	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.1.04.00 / --- / PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	2.444.024,03	2.197.682,46	0,00	246.341,57	0,00	2.444.024,03	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.1.04.02.00.00.000 / P / PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	0,00	2.444.024,03	2.197.682,46	0,00	246.341,57	0,00	2.444.024,03	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00 / --- / ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.368.982,52	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	7.968.982,52
2.2.1.4.3.00.00 / --- / ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.368.982,52	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	7.968.982,52
2.2.1.4.3.01.00 / --- / CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	8.368.982,52	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	7.968.982,52
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000 / P / CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	8.368.982,52	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	7.968.982,52

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: AMERICA DOURADA

Competência: 12/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.2.0.0.00.00 / --- / EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	335.969,79	639.224,58	1.315.363,50	850.000,00	394.556,11	1.489.224,58	1.709.919,61	0,00	556.664,82
2.2.2.3.0.00.00 / --- / FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	335.969,79	639.224,58	1.315.363,50	850.000,00	394.556,11	1.489.224,58	1.709.919,61	0,00	556.664,82
2.2.2.3.1.00.00 / --- / FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	335.969,79	639.224,58	1.315.363,50	850.000,00	394.556,11	1.489.224,58	1.709.919,61	0,00	556.664,82
2.2.2.3.1.01.00 / --- / FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	335.969,79	639.224,58	1.315.363,50	850.000,00	394.556,11	1.489.224,58	1.709.919,61	0,00	556.664,82
2.2.2.3.1.01.98.00.00.001 / P / DÍVIDA FUNDADA-FINANCIAMENTO-DESEMBAHIA	0,00	335.969,79	0,00	0,00	250.000,00	98.899,47	250.000,00	98.899,47	0,00	184.869,26
2.2.2.3.1.01.98.00.00.002 / P / DÍVIDA FUNDADA-FINANCIAMENTO-BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	639.224,58	1.315.363,50	600.000,00	295.656,64	1.239.224,58	1.611.020,14	0,00	371.795,56
2.3.0.0.0.00.00 / --- / PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.686.679,80	90.818.334,84	11.771.319,93	11.871.876,56	117.745.113,06	129.706.535,16	129.516.432,99	141.578.411,72	103.559.788,33	169.753.422,10
2.3.7.0.0.00.00 / --- / RESULTADOS ACUMULADOS	36.686.679,80	90.818.334,84	11.771.319,93	11.871.876,56	117.745.113,06	129.706.535,16	129.516.432,99	141.578.411,72	103.559.788,33	169.753.422,10
2.3.7.1.0.00.00 / --- / SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.686.679,80	90.818.334,84	11.771.319,93	11.871.876,56	117.745.113,06	129.706.535,16	129.516.432,99	141.578.411,72	103.559.788,33	169.753.422,10
2.3.7.1.1.00.00 / --- / SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.656.121,05	11.771.319,93	11.771.319,93	11.871.876,56	84.489.237,09	5.844.808,63	96.260.557,02	17.716.685,19	103.529.229,58	100.556,63
2.3.7.1.1.01.00.00.00.000 / N / A / SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	11.771.319,93	11.771.319,93	0,00	84.489.237,09	5.844.808,63	96.260.557,02	5.844.808,63	78.644.428,46	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.000 / N / A / SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.656.121,05	0,00	0,00	11.771.319,93	0,00	0,00	0,00	11.771.319,93	24.884.801,12	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00.00.000 / N / A / AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	100.556,63	0,00	0,00	0,00	100.556,63	0,00	100.556,63
2.3.7.1.2.00.00 / --- / SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	30.558,75	0,00	0,00	0,00	18.076.567,01	18.076.567,01	18.076.567,01	18.076.567,01	30.558,75	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.000 / N / A / SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.076.567,01	18.076.567,01	18.076.567,01	18.076.567,01	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.000 / N / A / SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.558,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.558,75	0,00
2.3.7.1.3.00.00 / --- / SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	76.616.317,19	0,00	0,00	6.974.830,67	74.466.939,75	6.974.830,67	74.466.939,75	0,00	144.108.426,27
2.3.7.1.3.01.00.00.00.000 / N / A / SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.974.830,67	74.466.939,75	6.974.830,67	74.466.939,75	0,00	67.492.109,08
2.3.7.1.3.02.00.00.00.000 / N / A / SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	76.616.317,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.616.317,19
2.3.7.1.4.00.00 / --- / SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.795.635,52	0,00	0,00	8.204.478,29	31.318.219,77	8.204.478,29	31.318.219,77	0,00	24.909.377,00
2.3.7.1.4.01.00.00.00.000 / N / A / SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.204.478,29	31.318.219,77	8.204.478,29	31.318.219,77	0,00	23.113.741,48
2.3.7.1.4.02.00.00.00.000 / N / A / SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.795.635,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795.635,52
2.3.7.1.5.00.00 / --- / SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	635.062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.062,20
2.3.7.1.5.02.00.00.00.000 / N / A / SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	635.062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.062,20
3.0.0.0.0.00.00 / --- / VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	107.218.861,96	4.640.794,54	13.742.540,53	116.320.607,95	120.961.402,49	120.961.402,49	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00 / --- / PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	42.749.759,38	2.400.996,74	5.062.531,73	45.411.294,37	47.812.291,11	47.812.291,11	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00 / --- / REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	39.184.429,66	2.333.528,82	4.406.167,23	41.257.068,07	43.590.596,89	43.590.596,89	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00 / --- / REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	39.184.429,66	2.333.528,82	4.406.167,23	41.257.068,07	43.590.596,89	43.590.596,89	0,00	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 61 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:15
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3f0c531-2157-4391-addb-b6efb4b539b2

Processo: 09956e26 - Doc. 61 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:15
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3f0c531-2157-4391-addb-b6efb4b539b2

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: AMERICA DOURADA

Competência: 12/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.00.00 / --- / REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.184.429,66	2.333.528,82	4.406.167,23	41.257.068,07	43.590.596,89	43.590.596,89	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00 / --- / VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	33.021.732,94	1.627.872,76	4.313.623,26	35.707.483,44	37.335.356,20	37.335.356,20	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.000 / N / A / VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	12.537.129,29	385.393,50	1.288.764,73	13.440.500,52	13.825.894,02	13.825.894,02	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.000 / N / A / FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	19.899.103,65	1.242.479,26	3.024.858,53	21.681.482,92	22.923.962,18	22.923.962,18	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.000 / N / A / SUBSÍDIOS	0,00	0,00	585.500,00	0,00	0,00	585.500,00	585.500,00	585.500,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.000 / N / A / SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	231.993,17	0,00	0,00	231.993,17	231.993,17	231.993,17	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00 / --- / CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.930.703,55	705.656,06	92.543,97	5.317.591,46	6.023.247,52	6.023.247,52	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.01.00.00.000 / N / A / SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	5.930.703,55	705.656,06	92.543,97	5.317.591,46	6.023.247,52	6.023.247,52	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00 / --- / ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	3.565.329,72	67.467,92	656.364,50	4.154.226,30	4.221.694,22	4.221.694,22	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00 / --- / ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	3.565.329,72	67.467,92	656.364,50	4.154.226,30	4.221.694,22	4.221.694,22	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00 / --- / ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.565.329,72	67.467,92	656.364,50	4.154.226,30	4.221.694,22	4.221.694,22	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.000 / N / A / CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	3.565.329,72	67.467,92	656.364,50	4.154.226,30	4.221.694,22	4.221.694,22	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00 / --- / USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	39.098.920,32	2.239.770,18	4.500.886,21	41.360.036,35	43.599.806,53	43.599.806,53	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00 / --- / USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.333.038,15	1.241.656,13	927.307,29	13.018.689,31	14.260.345,44	14.260.345,44	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00 / --- / CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	13.150.544,67	1.241.656,13	918.232,29	12.827.120,83	14.068.776,96	14.068.776,96	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00 / --- / CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.150.544,67	1.241.656,13	918.232,29	12.827.120,83	14.068.776,96	14.068.776,96	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.000 / N / A / COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	4.767.547,77	202.136,80	455.774,89	5.021.185,86	5.223.322,66	5.223.322,66	0,00	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.000 / N / A / GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	151.289,50	0,00	11.840,00	163.129,50	163.129,50	163.129,50	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.000 / N / A / GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.765.935,59	2.424,28	160.874,55	1.924.385,86	1.926.810,14	1.926.810,14	0,00	0,00
3.3.1.1.1.08.00.00.00.000 / N / A / MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	854.259,11	0,00	134.141,70	988.400,81	988.400,81	988.400,81	0,00	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.000 / N / A / MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	19.957,07	0,00	0,00	19.957,07	19.957,07	19.957,07	0,00	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.000 / N / A / MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	708.324,00	0,00	0,00	708.324,00	708.324,00	708.324,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.000 / N / A / MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	165.517,44	57.685,30	4.837,29	112.669,43	170.354,73	170.354,73	0,00	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.000 / N / A / MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	742,98	742,98	742,98	742,98	0,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.000 / N / A / MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	241.400,62	55.291,30	0,00	186.109,32	241.400,62	241.400,62	0,00	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.000 / N / A / UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	61.997,47	0,00	0,00	61.997,47	61.997,47	61.997,47	0,00	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.000 / N / A / MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	20.358,63	0,00	0,00	20.358,63	20.358,63	20.358,63	0,00	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.000 / N / A / MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	56.492,70	0,00	5.977,00	62.469,70	62.469,70	62.469,70	0,00	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.000 / N / A / MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.000 / N / A / MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.000 / N / A / MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	837.066,12	0,00	0,00	837.066,12	837.066,12	837.066,12	0,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.000 / N / A / MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	922.574,59	106.071,75	103.451,96	919.954,80	1.026.026,55	1.026.026,55	0,00	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 61 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:15
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e3f0c531-2157-4391-addb-b6efb4b539b2

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: AMERICA DOURADA

Competência: 12/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.71.00.00.00.000 / N / A / MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE	0,00	0,00	58.553,03	0,00	0,00	58.553,03	58.553,03	58.553,03	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.000 / N / A / OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.518.791,03	818.046,70	37.231,92	1.737.976,25	2.556.022,95	2.556.022,95	0,00	0,00
3.3.1.2.0.00.00 / --- / DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	182.493,48	0,00	9.075,00	191.568,48	191.568,48	191.568,48	0,00	0,00
3.3.1.2.1.00.00 / --- / DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	182.493,48	0,00	9.075,00	191.568,48	191.568,48	191.568,48	0,00	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.000 / N / A / OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	182.493,48	0,00	9.075,00	191.568,48	191.568,48	191.568,48	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00 / --- / SERVIÇOS	0,00	0,00	25.765.882,17	998.114,05	3.549.747,41	28.317.515,53	29.315.629,58	29.315.629,58	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00 / --- / DIÁRIAS	0,00	0,00	188.900,00	0,00	7.000,00	195.900,00	195.900,00	195.900,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00 / --- / DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	188.900,00	0,00	7.000,00	195.900,00	195.900,00	195.900,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.000 / N / A / DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	188.900,00	0,00	7.000,00	195.900,00	195.900,00	195.900,00	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00 / --- / SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	10.187.370,81	13.977,00	1.400.416,10	11.573.809,91	11.587.786,91	11.587.786,91	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00 / --- / SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.187.370,81	13.977,00	1.400.416,10	11.573.809,91	11.587.786,91	11.587.786,91	0,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.000 / N / A / CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	636.037,60	0,00	0,00	636.037,60	636.037,60	636.037,60	0,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.000 / N / A / SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	17.500,00	0,00	300,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.000 / N / A / COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,20	1.553,20	1.553,20	1.553,20	0,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.000 / N / A / SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	183.752,00	4.000,00	20.500,00	200.252,00	204.252,00	204.252,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.19.00.00.00.000 / N / A / CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.000 / N / A / LOCAÇÕES	0,00	0,00	415.166,70	0,00	22.950,00	438.116,70	438.116,70	438.116,70	0,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.000 / N / A / FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	56.055,99	0,00	3.013,50	59.069,49	59.069,49	59.069,49	0,00	0,00
3.3.2.2.1.24.00.00.00.000 / N / A / SERVICOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.25.00.00.00.000 / N / A / SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.39.00.00.00.000 / N / A / SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.000 / N / A / OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	8.868.718,52	9.977,00	1.352.099,40	10.210.840,92	10.220.817,92	10.220.817,92	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00 / --- / SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	15.389.611,36	984.137,05	2.142.331,31	16.547.805,62	17.531.942,67	17.531.942,67	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00 / --- / SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.389.611,36	984.137,05	2.142.331,31	16.547.805,62	17.531.942,67	17.531.942,67	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.000 / N / A / CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	713.858,00	0,00	253.090,00	966.948,00	966.948,00	966.948,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.000 / N / A / COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	28.150,00	0,00	199,99	28.349,99	28.349,99	28.349,99	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.000 / N / A / PUBLICIDADE	0,00	0,00	140.110,00	0,00	11.060,00	151.170,00	151.170,00	151.170,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.000 / N / A / MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	74.458,43	0,00	0,00	74.458,43	74.458,43	74.458,43	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.000 / N / A / SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	0,00	0,00	1.108.987,18	0,00	234.456,80	1.343.443,98	1.343.443,98	1.343.443,98	0,00	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.000 / N / A / SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	11.311,00	0,00	0,00	11.311,00	11.311,00	11.311,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.000 / N / A / LOCAÇÕES	0,00	0,00	2.443.787,42	0,00	435.641,51	2.879.428,93	2.879.428,93	2.879.428,93	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.000 / N / A / SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFOR	0,00	0,00	137.399,72	0,00	0,00	137.399,72	137.399,72	137.399,72	0,00	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 61 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:15
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3f0c531-2157-4391-addb-b6efb4b539b2

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: AMERICA DOURADA

Competência: 12/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
MAÇÃO										
3.3.2.3.1.12.00.00.00.000 / N / A / SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	814.024,65	340.098,09	49.933,67	523.860,23	863.958,32	863.958,32	0,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.000 / N / A / SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	72.904,00	0,00	0,00	72.904,00	72.904,00	72.904,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.000 / N / A / SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	2.115.924,97	32.592,43	431.615,96	2.514.948,50	2.547.540,93	2.547.540,93	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.000 / N / A / SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	20.910,30	45,00	1.805,43	22.670,73	22.715,73	22.715,73	0,00	0,00
3.3.2.3.1.42.00.00.00.000 / N / A / SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	0,00	0,00	74.712,00	15.000,00	0,00	59.712,00	74.712,00	74.712,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.000 / N / A / SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	58.451,00	0,00	15.452,00	73.903,00	73.903,00	73.903,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.000 / N / A / SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	240.130,34	0,00	24.369,00	264.499,34	264.499,34	264.499,34	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.000 / N / A / SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	241.372,46	0,00	17.900,00	259.272,46	259.272,46	259.272,46	0,00	0,00
3.3.2.3.1.52.00.00.00.000 / N / A / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	31.609,88	0,00	4.789,67	36.399,55	36.399,55	36.399,55	0,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.000 / N / A / PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.415,34	0,00	0,00	2.415,34	2.415,34	2.415,34	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.000 / N / A / OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	7.059.094,67	596.401,53	662.017,28	7.124.710,42	7.721.111,95	7.721.111,95	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00 / --- / DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	23.831,51	23.831,51	23.831,51	23.831,51	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00 / --- / DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	23.831,51	23.831,51	23.831,51	23.831,51	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00 / --- / DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	23.831,51	23.831,51	23.831,51	23.831,51	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00 / --- / DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	23.831,51	23.831,51	23.831,51	23.831,51	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000 / N / A / DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.831,51	23.831,51	23.831,51	23.831,51	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00 / --- / VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.315.363,50	0,00	394.556,11	1.709.919,61	1.709.919,61	1.709.919,61	0,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00 / --- / JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.315.363,50	0,00	394.556,11	1.709.919,61	1.709.919,61	1.709.919,61	0,00	0,00
3.4.1.1.0.00.00 / --- / JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	1.315.363,50	0,00	394.556,11	1.709.919,61	1.709.919,61	1.709.919,61	0,00	0,00
3.4.1.1.1.00.00 / --- / JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.315.363,50	0,00	394.556,11	1.709.919,61	1.709.919,61	1.709.919,61	0,00	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00.000 / N / A / JUROS DA DÍVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	0,00	1.315.363,50	0,00	394.556,11	1.709.919,61	1.709.919,61	1.709.919,61	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	23.002.737,54	0,00	3.679.867,66	26.682.605,20	26.682.605,20	26.682.605,20	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	15.494.552,74	0,00	2.582.014,27	18.076.567,01	18.076.567,01	18.076.567,01	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	0,00	0,00	15.494.552,74	0,00	2.582.014,27	18.076.567,01	18.076.567,01	18.076.567,01	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.494.552,74	0,00	2.582.014,27	18.076.567,01	18.076.567,01	18.076.567,01	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.02.00.000 / N / A / REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	2.842.916,78	0,00	258.446,94	3.101.363,72	3.101.363,72	3.101.363,72	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.03.00.000 / N / A / REPASSES CONCEDIDOS AO FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	7.829.735,96	0,00	1.041.279,55	8.871.015,51	8.871.015,51	8.871.015,51	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.04.00.000 / N / A / REPASSES CONCEDIDOS AO FUNDO DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.392.900,00	0,00	1.074.700,00	4.467.600,00	4.467.600,00	4.467.600,00	0,00	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 61 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3f0c531-2157-4391-addb-b6efb4b539b2

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: AMERICA DOURADA

Competência: 12/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.02.00.05.00.000 / N / A / REPASSES CONCEDIDOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.429.000,00	0,00	207.000,00	1.636.000,00	1.636.000,00	1.636.000,00	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.000 / N / A / DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	587,78	587,78	587,78	587,78	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.311.019,82	0,00	893.458,47	8.204.478,29	8.204.478,29	8.204.478,29	0,00	0,00
3.5.2.2.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	7.311.019,82	0,00	893.458,47	8.204.478,29	8.204.478,29	8.204.478,29	0,00	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00.000 / N / A / TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	7.311.019,82	0,00	893.458,47	8.204.478,29	8.204.478,29	8.204.478,29	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	33.000,00	0,00	3.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
3.5.3.1.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	33.000,00	0,00	3.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
3.5.3.1.1.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.000,00	0,00	3.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00.000 / N / A / SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	33.000,00	0,00	3.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	164.164,98	0,00	201.394,92	365.559,90	365.559,90	365.559,90	0,00	0,00
3.5.5.1.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	164.164,98	0,00	201.394,92	365.559,90	365.559,90	365.559,90	0,00	0,00
3.5.5.1.1.00.00.00.00.000 / N / A / TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	164.164,98	0,00	201.394,92	365.559,90	365.559,90	365.559,90	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00 / --- / TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	739.920,07	27,62	102.153,20	842.045,65	842.073,27	842.073,27	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00 / --- / CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	739.920,07	27,62	102.153,20	842.045,65	842.073,27	842.073,27	0,00	0,00
3.7.2.1.0.00.00 / --- / CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	739.920,07	27,62	102.153,20	842.045,65	842.073,27	842.073,27	0,00	0,00
3.7.2.1.3.00.00 / --- / CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	739.920,07	27,62	102.153,20	842.045,65	842.073,27	842.073,27	0,00	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00.000 / N / A / PIS/PASEP	0,00	0,00	739.920,07	27,62	102.153,20	842.045,65	842.073,27	842.073,27	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00 / --- / OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	312.161,15	0,00	2.545,62	314.706,77	314.706,77	314.706,77	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00 / --- / PREMIAÇÕES	0,00	0,00	97.691,96	0,00	0,00	97.691,96	97.691,96	97.691,96	0,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00 / --- / PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	93.481,44	0,00	0,00	93.481,44	93.481,44	93.481,44	0,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00.000 / N / A / PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	93.481,44	0,00	0,00	93.481,44	93.481,44	93.481,44	0,00	0,00
3.9.1.4.0.00.00 / --- / PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	4.210,52	0,00	0,00	4.210,52	4.210,52	4.210,52	0,00	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.000 / N / A / PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.210,52	0,00	0,00	4.210,52	4.210,52	4.210,52	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00 / --- / INCENTIVOS	0,00	0,00	129.140,00	0,00	2.200,00	131.340,00	131.340,00	131.340,00	0,00	0,00
3.9.4.9.0.00.00 / --- / OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	129.140,00	0,00	2.200,00	131.340,00	131.340,00	131.340,00	0,00	0,00
3.9.4.9.1.00.00.00.00.000 / N / A / OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	129.140,00	0,00	2.200,00	131.340,00	131.340,00	131.340,00	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00 / --- / DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	85.329,19	0,00	345,62	85.674,81	85.674,81	85.674,81	0,00	0,00
3.9.9.6.0.00.00 / --- / INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	85.329,19	0,00	345,62	85.674,81	85.674,81	85.674,81	0,00	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.000 / N / A / INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	85.329,19	0,00	345,62	85.674,81	85.674,81	85.674,81	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00 / --- / VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.987.861,16	113.040.536,97	129.588.586,73	18.535.910,92	131.576.447,89	131.576.447,89	0,00	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 61 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:15
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3f0c531-2157-4391-addb-b6efb4b539b2

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: AMERICA DOURADA

Competência: 12/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.0.0.0.00.00 / --- / IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	3.511.051,20	4.976.478,14	1.465.426,94	4.976.478,14	4.976.478,14	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00 / --- / IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	3.348.584,93	4.811.481,15	1.462.896,22	4.811.481,15	4.811.481,15	0,00	0,00
4.1.1.2.0.00.00 / --- / IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	2.348.652,75	3.473.999,16	1.125.346,41	3.473.999,16	3.473.999,16	0,00	0,00
4.1.1.2.1.00.00 / --- / IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.348.652,75	3.473.999,16	1.125.346,41	3.473.999,16	3.473.999,16	0,00	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.000 / N / A / IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	2.821,21	567.624,38	564.803,17	567.624,38	567.624,38	0,00	0,00
4.1.1.2.1.03.00 / --- / IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	2.326.224,42	2.886.767,66	560.543,24	2.886.767,66	2.886.767,66	0,00	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00.000 / N / A / IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	2.326.224,42	2.886.767,66	560.543,24	2.886.767,66	2.886.767,66	0,00	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00.000 / N / A / ITBI	0,00	0,00	0,00	19.607,12	19.607,12	0,00	19.607,12	19.607,12	0,00	0,00
4.1.1.3.0.00.00 / --- / IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	999.932,18	1.337.481,99	337.549,81	1.337.481,99	1.337.481,99	0,00	0,00
4.1.1.3.1.00.00 / --- / IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	999.932,18	1.337.481,99	337.549,81	1.337.481,99	1.337.481,99	0,00	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00.000 / N / A / ISS	0,00	0,00	0,00	999.932,18	1.337.481,99	337.549,81	1.337.481,99	1.337.481,99	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00 / --- / TAXAS	0,00	0,00	0,00	162.466,27	164.996,99	2.530,72	164.996,99	164.996,99	0,00	0,00
4.1.2.1.0.00.00 / --- / TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	162.466,27	164.996,99	2.530,72	164.996,99	164.996,99	0,00	0,00
4.1.2.1.1.00.00 / --- / TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	162.466,27	164.996,99	2.530,72	164.996,99	164.996,99	0,00	0,00
4.1.2.1.1.11.00 / --- / TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	86.991,27	88.631,09	1.639,82	88.631,09	88.631,09	0,00	0,00
4.1.2.1.1.11.01.00.00.000 / N / A / TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚ	0,00	0,00	0,00	86.991,27	88.631,09	1.639,82	88.631,09	88.631,09	0,00	0,00
4.1.2.1.1.14.00.00.00.000 / N / A / TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	64.130,00	64.130,00	0,00	64.130,00	64.130,00	0,00	0,00
4.1.2.1.1.15.00 / --- / TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	11.345,00	12.235,90	890,90	12.235,90	12.235,90	0,00	0,00
4.1.2.1.1.15.01.00.00.000 / N / A / ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	11.345,00	12.235,90	890,90	12.235,90	12.235,90	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00 / --- / CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	179.471,88	202.959,45	23.487,57	202.959,45	202.959,45	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00 / --- / CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	179.471,88	202.959,45	23.487,57	202.959,45	202.959,45	0,00	0,00
4.2.3.1.0.00.00 / --- / CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	179.471,88	202.959,45	23.487,57	202.959,45	202.959,45	0,00	0,00
4.2.3.1.1.00.00 / --- / CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	179.471,88	202.959,45	23.487,57	202.959,45	202.959,45	0,00	0,00
4.2.3.1.1.01.00.00.00.000 / N / A / CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	179.471,88	202.959,45	23.487,57	202.959,45	202.959,45	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00 / --- / VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.908,15	385.611,96	417.467,63	37.763,82	423.375,78	423.375,78	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00 / --- / REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.908,15	385.611,96	417.467,63	37.763,82	423.375,78	423.375,78	0,00	0,00
4.4.5.1.0.00.00 / --- / REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	5.908,15	385.611,96	417.467,63	37.763,82	423.375,78	423.375,78	0,00	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00.000 / N / A / REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.908,15	385.611,96	417.467,63	37.763,82	423.375,78	423.375,78	0,00	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 61 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:15
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3f0c531-2157-4391-addb-b6efb4b539b2

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: AMERICA DOURADA

Competência: 12/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.0.0.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.981.953,01	108.882.252,39	123.907.327,69	17.007.028,31	125.889.280,70	125.889.280,70	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	15.494.552,74	18.076.567,01	2.582.014,27	18.076.567,01	18.076.567,01	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	15.494.552,74	18.076.567,01	2.582.014,27	18.076.567,01	18.076.567,01	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	15.494.552,74	18.076.567,01	2.582.014,27	18.076.567,01	18.076.567,01	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.01.00.000 / N / A / REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	12.651.635,96	14.974.615,51	2.322.979,55	14.974.615,51	14.974.615,51	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.02.00.000 / N / A / REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	2.842.916,78	3.101.363,72	258.446,94	3.101.363,72	3.101.363,72	0,00	0,00
4.5.1.1.2.09.00.00.00.000 / N / A / DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	587,78	587,78	587,78	587,78	0,00	0,00
4.5.2.0.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.981.953,01	93.387.699,65	105.830.760,68	14.425.014,04	107.812.713,69	107.812.713,69	0,00	0,00
4.5.2.1.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	57.131.079,47	65.544.973,56	8.413.894,09	65.544.973,56	65.544.973,56	0,00	0,00
4.5.2.1.3.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	48.205.602,03	55.312.017,52	7.106.415,49	55.312.017,52	55.312.017,52	0,00	0,00
4.5.2.1.3.02.00.00.00.000 / N / A / COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	31.072.871,42	35.764.665,44	4.691.794,02	35.764.665,44	35.764.665,44	0,00	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00.000 / N / A / COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	7.750,83	8.764,85	1.014,02	8.764,85	8.764,85	0,00	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00.000 / N / A / TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	0,00	599.101,79	656.790,74	57.688,95	656.790,74	656.790,74	0,00	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00.000 / N / A / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	12.026.957,82	14.133.622,62	2.106.664,80	14.133.622,62	14.133.622,62	0,00	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00.000 / N / A / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	0,00	381.760,93	483.865,51	102.104,58	483.865,51	483.865,51	0,00	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00.000 / N / A / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	0,00	0,00	0,00	2.916.948,62	3.061.335,69	144.387,07	3.061.335,69	3.061.335,69	0,00	0,00
4.5.2.1.3.99.00.00.00.000 / N / A / OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.200.210,62	1.202.972,67	2.762,05	1.202.972,67	1.202.972,67	0,00	0,00
4.5.2.1.4.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	8.925.477,44	10.232.956,04	1.307.478,60	10.232.956,04	10.232.956,04	0,00	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00.000 / N / A / COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	7.628.376,66	8.773.000,80	1.144.624,14	8.773.000,80	8.773.000,80	0,00	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00.000 / N / A / COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	368.054,21	401.196,97	33.142,76	401.196,97	401.196,97	0,00	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00.000 / N / A / COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	44.848,49	49.953,09	5.104,60	49.953,09	49.953,09	0,00	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00.000 / N / A / COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	0,00	0,00	0,00	19.829,67	19.829,67	0,00	19.829,67	19.829,67	0,00	0,00
4.5.2.1.4.06.00.00.00.000 / N / A / TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	748.278,41	864.666,51	116.388,10	864.666,51	864.666,51	0,00	0,00
4.5.2.1.4.99.00.00.00.000 / N / A / OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	116.090,00	124.309,00	8.219,00	124.309,00	124.309,00	0,00	0,00
4.5.2.2.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	1.981.953,01	36.256.620,18	40.285.787,12	6.011.119,95	42.267.740,13	42.267.740,13	0,00	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00.000 / N / A / TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.978.558,72	17.631.111,75	19.200.523,39	3.547.970,36	21.179.082,11	21.179.082,11	0,00	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 61 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3f0c531-2157-4391-addb-b6efb4b539b2

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: AMERICA DOURADA

Competência: 12/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.2.4.00.00.00.00.000 / N / A / TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	3.394,29	18.625.508,43	21.085.263,73	2.463.149,59	21.088.658,02	21.088.658,02	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00 / --- / OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	82.149,54	84.353,82	2.204,28	84.353,82	84.353,82	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00 / --- / DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	82.149,54	84.353,82	2.204,28	84.353,82	84.353,82	0,00	0,00
4.9.9.6.0.00.00 / --- / INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	82.149,54	84.353,82	2.204,28	84.353,82	84.353,82	0,00	0,00
4.9.9.6.1.00.00 / --- / INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	82.149,54	84.353,82	2.204,28	84.353,82	84.353,82	0,00	0,00
4.9.9.6.1.01.00.99.00.000 / N / A / OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	82.149,54	84.353,82	2.204,28	84.353,82	84.353,82	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00 / --- / CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.397.595,00	0,00	575.703.101,93	113.588.124,32	278.444.606,18	738.989.765,92	854.147.708,11	852.577.890,24	2.967.412,87	0,00
5.1.0.0.0.00.00 / --- / PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	188.091.000,00	8.091.000,00	0,00	180.000.000,00	188.091.000,00	188.091.000,00	0,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00 / --- / PLOA	0,00	0,00	188.091.000,00	8.091.000,00	0,00	180.000.000,00	188.091.000,00	188.091.000,00	0,00	0,00
5.1.2.1.0.00.00 / --- / PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA	0,00	0,00	98.091.000,00	8.091.000,00	0,00	90.000.000,00	98.091.000,00	98.091.000,00	0,00	0,00
5.1.2.1.1.00.00.00.00.000 / N / A / PLOA INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	98.091.000,00	8.091.000,00	0,00	90.000.000,00	98.091.000,00	98.091.000,00	0,00	0,00
5.1.2.2.0.00.00 / --- / PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00.00.00.000 / N / A / PLOA INICIAL DA DESPESA	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00 / --- / ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	386.742.062,50	104.627.084,89	276.004.748,88	558.119.726,49	662.746.811,38	662.746.811,38	0,00	0,00
5.2.1.0.0.00.00 / --- / PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	98.091.000,00	8.091.000,00	36.265.319,30	126.265.319,30	134.356.319,30	134.356.319,30	0,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00 / --- / PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	98.091.000,00	8.091.000,00	36.265.319,30	126.265.319,30	134.356.319,30	134.356.319,30	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.01.01.000 / N / A / RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	4.167.000,00	0,00	0,00	4.167.000,00	4.167.000,00	4.167.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.01.02.000 / N / A / RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.01.03.000 / N / A / RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.01.06.000 / N / A / RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.01.07.000 / N / A / TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	91.494.000,00	0,00	28.174.319,30	119.668.319,30	119.668.319,30	119.668.319,30	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.01.08.000 / N / A / OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.02.01.000 / N / A / OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.02.02.000 / N / A / ALIENAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.02.04.000 / N / A / TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00 / --- / (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	8.091.000,00	8.091.000,00	0,00	8.091.000,00	8.091.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00 / --- / (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	8.091.000,00	8.091.000,00	0,00	8.091.000,00	8.091.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.000 / N / A / (-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	8.091.000,00	8.091.000,00	0,00	8.091.000,00	8.091.000,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00 / --- / FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	288.651.062,50	96.536.084,89	239.739.429,58	431.854.407,19	528.390.492,08	528.390.492,08	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00 / --- / DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	186.200.188,02	87.056.341,12	229.309.183,03	328.453.029,93	415.509.371,05	415.509.371,05	0,00	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 61 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:15
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3f0c531-2157-4391-addb-b6efb4b539b2

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: AMERICA DOURADA

Competência: 12/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.00.00 / --- / DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	111.372.216,58	201.372.216,58	201.372.216,58	201.372.216,58	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.01.01.000 / N / A / PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	42.620.109,82	0,00	1.071.317,73	43.691.427,55	43.691.427,55	43.691.427,55	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.01.02.000 / N / A / JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.01.03.000 / N / A / OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	38.840.188,43	0,00	110.300.898,85	149.141.087,28	149.141.087,28	149.141.087,28	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.02.01.000 / N / A / INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.457.680,00	0,00	0,00	5.457.680,00	5.457.680,00	5.457.680,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.02.03.000 / N / A / AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	2.180.851,75	0,00	0,00	2.180.851,75	2.180.851,75	2.180.851,75	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.03.00.000 / N / A / RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	881.170,00	0,00	0,00	881.170,00	881.170,00	881.170,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00 / --- / DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	45.526.855,51	0,00	8.517.547,76	54.044.403,27	54.044.403,27	54.044.403,27	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.000 / N / A / CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	45.526.855,51	0,00	8.517.547,76	54.044.403,27	54.044.403,27	54.044.403,27	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00 / --- / DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	45.526.855,51	45.526.855,51	62.561.951,03	62.561.951,03	108.088.806,54	108.088.806,54	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.01.00.000 / N / A / SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - CRÉDI	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.02.00.000 / N / A / EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	9.050.846,90	0,00	3.463.323,15	12.514.170,05	12.514.170,05	12.514.170,05	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.01.00.000 / N / A / ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	36.383.008,61	0,00	5.054.224,61	41.437.233,22	41.437.233,22	41.437.233,22	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.000 / N / A / VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	45.526.855,51	54.044.403,27	8.517.547,76	54.044.403,27	54.044.403,27	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00 / --- / CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.146.477,00	41.529.485,61	46.857.467,66	10.474.459,05	52.003.944,66	52.003.944,66	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00 / --- / ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	5.146.477,00	5.146.477,00	5.420.234,44	5.420.234,44	10.566.711,44	10.566.711,44	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.000 / N / A / ACRESCIMO	0,00	0,00	5.146.477,00	0,00	136.878,72	5.283.355,72	5.283.355,72	5.283.355,72	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.000 / N / A / (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.146.477,00	5.283.355,72	136.878,72	5.283.355,72	5.283.355,72	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.000 / N / A / (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	36.383.008,61	41.437.233,22	5.054.224,61	41.437.233,22	41.437.233,22	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00 / --- / OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	102.450.874,48	9.479.743,77	10.430.246,55	103.401.377,26	112.881.121,03	112.881.121,03	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00 / --- / EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	102.450.874,48	9.479.743,77	10.430.246,55	103.401.377,26	112.881.121,03	112.881.121,03	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00 / --- / EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	102.450.874,48	9.479.743,77	10.430.246,55	103.401.377,26	112.881.121,03	112.881.121,03	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.000 / N / A / EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	102.450.874,48	9.479.743,77	10.430.246,55	103.401.377,26	112.881.121,03	112.881.121,03	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00 / --- / INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.397.595,00	0,00	870.039,43	870.039,43	2.439.857,30	870.039,43	3.309.896,73	1.740.078,86	2.967.412,87	0,00
5.3.1.0.0.00.00 / --- / INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	57.922,46	0,00	56.602,46	56.602,46	606.602,46	56.602,46	663.204,92	113.204,92	607.922,46	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.000 / N / A / RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	56.602,46	0,00	0,00	56.602,46	56.602,46	56.602,46	0,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.000 / N / A / RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.320,00	0,00	0,00	0,00	56.602,46	0,00	56.602,46	0,00	57.922,46	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.000 / N / A / RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	56.602,46	0,00	0,00	56.602,46	550.000,00	0,00	550.000,00	56.602,46	550.000,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00 / --- / INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.339.672,54	0,00	813.436,97	813.436,97	1.833.254,84	813.436,97	2.646.691,81	1.626.873,94	2.359.490,41	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.000 / N / A / RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	813.436,97	0,00	0,00	813.436,97	813.436,97	813.436,97	0,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.000 / N / A / RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	526.235,57	0,00	0,00	0,00	813.436,97	0,00	813.436,97	0,00	1.339.672,54	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.000 / N / A / RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	813.436,97	0,00	0,00	813.436,97	1.019.817,87	0,00	1.019.817,87	813.436,97	1.019.817,87	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 61 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3f0c531-2157-4391-addb-b6efb4b539b2

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: AMERICA DOURADA

Competência: 12/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.0.0.0.0.00.00 / --- / CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.397.595,00	686.546.082,64	1.148.661.060,25	576.535.853,42	115.990.693,68	1.263.081.936,06	1.264.651.753,93	1.141.823,01	4.109.235,88
6.1.0.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	8.091.000,00	188.091.000,00	180.000.000,00	0,00	188.091.000,00	188.091.000,00	0,00	0,00
6.1.2.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	0,00	8.091.000,00	188.091.000,00	180.000.000,00	0,00	188.091.000,00	188.091.000,00	0,00	0,00
6.1.2.1.0.00.00.00.00.000 / N / A / PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	0,00	0,00	8.091.000,00	98.091.000,00	90.000.000,00	0,00	98.091.000,00	98.091.000,00	0,00	0,00
6.1.2.2.0.00.00.00.00.000 / N / A / PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	677.585.043,21	959.700.020,82	396.535.853,42	114.420.875,81	1.074.120.896,63	1.074.120.896,63	1.141.823,01	1.141.823,01
6.2.1.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	113.003.982,38	203.003.982,38	125.523.480,58	35.523.480,58	238.527.462,96	238.527.462,96	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.10.10.000 / N / A / RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.557.727,09	4.167.000,00	609.272,91	0,00	4.167.000,00	4.167.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.10.20.000 / N / A / RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	179.471,88	100.000,00	23.487,57	102.959,45	202.959,45	202.959,45	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.10.30.000 / N / A / RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	385.611,96	327.908,15	98.437,07	156.140,88	484.049,03	484.049,03	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.10.60.000 / N / A / RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.10.70.000 / N / A / TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	100.318.069,65	98.808.414,11	12.490.280,81	13.999.936,35	112.808.350,46	112.808.350,46	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.10.80.000 / N / A / OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	82.149,54	117.000,00	87.714,42	52.863,96	169.863,96	169.863,96	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.20.10.000 / N / A / ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.20.30.000 / N / A / OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.20.40.000 / N / A / TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.160.630,00	1.880.000,00	719.370,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.10.10.000 / N / A / RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	3.557.727,09	4.054.917,75	497.190,66	4.054.917,75	4.054.917,75	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.10.20.000 / N / A / RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	179.471,88	202.959,45	23.487,57	202.959,45	202.959,45	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.10.30.000 / N / A / RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.908,15	385.611,96	417.467,63	37.763,82	423.375,78	423.375,78	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.10.70.000 / N / A / TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	3.394,29	92.227.069,65	104.670.130,68	12.446.455,32	104.673.524,97	104.673.524,97	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.10.80.000 / N / A / OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	82.149,54	84.353,82	2.204,28	84.353,82	84.353,82	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.20.40.000 / N / A / TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.160.630,00	1.160.630,00	0,00	1.160.630,00	1.160.630,00	0,00	0,00
6.2.1.3.0.00.00 / --- / (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.311.019,82	0,00	893.458,47	8.204.478,29	8.204.478,29	8.204.478,29	0,00	0,00
6.2.1.3.1.00.00 / --- / (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	7.311.019,82	0,00	893.458,47	8.204.478,29	8.204.478,29	8.204.478,29	0,00	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000 / N / A / (-) FUNDEB	0,00	0,00	7.311.019,82	0,00	893.458,47	8.204.478,29	8.204.478,29	8.204.478,29	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	564.581.060,83	756.696.038,44	271.012.372,84	78.897.395,23	835.593.433,67	835.593.433,67	1.141.823,01	1.141.823,01
6.2.2.1.0.00.00 / --- / DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	354.280.710,46	453.424.557,36	144.884.694,09	45.740.847,19	499.165.404,55	499.165.404,55	1.141.823,01	1.141.823,01
6.2.2.1.1.00.00.01.01.000 / N / A / PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	58.064.427,95	59.052.344,94	6.156.416,88	6.310.322,90	64.220.844,83	65.362.667,84	0,00	1.141.823,01
6.2.2.1.1.00.00.01.02.000 / N / A / JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.01.03.000 / N / A / OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	61.967.203,56	65.859.500,00	9.061.618,43	4.327.858,36	71.028.821,99	70.187.358,36	841.463,63	0,00
6.2.2.1.1.00.00.02.01.000 / N / A / INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.376.420,08	21.113.209,59	1.466.629,09	729.839,58	21.843.049,17	21.843.049,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.02.03.000 / N / A / AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	2.671.138,50	3.226.851,75	1.191.180,94	335.108,31	3.862.319,44	3.561.960,06	300.359,38	0,00

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: AMERICA DOURADA

Competência: 12/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.00.00.03.00.000 / N / A / RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	881.170,00	881.170,00	881.170,00	881.170,00	1.762.340,00	1.762.340,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00 / --- / CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	210.300.350,37	303.271.481,08	126.127.678,75	33.156.548,04	336.428.029,12	336.428.029,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.000 / N / A / CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	106.396.131,00	108.883.030,55	13.288.419,76	10.801.520,21	119.684.550,76	119.684.550,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.000 / N / A / CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	99.401.597,31	101.419.009,29	12.881.765,67	10.864.353,69	112.283.362,98	112.283.362,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.000 / N / A / CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	4.502.622,06	92.969.441,24	99.957.493,32	11.490.674,14	104.460.115,38	104.460.115,38	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00 / --- / OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	210.300.350,37	303.271.481,08	126.127.678,75	33.156.548,04	336.428.029,12	336.428.029,12	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00 / --- / EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	210.300.350,37	303.271.481,08	126.127.678,75	33.156.548,04	336.428.029,12	336.428.029,12	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00 / --- / EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	210.300.350,37	303.271.481,08	126.127.678,75	33.156.548,04	336.428.029,12	336.428.029,12	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.000 / N / A / EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	106.396.131,00	108.883.030,55	13.288.419,76	10.801.520,21	119.684.550,76	119.684.550,76	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.000 / N / A / EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	99.401.597,31	101.419.009,29	12.881.765,67	10.864.353,69	112.283.362,98	112.283.362,98	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.000 / N / A / EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	4.502.622,06	92.969.441,24	99.957.493,32	11.490.674,14	104.460.115,38	104.460.115,38	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.397.595,00	870.039,43	870.039,43	0,00	1.569.817,87	870.039,43	2.439.857,30	0,00	2.967.412,87
6.3.1.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	57.922,46	56.602,46	56.602,46	0,00	550.000,00	56.602,46	606.602,46	0,00	607.922,46
6.3.1.1.0.00.00.00.00.000 / N / A / RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.320,00	0,00	56.602,46	0,00	0,00	0,00	56.602,46	0,00	57.922,46
6.3.1.7.0.00.00 / --- / RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	56.602,46	56.602,46	0,00	0,00	550.000,00	56.602,46	550.000,00	0,00	550.000,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.000 / N / A / RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERC	0,00	56.602,46	56.602,46	0,00	0,00	550.000,00	56.602,46	550.000,00	0,00	550.000,00
6.3.2.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.339.672,54	813.436,97	813.436,97	0,00	1.019.817,87	813.436,97	1.833.254,84	0,00	2.359.490,41
6.3.2.1.0.00.00.00.00.000 / N / A / RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	526.235,57	0,00	813.436,97	0,00	0,00	0,00	813.436,97	0,00	1.339.672,54
6.3.2.7.0.00.00.00.00.000 / N / A / RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	813.436,97	813.436,97	0,00	0,00	1.019.817,87	813.436,97	1.019.817,87	0,00	1.019.817,87
7.0.0.0.0.00.00 / --- / CONTROLES DEVEDORES	1.150.619,15	0,00	236.114.736,21	7.716.122,63	23.562.669,99	181.908.389,11	259.677.406,20	189.624.511,74	71.203.923,70	410,09
7.1.0.0.0.00.00 / --- / ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	112.181.818,97	0,00	3.135.571,11	48.230.010,55	115.317.390,08	48.230.010,55	67.087.379,53	0,00
7.1.2.0.0.00.00 / --- / ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	112.181.818,97	0,00	3.135.571,11	48.230.010,55	115.317.390,08	48.230.010,55	67.087.379,53	0,00
7.1.2.3.0.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	112.181.818,97	0,00	3.135.571,11	48.230.010,55	115.317.390,08	48.230.010,55	67.087.379,53	0,00
7.1.2.3.1.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	112.181.818,97	0,00	3.135.571,11	48.230.010,55	115.317.390,08	48.230.010,55	67.087.379,53	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000 / N / A / CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	73.537.805,48	0,00	2.719.009,33	32.467.433,62	76.256.814,81	32.467.433,62	43.789.381,19	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000 / N / A / CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	9.441.753,28	0,00	38.072,00	2.651.374,73	9.479.825,28	2.651.374,73	6.828.450,55	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000 / N / A / CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	27.806.689,01	0,00	378.489,78	13.106.162,20	28.185.178,79	13.106.162,20	15.079.016,59	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000 / N / A / OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.395.571,20	0,00	0,00	5.040,00	1.395.571,20	5.040,00	1.390.531,20	0,00
7.2.0.0.0.00.00 / --- / ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.150.619,15	0,00	123.768.752,26	7.716.122,63	20.389.253,55	133.658.738,11	144.158.005,81	141.374.860,74	3.933.764,22	0,00
7.2.1.0.0.00.00 / --- / DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.150.619,15	0,00	123.768.752,26	7.716.122,63	20.389.253,55	133.658.738,11	144.158.005,81	141.374.860,74	3.933.764,22	0,00
7.2.1.1.0.00.00 / --- / CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.150.619,15	0,00	123.768.752,26	7.716.122,63	20.389.253,55	133.658.738,11	144.158.005,81	141.374.860,74	3.933.764,22	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.000 / N / A / RECURSOS ORDINÁRIOS	4.953,55	0,00	58.094.988,33	7.311.019,82	11.015.816,67	59.593.913,61	69.110.805,00	66.904.933,43	2.210.825,12	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 61 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:15
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3f0c531-2157-4391-addb-b6efb4b539b2

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: AMERICA DOURADA

Competência: 12/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.00.00.00.00.000 / N / A / RECURSOS VINCULADOS	1.145.665,60	0,00	54.992.224,53	9.302,44	8.035.005,02	62.632.345,69	63.027.229,55	62.641.648,13	1.531.247,02	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.000 / N / A / RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	10.681.539,40	395.800,37	1.338.431,86	11.432.478,81	12.019.971,26	11.828.279,18	191.692,08	0,00
7.3.0.0.0.00.00 / --- / DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,09	0,00	410,09	0,00	410,09
7.3.2.0.0.00.00 / --- / CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,09	0,00	410,09	0,00	410,09
7.3.2.1.0.00.00 / --- / INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,09	0,00	410,09	0,00	410,09
7.3.2.1.1.00.00.00.00.000 / N / A / INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,09	0,00	410,09	0,00	410,09
7.5.0.0.0.00.00 / --- / CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	164.164,98	0,00	37.845,33	19.230,36	202.010,31	19.230,36	182.779,95	0,00
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000 / N / A / PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	164.164,98	0,00	37.845,33	19.230,36	202.010,31	19.230,36	182.779,95	0,00
8.0.0.0.0.00.00 / --- / CONTROLES CREDORES	3.919.808,21	5.070.427,36	408.601.987,37	637.000.600,95	227.520.101,87	69.174.382,75	636.122.089,24	706.174.983,70	5.947.994,56	77.151.508,17
8.1.0.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	51.904.708,75	164.086.527,72	53.239.222,92	8.144.783,48	105.143.931,67	172.231.311,20	182.779,95	67.270.159,48
8.1.2.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	51.904.708,75	164.086.527,72	53.239.222,92	8.144.783,48	105.143.931,67	172.231.311,20	182.779,95	67.270.159,48
8.1.2.3.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	51.904.708,75	164.086.527,72	53.239.222,92	8.144.783,48	105.143.931,67	172.231.311,20	182.779,95	67.270.159,48
8.1.2.3.1.00.00 / --- / EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.904.708,75	164.086.527,72	53.239.222,92	8.144.783,48	105.143.931,67	172.231.311,20	182.779,95	67.270.159,48
8.1.2.3.1.02.00 / --- / CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	35.587.243,64	109.125.049,12	36.526.433,76	6.778.009,47	72.113.677,40	115.903.058,59	0,00	43.789.381,19
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000 / N / A / A EXECUTAR	0,00	0,00	32.182.761,06	76.942.288,06	3.874.077,64	2.903.931,83	36.056.838,70	79.846.219,89	0,00	43.789.381,19
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000 / N / A / EXECUTADOS	0,00	0,00	3.404.482,58	32.182.761,06	32.652.356,12	3.874.077,64	36.056.838,70	36.056.838,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.00 / --- / CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	2.448.727,36	11.890.480,64	2.839.622,10	226.319,37	5.288.349,46	12.116.800,01	0,00	6.828.450,55
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000 / N / A / A EXECUTAR	0,00	0,00	2.448.727,36	9.441.753,28	202.647,37	38.072,00	2.651.374,73	9.479.825,28	0,00	6.828.450,55
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000 / N / A / EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	2.448.727,36	2.636.974,73	188.247,37	2.636.974,73	2.636.974,73	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.00 / --- / CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	13.694.492,77	41.501.181,78	13.811.051,37	1.083.378,95	27.505.544,14	42.584.560,73	0,00	15.079.016,59
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000 / N / A / A EXECUTAR	0,00	0,00	13.067.888,64	28.433.293,14	684.883,43	398.495,52	13.752.772,07	28.831.788,66	0,00	15.079.016,59
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000 / N / A / EXECUTADOS	0,00	0,00	626.604,13	13.067.888,64	13.126.167,94	684.883,43	13.752.772,07	13.752.772,07	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.00 / --- / EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	164.164,98	164.164,98	57.075,69	57.075,69	221.240,67	221.240,67	182.779,95	182.779,95
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000 / N / A / CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	164.164,98	0,00	37.845,33	19.230,36	202.010,31	19.230,36	182.779,95	0,00
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000 / N / A / CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	164.164,98	19.230,36	37.845,33	19.230,36	202.010,31	0,00	182.779,95
8.1.2.3.1.99.00 / --- / OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	10.080,00	1.405.651,20	5.040,00	0,00	15.120,00	1.405.651,20	0,00	1.390.531,20
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000 / N / A / OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	5.040,00	1.395.571,20	0,00	0,00	5.040,00	1.395.571,20	0,00	1.390.531,20
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000 / N / A / OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000 / N / A / OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.919.808,21	5.070.427,36	356.696.934,68	472.749.564,31	174.261.172,35	60.991.687,79	530.958.107,03	533.741.252,10	5.764.804,52	9.698.568,74
8.2.1.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.919.808,21	5.070.427,36	356.696.934,68	472.749.564,31	174.261.172,35	60.991.687,79	530.958.107,03	533.741.252,10	5.764.804,52	9.698.568,74

Processo: 09956e26 - Doc. 61 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:15
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e30c531-2157-4391-addb-b6eb4b539b2

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: AMERICA DOURADA

Competência: 12/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.919.808,21	5.070.427,36	356.696.934,68	472.749.564,31	174.261.172,35	60.991.687,79	530.958.107,03	533.741.252,10	5.764.804,52	9.698.568,74
8.2.1.1.1.00.00 / --- / DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.919.808,21	925.193,04	136.231.475,64	133.644.296,40	18.772.234,49	22.381.048,85	155.003.710,13	156.025.345,25	5.111.533,37	3.138.553,32
8.2.1.1.1.01.00.01.00.000 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	3.866.779,19	0,00	66.528.099,54	63.345.899,32	8.526.929,25	12.546.464,40	75.055.028,79	75.892.363,72	3.029.444,26	0,00
8.2.1.1.1.01.00.02.00.000 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 501	0,00	0,00	9.050,00	77.200,60	73.518,42	5.478,20	82.568,42	82.678,80	0,00	110,38
8.2.1.1.1.01.00.04.00.000 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 540	0,00	46.969,46	27.314.852,03	27.163.500,68	4.726.842,89	3.357.080,63	32.041.694,92	30.520.581,31	1.474.144,15	0,00
8.2.1.1.1.01.00.05.00.000 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 541	0,00	0,00	9.063.380,78	8.926.117,88	1.062.231,35	898.119,98	10.125.612,13	9.824.237,86	301.374,27	0,00
8.2.1.1.1.01.00.06.00.000 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 542	0,00	0,00	12.443.682,73	11.820.505,30	609.994,19	1.092.715,41	13.053.676,92	12.913.220,71	140.456,21	0,00
8.2.1.1.1.01.00.07.00.000 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 543	0,00	0,00	771.027,98	909.587,89	140.973,37	58.564,07	912.001,35	968.151,96	0,00	56.150,61
8.2.1.1.1.01.00.09.00.000 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 550	0,00	61.568,85	1.761.581,11	1.816.269,59	223.220,31	149.343,74	1.984.801,42	1.965.613,33	0,00	42.380,76
8.2.1.1.1.01.00.10.00.000 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 551	0,00	163.149,20	0,00	3.642,68	166.582,54	45,71	166.582,54	3.688,39	0,00	255,05
8.2.1.1.1.01.00.11.00.000 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 552	0,00	0,00	551.920,28	542.428,04	0,00	54.777,56	551.920,28	597.205,60	0,00	45.285,32
8.2.1.1.1.01.00.12.00.000 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 553	0,00	0,00	273.442,04	269.528,19	0,00	73.572,95	273.442,04	343.101,14	0,00	69.659,10
8.2.1.1.1.01.00.13.00.000 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 569	0,00	66.610,73	114.815,00	7.820,24	121,11	43.154,38	114.936,11	50.974,62	0,00	2.649,24
8.2.1.1.1.01.00.14.00.000 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 570	0,00	0,00	1.000,00	144,08	0,00	2.483,95	1.000,00	2.628,03	0,00	1.628,03
8.2.1.1.1.01.00.15.00.000 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 571	0,00	5.607,20	69.337,72	9.053,46	0,00	95.277,99	69.337,72	104.331,45	0,00	40.600,93
8.2.1.1.1.01.00.20.00.000 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 576	0,00	0,00	416.559,29	412.787,89	0,00	5.437,74	416.559,29	418.225,63	0,00	1.666,34
8.2.1.1.1.01.00.21.00.000 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 599	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00.22.00.000 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 600	6.355,39	0,00	10.214.210,93	10.354.927,04	1.261.551,23	2.558.821,31	11.475.762,16	12.913.748,35	0,00	1.431.630,80
8.2.1.1.1.01.00.26.00.000 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 604	0,00	0,00	2.508.884,72	2.513.028,72	456.368,06	336.478,37	2.965.252,78	2.849.507,09	115.745,69	0,00
8.2.1.1.1.01.00.27.00.000 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 621	0,00	0,00	257.894,28	805.933,26	480.265,07	145.366,37	738.159,35	951.299,63	0,00	213.140,28
8.2.1.1.1.01.00.36.00.000 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 660	0,00	176.374,62	599.413,16	421.079,95	34.256,82	110.984,91	633.669,98	532.064,86	0,00	74.769,50
8.2.1.1.1.01.00.37.00.000 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 661	0,00	49.150,15	40.015,98	126.549,60	27.286,05	11.014,34	67.302,03	137.563,94	0,00	119.412,06
8.2.1.1.1.01.00.41.00.000 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 700	0,00	167.824,03	456.103,85	380.762,00	43.694,14	2.314,27	499.797,99	383.076,27	0,00	51.102,31
8.2.1.1.1.01.00.42.00.000 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 701	0,00	12.613,37	27.091,03	7.904,06	0,00	55.480,29	27.091,03	63.384,35	0,00	48.906,69
8.2.1.1.1.01.00.45.00.000 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 704	25.769,60	0,00	0,00	747,93	0,00	25.021,67	0,00	25.769,60	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00.46.00.000 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 705	0,00	0,00	0,00	13.466,44	17.593,09	4.126,65	17.593,09	17.593,09	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00.47.00.000 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 706	0,00	0,00	0,00	809.697,62	0,00	8.064,19	0,00	817.761,81	0,00	817.761,81
8.2.1.1.1.01.00.48.00.000 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 707	0,00	1.838,63	0,00	197,58	0,00	19,27	0,00	216,85	0,00	2.055,48
8.2.1.1.1.01.00.49.00.000 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 708	0,00	47,01	240,00	23.830,79	27.617,06	4.070,02	27.857,06	27.900,81	0,00	90,76
8.2.1.1.1.01.00.50.00.000 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 709	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00.61.00.000 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 750	0,00	15.133,25	24.759,71	22.930,79	1.468,69	156,05	26.228,40	23.086,84	0,00	11.991,69
8.2.1.1.1.01.00.62.00.000 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 751	0,00	0,00	5.000,00	184.659,27	203.183,07	23.538,69	208.183,07	208.197,96	0,00	14,89
8.2.1.1.1.01.00.64.00.000 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 753	0,00	0,00	0,00	181.916,85	185.681,79	3.764,94	185.681,79	185.681,79	0,00	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 61 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:15
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3f0c531-2157-4391-addb-b6efb4b539b2

Processo: 09956e26 - Doc. 61 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3f0c531-2157-4391-addb-b6efb4b539b2

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: AMERICA DOURADA

Competência: 12/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.00.65.00.000 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 754	0,00	227,72	0,00	22,34	0,00	2,37	0,00	24,71	0,00	252,43
8.2.1.1.1.01.00.84.00.000 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 899	0,00	578,84	0,00	4,27	583,11	0,00	583,11	4,27	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00.85.00.000 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 605	0,00	18.513,51	1.671.307,66	1.491.438,07	198.200,00	413.404,33	1.869.507,66	1.904.842,40	0,00	53.848,25
8.2.1.1.1.01.00.86.00.000 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 720	20.904,03	0,00	587.981,08	568.484,06	129.970,17	120.002,43	717.951,25	688.486,49	50.368,79	0,00
8.2.1.1.1.01.00.87.00.000 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 719	0,00	138.986,47	96.824,74	9.040,77	0,00	484,66	96.824,74	9.525,43	0,00	51.687,16
8.2.1.1.1.01.00.88.00.000 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 748	0,00	0,00	0,00	52,51	0,00	589,13	0,00	641,64	0,00	641,64
8.2.1.1.1.01.00.89.00.000 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 546	0,00	0,00	422.000,00	423.136,29	174.102,36	173.827,88	596.102,36	596.964,17	0,00	861,81
8.2.1.1.2.00.00 / --- / DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	57.922,46	106.284.517,39	108.771.416,94	12.738.419,76	10.801.520,21	119.022.937,15	119.572.937,15	0,00	607.922,46
8.2.1.1.2.01.00.01.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	0,00	56.602,46	39.787.570,03	41.611.366,52	6.067.317,41	4.793.520,92	45.854.887,44	46.404.887,44	0,00	606.602,46
8.2.1.1.2.01.00.02.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 501	0,00	0,00	315,30	850,00	534,70	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.04.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 540	0,00	1.320,00	26.917.697,98	27.022.658,28	2.825.642,00	2.720.681,70	29.743.339,98	29.743.339,98	0,00	1.320,00
8.2.1.1.2.01.00.05.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 541	0,00	0,00	8.766.405,04	8.861.102,07	756.139,53	661.442,50	9.522.544,57	9.522.544,57	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.06.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 542	0,00	0,00	10.693.803,96	10.766.946,05	467.886,02	394.743,93	11.161.689,98	11.161.689,98	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.07.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 543	0,00	0,00	605.595,00	770.909,70	165.314,70	0,00	770.909,70	770.909,70	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.09.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 550	0,00	0,00	1.732.139,25	1.734.326,67	222.825,32	220.637,90	1.954.964,57	1.954.964,57	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.10.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 551	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,29	4.837,29	4.837,29	4.837,29	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.11.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 552	0,00	0,00	544.391,26	551.130,47	6.739,21	0,00	551.130,47	551.130,47	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.12.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 553	0,00	0,00	266.472,27	267.100,00	627,73	0,00	267.100,00	267.100,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.13.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 569	0,00	0,00	112.448,26	114.815,00	2.487,85	121,11	114.936,11	114.936,11	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.14.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 570	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.15.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 571	0,00	0,00	68.463,07	68.740,38	277,31	0,00	68.740,38	68.740,38	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.20.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 576	0,00	0,00	401.604,38	402.000,00	395,62	0,00	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.21.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 599	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.22.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 600	0,00	0,00	10.046.622,42	10.071.255,52	1.230.022,36	1.205.389,26	11.276.644,78	11.276.644,78	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.26.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 604	0,00	0,00	2.302.712,80	2.309.171,31	201.144,40	194.685,89	2.503.857,20	2.503.857,20	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.27.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 621	0,00	0,00	157.718,74	253.772,30	182.488,61	86.435,05	340.207,35	340.207,35	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.36.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 660	0,00	0,00	578.963,97	584.412,83	36.742,25	31.293,39	615.706,22	615.706,22	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.37.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 661	0,00	0,00	37.622,77	39.956,34	28.654,37	26.320,80	66.277,14	66.277,14	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.41.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 700	0,00	0,00	449.508,35	451.471,85	1.963,50	0,00	451.471,85	451.471,85	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.42.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 701	0,00	0,00	21.182,88	21.182,88	0,00	0,00	21.182,88	21.182,88	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.49.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 708	0,00	0,00	237,99	240,00	42,22	40,21	280,21	280,21	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.61.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 750	0,00	0,00	23.135,20	23.200,00	64,80	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 61 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3f0c531-2157-4391-addb-b6efb4b539b2

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: AMERICA DOURADA

Competência: 12/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.00.85.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 605	0,00	0,00	1.675.845,78	1.742.061,03	264.415,25	198.200,00	1.940.261,03	1.940.261,03	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.86.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 720	0,00	0,00	575.235,95	581.923,00	128.537,31	121.850,26	703.773,26	703.773,26	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.87.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 719	0,00	0,00	96.824,74	96.824,74	0,00	0,00	96.824,74	96.824,74	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.89.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 546	0,00	0,00	422.000,00	422.000,00	141.320,00	141.320,00	563.320,00	563.320,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00 / --- / DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	4.087.311,86	109.629.446,38	112.037.808,29	13.399.637,51	12.202.785,55	123.029.083,89	124.240.593,84	653.271,15	5.952.092,96
8.2.1.1.3.01.00.01.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00	1.166.177,77	35.873.594,96	37.087.372,54	5.381.332,74	4.907.463,00	41.254.927,70	41.994.835,54	0,00	1.906.085,61
8.2.1.1.3.01.00.02.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 501	0,00	0,00	315,30	315,30	31,82	31,82	347,12	347,12	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.04.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 540	0,00	2.644,00	26.270.934,17	26.317.710,81	2.682.719,10	2.635.942,46	28.953.653,27	28.953.653,27	0,00	2.644,00
8.2.1.1.3.01.00.05.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 541	0,00	0,00	7.799.441,06	7.928.683,56	633.309,85	504.067,35	8.432.750,91	8.432.750,91	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.06.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 542	0,00	0,00	10.588.956,06	10.588.956,06	318.069,41	318.069,41	10.907.025,47	10.907.025,47	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.07.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 543	0,00	0,00	382.995,00	382.995,00	164.967,00	164.967,00	547.962,00	547.962,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.09.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 550	0,00	0,00	1.666.697,65	1.677.997,65	203.943,85	220.643,85	1.870.641,50	1.898.641,50	0,00	28.000,00
8.2.1.1.3.01.00.10.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 551	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,29	4.837,29	4.837,29	4.837,29	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.11.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 552	0,00	0,00	544.391,26	544.391,26	0,00	0,00	544.391,26	544.391,26	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.12.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 553	0,00	0,00	266.472,27	266.472,27	0,00	0,00	266.472,27	266.472,27	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.13.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 569	0,00	0,00	112.448,26	112.448,26	121,11	121,11	112.569,37	112.569,37	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.15.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 571	0,00	0,00	68.463,07	68.463,07	0,00	0,00	68.463,07	68.463,07	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.20.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 576	0,00	0,00	401.604,38	401.604,38	0,00	0,00	401.604,38	401.604,38	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.22.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 600	0,00	1.562,40	9.334.596,27	9.378.262,89	1.057.427,88	1.225.209,16	10.392.024,15	10.603.472,05	0,00	213.010,30
8.2.1.1.3.01.00.26.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 604	0,00	0,00	2.513.649,13	2.513.649,13	201.144,40	201.144,40	2.714.793,53	2.714.793,53	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.27.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 621	0,00	70.656,77	143.558,74	152.158,74	157.714,83	159.955,13	301.273,57	312.113,87	0,00	81.497,07
8.2.1.1.3.01.00.36.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 660	0,00	5.159,04	459.277,37	568.327,97	133.944,89	31.454,29	593.222,26	599.782,26	0,00	11.719,04
8.2.1.1.3.01.00.37.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 661	0,00	0,00	25.202,77	36.622,77	39.591,32	28.171,32	64.794,09	64.794,09	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.41.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 700	0,00	46.768,13	449.508,35	466.501,48	0,00	0,00	449.508,35	466.501,48	0,00	63.761,26
8.2.1.1.3.01.00.42.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 701	0,00	0,00	21.182,88	21.182,88	0,00	0,00	21.182,88	21.182,88	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.45.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 704	0,00	25.769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.769,60
8.2.1.1.3.01.00.49.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 708	0,00	0,00	237,99	237,99	40,21	40,21	278,20	278,20	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.61.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 750	0,00	0,00	23.135,20	23.135,20	0,00	0,00	23.135,20	23.135,20	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.85.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 605	0,00	0,00	1.539.260,87	1.675.845,78	399.281,28	262.696,37	1.938.542,15	1.938.542,15	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.86.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 720	0,00	20.934,83	575.235,95	575.235,95	52.150,89	58.219,59	627.386,84	633.455,54	0,00	27.003,53
8.2.1.1.3.01.00.87.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 719	0,00	0,00	96.824,74	96.824,74	0,00	0,00	96.824,74	96.824,74	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.89.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 546	0,00	0,00	132.000,00	422.000,00	431.319,93	141.319,93	563.319,93	563.319,93	0,00	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 61 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:15
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3f0c531-2157-4391-addb-b6efb4b539b2

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: AMERICA DOURADA

Competência: 12/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.00.01.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	0,00	2.747.639,32	2.371.562,27	2.607.740,47	299.058,03	356.538,28	2.670.620,30	2.964.278,75	0,00	3.041.297,77
8.2.1.1.3.02.00.04.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 540	0,00	0,00	4.664.858,80	4.302.979,54	886.778,41	601.402,12	5.551.637,21	4.904.381,66	647.255,55	0,00
8.2.1.1.3.02.00.05.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 541	0,00	0,00	713.693,09	977.981,09	91.979,14	144.542,14	805.672,23	1.122.523,23	0,00	316.851,00
8.2.1.1.3.02.00.06.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 542	0,00	0,00	1.501.951,29	1.676.021,68	111.010,27	70.955,30	1.612.961,56	1.746.976,98	0,00	134.015,42
8.2.1.1.3.02.00.07.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 543	0,00	0,00	0,00	118,28	3.299,34	3.299,34	3.299,34	3.417,62	0,00	118,28
8.2.1.1.3.02.00.09.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 550	0,00	0,00	30.554,44	30.554,44	2.582,41	2.582,41	33.136,85	33.136,85	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.11.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 552	0,00	0,00	789,81	789,81	0,00	0,00	789,81	789,81	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.12.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 553	0,00	0,00	6.342,04	6.342,04	0,00	0,00	6.342,04	6.342,04	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.15.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 571	0,00	0,00	597,34	597,34	0,00	0,00	597,34	597,34	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.20.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 576	0,00	0,00	15.469,44	14.559,29	0,00	0,00	15.469,44	14.559,29	910,15	0,00
8.2.1.1.3.02.00.22.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 600	0,00	0,00	407.233,66	514.923,51	88.112,01	58.359,87	495.345,67	573.283,38	0,00	77.937,71
8.2.1.1.3.02.00.26.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 604	0,00	0,00	590.956,00	562.932,71	14.378,42	60.202,37	605.334,42	623.135,08	0,00	17.800,66
8.2.1.1.3.02.00.27.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 621	0,00	0,00	958,42	4.121,98	2.536,67	3.830,02	3.495,09	7.952,00	0,00	4.456,91
8.2.1.1.3.02.00.36.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 660	0,00	0,00	15.100,78	15.000,33	2.848,43	2.848,43	17.949,21	17.848,76	100,45	0,00
8.2.1.1.3.02.00.37.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 661	0,00	0,00	59,64	59,64	965,25	965,25	1.024,89	1.024,89	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.41.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 700	0,00	0,00	4.632,00	4.632,00	0,00	0,00	4.632,00	4.632,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.61.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 750	0,00	0,00	1.559,71	1.559,71	0,00	0,00	1.559,71	1.559,71	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.86.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 720	0,00	0,00	5.933,28	6.058,08	123,97	123,97	6.057,25	6.182,05	0,00	124,80
8.2.1.1.3.02.00.89.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 546	0,00	0,00	0,00	0,00	32.782,36	32.782,36	32.782,36	32.782,36	0,00	0,00
8.2.1.1.3.03.00.01.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS 500	0,00	0,00	1.750,67	580,67	780,00	0,00	2.530,67	580,67	1.950,00	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 61 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:15
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3f0c531-2157-4391-addb-b6efb4b539b2

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: AMERICA DOURADA

Competência: 12/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.03.00.04.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS 540	0,00	0,00	2.860,00	2.145,00	390,00	0,00	3.250,00	2.145,00	1.105,00	0,00
8.2.1.1.3.03.00.05.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS 541	0,00	0,00	1.820,00	0,00	65,00	0,00	1.885,00	0,00	1.885,00	0,00
8.2.1.1.3.03.00.06.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS 542	0,00	0,00	780,00	715,00	0,00	0,00	780,00	715,00	65,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00 / --- / DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	4.551.495,27	118.296.042,68	129.350.880,59	15.606.333,18	133.902.375,86	133.902.375,86	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00.01.00.000 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	0,00	0,00	72.685,20	50.919.079,26	58.711.138,38	7.864.744,32	58.783.823,58	58.783.823,58	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00.02.00.000 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 501	0,00	0,00	0,00	8.515,30	8.547,12	31,82	8.547,12	8.547,12	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00.04.00.000 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 540	0,00	0,00	3.323.097,58	22.028.862,06	21.247.253,01	2.541.488,53	24.570.350,59	24.570.350,59	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00.05.00.000 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 541	0,00	0,00	605.909,82	7.001.418,32	6.899.575,85	504.067,35	7.505.485,67	7.505.485,67	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00.06.00.000 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 542	0,00	0,00	0,00	10.588.956,06	10.907.025,47	318.069,41	10.907.025,47	10.907.025,47	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00.07.00.000 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 543	0,00	0,00	0,00	382.995,00	547.962,00	164.967,00	547.962,00	547.962,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00.09.00.000 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 550	0,00	0,00	0,00	1.663.397,65	1.867.341,50	203.943,85	1.867.341,50	1.867.341,50	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00.10.00.000 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 551	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,29	4.837,29	4.837,29	4.837,29	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00.11.00.000 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 552	0,00	0,00	0,00	544.391,26	544.391,26	0,00	544.391,26	544.391,26	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00.12.00.000 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 553	0,00	0,00	0,00	266.472,27	266.472,27	0,00	266.472,27	266.472,27	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00.13.00.000 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 569	0,00	0,00	0,00	112.448,26	112.569,37	121,11	112.569,37	112.569,37	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00.15.00.000 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 571	0,00	0,00	0,00	68.463,07	68.463,07	0,00	68.463,07	68.463,07	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00.20.00.000 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 576	0,00	0,00	0,00	401.604,38	401.604,38	0,00	401.604,38	401.604,38	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00.22.00.000 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 600	0,00	0,00	0,00	8.962.628,17	10.017.858,15	1.055.229,98	10.017.858,15	10.017.858,15	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00.26.00.000 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 604	0,00	0,00	483.936,33	2.003.477,82	1.720.685,89	201.144,40	2.204.622,22	2.204.622,22	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00.27.00.000 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 621	0,00	0,00	0,00	143.558,74	301.273,57	157.714,83	301.273,57	301.273,57	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00.36.00.000 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 660	0,00	0,00	0,00	459.277,37	593.222,26	133.944,89	593.222,26	593.222,26	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00.37.00.000 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 661	0,00	0,00	0,00	25.202,77	64.794,09	39.591,32	64.794,09	64.794,09	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00.41.00.000 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 700	0,00	0,00	16.993,13	449.508,35	432.515,22	0,00	449.508,35	449.508,35	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00.42.00.000 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 701	0,00	0,00	0,00	21.182,88	21.182,88	0,00	21.182,88	21.182,88	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00.49.00.000 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 708	0,00	0,00	0,00	237,99	278,20	40,21	278,20	278,20	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00.61.00.000 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 750	0,00	0,00	0,00	23.135,20	23.135,20	0,00	23.135,20	23.135,20	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00.62.00.000 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 751	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00.85.00.000 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 605	0,00	0,00	0,00	1.468.507,50	1.867.788,78	399.281,28	1.867.788,78	1.867.788,78	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00.86.00.000 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 720	0,00	0,00	0,00	575.235,95	627.386,84	52.150,89	627.386,84	627.386,84	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00.87.00.000 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 719	0,00	0,00	0,00	96.824,74	96.824,74	0,00	96.824,74	96.824,74	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00.89.00.000 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 546	0,00	0,00	0,00	132.000,00	563.319,93	431.319,93	563.319,93	563.319,93	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00.01.00.000 / N / A / UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	0,00	0,00	48.873,21	2.372.531,97	2.623.496,79	299.838,03	2.672.370,00	2.672.370,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00.04.00.000 / N / A / UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 540	0,00	0,00	0,00	4.441.971,77	5.325.095,24	883.123,47	5.325.095,24	5.325.095,24	0,00	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 61 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3f0c531-2157-4391-addb-b6efb4b539b2

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: AMERICA DOURADA

Competência: 12/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.00.05.00.000 / N / A / UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 541	0,00	0,00	0,00	693.192,73	785.236,87	92.044,14	785.236,87	785.236,87	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00.06.00.000 / N / A / UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 542	0,00	0,00	0,00	1.502.731,29	1.613.741,56	111.010,27	1.613.741,56	1.613.741,56	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00.07.00.000 / N / A / UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 543	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,34	3.299,34	3.299,34	3.299,34	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00.09.00.000 / N / A / UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 550	0,00	0,00	0,00	30.554,44	33.136,85	2.582,41	33.136,85	33.136,85	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00.11.00.000 / N / A / UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 552	0,00	0,00	0,00	789,81	789,81	0,00	789,81	789,81	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00.12.00.000 / N / A / UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 553	0,00	0,00	0,00	6.342,04	6.342,04	0,00	6.342,04	6.342,04	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00.15.00.000 / N / A / UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 571	0,00	0,00	0,00	597,34	597,34	0,00	597,34	597,34	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00.20.00.000 / N / A / UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 576	0,00	0,00	0,00	15.469,44	15.469,44	0,00	15.469,44	15.469,44	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00.22.00.000 / N / A / UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 600	0,00	0,00	0,00	407.233,66	495.345,67	88.112,01	495.345,67	495.345,67	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00.26.00.000 / N / A / UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 604	0,00	0,00	0,00	444.003,99	458.382,41	14.378,42	458.382,41	458.382,41	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00.27.00.000 / N / A / UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 621	0,00	0,00	0,00	958,42	3.495,09	2.536,67	3.495,09	3.495,09	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00.36.00.000 / N / A / UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 660	0,00	0,00	0,00	15.100,78	17.949,21	2.848,43	17.949,21	17.949,21	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00.37.00.000 / N / A / UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 661	0,00	0,00	0,00	59,64	1.024,89	965,25	1.024,89	1.024,89	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00.41.00.000 / N / A / UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 700	0,00	0,00	0,00	4.632,00	4.632,00	0,00	4.632,00	4.632,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00.61.00.000 / N / A / UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 750	0,00	0,00	0,00	1.559,71	1.559,71	0,00	1.559,71	1.559,71	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00.86.00.000 / N / A / UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 720	0,00	0,00	0,00	5.933,28	6.057,25	123,97	6.057,25	6.057,25	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00.89.00.000 / N / A / UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 546	0,00	0,00	0,00	0,00	32.782,36	32.782,36	32.782,36	32.782,36	0,00	0,00
8.3.0.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	343,94	343,94	476,24	66,15	820,18	410,09	410,09	0,00
8.3.2.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	343,94	343,94	476,24	66,15	820,18	410,09	410,09	0,00
8.3.2.3.0.00.00 / --- / CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	0,00	343,94	0,00	66,15	0,00	410,09	0,00	410,09	0,00
8.3.2.3.1.00.00 / --- / CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	0,00	343,94	0,00	66,15	0,00	410,09	0,00	410,09	0,00
8.3.2.3.1.01.00.00.01.000 / N / A / CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	0,00	343,94	0,00	66,15	0,00	410,09	0,00	410,09	0,00
8.3.2.4.0.00.00 / --- / CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	343,94	410,09	66,15	410,09	410,09	0,00	0,00
8.3.2.4.1.00.00 / --- / RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	343,94	410,09	66,15	410,09	410,09	0,00	0,00
8.3.2.4.1.01.00.00.00.000 / N / A / RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	343,94	410,09	66,15	410,09	410,09	0,00	0,00
8.5.0.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	164.164,98	19.230,36	37.845,33	19.230,36	202.010,31	0,00	182.779,95
8.5.2.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	164.164,98	19.230,36	37.845,33	19.230,36	202.010,31	0,00	182.779,95
8.5.2.1.0.00.00.00.00.000 / N / A / A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	164.164,98	19.230,36	37.845,33	19.230,36	202.010,31	0,00	182.779,95
TOTAL	**116.271.360,56**	**116.271.360,56**	**2.404.908.862,79**	**2.404.986.767,40**	**1.414.546.584,51**	**1.414.546.584,51**	**3.845.266.946,81**	**3.845.266.946,81**	**269.261.521,03**	**269.261.521,03**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Romão Gramacho - Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

Anexo II - RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

BALANÇO 2025
(Anexo 01, Lei nº 4.320/64)

RECEITA	Valor Previsto	Valor Arrecadado	DESPESA	Valor Fixado	Valor Empenhado
1 - RECEITA CORRENTE	**88.117.000,00**	**101.179.749,88**	**3 - DESPESA CORRENTE**	**89.404.808,75**	**88.415.442,21**
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.167.000,00	4.054.917,75	31 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	45.724.603,93	45.452.844,68
12 - Contribuições	100.000,00	202.959,45	32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
13 - Receita Patrimonial	322.000,00	417.467,63	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.680.204,82	42.962.597,53
16 - Receita de Serviços	8.000,00	0,00			
17 - Transferências Correntes	83.403.000,00	96.420.051,23			
19 - Outras Receitas Correntes	117.000,00	84.353,82			
Total	**88.117.000,00**	**101.179.749,88**	**Total**	**89.404.808,75**	**88.415.442,21**
2 - RECEITA DE CAPITAL	**1.883.000,00**	**1.160.630,00**	**4 - DESPESA DE CAPITAL**	**13.191.995,88**	**13.092.638,62**
21 - Operações de Crédito	1.000,00	0,00	44 - INVESTIMENTOS	9.664.208,64	9.583.828,49
22 - Alienação de Bens	2.000,00	0,00	46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.527.787,24	3.508.810,13
24 - Transferências de Capital	1.880.000,00	1.160.630,00			
Total	**1.883.000,00**	**1.160.630,00**	**Total**	**13.191.995,88**	**13.092.638,62**
7-8 - RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**8 - DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**	**0,00**
Total	**0,00**	**0,00**	**Total**	**0,00**	**0,00**
9 - REDUTORA	**0,00**	**0,00**	**9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**10.365,42**	**0,00**
			99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$ 10.365,42	R$ 0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**Total**	**10.365,42**	**0,00**
Total da RECEITA	**90.000.000,00**	**102.340.379,88**	**Total da DESPESA**	**102.607.170,05**	**101.508.080,83**

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c6089da-0752-48f1-ad1d-21b2ad938559 Processo: 09956e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:23, JOELSON CARDOSO DO ROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Romão Gramacho - Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

Anexo II - NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Conta		Elemento	Modalidade	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				88.415.442,21
3.1.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS			45.452.844,68	
3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		93.375,70		
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação em Consórcio Público	93.375,70			
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		45.359.468,98		
3.1.90.04.00	Contratação p/ Tempo determinado	5.317.591,46			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	35.002.969,45			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.154.226,30			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais (pessoal e encargos sociais)	231.993,17			
3.1.90.92.00	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)	652.688,60			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.962.597,53	
3.3.50.00.00	Transf. a Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos		36.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	36.000,00			
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		89.404,25		
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	89.404,25			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		42.837.193,28		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	195.900,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.807.115,09			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. CIENTÍFICAS DESPORT. E O	97.691,96			
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	191.568,48			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.344.456,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.582.683,41			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.517.026,79			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	98.890,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	842.045,65			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	130.590,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	943.551,09			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	85.674,81			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				13.092.638,62
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.583.828,49	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		9.583.828,49		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.054.942,72			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.797.405,96			
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	387.000,00			
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	344.479,81			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.508.810,13	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		3.508.810,13		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	3.508.810,13			
				Total	**101.508.080,83**

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 09956e26 - Doc. 2 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:23, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:30:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b85f8c9-bbe2-4e83-b985-c8735fed2c04

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09916e24 - Doc. 7954 Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO em 13/12/2021 15:34:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ec09931-e75e-4601-a75b-d52e90826e3e

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

GESTOR: JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO

PPA

2022-2025

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Processo: 09936e24 - Doc. 1954 Documento Assinado Digitalmente pelo(s) DOUGLAS DOURADO DE OLIVEIRA:01703202201153400
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4c09931-e754-4601-a75b-d1526e0826e

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

LEI MUNICIPAL nº 468 de 20 de dezembro de 2021.

"Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025 e dá outras providências"

O PREFEITO MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025, em cumprimento ao disposto no art. 165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e metas, com a finalidade de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas orientando a definição de prioridades e aprimorando as condições do desenvolvimento sustentável.

Art. 2º - O PPA 2022-2025 está organizado em Programas Temáticos e de Gestão, construídos a partir da base estratégica, que orienta e concretiza as políticas públicas que serão desenvolvidas no quadriênio:

I – Programa Temático: retrata a agenda de governo organizada pelos Temas das Políticas Públicas e orienta a ação governamental para a entrega de bens e serviços à sociedade.

II – Programa de Gestão: retrata que classifica um conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental.

Parágrafo único: Não integram os programas destinados exclusivamente a operações especiais no PPA 2022-2025.

Art. 3º - Os Programas são compostos por objetivos:

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ec39031-e75e-4601-a75b-d32e90826e3e Proceso: 09936/21 - Doc. 1954 Documento Assinado Digitalmente por: CLEIDE SOUZA DOS SANTOS:03102921515 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ec39031-e75e-4601-a75b-d32e90826e3e

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

§ 1º O Objetivo expressa o que deve ser feito, refletindo as situações a serem alteradas pela implementação de um conjunto de Iniciativas e tem como atributos:

I – Órgão Responsável: órgão cujas atividades impactam de maneira mais contundente a implementação do Objetivo;

II – Meta: medida do alcance do Objetivo, podendo ser de natureza quantitativa ou qualitativa;

III – Iniciativa: atributo que expressa as entregas à sociedade de bens e serviços que devem viabilizar a realização da meta;

IV – Valor Global: indica uma estimativa dos recursos necessários à consecução dos Objetivos.

Art. 4º - O Anexo Único desta Lei, contendo o detalhamento dos programas organizados em Eixos Estruturantes e Áreas Temáticas, integra o PPA 2022-2025, ao tempo que, os textos introdutórios, têm caráter informativo e complementar.

§ 1º – Os Eixos estruturantes e as Áreas Temáticas expressam as diretrizes estratégicas estabelecidas pelo Poder Executivo Municipal.

§ 2º - O Valor Global dos Programas e os enunciados dos Objetivos e Metas não são limites à programação e à execução das despesas expressas nas leis orçamentárias anuais e nas leis de crédito adicional.

Art. 5º - Os Programas constantes no PPA 2022-2025 estarão expressos nas Leis Orçamentárias Anuais e nas Leis de Crédito Adicional.

§ 1º - As ações orçamentárias serão discriminadas exclusivamente nas leis orçamentárias anuais e elaboradas considerando as iniciativas, garantindo a compatibilização entre o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual;

§ 2º - A Lei Orçamentária Anual detalhará o valor dos Programas para o exercício de sua vigência;

§ 3º - As metas e prioridades de que trata o §2º do art. 165 da Constituição Federal serão estabelecidas exclusivamente para o primeiro ano de vigência deste plano em anexo da Lei Orçamentária Anual.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Prefeitura Municipal de America Dourada

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

Art. 6º - A gestão do PPA 2022-2025, consiste na articulação dos meios necessários para viabilizar o alcance dos Objetivos e das Metas, sobretudo para a garantia de acesso às políticas públicas pelos segmentos populacionais mais vulneráveis, e busca aperfeiçoamento:

I – dos mecanismos de implementação e integração das políticas públicas;

II – dos mecanismos de monitoramento, avaliação e revisão do PPA 2022-2025; e

III – dos instrumentos de cooperação federativa.

Art. 7º - A gestão do PPA 2022-2025 observará os princípios da publicidade, impessoabilidade, economicidade, eficiência, eficácia, efetividade e compreenderá a implementação, o monitoramento, a avaliação e a revisão do Plano.

Art. 8º – Para fins de atendimento ao disposto no §1º do artigo 167 da Constituição Federal, o investimento plurianual, para o período de 2022-2025, está incluído no Valor Global dos Programas.

Parágrafo único – A lei orçamentária anual e as leis de crédito adicional detalharão em seus anexos os investimentos de que trata este artigo, para o ano de sua vigência.

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 20 de dezembro de 2021.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal

Processo: 09936e23 - Doc. 795 Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO em 21/12/2021 11:34:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4c80031-e75e-4601-a75b-d32e90826e3e

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09916e24 - Doc. 1954 Documento Assinado Digitalmente por: [illegible]
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

PPA 2022 - 2025

BREVE HISTÓRICO DE AMÉRICA DOURADA

América Dourada está localizada no centro-norte baiano e faz parte da microrregião de Irecê, conhecida como uma das cidades mais festeiras do interior da Bahia.

O povoamento do atual município de América Dourada teve início com os descendentes de João José da Silva Dourado em 1870. Mais tarde, constituíram um povoado que recebeu o nome de "Mundo Novo". Quando soube-se que existia uma cidade com o mesmo nome, o título da localidade foi alterado para "América Dourada."

América Dourada possui altitude média de 666 m. Seu clima é o semiárido, com temperatura média anual de 22,8 °C. Com índice de pluviosidade anual de 561,1 mm, tem seu período chuvoso os meses de novembro a março. Entre os solos registrados no município, está o *Cambissolos* e a caatinga arbórea aberta forma sua vegetação. Pertence à bacia hidrográfica do Rio São Francisco e o Rio Jacaré está presente na abrangência do município.

Em 2010, a população do município foi contada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 15 952 habitantes. Segundo o censo daquele ano, 8 071 (50,59%) habitantes eram homens e 7 881 (49,41%) mulheres. Ainda segundo o mesmo censo, 10 845 (67,98%) habitantes viviam na zona urbana e 5 107 (32,02%) na zona rural. Já segundo estimativa de 2020 a população era de 16 090 habitantes, correspondendo a 0,11% da população total do estado e fazendo com que fosse o 219º município mais populoso.

O Produto Interno Bruto (PIB) de América Dourada foi estimado em R$ 59,1 milhões em 2010. No mesmo ano, seu PIB per capita foi avaliado em R$ 3.708,00, subindo para R$ 7.163,75 em 2018. Em 2019, as receitas da administração pública municipal foram de R$ 42 milhões, com despesas de R$ 39,7 milhões. O salário médio mensal dos trabalhadores formais em América Dourada era 2,1 salários mínimos em 2019.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09936/21 - Doc. 1954 Documento Assinado Digitalmente por: [illegible]
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

PPA 2022 - 2025

O MODELO DO PPA 2022-2025

O Plano Plurianual – PPA é um instrumento de planejamento governamental que estabelece as diretrizes, objetivos e metas para os próximos quatro anos, conforme determinado pela Constituição Federal.

Nessa perspectiva, o PPA 2022-2025 apresenta uma abordagem de construção que utilizou como referência metodológica o PPA do Governo Federal e o PPA do Governo do Estado da Bahia, atendendo às exigências da Constituição Federal e proporcionando um bom planejamento; fazendo o uso de uma linguagem que melhora a comunicação dentro da administração e, também, com a sociedade.

A estruturação desta peça para o quadriênio compreendido entre 2022-2025 se propõe a um fortalecimento da dimensão estratégica, de modo a contribuir para a efetividade deste instrumento de planejamento e gestão.

A utilização deste PPA Municipal de forma gerencial permitirá um melhor diálogo entre a Prefeitura Municipal e a sociedade civil; bem como com as demais esferas governamentais. Viabilizando ainda um mecanismo que dará direcionamento para as ações da gestão municipal e para a captação de recursos via contratos e convênios com outras esferas do Governo e, também, parcerias com a iniciativa privada.

Este modelo de PPA voltado para uma dimensão estratégica não traz detalhamento de ações orçamentárias – projetos e atividades – deixando a cargo apenas da Lei Orçamentária Anual – LOA essas informações. Deste modo, há uma melhor distinção do PPA e da LOA e, consequentemente, maior respeito às suas diferenças estruturais.

Dentro desta estruturação há adoção do programa temático, que se apresenta como um elemento central para a formação deste PPA e orienta as ações governamentais para melhor prestação de serviços e entrega de bens à sociedade. Além disto, os programas temáticos são considerados o elo de integração entre o PPA e a LOA.

Os objetivos fazem parte da composição dos programas temáticos e, por sua vez, expressam quais as políticas públicas escolhidas para o alcance dos resultados almejados a partir das ações governamentais. Há também o órgão responsável pela execução, o qual contribui com ações para o alcance do objetivo.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Prefeitura Municipal de America Dourada

A meta, como importante instrumento na estruturação do PPA, representa a medida do alcance do objetivo e pode ser de natureza qualitativa ou quantitativa. As iniciativas constituem-se como atributos dos objetivos e se expressam em ações que viabilizam a realização da meta. E, por fim, o valor global é uma estimativa dos recursos orçamentários a serem despendidos para a realização dos objetivos.

Nesta conjuntura apresentada, o modelo adotado na elaboração deste PPA 2022-2025 há um foco no aperfeiçoamento do processo de planejamento municipal, com vistas à melhoria da utilização dos escassos recursos, sejam eles humanos, tecnológicos, políticos, administrativos ou financeiros; e ainda voltado ao aumento da efetividade na implementação das políticas públicas no nosso município.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4c80031-e75e-4601-a75b-d52e90826a3e

Prefeitura Municipal de America Dourada

PPA 2022 - 2025

PODER EXECUTIVO

EIXO ESTRUTURANTE 1:

INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4c80031-e75a-4601-a75b-d152e90826e

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ec39691-e75e-4601-a75b-d32e90826e3e
Processo: 09936/21 - Doc. 1954 Documento Assinado Digitalmente por: DOUGLAS ROCHA DOS SANTOS:03102029201115400

PPA 2022 - 2025

PODER EXECUTIVO

Eixo Estruturante 1

Infraestrutura, Serviços Urbanos, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico Sustentável

A ampliação do processo de urbanização tende a ampliar problemas urbanos, como por exemplo, trânsito, mobilidade, infraestrutura, segurança, problemas ambientais e outros. Por conta desses problemas, a construção desse Eixo Estruturante Infraestrutura, Serviços urbanos, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico Sustentável,tem como diretriz uma efetiva política urbanaque contempla aspectos das seguintes áreas temáticas:

I – Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano;

II – Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária;

III – Desenvolvimento Ambiental;

No âmbito da **Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano,** o propósito é desenvolver ações de urbanização, ampliação e melhoria da infraestrutura, qualidade de mobilidade e funcionamento dos serviços estruturais, a fim de viabilizar o crescimento urbano e o desenvolvimento local e melhorar as condições de vida da sociedade.

Complementando o bom planejamento urbano e infraestrutura da cidade, na busca ampliar e garantir a distribuição de água tratada, elevando o nível de atendimento dos serviços prestados, e melhorias e expansão da coletae o tratamento de esgotamento sanitário.

Na área do **Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária**, os recursos serão direcionados para desenvolver a promoção da Produção e Sanidade Vegetal e Animal, fortalecendo a Comercialização da Agropecuária, com ênfase no desenvolvimento rural da Agricultura Familiar com base nas diretrizes da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural.

A Gestão Ambiental, na área temática **Desenvolvimento Ambiental**, diretamente relacionado com elementos naturais e artificiais que se modificam pela ação humana, continuará com projetos e programas articulados, pautados em ações intersetoriais, de

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

coleta seletiva, arborização de espaços públicos e outros relacionados à conservação ambiental.

Portanto, é necessário continuar reinventando a cidade, e os projetos estruturantes que formam a base para um planejamento eficaz. Para tanto é preciso garantir a atualização/reelaboração do Plano Diretor e dos instrumentos nele previstos para o uso ordenado do solo, bem como outros instrumentos que permitam o planejamento eficiente e plena execução das ações.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4c[illegible]

Prefeitura Municipal de America Dourada

PPA 2022 - 2025

ÁREA TEMÁTICA:

INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09916e23 - Doc. 795 Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO ROCHA SANTOS, ANA CAROLINA SILVA DE JESUS, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS, ANA CAROLINA SILVA DE JESUS, DIEGO ROCHA SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4c80931-e75e-4601-a75b-d3e2e0e82e3e

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de América Dourada

PPA 2022-2025

Eixo Estruturante:	INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Área Temática:	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
Programa:	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR
Recursos do Programa:	**R$ 26.222.782,00**

Indicador	Mais recente	Apurado em	Meta

Objetivo:	Desenvolver ações de urbanização, ampliação e melhoria da infraestrutura, qualidade de mobilidade e funcionamento dos serviços estruturais, a fim de viabilizar o crescimento urbano e o desenvolvimento local e melhorar as condições de vida da sociedade.
Órgão Responsável:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

Meta 1	Garantir a ampliação e manutenção de estradas vicinais.	
Regionalização	**Quantidade**	**Unidade de Medida**
Município	100,00	Percentual

Meta 2	Promover a ampliação e manutenção das pavimentações de vias urbanas da sede, dos distritos e povoados do município.	
Regionalização	**Quantidade**	**Unidade de Medida**
Município	100,00	Percentual

Meta 3	Assegurar a ampliação e manutenção da Rede de Iluminação Pública do município.	
Regionalização	**Quantidade**	**Unidade de Medida**
Município	100,00	Percentual

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09936e23 - Doc. 7954 Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO RODRIGUES DOS SANTOS e outros
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ec80931-e75e-4601-a75b-d3e2e0e02e3e

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de América Dourada

PPA 2022-2025

Meta 4	Promover a recuperação de Áreas Verdes e Prevenção Ambiental.	
Regionalização	**Quantidade**	**Unidade de Medida**
Município	100,00	Percentual

Meta 5	Garantir acesso a água potável para comunidades em situação de vulnerabilidade.	
Regionalização	**Quantidade**	**Unidade de Medida**
Município	100,00	Percentual

Meta 6	Promover a ampliação da Frota do município.	
Regionalização	**Quantidade**	**Unidade de Medida**
Município	100,00	Percentual

Meta 7	Buscar legalização para Povoado de Ipanema ser reconhecido como Distrito.	
Regionalização	**Quantidade**	**Unidade de Medida**
Município	1,00	Unidade

Meta 8	Garantir a ampliação e implantação da infraestrutura de equipamentos urbanos para promoção da melhoria da qualidade de vida.	
Regionalização	**Quantidade**	**Unidade de Medida**
Município	100,00	Percentual

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09936e23 - Doc. 795 Documento Assinado Digitalmente por: ... Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ...

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de América Dourada

PPA 2022-2025

Iniciativas
Garantir o pleno funcionamento das ações e serviços da Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e Transporte - SEINTRA.
Revitalizar estradas vicinais.
Ampliar as estradas vicinais do município.
Garantir a manutenção das pavimentações das vias urbanas do município;
Ampliar a pavimentação das vias urbanas.
Realizar pavimentação asfaltica na Sede, Distritos e Povoados.
Ampliar a Rede de Iluminação Pública.
Assegurar a manutenção da Rede de Iluminação Pública.
Recuperar áreas verdes de prevenção ambiental.
Garantir acesso à água potável.
Adquirir veículos.
Legalizar Povoado de Ipanema para ser Distrito.
Assegurar a manutenção das estradas vicinais do município.
Promover a otimização do recolhimento do lixo e limpeza pública.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Prefeitura Municipal de America Dourada

PPA 2022 - 2025

ÁREA TEMÁTICA:

DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

Processo: 09916e23 - Doc. 795 Documento Assinado Digitalmente por: [illegible] Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de América Dourada

PPA 2022-2025

Eixo Estruturante:	INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Área Temática:	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA
Programa:	AMÉRICA DOURADA PRODUTIVA
Recursos do Programa:	**R$ 3.777.896,00**

Indicador	Mais recente	Apurado em	Meta
Valor da produção das lavouras temporárias.	42843	2019	45000

Objetivo:	Desenvolver a promoção da Produção e Sanidade Vegetal e Animal, fortalecendo a Comercialização da Agropecuária, Pesca e Aquicultura com ênfase no desenvolvimento rural da Agricultura Familiar com base nas diretrizes da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural.
Órgão Responsável:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

Meta 1	Garantir incentivos ao crescimento econômico da Agricultura e Pecuária Local.	
Regionalização	**Quantidade**	**Unidade de Medida**
Município	100,00	Percentual

Meta 2	Promover incentivos à produção artesanal local.	
Regionalização	**Quantidade**	**Unidade de Medida**
Município	100,00	Percentual

Meta 3	Promover a implantação de Programas e Projetos em benefício aos Pequenos Produtores.	
Regionalização	**Quantidade**	**Unidade de Medida**
Município	100,00	Percentual

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09936e24 - Doc. 795 Documento Assinado Digitalmente por: DOUGLAS DOS SANTOS DE JESUS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ec80031-e75e-4601-a75d-f32e0e82e36e

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de América Dourada

PPA 2022-2025

Meta 4	Proporcionar a Assistência Técnica e Extensão Rural de qualidade e continuada aos Agricultores do município.	
Regionalização	**Quantidade**	**Unidade de Medida**
Município	100,00	Percentual

Iniciativas
Garantir o pleno funcionamento das ações e serviços da Secretaria de agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAP.
Apoiar a produção artesanal local de associações comunitárias.
Intensificar os Programas de Saúde Animal.
Implantar o Centro de Distribuição Social, destinando a receber a compra direta da alimentação escolar.
Promover ações de incentivo ao comércio em geral e de empresas do setor agroindustrial.
Incentivar o crescimento econômico da agricultura e da pecuária através dos produtores.
Articular obtenção de créditos e assistência técnica à produtores rurais.
Regularizar as Associações Comunitárias do Município.
Proporcionar capacitação continuada aos Agricultores e equipes técnicas voltadas à agropecuária.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Prefeitura Municipal de America Dourada

PPA 2022 - 2025

ÁREA TEMÁTICA:

DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 0001623 - Doc. 7954 Documento Assinado Digitalmente por: [illegible]
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de América Dourada

PPA 2022-2025

Eixo Estruturante:	INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Área Temática:	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Programa:	AMÉRICA DOURADA SUSTENTÁVEL
Recursos do Programa:	**R$ 1.156.055,00**

Indicador	Mais recente	Apurado em	Meta
IEGM Ambiente (i-Amb)	C	2019	B+

Objetivo:	Ditar o município de espaços públicos com áreas contemplativas, socializadas e de preservação, favorecendo o controle ambiental e aumentando a qualidade de vida da população.
Órgão Responsável:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

Meta 1	Assegurar a recuperação e transposição do Rio Jacaré.	
Regionalização	**Quantidade**	**Unidade de Medida**
Município	1,00	Unidade

Meta 2	Promover a ampliação e implantação da Coleta Seletiva e Reciclagem de Lixo para geração de emprego.	
Regionalização	**Quantidade**	**Unidade de Medida**
Município	100,00	Percentual

Meta 3	Promover a revitalização de Praças e Jardins do município.	
Regionalização	**Quantidade**	**Unidade de Medida**
Município	100,00	Percentual

Meta 4	Promover a gestão de Recursos Financeiros para a política de meio ambiente.	
Regionalização	**Quantidade**	**Unidade de Medida**
Município	100,00	Percentual

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Prefeitura Municipal de America Dourada

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de América Dourada

PPA 2022-2025

Iniciativas
Garantir o pleno funcionamento das ações e serviços da Secretaria de Meio Ambiente - SEMA.
Assegurar a recuperação e revitalização do Rio Jacaré.
Promover a transposição do Rio Jacaré.
Ampliar a Coleta Seletiva e Reciclagem de Lixo.
Revitalizar Praças.
Revitalizar Jardins do município.
Ampliar as ações de arborização urbana.
Garantir participação ativa do Projeto de Recuperação do Rio Jacaré através de porpostas da Codevasf.
Promover a cultura da preservação, conservação e contemplação dos recursos naturais.
Monitorar os lençóis subterrâneos do município.
Incentivar a preservação das áreas de caatinga.
Fazer parceria com as escolas para desenvolver projetos que incentive as boas práticas ambientais e promova de forma consciente a utilização de recursos naturais e exploração do meio ambiente.
Realizar campanhas ambientais voltadas para a preservação das águas e áreas verdes do município.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

Prefeitura Municipal de America Dourada

PPA 2022 - 2025

PODER EXECUTIVO

EIXO ESTRUTURANTE 2:

CIDADANIA E IGUALDADE ECONÔMICA E SOCIAL

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4c80831-e75e-4601-a75b-d152e80826e

Processo: 0001624 - Doc. 1954 Documento Assinado Digitalmente por: CLEIDE ROCHA SANTOS DE OLIVEIRA:03702029201 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ec

PODER EXECUTIVO

Eixo Estruturante 2

Cidadania e Igualdade Econômica e Social

As propostas para a construção do Eixo Estruturante Cidadania e Igualdade Econômica e Social, focam a gestão nas seguintes áreas:

I – Saúde;

II – Educação;

III – Desenvolvimento Cultural, Esportivo e Valorização da Juventude;

IV – Política e Ações para Mulheres;

V – Desenvolvimento Social e Cidadania.

Na área da **Saúde**, o direcionamento dos recursos será para promoção da Atenção Básica e Especial, como espaço prioritário de organização local do SUS, buscando atender a população dependente, expandindo as estratégias da Atenção Básica e Atenção Especial mediante efetivação de políticas de saúde, preventiva, corretiva, resolutiva, de qualidade, integral e humanizada.

Já na área da E**ducação**, será para contribuir com a qualidade do atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de ações suplementares de material didático escolar, transporte de qualidade, alimentação saudável e sustentável, formação continuadae valorizaçãodos diversos profissionais da área educacional e apoio, orientando o aprendizado com eficiência e modelo de gestão.

Entrando na área Desenvolvimento Cultura, Esportivo e Valorização da Juventude, o município, na Cultura, incentivará e criará mecanismos que viabilizem a produção e divulgação de bens culturais, valorizando a cultura local, tradicional e moderna. No **Esporte, Lazer** que valorizam a **Juventude**, o foco é implementar políticas públicas inclusivas e de afirmação do esporte e do lazer como direitos sociais do cidadão, colaborando para o desenvolvimento humano, assegurando e facilitando o acesso de todos às atividades esportivas de lazer, a fim de minimizar o quadro de injustiças, exclusão e vulnerabilidade social.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09936/21 - Doc. 1954 Documento Assinado Digitalmente pelo(s) usuário(s) ... Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ...

PPA 2022 - 2025

Na área temática de **Política e Ações para Mulheres,** o trabalho é voltado a promoção de políticas públicas voltadas à mulheres, assegurando a autonomia econômica e financeira e a igualdade de gênero, considerando as dimensões étnico-raciais, geracionais, regionais, de deficiência e relações de trabalho.

Para fortalecer a área do **Desenvolvimento Social e Cidadania**, o direcionamento será a promoção da Proteção Social Básica e Especial no município, garantindo o atendimento integral à população em situação de vulnerabilidade e inclusão socioprodutiva das famílias.

Portanto, para esse Eixo Estruturante, abordamos programas por áreas temáticas, vinculados à política social, onde reafirmamos a continuidade no âmbito municipal e em parceria com os demais entes, o papel das políticas sociais como promotoras dos direitos básicos de cidadania, objetivando continuar com o enfrentamento das desigualdades existentes no município de América Dourada.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Prefeitura Municipal de America Dourada

PPA 2022 - 2025

ÁREA TEMÁTICA:

SAÚDE

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4c80831-e75e-4601-a75b-d52e80826e3e

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 0001623 - Doc. 7954 Documento Assinado Digitalmente por: [illegible]
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de América Dourada

PPA 2022-2025

Eixo Estruturante:	CIDADANIA E IGUALDADE ECONÔMICA E SOCIAL
Área Temática:	SAÚDE
Programa:	SAÚDE ACOLHEDORA, HUMANIZADA E PARA TODOS
Recursos do Programa:	**R$ 49.906.609,00**

Indicador	Mais recente	Apurado em	Meta
IEGM	C+	2019	A

Objetivo:	Implementar e promover a Atenção Básica e Especial, como espaço prioritário de organização local do SUS, buscando atender a população dependente, expandindo as estratégias da Atenção Básica e inclusão da Atenção Especial mediante efetivação de políticas de saúde, preventiva, corretiva, resolutiva, de qualidade, integral e humanizada.
Órgão Responsável:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMÉRICA DOURADA

Meta 1	Assegurar o efetivo funcionamento das Ações e Serviços de Saúde.	
Regionalização	**Quantidade**	**Unidade de Medida**
Município	100,00	Percentual

Meta 2	Promover melhorias de infraestrutura e aparelhamento dos equipamentos de Atenção Especializada.	
Regionalização	**Quantidade**	**Unidade de Medida**
Município	100,00	Percentual

Meta 3	Promover melhorias de infraestrutura e aparelhamento dos equipamentos da Atenção Básica em Saúde.	
Regionalização	**Quantidade**	**Unidade de Medida**
Município	100,00	Percentual

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Processo: 09936e24 - Doc. 795 Documento Assinado Digitalmente por: [illegible] Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de América Dourada

PPA 2022-2025

Meta 4	Promover melhorias nas Ações e Serviços da Atenção Básica.	
Regionalização	**Quantidade**	**Unidade de Medida**
Município	100,00	Percentual

Meta 5	Promover Melhorias nas Ações e Serviços da Atenção Especializada em Saúde.	
Regionalização	**Quantidade**	**Unidade de Medida**
Município	100,00	Percentual

Meta 6	Promover melhorias nas Ações e Serviços da Assistência Farmacêutica.	
Regionalização	**Quantidade**	**Unidade de Medida**
Município	100,00	Percentual

Meta 7	Promover melhorias nas Ações e Serviços de Vigilância em Saúde.	
Regionalização	**Quantidade**	**Unidade de Medida**
Município	100,00	Percentual

Meta 8	Potencializar as ações de qualificação das equipes de saúde a partir da educação permanente.	
Regionalização	**Quantidade**	**Unidade de Medida**
Município	100,00	Percentual

Iniciativas
Assegurar o pleno funcionamento das ações e serviços do Fundo Municipal de Saúde de América Dourada.
Reformar o Centro de Saúde ampliando os serviços e exames especializados de média complexidade.
Implantar o programa “Saúde Itinerante”, atendendo as áreas prioritárias, deslocando a estrutura da Secretaria de Saúde em seu corpo técnico e administrativo.
Assegurar o transporte no deslocamento dos usuários acometidos com doenças crônicas e de tratamentos contínuos em outros municípios.
Expandir a Estratégia Saúde da Família com todos os programas preconizados pelo Ministério da Saúde.
Garantir a expansão e implantação de Unidade Móvel Odontológica vinculada a Unidade Básica de Saúde das comunidades rurais.
Intensificar as ações de combate a dengue de acordo com o Plano de Contingência Municipal.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09936e24 - Doc. 7954 Documento Assinado Digitalmente por: Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3400

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de América Dourada

PPA 2022-2025

Garantir apoio às ações e serviços dos Conselhos Municipais no âmbito da Saúde.
Implantar Redes de Assistência à Saúde com adoção de linhas de cuidado e protocolos de atendimento.
Ampliar a Linha de Saúde na área rural do Município.
Garantir a implantação e integração dos sistemas informatizados nos equipamentos de saúde.
Adquirir equipamentos de informática para modernização na coleta de dados dos agentes de endemias e prontuários eletrônicos.
Revitalizar as Unidades Básicas de Saúde da sede e zona rural.
Assegurar a ampliação e melhorias no Programa Medicamento em Casa.
Garantir o pleno funcionamento da Casa de Apoio para população em Tratamento Fora Domicílio.
Fortalecer as ações do TFD – Tratamento Fora Domicílio.
Promover a capacitação e o desenvolvimento da educação permanente aos profissionais da saúde no município.
Promover cobertura integral no município dos programas de saúde da família e de agentes comunitários de saúde e de endemias.
Promover adequações e melhorias aos programas de prevenção às doenças, garantindo a melhoria da qualidade de vida da população.
Adquirir veículo de Unidade Móvel Odontológica vinculada a Unidade Básica de Saúde.
Instalar Laboratório de Análise Clínica.
Promover adequações e melhorias ao Sistema de Exames Laboratoriais para avaliação de doenças.
Promover adequações e melhorias ao Sistema de Farmácia Básica vinculados às Unidades Básicas de Saúde.
Promover avaliação e redimensionamento do Sistema de Vigilância à Saúde e Endemias.
Promover avaliação e redimensionamento do Sistema de Vigilância Sanitária.
Assegurar a ampliação e implementação do Programa Academia de Saúde.
Garantir o pleno funcionamento das ações e serviços do Hospital Municipal Lourival Bispo do Rosário.
Assegurar melhorias da estrutura física e modernização dos equipamentos e serviços do Hospital Municipal Lourival Bispo do Rosário.
Criar Central de Ambulâncias.
Ampliar as Equipes de Saúde da Família.
Ampliar a equipe de saúde na Zona Rural.
Garantir o pleno funcionamento dos atendimentos do NASF.
Implantar o Centro de Atenção Psicossocial. - CAPS.
Implementar sala de Saúde da Mulher.
Implantar redes de Assistência à Saúde Psicossocial.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Prefeitura Municipal de America Dourada

PPA 2022 - 2025

ÁREA TEMÁTICA:

EDUCAÇÃO

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4c80831-e75e-4601-a75b-d152e90826e8
Processo: 09916/21 - Doc. 795 Documento Assinado Digitalmente por: DOLORES RODRIGUES DE BRITO e outros
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4c80831-e75e-4601-a75b-d152e90826e8

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09916e23 - Doc. 7954 Documento Assinado Digitalmente por: [illegible] Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de América Dourada

PPA 2022-2025

Eixo Estruturante:	CIDADANIA E IGUALDADE ECONÔMICA E SOCIAL
Área Temática:	EDUCAÇÃO
Programa:	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EM TEMPO INTEGRAL
Recursos do Programa:	**R$ 112.822.093,00**

Indicador	Mais recente	Apurado em	Meta
IEGM Educação (i-Educ)	C+	019	A
IDEB Anos Iniciais	4,80	2017	4,90
IDEB Anos Finais	3,90	2017	4,60

Objetivo:	Contribuir para a qualidade do atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de ações suplementares de material didático escolar, transporte de qualidade, alimentação saudável e sustentável e assistência à saúde e formação continuada aos diversos profissionais da área educacional e apoio, orientando o aprendizado com eficiência e modelo de gestão.
Órgão Responsável:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA

Meta 1	Promover a construção, ampliação, recuperação, reestruturação e adequação da Infraestrutura Física das Escolas da Rede Municipal de Ensino.	
Regionalização	**Quantidade**	**Unidade de Medida**
Município	100,00	Percentual

Meta 2	Garantir a formação permanente e continuada dos profissionais da educação por Segmentos e Modalidades.	
Regionalização	**Quantidade**	**Unidade de Medida**
Município	100,00	Percentual

Meta 3	Promover a estrutura e a ampliação do acesso às Tecnologias da Informação e Comunicação das escolas da Rede Municipal de Educação.	
Regionalização	**Quantidade**	**Unidade de Medida**
Município	100,00	Percentual

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09936e23 - Doc. 7954 Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO RODRIGUES DOS SANTOS e outros - 21/12/2021 15:34:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4c80931-e7f5-4f01-a75b-d32e90826e3e

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de América Dourada

PPA 2022-2025

Meta 4	Garantir a ampliação da Educação Especial.	
Regionalização	**Quantidade**	**Unidade de Medida**
Município	100,00	Percentual

Meta 5	Promover a valorização da educação para comunidades Quilombolas.	
Regionalização	**Quantidade**	**Unidade de Medida**
Município	100,00	Percentual

Meta 6	Assegurar o fortalecimento da Educação do Campo.	
Regionalização	**Quantidade**	**Unidade de Medida**
Município	100,00	Percentual

Meta 7	Garantir condições materiais para as práticas esportivas nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Educação.	
Regionalização	**Quantidade**	**Unidade de Medida**
Município	100,00	Percentual

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09936e24 - Doc. 795 Documento Assinado Digitalmente por: DOUGLAS BOAVENTURA DOS SANTOS, ROSANGELA DOS SANTOS SILVA e ROSANGELA DOS SANTOS SILVA em 13/12/2021 15:34:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4c80931-e75e-4601-a75b-d32e0e0826de

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de América Dourada

PPA 2022-2025

Iniciativas
Garantir o pleno funcionamento das ações e serviços do Fundo Municipal de Educação.
Garantir a implantação e organização de brinquedotecas para creches e Educação Infantil.
Implantar a inclusão digital para alunos e professores da Rede de Educação Municipal.
Garantir direitos adquiridos e valorização dos servidores da Educação municipal.
Implantar programas educativos assegurando boa relação entre escola e família.
Organizar brinquedotecas para as Creches e Educação Infantil.
Criar programa educativo que incentive jovens, adolescentes e adultos a frequentar a sala de aula.
Fortalecer a Educação de Jovens e Adultos através de políticas públicas de educação.
Implantar o Centro de Referência em Educação para a realização de atividades complementares.
Construir Creche na sede do município.
Promover a revitalização das Unidades Escolares.
Valorizar a educação das comunidades quilombolas.
Fortalecer a Educação do Campo.
Ampliar a Educação Especial.
Adquirir equipamentos de tecnologia para inclusão digital na Rede Municipal de Ensino.
Promover ampliação e reformas na estrutura física das unidades escolares da rede municipal.
Fazer um estudo de viabilidade para a reabertura das escolas que foram desativadas nos últimos anos, especialmente as da Zona Rural.
Padronizar o número de alunos em sala de aula de acordo com as modalidades.
Manter parcerias com o Governo do Estado e Governo Federal para fins educacionais.
Garantir a implementação e aprimoramento do Plano Municipal de Educação.
Estimular os talentos dos alunos através de projetos que atentem para as habilidades artísticas como música, escrita, teatro e etc.
Incentivar o programa de merenda escolar através da oferta de produtos regionais no cardápio.
Manter a realização da Copa Escolar, incentivando a prática de esportes no município.
Garantir a oferta regular de transporte para os alunos que necessitem de deslocamento para as escolas.
Ampliar a Educação Especial com o acompanhamento Psicopedagógico, Psicólogo Escolar e Fonoaudiólogo Escolar.
Ampliar a oferta de creches e pré-escola em tempo integral.
Viabilizar a estruturação de casa de apoio aos jovens estudantes.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Prefeitura Municipal de America Dourada

PPA 2022 - 2025

ÁREA TEMÁTICA:

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, ESPORTIVO E VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4c80031-e754-4601-a75b-d152e90826e

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ec80031-e75e-4601-a75b-d32e0e0e2638 Processo: 09916e23 - Doc. 7954 Documento Assinado Digitalmente por: DOUGLAS DOS SANTOS DE JESUS:03102029515 Assinado em: 21/12/2021 11:34:00

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de América Dourada

PPA 2022-2025

Eixo Estruturante:	CIDADANIA E IGUALDADE ECONÔMICA E SOCIAL
Área Temática:	DESENVOLVIMENTO CULTURAL, ESPORTIVO E VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE
Programa:	COMPROMISSO, FORÇA E FUTURO
Recursos do Programa:	**R$ 5.553.419,00**

Indicador	Mais recente	Apurado em	Meta

Objetivo:	Incentivar e criar mecanismos que viabilizem a produção e divulgação de bens culturais, valorizando a cultura local, tradicional e moderna.
Órgão Responsável:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

Meta 1	Garantir o incentivo ao desenvolvimento Cultural e a Preservação da Consciência da Cultura do município.	
Regionalização	**Quantidade**	**Unidade de Medida**
Município	100,00	Percentual

Meta 2	Promover a expansão e conservação dos equipamentos culturais do município.	
Regionalização	**Quantidade**	**Unidade de Medida**
Município	100,00	Percentual

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 0001623 - Doc. 1954 Documento Assinado Digitalmente por: [illegible]
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de América Dourada

PPA 2022-2025

Iniciativas
Garantir o pleno funcionamento das ações e serviços da Unidade de Cultura.
Implantar o Departamento da Juventude.
Criar o Conselho da Juventude.
Implantar Wi-fi na Praça da Ciência.
Criar a Filarmônica 25 de Fevereiro.
Implantar Coral para 3ª Idade e Crianças.
Qualificar os profissionais da cultura no município.
Apoiar a realização de atividades festivas.
Construir o Espaço de Convivência da Juventude para a realização de atividades culturais.

Objetivo:	Implementar políticas públicas inclusivas e de afirmação do esporte e do lazer como direitos sociais do cidadão, colaborando para o desenvolvimento humano, assegurando e facilitando o acesso de todos às atividades esportivas de lazer, a fim de minimizar o quadro de injustiças, exclusão e vulnerabilidade social.
Órgão Responsável:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

Meta 1	Garantir a conservação e ampliação de equipamentos esportivos no município.	
Regionalização	**Quantidade**	**Unidade de Medida**
Município	100,00	Percentual

Meta 2	Assegurar ações de incentivo ao Esporte e Lazer no município.	
Regionalização	**Quantidade**	**Unidade de Medida**
Município	100,00	Percentual

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Prefeitura Municipal de America Dourada

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de América Dourada

PPA 2022-2025

Iniciativas
Garantir o pleno funcionamento das ações e serviços da Unidade de Esporte e Lazer.
Desenvolver cultura de esportes no município.
Resgatar o esporte em todas as modalidades, especialmente o futebol.
Dar suporte e apoio aos atletas do município.
Incentivar a utilização das quadras poliesportivas do município.
Organizar o setor de esportes com o incentivo às mais variadas modalidades esportivas.
Incentivar a prática de modalidades esportivas feminina.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

Prefeitura Municipal de America Dourada

PPA 2022 - 2025

ÁREA TEMÁTICA:

POLÍTICAS E AÇÕES PARA MULHERES

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09916e23 - Doc. 795 Documento Assinado Digitalmente por: DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA, ROSANGELA DE JESUS SANTOS, ROSANGELA DE JESUS SANTOS em 21/12/2021 15:34:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ec80931-e75e-4601-a75b-d32e90826f3e

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de América Dourada

PPA 2022-2025

Eixo Estruturante:	CIDADANIA E IGUALDADE ECONÔMICA E SOCIAL
Área Temática:	POLÍTICAS E AÇÕES PARA AS MULHERES
Programa:	AUTONOMIA, REPRESENTATIVIDADE E OPORTUNIDADE
Recursos do Programa:	**R$ 500.000,00**

Indicador	Mais recente	Apurado em	Meta

Objetivo:	Promover políticas públicas para as mulheres, assegurando a autonomia econômica e financeira e a igualdade de gênero, considerando as dimensões étnico-raciais, geracionais, regionais, de deficiência e relações de trabalho.
Órgão Responsável:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMÉRICA DOURADA

Meta 1	Garantir a implantação do Centro de Atenção à Mulher.	
Regionalização	**Quantidade**	**Unidade de Medida**
Município	1,00	Unidade

Meta 2	Promover a criação do Conselho Municipal de Direitos da Mulher.	
Regionalização	**Quantidade**	**Unidade de Medida**
Município	1,00	Unidade

Meta 3	Assegurar a implantação do Programa de Combate à Violência Contra a Mulher.	
Regionalização	**Quantidade**	**Unidade de Medida**
Município	100,00	Percentual

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Prefeitura Municipal de America Dourada

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de América Dourada

PPA 2022-2025

Iniciativas
Garantir o pleno funcionamento das ações e serviços das políticas públicas para as mulheres.
Implantar Centro de Atenção à Mulher.
Criar Conselho Municipal de Direitos da Mulher.
Promover a capacitação para mulheres em situação de vulnerabildiade para inserção no mercado de trabalho.
Estruturar o Conselho Municipal de Diretos da Mulher.
Apoiar a implementação de projetos e programas de formação e empreendedorismo às mulheres.
Promover campanhas de combate à discriminação das Mulheres.
Promover ações de comabte ao assédio moral e sexual às mulheres.
Fortalecer ações previstas na Lei Maria da Penha.
Fortalecer os espaços culturais, educativos e sociais as políticas de gênero.
Promover ações e campanhas de prevenção e atendimento à gravidez na adolescência.

Processo: 09936e23 - Doc. 795 Documento Assinado Digitalmente por: [illegible] Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Prefeitura Municipal de America Dourada

PPA 2022 - 2025

ÁREA TEMÁTICA:

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4c80031-e7f5-4601-a75b-d52e80826e3e

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09916e23 - Doc. 795 Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO SOUZA DE OLIVEIRA, DIOGO SOUZA DE OLIVEIRA, DIOGO SOUZA DE OLIVEIRA,

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09936/21 - Doc. 795 Documento Assinado Digitalmente por: CLEIDE ROCHA DE OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA em 13/12/2021 15:34:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4c80031-e75e-4601-a75b-d32e0e02e36e

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de América Dourada

PPA 2022-2025

Meta 5	Garantir a aquisição de instrumentos musicais para a implantação e fortalecimento da fanfarra municipal.	
Regionalização	**Quantidade**	**Unidade de Medida**
Município	100,00	Percentual

Iniciativas
Garantir o pleno funcionamento das ações e serviços do Fundo Municipal de Assistência Social de América Dourada.
Garantir o pleno funcionamento das ações e serviços do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.
Construir CRAS no Distrito Soares.
Ampliar o Programa de Aquisição de Alimentos.
Implantar Programa Primeiro Emprego.
Adquirir instrumentos musiciais para fanfarra municipal.
Ampliar o Programa Bolsa Família às comunidades mais carentes.
Promover serviços Assessoria Jurídica para encaminhamento e acompanhamento visando a contemplação do Benefício de Prestação Continuada – BPC.
Garantir parcerias com o Governo Estadual, Governo Federal e entidades filantrópicas.
Atualizar a Legislação Municipal de Assistência Social e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Implantar centro de convivência para as crianças e adolescentes.
Fortalecer o cuidado e amparo ao idoso.
Implantar políticas públicas voltadas à proteção de população vulnerável.
Implantar centros de qualificação profissional para a realização de cursos de geração de emprego e renda para capacitação dos cidadãos em situação de vulnerabilidade.
Promover capacitação continuada dos técnicos da gestão, CRAS, Bolsa Família e Serviços de Convivência.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Prefeitura Municipal de America Dourada

PPA 2022 - 2025

PODER EXECUTIVO

EIXO ESTRUTURANTE 3:

ADMINISTRAÇÃO RESPONSÁVEL, PARTICIPATIVA E TRANSPARENTE

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4c80831-e75e-4601-a75b-d52e90826e3e

Prefeitura Municipal de America Dourada

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ec80031-e75e-4601-a75b-d32e90826e3e
Processo: 09936/21 - Doc. 1954 Documento Assinado Digitalmente por: DOUGLAS ROCHA DOS SANTOS:03102921515 3400

PPA 2022 - 2025

PODER EXECUTIVO

Eixo Estruturante 3

Administração Responsável, Participativa e Transparente

Dar continuidade a uma agenda focada na modernização da gestão, crucial nos dias de hoje, e garantir que todos os objetivos dos demais eixos sejam almejados, foi a base para a construção do Eixo Administração Responsável, Participativa e Transparente, objetivando sempre o efetivo funcionamento dos serviços públicos.

O foco do Eixo é na seguinte área:

I – Administração e Transparência;

A segurança e o aprimoramento na elaboração dos instrumentos legais de planejamento: PPA – Plano Plurianual, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA – Lei Orçamentária Anual, e a necessidade real da integração entre eles, passam a ser um princípio da gestão democrática das políticas públicas municipais.

Para a execução dos programas governamentais deste PPA 2022-2025, de forma eficiente, requer a utilização de procedimentos adequados na área da **Administração** e Gestão Fiscal, resultando na melhoria dos gastos público. Será elaborada proposta de reforma e modernização administrativa que atenda as necessidades do novo perfil de gestão democrática e por resultados.

Com isso a consolidação dos processos de planejamento e monitoramento, a manutenção do diálogo transparente com a sociedade através dos instrumentos legais e portais de Transparências cada vez mais acessíveis, são essências para eficiência da **Transparência** da Gestão Pública.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Prefeitura Municipal de America Dourada

PPA 2022 - 2025

ÁREA TEMÁTICA:

ADMINISTRAÇÃO E TRANSPARÊNCIA

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4c80031-e75e-4601-a75b-d152e90826e

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09916e23 - Doc. 7954 Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO SOUZA DOS SANTOS:03102029515 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ec3

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de América Dourada

PPA 2022-2025

Eixo Estruturante:	ADMINISTRAÇÃO RESPONSÁVEL, PARTICIPATIVA E TRANSPARENTE
Área Temática:	ADMINISTRAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
Programa:	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA
Recursos do Programa:	**R$ 26.109.359,00**

Indicador	Mais recente	Apurado em	Meta
IEGM (i-IEGM)	C	2019	B+
IEGM Planejamento (iPlanej)	C	2019	B+
IEGM Fiscal (i-Fiscal)	C	2019	A
IEGM Cidade (i-Cidade)	C	2019	B+
IEGM Governo (i-Gov-Ti)	C	2019	A

Objetivo:	Modernizar a gestão municipal promovendo melhorias tecnológicas e estruturais nos setores administrativos do município, elevando a eficiência dos processos, fortalecendo a qualificação e valorização do servidor, além da política tributária e financeira do município, garantindo o equilíbrio fiscal e financeiro às contas Públicas.
Órgão Responsável:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

Meta 1	Assegurar o equilíbrio fiscal com a modernização do aparelho fiscal, promovendo atendimento ágil e transparente ao contribuinte com base no modelo de gestão para resultados.	
Regionalização	**Quantidade**	**Unidade de Medida**
Município	100,00	Percentual

Meta 2	Ampliar a transparência da Gestão Pública.	
Regionalização	**Quantidade**	**Unidade de Medida**
Município	100,00	Percentual

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Processo: 09916e23 - Doc. 7954 Documento Assinado Digitalmente por: ... Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ...

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de América Dourada

PPA 2022-2025

Meta 3	Aprimorar o atendimento e serviços prestados.	
Regionalização	**Quantidade**	**Unidade de Medida**
Município	100,00	Percentual

Iniciativas
Garantir o pleno funcionamento das ações e serviços da Secretaria de Administração e Fazenda.
Aprimorar os sistemas informatizados assegurando o devido controle de receitas e despesas públicas.
Aprimorar o desempenho da administração tributária e arrecadação de tributos.
Modernizar os sistemas de informática e novas ferramentas de gestão para melhoria dos serviços prestados.
Ampliar a divulgação das ações de governo.
Fortalecer o Sistema de Transparência e Controle Social.
Promover a elaboração do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) por meio de participação popular em audiências públicas.
Assegurar a devida implantação do SIAFIC - Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle.

Objetivo:	Fortalecer a Defesa Civil com ações de prevenção, preparação, segurança e atender as situações emergenciais no município para garantir a integridade física do cidadão.
Órgão Responsável:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

Meta 1	Garantir o funcionamento efetivo das ações e serviços da Secretaria de Governo.	
Regionalização	**Quantidade**	**Unidade de Medida**
Município	100,00	Percentual

Meta 2	Garantir a implantação da Guarda Municipal.	
Regionalização	**Quantidade**	**Unidade de Medida**
Município	100,00	Percentual

Meta 3	Promover projetos e programas de incentivo à Segurança do cidadão.	
Regionalização	**Quantidade**	**Unidade de Medida**
Município	100,00	Percentual

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Processo: 09936e24 - Doc. 795 Documento Assinado Digitalmente por: [illegible] Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de América Dourada

PPA 2022-2025

Meta 4	Assegurar a Implantação do Sistema de Vídeo e Monitoramento da Cidade e Distritos.	
Regionalização	**Quantidade**	**Unidade de Medida**
Município	100,00	Percentual

Iniciativas
Garantir o pleno funcionamento das ações e serviços da Secretaria de Governo e Relações Institucionais - SEGOVI.
Modernizar a estrutura física e tecnológica da Secretaria de Governo.
Implantar Guarda Municipal.
Apoiar os programas de combate ao uso de drogas e entorpecentes.
Implantar Sistema de Vídeo e Monitoramento da Cidade e Distritos.
Realizar Audiências Públicas e amplos debates com a sociedade, para avaliar e deliberar sobre questões de segurança pública, inclusive sobre o armamento da guarda municipal.
Buscar junto ao Governo do Estado da Bahia equipar o policiamento municipal.
Melhorar o sistema de carceragem.

Objetivo:	Assegurar o efetivo funcionamento do Controle Interno Municipal, aperfeiçoando os mecanismos de controle interno, administrativo, correição e transparência fiscal.
Órgão Responsável:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

Meta 1	Assegurar o funcionamento efetivo das ações do Controle Interno Municipal.	
Regionalização	**Quantidade**	**Unidade de Medida**
Município	100,00	Percentual

Iniciativas
Garantir o pleno funcionamento das ações e serviços da Controladoria Interna - COI do município.
Modernizar tecnologicamente o setor de Controle Interno do Município.
Promover capacitação continuada aos servidores do Controle Interno do município.

Objetivo:	Promover segurança jurídica, aperfeiçoando e ampliando as atividades de consultoria, assessoramento jurídico, e a representação judicial e extrajudicial do município, bem como a cobrança de créditos tributários e não tributários.
Órgão Responsável:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 0001623 - Doc. 1954 Documento Assinado Digitalmente por: [illegible] Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de América Dourada

PPA 2022-2025

Meta 1	Garantir o funcionamento efetivo das ações da Procuradoria Geral do Município.	
Regionalização	**Quantidade**	**Unidade de Medida**
Município	100,00	Percentual

Meta 2	Promover melhorias nos métodos de cobrança efetiva da Dívida Ativa do município.	
Regionalização	**Quantidade**	**Unidade de Medida**
Município	100,00	Percentual

Meta 3	Ampliar as atividades de consultoria, assessoramento jurídico e representação judicial e extrajudicial do município.	
Regionalização	**Quantidade**	**Unidade de Medida**
Município	100,00	Percentual

Iniciativas
Garantir o pleno funcionamento das ações e serviços da Procuradoria Geral do Município - PGM.
Assumir as atividades de representação judicial e extrajudicial de consultoria e assessoramento jurídico de todos os órgãos do Ente.
Modernizar a cobrança dos créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa.

Objetivo:	Assegurar a assistência e assessoramento ao Prefeito, no trato de questões, providências, e iniciativas de seu expediente pessoal, assessoramento pessoal e especial, bem como a garantia do efetivo funcionamento das ações do Gabinete.
Órgão Responsável:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

Meta 1	Assegurar o funcionamento efetivo das ações do Gabinete do Prefeito.	
Regionalização	**Quantidade**	**Unidade de Medida**
Município	100,00	Percentual

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09936/21 - Doc. 795 Documento Assinado Digitalmente por: [illegible] Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de América Dourada

PPA 2022-2025

Iniciativas
Garantir o pleno funcionamento das ações e serviços do Gabinete do Prefeito.
Promover a capacitação continuada dos servidores do Gabinete do Prefeito.
Fortalecer os Conselhos Municipais de Fiscalização e Controle Social para que sejam autônomos e participativos.
Disponibilizar para a população as informações por meio dos meios de comunicação oficial.

Objetivo:	Fortalecer a comunicação pública e a transparência nas ações governamentais, proporcionando ampla divulgação e maior transparência nas ações de governo.
Órgão Responsável:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA
Meta 1	Garantir o pleno funcionamento da Ouvidoria Geral do município.

Regionalização	Quantidade	Unidade de Medida
Município	100,00	Percentual

Iniciativas
Garantir o pleno funcionamento das ações e serviços da Ouvidoria Geral do Município - OGM.
Modernizar os mecanismos de acesso do cidadão aos atos oficiais.
Proporcionar capacitação continuada das equipes da Ouvidoria.
Garantir e aprimorar o pleno funcionamento do América Atende.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Prefeitura Municipal de America Dourada

PPA 2022 - 2025

PODER LEGISLATIVO

EIXO ESTRUTURANTE 4:

AÇÃO LEGISLATIVA E CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4c80831-e75e-4601-a75b-d152e90826e

Processo: 09916/21 - Doc. 1954 Documento Assinado Digitalmente por: CLEIDE ROCHA DOS SANTOS, ROSANGELA DOS SANTOS SILVA, ROSILENE DOS SANTOS SILVA em 13/12/2021 15:34:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4c80031-e75e-4f01-a75d-f32e90826f3e

PODER LEGISLATIVO

Eixo Estruturante 4

Ação Legislativa e Controle das Contas Públicas

O Poder Legislativo, representado pela Câmara de Vereadores, eleitos como representantes do legal do povo, tem o dever de legislar sobre assuntos de interesse da sociedade e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, com base na legalidade da despesa e o interesse público.

A partir desse contexto, deu-se a construção do 4º Eixo do PPA 2022-2025, Ação Legislativa e Controle das Contas Públicas, e tem como área temática:

I – Ação Legislativa.

A Câmara Municipal, no exercício das suas atribuições, conforme Lei Orgânica, de fiscalização e legislação, conta com o auxílio do Tribunal de Contas dos Municípios, órgão de controle externo que, baseado na legislação, orienta e fiscaliza a contabilidade e o desempenho das ações da gestão municipal, buscando tornar efetivo o dever dos representantes da sociedade de informá-losdos seus atos, tanto políticos, quanto administrativos.

Anualmente o Poder Executivo presta contas ao Poder Legislativo. Essas contas são apreciadas com o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas competente, onde constam os resultados da ação pública empreendida, com base em demonstrativos, auditorias e peças contábeis que retratam as ações da administração.

O Poder Legislativo, no Eixo Ação Legislativa e Controle das Contas Públicas, que envolve recursos da ordem de R$ 8.790.367,00 milhões, propõe-se a atuar no quadriênio 2022-2025 amparado no programa Desenvolvimento e Modernização Legislativa.

O funcionamento independente e harmônico do Legislativo, com os demais poderes, consigna-se no espaço político onde ocorrem os debates referentes ao aprimoramento das instituições e consequentemente de suas políticas. No âmbito administrativo, o Legislativo necessita, tanto quanto aos demaisPoderes, de ações investimentos e

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

modernização, para que possa funcionar com eficiência e eficácia se aproximando cada vez mais da população.

O Programa Desenvolvimento e Modernização Legislativa integra esse eixo estratégico e está sob responsabilidade da Câmara Municipal de América Dourada.

O objetivo é aprimorar o funcionamento da instituição, o que contribuirá para que a instituição cumpra a sua missão de forma eficiente e em harmonia com as expectativas da população.

Os recursos, previstos no Programa, serão aplicados nas ações definidas pela Câmara Municipal que contribuirão para aproximar o Legislativo e a sociedade, sobretudo com o aprimoramento da infraestrutura e modernização dos espaços da Câmara Municipal e o fortalecimento dos canais de comunicação com a população.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4c80031-e75e-4601-a75b-d52e90826e3e

Prefeitura Municipal de America Dourada

PPA 2022 - 2025

ÁREA TEMÁTICA:

AÇÃO LEGISLATIVA

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4c80031-e75e-4601-a75b-d52e80826e3e

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ec3e0e1-e75e-4e01-a75b-d32e0e0e2e3e Processo: 09916e23 - Doc. 7954 Documento Assinado Digitalmente por: [illegible] em: 13/12/2021 15:34:00

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de América Dourada

PPA 2022-2025

Eixo Estruturante:	AÇÃO LEGISLATIVA E CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS
Área Temática:	AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
Recursos do Programa:	**R$ 8.790.367,00**

Indicador	Mais recente	Apurado em	Meta
Eficiência da Gestão	100%	2020	100%

Objetivo:	Apreciar proposições em geral estabelecendo um novo padrão de relação e integração com a sociedade, exercendo a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do Poder Público, com transparência e interatividade, enfatizando a normatização e o controle social.
Órgão Responsável:	CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

Meta 1	Assegurar o exercício do mandato.	
Regionalização	**Quantidade**	**Unidade de Medida**
Município	100,00	Percentual

Meta 2	Modernizar a gestão da Câmara Municipal.	
Regionalização	**Quantidade**	**Unidade de Medida**
Município	100,00	Percentual

Meta 3	Modernizar os sistemas de Tecnologia e Comunicação da Câmara Municipal.	
Regionalização	**Quantidade**	**Unidade de Medida**
Município	100,00	Percentual

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Prefeitura Municipal de America Dourada

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de América Dourada

PPA 2022-2025

Iniciativas
Assegurar o pleno funcionamento das ações Administrativas do Poder Legislativo.
Promover a reforma, ampliação e modernização da infraestrutura administrativa da Câmara Municipal.
Promover capacitação continuada aos agestes públicos da Câmara Municipal.
Promover campanhas e ações de promoção e divulgação das atividades legislativas.
Promover Ações de modernização de Tecnologia da Informação e Comunicação com maior eficácia dos atos do Poder Legislativo.

Processo: 09916e23 - Doc. 7954 Documento Assinado Digitalmente por: CLEIDSON DOS SANTOS PEREIRA 10/12/2021 15:34:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ec30031-e75e-4601-a75b-d52e90826e3e

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Prefeitura Municipal de America Dourada

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dc80031-e75e-4601-a75b-d52e90826e3e
Processo: 09916/21 - Doc. 795 Documento Assinado Digitalmente por: ALCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA em 13/12/2021 11:13:34

ALCONTA
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA
WWW.ALCONTA.COM.BR
(71)2101-3600
EDF. MINAS TRADE SERVICE, N. 229, SL. 301,
PITUBA, SALVADOR-BA

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 0001623 - Doc. 1954 Documento Assinado Digitalmente pelo(s) DIOGO SOUZA DOS SANTOS:03102029115 em 21/12/2021 15:34:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4c80831-e75e-4f01-a75d-f32e90826f3e

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

LEI MUNICIPAL nº 469 de 21 de dezembro de 2021.

INSTITUI A POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ESTABELECE NORMAS E DIRETRIZES PARA GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADO – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e considerando o disposto na lei em vigor, faço saber que a Câmara Municipal APROVOU e eu sanciono a seguinte Lei.

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO I
DO OBJETO E DO CAMPO DE APLICAÇÃO

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios, fundamentos, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, às responsabilidades dos geradores, a logística reversa e aos instrumentos econômicos aplicáveis.

Parágrafo Único - Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos, tendo em vista processos de reaproveitamento, tratamento e destinação final de rejeitos, não se aplicando a presente Lei aos rejeitos radiativos, regulados por legislação específica.

Art. 2º - Aplicam-se aos resíduos sólidos, além do disposto nesta Lei, os demais instrumentos relacionados à Vigilância Sanitária Municipal.

CAPÍTULO II
DEFINIÇÕES

Art. 3º - Para os efeitos desta Lei entende-se por:

I - área contaminada: local onde há contaminação causada pela disposição, regular ou irregular;

II - ciclo de vida do produto: série de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, a distribuição, a comercialização, o consumo e a disposição final;

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Prefeitura Municipal de America Dourada

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

III - coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente segregados na fonte geradora, conforme sua constituição, composição ou classificação;

IV - destinação final ambientalmente adequada: destinação dos resíduos sólidos incluindo processos de reaproveitamento a reuso, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgão de controle ambiental, entre elas, a disposição final, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais negativos;

V - disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de rejeitos nos aterros, observando normas operacionais específicas para cada tipo de resíduos, origem da comunidade geradora e em virtude dos riscos ambientais e sanitários apresentados, de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais negativos;

VI - acordo setorial: ato de natureza contratual firmado entre o poder público e fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto.

VII - gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com os instrumentos municipais de planejamento e gestão integrada de resíduos sólidos, exigidos na forma desta Lei;

VIII - gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável, compreendendo a educação ambiental para a população, quanto aos processos de geração, segregação, coleta, transporte, reaproveitamento, tratamento e destinação ambientalmente adequada dos rejeitos;

IX - logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico, social e ambiental, caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a segregação na fonte geradora, a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em sua cadeia produtiva ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos;

X - reciclagem: processo de reaproveitamento dos resíduos sólidos, através da sua transformação, envolvendo a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos produtos, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos de vigilância sanitária e ambiental;

XI - rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada;

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

Processo: 09936e24 - Doc. 1954 Documento Assinado Digitalmente pelo(s) usuário(s) cadastrado(s) no sistema
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ec80931-e75e-4601-a75b-d3526e0826e

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

XII - resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição, incluído nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água e equipamentos e instalações de controle da poluição, bem como gases contidos em recipientes e líquidos ou efluentes impossibilitados de lançamento na rede pública coletora de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível.

XIII - responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de saneamento e de saúde e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade dos recursos ambientais, decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos termos desta Lei;

XIV - reutilização: processo de reaproveitamento dos resíduos sólidos sem sua transformação biológica, física ou físico-química, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos ambientais e de vigilância sanitária competentes;

XV – geradores de resíduos sólidos: pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que geram resíduos sólidos por meio de suas atividades produtivas e prestadoras de serviços, nelas incluído o consumidor final;

XVI – grande gerador: pessoa física ou jurídica que gere por meio de suas atividades produtivas e prestadoras de serviços um volume superior a 200 litros por dia de resíduos enquadrados como domiciliares;

XVII – pequeno gerador: pessoa física ou jurídica que gere por meio de suas atividades produtivas e prestadoras de serviços um volume inferior a 200 litros por dia de resíduos enquadrados como domiciliares.

XVIII – Ecoponto: Local designado pela administração municipal para recebimento de determinados tipos de resíduos entre eles resíduos de construção civil e volumosos com controle de qualitativo e quantitativo e segregação por classes conforme norma da ABNT NBR 15.112.

TÍTULO II
DA POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 4º - A Política Municipal de Resíduos Sólidos reúne o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo Municipal, isoladamente ou em regime de cooperação com o governo do estado e federal, ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Prefeitura Municipal de America Dourada

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS

Art. 5º - São princípios da Política Municipal de Resíduos Sólidos:

I - a prevenção e a precaução;

II - o poluidor-pagador;

III - a visão sistêmica, na gestão integrada dos resíduos sólidos, que considere as variáveis ambiental, sócio-cultural, econômica, tecnológica, de saneamento, de saúde pública e o bem-estar da população;

IV - o desenvolvimento sustentável;

V - a ecoeficiência dos processos produtivos, mediante a compatibilização entre o fornecimento viável e sustentável, de bens e serviços qualificados que satisfaçam as necessidades humanas e tragam bem estar e a redução do impacto ambiental negativo e do consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de sustentação estimada do planeta;

VI - a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e demais segmentos da sociedade;

VII - a responsabilidade compartilhada e solidária entre os vários atores e elos das cadeias produtivas e de serviços, pelo ciclo de vida dos produtos e os resíduos resultantes dos seus processos e produtos pós-consumidos;

VIII - o reconhecimento do resíduo sólido reaproveitável como um bem de valor econômico, gerador emprego e renda e instrumento de inclusão social.

Art. 6º - São objetivos da Política Municipal de Resíduos Sólidos:

I - proteção da saúde pública, do bem estar e da qualidade ambiental;

II - não geração, redução, reaproveitamento, tratamento dos resíduos sólidos, incluindo disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;

III - estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços;
IV - redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos;

V - incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis, reciclados, biodegradáveis e a gestão integrada de resíduos sólidos;

VI - articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com o setor empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de resíduos sólidos;

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ec80031-e75e-4601-a75b-d1526e0826e Processo: 09936/21 - Doc. 1954 Documento Assinado Digitalmente por: CLEIDE SOUZA DOS SANTOS:03102029515 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ec80031-e75e-4601-a75b-d1526e0826e

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

VII - capacitação técnica na área de resíduos sólidos e a educação ambiental continuada aos diversos setores da sociedade;

VIII - regularidade, continuidade, funcionalidade da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, com adoção de mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem a recuperação dos custos dos serviços prestados, como forma de garantir sua sustentabilidade operacional e financeira;
IX - prioridade, nas aquisições públicas, para produtos reciclados e recicláveis, bem como, contratação de bens, serviços e obras de empresas que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis e que atuem de acordo com a legislação ambiental e/ou signatários de sistemas de certificação ambiental;

X - integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;

XI - incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação, reuso e o aproveitamento energético.

CAPÍTULO III
DOS INSTRUMENTOS

Art. 7º - São instrumentos da Política Municipal de Resíduos Sólidos:

I - o Plano de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos;

II - a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras ferramentas relacionadas à implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e produtos pós-consumidos;

III - o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais recuperáveis, reusáveis e recicláveis;

IV - o monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária;

V - a cooperação técnica entre instituições de ensino superior para o desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos, processos e tecnologias de gestão, reciclagem, reutilização, tratamento de resíduos e disposição final ambientalmente adequada de rejeitos e cooperação financeira entre os setores públicos e privado;

VI - a educação ambiental;

VII - o Cadastro Municipal para Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos nas diversas fontes geradoras;

VIII - o conselho municipal de meio ambiente e o fundo municipal de meio ambiente;

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dc80031-e75e-4f01-a75d-f32e90826e3e Processo: 09936/21 - Doc. 1954 Documento Assinado Digitalmente por: CLEIDIANE DOS SANTOS DE JESUS, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SANTO

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ec80031-e75e-4601-a75b-d1526e0826e Processo: 09936/21 - Doc. 1954

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências urbanas individuais e coletivas;
b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros, bocas-de- lobo, galerias, vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;
c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”;
d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, “h” e “j”;
e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas atividades, excetuados os referidos na alínea “c”;
f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais;
g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS;
h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis;
i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades;
j) resíduos de serviços de transportes: gerados em portos, aeroportos, terminais rodoviários e ferroviários, terminais alfandegários e passagens de fronteira;
k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios;
l) Resíduos volumosos: os resíduos não provenientes de processos industriais, constituídos basicamente por material volumoso não removido pela coleta pública municipal rotineira, como móveis e equipamentos domésticos inutilizados, grandes embalagens e peças de madeira;
m) Resíduos Verdes: os resíduos provenientes de poda, cortes de árvore e similiares;
II - quanto à periculosidade:
a) resíduos perigosos: aqueles que, atendendo as normas aplicáveis da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, em razão de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública, aos seres vivos ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma técnica;
b) resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea “a”.

Parágrafo Único - Respeitado o disposto no art. 17, os resíduos referidos na alínea “d” do caput deste artigo, se caracterizados como não perigosos, podem, em razão de sua natureza, composição ou volume, ser equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal.

CAPÍTULO II
DOS PLANOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Seção I
Disposições Gerais

Art. 13 - São planos de resíduos sólidos:
I - o Plano Municipal de gestão integrada de resíduos sólidos;
II - os planos de gerenciamento de resíduos sólidos – PGRS, realizados pelos grandes geradores de resíduos, de origem comercial, industrial e prestadores de serviços.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Prefeitura Municipal de America Dourada

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

Parágrafo Único - É assegurada ampla publicidade ao conteúdo dos planos de resíduos sólidos, bem como controle social em sua formulação, implementação e operacionalização, observado o disposto na Lei nº 10.650, de 16 de abril de 2003, e no art. 47 da Lei nº 11.445, de 2007 e demais vigentes.

Seção II
Do Plano Municipal de Resíduos Sólidos

Art. 14 - O Município elaborará, sob a coordenação da Secretaria responsável o Plano de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos, com vigência por prazo indeterminado e horizonte de 20 (vinte) anos, a ser atualizado a cada 4 (quatro) anos.

Seção III
Do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Município

Art. 15 - Serão priorizados no acesso aos incentivos do município os estabelecimentos que implantarem a segregação e a entrega dos resíduos recicláveis para a coleta seletiva, a ser realizada por cooperativas de agentes ambientais, ou outras formas de associação de catadores de materiais reusáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda e aqueles que implantarem sistema de logística reversa eficiente.

Art. 16 - O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos tem o seguinte conteúdo mínimo:

I - diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território, contendo a origem, o volume, a caracterização dos resíduos e as formas de destinação e disposição final adotadas;
II - identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, observado o plano diretor de que trata o § 1º do art. 182 da Constituição Federal e o zoneamento ambiental;
III - identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a plano de gerenciamento específico nos termos do art. 18 ou a sistema de logística reversa na forma do art. 30, observadas as disposições desta Lei, bem como as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS;
IV - procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados nos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, incluída a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos e observada a Lei nº 11.445, de 2007;
V - indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo e resíduos sólidos;
VI - regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos de que trata o art. 18, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS e demais disposições pertinentes da legislação federal e estadual;
VII - definição das responsabilidades quanto à sua implementação e operacionalização, incluídas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos a que se refere o art. 18 a cargo do poder público;
VIII - programas e ações de capacitação técnica voltados para implementação e operacionalização dos PGRS e programas e ações de educação ambiental em todos os níveis da educação pública e

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ec80031-e75e-4601-a75b-d32e90826e3e Processo: 09936/21 - Doc. 1954 Documento Assinado Digitalmente por: CLEIDE ROSA DE OLIVEIRA e outros

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

privados, extensivo à comunidade, que promovam a não geração, a redução, o reuso e a reciclagem de resíduos sólidos;

IX - programas e ações de educação ambiental para a participação dos grupos interessados, em especial das cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, se houver;

X - mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a valorização dos resíduos sólidos;

XI - metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada;

XII - descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na coleta seletiva e na logística reversa, respeitado o disposto no art. 33, e de outras ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;

XIII - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito local, da Implementação e operacionalização dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos de que trata o art. 18 e dos sistemas de logística reversa previstos no art. 33;

XIV - identificação e caracterização dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, incluindo áreas contaminadas, e respectivas medidas saneadoras;

XV - metas para o aproveitamento energético dos gases gerados nas unidades de disposição final de resíduos sólidos;

XVI - metas para a eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão social e à emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;

XVII - diretrizes para o planejamento da gestão de resíduos sólidos em áreas de atividades e empreendimentos de exploração turística e de lazer.

Seção IV
Do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Art. 17 - Estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos:

I - os geradores de resíduos sólidos previstos nas alíneas “e”, “f”, “g” e “k” do inciso I do art. 13;

II - os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que:
a) gerem resíduos perigosos;
b) gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal;

III - os responsáveis pelos terminais e outras instalações referidas na alínea “j” do inciso I do art.13 e, nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e, se couber, do SNVS, as empresas de transporte;

IV – os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão competente do Sisnama, do SNVS ou do Suasa.

§ 1º - Visando atender os objetivos previstos na Política Nacional de Resíduos Sólidos de não geração, redução, reutilização, reciclagem e Tratamento dos Resíduos Sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, poderão estar sujeitos à elaboração do Plano de

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Prefeitura Municipal de America Dourada

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

Gerenciamento de Resíduos outras atividades e/ou empreendimentos não previstos no caput desse artigo.

§ 2º - Os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos deverão ser elaborados e apresentados conforme requisitos definidos pela prefeitura, sendo que as informações prestadas são de inteira e total responsabilidade do representante legal da empresa ou procurador habilitado.

§ 3º - O órgão competente divulgará os prazos para apresentação do relatório de movimentação de resíduos de acordo com a seguinte classificação:

I – estabelecimentos geradores de resíduos perigosos – periodicidade mínima: 90 dias
II – estabelecimentos geradores de resíduos não-perigosos – periodicidade mínima: 180 dias.
III – estabelecimentos geradores de resíduos de serviço de saúde com produção inferior a 30 litros por semana – periodicidade mínima: 180 dias
IV – estabelecimentos geradores de resíduos do serviço de saúde com produção acima de 30 litros por semana – periodicidade mínima: 90 dias
V – estabelecimentos geradores de resíduos de construção civil – periodicidade mínima: 180 dias.

Art. 18 - A elaboração dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos, nos termos previstos por esta Lei, é condição para o pedido de alvará dos estabelecimentos e na emissão anual da Taxa de Verificação de Funcionamento Regular para a emissão pelo município de Certidões de Anuência, como documento integrante do processo de Licenciamento Ambiental aos empreendimentos em fase de instalação, ampliação e operação ou para serem beneficiados por incentivos do município, devendo conter no mínimo:

I - descrição do empreendimento ou atividade;
II - diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, contendo a origem, o volume e a caracterização dos resíduos, incluindo os passivos ambientais a eles relacionados;
III - observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa e, se houver, o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos deverá apresentar:
a) explicitação do responsável técnico pela elaboração e o responsável no estabelecimento ou fonte geradora pelo gerenciamento de resíduos sólidos;
b) definição dos procedimentos operacionais relativos às etapas do gerenciamento de resíduos sólidos sob responsabilidade do gerador;
IV - ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de gerenciamento incorreto ou acidentes;
V - metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de resíduos sólidos e, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos ambientais e de vigilância sanitária, ao reuso e reciclagem;
VI - medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos.

§ 1º - Serão estabelecidos em regulamento:

I - normas sobre a exigibilidade e o conteúdo do plano de gerenciamento de resíduos sólidos relativo à atuação de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4c80031-e75e-4601-a75b-d152e90e2e3e

Processo: 09936e24 - Doc. 1954 Documento Assinado Digitalmente por: CLEIDE ROCHA SANTOS DE JESUS, CLEIDE ROCHA SANTOS DE JESUS, ANDREIA DE JESUS SILVA, ANDREIA DE JESUS SILVA, ANDREIA DE JESUS SILVA

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ec09031-e75e-4601-a75b-d32e0902638e Processo: 09936/21 - Doc. 1954 Documento Assinado Digitalmente por: CLEIDE SOUZA DOS SANTOS:03102029515 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ec09031-e75e-4601-a75b-d32e0902638e

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

Art. 24 - O gerador de resíduos sólidos domiciliares tem cessada sua responsabilidade pelos resíduos com o acondicionamento e disponibilização adequada para a coleta regular ou seletiva.

§ 1º - Cabe ao poder público a responsabilidade por definir a forma adequada de acondicionamento dos resíduos sólidos domiciliares, bem como a fiscalização e penalização das irregularidades.

§ 2º - O titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos é responsável pela organização e prestação direta ou indireta desses serviços, devendo também estipular e divulgar amplamente roteiros e horários diferenciados para resíduos recicláveis e resíduos orgânicos e rejeitos.

§ 3º - Cabe às pessoas físicas ou jurídicas que gerem resíduos enquadrados como domiciliares, tomar conhecimento quanto aos roteiros e horários de coleta, podendo ser notificados em caso de acondicionamento de resíduos em horário ou local indevido.

§ 4º - A coleta dos resíduos sólidos urbanos das pessoas físicas ou jurídicas que se enquadrarem como grandes geradores estabelecidos pelo art 3º, inciso XVII, poderá ser feita pelo titular de serviços públicos, desde que sob pagamento de taxa diferenciada.

Art. 25 - Cabe ao poder público municipal atuar em caráter emergencial, subsidiariamente, com vistas a minimizar ou cessar o dano, logo que tome conhecimento de evento lesivo ao meio ambiente ou à saúde pública relacionada ao gerenciamento de resíduos sólidos.

Parágrafo Único - Os responsáveis pelo dano ressarcirão integralmente o poder público pelos gastos decorrentes das ações empreendidas na forma desse capítulo.

Seção II
Da Responsabilidade Compartilhada

Art. 26 - É instituída a responsabilidade compartilhada, conforme a Lei Federal 12.305/2010, pelo ciclo de vida dos produtos, a ser implementada de forma individualizada e encadeada, abrangendo os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares dos serviços públicos municipal de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, consoante as atribuições e procedimentos previstos nesta Seção.

Parágrafo Único - A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos tem por objetivo:
I - compatibilizar interesses entre os agentes econômicos e sociais e os processos de gestão empresarial e mercadológica com os de gestão ambiental, desenvolvendo estratégias e ações sustentáveis;
II - promover o aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando-os para a sua cadeia produtiva ou para outras cadeias produtivas compatíveis;
III - reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a poluição e os danos ambientais;

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Prefeitura Municipal de America Dourada

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

IV - incentivar a utilização de insumos de menor agressividade ao meio ambiente e de maior sustentabilidade;
V - estimular o desenvolvimento de mercado, a produção e o consumo de produtos derivados de materiais reciclados e recicláveis;
VI - estimular a redução do uso de recursos naturais não-renováveis;
VII - incentivar as boas práticas de responsabilidade socioambiental.

Art. 27 - Sem prejuízo das obrigações estabelecidas no plano de gerenciamento de resíduos sólidos e com vistas a fortalecer a responsabilidade compartilhada e seus objetivos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes têm responsabilidade que abrange:

I - investimento no desenvolvimento, na fabricação e na colocação no mercado de produtos:

a) que sejam aptos, após o uso pelo consumidor, ao reuso, à reciclagem ou a outra forma de destinação ambientalmente adequada;

b) cuja fabricação e uso gerem a menor quantidade de resíduos sólidos possível;

II - divulgação de informações relativas às formas de evitar, reciclar e eliminar os resíduos sólidos associados a seus respectivos produtos;
III - recolhimento dos produtos e dos resíduos remanescentes após o uso, assim como sua subsequente destinação final ambientalmente adequada, no caso de produtos objeto de sistema de logística reversa na forma do art. 30;
IV - compromisso de quando firmados acordos ou termos de compromisso com o Município, participar das ações previstas no plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, no caso de produtos ainda não inclusos no sistema de logística reversa.

Art. 28 - As embalagens devem ser fabricadas com materiais que propiciem o seu reuso ou a reciclagem e preferencialmente com componentes biodegradáveis.

§ 1º - Cabe aos respectivos responsáveis assegurar que as embalagens sejam:

I - restritas em volume e peso às dimensões requeridas à proteção do conteúdo e à comercialização do produto;
II - projetadas de forma a serem reusadas de maneira tecnicamente viável e compatível com as exigências aplicáveis ao produto que contêm;
III - recicladas, se o seu reuso não for possível.

§ 2º - O regulamento disporá sobre os casos em que, por razões de ordem técnica ou econômica, não seja viável a aplicação do disposto no “caput”.

§ 3º - É responsável pelo atendimento do disposto neste artigo todo aquele que:
I - manufatura embalagens ou fornece materiais para a fabricação de embalagens;
II - coloca em circulação embalagens, materiais para a fabricação de embalagens ou produtos embalados, em qualquer fase da cadeia de comércio.

Processo: 09936e24 - Doc. 1954 Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO SOUZA DOS SANTOS:03102029115 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ec3

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Prefeitura Municipal de America Dourada

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

Art. 29. São obrigados sob pena de multa após o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, da data de publicação da presente Lei, prorrogável por igual período a critério do município, a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os geradores por processos de fabricação, importadores, distribuidores e comerciantes de:

I – embalagens de agrotóxicos e similares registrados para fins não agrícolas e seus resíduos, assim como outros produtos cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento específico, em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em normas técnicas;

II - pilhas e baterias;
III - pneus;
IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;
V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;
VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes;
VII - embalagens de poliestireno (isopor);
VIII - embalagens de solventes tintas imobiliárias e automotivas;
IX – óleo de cozinha usado e resíduos de gordura vegetal ou animal.

§ 1º - Na forma do disposto em regulamento ou em acordos setoriais e termos de compromisso firmados entre o poder público e o setor empresarial, os sistemas previstos no “caput” serão estendidos a produtos comercializados em embalagens plásticas, embalagens metálicas ou de vidro, e aos demais produtos e embalagens, considerando, prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à saúde pública e os riscos ao meio ambiente dos resíduos gerados.

§ 2º - Sem prejuízo de exigências específicas fixadas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos outros órgãos ambientais da esfera estadual e federal, conforme o caso, estabelecidos em termos de compromisso firmados entre o poder público e o setor empresarial, cabe aos geradores dos produtos e embalagens a tomar todas as medidas necessárias para assegurar a implementação e operacionalização do sistema de logística reversa sob sua responsabilidade, consoante o estabelecido neste artigo, podendo ainda:

I - implantar procedimentos de compra de produtos ou embalagens usados;
II - disponibilizar postos de entrega de resíduos reutilizáveis e recicláveis;
III - atuar em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reusáveis e recicláveis, nos casos de que trata o § 1º.

§ 3º - Os consumidores deverão efetuar a devolução após o uso, aos comerciantes ou distribuidores, dos produtos e das embalagens a que se referem os incisos do “caput”, e de outros produtos ou embalagens objeto de logística reversa, na forma do § 1º.

§ 4º - Os comerciantes e distribuidores deverão efetuar a devolução aos fabricantes ou aos importadores dos produtos e embalagens reunidos ou devolvidos na forma dos §§ 2º e 3º.

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ec3[illegible]

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09936e24 - Doc. 1954 Documento Assinado Digitalmente por: ESTADO DA BAHIA MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA em 21/12/2021 15:34:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ec09931-e75e-4601-a75b-d32e0e0e2e3e

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

§ 5º - Os fabricantes e os importadores darão destinação ambientalmente adequada aos produtos e às embalagens reunidos ou devolvidos, sendo o rejeito encaminhado para a disposição final ambientalmente adequada, na forma estabelecida pelo órgão competente do Sisnama ou pelo plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos.

§ 6º - Se o município ou o titular do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, por acordo setorial ou termo de compromisso firmado com o setor empresarial, encarregar-se de atividades de responsabilidade dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes nos sistemas de logística reversa dos produtos e embalagens a que se refere este artigo, as ações do poder público serão devidamente remuneradas, na forma previamente acordada entre as partes.

§ 7º - Com exceção dos consumidores, todos os participantes dos sistemas de logística reversa manterão atualizadas e disponíveis junto ao setor responsável as informações completas sobre a realização das ações sob sua responsabilidade.

Art. 30 - Quanto à coleta seletiva estabelecida pelo plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos e na aplicação do art. 31, os consumidores são obrigados, sob pena de multa aplicável conforme descrito no mesmo, a acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos reusáveis, recicláveis e recuperáveis gerados para a coleta ou devolução;

Parágrafo Único - O poder público municipal pode instituir incentivos fiscais aos consumidores que participam do sistema de coleta seletiva referido no “caput”, na forma de lei municipal.

Art. 31 - No âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, de acordo com o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos:

I - adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;
II - estabelecer e gerenciar o sistema de coleta seletiva;
III - articular com os agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar o retorno ao ciclo produtivo dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;
IV - realizar as atividades definidas por acordo setorial ou termo de compromisso na forma do § 6º do art. 29, mediante a devida remuneração pelo setor empresarial;
V - viabilizar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e articular com os agentes econômicos e sociais formas de utilização do composto produzido;
VI - dar disposição final ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos.

CAPÍTULO IV
DOS RESÍDUOS PERIGOSOS

Art. 32 - A instalação e o funcionamento de empreendimento ou atividade que gere ou opere com resíduos perigosos somente podem ser autorizados ou licenciados pelas autoridades competentes do Órgão Ambiental do estado, com a devida anuência do município, se o responsável

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ec80031-e75e-4601-a75b-d32e0e0e2e3e Processo: 09936/21 - Doc. 1954

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

comprovar, no mínimo, capacidade técnica e econômica, além de condições para prover os cuidados necessários ao gerenciamento desses resíduos.

Art. 33 - As pessoas jurídicas referidas no art. 32 são obrigadas a elaborar plano de gerenciamento de resíduos perigosos e submetê-lo à Secretaria Municipal responsável, observado o conteúdo mínimo estabelecido no art. 19 e demais exigências previstas em regulamento ou em normas técnicas pertinentes.

Parágrafo Único - Cabe às pessoas jurídicas referidas no art. 34:
I - manter registro atualizado e facilmente acessível de todos os procedimentos relacionados à implementação e à operacionalização do plano previsto no “caput”;
II - informar a cada 90 dias a Secretaria Municipal ou órgão público responsável sobre a quantidade, a natureza e a destinação temporária ou final dos resíduos sob sua responsabilidade;
III - adotar medidas destinadas a reduzir o volume e a periculosidade dos resíduos sob sua responsabilidade, bem como a aperfeiçoar seu gerenciamento;
IV - informar imediatamente a Secretaria Municipal responsável e ao Órgão Ambiental do Estado sobre a ocorrência de acidentes ou outros sinistros relacionados aos resíduos perigosos.
V – Assegurar acesso para inspeção das instalações e dos procedimentos relacionados à implementação e à operacionalização do plano de gerenciamento de resíduos perigosos.

Art. 34 - Sem prejuízo das iniciativas de outras esferas governamentais, o município deve estruturar e manter instrumentos voltados para promover a descontaminação de áreas degradadas.

Parágrafo Único - Se, após descontaminação de sítio contaminado, realizada com recursos do município, forem identificados os responsáveis pela contaminação, estes devem ressarcir integralmente o valor empregado ao poder público municipal, sem prejuízo das sanções cabíveis.

CAPÍTULO V
DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E VOLUMOSOS

Art. 35 - Para efeito do disposto nesta lei, ficam estabelecidas as seguintes definições:

I – Pequenos Volumes de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos: aqueles contidos em volumes de até 02 (dois) metros cúbicos por descarga;
II – Grandes Volumes de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos: aqueles contidos em volumes superiores a 02 (dois) metros cúbicos por descarga;
III – Aterro de Resíduos de reservação de material para usos futuros: é a área tecnicamente adequada onde serão empregadas técnicas de destinação de resíduos da construção civil, visando à reservação de materiais segregados de forma a possibilitar seu uso futuro ou futura utilização da área, empregando princípios de engenharia para confiná-los ao menor volume possível, sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente, devidamente licenciado pelo órgão ambiental competente, e conforme especificações da norma brasileira NBR 15.113/2004 da ABNT.

Art. 36 - Os resíduos da construção civil são classificados da seguinte forma:

I - Classe A: são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como:

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Prefeitura Municipal de America Dourada

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem;
b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento, etc.), argamassa e concreto;
c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meio-fio, etc.) produzidas nos canteiros de obras;
II - Classe B: são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros;
III - Classe C: são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação, tais como os produtos oriundos do gesso;
IV - Classe D: são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção (tintas, solventes, óleos e outros), ou aqueles contaminados oriundos de demolições, reformas e reparos (clínicas radiológicas, instalações industriais e outros) enquadrados como Classe I, da NBR 10.004, da ABNT.

Art. 37 - Os resíduos da construção civil e os resíduos volumosos gerados no município, nos termos do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, devem ser destinados às áreas licenciadas e regulamentadas pelo município, visando à triagem, reutilização, reciclagem, reservação ou destinação mais adequada, conforme Resolução CONAMA.

§ 1° - Os resíduos da construção civil e os resíduos volumosos não podem ser dispostos em:
I – áreas não licenciadas, como “bota foras”, lotes vagos, áreas públicas e outras;
II – áreas protegidas por lei como encostas, corpos d’água e outras.
III – Passeios, vias e outras áreas públicas

§ 2° - Os resíduos da construção civil, se apresentados na forma de agregados, reciclados ou na condição de solos não contaminados, devidamente comprovado por meio de laudo conforme especificado nas normas vigentes, podem ser utilizados para aterros.

Art. 38 - O município poderá fazer a coleta dos resíduos da construção civil e volumosos de pequenos geradores de resíduos Classe A e Classe C, limitado à quantidade total de 500 l (quinhentos litros) equivalente a 0,5m3 (meio metro cúbico) sem custo ao gerador, acima disso o município poderá fazer a coleta mediante cobrança.

Parágrafo Único - A coleta dos resíduos mencionados no caput deste artigo será executada de forma diferenciada e de responsabilidade do órgão competente, que a fará mediante prévia solicitação do munícipe e designará o acondicionamento adequado.

Art. 39 - O pequeno gerador de resíduos da construção civil poderá encaminhar os resíduos Classes A e C segregados entre si, limitada à quantidade total de 2,0m3 (dois metros cúbicos) por dia nos locais de recebimento ou ecopontos que vierem a ser designados pelo Município.

§ 1° - Os resíduos enquadrados como classe B deverão prioritariamente ser encaminhados pelos geradores para Cooperativas ou associação de Catadores para reciclagem.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4c30031-e75e-4f01-a75b-d32e90826f3e

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ec39031-e75e-4f01-a75b-d32e90e2638e Processo: 09936/21 - Doc. 1954 Documento Assinado Digitalmente por: CLEIDE DOS SANTOS SILVA, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeitura Municipal de America Dourada

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

colocação nesses coletores, de objetos que não sejam qualificados como resíduos equiparados a resíduos domiciliares.
VI - outras formas vedadas pelo poder público.

§ 1º - Quando decretada emergência sanitária, a queima de resíduos a céu aberto pode ser realizada, desde que autorizada e acompanhada pelo órgão municipal de Vigilância Sanitária.

§ 2º - Assegurada a devida impermeabilização, as bacias de decantação de resíduos ou rejeitos industriais ou de mineração, devidamente licenciadas pelo órgão competente do estado, não são consideradas corpos hídricos para efeitos do disposto no inciso I do "caput".

Art. 43 - São proibidas, sob pena de penalidade conforme art. 46, nas áreas de acondicionamento ou disposição final de resíduos ou rejeitos, as seguintes atividades:
I - utilização dos resíduos e rejeitos dispostos como alimentação;
II - catação de resíduos passíveis de reciclagem;
III - criação de animais domésticos soltos com acesso a área de disposição final de resíduos ou rejeitos;
IV - fixação de habitações temporárias ou permanentes;
V - outras atividades vedadas pelo poder público.

CAPÍTULO VIII
DAS PENALIDADES

Art. 44 - Constitui infração toda ação ou omissão contrária às disposições desta Lei, de suas disposições complementares ou de outras leis ou atos baixados pelo Município no uso regular do seu poder de polícia.

Art. 45 - Será considerado infrator todo aquele que cometer, mandar, constranger ou auxiliar alguém a praticar infração bem como, os encarregados da execução desta Lei que, tendo conhecimento da infração, deixarem de autuar o infrator.

Art. 46 - As pessoas ou empresas autuadas por descumprimento a este artigo estarão sujeitos às seguintes penalidades:
I – advertência ou notificação preliminar;
II – multa;

§ 1º – Na aplicação da penalidade de multa serão considerados os seguintes fatores:
a) reincidência;
b) gravidade da infração;
c) a espécie de resíduo;
d) as medidas adotadas pelo particular para regularização da infração;
e) as condições em que ocorreu a infração.

§ 2º – A imposição das sanções não se sujeita à ordem em que estão relacionadas neste artigo.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

Prefeitura Municipal de America Dourada

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

§ 3º – A aplicação de uma das sanções previstas neste artigo não prejudica a de outra, se cabível.

Art. 47 - A aplicação de sanção de qualquer natureza não exonera o infrator do cumprimento da obrigação a que esteja sujeito, nos termos desta Lei.

Art. 48 - As penalidades a que se refere esta Lei não isentam o infrator da obrigação de reparar o dano resultante da infração, na forma da legislação civil.

TÍTULO IV
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 49 - Sem prejuízo da obrigação de, independentemente da existência de culpa, reparar os danos causados, a ação ou omissão das pessoas físicas ou jurídicas que importe inobservância aos preceitos desta Lei ou de seu regulamento sujeita os infratores às sanções previstas em lei municipal, Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências, e em seu regulamento.

Art. 50 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 21 de dezembro de 2021.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal

Processo: 09936e23 - Doc. 1954 Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO em 21/12/2021 15:34:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4c80931-e75e-4f01-a75b-d32e0082638e

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
286DEBA34D39C77649E7F0A0D121CC84

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 85 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0fd9bb37-bd90-4fe6-b18a-5dd548b42582

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

DECRETO Nº 42/2024

Estabelece a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o Exercício de 2025 e Dá Outras Providências.

O Prefeito Municipal de America Dourada, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica do Município e de conformidade com o que dispõe os Arts. 8º e 13, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

DECRETA:

Art. 1º. Fica estabelecida a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, para o exercício de 2025, conforme o que dispõe os seguintes ANEXOS, partes integrantes deste Decreto.

Art. 2º. Ao final de cada bimestre do exercício, o Gabinete do Prefeito e a Secretaria de Finanças, farão avaliação dos resultados, visando alcançar o equilíbrio financeiro, e o devido alcance das metas, admitindo se necessário, limitação de empenho e/ou movimentação financeira, excluída as despesas com pessoal e encargos sociais, do serviço da dívida e as caráter constitucional.

Art. 3º. Nenhuma nova despesa será assumida ou iniciada sem que antes tenham sido assegurados os recursos orçamentários e financeiros suficientes, para garantir sua execução.

Art. 4º. Na intenção de alcançar as metas estabelecidas na programação financeira, deste Decreto, o Poder Executivo Municipal adotará novas medidas de redução á evasão e a sonegação fiscal, intensificando a fiscalização em campo do corpo de fiscais de tributos e o fortalecimento do setor de cobrança do Executivo Fiscal, além de outras medidas.

Art. 5º. O Poder Executivo Municipal, não medirá esforços no intuito de reduzir o valor inscrito em divida ativa, com a convocação dos devedores a comparecerem ao Executivo Municipal para a regularização.

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de America Dourada, em 17 de Dezembro de 2024.

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO

Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

PROGRAMAÇÃO DA RECEITA - 1º QUADRIMESTRE DE 2025
MUNICÍPIO DE AMERICA DOURADA - BAHIA

Especificação	Previsão 2025	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre
Receitas Correntes	**88.117.000,00**	**8.168.445,90**	**6.212.248,50**	**14.380.694,40**	**6.608.775,00**	**7.049.360,00**	**13.658.135,00**	**28.038.829,40**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.167.000,00	386.280,90	293.773,50	680.054,40	312.525,00	333.360,00	645.885,00	1.325.939,40
IPTU	38.000,00	3.522,60	2.679,00	6.201,60	2.850,00	3.040,00	5.890,00	12.091,60
ITBI	77.000,00	7.137,90	5.428,50	12.566,40	5.775,00	6.160,00	11.935,00	24.501,40
IRRF	2.178.000,00	201.900,60	153.549,00	355.449,60	163.350,00	174.240,00	337.590,00	693.039,60
ISS	1.623.000,00	150.452,10	114.421,50	264.873,60	121.725,00	129.840,00	251.565,00	516.438,60
TAXAS	251.000,00	23.267,70	17.695,50	40.963,20	18.825,00	20.080,00	38.905,00	79.868,20
Receita de Contribuições	100.000,00	9.270,00	7.050,00	16.320,00	7.500,00	8.000,00	15.500,00	31.820,00
Receita Patrimonial	322.000,00	29.849,40	22.701,00	52.550,40	24.150,00	25.760,00	49.910,00	102.460,40
Receitas de Serviços	7.000,00	648,90	493,50	1.142,40	525,00	560,00	1.085,00	2.227,40
Transferências Correntes	83.404.000,00	7.731.550,80	5.879.982,00	13.611.532,80	6.255.300,00	6.672.320,00	12.927.620,00	26.539.152,80
Outras Receitas Correntes	117.000,00	10.845,90	8.248,50	19.094,40	8.775,00	9.360,00	18.135,00	37.229,40
Receitas de Capital	**1.883.000,00**	**174.554,10**	**132.751,50**	**307.305,60**	**141.225,00**	**150.640,00**	**291.865,00**	**599.170,60**
Operações de Crédito	1.000,00	92,70	70,50	163,20	75,00	80,00	155,00	318,20
Alienação de Bens	2.000,00	185,40	141,00	326,40	150,00	160,00	310,00	636,40
Transferências de Capital	1.880.000,00	174.276,00	132.540,00	306.816,00	141.000,00	150.400,00	291.400,00	598.216,00
TOTAL DA RECEITA	**90.000.000,00**	**8.343.000,00**	**6.345.000,00**	**14.688.000,00**	**6.750.000,00**	**7.200.000,00**	**13.950.000,00**	**28.638.000,00**

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
PREFEITO
CPF 374.067.795-34

ANTÔNIO EMÍDIO DA SILVA JUNIOR
CONTADOR
028792/O

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Processo: 09956e26 - Doc. 85 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0fd9bb37-bd90-4fe6-b18a-5dd548b42582

Prefeitura Municipal de America Dourada

Diário Oficial do **Município**

PROGRAMAÇÃO DA RECEITA - 2º QUADRIMESTRE DE 2025
MUNICÍPIO DE AMERICA DOURADA - BAHIA

Especificação	Previsão 2025	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre
Receitas Correntes	**88.117.000,00**	**8.626.654,30**	**5.366.325,30**	**13.992.979,60**	**8.476.855,40**	**5.683.546,50**	**14.160.401,90**	**28.153.381,50**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.167.000,00	407.949,30	253.770,30	661.719,60	400.865,40	268.771,50	669.636,90	1.331.356,50
IPTU	38.000,00	3.720,20	2.314,20	6.034,40	3.655,60	2.451,00	6.106,60	12.141,00
ITBI	77.000,00	7.538,30	4.689,30	12.227,60	7.407,40	4.966,50	12.373,90	24.601,50
IRRF	2.178.000,00	213.226,20	132.640,20	345.866,40	209.523,60	140.481,00	350.004,60	695.871,00
ISS	1.623.000,00	158.891,70	98.840,70	257.732,40	156.132,60	104.683,50	260.816,10	518.548,50
TAXAS	251.000,00	24.572,90	15.285,90	39.858,80	24.146,20	16.189,50	40.335,70	80.194,50
Receita de Contribuições	100.000,00	9.790,00	6.090,00	15.880,00	9.620,00	6.450,00	16.070,00	31.950,00
Receita Patrimonial	322.000,00	31.523,80	19.609,80	51.133,60	30.976,40	20.769,00	51.745,40	102.879,00
Receitas de Serviços	7.000,00	685,30	426,30	1.111,60	673,40	451,50	1.124,90	2.236,50
Transferências Correntes	83.404.000,00	8.165.251,60	5.079.303,60	13.244.555,20	8.023.464,80	5.379.558,00	13.403.022,80	26.647.578,00
Outras Receitas Correntes	117.000,00	11.454,30	7.125,30	18.579,60	11.255,40	7.546,50	18.801,90	37.381,50
Receitas de Capital	**1.883.000,00**	**184.345,70**	**114.674,70**	**299.020,40**	**181.144,60**	**121.453,50**	**302.598,10**	**601.618,50**
Operações de Crédito	1.000,00	97,90	60,90	158,80	96,20	64,50	160,70	319,50
Alienação de Bens	2.000,00	195,80	121,80	317,60	192,40	129,00	321,40	639,00
Transferências de Capital	1.880.000,00	184.052,00	114.492,00	298.544,00	180.856,00	121.260,00	302.116,00	600.660,00
TOTAL DA RECEITA	**90.000.000,00**	**8.811.000,00**	**5.481.000,00**	**14.292.000,00**	**8.658.000,00**	**5.805.000,00**	**14.463.000,00**	**28.755.000,00**

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
PREFEITO
CPF 374.067.795-34

ANTÔNIO EMÍDIO DA SILVA JUNIOR
CONTADOR
028792/O

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A01914B4FEFC

Processo: 09956e26 - Doc. 85 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0fd9bb37-bd90-4fe6-b18a-5dd548b42582

PROGRAMAÇÃO DA RECEITA - 3º QUADRIMESTRE DE 2025
MUNICÍPIO DE AMERICA DOURADA - BAHIA

Especificação	Previsão 2025	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre
Receitas Correntes	**88.117.000,00**	**7.031.736,60**	**8.767.641,50**	**15.799.378,10**	**7.199.158,90**	**8.926.252,10**	**16.125.411,00**	**31.924.789,10**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.167.000,00	332.526,60	414.616,50	747.143,10	340.443,90	422.117,10	762.561,00	1.509.704,10
IPTU	38.000,00	3.032,40	3.781,00	6.813,40	3.104,60	3.849,40	6.954,00	13.767,40
ITBI	77.000,00	6.144,60	7.661,50	13.806,10	6.290,90	7.800,10	14.091,00	27.897,10
IRRF	2.178.000,00	173.804,40	216.711,00	390.515,40	177.942,60	220.631,40	398.574,00	789.089,40
ISS	1.623.000,00	129.515,40	161.488,50	291.003,90	132.599,10	164.409,90	297.009,00	588.012,90
TAXAS	251.000,00	20.029,80	24.974,50	45.004,30	20.506,70	25.426,30	45.933,00	90.937,30
Receita de Contribuições	100.000,00	7.980,00	9.950,00	17.930,00	8.170,00	10.130,00	18.300,00	36.230,00
Receita Patrimonial	322.000,00	25.695,60	32.039,00	57.734,60	26.307,40	32.618,60	58.926,00	116.660,60
Receitas de Serviços	7.000,00	558,60	696,50	1.255,10	571,90	709,10	1.281,00	2.536,10
Transferências Correntes	83.404.000,00	6.655.639,20	8.298.698,00	14.954.337,20	6.814.106,80	8.448.825,20	15.262.932,00	30.217.269,20
Outras Receitas Correntes	117.000,00	9.336,60	11.641,50	20.978,10	9.558,90	11.852,10	21.411,00	42.389,10
Receitas de Capital	**1.883.000,00**	**150.263,40**	**187.358,50**	**337.621,90**	**153.841,10**	**190.747,90**	**344.589,00**	**682.210,90**
Operações de Crédito	1.000,00	79,80	99,50	179,30	81,70	101,30	183,00	362,30
Alienação de Bens	2.000,00	159,60	199,00	358,60	163,40	202,60	366,00	724,60
Transferências de Capital	1.880.000,00	150.024,00	187.060,00	337.084,00	153.596,00	190.444,00	344.040,00	681.124,00
TOTAL DA RECEITA	**90.000.000,00**	**7.182.000,00**	**8.955.000,00**	**16.137.000,00**	**7.353.000,00**	**9.117.000,00**	**16.470.000,00**	**32.607.000,00**

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
PREFEITO
CPF 374.067.795-34

ANTÔNIO EMÍDIO DA SILVA JUNIOR
CONTADOR
028792/O

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A01914B4FEFC

Processo: 09956e26 - Doc. 85 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0fd9bb37-bd90-4fe6-b18a-5dd548b42582

PROGRAMAÇÃO DA RECEITA 2025
MUNICÍPIO DE AMERICA DOURADA - BAHIA

Especificação	Previsão 2025	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
Receitas Correntes	**88.117.000,00**	**14.380.694,40**	**13.658.135,00**	**13.992.979,60**	**14.160.401,90**	**15.799.378,10**	**16.125.411,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.167.000,00	680.054,40	645.885,00	661.719,60	669.636,90	747.143,10	762.561,00
IPTU	38.000,00	6.201,60	5.890,00	6.034,40	6.106,60	6.813,40	6.954,00
ITBI	77.000,00	12.566,40	11.935,00	12.227,60	12.373,90	13.806,10	14.091,00
IRRF	2.178.000,00	355.449,60	337.590,00	345.866,40	350.004,60	390.515,40	398.574,00
ISS	1.623.000,00	264.873,60	251.565,00	257.732,40	260.816,10	291.003,90	297.009,00
TAXAS	251.000,00	40.963,20	38.905,00	39.858,80	40.335,70	45.004,30	45.933,00
Receita de Contribuições	100.000,00	16.320,00	15.500,00	15.880,00	16.070,00	17.930,00	18.300,00
Receita Patrimonial	322.000,00	52.550,40	49.910,00	51.133,60	51.745,40	57.734,60	58.926,00
Receitas de Serviços	7.000,00	1.142,40	1.085,00	1.111,60	1.124,90	1.255,10	1.281,00
Transferências Correntes	83.404.000,00	13.611.532,80	12.927.620,00	13.244.555,20	13.403.022,80	14.954.337,20	15.262.932,00
Outras Receitas Correntes	117.000,00	19.094,40	18.135,00	18.579,60	18.801,90	20.978,10	21.411,00
Receitas de Capital	**1.883.000,00**	**307.305,60**	**291.865,00**	**299.020,40**	**302.598,10**	**337.621,90**	**344.589,00**
Operações de Crédito	1.000,00	163,20	155,00	158,80	160,70	179,30	183,00
Alienação de Bens	2.000,00	326,40	310,00	317,60	321,40	358,60	366,00
Transferências de Capital	1.880.000,00	306.816,00	291.400,00	298.544,00	302.116,00	337.084,00	344.040,00
TOTAL DA RECEITA	**90.000.000,00**	**14.688.000,00**	**13.950.000,00**	**14.292.000,00**	**14.463.000,00**	**16.137.000,00**	**16.470.000,00**

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
PREFEITO
CPF 374.067.795-34

ANTÔNIO EMÍDIO DA SILVA JUNIOR
CONTADOR
028792/O

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Processo: 09956e26 - Doc. 85 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f9bb37-bd90-4fe6-b18a-5dd548b42582

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO - 1º QUADRIMESTRE DE 2025
MUNICÍPIO DE AMERICA DOURADA - BAHIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Previsão 2025	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre
01.01.01 - Câmara Municipal	**3.084.818,25**	**285.962,65**	**217.479,69**	**503.442,34**	**231.361,37**	**246.785,46**	**478.146,83**	**981.589,17**
Despesas Correntes	3.062.138,25	283.860,22	215.880,75	499.740,96	229.660,37	244.971,06	474.631,43	974.372,39
Despesas de Capital	22.680,00	2.102,44	1.598,94	3.701,38	1.701,00	1.814,40	3.515,40	7.216,78
02.01.01 - Gabinete do Prefeito - GAP	**599.000,00**	**55.527,30**	**42.229,50**	**97.756,80**	**44.925,00**	**47.920,00**	**92.845,00**	**190.601,80**
Despesas Correntes	597.000,00	55.341,90	42.088,50	97.430,40	44.775,00	47.760,00	92.535,00	189.965,40
Despesas de Capital	2.000,00	185,40	141,00	326,40	150,00	160,00	310,00	636,40
02.02.01 - Procuradoria Geral do Município - PGM	**103.000,00**	**9.548,10**	**7.261,50**	**16.809,60**	**7.725,00**	**8.240,00**	**15.965,00**	**32.774,60**
Despesas Correntes	102.000,00	9.455,40	7.191,00	16.646,40	7.650,00	8.160,00	15.810,00	32.456,40
Despesas de Capital	1.000,00	92,70	70,50	163,20	75,00	80,00	155,00	318,20
02.03.01 - Controladoria Interna - COI	**92.000,00**	**8.528,40**	**6.486,00**	**15.014,40**	**6.900,00**	**7.360,00**	**14.260,00**	**29.274,40**
Despesas Correntes	91.000,00	8.435,70	6.415,50	14.851,20	6.825,00	7.280,00	14.105,00	28.956,20
Despesas de Capital	1.000,00	92,70	70,50	163,20	75,00	80,00	155,00	318,20
02.04.01 - Ouvidoria Geral do Município - OGM	**51.000,00**	**4.727,70**	**3.595,50**	**8.323,20**	**3.825,00**	**4.080,00**	**7.905,00**	**16.228,20**
Despesas Correntes	50.000,00	4.635,00	3.525,00	8.160,00	3.750,00	4.000,00	7.750,00	15.910,00
Despesas de Capital	1.000,00	92,70	70,50	163,20	75,00	80,00	155,00	318,20
02.05.01 -Secretaria de Governo e Relações Institucionais - SEGOVI	**470.000,00**	**43.569,00**	**33.135,00**	**76.704,00**	**35.250,00**	**37.600,00**	**72.850,00**	**149.554,00**
Despesas Correntes	469.000,00	43.476,30	33.064,50	76.540,80	35.175,00	37.520,00	72.695,00	149.235,80
Despesas de Capital	1.000,00	92,70	70,50	163,20	75,00	80,00	155,00	318,20
02.06.01 - Secretaria de Administração e Fazenda - SEAF	**7.829.021,75**	**725.750,32**	**551.946,03**	**1.277.696,35**	**587.176,63**	**626.321,74**	**1.213.498,37**	**2.491.194,72**
Despesas Correntes	4.746.000,00	439.954,20	334.593,00	774.547,20	355.950,00	379.680,00	735.630,00	1.510.177,20
Despesas de Capital	2.201.851,75	204.111,66	155.230,55	359.342,21	165.138,88	176.148,14	341.287,02	700.629,23
Reserva de Contingência	881.170,00	81.684,46	62.122,49	143.806,94	66.087,75	70.493,60	136.581,35	280.388,29
02.07.01 - Sec. De Infraestrutura, Serv. Públicos e Transportes - SEINTRA	**8.808.000,00**	**816.501,60**	**620.964,00**	**1.437.465,60**	**660.600,00**	**704.640,00**	**1.365.240,00**	**2.802.705,60**
Despesas Correntes	6.664.000,00	617.752,80	469.812,00	1.087.564,80	499.800,00	533.120,00	1.032.920,00	2.120.484,80
Despesas de Capital	2.144.000,00	198.748,80	151.152,00	349.900,80	160.800,00	171.520,00	332.320,00	682.220,80
02.08.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAP	**1.766.000,00**	**163.708,20**	**124.503,00**	**288.211,20**	**132.450,00**	**141.280,00**	**273.730,00**	**561.941,20**
Despesas Correntes	1.324.000,00	122.734,80	93.342,00	216.076,80	99.300,00	105.920,00	205.220,00	421.296,80
Despesas de Capital	442.000,00	40.973,40	31.161,00	72.134,40	33.150,00	35.360,00	68.510,00	140.644,40
02.09.01 - Secretaria de Cultura, Esporte, Juventude e Lazer	**372.000,00**	**34.484,40**	**26.226,00**	**60.710,40**	**27.900,00**	**29.760,00**	**57.660,00**	**118.370,40**
Despesas Correntes	289.000,00	26.790,30	20.374,50	47.164,80	21.675,00	23.120,00	44.795,00	91.959,80
Despesas de Capital	83.000,00	7.694,10	5.851,50	13.545,60	6.225,00	6.640,00	12.865,00	26.410,60
02.09.02 - Fundo Municipal de Cultura	**3.069.000,00**	**284.496,30**	**216.364,50**	**500.860,80**	**230.175,00**	**245.520,00**	**475.695,00**	**976.555,80**
Despesas Correntes	3.028.000,00	280.695,60	213.474,00	494.169,60	227.100,00	242.240,00	469.340,00	963.509,60
Despesas de Capital	41.000,00	3.800,70	2.890,50	6.691,20	3.075,00	3.280,00	6.355,00	13.046,20
02.10.01 - Secretaria de Meio Ambiente - SEMA	**553.000,00**	**51.263,10**	**38.986,50**	**90.249,60**	**41.475,00**	**44.240,00**	**85.715,00**	**175.964,60**
Despesas Correntes	520.000,00	48.204,00	36.660,00	84.864,00	39.000,00	41.600,00	80.600,00	165.464,00
Despesas de Capital	33.000,00	3.059,10	2.326,50	5.385,60	2.475,00	2.640,00	5.115,00	10.500,60
03.01.01 - Fundo Municipal de Saúde	**19.654.000,00**	**1.821.925,80**	**1.385.607,00**	**3.207.532,80**	**1.474.050,00**	**1.572.320,00**	**3.046.370,00**	**6.253.902,80**
Despesas Correntes	19.191.000,00	1.779.005,70	1.352.965,50	3.131.971,20	1.439.325,00	1.535.280,00	2.974.605,00	6.106.576,20
Despesas de Capital	463.000,00	42.920,10	32.641,50	75.561,60	34.725,00	37.040,00	71.765,00	147.326,60
04.01.01 - Secretaria de Assistência Social	**178.000,00**	**16.500,60**	**12.549,00**	**29.049,60**	**13.350,00**	**14.240,00**	**27.590,00**	**56.639,60**
Despesas Correntes	176.000,00	16.315,20	12.408,00	28.723,20	13.200,00	14.080,00	27.280,00	56.003,20
Despesas de Capital	2.000,00	185,40	141,00	326,40	150,00	160,00	310,00	636,40
04.01.02 - Fundo Municipal de Assistência Social	**2.343.700,00**	**217.260,99**	**165.230,85**	**382.491,84**	**175.777,50**	**187.496,00**	**363.273,50**	**745.765,34**
Despesas Correntes	2.202.700,00	204.190,29	155.290,35	359.480,64	165.202,50	176.216,00	341.418,50	700.899,14
Despesas de Capital	141.000,00	13.070,70	9.940,50	23.011,20	10.575,00	11.280,00	21.855,00	44.866,20
04.01.03 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	**26.000,00**	**2.410,20**	**1.833,00**	**4.243,20**	**1.950,00**	**2.080,00**	**4.030,00**	**8.273,20**
Despesas Correntes	25.000,00	2.317,50	1.762,50	4.080,00	1.875,00	2.000,00	3.875,00	7.955,00
Despesas de Capital	1.000,00	92,70	70,50	163,20	75,00	80,00	155,00	318,20
05.01.01 - Fundo Municipal de Educação	**41.001.460,00**	**3.800.835,34**	**2.890.602,93**	**6.691.438,27**	**3.075.109,50**	**3.280.116,80**	**6.355.226,30**	**13.046.664,57**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A01914B4FEFC

Processo: 09956e26 - Doc. 85 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0fd9bb37-bd90-4fe6-b18a-5dd548b42582

Despesas Correntes	38.943.460,00	3.610.058,74	2.745.513,93	6.355.572,67	2.920.759,50	3.115.476,80	6.036.236,30	12.391.808,97
Despesas de Capital	2.058.000,00	190.776,60	145.089,00	335.865,60	154.350,00	164.640,00	318.990,00	654.855,60
TOTAL DA DESPESA	**90.000.000,00**	**8.343.000,00**	**6.345.000,00**	**14.688.000,00**	**6.750.000,00**	**7.200.000,00**	**13.950.000,00**	**28.638.000,00**

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
PREFEITO
CPF 374.067.795-34

ANTÔNIO EMÍDIO DA SILVA JUNIOR
CONTADOR
028792/O

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO - 2º QUADRIMESTRE DE 2025
MUNICÍPIO DE AMERICA DOURADA - BAHIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Previsão 2025	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre
01.01.01 - Câmara Municipal	**3.084.818,25**	**302.003,71**	**187.865,43**	**489.869,14**	**296.759,52**	**198.970,78**	**495.730,29**	**985.599,43**
Despesas Correntes	3.062.138,25	299.783,33	186.484,22	486.267,55	294.577,70	197.507,92	492.085,62	978.353,17
Despesas de Capital	22.680,00	2.220,37	1.381,21	3.601,58	2.181,82	1.462,86	3.644,68	7.246,26
02.01.01 - Gabinete do Prefeito - GAP	**599.000,00**	**58.642,10**	**36.479,10**	**95.121,20**	**57.623,80**	**38.635,50**	**96.259,30**	**191.380,50**
Despesas Correntes	597.000,00	58.446,30	36.357,30	94.803,60	57.431,40	38.506,50	95.937,90	190.741,50
Despesas de Capital	2.000,00	195,80	121,80	317,60	192,40	129,00	321,40	639,00
02.02.01 - Procuradoria Geral do Município - PGM	**103.000,00**	**10.083,70**	**6.272,70**	**16.356,40**	**9.908,60**	**6.643,50**	**16.552,10**	**32.908,50**
Despesas Correntes	102.000,00	9.985,80	6.211,80	16.197,60	9.812,40	6.579,00	16.391,40	32.589,00
Despesas de Capital	1.000,00	97,90	60,90	158,80	96,20	64,50	160,70	319,50
02.03.01 - Controladoria Interna - COI	**92.000,00**	**9.006,80**	**5.602,80**	**14.609,60**	**8.850,40**	**5.934,00**	**14.784,40**	**29.394,00**
Despesas Correntes	91.000,00	8.908,90	5.541,90	14.450,80	8.754,20	5.869,50	14.623,70	29.074,50
Despesas de Capital	1.000,00	97,90	60,90	158,80	96,20	64,50	160,70	319,50
02.04.01 - Ouvidoria Geral do Município - OGM	**51.000,00**	**4.992,90**	**3.105,90**	**8.098,80**	**4.906,20**	**3.289,50**	**8.195,70**	**16.294,50**
Despesas Correntes	50.000,00	4.895,00	3.045,00	7.940,00	4.810,00	3.225,00	8.035,00	15.975,00
Despesas de Capital	1.000,00	97,90	60,90	158,80	96,20	64,50	160,70	319,50
02.05.01 -Secretaria de Governo e Relações Institucionais - SEGOVI	**470.000,00**	**46.013,00**	**28.623,00**	**74.636,00**	**45.214,00**	**30.315,00**	**75.529,00**	**150.165,00**
Despesas Correntes	469.000,00	45.915,10	28.562,10	74.477,20	45.117,80	30.250,50	75.368,30	149.845,50
Despesas de Capital	1.000,00	97,90	60,90	158,80	96,20	64,50	160,70	319,50
02.06.01 - Secretaria de Administração e Fazenda - SEAF	**7.829.021,75**	**766.461,23**	**476.787,42**	**1.243.248,65**	**753.151,89**	**504.971,90**	**1.258.123,80**	**2.501.372,45**
Despesas Correntes	4.746.000,00	464.633,40	289.031,40	753.664,80	456.565,20	306.117,00	762.682,20	1.516.347,00
Despesas de Capital	2.201.851,75	215.561,29	134.092,77	349.654,06	211.818,14	142.019,44	353.837,58	703.491,63
Reserva de Contingência	881.170,00	86.266,54	53.663,25	139.929,80	84.768,55	56.835,47	141.604,02	281.533,82
02.07.01 - Sec. De Infraestrutura, Serv. Públicos e Transportes - SEINTRA	**8.808.000,00**	**862.303,20**	**536.407,20**	**1.398.710,40**	**847.329,60**	**568.116,00**	**1.415.445,60**	**2.814.156,00**
Despesas Correntes	6.664.000,00	652.405,60	405.837,60	1.058.243,20	641.076,80	429.828,00	1.070.904,80	2.129.148,00
Despesas de Capital	2.144.000,00	209.897,60	130.569,60	340.467,20	206.252,80	138.288,00	344.540,80	685.008,00
02.08.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAP	**1.766.000,00**	**172.891,40**	**107.549,40**	**280.440,80**	**169.889,20**	**113.907,00**	**283.796,20**	**564.237,00**
Despesas Correntes	1.324.000,00	129.619,60	80.631,60	210.251,20	127.368,80	85.398,00	212.766,80	423.018,00
Despesas de Capital	442.000,00	43.271,80	26.917,80	70.189,60	42.520,40	28.509,00	71.029,40	141.219,00
02.09.01 - Secretaria de Cultura, Esporte, Juventude e Lazer	**372.000,00**	**36.418,80**	**22.654,80**	**59.073,60**	**35.786,40**	**23.994,00**	**59.780,40**	**118.854,00**
Despesas Correntes	289.000,00	28.293,10	17.600,10	45.893,20	27.801,80	18.640,50	46.442,30	92.335,50
Despesas de Capital	83.000,00	8.125,70	5.054,70	13.180,40	7.984,60	5.353,50	13.338,10	26.518,50
02.09.02 - Fundo Municipal de Cultura	**3.069.000,00**	**300.455,10**	**186.902,10**	**487.357,20**	**295.237,80**	**197.950,50**	**493.188,30**	**980.545,50**
Despesas Correntes	3.028.000,00	296.441,20	184.405,20	480.846,40	291.293,60	195.306,00	486.599,60	967.446,00
Despesas de Capital	41.000,00	4.013,90	2.496,90	6.510,80	3.944,20	2.644,50	6.588,70	13.099,50
02.10.01 - Secretaria de Meio Ambiente - SEMA	**553.000,00**	**54.138,70**	**33.677,70**	**87.816,40**	**53.198,60**	**35.668,50**	**88.867,10**	**176.683,50**
Despesas Correntes	520.000,00	50.908,00	31.668,00	82.576,00	50.024,00	33.540,00	83.564,00	166.140,00
Despesas de Capital	33.000,00	3.230,70	2.009,70	5.240,40	3.174,60	2.128,50	5.303,10	10.543,50
03.01.01 - Fundo Municipal de Saúde	**19.654.000,00**	**1.924.126,60**	**1.196.928,60**	**3.121.055,20**	**1.890.714,80**	**1.267.683,00**	**3.158.397,80**	**6.279.453,00**
Despesas Correntes	19.191.000,00	1.878.798,90	1.168.731,90	3.047.530,80	1.846.174,20	1.237.819,50	3.083.993,70	6.131.524,50

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Processo: 09956e26 - Doc. 85 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f9bb37-bd90-4fe6-b18a-5dd548b42582

Despesas de Capital	463.000,00	45.327,70	28.196,70	73.524,40	44.540,60	29.863,50	74.404,10	147.928,50
04.01.01 - Secretaria de Assistência Social	**178.000,00**	**17.426,20**	**10.840,20**	**28.266,40**	**17.123,60**	**11.481,00**	**28.604,60**	**56.871,00**
Despesas Correntes	176.000,00	17.230,40	10.718,40	27.948,80	16.931,20	11.352,00	28.283,20	56.232,00
Despesas de Capital	2.000,00	195,80	121,80	317,60	192,40	129,00	321,40	639,00
04.01.02 - Fundo Municipal de Assistência Social	**2.343.700,00**	**229.448,23**	**142.731,33**	**372.179,56**	**225.463,94**	**151.168,65**	**376.632,59**	**748.812,15**
Despesas Correntes	2.202.700,00	215.644,33	134.144,43	349.788,76	211.899,74	142.074,15	353.973,89	703.762,65
Despesas de Capital	141.000,00	13.803,90	8.586,90	22.390,80	13.564,20	9.094,50	22.658,70	45.049,50
04.01.03 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	**26.000,00**	**2.545,40**	**1.583,40**	**4.128,80**	**2.501,20**	**1.677,00**	**4.178,20**	**8.307,00**
Despesas Correntes	25.000,00	2.447,50	1.522,50	3.970,00	2.405,00	1.612,50	4.017,50	7.987,50
Despesas de Capital	1.000,00	97,90	60,90	158,80	96,20	64,50	160,70	319,50
05.01.01 - Fundo Municipal de Educação	**41.001.460,00**	**4.014.042,93**	**2.496.988,91**	**6.511.031,85**	**3.944.340,45**	**2.644.594,17**	**6.588.934,62**	**13.099.966,47**
Despesas Correntes	38.943.460,00	3.812.564,73	2.371.656,71	6.184.221,45	3.746.360,85	2.511.853,17	6.258.214,02	12.442.435,47
Despesas de Capital	2.058.000,00	201.478,20	125.332,20	326.810,40	197.979,60	132.741,00	330.720,60	657.531,00
TOTAL DA DESPESA	**90.000.000,00**	**8.811.000,00**	**5.481.000,00**	**14.292.000,00**	**8.658.000,00**	**5.805.000,00**	**14.463.000,00**	**28.755.000,00**

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
PREFEITO
CPF 374.067.795-34

ANTÔNIO EMÍDIO DA SILVA JUNIOR
CONTADOR
028792/O

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO - 3º QUADRIMESTRE DE 2025
MUNICÍPIO DE AMERICA DOURADA - BAHIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Previsão 2025	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre
01.01.01 - Câmara Municipal	**3.084.818,25**	**246.168,50**	**306.939,42**	**553.107,91**	**252.029,65**	**312.492,09**	**564.521,74**	**1.117.629,65**
Despesas Correntes	3.062.138,25	244.358,63	304.682,76	549.041,39	250.176,70	310.194,60	560.371,30	1.109.412,69
Despesas de Capital	22.680,00	1.809,86	2.256,66	4.066,52	1.852,96	2.297,48	4.150,44	8.216,96
02.01.01 - Gabinete do Prefeito - GAP	**599.000,00**	**47.800,20**	**59.600,50**	**107.400,70**	**48.938,30**	**60.678,70**	**109.617,00**	**217.017,70**
Despesas Correntes	597.000,00	47.640,60	59.401,50	107.042,10	48.774,90	60.476,10	109.251,00	216.293,10
Despesas de Capital	2.000,00	159,60	199,00	358,60	163,40	202,60	366,00	724,60
02.02.01 - Procuradoria Geral do Município - PGM	**103.000,00**	**8.219,40**	**10.248,50**	**18.467,90**	**8.415,10**	**10.433,90**	**18.849,00**	**37.316,90**
Despesas Correntes	102.000,00	8.139,60	10.149,00	18.288,60	8.333,40	10.332,60	18.666,00	36.954,60
Despesas de Capital	1.000,00	79,80	99,50	179,30	81,70	101,30	183,00	362,30
02.03.01 - Controladoria Interna - COI	**92.000,00**	**7.341,60**	**9.154,00**	**16.495,60**	**7.516,40**	**9.319,60**	**16.836,00**	**33.331,60**
Despesas Correntes	91.000,00	7.261,80	9.054,50	16.316,30	7.434,70	9.218,30	16.653,00	32.969,30
Despesas de Capital	1.000,00	79,80	99,50	179,30	81,70	101,30	183,00	362,30
02.04.01 - Ouvidoria Geral do Município - OGM	**51.000,00**	**4.069,80**	**5.074,50**	**9.144,30**	**4.166,70**	**5.166,30**	**9.333,00**	**18.477,30**
Despesas Correntes	50.000,00	3.990,00	4.975,00	8.965,00	4.085,00	5.065,00	9.150,00	18.115,00
Despesas de Capital	1.000,00	79,80	99,50	179,30	81,70	101,30	183,00	362,30
02.05.01 -Secretaria de Governo e Relações Institucionais - SEGOVI	**470.000,00**	**37.506,00**	**46.765,00**	**84.271,00**	**38.399,00**	**47.611,00**	**86.010,00**	**170.281,00**
Despesas Correntes	469.000,00	37.426,20	46.665,50	84.091,70	38.317,30	47.509,70	85.827,00	169.918,70
Despesas de Capital	1.000,00	79,80	99,50	179,30	81,70	101,30	183,00	362,30
02.06.01 - Secretaria de Administração e Fazenda - SEAF	**7.829.021,75**	**624.755,94**	**778.987,66**	**1.403.743,60**	**639.631,08**	**793.079,90**	**1.432.710,98**	**2.836.454,58**
Despesas Correntes	4.746.000,00	378.730,80	472.227,00	850.957,80	387.748,20	480.769,80	868.518,00	1.719.475,80
Despesas de Capital	2.201.851,75	175.707,77	219.084,25	394.792,02	179.891,29	223.047,58	402.938,87	797.730,89
Reserva de Contingência	881.170,00	70.317,37	87.676,42	157.993,78	71.991,59	89.262,52	161.254,11	319.247,89
02.07.01 - Sec. De Infraestrutura, Serv. Públicos e Transportes - SEINTRA	**8.808.000,00**	**702.878,40**	**876.396,00**	**1.579.274,40**	**719.613,60**	**892.250,40**	**1.611.864,00**	**3.191.138,40**
Despesas Correntes	6.664.000,00	531.787,20	663.068,00	1.194.855,20	544.448,80	675.063,20	1.219.512,00	2.414.367,20
Despesas de Capital	2.144.000,00	171.091,20	213.328,00	384.419,20	175.164,80	217.187,20	392.352,00	776.771,20
02.08.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAP	**1.766.000,00**	**140.926,80**	**175.717,00**	**316.643,80**	**144.282,20**	**178.895,80**	**323.178,00**	**639.821,80**
Despesas Correntes	1.324.000,00	105.655,20	131.738,00	237.393,20	108.170,80	134.121,20	242.292,00	479.685,20
Despesas de Capital	442.000,00	35.271,60	43.979,00	79.250,60	36.111,40	44.774,60	80.886,00	160.136,60

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Processo: 09956e26 - Doc. 85 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f9bb37-bd90-4fe6-b18a-5dd548b42582

Prefeitura Municipal de America Dourada

02.09.01 - Secretaria de Cultura, Esporte, Juventude e Lazer	**372.000,00**	**29.685,60**	**37.014,00**	**66.699,60**	**30.392,40**	**37.683,60**	**68.076,00**	**134.775,60**
Despesas Correntes	289.000,00	23.062,20	28.755,50	51.817,70	23.611,30	29.275,70	52.887,00	104.704,70
Despesas de Capital	83.000,00	6.623,40	8.258,50	14.881,90	6.781,10	8.407,90	15.189,00	30.070,90
02.09.02 - Fundo Municipal de Cultura	**3.069.000,00**	**244.906,20**	**305.365,50**	**550.271,70**	**250.737,30**	**310.889,70**	**561.627,00**	**1.111.898,70**
Despesas Correntes	3.028.000,00	241.634,40	301.286,00	542.920,40	247.387,60	306.736,40	554.124,00	1.097.044,40
Despesas de Capital	41.000,00	3.271,80	4.079,50	7.351,30	3.349,70	4.153,30	7.503,00	14.854,30
02.10.01 - Secretaria de Meio Ambiente - SEMA	**553.000,00**	**44.129,40**	**55.023,50**	**99.152,90**	**45.180,10**	**56.018,90**	**101.199,00**	**200.351,90**
Despesas Correntes	520.000,00	41.496,00	51.740,00	93.236,00	42.484,00	52.676,00	95.160,00	188.396,00
Despesas de Capital	33.000,00	2.633,40	3.283,50	5.916,90	2.696,10	3.342,90	6.039,00	11.955,90
03.01.01 - Fundo Municipal de Saúde	**19.654.000,00**	**1.568.389,20**	**1.955.573,00**	**3.523.962,20**	**1.605.731,80**	**1.990.950,20**	**3.596.682,00**	**7.120.644,20**
Despesas Correntes	19.191.000,00	1.531.441,80	1.909.504,50	3.440.946,30	1.567.904,70	1.944.048,30	3.511.953,00	6.952.899,30
Despesas de Capital	463.000,00	36.947,40	46.068,50	83.015,90	37.827,10	46.901,90	84.729,00	167.744,90
04.01.01 - Secretaria de Assistência Social	**178.000,00**	**14.204,40**	**17.711,00**	**31.915,40**	**14.542,60**	**18.031,40**	**32.574,00**	**64.489,40**
Despesas Correntes	176.000,00	14.044,80	17.512,00	31.556,80	14.379,20	17.828,80	32.208,00	63.764,80
Despesas de Capital	2.000,00	159,60	199,00	358,60	163,40	202,60	366,00	724,60
04.01.02 - Fundo Municipal de Assistência Social	**2.343.700,00**	**187.027,26**	**233.198,15**	**420.225,41**	**191.480,29**	**237.416,81**	**428.897,10**	**849.122,51**
Despesas Correntes	2.202.700,00	175.775,46	219.168,65	394.944,11	179.960,59	223.133,51	403.094,10	798.038,21
Despesas de Capital	141.000,00	11.251,80	14.029,50	25.281,30	11.519,70	14.283,30	25.803,00	51.084,30
04.01.03 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	**26.000,00**	**2.074,80**	**2.587,00**	**4.661,80**	**2.124,20**	**2.633,80**	**4.758,00**	**9.419,80**
Despesas Correntes	25.000,00	1.995,00	2.487,50	4.482,50	2.042,50	2.532,50	4.575,00	9.057,50
Despesas de Capital	1.000,00	79,80	99,50	179,30	81,70	101,30	183,00	362,30
05.01.01 - Fundo Municipal de Educação	**41.001.460,00**	**3.271.916,51**	**4.079.645,27**	**7.351.561,78**	**3.349.819,28**	**4.153.447,90**	**7.503.267,18**	**14.854.828,96**
Despesas Correntes	38.943.460,00	3.107.688,11	3.874.874,27	6.982.562,38	3.181.680,68	3.944.972,50	7.126.653,18	14.109.215,56
Despesas de Capital	2.058.000,00	164.228,40	204.771,00	368.999,40	168.138,60	208.475,40	376.614,00	745.613,40
TOTAL DA DESPESA	**90.000.000,00**	**7.182.000,00**	**8.955.000,00**	**16.137.000,00**	**7.353.000,00**	**9.117.000,00**	**16.470.000,00**	**32.607.000,00**

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
PREFEITO
CPF 374.067.795-34

ANTÔNIO EMÍDIO DA SILVA JUNIOR
CONTADOR
028792/O

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Processo: 09956e26 - Doc. 85 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0fd9bb37-bd90-4fe6-b18a-5dd548b42582

Prefeitura Municipal de America Dourada

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO 2025
MUNICÍPIO DE AMERICA DOURADA - BAHIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Previsão 2025	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
01.01.01 - Câmara Municipal	**3.084.818,25**	**503.442,34**	**478.146,83**	**489.869,14**	**495.730,29**	**553.107,91**	**564.521,74**
Despesas Correntes	3.062.138,25	499.740,96	474.631,43	486.267,55	492.085,62	549.041,39	560.371,30
Despesas de Capital	22.680,00	3.701,38	3.515,40	3.601,58	3.644,68	4.066,52	4.150,44
02.01.01 - Gabinete do Prefeito - GAP	**599.000,00**	**97.756,80**	**92.845,00**	**95.121,20**	**96.259,30**	**107.400,70**	**109.617,00**
Despesas Correntes	597.000,00	97.430,40	92.535,00	94.803,60	95.937,90	107.042,10	109.251,00
Despesas de Capital	2.000,00	326,40	310,00	317,60	321,40	358,60	366,00
02.02.01 - Procuradoria Geral do Município - PGM	**103.000,00**	**16.809,60**	**15.965,00**	**16.356,40**	**16.552,10**	**18.467,90**	**18.849,00**
Despesas Correntes	102.000,00	16.646,40	15.810,00	16.197,60	16.391,40	18.288,60	18.666,00
Despesas de Capital	1.000,00	163,20	155,00	158,80	160,70	179,30	183,00
02.03.01 - Controladoria Interna - COI	**92.000,00**	**15.014,40**	**14.260,00**	**14.609,60**	**14.784,40**	**16.495,60**	**16.836,00**
Despesas Correntes	91.000,00	14.851,20	14.105,00	14.450,80	14.623,70	16.316,30	16.653,00
Despesas de Capital	1.000,00	163,20	155,00	158,80	160,70	179,30	183,00
02.04.01 - Ouvidoria Geral do Município - OGM	**51.000,00**	**8.323,20**	**7.905,00**	**8.098,80**	**8.195,70**	**9.144,30**	**9.333,00**
Despesas Correntes	50.000,00	8.160,00	7.750,00	7.940,00	8.035,00	8.965,00	9.150,00
Despesas de Capital	1.000,00	163,20	155,00	158,80	160,70	179,30	183,00
02.05.01 -Secretaria de Governo e Relações Institucionais - SEGOVI	**470.000,00**	**76.704,00**	**72.850,00**	**74.636,00**	**75.529,00**	**84.271,00**	**86.010,00**
Despesas Correntes	469.000,00	76.540,80	72.695,00	74.477,20	75.368,30	84.091,70	85.827,00
Despesas de Capital	1.000,00	163,20	155,00	158,80	160,70	179,30	183,00
02.06.01 - Secretaria de Administração e Fazenda - SEAF	**7.829.021,75**	**1.277.696,35**	**1.213.498,37**	**1.243.248,65**	**1.258.123,80**	**1.403.743,60**	**1.432.710,98**
Despesas Correntes	4.746.000,00	774.547,20	735.630,00	753.664,80	762.682,20	850.957,80	868.518,00
Despesas de Capital	2.201.851,75	359.342,21	341.287,02	349.654,06	353.837,58	394.792,02	402.938,87
Reserva de Contingência	881.170,00	143.806,94	136.581,35	139.929,80	141.604,02	157.993,78	161.254,11
02.07.01 - Sec. De Infraestrutura, Serv. Públicos e Transportes - SEINTRA	**8.808.000,00**	**1.437.465,60**	**1.365.240,00**	**1.398.710,40**	**1.415.445,60**	**1.579.274,40**	**1.611.864,00**
Despesas Correntes	6.664.000,00	1.087.564,80	1.032.920,00	1.058.243,20	1.070.904,80	1.194.855,20	1.219.512,00
Despesas de Capital	2.144.000,00	349.900,80	332.320,00	340.467,20	344.540,80	384.419,20	392.352,00
02.08.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAP	**1.766.000,00**	**288.211,20**	**273.730,00**	**280.440,80**	**283.796,20**	**316.643,80**	**323.178,00**
Despesas Correntes	1.324.000,00	216.076,80	205.220,00	210.251,20	212.766,80	237.393,20	242.292,00
Despesas de Capital	442.000,00	72.134,40	68.510,00	70.189,60	71.029,40	79.250,60	80.886,00
02.09.01 - Secretaria de Cultura, Esporte, Juventude e Lazer	**372.000,00**	**60.710,40**	**57.660,00**	**59.073,60**	**59.780,40**	**66.699,60**	**68.076,00**
Despesas Correntes	289.000,00	47.164,80	44.795,00	45.893,20	46.442,30	51.817,70	52.887,00
Despesas de Capital	83.000,00	13.545,60	12.865,00	13.180,40	13.338,10	14.881,90	15.189,00
02.09.02 - Fundo Municipal de Cultura	**3.069.000,00**	**500.860,80**	**475.695,00**	**487.357,20**	**493.188,30**	**550.271,70**	**561.627,00**
Despesas Correntes	3.028.000,00	494.169,60	469.340,00	480.846,40	486.599,60	542.920,40	554.124,00
Despesas de Capital	41.000,00	6.691,20	6.355,00	6.510,80	6.588,70	7.351,30	7.503,00
02.10.01 - Secretaria de Meio Ambiente - SEMA	**553.000,00**	**90.249,60**	**85.715,00**	**87.816,40**	**88.867,10**	**99.152,90**	**101.199,00**
Despesas Correntes	520.000,00	84.864,00	80.600,00	82.576,00	83.564,00	93.236,00	95.160,00
Despesas de Capital	33.000,00	5.385,60	5.115,00	5.240,40	5.303,10	5.916,90	6.039,00
03.01.01 - Fundo Municipal de Saúde	**19.654.000,00**	**3.207.532,80**	**3.046.370,00**	**3.121.055,20**	**3.158.397,80**	**3.523.962,20**	**3.596.682,00**
Despesas Correntes	19.191.000,00	3.131.971,20	2.974.605,00	3.047.530,80	3.083.993,70	3.440.946,30	3.511.953,00
Despesas de Capital	463.000,00	75.561,60	71.765,00	73.524,40	74.404,10	83.015,90	84.729,00
04.01.01 - Secretaria de Assistência Social	**178.000,00**	**29.049,60**	**27.590,00**	**28.266,40**	**28.604,60**	**31.915,40**	**32.574,00**
Despesas Correntes	176.000,00	28.723,20	27.280,00	27.948,80	28.283,20	31.556,80	32.208,00
Despesas de Capital	2.000,00	326,40	310,00	317,60	321,40	358,60	366,00
04.01.02 - Fundo Municipal de Assistência Social	**2.343.700,00**	**382.491,84**	**363.273,50**	**372.179,56**	**376.632,59**	**420.225,41**	**428.897,10**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Processo: 09956e26 - Doc. 85 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0fd9b837-bd90-4fe6-b18a-5dd548b42582

Prefeitura Municipal de America Dourada

Despesas Correntes	2.202.700,00	359.480,64	341.418,50	349.788,76	353.973,89	394.944,11	403.094,10
Despesas de Capital	141.000,00	23.011,20	21.855,00	22.390,80	22.658,70	25.281,30	25.803,00
04.01.03 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	**26.000,00**	**4.243,20**	**4.030,00**	**4.128,80**	**4.178,20**	**4.661,80**	**4.758,00**
Despesas Correntes	25.000,00	4.080,00	3.875,00	3.970,00	4.017,50	4.482,50	4.575,00
Despesas de Capital	1.000,00	163,20	155,00	158,80	160,70	179,30	183,00
05.01.01 - Fundo Municipal de Educação	**41.001.460,00**	**6.691.438,27**	**6.355.226,30**	**6.511.031,85**	**6.588.934,62**	**7.351.561,78**	**7.503.267,18**
Despesas Correntes	38.943.460,00	6.355.572,67	6.036.236,30	6.184.221,45	6.258.214,02	6.982.562,38	7.126.653,18
Despesas de Capital	2.058.000,00	335.865,60	318.990,00	326.810,40	330.720,60	368.999,40	376.614,00
TOTAL DA DESPESA	**90.000.000,00**	**14.688.000,00**	**13.950.000,00**	**14.292.000,00**	**14.463.000,00**	**16.137.000,00**	**16.470.000,00**

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
PREFEITO
CPF 374.067.795-34

ANTÔNIO EMÍDIO DA SILVA JUNIOR
CONTADOR
028792/O

Processo: 09956e26 - Doc. 85 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0fd9bb37-bd90-4fe6-b18a-5dd548b42582

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Decreto Financeiro/Contábil

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68177883-dd39-4323-9b56-bea46791622e Processo: 09956/26 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

DECRETO Nº 41/2024

Dispõe sobre a divulgação do Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamentária do Município, constante da Lei Municipal nº 520, de 02 de Dezembro de 2024 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025.

O Prefeito Municipal de America Dourada, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a necessidade de dar divulgação ao Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamentária das ações das unidades orçamentárias constantes dos orçamentos fiscais e da seguridade social do Município de America Dourada para o exercício de 2025;

DECRETA:

Art. 1º. Fica divulgado o Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamentária dos órgãos e fundos da Administração Municipal, constantes da Lei Municipal nº 520, de 02 de Dezembro de 2024 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de **America Dourada**, 17 de Dezembro de 2024.

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO

Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 0995626 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 681778d3-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
Unidade Orçamentária: 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.01 .1001	**CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO**	
4490.51.00	Obras e Instalações 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.080,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	21.600,00
	Total da Atividade/Projeto	**22.680,00**
01.031.01 .2000	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO**	
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.360.540,80
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	317.459,52
3390.14.00	Diárias - Civil 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	22.675,68
	Total da Atividade/Projeto	**1.700.676,00**
01.031.01 .2001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA**	
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.133,78
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	226.756,80
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	45.351,36
3190.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.133,78
3190.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.133,78
3390.14.00	Diárias - Civil 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.401,35
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	147.391,92
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.133,78
3390.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.133,78

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68177883-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
3390.35.00	Serviços de Consultoria 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	464.400,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	61.224,36
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	405.000,00
3390.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.133,78
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.133,78
	Total da Atividade/Projeto	**1.361.462,25**
	Total da Unidade	**3.084.818,25**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 0995626 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68177883-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
Unidade Orçamentária: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO - GAP		
04.122.02 .2002	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
3190.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.14.00	Diárias - Civil 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3390.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**599.000,00**
	Total da Unidade	**599.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 0995626 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68177883-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
Unidade Orçamentária: 02.02.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM		
02.061.02 .2003	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**	
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00
3390.14.00	Diárias - Civil 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3390.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3390.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**103.000,00**
	Total da Unidade	**103.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 0995626 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68177883-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
Unidade Orçamentária: 02.03.01 CONTROLADORIA INTERNA - COI		
04.124.02 .2004	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA INTERNA**	
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00
3190.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.14.00	Diárias - Civil 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3390.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
3390.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**92.000,00**
	Total da Unidade	**92.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 0995626 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68177883-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
Unidade Orçamentária: 02.04.01 OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM		
04.131.02 .2005	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO**	
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3390.14.00	Diárias - Civil 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3390.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**51.000,00**
	Total da Unidade	**51.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 0995626 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68177883-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
Unidade Orçamentária: 02.05.01	**SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SEGOVI**	
04.131.02 .2006	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**	
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	32.000,00
3390.14.00	Diárias - Civil 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3390.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**470.000,00**
	Total da Unidade	**470.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 0995626 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68177883-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
Unidade Orçamentária: 02.06.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF		
28.843.02 .0905	**OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA**	
3290.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3290.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
4690.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.180.851,75
	Total da Atividade/Projeto	**2.200.851,75**
28.846.02 .0906	**OPERAÇÃO ESPECIAL - SENTENÇAS JUDICIAIS**	
3190.91.00	Sentenças Judiciais 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
3390.91.00	Sentenças Judiciais 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
4490.91.00	Sentenças Judiciais 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**210.000,00**
28.846.02 .0908	**OPERAÇÃO ESPECIAL - ENCARGOS COM PASEP**	
3390.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500.000,00
3390.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas 1-720-0000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei Nº. 9478/1997	10.000,00
3390.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas 1-750-0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**511.000,00**
04.122.02 .2007	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**	
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 0995626 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68177883-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
3190.91.00	Sentenças Judiciais 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3190.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3350.43.00	Subvenções Sociais 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.14.00	Diárias - Civil 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-501-0000 - Outros Recursos não Vinculados	78.000,00
3390.31.00	Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.35.00	Serviços de Consultoria 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.500.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-501-0000 - Outros Recursos não Vinculados	50.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-751-0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	100.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-753-0000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	251.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-899-0000 - Outros Recursos Vinculados	1.000,00
3390.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.41.00	Contribuições 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.93.00	Indenizações e Restituições 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68177883-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
3390.93.00	Indenizações e Restituições 1-701-0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 1-754-0000 - Recursos de Operações de Crédito	1.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-755-0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**3.845.000,00**
04.125.02 .2008	**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS**	
3390.14.00	Diárias - Civil 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**14.000,00**
04.845.02 .2009	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO**	
3171.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
3371.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
4471.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**30.000,00**
06.181.02 .2010	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA**	
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 0995626 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68177883-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-700-0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00
3390.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-700-0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**124.000,00**
06.182.02 .2011	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL - COMDEC**	
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**13.000,00**
99.999.02 .9999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	
9999.99.99	Reserva de Contingência 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	881.170,00
	Total da Atividade/Projeto	**881.170,00**
	Total da Unidade	**7.829.021,75**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68177883-dd39-4323-9b56-bea46791622e Processo: 09956e26 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
Unidade Orçamentária: 02.07.01 SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA		
15.451.06 .1002	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**	
4490.51.00	Obras e Instalações 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 1-700-0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	100.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 1-701-0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	100.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 1-720-0000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei Nº. 9478/1997	10.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 1-755-0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**221.000,00**
17.512.06 .1003	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO**	
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 1-700-0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	100.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 1-701-0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	100.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 1-754-0000 - Recursos de Operações de Crédito	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**221.000,00**
15.451.06 .1004	**AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS**	
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-720-0000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei Nº. 9478/1997	3.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68177883-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-700-0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-720-0000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei Nº. 9478/1997	5.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 1-700-0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	100.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 1-701-0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	490.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 1-706-0000 - Transferência Especial da União	1.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 1-708-0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 1-709-0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 1-720-0000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei Nº. 9478/1997	10.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**1.127.000,00**
16.482.06 .1005	**CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES**	
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 1-700-0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	100.000,00
4490.61.00	Aquisição de Imóveis 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**206.000,00**
15.451.06 .1006	**CONST., AMPL., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO**	
4490.51.00	Obras e Instalações 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68177883-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
4490.51.00	Obras e Instalações 1-700-0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	100.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 1-720-0000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei Nº. 9478/1997	10.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-700-0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	100.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-720-0000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei Nº. 9478/1997	10.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**240.000,00**
26.782.06 .1007	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA MODERNIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL**	
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-700-0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**20.000,00**
15.845.06 .2012	**MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS DA INFRAESTRUTURA**	
3171.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3371.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
4471.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**60.000,00**
15.122.06 .2013	**MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE**	
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	610.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
3350.43.00	Subvenções Sociais 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68177883-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
3390.14.00	Diárias - Civil 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-720-0000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei Nº. 9478/1997	150.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-750-0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.000,00
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.500.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-720-0000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei Nº. 9478/1997	1.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	900.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-720-0000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei Nº. 9478/1997	283.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-750-0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.000,00
3390.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.93.00	Indenizações e Restituições 1-700-0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-700-0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	50.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**4.564.000,00**
15.452.06 .2014	**MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA**	
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Processo: 09956e26 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68177883-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	600.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-720-0000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei Nº. 9478/1997	3.000,00
3390.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-501-0000 - Outros Recursos não Vinculados	3.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.300.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-501-0000 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**1.975.000,00**
25.752.06 .2015	**AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-704-0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.000,00
3390.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68177883-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-704-0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**59.000,00**
15.452.06 .2016	**MANUT. E CONSERV. DE PRAÇAS, PARQUES, RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS**	
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-720-0000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei Nº. 9478/1997	1.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-720-0000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei Nº. 9478/1997	1.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**14.000,00**
15.452.06 .2017	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**	
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-720-0000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei Nº. 9478/1997	1.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-720-0000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei Nº. 9478/1997	1.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-750-0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 0995626 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 681778d3-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-720-0000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei Nº. 9478/1997	1.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-750-0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 1-700-0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**36.000,00**
18.544.06 .2018	**MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE BARRAGENS**	
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 1-700-0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	50.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**65.000,00**
	Total da Unidade	**8.808.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 0995626 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68177883-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
Unidade Orçamentária: 02.08.01	**SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP**	
20.608.11 .1008	**CONST., AMPL., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO**	
4490.51.00	Obras e Instalações 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 1-700-0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-700-0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	191.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-701-0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	209.000,00
4490.61.00	Aquisição de Imóveis 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**431.000,00**
20.122.11 .2019	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO**	
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	415.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	33.000,00
3190.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3350.43.00	Subvenções Sociais 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.14.00	Diárias - Civil 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e 1ilares 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68177883-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
3390.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.35.00	Serviços de Consultoria 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	350.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.93.00	Indenizações e Restituições 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**1.322.000,00**
20.608.11 .2020	**MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA**	
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**13.000,00**
	Total da Unidade	**1.766.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 0995626 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68177883-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
Unidade Orçamentária: 02.09.01 SEC. DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER		
27.812.08 .1009	**CONST., AMP., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO**	
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 1-700-0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-700-0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**51.000,00**
27.813.08 .1010	**CONST., AMP., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE LAZER DO MUNICÍPIO**	
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 1-700-0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-700-0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**51.000,00**
27.812.08 .2024	**APOIO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES E PRÁTICAS ESPORTIVAS**	

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Processo: 0995626 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 681778d3-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3390.31.00	Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**34.000,00**
27.122.08 .2025	**DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA UNIDADE DE ESPORTE E LAZER**	
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3190.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3350.43.00	Subvenções Sociais 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.14.00	Diárias - Civil 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
3390.31.00	Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3390.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
4490.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**236.000,00**
	Total da Unidade	**372.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Processo: 09956e26 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68177883-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 0995626 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68177883-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
Unidade Orçamentária: 02.09.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
13.392.08 .1021	**CONST., REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE CULTURA DO MUNICÍPIO**	
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 1-700-0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-700-0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**51.000,00**
13.392.08 .2022	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA**	
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	24.000,00
3350.43.00	Subvenções Sociais 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.14.00	Diárias - Civil 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00
3390.31.00	Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68177883-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
3390.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-719-0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	1.000,00
3390.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.41.00	Contribuições 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**715.000,00**
13.392.08 .2023	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS FESTAS TRADICIONAIS E CULTURAIS**	
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-899-0010 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	1.000,00
3390.31.00	Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-701-0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	100.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-899-0010 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**2.303.000,00**
	Total da Unidade	**3.069.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 0995626 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68177883-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
Unidade Orçamentária: 02.10.01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA		
18.541.07 .1011	**IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE COLETA SELETIVA**	
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**13.000,00**
18.541.07 .1012	**REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES E RIOS DO MUNICÍPIO**	
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-700-0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 1-700-0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**42.000,00**
18.122.07 .2026	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**	
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68177883-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	16.000,00
3190.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.14.00	Diárias - Civil 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00
3390.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**484.000,00**
18.541.07 .2027	**MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO E PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL**	
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3390.31.00	Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**14.000,00**
	Total da Unidade	**553.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 0995626 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 681778d3-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
Unidade Orçamentária: 03.01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.04 .1013	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E APARELHAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA**	
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	5.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	89.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 1-601-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 1-631-0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	11.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	65.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-601-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-632-0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.000,00
4490.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**206.000,00**
10.302.04 .1014	**CONST., AMP. E REF. E APAREL. DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR**	
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	5.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	100.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 1-601-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	10.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 0995626 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 681778d3-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
4490.51.00	Obras e Instalações 1-631-0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	10.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-601-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-632-0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.000,00
4490.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**201.000,00**
10.301.05 .2028	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA**	
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	10.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	380.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-605-0000 - Assistência Financeira da União Destinada ao Pag dos Pisos Salariais para Prof de Enfermagem	1.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00
3190.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
3190.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	171.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 681778d3-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
3390.30.00	Material de Consumo 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	832.000,00
3390.31.00	Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
3390.31.00	Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
3390.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	3.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	300.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	5.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	505.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-621-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	109.000,00
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	10.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68177883-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-601-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
4490.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	10.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**2.398.000,00**
10.122.04 .2029	**DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	2.300.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	185.000,00
3190.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
3190.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
3350.43.00	Subvenções Sociais 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	50.000,00
3390.14.00	Diárias - Civil 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	10.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	2.200.000,00
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
3390.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
3390.35.00	Serviços de Consultoria 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	100.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.200.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.600.000,00
3390.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
3390.41.00	Contribuições 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
3390.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68177883-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
3390.93.00	Indenizações e Restituições 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
3390.93.00	Indenizações e Restituições 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	10.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**7.667.000,00**
10.301.04 .2030	**MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF**	
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	10.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	850.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-621-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	150.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	68.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-621-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	3.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	80.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 0995626 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68177883-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
3390.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	203.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	52.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	803.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**3.228.000,00**
10.301.04 .2031	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS**	
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-604-0000 - Transf. Provenientes do Gov. Federal destinadas ao Venc. dos ACS e ACE	1.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	10.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-604-0000 - Transf. Provenientes do Gov. Federal destinadas ao Venc. dos ACS e ACE	1.397.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	100.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-604-0000 - Transf. Provenientes do Gov. Federal destinadas ao Venc. dos ACS e ACE	1.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	3.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68177883-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
3390.30.00	Material de Consumo 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
3390.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	3.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	5.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**1.529.000,00**
10.301.04 .2032	**MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL**	
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	10.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 0995626 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 681778d3-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	16.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	3.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
3390.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	3.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	5.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**444.000,00**
10.302.04 .2033	**DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR**	
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	10.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68177883-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
3190.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	3.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00
3390.31.00	Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
3390.31.00	Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
3390.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	3.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-659-0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	5.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68177883-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
4490.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**306.000,00**
10.302.04 .2034	**TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD**	
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	40.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	5.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
3390.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	105.000,00
3390.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**166.000,00**
10.302.04 .2035	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS - SAI E AIH**	

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 0995626 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 681778d3-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	145.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	85.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-659-0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.000,00
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	49.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-659-0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.000,00
3390.41.00	Contribuições 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**300.000,00**
10.304.04 .2036	**DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	193.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 681778d3-dd39-4323-9b56-bea46791622e Processo: 09956e26 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-604-0000 - Transf. Provenientes do Gov. Federal destinadas ao Venc. dos ACS e ACE	1.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	34.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-604-0000 - Transf. Provenientes do Gov. Federal destinadas ao Venc. dos ACS e ACE	1.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
3390.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**350.000,00**
10.125.04 .2037	**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE**	
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	3.000,00
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 0995626 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 681778d3-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	3.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	5.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**14.000,00**
10.303.04 .2038	**DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	3.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	300.000,00
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
3390.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	3.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	5.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**324.000,00**
10.305.04 .2039	**DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUS**	

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 0995626 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68177883-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	300.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-605-0000 - Assistência Financeira da União Destinada ao Pag dos Pisos Salariais para Prof de Enfermagem	1.300.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	24.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-605-0000 - Assistência Financeira da União Destinada ao Pag dos Pisos Salariais para Prof de Enfermagem	100.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	3.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	3.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	5.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**1.747.000,00**
10.301.04 .2040	**MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS DE SAÚDE**	
3171.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	30.000,00
3171.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
3371.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	238.000,00
3371.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 681778d3-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
4471.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**271.000,00**
10.301.04 .2041	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19**	
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-602-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	1.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-602-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	1.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**9.000,00**
10.301.04 .2068	**MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE**	
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	20.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Processo: 0995626 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 681778d3-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	20.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	27.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**80.000,00**
10.301.04 .2069	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE**	
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	15.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	15.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	27.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**70.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 0995626 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68177883-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
10.302.04 .2070	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	10.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	3.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	3.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	5.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**48.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 0995626 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68177883-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
10.301.04 .2071	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE**	
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	3.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	3.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	5.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**22.000,00**
10.305.04 .2072	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIA**	
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-604-0000 - Transf. Provenientes do Gov. Federal destinadas ao Venc. dos ACS e ACE	1.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-604-0000 - Transf. Provenientes do Gov. Federal destinadas ao Venc. dos ACS e ACE	233.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-604-0000 - Transf. Provenientes do Gov. Federal destinadas ao Venc. dos ACS e ACE	16.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	3.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	3.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	5.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 681778d3-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-1002 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	1.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-600-0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**274.000,00**
	Total da Unidade	**19.654.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 0995626 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68177883-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
Unidade Orçamentária: 04.01.01 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.122.05 .2049	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**25.000,00**
08.122.05 .2052	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR**	
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3390.14.00	Diárias - Civil 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**153.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 681778d3-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
	Total da Unidade	**178.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 0995626 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 681778d3-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
Unidade Orçamentária: 04.01.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.05 .1016	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E APARELHAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 1-665-0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	10.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-665-0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	10.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**41.000,00**
08.243.05 .2042	**MANUTENÇÃO DE PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS**	
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-660-0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40.000,00
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1-660-0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-660-0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-660-0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-660-0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 0995626 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68177883-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
	Total da Atividade/Projeto	**193.000,00**
08.122.05 .2043	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**	
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	16.000,00
3190.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores 1-660-0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
3350.43.00	Subvenções Sociais 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.14.00	Diárias - Civil 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-660-0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	70.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-707-0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.000,00
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-660-0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-660-0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	16.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-707-0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.000,00
3390.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 0995626 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 681778d3-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
3390.41.00	Contribuições 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.91.00	Sentenças Judiciais 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores 1-660-0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
3390.93.00	Indenizações e Restituições 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**916.000,00**
08.122.05 .2044	**APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO**	
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-660-0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.600,00
3390.14.00	Diárias - Civil 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.14.00	Diárias - Civil 1-660-0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-660-0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1-660-0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68177883-dd39-4323-9b56-bea46791622e Processo: 09956626 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-660-0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-660-0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	45.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-660-0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**232.600,00**
08.122.05 .2045	**APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS**	
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-660-0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-660-0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.14.00	Diárias - Civil 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.14.00	Diárias - Civil 1-660-0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-660-0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1-660-0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 0995626 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68177883-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção 1-660-0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-660-0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-660-0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
3390.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.100,00
3390.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1-660-0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**52.100,00**
08.244.05 .2046	**BENEFÍCIOS EVENTUAIS**	
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-661-0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1-661-0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-661-0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-661-0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	15.000,00
3390.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**51.000,00**
08.245.05 .2047	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**	

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68177883-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-660-0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-661-0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-660-0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-661-0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.14.00	Diárias - Civil 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.14.00	Diárias - Civil 1-660-0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
3390.14.00	Diárias - Civil 1-661-0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-660-0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-661-0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1-660-0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1-661-0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68177883-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-660-0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-661-0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-660-0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-661-0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00
3390.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1-660-0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-660-0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-661-0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**36.000,00**
08.245.05 .2048	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB**	
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-660-0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-661-0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-660-0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	17.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-661-0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6817788d3-dd39-4323-9b56-bea46791622e Processo: 09956e26 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-660-0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
3390.14.00	Diárias - Civil 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.14.00	Diárias - Civil 1-660-0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
3390.14.00	Diárias - Civil 1-661-0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-660-0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	23.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-661-0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	23.000,00
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1-660-0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1-661-0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-660-0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-661-0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-660-0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-661-0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68177883-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
3390.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1-661-0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-660-0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-661-0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**295.000,00**
08.244.05 .2050	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA**	
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-660-0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-660-0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-660-0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-660-0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-660-0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**27.000,00**
08.245.05 .2073	**CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER**	
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68177883-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**500.000,00**
	Total da Unidade	**2.343.700,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 0995626 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68177883-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
Unidade Orçamentária: 04.01.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
08.243.05 .2051	**MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3350.43.00	Subvenções Sociais 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**26.000,00**
	Total da Unidade	**26.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 0995626 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 681778d3-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
Unidade Orçamentária: 05.01.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12.361.03 .1018	**CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL**	
4490.51.00	Obras e Instalações 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	150.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 1-542-0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	500.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 1-569-0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 1-570-0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	10.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	100.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-542-0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	50.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-569-0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-570-0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	10.000,00
4490.61.00	Aquisição de Imóveis 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	10.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**832.000,00**
12.365.03 .1019	**CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4490.51.00	Obras e Instalações 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	150.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 1-542-0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	321.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 1-569-0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 1-570-0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	10.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 1-599-0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	1.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	100.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-542-0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	50.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Processo: 0995626 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68177883-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-569-0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-570-0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	10.000,00
4490.61.00	Aquisição de Imóveis 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**645.000,00**
12.361.03 .1020	**CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DE QUADRAS ESCOLARES**	
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	10.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-570-0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	150.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 1-570-0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	10.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	100.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-570-0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	10.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**281.000,00**
12.122.03 .2053	**DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	1.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	185.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	15.000,00
3190.91.00	Sentenças Judiciais 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	1.000,00
3190.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	1.000,00
3350.43.00	Subvenções Sociais 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	1.000,00
3390.14.00	Diárias - Civil 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	1.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68177883-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
3390.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	1.000,00
3390.19.00	Auxílio-Fardamento 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	1.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	200.000,00
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	1.000,00
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	1.000,00
3390.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	1.000,00
3390.35.00	Serviços de Consultoria 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	100.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	100.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	1.000.000,00
3390.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	1.000,00
3390.91.00	Sentenças Judiciais 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	1.000,00
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	1.000,00
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores 1-550-0000 - Transferência do Salário-Educação	1.000,00
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores 1-553-0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.000,00
3390.93.00	Indenizações e Restituições 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	1.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	10.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**1.626.000,00**
12.361.03 .2054	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	1.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	10.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 0995626 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68177883-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	1.000,00
3390.14.00	Diárias - Civil 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	1.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	3.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-569-0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	1.000,00
3390.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	1.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	25.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-569-0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	70.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-569-0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	1.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	5.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**122.000,00**
12.365.03 .2055	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL**	
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	1.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	200.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-569-0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	22.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	37.000,00
3390.14.00	Diárias - Civil 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	1.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	200.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68177883-dd39-4323-9b56-bea46791622e Processo: 09956e26 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
3390.30.00	Material de Consumo 1-569-0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	10.000,00
3390.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	1.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	108.460,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-569-0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	200.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-569-0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	1.000,00
3390.93.00	Indenizações e Restituições 1-569-0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**786.460,00**
12.367.03 .2056	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL**	
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	1.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	10.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	1.000,00
3350.43.00	Subvenções Sociais 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	1.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	3.000,00
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	1.000,00
3390.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	1.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	3.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 0995626 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68177883-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	5.000,00
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	1.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**28.000,00**
12.366.03 .2057	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA**	
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	1.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	10.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	1.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	3.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-569-0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	1.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	3.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-569-0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	5.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-569-0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	1.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**29.000,00**
12.782.03 .2058	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE**	
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	200.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 0995626 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68177883-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
3390.30.00	Material de Consumo 1-540-0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-553-0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	3.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	200.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-553-0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	3.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	600.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-540-0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-543-0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	101.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-553-0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	242.000,00
3390.93.00	Indenizações e Restituições 1-553-0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	1.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-553-0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**1.455.000,00**
12.306.03 .2059	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE**	
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-500-1001 - Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	1.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-550-0000 - Transferência do Salário-Educação	10.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-552-0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	570.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**591.000,00**
12.368.03 .2060	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**	

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68177883-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
3390.30.00	Material de Consumo 1-551-0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-551-0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-551-0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-551-0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**5.000,00**
12.368.03 .2061	**GESTÃO DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO - PRECATÓRIO DO FUNDEF**	
3390.30.00	Material de Consumo 1-544-0000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	3.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-544-0000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	1.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-544-0000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	10.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações 1-544-0000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	10.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-544-0000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	15.000,00
4490.61.00	Aquisição de Imóveis 1-544-0000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	10.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**49.000,00**
12.365.03 .2062	**MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL**	
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-540-0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-540-0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-540-0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00
3390.14.00	Diárias - Civil 1-540-0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-540-0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	500.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 0995626 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68177883-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
3390.30.00	Material de Consumo 1-541-0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	100.000,00
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1-540-0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-540-0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	500.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-540-0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	500.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-541-0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	100.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-542-0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	100.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**1.818.000,00**
12.361.03 .2063	**MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL**	
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-540-0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-540-0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-540-0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00
3390.14.00	Diárias - Civil 1-540-0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.000,00
3390.30.00	Material de Consumo 1-540-0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	811.800,00
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção 1-540-0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-540-0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	200.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-541-0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.418.200,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-540-0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-541-0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68177883-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-542-0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	150.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**3.613.000,00**
12.365.03 .2064	**MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL**	
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-540-1070 - Transf. FUNDEB - Impostos e Transf. destinado a Rem. Dos Prof. Educação	1.000,00
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-542-1070 - Transf. FUNDEB - Compl. Da União - VAAT - dest. Rem. Prof. Educação	1.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-540-1070 - Transf. FUNDEB - Impostos e Transf. destinado a Rem. Dos Prof. Educação	100.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-542-1070 - Transf. FUNDEB - Compl. Da União - VAAT - dest. Rem. Prof. Educação	4.930.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-540-1070 - Transf. FUNDEB - Impostos e Transf. destinado a Rem. Dos Prof. Educação	8.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-542-1070 - Transf. FUNDEB - Compl. Da União - VAAT - dest. Rem. Prof. Educação	400.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**5.440.000,00**
12.361.03 .2065	**MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL**	
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-540-1070 - Transf. FUNDEB - Impostos e Transf. destinado a Rem. Dos Prof. Educação	1.000.000,00
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1-541-1070 - Transf. FUNDEB - Compl. Da União - VAAF - dest. Rem. Prof. Educação	70.000,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-540-1070 - Transf. FUNDEB - Impostos e Transf. destinado a Rem. Dos Prof. Educação	13.910.200,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1-541-1070 - Transf. FUNDEB - Compl. Da União - VAAF - dest. Rem. Prof. Educação	4.989.800,00
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-540-1070 - Transf. FUNDEB - Impostos e Transf. destinado a Rem. Dos Prof. Educação	1.600.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais 1-541-1070 - Transf. FUNDEB - Compl. Da União - VAAF - dest. Rem. Prof. Educação	14.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**21.584.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 0995626 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68177883-dd39-4323-9b56-bea46791622e

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Quadro de Detalhamento da Despesa **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
12.368.03 .2066	**GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE**	
3390.30.00	Material de Consumo 1-550-0000 - Transferência do Salário-Educação	542.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-550-0000 - Transferência do Salário-Educação	50.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-550-0000 - Transferência do Salário-Educação	1.000.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1-550-0000 - Transferência do Salário-Educação	5.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**1.597.000,00**
12.782.03 .2067	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL – PETE**	
3390.30.00	Material de Consumo 1-571-0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	50.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1-571-0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	100.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1-571-0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	350.000,00
	Total da Atividade/Projeto	**500.000,00**
	Total da Unidade	**41.001.460,00**
	Total do Orçamento:	**90.000.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3582C438B95D433F2B5A0191484FEFC

Prefeitura Municipal de America Dourada

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

2025

PREFEITO:

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936 Processo: 09956e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

Prefeitura Municipal de America Dourada

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936 Processo: 09956e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17

LEI MUNICIPAL nº 517 de 18 de junho de 2024.

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2025 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e sanciono a seguinte Lei.

Disposições Preliminares

Art. 1º. Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no Inciso II art. 165, § 2º, da Constituição Federal, e na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do exercício financeiro de 2025, compreendendo:

I. as metas e prioridades da Administração Pública Municipal;

II. orientações básicas para elaboração da lei orçamentária anual;

III. das disposições relativas à dívida e ao endividamento Público Municipal;

IV. definição de montante e forma de utilização da Reserva de Contingência;

V. disposições sobre a política de pessoal e encargos sociais;

VI. disposições sobre a receita e alterações na legislação tributária do Município;

VII. equilíbrio entre receitas e despesas;

VIII. critérios e formas de limitação de empenho;

IX. normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos;

X. condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas;

XI. autorização para o Município auxiliar o custeio de despesas atribuídas a outros entes da federação;

XII. parâmetros para a elaboração da programação financeira e do cronograma mensal de desembolso;

XIII. definição de critérios para início de novos projetos;

XIV. definição das despesas consideradas irrelevantes;

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

Prefeitura Municipal de America Dourada

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

Processo: 09956e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936

XV. do incentivo a Participação Popular;

XVI. das disposições gerais.

CAPÍTULO I

Das Metas Fiscais e Prioridades da Administração Pública Municipal

Art. 2º. Em consonância com o disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, as metas e as prioridades para o exercício financeiro de 2025, especificadas de acordo com os programas estabelecidos no Plano Plurianual, são as constantes no Anexo de Metas e Prioridades estabelecidas na Lei do Plano Plurianual relativo ao período de 2022 –2025, que foi elaborado de acordo com as diretrizes do governo, as quais terão precedência na alocação de recursos na lei orçamentária de 2025 e na sua execução, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.

§ 1º O Projeto de Lei Orçamentária para 2025 deverá ser elaborado em consonância com as metas e prioridades estabelecidas na forma do caput deste artigo.

§ 2º O Projeto de Lei Orçamentária para 2025 conterá demonstrativo da observância das metas e prioridades estabelecidas na forma do caput deste artigo.

§ 3º. As metas fiscais anuais poderão ser ajustadas no Projeto de Lei Orçamentária para 2025, se verificado, quando da sua elaboração, alterações da conjuntura nacional, estadual ou municipal e dos parâmetros macroeconômicos utilizados no cálculo da estimativa das receitas e fixação das despesas, além de modificações na legislação que venham a afetar esses parâmetros.

Art. 3º. O Poder Público, em convergência, com o PPA 2022-2025, terá como prioridade a elevação da qualidade de vida, Gestão democrática e eficiente, Educação inclusiva e equitativa, Atenção integral à saúde, à Assistência Social, os direitos humanos, o gênero e cidadania, à Infância e juventude, à Cultura e arte, o Esporte e lazer, o Desenvolvimento territorial urbano/rurale proteção do meio ambiente, à Mobilidade urbana e transporte, à Infraestrutura de espaços de uso e convivência, à qualidade de vida e oportunidades, o Desenvolvimento econômico com ênfasenas dimensões do trabalho, emprego e renda, bem como, à segurança pública e cidadania, pormeio de ações que visam:

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

Prefeitura Municipal de America Dourada

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

Processo: 09956e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936

I. aumentar a capacidade de investimento e promover o aperfeiçoamento dos mecanismos de arrecadação, a racionalização e melhoria dos gastos públicos, a alavancagem derecursos e a qualidade dos serviços prestados à sociedade;

II. promover a valorização do meio ambiente, como ativo para o desenvolvimento territorial, a partir da identificação e exploração das oportunidades locais, incorporando os princípios da sustentabilidade ambiental e da economia verde;

III. promover o ordenamento e a gestão ambiental com políticas públicas ambientais, programas e projetos de desenvolvimento de base territorial sustentável;

IV. promover o desenvolvimento da infraestrutura social básica, criando condições de acesso cada vez mais justo e equilibrado aos bens e serviços, como educação, saúde, saneamento, segurança, cultura e esporte no âmbito do Município;

V. promover o adensamento e o enraizamento de empreendimentos industriais e agroindustriais, articulando-os às economias de base local;

VI. desenvolver o planejamento governamental;

VII. melhorar a qualidade de alocação e gastos dos recursos orçamentários;

VIII. realizar ações na área social que visem à prevenção contra a prática de atos infracionais de crianças e adolescentes, combate às drogas e recuperação de dependentes químicos;

IX. promover ações integradas de segurança, saúde e educação, buscando garantir a segurança pública, a redução da criminalidade, a gestão e a execução de políticas de saúde com ações voltadas ao cidadão, universalização da educação com qualidade, acessopara todos, tempo integral, capacitação permanente dos profissionais, combate à evasão escolar, melhoria das estruturas físicas, organizacionais e tecnológicas;

X. priorizar as ações de saneamento básico;

XI. promover ações de vigilância em saúde epidemiológica, ambiental, sanitária e saúde do trabalhador, desenvolvendo ações de proteção, promoção, prevenção, redução eeliminação de riscos à saúde no Município;

XII. apoiar e fomentar a prática de atividades culturais e esportivas como fator de inclusão social com o objetivo de retirada de crianças e adolescentes do convívio das ruas, onde a utilização de drogas passa a ser o principal atrativo para quem não tem perspectiva de futuro;

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

Prefeitura Municipal de America Dourada

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

Processo: 09956e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936

XIII. implantar programas sociais para o desenvolvimento pleno e integral da criança e do adolescente, geração de oportunidades à proteção da juventude e redução da vulnerabilidade social das famílias;

XIV. apoiar e fomentar a economia solidária, o empreendedorismo e o microcrédito;

XV. promover a cidadania, combater as situações de desigualdades sociais e ofertar oportunidades à cultura , o esporte e o lazer;

XVI. ampliar investimentos na melhoria da infraestrutura de equipamento s culturais e esportivos no Município;

XVII. promover a modernização na gestão, com a desburocratização de sua estrutura organizacional e dos processos de trabalho, visando à melhoria dos serviços públicos em geral com foco na educação, saúde e segurança, a elevação da arrecadação das receitas e a redução dos gastos públicos;

XVIII. contribuir para a preservação e proteção do patrimônio histórico e cultural;

XIX. fomentar a inclusão social e o enfrentamento da pobreza em consonância com as políticas públicas federais e estaduais de desenvolvimento social inclusivo, em parceria comoutras esferas de governo e com a iniciativa privada;

XX. ampliar o serviço de assistência técnica e extensão rural de forma integrada, abrangendo serviços produtivos, sociais e lazer na zona rural;

XXI. implantar política de valorização do servidor com foco no treinamento e formação contínuos e na melhoria da condição de trabalho.

CAPÍTULO II

Das Orientações Básicas para Elaboração da Lei Orçamentária Anual

Seção I

Das Diretrizes Gerais

Art. 4º. Para efeito desta Lei e elaboração, execução e alteração da Lei Orçamentária Anual, entende-se por:

I. programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual;

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

Prefeitura Municipal de America Dourada

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

II. ação orçamentária, como sendo o projeto, a atividade e ou a operação especial;

III. atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente,das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;

IV. projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;

V. operação especial, as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a formade bens ou serviços.

VI. órgão orçamentário, o maior nível da classificação institucional, que tem por finalidade agrupar unidades orçamentárias;

VII. unidade orçamentária, o órgão, entidade ou fundo da Administração Pública Municipal, direta e indireta, a que serão consignadas dotações na Lei Orçamentária Anual ou em seus créditos adicionais para a execução das ações integrantes do respectivo Programa de Trabalho;

VIII. unidade gestora: unidade orçamentária ou administrativa investida de competência e poder de gerir recursos orçamentários e financeiros, próprios ou decorrentes de descentralização;

IX. transposição, a mudança de dotações de uma categoria de programação para outra no mesmo órgão, pelo total ou o saldo;

X. remanejamento, o deslocamento de uma categoria de programação de um órgão para outro, pelo total ou saldo;

XI. transferência, o deslocamento de recursos no âmbito das categorias econômicas de despesas estabelecida em um programa de trabalho, com vistas a priorizações de gastos;

XII. reserva de contingência, a dotação global sem destinação específica a órgão, unidade orçamentária, programa, categoria de programação ou grupo de despesa, que será utilizada como fonte de recursos para atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, constituindo-se fonte compensatória para a abertura de créditos adicionais;

XIII. passivos contingentes, questões pendentes de decisão judicial que podem determinar um

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

Processo: 09956e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936

Prefeitura Municipal de America Dourada

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936 Processo: 09956e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17

aumento da dívida pública e, se julgadas procedentes, ocasionarão impacto sobre a política fiscal, a exemplo de ações trabalhistas e tributárias; fianças e avais concedidos em empréstimos, garantias concedidas em operações de crédito e outros riscos fiscais imprevistos;

XIV. créditos adicionais, as autorizações de inclusão de programas e ações não computadas ou insuficientemente dotadas que modifiquem, o valor original das ações da Lei de Orçamento;

XV. crédito adicional suplementar, as autorizações de despesas destinadas a reforçar dotações de ações (projetos, atividades e operações especiais) e a inclusão ou alteração de categoria econômica e de grupo de natureza da despesa em projeto, atividade ou operação especial constantes da Lei Orçamentária e de seus créditos, que modifiquem o valor global dos mesmos;

XVI. crédito adicional especial, as autorizações que visam à inclusão de novos programas e ações (projetos, atividades e operações especiais), mediante lei específica, não computada na Lei Orçamentária;

XVII. crédito adicional extraordinário: as autorizações de despesas, mediante decreto do Poder Executivo Municipal e posterior comunicação ao Legislativo, destinadas a atender necessidades imprevisíveis e urgentes em caso de guerra, comoção interna ou calamidade pública;

XVIII. quadro de detalhamento da despesa (QDD): instrumento que detalha, operacionalmente, ações (projetos, atividades e operações especiais) constantes da Lei Orçamentária Anual, especificando a categoria econômica, o grupo de despesa, a modalidade de aplicação, o elemento de despesa e a fonte de recursos, constituindo-se em ferramenta de execução orçamentária e gerência;

XIX. alteração do Detalhamento da Despesa – a inclusão ou alteração de grupo de despesa, modalidade de aplicação, elementos de despesas e ou fontes de recursos, dentro do mesmo de aplicação, sem alterar o valor global do projeto, atividade ou operação especial;

Parágrafo único. As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas por funções, subfunções, programas, atividades, projetos, operações especiais, de acordo com as codificações da Portaria SOF nº. 42/1999, da Portaria Interministerial STN/SOF nº. 163/2001 e da Lei do Plano Plurianual.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

Prefeitura Municipal de America Dourada

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

Processo: 09956e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936

Art. 5º. Os orçamentos fiscais e da seguridade social compreenderão o conjunto das receitas públicas, bem como as despesas dos Poderes Executivo e Legislativo, seus órgãos e fundos, instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal.

Art. 6º. Os orçamentos fiscais e da seguridade social compreenderão a programação dos Poderes do Município, seus fundos, órgãos, autarquias, fundações, devendo a correspondente execução orçamentária e financeira ser consolidada no Órgão Central de Contabilidade do Município.

Art. 7º. O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal será constituído de:

I. mensagem

II. texto da lei;

III. documentos referencia nos artigos 2º e 22 da Lei nº 4.320/64;

IV. quadros orçamentários consolidados;

V. anexos dos orçamentos fiscais e da seguridade social, discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta Lei;

VI. demonstrativos e documentos previstos no art. 5º da Lei Complementar nº 101/2000;

Parágrafo único. Acompanharão a proposta orçamentária, além dos demonstrativos exigidos pela legislação em vigor, definidos no caput, os seguintes demonstrativos;

I. Demonstrativo da receita corrente líquida, de acordo com o art.2º, inciso IV da Lei Complementar Nº. 101/2000;

II. Demonstrativos dos recursos a serem aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino, para fins do atendimento do disposto no art. 212 da Constituição da República e no art. 60 do Ato de Disposições Constituição Transitórias;

III. Demonstrativo dos recursos a serem aplicados no FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, com as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional Nº. 108/2020 e a Lei Nº. 14113/2020 e suas alterações;

IV. Demonstrativo dos recursos a serem aplicados nas ações e serviços públicos de saúde, para fins do atendimento no disposto da Emenda Constitucional nº.29/2000;

V. Demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do atendimento do disposto no art.169 da

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

Prefeitura Municipal de America Dourada

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

Processo: 09956e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936

Constituição da República e na Lei Complementar nº101/2000.

Art.8º. A estimativa da receita e a fixação da despesa, constantes do projeto de lei orçamentária de 2025 serão elaboradas a valores correntes do exercício de 2024, projetados ao exercício a que se refere, podendo ter seus valores atualizados no momento de sua elaboração.

Parágrafo único. O projeto de lei orçamentária atualizará a estimativa da margem de expansão das despesas, considerando os acréscimos de receita resultantes do crescimento da economia e da evolução de outras variáveis que implicam aumento da base de cálculo, bem como de alterações na legislação tributária, devendo ser garantidas, no mínimo, as metas de resultado primário e nominal estabelecidas nesta Lei.

Art.9º. O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de sua proposta orçamentária, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo.

Parágrafo único. Na Elaboração da Proposta Orçamentária os valores lançados nos estudos e estimativas das Receitas, poderão sofrer alterações desde que procede a retificação dos demonstrativos encaminhados aos órgãos e a devida justificativa.

Art.10. O Poder Legislativo e os órgãos da Administração Indireta encaminharão ao ÓrgãoCentral de Contabilidade do Município, até 20 de julho de 2024, suas respectivas propostas orçamentárias, para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária.

Art.11. Na apreciação pelo Poder Legislativo do Projeto de lei orçamentária anual, as emendas somente podem ser aprovadas caso:

I. sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II. indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídos os que incidam sobre:

III. dotações para pessoal e seus encargos;

IV. serviço da dívida;

V. sejam relacionadas:

a. com correção de erros ou omissões, ou

b. como os dispositivos do texto do projeto de Lei.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

Prefeitura Municipal de America Dourada

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

Processo: 09956e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936

§ 1º As emendas deverão conter:

I. Indicação expressa dos órgãos, unidades orçamentárias, funções, subfunções, programas, projetos/atividades/operações especiais e o montante das despesas que serão acrescidas;

II. Indicação expressa e quantificação, quando couber, das ações que forem incluídas ou alteradas nos projetos, atividades ou operações especiais.

§ 2º As emendas deverão indicar, como parte da justificativa:

I. no caso de incidirem sobre despesas com investimentos, viabilidade econômica e técnica do projeto durante a vigência da lei orçamentária;

II. no caso de incidirem sobre despesas com ações de manutenção, comprovação que não inviabilizará operacionalmente as ações da entidade ou órgão cuja despesa é reduzida.

§ 3º A inobservância de quaisquer dos requisitos referidos neste artigo determinará o arquivamento da emenda.

Art. 12. Na programação da despesa não poderão ser:

I. fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente instituídas as unidades executoras, de forma a evitar a quebra do equilíbrio orçamentário entre a receita e a despesa;

II. incluídos projetos com a mesma finalidade em mais de um órgão.

Art.13. A lei orçamentária discriminará em programas de trabalho específicos, no órgão responsável pelo débito, as dotações destinadas ao pagamento de precatórios judiciais em cumprimento ao disposto no art.100 da Constituição Federal.

§ 1º. O órgão responsável pelo Setor Jurídico encaminhará ao órgão encarregado da elaboração do orçamento, até 01 de julho de 2024, a relação dos débitos atualizados e constantes de precatórios judiciários a serem incluídos na proposta orçamentária para o exercício de 2025, conforme determina o art. 100, da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional nº 94/2016, discriminada por órgão da administração direta, autarquias, fundações e fundos e por grupos de despesa.

§ 2º. A inclusão de recursos na Lei Orçamentária Anual será realizada de acordo com os seguintes critérios e prioridades, respeitada a ordem cronológica:

I. Precatórios de natureza alimentícia cujos titulares tenham 60 (sessenta) anos de idade ou

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936 Processo: 09956e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17

mais na data de expedição do precatório, ou sejam portadores de doença grave,

II. Os demais precatórios de natureza alimentícia,

III. Precatórios de natureza não alimentícia, parcelado ou não, vedado o comprometimento mensal superior a 1% (um por cento) do Fundo de Participação do Município;

IV. Precatórios originários de desapropriação de imóvel residencial do credor, desde que comprovadamente único à época de imissão da posse.

§3º. Para fins de acompanhamento, controle e centralização, os órgãos da administração pública municipal direta e indireta submeterão os processos referentes ao pagamento de precatórias à apreciação da Procuradoria do Município, observadas as normas e orientações a serem baixadas por aquela unidade.

§4 º. Os recursos alocados para os fins previstos no caput deste artigo não poderão ser cancelados para abertura de créditos adicionais com outra finalidade, exceto no caso de saldo orçamentário remanescente ocioso.

§5 º. A classificação das naturezas da receita poderá ser detalhada para atendimento às peculiaridades ou necessidades gerenciais da Administração Pública Municipal no atendimento ao plano de contas estabelecidas pelo MCASP.

Seção II

Das Disposições Relativas à Dívida e ao Endividamento Público Municipal

Art. 14. A administração da dívida pública municipal interna tem por objetivo principal minimizar custos, reduzir o montante da dívida pública e viabilizar fontes alternativas de recursos para o Tesouro Municipal.

§1º. Deverão ser garantidos, na lei orçamentária, os recursos necessários para pagamento da dívida.

§2º. O Município, através de seus órgãos, subordinar-se-á às normas estabelecidas na Resolução Nº. 40/2001 do Senado Federal, que dispõe sobre os limites globais para o montante da dívida pública consolidada e da dívida pública mobiliária, em atendimento ao disposto no art. 52, incisos VI e IX, da Constituição Federal.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

Prefeitura Municipal de America Dourada

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

Processo: 09956e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936

Art.15. Na lei orçamentária para o exercício de 2025 as despesas com amortização, juros e demais encargos da dívida serão fixadas com base nas operações contratadas.

Art.16. A lei orçamentária poderá conter autorização para contratação de operações de crédito pelo Poder Executivo, a qual ficará condicionada ao atendimento das normas estabelecidas na Lei Complementar nº101/2000 e na Resolução nº. 43/2001 do Senado Federal.

Art.17. A lei orçamentária poderá conter autorização para a realização de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, desde que observado o disposto no art. 38 da Lei Complementar nº. 101/2000 e atendidas as exigências estabelecidas na Resolução nº.43/2001 do Senado Federal.

Parágrafo único. O Poder Executivo e Legislativo poderão no decurso do exercício financeiro, mediante decreto do Executivo, alterar o QDD para atender às necessidades de execução orçamentária, respeitando, os valores das respectivas categorias econômicas até a modalidade de aplicação, estabelecidos da Lei Orçamentária ou em Créditos Suplementares regularmente abertos.

Seção III

Da Definição de Montante e Forma de Utilização da Reserva de Contingência

Art.18. A lei orçamentária conterá reserva de contingência constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal e será equivalente a, no máximo, 1% (um por cento) da receita corrente líquida prevista na proposta orçamentária de 2025, destinada atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e reforço das dotações orçamentárias que se tornarem insuficientes.

Parágrafo único. Os Recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos fiscais, casos estes não se concretizem até o dia 02 de Outubro de 2025, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para a abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que tenham se tornados insuficientes.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

Prefeitura Municipal de America Dourada

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

Processo: 09956e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936

CAPÍTULO III

Da Política de Pessoal e dos Serviços Extraordinários

Seção I

Das Disposições Sobre Política de Pessoal e Encargos Sociais

Art.19. Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, §1º, inciso II, da Constituição Federal, observado o inciso I do mesmo parágrafo, ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, observado o disposto nos artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar nº. 101/2000.

§1º. Além de observar as normas do caput, no exercício financeiro de 2025 às despesas com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo deverão atender as disposições contidas nos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº. 101/2000.

§2º. Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites estabelecidos no art. 19 da Lei Complementar nº. 101/2000, serão adotadas as medidas de que tratam os §§3º e 4º do art. 169 da Constituição Federal.

CAPÍTULO IV

Das Disposições Sobre a Receita e Alterações na Legislação Tributária do Município

Art.20. A estimativa da receita que constará do projeto de lei orçamentária para o exercício de 2025, com vistas à expansão da base tributária e consequente aumento das receitas próprias, contemplará medidas de aperfeiçoamento da administração dos tributos municipais.

Art.21. A estimativa da receita de que trata o artigo anterior levará em consideração, adicionalmente, o impacto de alteração na legislação tributária, observadas a capacidade econômica do contribuinte e ajusta distribuição de renda.

Art.22. O projeto de lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária somente será aprovado se atendidas às exigências do art. 14 da Lei Complementar nº.101/2000.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

Prefeitura Municipal de America Dourada

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

Processo: 09956e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936

Art.23. Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária poderão ser considerados os efeitos de propostas de alterações na legislação tributária que estejam em tramitação na Câmara Municipal.

§1º. Caso as alterações propostas não sejam aprovadas, ou o sejam parcialmente, de forma a não permitir a integralização dos recursos esperados, as dotações à conta das referidas receitas serão canceladas, mediante decreto, nos 30 (trinta) dias subsequentes à publicação do projeto de lei orçamentária de 2025.

§2º. No caso de não aprovação das propostas de alteração previstas no caput, poderá ser efetuada a substituição das fontes condicionadas por excesso de arrecadação de outras fontes, inclusive de operações de crédito, ou por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, antes do cancelamento previsto no § 1ºdeste artigo.

CAPÍTULO V

Do Equilíbrio Entre Receitas e Despesas

Art.24. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária do exercício de 2025 serão orientadas no sentido de alcançar o superávit primário necessário para garantir uma trajetória de solidez financeira da administração municipal, conforme discriminado no Anexo de Metas fiscais, constante desta Lei.

Art.25. Os projetos de lei que impliquem em diminuição de receita ou aumento de despesa do Município no exercício de 2025 deverão estar acompanhados de demonstrativos discriminando o montante estimado da diminuição da receita ou do aumento da despesa, para cada um dos exercícios compreendidos no período de 2024 a 2025, demonstrando a memória de cálculo respectiva.

Parágrafo único. Não será aprovado projeto de lei que implique em aumento de despesas em que estejam acompanhados das medidas definidas nos arts. 16 e 17 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art.26. As estratégias para busca ou manutenção do equilíbrio entre as receitas e despesaspoderão levar em conta as seguintes medidas:

I. para elevação das receitas:

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936 Processo: 09956e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17

a. a implementação das medidas previstas nos arts. 20 e 21 desta Lei;

b. atualização e informatização do cadastro imobiliário;

c. chamamento geral dos contribuintes inscritos na Dívida Ativa.

II. para redução das despesas:

a. utilização da modalidade de licitação denominada pregão e implantação de rigorosa pesquisa de preços, de forma a baratear toda e qualquer compra e evitar a cartelização dos fornecedores;

b. revisão geral das gratificações concedidas aos servidores.

CAPÍTULO VI

Dos Critérios e Formas de Limitação de Empenho

Art.27. Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no caput do artigo 9º, e no inciso II do §1º do artigo 31, da Lei Complementar nº 101/2000 o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira, calculada de forma proporcional à participação dos Poderes no total das dotações iniciais constantes da lei orçamentária de 2025, utilizando para tal fim as cotas orçamentárias e financeiras.

§ 1º. Excluem-se da limitação prevista no caput deste artigo:

I. as despesas com pessoal e encargos sociais;

II. as despesas com benefícios previdenciários;

III. as despesas com amortização, juros e encargos da dívida;

IV. as despesas com PASEP;

V. as despesas com o pagamento de precatórios e sentenças judiciais;

VI. as demais despesas que constituam obrigação constitucional e legal.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

Processo: 09956e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936

§2º. O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira, conforme proporção estabelecida no caput deste artigo.

§3º. Os Poderes Executivo e Legislativo, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior, emitirão e publicarão ato próprio estabelecendo os montantes que caberão aos respectivosórgãos na limitação do empenho e da movimentação financeira.

CAPÍTULO VII

Das Normas Relativas ao Controle de Custos e Avaliação dos Resultados dos Programas Financiados com Recursos dos Orçamentos

Art.28. O Poder Executivo realizará estudos visando a definição de sistema de controle de custos e a avaliação do resultado dos programas de governo.

Art.29. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocação dos recursos na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, bem como a respectiva execução, serão feitas de forma a propiciar o controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas de governo.

§1º A Lei orçamentária de 2025 e seus créditos adicionais deverão agregar todas as ações governamentais necessárias ao cumprimento dos objetivos dos respectivos programas, sendo que as ações governamentais que não contribuírem para a realização de um programa específico deverão ser agregadas num programa denominado “Apoio Administrativo” ou de finalidade semelhante.

§2º. Merecerá desta que o aprimoramento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, por intermédio da modernização dos instrumentos de planejamento, execução, avaliação e controle interno.

§3º. O Poder Executivo promoverá amplo esforço de redução de custos, otimização de gastos e reordenamento de despesas do setor público municipal, sobretudo pelo aumento da produtividade na prestação de serviços públicos e sociais.

CAPÍTULO VIII

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

Prefeitura Municipal de America Dourada

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

Processo: 09956e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936

Das Condições e Exigências para Transferências de Recursos a Entidades Públicas e Privadas

Art.30. É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas as autorizadas mediante lei específica que sejam destinadas:

I. às entidades que prestem atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, saúde, educação ou cultura;

II. às entidades sem fins lucrativos que realizem atividades de natureza continuada;

III. às entidades que tenham sido declaradas por lei como sendo de utilidade pública.

Parágrafo único. Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de regular funcionamento, emitida no exercício de 2025 por, no mínimo, uma autoridade local, e comprovante da regularidade do mandato de sua diretoria.

Art.31. É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a título de auxílios e contribuições para entidades privadas, ressalvadas as autorizadas mediante lei específica e desde que sejam:

I. de atendimento direto e gratuito ao público, voltadas para as ações relativas ao ensino, saúde, cultura, assistência social, agropecuária e de proteção ao meio ambiente;

II. associações ou consórcios intermunicipais, constituídos exclusivamente por entes públicos, legalmente instituídos e signatários de contrato de gestão com a administração pública municipal, e que participem da execução de programas municipais.

Art.32. É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções econômicas para entidades privadas, ressalvadas as instituídas por lei específica no âmbito do Município que sejam destinadas aos programas de desenvolvimento industrial.

Art.33. É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotação para a realização de transferência financeira a outro ente da federação, exceto para atender as situações que envolvam claramente o atendimento de interesses locais, observadas as exigências do art. 25 da Lei Complementar nº. 101/2000.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

Prefeitura Municipal de America Dourada

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936 Processo: 09956e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17

Art.34. As entidades beneficiadas com os recursos públicos previstos neste capítulo, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Executivo com a finalidade de verificar o cumprimento dos objetivos para os quais receberam os recursos.

Art.35. As transferências de recursos às entidades previstas neste capítulo deverão ser precedidas da aprovação de plano de trabalho e da celebração de convênio, devendo ser observadas na elaboração de tais instrumentos as exigências do art. 116 da Lei nº 8.666/1993, ou de outra Lei que vier substituí-la ou alterá-la.

§1º. Compete ao órgão concedente o acompanhamento da realização do plano de trabalho executado com recursos transferidos pelo Município.

§2º. É vedada a celebração de convênio com entidade em situação irregular como Município, em decorrência de transferência feita anteriormente.

§3º.Excetuam-se do cumprimento dos dispositivos legais a que se refere o caput deste artigo as caixas escolares da rede pública municipal de ensino que receberem recursos diretamente do PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola.

Art.36. É vedada a destinação, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de recursos para diretamente cobrir necessidades de pessoas físicas, ressalvadas as que atendam as exigências do art. 26 da Lei Complementar nº. 101/2000 e sejam observadas as condições definidas na lei específica.

Parágrafo único. As normas do *caput* deste artigo não se aplicam a ajuda a pessoas físicas custeadas pelos recursos do Sistema Único de Saúde.

Art.37. A transferência de recursos financeiros de uma entidade para outra, inclusive Prefeitura Municipal para as entidades da Administração Indireta e para a Câmara Municipal, fica limitada ao valor previsto na Lei Orçamentária anual e seus créditos adicionais, como também o limite da Emenda Constitucional nº 58.

Parágrafo único. O aumento da transferência de recursos financeiros de uma entidade para outra somente poderá ocorrer mediante prévia autorização legislativa, conforme determina o art.167, inciso VI da Constituição da República.

CAPÍTULO IX

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

Prefeitura Municipal de America Dourada

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936 Processo: 09956e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17

Da Autorização para o Município Auxiliar no Custeio de Despesas de Competência de Outros Entes da Federação

Art.38. É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações para que o Município contribua para o custeio de despesas de competência de outro ente da federação, ressalvadas as autorizadas mediante lei específica e que sejam destinadas ao atendimento das situações que envolvam claramente o interesse local.

Parágrafo único. A realização da despesa definida no caput deste artigo deverá ser precedida da celebração de convênio, o qual conterá o respectivo plano de trabalho, de acordo com o art. 116 da Lei nº. 8.666/1993.

CAPÍTULO X

Dos Parâmetros para a Elaboração da Programação Financeira e do Cronograma Mensal de Desembolso.

Art.39. O Poder Executivo estabelecerá por ato próprio, até 30 (trinta) dias após a publicação da lei orçamentária de 2025, as metas bimestrais de arrecadação a programação financeira e o cronograma anual de desembolso mensal, nos termos do art. 13º e 8º da Lei Complementar nº. 101/2000, após revisão da metodologia de cálculo para o exercício 2025.

§1º. A Câmara Municipal deverá encaminhar a Programação de Desembolso Mensal para o exercício de 2025 ao Poder Executivo até 10 (dez) dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual de 2025. Até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Poder Executivo, através de decreto, consolidará e elaborará a programação financeira, visando compatibilizar os gastos com a efetiva arrecadação das receitas e o cronograma de execução mensal de desembolso, conforme estabelecido no art. 8º da Lei Complementar n.º 101/2000;

§2º. A programação financeira e o cronograma mensal de desembolso de que trata a garantir o cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta Lei.

CAPÍTULO XI

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

Prefeitura Municipal de America Dourada

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

Processo: 09956e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936

Da Definição de Critérios para Início de Novos Projetos

Art.40. Além da observância das metas e prioridades definidas nos termos do artigo 2º desta Lei, a lei orçamentária de 2025 e seus créditos adicionais observados o disposto no art. 45 da Lei Complementar nº. 101/2000, somente incluirão projetos novos se:

I. estiverem compatíveis com o Plano Plurianual e com as normas desta Lei;

II. as dotações consignadas às obras já iniciadas forem suficientes para o atendimento de seu cronograma físico-financeiro;

III. estiverem preservados os recursos necessários à conservação do patrimônio público;

IV. os recursos alocados destinarem-se a contrapartidas de recursos federais, estaduais ou de operações de crédito.

Parágrafo único. Considera-se projeto em andamento para os efeitos desta Lei, aquele cuja execução iniciar-se até a data de encaminhamento da proposta orçamentária de 2025, cujo cronograma de execução ultrapasse o término do exercício de 2024.

CAPÍTULO XII

Da Definição das Despesas Consideradas Irrelevantes

Art.41. Para fins do disposto no §3º do art.16 da Lei Complementar nº. 101/2000, são consideradas despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse aos limites previstos nos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, nos casos, respectivamente, de obras e serviços de engenharia e de outros serviços e compras.

CAPÍTULO XIII

Do Incentivo à Participação Popular

Art.42. O projeto de lei orçamentária do Município, relativo ao exercício financeiro de 2025, deverá assegurar a transparência na elaboração e execução do orçamento.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

Prefeitura Municipal de America Dourada

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

Processo: 09956e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936

Parágrafo único. O princípio da transparência implica, além da observância do princípio constitucional da publicidade, na utilização dos meios disponíveis para garantir o efetivo acesso dos munícipes às informações relativas ao orçamento.

Art.43. Será assegurada ao cidadão a participação nas audiências públicas nos termos da legislação em vigor.

CAPÍTULO XIV

Das Disposições Gerais

Art.44. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na lei orçamentária de 2025 e em seus créditos adicionais, em decorrência de extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, conforme definida no art.3º, desta Lei.

§1º. As categorias de programação, aprovadas na lei orçamentária de 2025 e em seus créditos adicionais, poderão ser modificadas, por meio de decreto, para atender às necessidades de execução, desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução do crédito, criando, quando necessário, novas naturezas de despesa.

§2º. As modificações a que se refere este artigo também poderão ocorrer quando da abertura de créditos suplementares autorizados na lei orçamentária, os quais deverão ser abertos mediante decreto do Poder Executivo.

Art.45. Sancionada ou promulgada a Lei Orçamentária, serão publicados, para efeito de execução orçamentária, os Quadros de Detalhamento da Despesa–QDD relativos aos Programas de Trabalho Integrantes da Lei Orçamentária Anual.

§1º. As atividades e projetos serão detalhados, no Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, por Categoria Econômica, Grupo de Natureza de Despesa, Modalidade de Aplicação, Elemento de Despesa e por Fonte de Recurso.

§2º. Os Quadros de Detalhamento da Despesa – QDD deverão discriminar os projetos e atividades consignados à cada Órgão e Unidade Orçamentária, especificadamente a Categoria Econômica, o

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

Prefeitura Municipal de America Dourada

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

Processo: 09956e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936

Grupo de Natureza de Despesa, a Modalidade de Aplicação, o Elemento de Despesa e Fonte de Recurso.

§3º. O QDD do Poder Executivo e do Poder Legislativo poderá ser alterado no decurso do exercício financeiro, mediante decreto do Executivo, para atender às necessidades de execução orçamentária, respeitando, sempre, os valores das respectivas categorias econômicas até a modalidade de aplicação, estabelecidos na Lei Orçamentária ou em Créditos Suplementares regularmente abertos.

§4º. Fica permitida a inclusão da natureza da despesa desde que preexistente a classificação econômica, e desde que não haja alteração do valor total do projeto e/ou atividade.

Art.46. A abertura de créditos suplementares e especiais dependerá de prévia autorização legislativa e da existência de recursos disponíveis para cobrir a despesa, nos termos da Leinº.4.320/1964 e da Constituição da República.

§1º. A lei orçamentária conterá autorização e disporá sobre o limite para a abertura de créditos adicionais suplementares.

§2º. Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem as consequências dos cancelamentos dedotações propostos.

Art.47. São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

Parágrafo único. A contabilidade registrará tempestivamente os atos e fatos relativos à gestão orçamentária-financeira efetivamente ocorridos.

Art.48. A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no art. 167, §2º, da Constituição Federal, será efetivada mediante decreto do Prefeito Municipal, utilizando os recursos previstos no art. 43 da Lei nº. 4.320/1964.

Art.49. O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificações no projeto de lei orçamentária anual enquanto não iniciada a sua votação, no tocante as partes cuja alteração é proposta.

Parágrafo único. Poderá o executivo proceder à correção do valor da proposta orçamentária no período de Agosto a Dezembro de 2024 tendo como base o Índice IGPM, substituindo assim o projeto na Casa Legislativa.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

Prefeitura Municipal de America Dourada

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

Processo: 09956e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936

Art.50. Se o projeto de lei orçamentária de 2025 não for sancionado pelo Prefeito até 31 de dezembro de 2024, a programação dele constante poderá ser executada para o atendimento das seguintes despesas:

I. pessoal e encargos sociais;

II. benefícios previdenciários;

III. amortização, juros e encargos da dívida;

IV. PIS-PASEP;

V. demais despesas correntes que constituem obrigações constitucionais ou legais do Município; e

VI. outras despesas correntes.

§1º. As despesas descritas no inciso VI deste artigo estão limitadas à 1/12 (um doze avos) do total de cada ação prevista no projeto de lei orçamentária de 2025, multiplicado pelo número de meses decorridos até a sanção da respectiva lei.

§2º. Na execução de outras despesas correntes de caráter inadiável, a que se refere o inciso VI do caput, o ordenador de despesa poderá considerar os valores constantes do projeto de lei orçamentária de 2025 para fins do cumprimento do disposto no art. 16 da Lei Complementar nº. 101/2000.

Art.51. Em atendimento ao disposto no art.4º, §§1º, 2º e 3º da Lei Complementar nº. 101/2000 integram a presente Lei os seguintes anexos:

I. Anexo de Metas Fiscais;

II. Anexo de Riscos Fiscais.

Art.52. Os Anexos da Lei do Plano Plurianual 2022/2025 e desta lei, serão atualizados e alterados, em decorrência da Lei Orçamentária, de Crédito Adicionais Suplementares e Especiais, assim como em decorrência de transposições, remanejamentos ou transferências, autorizados em lei.

Art.53. O Poder Executivo fica autorizado a firmar os convênios, contratos de repasses e outros instrumentos congêneres necessários ao cumprimento da Lei Orçamentária Anual, com órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, de outros municípios e entidades privadas, nacionais e internacionais.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

Prefeitura Municipal de America Dourada

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

Art. 54. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 18 de junho de 2024.

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal

Processo: 09956e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

Prefeitura Municipal de America Dourada

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

Processo: 09956e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936

ANEXO DE METAS FISCAIS

O presente documento, elaborado para dar cumprimento ao disposto no §1º, do art. 4º, da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000, integra a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025, sendo o seu conteúdo destinado a orientar a elaboração do Orçamento para o exercício de 2025.

Tem por objetivo estabelecer as metas fiscais em valores correntes e constantes, relativas às receitas, despesas, resultado nominal, e ao montante da dívida do Município, para o exercício de 2025.

I – METAS FISCAIS

As metas fiscais para o exercício de 2025 estão distribuídas na forma a seguir especificada e os respectivos valores decorrem da aplicação dos critérios e das premissas mencionadas neste documento.

O documento que contém a memória e metodologia de cálculo utilizada para a definição dos resultados pretendidos deverá ficar devidamente arquivado no setor contábil do Município.

1. METAS RELATIVAS ÀS RECEITAS

Às metas relativas à receita para 2025 estão consolidadas em nível de Município.

Critérios e premissas utilizadas:

— Planejamento de incremento na arrecadação tributária de 2025, com incremento da fiscalização fazendária;

— Planejamento de no Exercício 2025 efetivar cobrança da Dívida Ativa;

— Projeção dos efeitos inflacionários estimados com base na variação do índice de preços;

— Demonstrativo da receita nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000,

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

Processo: 09956e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936

destacando-se os principais itens:

a. impostos;

b. contribuições sociais;

c. taxas;

d. concessões sociais.

I. Dentre as medidas de compensação poderão ser adotadas as seguintes:

— Atualização do cadastro imobiliário e fiscal do Município, objetivando ampliar a base para lançamento de impostos;

— Revisão dos critérios para cobrança de taxas municipais, adequando-as ao custo real dos serviços que constituem os respectivos fatos geradores;

— Ampliação da utilização da Contribuição de Melhoria como instrumento financiador de obras municipais, especialmente no que se refere à pavimentação de ruas.

II. A concessão ou ampliação do incentive ou benefício tributário somente entrará em vigor quando implementadas as medidas acima definidas.

2. METAS RELATIVAS ÀS DEPESAS

A projeção das metas financeiras de despesa para os exercícios subsequentes decorre da estimativa da receita total para cada ano destinada à geração de resultado nominal positivo.

Critérios e premissas utilizadas:

I. no valor projetado para a despesa total, está incluída uma margem para fazer frente à criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa e às novas despesas consideradas como obrigatórias de caráter continuado, nos termos dos artigos 16 e 17, da Lei Complementar Nº. 101, de 04.05.00;

II. gastos, nas áreas de assistência social, educação, desporto, habitação, saúde, saneamento, transportes e irrigação, conforme informações dos órgãos com indicação dos critérios utilizados;

III. despesa com pessoal e encargos sociais, por Poder, programada para 2025, com indicação

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

Prefeitura Municipal de America Dourada

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

da representatividade percentual do total e por Poder em relação á receita corrente líquida, tal como definida na Lei Complementar Nº. 101, de 04.05.2000;

IV. recursos para aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino, a que se refere o art. 212 da Constituição Federal;

V. detalhamento dos principais custos médios utilizados na elaboração do orçamento, para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados;

VI. programação orçamentária, detalhada por operações especiais, destacando os respectivos subsídios, quando houver, no âmbito dos orçamentos fiscal e da seguridade social.

Gabinete do Prefeito, 18 de junho de 2024.

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal

Processo: 09956e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

Prefeitura Municipal de America Dourada

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

Processo: 09956e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936

ART. 4º - LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000

§ 1º– METAS ANUAIS, RELATIVAS À RECEITA, DESPESA, RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO E MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA (VALORES CORRENTES E CONSTANTE);

§ 2º:

I– AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS RELATIVAS AO ANO ANTERIOR;

II – MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO;

III – EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO; DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS;

§3º – ANEXOS DE RISCOS FISCAIS.

CRITÉRIOS PARA PROJEÇÃO DA RECEITA, DESPESA E DÍVIDA PÚBLICA:

1. Foi considerado para Receita e Despesa, o crescimento do PIB do Estado, ajuste nas despesas e receitas e de previsão de convênios federais e estaduais, advindos de projetos que a Administração Municipal pretende receber, isso para o ano de 2025, e para exercícios seguinte, projeta-se o crescimento vegetativo da folha de pagamento mais o inciso X do art. 37 da Constituição Federal.

2. Os valores apontados nos referidos Anexos não definem limites para elaboração da Lei Orçamentária Anual.

3. Os referidos valores estão consolidados, excluindo as duplicidades, como o cálculo do Resultado Primário e Nominal de acordo com a LRF.

4. Foi considerado para a dívida pública municipal provável ações como diminuição de despesas com futuros investimentos através de recursos próprios, bem como alguns ajustes na folha de pagamento do pessoal. A priori, nossa dívida representa um percentual muito abaixo da nossa capacidade de endividamento.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

Prefeitura Municipal de America Dourada

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

Processo: 09956e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS RELATIVAS AO ANO ANTERIOR

(Artigo 4º, §2º, inciso I, da Lei Complementar nº. 101/2000)

A elaboração do orçamento para o exercício financeiro de 2025 observou o princípio do equilíbrio, ou seja, a receita prevista apresentou o mesmo montante da despesa fixada.

Para o exercício financeiro de 2025, foram introduzidas metas de superávit nominal e primário, com o objetivo de promover o equilíbrio fiscal definitivo das contas públicas, garantindo ocrescimento sustentado e a estabilidade monetária.

ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DAS METAS ANUAIS, MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

(Artigo 4º, §2º, inciso II, da Lei Complementar nº. 101/2000)

As metas fiscais para os exercícios de 2025, 2026 e 2027, levaram em consideração as variáveis macroeconômicas projetadas pelo Governo Federal para crescimento real do PIB e da inflação.

As receitas foram projetadas levando-se em conta, além dos índices estabelecidos pela LDO Federal, o crescimento demográfico e da atividade econômica do município e ainda o projeto de modernização da administração tributária, que fará com que o Município tenha uma elevação de suas receitas próprias.

Quanto ao desempenho nas receitas oriundas de Convênios junto à esfera Estadual e Federal, para o exercício de 2025, estamos estruturando junto aos órgãos para que sejam liberados todos os projetos pleiteados.

A meta proposta para 2025 será aprimoramento regime fiscal do Município, através de estudos e propostas para realização de mudanças estruturais e institucionais que visam dar forma apropriada às decisões, procedimentos e práticas fiscais do futuro.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

Prefeitura Municipal de America Dourada

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

Processo: 09956e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936

Para os próximos anos, as metas a serem definidas deverão ter resultados bastantes significativos, especialmente com a manutenção do esforço fiscal, traduzindo na obtenção de superávits que permitem o pagamento da dívida de curto prazo – Restos a Pagar e, consequentemente, a estabilização da dívida pública municipal e a retomada da capacidade de investimentos do Município.

Como base de cálculo para a previsão de receitas, a fixação de despesas e a proposta de resultado nominal e primário positivo, foram consideradas as receitas efetivamente arrecadadas nos exercícios financeiros de 2022 e 2023, a orçada de 2024 e a tendência do exercício e as possíveis alterações na política tributária.

RISCOS FISCAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

(Artigo 4º, §3º, da Lei Complementar nº. 101/2000)

O nosso município, a exemplo do que ocorre com a grande maioria dos municípios brasileiros, não possui indicadores substanciais que sirvam de subsídios para uma projeção de crescimento econômico confiável. Informações como o Produto Interno Bruto - PIB, Renda Per Capta e outros dados dessa natureza, por não possuírem estudos e levantamentos no âmbito municipal, são substituídos pelos índices do Governo Federal. As atuais projeções de metas e riscos fiscais tiveram como parâmetro geral os indicadores de crescimento projetados pela União adicionando- se as previsões internas, particulares e relacionadas à política de gestão da Administração Municipal.

Os passivos contingentes são decorrentes de Demandas Judiciais contra o Município, Dívidas em Processo de Reconhecimento, Avais e Garantias Concedidas, Assunção de Passivos, Assistências Diversas, que incluem Calamidades Públicas e Epidemias e Outros Passivos Contingentes. Temos como Demais Riscos Fiscais Passivos: Frustação de Arrecadação, Restituição de Tributos a Maior, Discrepância das Projeções, tais como Aumento do Salário Mínimo, Despesas de Pessoal e Encargos, Taxa de Juros e Taxa de Inflação e Outros Riscos Fiscais.

Os riscos orçamentários referem-se à possibilidade de as obrigações explícitas diretas sofrerem impactos negativos devido a fatores tais como as receitas previstas não se realizarem ou à

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

Prefeitura Municipal de America Dourada

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

necessidade de execução de despesas inicialmente não fixadas ou orçadas a menor. Como riscos orçamentários, podem-se citar, dentre outros casos:

a. Frustração na arrecadação devido a fatos não previstos à época da elaboração da peça orçamentária;

b. Restituição de tributos realizada a maior que a prevista nas deduções da receita orçamentária;

c. Discrepância entre as projeções de nível de atividade econômica, taxa de inflação e taxa de câmbio quando da elaboração do orçamento e os valores efetivamente observados durante a execução orçamentária, afetando o montante de recursos arrecadados;

d. Discrepância entre as projeções, quando da elaboração do orçamento, de taxas de juros e taxa de câmbio incidente sobre títulos vincendos e os valores efetivamente observados durante a execução orçamentária, resultando em aumento do serviço da dívida pública;

e. Ocorrência de epidemias, enchentes, abalos sísmicos e outras situações de calamidade pública que não possam ser planejadas e que demandem da Administração ações emergenciais, com consequente aumento de despesas.

Sob o ponto de vista fiscal, as obrigações explícitas contingentes (ou passivos contingentes) decorrem de compromissos firmados pela Administração em função de lei ou contrato e que dependem da ocorrência de um ou mais eventos futuros para gerar compromissos de pagamento. Tais eventos futuros não estão totalmente sob o controle da Administração e podem ou não ocorrer. Como a probabilidade de ocorrência do evento e a magnitude da despesa resultante dependem de condições externas, a estimativa desses passivos é, muitas vezes, difícil e imprecisa, podendo sofrer alterações durante a execução orçamentária e financeira do Município.

Gabinete do Prefeito, 18 de junho de 2024.

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936 Processo: 09956e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17

ARF/Tabela 1 - DEMONSTRATIVO DOS RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2025

ARF (LRF, art 4º, § 3º) R$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDENCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	424.000,00	Anulação de Crédito da Reserva de Contingência	424.000,00
Dívidas em Processo de Reconhecimento			
Avais e Garantias Concedidas			
Assunção de Passivos			
Assistências Diversas			
Outros Passivos Contingentes			
SUBTOTAL	**424.000,00**	**SUBTOTAL**	**424.000,00**

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDENCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação			
Restituição de Tributos a Maior			
Discrepância de Projeções:			
Outros Riscos Fiscais			
SUBTOTAL	**0,00**	**SUBTOTAL**	**0,00**
TOTAL	**424.000,00**	**TOTAL**	**424.000,00**

FONTE: Arquivos Públicos Municipais. LOA 2024.

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB
Processo: 09956e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b4664-028a-4f60-a06a-bf12de38b936

AMF/Tabela 1 - DEMONSTRATIVO 1 – METAS ANUAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2025

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2025				2026				2027			
	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB	% RCL	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB	% RCL	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB	% RCL
	(a)		(a / PIB) x 100	(a / RCL) x 100	(b)		(b / PIB) x 100	(b / RCL) x 100	(c)		(c / PIB) x 100	(c / RCL) x 100
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	**83.325.550,00**	**80.500.000,00**	**0,02**	**102,53**	**86.241.944,25**	**80.502.141,56**	**0,02**	**102,53**	**89.260.412,30**	**80.501.814,84**	**0,02**	**102,53**
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	**83.127.010,20**	**80.308.192,64**	**0,02**	**102,29**	**86.036.455,56**	**80.310.329,09**	**0,02**	**102,29**	**89.047.731,50**	**80.310.003,16**	**0,02**	**102,29**
Receitas Primárias Correntes	**81.073.371,80**	**78.324.192,64**	**0,02**	**99,76**	**83.910.939,81**	**78.326.276,31**	**0,02**	**99,76**	**86.847.822,71**	**78.325.958,43**	**0,02**	**99,76**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.739.816,30	3.613.000,00	0,00	4,60	3.870.709,87	3.613.096,12	0,00	4,60	4.006.184,72	3.613.081,45	0,00	4,60
Transferências Correntes	77.266.274,00	74.646.192,64	0,02	95,08	79.970.593,59	74.648.178,47	0,02	95,08	82.769.564,37	74.647.875,51	0,02	95,08
Demais Receitas Primárias Correntes	67.281,50	65.000,00	0,00	0,08	69.636,35	65.001,73	0,00	0,08	72.073,62	65.001,47	0,00	0,08
Receitas Primárias de Capital	**2.053.638,40**	**1.984.000,00**	**0,00**	**2,53**	**2.125.515,74**	**1.984.052,78**	**0,00**	**2,53**	**2.199.908,80**	**1.984.044,73**	**0,00**	**2,53**
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	**83.325.550,00**	**80.500.000,00**	**0,02**	**102,53**	**86.241.944,25**	**80.502.141,56**	**0,02**	**102,53**	**89.260.412,30**	**80.501.814,84**	**0,02**	**102,53**
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	**81.259.366,19**	**78.503.880,00**	**0,02**	**99,99**	**84.103.444,00**	**78.505.968,45**	**0,02**	**99,99**	**87.047.064,54**	**78.505.649,84**	**0,02**	**99,99**
Despesas Primárias Correntes	**75.393.972,04**	**72.837.380,00**	**0,02**	**92,77**	**78.032.761,06**	**72.839.317,71**	**0,02**	**92,77**	**80.763.907,70**	**72.839.022,09**	**0,02**	**92,77**
Pessoal e Encargos Sociais	41.043.749,39	39.651.965,40	0,01	50,50	42.480.280,61	39.653.020,27	0,01	50,50	43.967.090,44	39.652.859,34	0,01	50,50
Outras Despesas Correntes	34.350.222,65	33.185.414,60	0,01	42,27	35.552.480,45	33.186.297,44	0,01	42,27	36.796.817,26	33.186.162,75	0,01	42,27
Despesas Primárias de Capital	**5.865.394,15**	**5.666.500,00**	**0,00**	**7,22**	**6.070.682,95**	**5.666.650,75**	**0,00**	**7,22**	**6.283.156,85**	**5.666.627,75**	**0,00**	**7,22**
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Total (COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I – II)	1.867.644,01	1.804.312,64	0,00	2,30	1.933.011,55	1.804.360,64	0,00	2,30	2.000.666,96	1.804.353,32	0,00	2,30
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V) + (III – IV)	1.867.644,01	1.804.312,64	0,00	2,30	1.933.011,55	1.804.360,64	0,00	2,30	2.000.666,96	1.804.353,32	0,00	2,30
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Pública Consolidada (DC)	8.443.241,78	8.156.933,42	0,00	10,39	8.021.079,69	7.487.239,52	0,00	9,54	7.620.025,71	6.872.317,56	0,00	8,75
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	7.555.028,64	7.298.839,38	0,00	9,30	7.177.277,21	6.699.596,01	0,00	8,53	6.818.413,35	6.149.362,69	0,00	7,83
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da linha	443.041,80	428.018,36	0,00	0,55	-377.751,43	-352.610,32	0,00	-0,45	-358.863,86	-323.650,67	0,00	-0,41

FONTE: Arquivos Públicos Municipais. LOA 2023. Publicações RREO e RGF. Relatórios de mercado Banco Central - Focus Relatório de Mercado. IPEA e IBGE. Relatório de Acompanhamento Fiscal da Instituição Fiscal Independente de Março de 2024.

NOTA: A elaboração desse demonstrativo deve seguir a metodologia de cálculo disposta no item 03.06.00 - Anexo 6 da Parte III do MDF. Portanto, não devem ser consideradas as receitas e despesas com as fontes do RPPS no cálculo acima da linha. Também não devem ser consideradas as dívidas, disponibilidade de caixa e haveres financeiros do RPPS no cálculo abaixo da linha.

R$ 1,00

Parâmetros	2025	2026	2027
PIB nominal	2,00	2,00	2,00
Receita Corrente Líquida - RCL	81.267.771,20	84.112.143,19	87.056.068,20

Variáveis	2025	2026	2027
PIB Real (crescimento anual %)	2,00	2,00	2,00
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	3,51	3,50	3,50
Projeção do PIB do Estado	432.135.648.000	440.778.360.960	529.815.589.874
Receita Corrente Líquida	81.267.771,20	84.112.143,19	87.056.068,20

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:
2025
Valor Corrente/1,0351
2026
Valor Corrente/1,0713
2027
Valor Corrente/1,1088

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB
Processo: 09956e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b4664-028a-4f60-a06a-bf12de38b936

AMF/Tabela 2 - DEMONSTRATIVO 2 – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2025

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art. 4º, §2º, inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2023 (a)	% PIB	% RCL	Metas Realizadas em 2023 (b)	% PIB	% RCL	Variação Valor (c) = (b-a)	Variação % (c/a) x 100
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	78.000.000,00	0,02%	1,08	72.844.279,36	0,02%	1,01	-5.155.720,64	-660,99%
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	77.678.200,00	0,02%	1,08	72.582.545,24	0,02%	1,01	-5.095.654,76	-656,00%
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	78.000.000,00	0,02%	1,08	78.796.917,45	0,02%	1,09	796.917,45	102,17%
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	76.824.000,00	0,02%	1,07	77.014.455,82	0,02%	1,07	190.455,82	24,79%
Receita Total (COM FONTES RPPS)	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	#DIV/0!
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	#DIV/0!
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	#DIV/0!
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	#DIV/0!
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I – II)	854.200,00	0,00%	0,01	-4.431.910,58	0,00%	- 0,06	-5.286.110,58	-61883,76%
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V) + (III – IV)	854.200,00	0,00%	0,01	-4.431.910,58	0,00%	- 0,06	-5.286.110,58	-61883,76%
Dívida Pública Consolidada (DC)	12.829.307,94	0,00%	0,18	14.462.470,97	0,00%	0,20	1.633.163,03	1272,99%
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	8.860.836,07	0,00%	0,12	18.045.320,46	0,00%	0,25	9.184.484,39	10365,26%
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	466.359,79	0,00%	0,01	720.705,97	0,00%	0,01	254.346,18	5453,86%

FONTE: Arquivos Públicos Municipais. LOA 2024. Publicações RREO e RGF. Relatórios de mercado Banco Central - Focus Relatório de Mercado. IPEA e IBGE. Relatório de Acompanhamento Fiscal da Instituição Fiscal Independente de MARÇO de 2024.

NOTA: A elaboração desse demonstrativo deve seguir a metodologia de cálculo disposta no item 03.06.00 - Anexo 6 da Parte III do MDF. Portanto, não devem ser consideradas as receitas e despesas com as fontes do RPPS no cálculo acima da linha. Também não devem ser consideradas as dívidas, disponibilidade de caixa e haveres financeiros do RPPS no cálculo abaixo da linha.

R$ 1,00

Parâmetros	Valor Previsto 2023	Valor Realizado 2023
PIB nominal	2,00	2,90
Receita Corrente Líquida - RCL	76.416.000,00	71.978.979,53

ESPECIFICAÇÃO	
Previsao do Pib Estadual 2023	358.882.000.000
Valor Efetivo do Pib Estadual 2023	373.729.239.660
Receita Corrente Líquida 2023	71.978.979,53

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB
Processo: 09956e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936

AMF/Tabela 3 - DEMONSTRATIVO 3 – METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2025

AMF – Demonstrativo 3 (LRF, art.4º, §2º, inciso II) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2022	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	2027	%
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	70.823.583,25	72.844.279,36	102,85%	80.500.000,00	110,51%	83.325.550,00	103,51%	86.241.944,25	103,50%	89.260.412,30	103,50%
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	70.121.635,60	72.582.545,24	103,51%	80.153.000,00	110,43%	83.127.010,20	103,71%	86.036.455,56	103,50%	89.047.731,50	103,50%
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	70.289.870,60	78.796.917,45	112,10%	80.500.000,00	102,16%	83.325.550,00	103,51%	86.241.944,25	103,50%	89.260.412,30	103,50%
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	69.082.295,74	77.014.455,82	111,48%	79.289.000,00	102,95%	81.259.366,19	102,49%	84.103.444,00	103,50%	87.047.064,54	103,50%
Receita Total (COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I – II)	1.039.339,86	-4.431.910,58	-426,42%	864.000,00	-19,49%	1.867.644,01	216,16%	1.933.011,55	103,50%	2.000.666,96	103,50%
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V) + (III – IV)	1.039.339,86	-4.431.910,58	-426,42%	864.000,00	-19,49%	1.867.644,01	216,16%	1.933.011,55	103,50%	2.000.666,96	103,50%
Dívida Pública Consolidada (DC)	10.423.755,29	14.462.470,97	138,75%	13.739.347,42	95,00%	13.052.380,05	95,00%	12.399.761,05	95,00%	11.779.773,00	95,00%
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	9.327.195,86	18.045.320,46	193,47%	17.143.054,44	95,00%	16.285.901,72	95,00%	15.471.606,63	95,00%	14.698.026,30	95,00%
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	4.443.520,97	720.705,97	16,22%	-902.266,02	-125,19%	-857.152,72	95,00%	-814.295,09	95,00%	-773.580,33	95,00%

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2022	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	2027	%
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	81.319.638,29	79.065.180,82	97,23%	80.500.000,00	101,81%	77.591.535,52	96,39%	77.590.593,12	100,00%	77.590.761,73	100,00%
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	80.513.662,00	78.781.094,60	97,85%	80.153.000,00	101,74%	77.406.658,16	96,57%	77.405.718,00	100,00%	77.405.886,21	100,00%
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	80.706.829,42	85.526.174,20	105,97%	80.500.000,00	94,12%	77.591.535,52	96,39%	77.590.593,12	100,00%	77.590.761,73	100,00%
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	79.320.291,97	83.591.490,35	105,38%	79.289.000,00	94,85%	75.667.535,33	95,43%	75.666.616,29	100,00%	75.666.780,72	100,00%
Receita Total (COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I – II)	1.193.370,03	-4.810.395,74	-403,09%	864.000,00	-17,96%	1.739.122,83	201,29%	1.739.101,71	100,00%	1.739.105,49	100,00%
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V) + (III – IV)	1.193.370,03	-4.810.395,74	-403,09%	864.000,00	-17,96%	1.739.122,83	201,29%	1.739.101,71	100,00%	1.739.105,49	100,00%
Dívida Pública Consolidada (DC)	11.968.555,82	15.697.565,99	131,16%	13.739.347,42	87,53%	12.154.185,73	88,46%	11.155.880,38	91,79%	10.239.719,22	91,79%
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	10.709.486,29	19.586.390,83	182,89%	17.143.054,44	87,53%	15.165.193,89	88,46%	13.919.574,12	91,79%	12.776.448,45	91,79%
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	5.102.050,78	782.254,26	15,33%	-902.266,02	-115,34%	-798.168,10	88,46%	-732.609,16	91,79%	-672.444,66	91,79%

FONTE: Arquivos Públicos Municipais. LOA 2024. Publicações RREO e RGF. Relatórios de mercado Banco Central - Focus Relatório de Mercado. IPEA e IBGE. Relatório de Acompanhamento Fiscal da Instituição Fiscal Independente de Março de 2024.

NOTA: A elaboração desse demonstrativo deve seguir a metodologia de cálculo disposta no item 03.06.00 - Anexo 6 da Parte III do MDF. Portanto, não devem ser consideradas as receitas e despesas com as fontes do RPPS no cálculo acima da linha. Também não devem ser consideradas as dívidas, disponibilidade de caixa e haveres financeiros do RPPS no cálculo abaixo da linha.

Índices de Atualização*					
2023	2024	2025	2026	2027	
4,62	4,71	4,91	4,90	4,90	

* Projeção de acordo com o Banco Central do Brasil.

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

2022
Valor Corrente *1,1482
2023
Valor Corrente *1,0854
2024
Valor Corrente
2025
Valor Corrente/1,0739
2026
Valor Corrente/1,1115
2027
Valor Corrente/1,1504

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

Processo: 09956e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b4664-028a-4f60-a06a-bf12de38b936

AMF/Tabela 4 - DEMONSTRATIVO 4 – EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2025

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2023	%	2022	%	2021	%
Patrimônio/Capital						
Reservas						
Resultado Acumulado	42.323.686,09	100,00%	47.858.589,38	100,00%	36.243.196,10	100,00%
TOTAL	42.323.686,09	100,00%	47.858.589,38	100,00%	36.243.196,10	100,00%

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2023**	**%**	**2022**	**%**	**2021**	**%**
Patrimônio						
Reservas						
Lucros ou Prejuízos Acumulados						
TOTAL	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FONTE: Arquivos Públicos Municipais.Balanços 2023. LDO 2024.
Nota: O município não possui regime próprio de previdência

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB
Processo: 09956e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936

AMF/Tabela 5 - DEMONSTRATIVO 5 – ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2025

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art.4º, §2º, inciso III) — R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2023 (a)	2022 (b)	2021 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS EXECUTADAS	2023 (d)	2022 (e)	2021 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO	2023 (g) = ((Ia – IId) + IIIh)	2022 (h) = ((Ib – IIe) + IIIi)	2021 (i) = (Ic – IIf)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Publicações RREO e RGF. LDO 2024.
Nota : O município não possui regime próprio de previdência

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

Processo: 09956e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936

AMF/Tabela 6 - DEMONSTRATIVO 6 – AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2024

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a") — R$ 1,00

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	2021	2022	2023
RECEITAS CORRENTES (I)			
Receita de Contribuições dos Segurados			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Receita de Contribuições Patronais			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial			
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários			
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
Compensação Financeira entre os Regimes			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]			
Demais Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL (III)			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)			

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	2021	2022	2023
Benefícios			
Aposentadorias			
Pensões por Morte			
Outras Despesas Previdenciárias			
Compensação Financeira entre os Regimes			
Demais Despesas Previdenciárias			
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)			

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)[2]			

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	2021	2022	2023
VALOR			

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2021	2022	2023
VALOR			

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	2021	2022	2023
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos			
Outros Aportes para o RPPS			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	2021	2022	2023
Caixa e Equivalentes de Caixa			
Investimentos e Aplicações			
Outro Bens e Direitos			

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	2021	2022	2023
RECEITAS CORRENTES (VII)			
Receita de Contribuições dos Segurados			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Receita de Contribuições Patronais			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial			
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários			
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
Compensação Financeira entre os regimes			
Demais Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)			

NADA A DECLARAR

NADA A DECLARAR

NADA A DECLARAR

NADA A DECLARAR

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

Prefeitura Municipal de America Dourada

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936 Processo: 09956e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	2021	2022	2023
Benefícios			
Aposentadorias			
Pensões por Morte			
Outras Despesas Previdenciárias			
Compensação Financeira entre os Regimes			
Demais Despesas Previdenciárias			
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)[2]			

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	2021	2022	2023
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			
Recursos para Formação de Reserva			

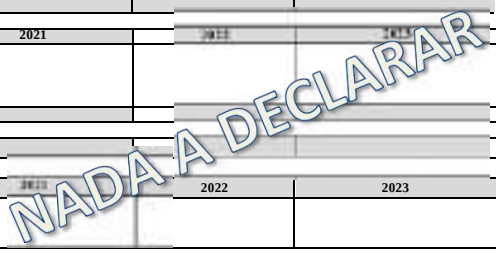
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	2021	2022	2023
Caixa e Equivalentes de Caixa			
Investimentos e Aplicações			
Outro Bens e Direitos			

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇAO - RPPS	2021	2022	2023
Receitas Correntes			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)			

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	2021	2022	2023
Despesas Correntes (XIII)			
Pessoal e Encargos Sociais			
Demais Despesas Correntes			
Despesas de Capital (XIV)			
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇAO RPPS (XV) = (XIII + XIV)			
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)[2]			

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2021	2022	2023
Caixa e Equivalentes de Caixa			
Investimentos e Aplicações			
Outro Bens e Direitos			



BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIARIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	2021	2022	2023
Contribuições dos Servidores			
Demais Receitas Previdenciárias			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)			

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	2021	2022	2023
Aposentadorias			
Pensões			
Outras Despesas Previdenciárias			
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)			
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)[2]			

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

EXERCÍCIO	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a-b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = (d Exercício Anterior) + (c)

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

EXERCÍCIO	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a-b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = (d Exercício Anterior) + (c)

FONTE: Arquivos Públicos Municipais.

Nota: Município não possui regime próprio de previdência

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

AMF/Tabela 7 - DEMONSTRATIVO 7 – ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2025

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2025	2026	2027	
TOTAL						-

FONTE: Arquivos Públicos Municipais.
Nota: O município não tem lei específica acerca da renúncia de receita

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

Processo: 09956e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936

AMF/Tabela 8 - DEMONSTRATIVO 8 – MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2025

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2025
Aumento Permanente da Receita (-) Transferências Constitucionais (-) Transferências ao FUNDEB	
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0,00
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I+II)	0,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) Novas DOCC Novas DOCC geradas por PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	0,00

FONTE: Arquivos Públicos Municipais.

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

Processo: 09956e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936

Prefeitura Municipal de America Dourada

Prefeitura Municipal de América Dourada

Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025

Anexo de Metas e Prioridades

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

Programa: DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA

Código	Tipo Ativ/Proj	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta Prevista
1001	Projeto	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO	CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA	UNIDADE	-
2000	Atividade	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2001	Atividade	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

Processo: 09956e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936

Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

Prefeitura Municipal de America Dourada

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

Programa: GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA

Código	Tipo Ativ/Proj	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta Prevista
0905	Atividade	OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
0906	Atividade	OPERAÇÃO ESPECIAL - SENTENÇAS JUDICIAIS	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
0908	Atividade	OPERAÇÃO ESPECIAL - ENCARGOS COM PASEP	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2002	Atividade	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2003	Atividade	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2004	Atividade	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA INTERNA	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2005	Atividade	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2006	Atividade	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2007	Atividade	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2008	Atividade	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2009	Atividade	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2010	Atividade	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2011	Atividade	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL - COMDEC	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

Processo: 09956e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 0995626 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

Programa: GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

Prefeitura Municipal de America Dourada

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

Programa: INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR

Código	Tipo Ativ/Proj	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta Prevista
1002	Projeto	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	CONSTRUÇÃO REALIZADA	UNIDADE	-
1003	Projeto	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	CONSTRUÇÃO REALIZADA	UNIDADE	-
1004	Projeto	AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	AMPLIAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	-
1005	Projeto	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	-
1006	Projeto	CONST.; AMPL., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA	UNIDADE	-
1007	Projeto	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA MODERNIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	MODERNIZAÇÃO APLICADA	UNIDADE	-
2012	Atividade	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS DA INFRAESTRUTURA	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2013	Atividade	MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2014	Atividade	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2015	Atividade	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2016	Atividade	MANUT. E CONSERV. DE PRAÇAS, PARQUES, RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2017	Atividade	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2018	Atividade	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE BARRAGENS	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

Processo: 09956e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936

Prefeitura Municipal de America Dourada

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

Programa: INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR

Processo: 09956e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

Prefeitura Municipal de America Dourada

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

Programa: AMÉRICA DOURADA SUSTENTÁVEL

Código	Tipo Ativ/Proj	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta Prevista
1011	Projeto	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE COLETA SELETIVA	IMPLANTAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	-
1012	Projeto	REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES E RIOS DO MUNICÍPIO	REVITALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	-
2026	Atividade	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2027	Atividade	MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO E PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%

Processo: 09956e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936

Órgão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA**

Programa: **AMÉRICA DOURADA SUSTENTÁVEL**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

Prefeitura Municipal de America Dourada

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

Programa: COMPROMISSO, FORÇA E FUTURO

Código	Tipo Ativ/Proj	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta Prevista
1009	Projeto	CONST., AMP., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO	CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA	UNIDADE	-
1010	Projeto	CONST., AMP., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE LAZER DO MUNICÍPIO	CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA	UNIDADE	-
1021	Projeto	CONST., REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE CULTURA DO MUNICÍPIO	CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA	UNIDADE	-
2022	Atividade	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2023	Atividade	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS FESTAS TRADICIONAIS E CULTURAIS	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2024	Atividade	APOIO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES E PRÁTICAS ESPORTIVAS	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2025	Atividade	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA UNIDADE DE ESPORTE E LAZER	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

Processo: 09956e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936

Prefeitura Municipal de America Dourada

Órgão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA**

Programa: **COMPROMISSO, FORÇA E FUTURO**

Processo: 09956e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

Prefeitura Municipal de America Dourada

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

Programa: AMÉRICA DOURADA PRODUTIVA

Código	Tipo Ativ/Proj	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta Prevista
1008	Projeto	CONST., AMPL., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO	CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA	UNIDADE	-
2019	Atividade	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2020	Atividade	MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%

Processo: 09956e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 0995626 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936

Órgão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA**

Programa: **AMÉRICA DOURADA PRODUTIVA**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

Prefeitura Municipal de America Dourada

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMÉRICA DOURADA

Programa: SAÚDE ACOLHEDORA, HUMANIZADA E PARA TODOS

Código	Tipo Ativ/Proj	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta Prevista
1013	Projeto	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E APARELHAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA	UNIDADE	-
1014	Projeto	CONST., AMP. E REF. E APAREL. DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA	UNIDADE	-
1015	Projeto	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	CONSTRUÇÃO REALIZADA	UNIDADE	-
2029	Atividade	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2030	Atividade	MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2031	Atividade	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2032	Atividade	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2033	Atividade	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2034	Atividade	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2035	Atividade	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS - SAI E AIH	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2036	Atividade	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2037	Atividade	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2038	Atividade	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2039	Atividade	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUS	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2040	Atividade	MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS DE SAÚDE	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2041	Atividade	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

Processo: 09956626 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936

Prefeitura Municipal de America Dourada

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMÉRICA DOURADA

Programa: SAÚDE ACOLHEDORA, HUMANIZADA E PARA TODOS

Processo: 0995626 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

Prefeitura Municipal de America Dourada

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMÉRICA DOURADA

Programa: RESPEITO, INCLUSÃO SOCIAL E CUIDADO

Código	Tipo Ativ/Proj	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta Prevista
2028	Atividade	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
1016	Projeto	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E APARELHAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA	UNIDADE	-
1017	Projeto	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO CRAS	CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA	UNIDADE	-
2042	Atividade	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2043	Atividade	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2044	Atividade	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2045	Atividade	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2046	Atividade	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2047	Atividade	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2048	Atividade	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2049	Atividade	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2050	Atividade	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2051	Atividade	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2052	Atividade	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

Processo: 09956e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 0995626 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMÉRICA DOURADA

Programa: RESPEITO, INCLUSÃO SOCIAL E CUIDADO

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA

Programa: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EM TEMPO INTEGRAL

Código	Tipo Ativ/Proj	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta Prevista
1018	Projeto	CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL	CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA	UNIDADE	-
1019	Projeto	CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA	UNIDADE	-
1020	Projeto	CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DE QUADRAS ESCOLARES	CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA	UNIDADE	-
2053	Atividade	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2054	Atividade	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2055	Atividade	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2056	Atividade	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2057	Atividade	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2058	Atividade	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2059	Atividade	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2060	Atividade	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2061	Atividade	GESTÃO DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO - PRECATÓRIO DO FUNDEF	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2062	Atividade	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2063	Atividade	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2064	Atividade	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2065	Atividade	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%
2066	Atividade	GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100%

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e6b466d-028a-4f60-a06a-bf12de38b936

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA

Programa: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EM TEMPO INTEGRAL

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E87322721EF673A2490E3D25D8F414FB

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

LEI MUNICIPAL nº 520 de 02 de dezembro de 2024.

Estima a Receita e Fixa a Despesa para o exercício financeiro de 2025.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA, ESTADO DA BAHIA:

Faço saber que a Câmara Municipal APROVOU e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita do Município de América Dourada, para o exercício financeiro de 2025, e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do § 5º, do art. 165, da Constituição da República, os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, estimados em R$ 90.000.000,00 (Noventa Milhões de Reais), a saber:

I. O Orçamento Fiscal, referente aos poderes Legislativo e Executivo, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, no montante de R$ 67.798.300,00 (Sessenta e Sete Milhões, Setecentos e Noventa e Oito Mil e Trezentos Reais);

II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os fundos, os órgãos e as entidades da Administração Direta e Indireta, cujas ações sejam R$ 22.201.700,00 (Vinte e Dois Milhões, Duzentos e Um Mil e Setecentos Reais).

Parágrafo único. Os valores desta Lei e de seus Anexos estão expressos em reais e a preços de junho de 2024.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, por Decreto na Administração Direta e Indireta, caso essa última venha a ser instituída, observados os arts. 8º, 9º e 13 da Lei Complementar Nº 101 de 2000, mediante a utilização dos recursos:

a) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias até o limite de 60% (sessenta por cento) do orçamento vigente, conforme estabelece o inciso III, do § 1º. do Artigo nº. 43, da Lei 4.320/64;

b) decorrentes de superávit financeiro até o seu limite apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, de acordo com o estabelecido no art. 43, §1º, Inciso I e §2º da Lei 4.320/64;

c) decorrentes do excesso de arrecadação até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, §1º, Inciso II e §3º e §4º da Lei 4.320/64;

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

§1º – realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município observado os preceitos legais aplicáveis à matéria;

§2º – utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025;

§3º – realocar saldos dentro da mesma categoria de programação criando, quando necessário, novos elementos de despesa.

Art. 3º - O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 4º - Integram a presente Lei os anexos:

I – Receita Orçamentária por categoria e fonte;

II – Despesa Orçamentária por funções de governo;

III – Despesa Orçamentária por órgãos e unidades orçamentárias;

Art. 5º - Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente;

Art. 6º - As metas fiscais, definidas na LDO/2025 em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2000, ficam ajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que integram os demonstrativos consolidados desta lei.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º janeiro de 2025, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 02 de dezembro de 2024.

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de America Dourada

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

3. DEMONSTRATIVOS

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf Processo: 0995626 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manut. e Desen. do Ensino - MDE ORÇAMENTO 2025	
RECEITAS	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS - (I)	***47.655.000,00***
Receitas de Impostos	**3.916.000,00**
Impostos	3.916.000,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	***43.739.000,00***
Cota-Parte do FPM	36.284.000,00
Cota-Parte do ITR	5.000,00
Cota-Parte do ICMS	7.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	400.000,00
Cota-Parte IPI	50.000,00
RECEITAS DO FUNDEB - (II)	***33.580.000,00***
Rendimentos de Aplicação do FUNDEB	95.000,00
Receita de Transferência do FUNDEB	33.485.000,00
PERDA OU GANHO NAS TRANSFÊRENCIAS DO FUNDEB - (III)	**25.489.000,00**
Transferências do FUNDEB	33.580.000,00
Conta Retificadora do FUNDEB	8.091.000,00
DESPESAS	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ENSINO - (IV)	**37.910.460,00**
Despesas com Educaçào Recursos Proprios - (III1)	4.330.460,00
Despesas com Profissionais da Educação Básica - 70% - (III2)	27.024.000,00
Outras Despesas com Fundeb - 30% - (III3)	6.556.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ENSINO - (VII)	**37.910.460,00**
CALCULO DOS PERCENTUAIS MINIMOS DE APLICAÇÃO	
MINIMO DE 25% DAS RECEITAS DE IMPOSTOS - (V) = (III)-(IV)/(I)	**25,28%**
MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB AOS PROF. EDUC. - (VI) = (III2)/(II)	**80,48%**
OUTRAS INFORMAÇÕES	
VALOR TOTAL A SER APLICADO EM EDUCAÇÃO	**37.497.750,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA Demonstrativo das Receitas e Despesas com Saúde ORÇAMENTO 2025	
RECEITAS	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS - (I)	**44.371.000,00**
Receitas de Impostos	**3.916.000,00**
Impostos	3.916.000,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	**40.455.000,00**
Cota-Parte do FPM	33.000.000,00
Cota-Parte do ITR	5.000,00
Cota-Parte ICMS	7.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	400.000,00
Cota-Parte do IPI	50.000,00
Transferências do SUS - (II)	**9.914.000,00**
DESPESAS	
VINCULADAS ÁS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS - (III)	**9.578.000,00**
Despesas com Saúde	9.578.000,00
VINCULADAS AO SUS - (IV)	**9.914.000,00**
Despesas ASPS	9.914.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÜDE (V)	**19.492.000,00**
CALCULO DOS PERCENTUAIS MINIMOS DE APLICAÇÃO	
MINIMO DE 15% DAS RECEITAS DE IMPOSTOS (VI) = III/I	**21,59%**

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf
Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf Processo: 09956/26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DO EXECUTVO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2025

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	41.116.733,78	0,00
Pessoal Ativo	40.666.600,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	450.133,78	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	4.021.000,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.000,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	102.000,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	12.000,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
IN 03/2018 E Deduções Constitucionais	3.906.000,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	37.095.733,78	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**88.117.000,00**	-
(-) Transf. Obrigat. da União relativa às Emendas Individuais (706) (art. 166-A, § 1º, da CF)	**1.000,00**	
(-) Transf. Obrigatórias da União relativa às Emendas de Bancada (art. 166-A, § 1º, da CF) Individual e Vencimento ACS e ACE Individuais (604) (CF, art. 198, § 11)	**1.651.000,00**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL - AJUSTADA (V)	**86.465.000,00**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**42,10%**	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	46.691.100,00	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF)	44.356.545,00	

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2025

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.232.149,82	0,00
Pessoal Ativo	1.953.509,82	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	278.640,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	2.267,56	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.133,78	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.133,78	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
IN 03/2018 E Deduções Constitucionais	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.229.882,26	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**88.117.000,00**	-
(-) Transf. Obrigat. da União relativa às Emendas Individuais (706) (art. 166-A, § 1º, da CF)	**1.000,00**	
(-) Transf. Obrigatórias da União relativa às Emendas de Bancada (art. 166-A, § 1º, da CF) Individual e Vencimento ACS e ACE Individuais (604) (CF, art. 198, § 11)	**1.651.000,00**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL - AJUSTADA (V)	**86.465.000,00**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**2,53%**	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	46.691.100,00	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF)	44.356.545,00	

Montante Repasse Duodécimo	3.084.818,25
LIMITE de 70% do Duodécimo (art. 29-A, § 1º CF/88 - EC 25/00)	2.159.372,78
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO	**1.678.000,32**
Percentual de Folha de Pagamento	54,40%

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
CNPJ: 13.891.536/0001-96
Sumário Geral da Despesa Orçamentária por Órgãos e Unidades Orçamentárias Exercício: 2025

DISCRIMINAÇÃO DO ÓRGÃO	Orçamento Fiscal	Orçamento da Seguridade Social	TOTAL (R$)
1 – LEGISLATIVO	**3.084.818,25**	**-**	**3.084.818,25**
Câmara Municipal	3.084.818,25	-	3.084.818,25
2 – EXECUTIVO	**64.713.481,75**	**22.201.700,00**	**86.915.181,75**
Gabinete do Prefeito - GAP	599.000,00	-	599.000,00
Procuradoria Geral do Município - PGM	103.000,00	-	103.000,00
Controladoria Interna - COI	92.000,00	-	92.000,00
Ouvidoria Geral do Município - OGM	51.000,00	-	51.000,00
Secretaria de Governo e Relações Institucionais - SEGOVI	470.000,00	-	470.000,00
Secretaria de Administração e Fazenda - SEAF	7.829.021,75	-	7.829.021,75
Sec. De Infraestrutura, Serv. Públicos e Transport - SEINTRA	8.808.000,00	-	8.808.000,00
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAP	1.766.000,00	-	1.766.000,00
Sec. De Cultura, Esporte, Juventude e Lazer	372.000,00	-	372.000,00
Fundo Municipal de Cultura	3.069.000,00	-	3.069.000,00
Secretaria de Meio Ambiente - SEMA	553.000,00	-	553.000,00
Fundo Municipal de Saúde	-	19.654.000,00	19.654.000,00
Secretaria de Assistência Social	-	178.000,00	178.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social	-	2.343.700,00	2.343.700,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	-	26.000,00	26.000,00
Fundo Municipal de Educação	41.001.460,00	-	41.001.460,00
T O T A L G E R A L	67.798.300,00	22.201.700,00	**90.000.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Sumário Geral de Receitas por Fontes **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Orçamento
1000.00.00.00	Receitas Correntes	88.117.000,00
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.167.000,00
1200.00.00.00	Contribuições	100.000,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	322.000,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	7.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	83.404.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	117.000,00
2000.00.00.00	Receitas de Capital	1.883.000,00
2100.00.00.00	Operações de Crédito	1.000,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	2.000,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	1.880.000,00
	Total da Receita	**90.000.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Sumário Geral da Despesa por Função **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Orçamento
01	Legislativa	3.084.818,25
02	Judiciária	103.000,00
04	Administração	5.101.000,00
06	Segurança Pública	137.000,00
08	Assistência Social	2.547.700,00
10	Saúde	19.654.000,00
12	Educação	41.001.460,00
13	Cultura	3.069.000,00
15	Urbanismo	8.237.000,00
16	Habitação	206.000,00
17	Saneamento	221.000,00
18	Gestão Ambiental	618.000,00
20	Agricultura	1.766.000,00
25	Energia	59.000,00
26	Transporte	20.000,00
27	Desporto e Lazer	372.000,00
28	Encargos Especiais	2.921.851,75
99	Reserva de Contingência	881.170,00
	Total do Orçamento:	**90.000.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Sumário Geral da Despesa por Órgão **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Orçamento
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	3.084.818,25
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO - GAP	599.000,00
02.02.01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	103.000,00
02.03.01	CONTROLADORIA INTERNA - COI	92.000,00
02.04.01	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM	51.000,00
02.05.01	SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SEGOVI	470.000,00
02.06.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF	7.829.021,75
02.07.01	SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA	8.808.000,00
02.08.01	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP	1.766.000,00
02.09.01	SEC. DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER	372.000,00
02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	3.069.000,00
02.10.01	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA	553.000,00
03.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.654.000,00
04.01.01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	178.000,00
04.01.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.343.700,00
04.01.03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	26.000,00
05.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	41.001.460,00
	Total do Orçamento:	**90.000.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Sumário Geral da Despesa por Elemento **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Orçamento
3000.00.00	Despesas Correntes	81.480.298,25
3100.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	42.620.109,82
3171.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	51.000,00
3171.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	51.000,00
3190.00.00	Aplicações Diretas	42.569.109,82
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.178.133,78
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.831.297,60
3190.13.00	Obrigações Patronais	3.442.410,88
3190.91.00	Sentenças Judiciais	102.000,00
3190.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13.133,78
3190.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.133,78
3200.00.00	Juros e Encargos da Dívida	20.000,00
3290.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
3290.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	10.000,00
3290.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	10.000,00
3300.00.00	Outras Despesas Correntes	38.840.188,43
3350.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	59.000,00
3350.43.00	Subvenções Sociais	59.000,00
3371.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	299.000,00
3371.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	299.000,00
3390.00.00	Aplicações Diretas	38.482.188,43
3390.14.00	Diárias - Civil	118.077,03
3390.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00
3390.19.00	Auxílio-Fardamento	1.000,00
3390.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e 1ilares	1.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Sumário Geral da Despesa por Elemento **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Orçamento
3390.30.00	Material de Consumo	9.991.191,92
3390.31.00	Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	78.000,00
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	158.000,00
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	24.133,78
3390.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	27.133,78
3390.35.00	Serviços de Consultoria	1.169.400,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.655.884,36
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.416.000,00
3390.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	14.133,78
3390.41.00	Contribuições	64.000,00
3390.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	511.000,00
3390.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	118.100,00
3390.91.00	Sentenças Judiciais	102.000,00
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	22.133,78
3390.93.00	Indenizações e Restituições	10.000,00
4000.00.00	Despesas de Capital	7.638.531,75
4400.00.00	Investimentos	5.457.680,00
4471.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	11.000,00
4471.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	11.000,00
4490.00.00	Aplicações Diretas	5.446.680,00
4490.51.00	Obras e Instalações	3.606.080,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.793.600,00
4490.61.00	Aquisição de Imóveis	23.000,00
4490.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00
4490.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Sumário Geral da Despesa por Elemento **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Orçamento
4600.00.00	Amortização da Dívida	2.180.851,75
4690.00.00	Aplicações Diretas	2.180.851,75
4690.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.180.851,75
9000.00.00	Reserva de Contingência	881.170,00
9900.00.00	Reserva de Contingência	881.170,00
9999.00.00	Reserva de Contingência	881.170,00
9999.99.00	Reservas	881.170,00
9999.99.99	Reserva de Contingência	881.170,00
	Total do Orçamento:	**90.000.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Sumário Geral da Despesa por Projetos **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Orçamento
1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO	22.680,00
1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	221.000,00
1003	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	221.000,00
1004	AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	1.127.000,00
1005	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	206.000,00
1006	CONST., AMPL., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	240.000,00
1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA MODERNIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	20.000,00
1008	CONST., AMPL., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO	431.000,00
1009	CONST., AMP., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO	51.000,00
1010	CONST., AMP., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE LAZER DO MUNICÍPIO	51.000,00
1011	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE COLETA SELETIVA	13.000,00
1012	REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES E RIOS DO MUNICÍPIO	42.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E APARELHAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	206.000,00
1014	CONST., AMP. E REF. E APAREL. DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	201.000,00
1016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E APARELHAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.000,00
1018	CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL	832.000,00
1019	CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	645.000,00
1020	CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DE QUADRAS ESCOLARES	281.000,00
1021	CONST., REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE CULTURA DO MUNICÍPIO	51.000,00
	Total do Orçamento:	**4.902.680,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Sumário Geral da Despesa por Atividades **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Orçamento
0905	OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	2.200.851,75
0906	OPERAÇÃO ESPECIAL - SENTENÇAS JUDICIAIS	210.000,00
0908	OPERAÇÃO ESPECIAL - ENCARGOS COM PASEP	511.000,00
2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO	1.700.676,00
2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	1.361.462,25
2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	599.000,00
2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	103.000,00
2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA INTERNA	92.000,00
2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	51.000,00
2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	470.000,00
2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	3.845.000,00
2008	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	14.000,00
2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00
2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	124.000,00
2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL - COMDEC	13.000,00
2012	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS DA INFRAESTRUTURA	60.000,00
2013	MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE	4.564.000,00
2014	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	1.975.000,00
2015	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	59.000,00
2016	MANUT. E CONSERV. DE PRAÇAS, PARQUES, RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS	14.000,00
2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	36.000,00
2018	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE BARRAGENS	65.000,00
2019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	1.322.000,00
2020	MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	13.000,00
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	715.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Sumário Geral da Despesa por Atividades **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Orçamento
2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS FESTAS TRADICIONAIS E CULTURAIS	2.303.000,00
2024	APOIO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES E PRÁTICAS ESPORTIVAS	34.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA UNIDADE DE ESPORTE E LAZER	236.000,00
2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	484.000,00
2027	MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO E PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	14.000,00
2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	2.398.000,00
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	7.667.000,00
2030	MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	3.228.000,00
2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	1.529.000,00
2032	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	444.000,00
2033	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	306.000,00
2034	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	166.000,00
2035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS - SAI E AIH	300.000,00
2036	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	350.000,00
2037	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE	14.000,00
2038	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	324.000,00
2039	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUS	1.747.000,00
2040	MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS DE SAÚDE	271.000,00
2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19	9.000,00
2042	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	193.000,00
2043	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	916.000,00
2044	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	232.600,00
2045	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	52.100,00
2046	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	51.000,00
2047	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	36.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Sumário Geral da Despesa por Atividades **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Orçamento
2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	295.000,00
2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.000,00
2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	27.000,00
2051	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	26.000,00
2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR	153.000,00
2053	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.626.000,00
2054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	122.000,00
2055	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL	786.460,00
2056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL	28.000,00
2057	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	29.000,00
2058	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	1.455.000,00
2059	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	591.000,00
2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.000,00
2061	GESTÃO DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO - PRECATÓRIO DO FUNDEF	49.000,00
2062	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL	1.818.000,00
2063	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	3.613.000,00
2064	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	5.440.000,00
2065	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	21.584.000,00
2066	GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	1.597.000,00
2067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL – PETE	500.000,00
2068	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	80.000,00
2069	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	70.000,00
2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	48.000,00
2071	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	22.000,00
2072	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIA	274.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Sumário Geral da Despesa por Atividades **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Orçamento
2073	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER	500.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	881.170,00
	Total do Orçamento:	**85.097.320,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Sumário Geral da Receita por Fonte Recurso. **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Orçamento
1-500-0000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.665.540,00
1-500-1001	Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	4.330.460,00
1-500-1002	Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	9.578.000,00
1-501-0000	Outros Recursos não Vinculados	141.000,00
1-540-0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.655.800,00
1-540-1070	Transf. FUNDEB - Impostos e Transf. destinado a Rem. Dos Prof. Educação	16.619.200,00
1-541-0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.628.200,00
1-541-1070	Transf. FUNDEB - Compl. Da União - VAAF - dest. Rem. Prof. Educação	5.073.800,00
1-542-0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.171.000,00
1-542-1070	Transf. FUNDEB - Compl. Da União - VAAT - dest. Rem. Prof. Educação	5.331.000,00
1-543-0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	101.000,00
1-544-0000	Recursos de Precatórios do FUNDEF	49.000,00
1-550-0000	Transferência do Salário-Educação	1.608.000,00
1-551-0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.000,00
1-552-0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	570.000,00
1-553-0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	251.000,00
1-569-0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	36.000,00
1-570-0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	61.000,00
1-571-0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	500.000,00
1-599-0000	Outros Recursos Vinculados à Educação	1.000,00
1-600-0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.628.000,00
1-601-0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	90.000,00
1-602-0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	2.000,00
1-604-0000	Transf. Provenientes do Gov. Federal destinadas ao Venc. dos ACS e ACE	1.651.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Sumário Geral da Receita por Fonte Recurso. **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Orçamento
1-605-0000	Assistência Financeira da União Destinada ao Pag dos Pisos Salariais para Prof de Enfermagem	1.401.000,00
1-621-0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	260.000,00
1-631-0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	21.000,00
1-632-0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.000,00
1-659-0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.000,00
1-660-0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	591.000,00
1-661-0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	66.000,00
1-665-0000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	20.000,00
1-700-0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000.000,00
1-701-0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.000.000,00
1-704-0000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.000,00
1-706-0000	Transferência Especial da União	1.000,00
1-707-0000	Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	2.000,00
1-708-0000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.000,00
1-709-0000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.000,00
1-719-0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	1.000,00
1-720-0000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei Nº. 9478/1997	500.000,00
1-750-0000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.000,00
1-751-0000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	100.000,00
1-753-0000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	251.000,00
1-754-0000	Recursos de Operações de Crédito	2.000,00
1-755-0000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	2.000,00
1-899-0000	Outros Recursos Vinculados	1.000,00
1-899-0010	FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	2.000,00
	Total do Orçamento:	**90.000.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Sumário Geral da Receita por Fonte Recurso. **Exercício: 2025**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Sumário Geral da Despesa por Fonte Recurso **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Orçamento
1-500-0000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.665.540,00
1-500-1001	Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com MDE	4.330.460,00
1-500-1002	Rec. Não Vinculado de Impostos a despesa com ASPS	9.578.000,00
1-501-0000	Outros Recursos não Vinculados	141.000,00
1-540-0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.655.800,00
1-540-1070	Transf. FUNDEB - Impostos e Transf. destinado a Rem. Dos Prof. Educação	16.619.200,00
1-541-0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.628.200,00
1-541-1070	Transf. FUNDEB - Compl. Da União - VAAF - dest. Rem. Prof. Educação	5.073.800,00
1-542-0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.171.000,00
1-542-1070	Transf. FUNDEB - Compl. Da União - VAAT - dest. Rem. Prof. Educação	5.331.000,00
1-543-0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	101.000,00
1-544-0000	Recursos de Precatórios do FUNDEF	49.000,00
1-550-0000	Transferência do Salário-Educação	1.608.000,00
1-551-0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.000,00
1-552-0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	570.000,00
1-553-0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	251.000,00
1-569-0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	36.000,00
1-570-0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	61.000,00
1-571-0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	500.000,00
1-599-0000	Outros Recursos Vinculados à Educação	1.000,00
1-600-0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.628.000,00
1-601-0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	90.000,00
1-602-0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	2.000,00
1-604-0000	Transf. Provenientes do Gov. Federal destinadas ao Venc. dos ACS e ACE	1.651.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Sumário Geral da Despesa por Fonte Recurso **Exercício: 2025**

Código	Descrição	Orçamento
1-605-0000	Assistência Financeira da União Destinada ao Pag dos Pisos Salariais para Prof de Enfermagem	1.401.000,00
1-621-0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	260.000,00
1-631-0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	21.000,00
1-632-0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.000,00
1-659-0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.000,00
1-660-0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	591.000,00
1-661-0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	66.000,00
1-665-0000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	20.000,00
1-700-0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000.000,00
1-701-0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.000.000,00
1-704-0000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.000,00
1-706-0000	Transferência Especial da União	1.000,00
1-707-0000	Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	2.000,00
1-708-0000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.000,00
1-709-0000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.000,00
1-719-0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	1.000,00
1-720-0000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei Nº. 9478/1997	500.000,00
1-750-0000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.000,00
1-751-0000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	100.000,00
1-753-0000	Recursos provenientes de taxas e contribuições	251.000,00
1-754-0000	Recursos de Operações de Crédito	2.000,00
1-755-0000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	2.000,00
1-899-0000	Outros Recursos Vinculados	1.000,00
1-899-0010	FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	2.000,00
	Total do Orçamento:	**90.000.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Sumário Geral da Despesa por Fonte Recurso **Exercício: 2025**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

4. ANEXOS DA LEI 4.320/64

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 1, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas **Exercício: 2025**

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		88.117.000,00	DESPESAS CORRENTES		81.480.298,25
Receita Tributária	4.167.000,00		Pessoal e Encargos Sociais	42.620.109,82	
Receita de Contribuições	100.000,00		Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	
Receita Patrimonial	322.000,00		Outras Despesas Correntes	38.840.188,43	
Receita Agropecuária	0,00		TOTAL	81.480.298,25	
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	7.000,00				
Transferências Correntes	83.404.000,00				
Outras Receitas Correntes	117.000,00				
TOTAL	88.117.000,00				
RECEITAS DE CAPITAL		1.883.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		7.638.531,75
Operações de Crédito	1.000,00		Investimentos	5.457.680,00	
Alienação de Bens	2.000,00		Inversões Financeiras	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00		Amortização da Dívida	2.180.851,75	
Transferências de Capital	1.880.000,00		TOTAL	7.638.531,75	
Outras Receitas de Capital	0,00				
TOTAL	1.883.000,00				
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA		0,00			

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	88.117.000,00	DESPESAS CORRENTES	81.480.298,25
RECEITAS DE CAPITAL	1.883.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	7.638.531,75
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	881.170,00
TOTAL	**90.000.000,00**	**TOTAL**	**90.000.000,00**

SIMWEB SIAFIC / SIMWEB - Serviços de Informática Ltda

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 2, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Receita Segundo as Categorias Econômicas **Exercício: 2025**

RECEITA

Código	Fonte	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.0.0.0.00.0.0.00.00		Receitas Correntes			88.117.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.167.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00		Impostos	3.916.000,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00		Impostos sobre o Patrimônio	115.000,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	38.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00	1-500-0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.550,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00	1-500-1001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.300,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00	1-500-1002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.150,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00	1-500-0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	510,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00	1-500-1001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	260,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00	1-500-1002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	230,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00	1-500-0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	12.750,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00	1-500-1001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	6.500,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00	1-500-1002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.750,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00	1-500-0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.570,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00	1-500-1001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.820,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00	1-500-1002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.610,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	77.000,00		

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 2, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Receita Segundo as Categorias Econômicas **Exercício: 2025**

RECEITA

Código	Fonte	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.1.1.2.53.0.1.00.00	1-500-0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	28.050,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00	1-500-1001	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	14.300,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00	1-500-1002	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	12.650,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00	1-500-0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	10.200,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00	1-500-1001	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	5.200,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00	1-500-1002	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	4.600,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00	1-500-0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	510,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00	1-500-1001	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	260,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00	1-500-1002	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	230,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.00	1-500-0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	510,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.00	1-500-1001	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	260,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.00	1-500-1002	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	230,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.178.000,00		
1.1.1.3.01.0.0.00.00		Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	175.000,00		
1.1.1.3.01.0.1.00.00	1-500-0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	89.250,00		
1.1.1.3.01.0.1.00.00	1-500-1001	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	45.500,00		
1.1.1.3.01.0.1.00.00	1-500-1002	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	40.250,00		
1.1.1.3.02.0.0.00.00		Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	1.000,00		

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 2, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Receita Segundo as Categorias Econômicas **Exercício: 2025**

RECEITA

Código	Fonte	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.1.1.3.02.0.1.00.00	1-500-0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	510,00		
1.1.1.3.02.0.1.00.00	1-500-1001	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	260,00		
1.1.1.3.02.0.1.00.00	1-500-1002	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	230,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.002.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.001.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00	1-500-0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.020.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00	1-500-1001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	520.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00	1-500-1002	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	460.000,00		
1.1.1.3.03.1.3.00.00	1-500-0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	510,00		
1.1.1.3.03.1.3.00.00	1-500-1001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	260,00		
1.1.1.3.03.1.3.00.00	1-500-1002	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	230,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00	1-500-0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	510,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00	1-500-1001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	260,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00	1-500-1002	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	230,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00		Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.623.000,00		
1.1.1.4.50.0.0.00.00		Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.623.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00		Impostos sobre Serviços	1.623.000,00		

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 2, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Receita Segundo as Categorias Econômicas **Exercício: 2025**

RECEITA

Código	Fonte	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.1.1.4.51.1.0.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.623.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.620.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.01	1-500-0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	61.200,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.01	1-500-1001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	31.200,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.01	1-500-1002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	27.600,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.02	1-500-0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	765.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.02	1-500-1001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	390.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.02	1-500-1002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	345.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.00	1-500-0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	510,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.00	1-500-1001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	260,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.00	1-500-1002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	230,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00	1-500-0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	510,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00	1-500-1001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	260,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00	1-500-1002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	230,00		
1.1.1.4.51.1.4.00.00	1-500-0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	510,00		
1.1.1.4.51.1.4.00.00	1-500-1001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	260,00		
1.1.1.4.51.1.4.00.00	1-500-1002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	230,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00		Taxas	251.000,00		

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 2, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Receita Segundo as Categorias Econômicas **Exercício: 2025**

RECEITA

Código	Fonte	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.1.2.1.00.0.0.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	235.000,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	196.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	184.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.01	1-753-0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços - Principal	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.02	1-753-0000	Taxa de Autorização de Funcionaneto de Transportes	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.03	1-753-0000	Taxas de Licença de Execução de Obras	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.04	1-753-0000	Taxas de Utilização de Área de Domínio Público	23.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.05	1-753-0000	Taxa de Licença e Fiscalização	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.06	1-753-0000	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	130.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.07	1-753-0000	Taxa de Fiscalização de Funciomaneto - TFF Dívida Ativa	18.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.08	1-753-0000	Taxa de Fiscalização de Funciomaneto - TFF Dívida Ativa - Multas e Juros	6.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.09	1-753-0000	Taxa de Fiscalização de Funciomaneto - TFF Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.99	1-753-0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outros	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	4.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.00.01	1-753-0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.00.02	1-753-0000	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.00.03	1-753-0000	Taxa de Fiscalização de Funciomaneto - TFF	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.00.99	1-753-0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - Outros	1.000,00		

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 2, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Receita Segundo as Categorias Econômicas **Exercício: 2025**

RECEITA

Código	Fonte	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.1.2.1.01.0.3.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	4.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.00.01	1-753-0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços - Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.00.02	1-753-0000	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.00.03	1-753-0000	Taxa de Fiscalização de Funciomaneto - TFF	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.00.99	1-753-0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Outros	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.00.01	1-753-0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabel. Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.00.02	1-753-0000	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.00.03	1-753-0000	Taxa de Fiscalização de Funciomaneto - TFF	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.00.99	1-753-0000	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscal. - Divida Ativa - Multas e Juros Outros	1.000,00		
1.1.2.1.04.0.0.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	33.000,00		
1.1.2.1.04.0.1.00.00	1-753-0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	30.000,00		
1.1.2.1.04.0.2.00.00	1-753-0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	1.000,00		
1.1.2.1.04.0.3.00.00	1-753-0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.2.1.04.0.4.00.00	1-753-0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.2.1.50.0.0.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.000,00		
1.1.2.1.50.0.1.00.00	1-753-0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.000,00		
1.1.2.1.50.0.2.00.00	1-753-0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	1.000,00		

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 2, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Receita Segundo as Categorias Econômicas **Exercício: 2025**

RECEITA

Código	Fonte	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.1.2.1.50.0.3.00.00	1-753-0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.2.1.50.0.4.00.00	1-753-0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços	16.000,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	16.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	13.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.01	1-753-0000	Taxas de Limpeza Pública	1.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.02	1-753-0000	Taxas de Cemitério	1.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.03	1-753-0000	Taxas de Inscrição	1.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.99	1-753-0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Outros	10.000,00		
1.1.2.2.01.0.2.00.00	1-753-0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	1.000,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.00	1-753-0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.2.2.01.0.4.00.00	1-753-0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00		Contribuições		100.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00		
1.2.4.1.00.0.0.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00	1-751-0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00		Receita Patrimonial		322.000,00	

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 2, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Receita Segundo as Categorias Econômicas **Exercício: 2025**

RECEITA

Código	Fonte	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.3.1.0.00.0.0.00.00		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00		
1.3.1.1.00.0.0.00.00		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00		
1.3.1.1.99.0.0.00.00		Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00		
1.3.1.1.99.0.1.00.00	1-501-0000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00		Valores Mobiliários	311.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00		Juros e Correções Monetárias	311.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	311.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.01	1-704-0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.02	1-540-0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30 - Impostos e Transferências	22.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.02	1-541-0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30 - VAAF	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.02	1-542-0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30 - VAAT	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.02	1-543-0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30 - VAAR	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.02	1-540-1070	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70 - Impostos e Transferências	67.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.02	1-541-1070	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70 - VAAF	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.02	1-542-1070	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70 - VAAT	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.03	1-500-1002	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde - Principal	4.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.04	1-500-1001	Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - Principal	1.000,00		

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 2, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Receita Segundo as Categorias Econômicas **Exercício: 2025**

RECEITA

Código	Fonte	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.3.2.1.01.0.1.00.05	1-600-0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Principal	25.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.06	1-750-0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.07	1-660-0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	10.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.08	1-551-0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.08	1-552-0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - Principal	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.08	1-553-0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.08	1-569-0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	25.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.12	1-550-0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	8.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.13	1-899-0010	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Cultura da Bahia	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.14	1-661-0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	10.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.15	1-899-0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FIES	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.16	1-570-0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Educação	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.17	1-631-0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Saúde	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.18	1-665-0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios - FMAS	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.19	1-700-0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios - Prefeitura	100.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.20	1-500-0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.23	1-707-0000	Remuneração de Depósitos Bancários - LC 173/2020	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.24	1-719-0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Aldir Blanc	1.000,00		

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 2, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Receita Segundo as Categorias Econômicas **Exercício: 2025**

RECEITA

Código	Fonte	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.3.2.1.01.0.1.01.25	1-754-0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Operações de Crédito	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.26	1-602-0000	Remuneração de Depósitos Bancários - ASPS - COVID	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.27	1-604-0000	Remuneração de Depósitos Bancários - ACS e ACE	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.28	1-605-0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Profissionais de Enfermagem	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.29	1-621-0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo SUS	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.30	1-709-0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. União Comp. Fin. Recursos Hídricos	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99	1-501-0000	Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Principal - Outros	5.000,00		
1.3.9.0.00.0.0.00.00		Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00		
1.3.9.9.00.0.0.00.00		Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00		
1.3.9.9.99.0.0.00.00		Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00		
1.3.9.9.99.0.1.00.00	1-501-0000	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	10.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00		Receita de Serviços		7.000,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.000,00		
1.6.1.1.00.0.0.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.000,00		
1.6.1.1.01.0.0.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral	2.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.01	1-501-0000	Serviços de Vendas de Editais	1.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.99	1-501-0000	Outros Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00		

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 2, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Receita Segundo as Categorias Econômicas **Exercício: 2025**

RECEITA

Código	Fonte	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.6.1.1.02.0.0.00.00		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00		
1.6.1.1.02.0.1.00.00	1-501-0000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00		
1.6.1.1.03.0.0.00.00		Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	1.000,00		
1.6.1.1.03.0.1.00.00	1-501-0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	1.000,00		
1.6.3.0.00.0.0.00.00		Serviços e Atividades Referentes à Saúde	2.000,00		
1.6.3.1.00.0.0.00.00		Serviços de Atendimento à Saúde	2.000,00		
1.6.3.1.50.0.0.00.00		Serviços Hospitalares	1.000,00		
1.6.3.1.50.0.1.00.00	1-659-0000	Serviços Hospitalares - Principal	1.000,00		
1.6.3.1.53.0.0.00.00		Serviços Ambulatoriais	1.000,00		
1.6.3.1.53.0.1.00.00	1-659-0000	Serviços Ambulatoriais - Principal	1.000,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00		Outros Serviços	1.000,00		
1.6.9.9.00.0.0.00.00		Outros Serviços	1.000,00		
1.6.9.9.99.0.0.00.00		Outros Serviços	1.000,00		
1.6.9.9.99.0.1.00.00	1-501-0000	Outros Serviços - Principal	1.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00		Transferências Correntes		83.404.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	56.375.000,00		
1.7.1.1.00.0.0.00.00		Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	29.688.000,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	29.684.000,00		

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 2, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Receita Segundo as Categorias Econômicas **Exercício: 2025**

RECEITA

Código	Fonte	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.1.1.51.1.0.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26.400.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00	1-500-0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	17.461.330,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00	1-500-1001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.580.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00	1-500-1001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-6.600.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00	1-500-1002	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	6.958.670,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	3.284.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	3.284.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.01	1-500-0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	772.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.01	1-500-1001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	312.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.02	1-500-0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cotas entregue no mês de setembro	740.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.02	1-500-1001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de setembro	260.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.03	1-500-0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	888.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.03	1-500-1001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	312.000,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00	1-500-0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.550,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00	1-500-1001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.300,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00	1-500-1001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00	1-500-1002	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.150,00		

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 2, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Receita Segundo as Categorias Econômicas **Exercício: 2025**

RECEITA

Código	Fonte	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.1.2.00.0.0.00.00		Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	501.000,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	501.000,00		
1.7.1.2.52.1.0.00.00		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	1.000,00		
1.7.1.2.52.1.1.00.00	1-704-0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	1.000,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	500.000,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00	1-720-0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	500.000,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	9.655.000,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.655.000,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	5.670.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.01	1-600-0000	Incentivo para Ações Estratégicas	200.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.02	1-604-0000	PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde	1.400.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.03	1-600-0000	Incremento Temporário Custeio Atenção Básica	1.000.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.04	1-600-0000	Programa de Informatização da Atenção Primária a Saúde - APS	1.300.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.06	1-600-0000	Incentivo Financeiro da APS Captação Ponderada	1.200.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.07	1-600-0000	Incentivo Financeiro da APS Desempenho	470.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.99	1-600-0000	Outras Transferências Recursos Atenção Básica	100.000,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	2.052.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.01	1-600-0000	Atenção à Saúde da População no MAC	700.000,00		

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 2, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Receita Segundo as Categorias Econômicas **Exercício: 2025**

RECEITA

Código	Fonte	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.1.3.50.2.1.00.02	1-600-0000	FAEC - Fundo das Ações Estratégicas e de Compensação	1.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.03	1-600-0000	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel e de Urgência	350.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.04	1-600-0000	Incremento Temporário Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.000.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.99	1-600-0000	Outras Transferências da Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	1.000,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	380.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.01	1-600-0000	Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde	45.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.02	1-604-0000	Assistência Financeira para Agentes de Combates de Endemias	250.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.03	1-600-0000	Incentivo Financeiro para Execução de Vigilância Sanitária	10.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.99	1-600-0000	Outras Transferências para Vigilância em Saúde	75.000,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	150.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.01	1-600-0000	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	50.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.99	1-600-0000	Outras Transferências para Assistência Farmacêutica	100.000,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	1.402.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	1.400.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.01	1-600-0000	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional da Saúde	1.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.02	1-605-0000	Complemento para Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem	1.400.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.99	1-659-0000	Outras Transferências para Gestão do SUS	1.000,00		
1.7.1.3.50.9.0.00.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	1.000,00		

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 2, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Receita Segundo as Categorias Econômicas **Exercício: 2025**

RECEITA

Código	Fonte	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.1.3.50.9.1.00.99	1-602-0000	Outras Transferência de Recursos do Bloco de Manut. Das Ações e Serv. Púb de Saúde - Outros	1.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.423.000,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00		Transferências do Salário-Educação	1.600.000,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00	1-550-0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.600.000,00		
1.7.1.4.51.0.0.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	4.000,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00	1-551-0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	4.000,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	568.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	568.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.01	1-552-0000	PNAE - Fundamental	210.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.02	1-552-0000	PNAE - Mais Educação	1.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.03	1-552-0000	PNAE - Creche	120.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.04	1-552-0000	PNAE - Pré- Escola	65.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.05	1-552-0000	PNAE - EJA	7.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.06	1-552-0000	PNAE - AEE	30.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.07	1-552-0000	PNAE - Quilombola	135.000,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00		Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	250.000,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00		Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	250.000,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.01	1-553-0000	PNATE - Fundamental - Principal	70.000,00		

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 2, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Receita Segundo as Categorias Econômicas **Exercício: 2025**

RECEITA

Código	Fonte	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.1.4.53.0.1.00.02	1-553-0000	PNATE - Educação Infantil - Principal	90.000,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.03	1-553-0000	PNATE - Ensino Médio - Principal	90.000,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.000,00		
1.7.1.4.99.0.1.00.00		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	1.000,00		
1.7.1.4.99.0.1.00.99	1-599-0000	Outras Transferências Diretas do FNDE - Outros	1.000,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	13.300.000,00		
1.7.1.5.50.0.0.00.00		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	6.500.000,00		
1.7.1.5.50.0.1.00.00	1-542-0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	1.170.000,00		
1.7.1.5.50.0.1.00.00	1-542-1070	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	5.330.000,00		
1.7.1.5.51.0.0.00.00		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	6.700.000,00		
1.7.1.5.51.0.1.00.00	1-541-0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	1.627.200,00		
1.7.1.5.51.0.1.00.00	1-541-1070	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	5.072.800,00		
1.7.1.5.52.0.0.00.00		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	100.000,00		
1.7.1.5.52.0.1.00.00	1-543-0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	100.000,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	581.000,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	581.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	581.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00		Transferências – FNAS - Programas	111.000,00		

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 2, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Receita Segundo as Categorias Econômicas **Exercício: 2025**

RECEITA

Código	Fonte	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.1.6.50.0.1.01.01	1-660-0000	Programa Primeira Infância	100.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.02	1-660-0000	Programa BPC na Escola	10.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.99	1-660-0000	Programas - Outros	1.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00		Transferências – FNAS - Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	11.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.01	1-660-0000	Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI	10.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.99	1-660-0000	Bloco PSEMC Outros	1.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00		Transferências – FNAS - Bloco da Proteção Social Básica	281.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.01	1-660-0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	150.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.02	1-660-0000	Piso Básico Fixo - CRAS	100.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.03	1-660-0000	Piso Básico Variável - Equipe Volante	30.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.99	1-660-0000	Bloco PSB - Outros	1.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.04.00		Transferências – FNAS - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	178.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.04.01	1-660-0000	IGDBF	120.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.04.02	1-660-0000	IGD SUAS	27.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.04.03	1-660-0000	IGD - AUXÍLIO BRAIL	10.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.04.04	1-660-0000	Procad SUAS	20.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.04.99	1-660-0000	Bloco Gestão - Outros	1.000,00		
1.7.1.7.00.0.0.00.00		Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	175.000,00		

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 2, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Receita Segundo as Categorias Econômicas **Exercício: 2025**

RECEITA

Código	Fonte	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.1.7.50.0.0.00.00		Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	10.000,00		
1.7.1.7.50.0.1.00.00	1-631-0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00		
1.7.1.7.51.0.0.00.00		Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00		
1.7.1.7.51.0.1.00.00	1-570-0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00		
1.7.1.7.52.0.0.00.00		Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	15.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.00.00	1-665-0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	15.000,00		
1.7.1.7.99.0.0.00.00		Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00		
1.7.1.7.99.0.1.00.00	1-700-0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	100.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	52.000,00		
1.7.1.9.56.0.0.00.00		Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	49.000,00		
1.7.1.9.56.0.1.00.00	1-544-0000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF - Principal	49.000,00		
1.7.1.9.57.0.0.00.00		Transferência Especial da União	1.000,00		
1.7.1.9.57.0.1.00.00	1-706-0000	Transferência Especial da União - Principal	1.000,00		
1.7.1.9.58.0.0.00.00		Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	1.000,00		
1.7.1.9.58.0.1.00.00	1-707-0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 173/2020 - Principal	1.000,00		
1.7.1.9.99.0.0.00.00		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.000,00		
1.7.1.9.99.0.1.00.00		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.000,00		
1.7.1.9.99.0.1.00.99	1-501-0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.000,00		

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 2, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Receita Segundo as Categorias Econômicas **Exercício: 2025**

RECEITA

Código	Fonte	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.2.0.00.0.0.00.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.843.000,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.00		Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.964.000,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00		Cota-Parte do ICMS	5.600.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00	1-500-0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.570.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00	1-500-1001	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.820.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00	1-500-1001	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.400.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00	1-500-1002	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.610.000,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00		Cota-Parte do IPVA	320.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00	1-500-0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	204.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00	1-500-1001	Cota-Parte do IPVA - Principal	104.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00	1-500-1001	Cota-Parte do IPVA - Principal	-80.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00	1-500-1002	Cota-Parte do IPVA - Principal	92.000,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios	40.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00	1-500-0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	25.500,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00	1-500-1001	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	13.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00	1-500-1001	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-10.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00	1-500-1002	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	11.500,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	4.000,00		

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 2, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Receita Segundo as Categorias Econômicas **Exercício: 2025**

RECEITA

Código	Fonte	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.2.1.53.0.1.00.00	1-750-0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	4.000,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00		Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.000,00		
1.7.2.2.50.0.0.00.00		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.000,00		
1.7.2.2.51.0.0.00.00		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.000,00		
1.7.2.2.51.0.1.00.00	1-708-0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.000,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	259.000,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	259.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	259.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.01	1-621-0000	PSF - Incentivo Estadual de Saúde da Família - Estado	180.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.02	1-621-0000	SAMU - Incentivo Estadual ao Serv. De Atend. Móvel de Urgência - Estado	75.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.03	1-621-0000	Tratamento Fora Domicilio - TFD	1.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.04	1-621-0000	Serviços Hospitalares AIH - Estado	1.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.05	1-621-0000	Serviços Hospitalares SIA - Estado	1.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.99	1-621-0000	Outras Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde	1.000,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00		Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	560.000,00		
1.7.2.4.50.0.0.00.00		Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	10.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.00.00	1-632-0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00		Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	500.000,00		

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 2, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Receita Segundo as Categorias Econômicas **Exercício: 2025**

RECEITA

Código	Fonte	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.2.4.51.0.1.00.00	1-571-0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00		
1.7.2.4.99.0.0.00.00		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	50.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.00.00	1-701-0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	50.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00		Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	59.000,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	56.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	56.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.01	1-661-0000	Piso Básico Fixo - PBF - Estado	30.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.02	1-661-0000	Piso Básico Variável - PBV - Estado	10.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.03	1-661-0000	Benefício Eventual - BE - Estado	15.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.99	1-661-0000	Outras Transferências da Assistência Social - Estado	1.000,00		
1.7.2.9.52.0.0.00.00		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.000,00		
1.7.2.9.52.0.1.00.00	1-569-0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.000,00		
1.7.2.9.99.0.0.00.00		Outras Transferências dos Estados e DF	2.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.01	1-899-0010	Outras Transferências dos Estados e DF - FCBA	1.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.99	1-501-0000	Outras Transferências dos Estados e DF - Outros	1.000,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00		Transferências de Instituições Privadas	1.000,00		
1.7.4.1.00.0.0.00.00		Transferências de Instituições Privadas	1.000,00		
1.7.4.1.01.0.0.00.00		Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades da União	1.000,00		

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 2, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Receita Segundo as Categorias Econômicas **Exercício: 2025**

RECEITA

Código	Fonte	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.4.1.01.0.1.00.00	1-501-0000	Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades da União - Principal	1.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas	20.185.000,00		
1.7.5.1.00.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	20.185.000,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	20.185.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00	1-540-0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3.633.300,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00	1-540-1070	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	16.551.700,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00		Outras Receitas Correntes		117.000,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00		
1.9.1.1.00.0.0.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00		
1.9.1.1.07.0.0.00.00		Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	4.000,00		
1.9.1.1.07.0.1.00.99	1-501-0000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	1.000,00		
1.9.1.1.07.0.2.00.00	1-501-0000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora	1.000,00		
1.9.1.1.07.0.3.00.00	1-501-0000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	1.000,00		
1.9.1.1.07.0.4.00.00	1-501-0000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	112.000,00		
1.9.2.1.00.0.0.00.00		Indenizações	1.000,00		
1.9.2.1.99.0.0.00.00		Outras Indenizações	1.000,00		
1.9.2.1.99.0.1.00.00	1-501-0000	Outras Indenizações - Principal	1.000,00		

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 2, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Receita Segundo as Categorias Econômicas **Exercício: 2025**

RECEITA

Código	Fonte	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.9.2.2.00.0.0.00.00		Restituições	103.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00		Outras Restituições	103.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00	1-501-0000	Outras Restituições - Principal	100.000,00		
1.9.2.2.99.0.2.00.00	1-501-0000	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora	1.000,00		
1.9.2.2.99.0.3.00.00	1-501-0000	Outras Restituições - Dívida Ativa	1.000,00		
1.9.2.2.99.0.4.00.00	1-501-0000	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00		
1.9.2.3.00.0.0.00.00		Ressarcimentos	8.000,00		
1.9.2.3.99.0.0.00.00		Outros Ressarcimentos	8.000,00		
1.9.2.3.99.0.1.00.00		Outros Ressarcimentos - Principal	2.000,00		
1.9.2.3.99.0.1.00.01	1-501-0000	Ressarcimentos determinados pelo TCM/BA	1.000,00		
1.9.2.3.99.0.1.00.99	1-501-0000	Outros Ressarcimentos	1.000,00		
1.9.2.3.99.0.2.00.00		Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora	2.000,00		
1.9.2.3.99.0.2.00.01	1-501-0000	Ressarcimentos determinados pelo TCM/BA	1.000,00		
1.9.2.3.99.0.2.00.99	1-501-0000	Outros Ressarcimentos	1.000,00		
1.9.2.3.99.0.3.00.00		Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	2.000,00		
1.9.2.3.99.0.3.00.01	1-501-0000	Ressarcimentos determinados pelo TCM/BA	1.000,00		
1.9.2.3.99.0.3.00.99	1-501-0000	Outros Ressarcimentos	1.000,00		
1.9.2.3.99.0.4.00.00		Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00		

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 2, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Receita Segundo as Categorias Econômicas **Exercício: 2025**

RECEITA					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria**
1.9.2.3.99.0.4.00.01	1-501-0000	Ressarcimentos determinados pelo TCM/BA	1.000,00		
1.9.2.3.99.0.4.00.99	1-501-0000	Outros Ressarcimentos	1.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00		Demais Receitas Correntes	1.000,00		
1.9.9.9.00.0.0.00.00		Outras Receitas Correntes	1.000,00		
1.9.9.9.99.0.0.00.00		Outras Receitas	1.000,00		
1.9.9.9.99.1.0.00.00		Outras Receitas Administradas pela RFB	1.000,00		
1.9.9.9.99.1.1.00.00	1-501-0000	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	1.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00		Receitas de Capital			1.883.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00		Operações de Crédito		1.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00		Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000,00		
2.1.1.2.00.0.0.00.00		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.000,00		
2.1.1.2.54.0.0.00.00		Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	1.000,00		
2.1.1.2.54.0.1.00.01	1-754-0000	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	1.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00		Alienação de Bens		2.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00		Alienação de Bens Móveis	1.000,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00		
2.2.1.3.01.0.0.00.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00	1-755-0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00		

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 2, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Receita Segundo as Categorias Econômicas **Exercício: 2025**

RECEITA

Código	Fonte	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria
2.2.2.0.00.0.0.00.00		Alienação de Bens Imóveis	1.000,00		
2.2.2.1.00.0.0.00.00		Alienação de Bens Imóveis	1.000,00		
2.2.2.1.01.0.0.00.00		Alienação de Bens Imóveis	1.000,00		
2.2.2.1.01.0.1.00.00	1-755-0000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00		Transferências de Capital		1.880.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	920.000,00		
2.4.1.1.00.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	90.000,00		
2.4.1.1.50.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	90.000,00		
2.4.1.1.50.1.0.00.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	40.000,00		
2.4.1.1.50.1.1.00.00	1-601-0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	40.000,00		
2.4.1.1.50.2.0.00.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	50.000,00		
2.4.1.1.50.2.1.00.00	1-601-0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	50.000,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	10.000,00		
2.4.1.2.50.0.0.00.00		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	10.000,00		
2.4.1.2.50.9.0.00.00		Outras transferências destinadas a Programas de Educação	10.000,00		
2.4.1.2.50.9.1.00.00	1-569-0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00		Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	820.000,00		
2.4.1.4.50.0.0.00.00		Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	10.000,00		

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 2, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Receita Segundo as Categorias Econômicas **Exercício: 2025**

RECEITA

Código	Fonte	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria
2.4.1.4.50.0.1.00.00	1-631-0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	10.000,00		
2.4.1.4.51.0.0.00.00		Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	10.000,00		
2.4.1.4.51.0.1.00.00	1-570-0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00		
2.4.1.4.52.0.0.00.00		Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000,00		
2.4.1.4.52.0.1.00.00	1-700-0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	50.000,00		
2.4.1.4.53.0.0.00.00		Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	50.000,00		
2.4.1.4.53.0.1.00.00	1-700-0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	50.000,00		
2.4.1.4.54.0.0.00.00		Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	50.000,00		
2.4.1.4.54.0.1.00.00	1-700-0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	50.000,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00		Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	650.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00	1-700-0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	650.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	960.000,00		
2.4.2.2.00.0.0.00.00		Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	960.000,00		
2.4.2.2.50.0.0.00.00		Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	10.000,00		
2.4.2.2.50.0.1.00.00	1-632-0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00		
2.4.2.2.52.0.0.00.00		Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000,00		
2.4.2.2.52.0.1.00.00	1-701-0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	50.000,00		
2.4.2.2.53.0.0.00.00		Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	50.000,00		

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 2, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Receita Segundo as Categorias Econômicas **Exercício: 2025**

RECEITA

Código	Fonte	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria
2.4.2.2.53.0.1.00.00	1-701-0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	50.000,00		
2.4.2.2.54.0.0.00.00		Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	50.000,00		
2.4.2.2.54.0.1.00.00	1-701-0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	50.000,00		
2.4.2.2.99.0.0.00.00		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	800.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.00	1-701-0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	800.000,00		
			Total da Receita		**90.000.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20

Prefeitura Municipal de America Dourada

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 2, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas **Exercício: 2025**

Unidade Orçamentária: 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Natureza	Categoria
3000.00.00	Despesas Correntes			3.062.138,25
3100.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.953.509,82	
3190.00.00	Aplicações Diretas	1.953.509,82		
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.133,78		
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.587.297,60		
3190.13.00	Obrigações Patronais	362.810,88		
3190.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.133,78		
3190.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.133,78		
3300.00.00	Outras Despesas Correntes		1.108.628,43	
3390.00.00	Aplicações Diretas	1.108.628,43		
3390.14.00	Diárias - Civil	26.077,03		
3390.30.00	Material de Consumo	147.391,92		
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.133,78		
3390.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1.133,78		
3390.35.00	Serviços de Consultoria	464.400,00		
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.224,36		
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	405.000,00		
3390.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.133,78		
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.133,78		
4000.00.00	Despesas de Capital			22.680,00
4400.00.00	Investimentos		22.680,00	
4490.00.00	Aplicações Diretas	22.680,00		
4490.51.00	Obras e Instalações	1.080,00		
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	21.600,00		
		Total da Unidade		**3.084.818,25**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de America Dourada

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 2, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas **Exercício: 2025**

Unidade Orçamentária: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO - GAP

Código	Especificação	Modalidade	Natureza	Categoria
3000.00.00	Despesas Correntes			597.000,00
3100.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		542.000,00	
3190.00.00	Aplicações Diretas	542.000,00		
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00		
3190.13.00	Obrigações Patronais	40.000,00		
3190.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3300.00.00	Outras Despesas Correntes		55.000,00	
3390.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00		
3390.14.00	Diárias - Civil	40.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	3.000,00		
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3390.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1.000,00		
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
3390.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
4000.00.00	Despesas de Capital			2.000,00
4400.00.00	Investimentos		2.000,00	
4490.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00		
4490.51.00	Obras e Instalações	1.000,00		
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
		Total da Unidade		**599.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 2, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas **Exercício: 2025**

Unidade Orçamentária: 02.02.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

Código	Especificação	Modalidade	Natureza	Categoria
3000.00.00	Despesas Correntes			102.000,00
3100.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		88.000,00	
3190.00.00	Aplicações Diretas	88.000,00		
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		
3190.13.00	Obrigações Patronais	7.000,00		
3300.00.00	Outras Despesas Correntes		14.000,00	
3390.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00		
3390.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	3.000,00		
3390.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1.000,00		
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
3390.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
4000.00.00	Despesas de Capital			1.000,00
4400.00.00	Investimentos		1.000,00	
4490.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
		Total da Unidade		**103.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 2, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas **Exercício: 2025**

Unidade Orçamentária: 02.03.01 CONTROLADORIA INTERNA - COI

Código	Especificação	Modalidade	Natureza	Categoria
3000.00.00	Despesas Correntes			91.000,00
3100.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		51.000,00	
3190.00.00	Aplicações Diretas	51.000,00		
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00		
3190.13.00	Obrigações Patronais	4.000,00		
3190.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3300.00.00	Outras Despesas Correntes		40.000,00	
3390.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00		
3390.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	3.000,00		
3390.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1.000,00		
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
3390.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
4000.00.00	Despesas de Capital			1.000,00
4400.00.00	Investimentos		1.000,00	
4490.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
		Total da Unidade		**92.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 2, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas **Exercício: 2025**

Unidade Orçamentária: 02.04.01 OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM

Código	Especificação	Modalidade	Natureza	Categoria
3000.00.00	Despesas Correntes			50.000,00
3100.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		34.000,00	
3190.00.00	Aplicações Diretas	34.000,00		
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		
3190.13.00	Obrigações Patronais	3.000,00		
3300.00.00	Outras Despesas Correntes		16.000,00	
3390.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00		
3390.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	3.000,00		
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3390.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1.000,00		
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
3390.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
4000.00.00	Despesas de Capital			1.000,00
4400.00.00	Investimentos		1.000,00	
4490.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
		Total da Unidade		**51.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 2, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas **Exercício: 2025**

Unidade Orçamentária: 02.05.01 SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SEGOVI

Código	Especificação	Modalidade	Natureza	Categoria
3000.00.00	Despesas Correntes			469.000,00
3100.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		433.000,00	
3190.00.00	Aplicações Diretas	433.000,00		
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00		
3190.13.00	Obrigações Patronais	32.000,00		
3300.00.00	Outras Despesas Correntes		36.000,00	
3390.00.00	Aplicações Diretas	36.000,00		
3390.14.00	Diárias - Civil	4.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	3.000,00		
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3390.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1.000,00		
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
3390.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
4000.00.00	Despesas de Capital			1.000,00
4400.00.00	Investimentos		1.000,00	
4490.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
		Total da Unidade		**470.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de America Dourada

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 2, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas **Exercício: 2025**

Unidade Orçamentária: 02.06.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

Código	Especificação	Modalidade	Natureza	Categoria
3000.00.00	Despesas Correntes			4.746.000,00
3100.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		670.000,00	
3171.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	15.000,00		
3171.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	15.000,00		
3190.00.00	Aplicações Diretas	655.000,00		
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	510.000,00		
3190.13.00	Obrigações Patronais	41.000,00		
3190.91.00	Sentenças Judiciais	101.000,00		
3190.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3200.00.00	Juros e Encargos da Dívida		20.000,00	
3290.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3290.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	10.000,00		
3290.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	10.000,00		
3300.00.00	Outras Despesas Correntes		4.056.000,00	
3350.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.000,00		
3350.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00		
3371.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	10.000,00		
3371.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	10.000,00		
3390.00.00	Aplicações Diretas	4.045.000,00		
3390.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	338.000,00		
3390.31.00	Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	1.000,00		
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
3390.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	2.000,00		
3390.35.00	Serviços de Consultoria	500.000,00		
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	606.000,00		
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.918.000,00		
3390.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3390.41.00	Contribuições	60.000,00		
3390.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	511.000,00		
3390.91.00	Sentenças Judiciais	100.000,00		
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20

Prefeitura Municipal de America Dourada

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 2, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas **Exercício: 2025**

3390.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00		
4000.00.00	Despesas de Capital			2.201.851,75
4400.00.00	Investimentos		21.000,00	
4471.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	5.000,00		
4471.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.000,00		
4490.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00		
4490.51.00	Obras e Instalações	2.000,00		
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
4490.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		
4600.00.00	Amortização da Dívida		2.180.851,75	
4690.00.00	Aplicações Diretas	2.180.851,75		
4690.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.180.851,75		
9999.99.99	Reserva de Contingência	881.170,00		
		Total da Unidade		**7.829.021,75**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 2, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas **Exercício: 2025**

Unidade Orçamentária: 02.07.01 SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

Código	Especificação	Modalidade	Natureza	Categoria
3000.00.00	Despesas Correntes			6.664.000,00
3100.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.361.000,00	
3171.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	5.000,00		
3171.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.000,00		
3190.00.00	Aplicações Diretas	1.356.000,00		
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.250.000,00		
3190.13.00	Obrigações Patronais	103.000,00		
3300.00.00	Outras Despesas Correntes		5.303.000,00	
3350.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.000,00		
3350.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00		
3371.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	50.000,00		
3371.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	50.000,00		
3390.00.00	Aplicações Diretas	5.252.000,00		
3390.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	1.175.000,00		
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3390.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	3.000,00		
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.521.000,00		
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.548.000,00		
3390.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3390.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		
4000.00.00	Despesas de Capital			2.144.000,00
4400.00.00	Investimentos		2.144.000,00	
4471.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	5.000,00		
4471.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.000,00		
4490.00.00	Aplicações Diretas	2.139.000,00		
4490.51.00	Obras e Instalações	1.936.000,00		
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	202.000,00		
4490.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
		Total da Unidade		**8.808.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 2, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas **Exercício: 2025**

Unidade Orçamentária: 02.08.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

Código	Especificação	Modalidade	Natureza	Categoria
3000.00.00	Despesas Correntes			1.324.000,00
3100.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		450.000,00	
3190.00.00	Aplicações Diretas	450.000,00		
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	415.000,00		
3190.13.00	Obrigações Patronais	33.000,00		
3190.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3300.00.00	Outras Despesas Correntes		874.000,00	
3350.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.000,00		
3350.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00		
3390.00.00	Aplicações Diretas	873.000,00		
3390.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
3390.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e 1ilares	1.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	303.000,00		
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3390.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1.000,00		
3390.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00		
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	353.000,00		
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	205.000,00		
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3390.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		
4000.00.00	Despesas de Capital			442.000,00
4400.00.00	Investimentos		442.000,00	
4490.00.00	Aplicações Diretas	442.000,00		
4490.51.00	Obras e Instalações	20.000,00		
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	421.000,00		
4490.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
		Total da Unidade		**1.766.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de America Dourada

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 2, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas **Exercício: 2025**

Unidade Orçamentária: 02.09.01 SEC. DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

Código	Especificação	Modalidade	Natureza	Categoria
3000.00.00	Despesas Correntes			289.000,00
3100.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		13.000,00	
3190.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00		
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
3190.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00		
3190.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3300.00.00	Outras Despesas Correntes		276.000,00	
3350.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.000,00		
3350.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00		
3390.00.00	Aplicações Diretas	275.000,00		
3390.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	109.000,00		
3390.31.00	Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	70.000,00		
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00		
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3390.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1.000,00		
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	69.000,00		
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
3390.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3390.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
4000.00.00	Despesas de Capital			83.000,00
4400.00.00	Investimentos		83.000,00	
4490.00.00	Aplicações Diretas	83.000,00		
4490.51.00	Obras e Instalações	40.000,00		
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	42.000,00		
4490.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Total da Unidade		**372.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de America Dourada

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 2, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas **Exercício: 2025**

Unidade Orçamentária: 02.09.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Modalidade	Natureza	Categoria
3000.00.00	Despesas Correntes			3.028.000,00
3100.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		325.000,00	
3190.00.00	Aplicações Diretas	325.000,00		
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00		
3190.13.00	Obrigações Patronais	24.000,00		
3300.00.00	Outras Despesas Correntes		2.703.000,00	
3350.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.000,00		
3350.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00		
3390.00.00	Aplicações Diretas	2.702.000,00		
3390.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	224.000,00		
3390.31.00	Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	2.000,00		
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3390.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1.000,00		
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	353.000,00		
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.117.000,00		
3390.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3390.41.00	Contribuições	1.000,00		
4000.00.00	Despesas de Capital			41.000,00
4400.00.00	Investimentos		41.000,00	
4490.00.00	Aplicações Diretas	41.000,00		
4490.51.00	Obras e Instalações	20.000,00		
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00		
		Total da Unidade		**3.069.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 2, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas **Exercício: 2025**

Unidade Orçamentária: 02.10.01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA

Código	Especificação	Modalidade	Natureza	Categoria
3000.00.00	Despesas Correntes			520.000,00
3100.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		218.000,00	
3190.00.00	Aplicações Diretas	218.000,00		
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		
3190.13.00	Obrigações Patronais	16.000,00		
3190.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3300.00.00	Outras Despesas Correntes		302.000,00	
3390.00.00	Aplicações Diretas	302.000,00		
3390.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	109.000,00		
3390.31.00	Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	1.000,00		
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00		
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3390.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1.000,00		
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	109.000,00		
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.000,00		
3390.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
4000.00.00	Despesas de Capital			33.000,00
4400.00.00	Investimentos		33.000,00	
4490.00.00	Aplicações Diretas	33.000,00		
4490.51.00	Obras e Instalações	21.000,00		
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		
		Total da Unidade		**553.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 2, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas **Exercício: 2025**

Unidade Orçamentária: 03.01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Modalidade	Natureza	Categoria
3000.00.00	Despesas Correntes			19.191.000,00
3100.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		8.180.000,00	
3171.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	31.000,00		
3171.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	31.000,00		
3190.00.00	Aplicações Diretas	8.149.000,00		
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado	16.000,00		
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.531.000,00		
3190.13.00	Obrigações Patronais	597.000,00		
3190.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		
3190.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
3300.00.00	Outras Despesas Correntes		11.011.000,00	
3350.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	50.000,00		
3350.43.00	Subvenções Sociais	50.000,00		
3371.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	239.000,00		
3371.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	239.000,00		
3390.00.00	Aplicações Diretas	10.722.000,00		
3390.14.00	Diárias - Civil	10.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	3.875.000,00		
3390.31.00	Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	4.000,00		
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14.000,00		
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00		
3390.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	8.000,00		
3390.35.00	Serviços de Consultoria	100.000,00		
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.139.000,00		
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.446.000,00		
3390.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3390.41.00	Contribuições	2.000,00		
3390.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	111.000,00		
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		
3390.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00		
4000.00.00	Despesas de Capital			463.000,00
4400.00.00	Investimentos		463.000,00	
4471.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	1.000,00		
4471.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00		

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de America Dourada

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 2, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas **Exercício: 2025**

4490.00.00	Aplicações Diretas	462.000,00		
4490.51.00	Obras e Instalações	231.000,00		
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	218.000,00		
4490.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13.000,00		
		Total da Unidade		**19.654.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 2, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas **Exercício: 2025**

Unidade Orçamentária: 04.01.01 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Modalidade	Natureza	Categoria
3000.00.00	Despesas Correntes			176.000,00
3100.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		123.000,00	
3190.00.00	Aplicações Diretas	123.000,00		
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00		
3190.13.00	Obrigações Patronais	11.000,00		
3300.00.00	Outras Despesas Correntes		53.000,00	
3390.00.00	Aplicações Diretas	53.000,00		
3390.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	28.000,00		
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00		
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
4000.00.00	Despesas de Capital			2.000,00
4400.00.00	Investimentos		2.000,00	
4490.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00		
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
		Total da Unidade		**178.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 2, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas **Exercício: 2025**

Unidade Orçamentária: 04.01.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Modalidade	Natureza	Categoria
3000.00.00	Despesas Correntes			2.202.700,00
3100.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		615.600,00	
3190.00.00	Aplicações Diretas	615.600,00		
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado	61.000,00		
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	466.000,00		
3190.13.00	Obrigações Patronais	87.600,00		
3190.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3300.00.00	Outras Despesas Correntes		1.587.100,00	
3350.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.000,00		
3350.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00		
3390.00.00	Aplicações Diretas	1.586.100,00		
3390.14.00	Diárias - Civil	13.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	447.000,00		
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	121.000,00		
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00		
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	681.000,00		
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	308.000,00		
3390.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3390.41.00	Contribuições	1.000,00		
3390.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.100,00		
3390.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
3390.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		
4000.00.00	Despesas de Capital			141.000,00
4400.00.00	Investimentos		141.000,00	
4490.00.00	Aplicações Diretas	141.000,00		
4490.51.00	Obras e Instalações	20.000,00		
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	121.000,00		
		Total da Unidade		**2.343.700,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de America Dourada

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 2, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas **Exercício: 2025**

Unidade Orçamentária: 04.01.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Modalidade	Natureza	Categoria
3000.00.00	Despesas Correntes			25.000,00
3100.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		12.000,00	
3190.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00		
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
3190.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00		
3300.00.00	Outras Despesas Correntes		13.000,00	
3350.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.000,00		
3350.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00		
3390.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	3.000,00		
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
4000.00.00	Despesas de Capital			1.000,00
4400.00.00	Investimentos		1.000,00	
4490.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
		Total da Unidade		**26.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 2, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas **Exercício: 2025**

Unidade Orçamentária: 05.01.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Modalidade	Natureza	Categoria
3000.00.00	Despesas Correntes			38.943.460,00
3100.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		27.551.000,00	
3190.00.00	Aplicações Diretas	27.551.000,00		
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.083.000,00		
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.387.000,00		
3190.13.00	Obrigações Patronais	2.079.000,00		
3190.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		
3190.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3300.00.00	Outras Despesas Correntes		11.392.460,00	
3350.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.000,00		
3350.43.00	Subvenções Sociais	2.000,00		
3390.00.00	Aplicações Diretas	11.390.460,00		
3390.14.00	Diárias - Civil	14.000,00		
3390.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
3390.19.00	Auxílio-Fardamento	1.000,00		
3390.30.00	Material de Consumo	3.217.800,00		
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14.000,00		
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
3390.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	4.000,00		
3390.35.00	Serviços de Consultoria	100.000,00		
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.715.660,00		
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.308.000,00		
3390.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3390.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00		
3390.93.00	Indenizações e Restituições	3.000,00		
4000.00.00	Despesas de Capital			2.058.000,00
4400.00.00	Investimentos		2.058.000,00	
4490.00.00	Aplicações Diretas	2.058.000,00		
4490.51.00	Obras e Instalações	1.314.000,00		
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	723.000,00		
4490.61.00	Aquisição de Imóveis	21.000,00		
		Total da Unidade		**41.001.460,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 6, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Programa de Trabalho **Exercício: 2025**

Unidade Orçamentária: 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Projeto	Atividade	TOTAL
01.000.0000.0000	Legislativa	22.680,00	3.062.138,25	3.084.818,25
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	22.680,00	3.062.138,25	3.084.818,25
01.031.01 .0000	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	22.680,00	3.062.138,25	3.084.818,25
01.031.01 .1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO	22.680,00	0,00	22.680,00
01.031.01 .2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO	0,00	1.700.676,00	1.700.676,00
01.031.01 .2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS E	0,00	1.361.462,25	1.361.462,25
	Total da Unidade	**22.680,00**	**3.062.138,25**	**3.084.818,25**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 6, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Programa de Trabalho **Exercício: 2025**

Unidade Orçamentária: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO - GAP

Código	Especificação	Projeto	Atividade	TOTAL
04.000.0000.0000	Administração	0,00	599.000,00	599.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	599.000,00	599.000,00
04.122.02 .0000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	0,00	599.000,00	599.000,00
04.122.02 .2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	599.000,00	599.000,00
	Total da Unidade	**0,00**	**599.000,00**	**599.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de America Dourada

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 6, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Programa de Trabalho **Exercício: 2025**

Unidade Orçamentária: 02.02.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

Código	Especificação	Projeto	Atividade	TOTAL
02.000.0000.0000	Judiciária	0,00	103.000,00	103.000,00
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	0,00	103.000,00	103.000,00
02.061.02 .0000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	0,00	103.000,00	103.000,00
02.061.02 .2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	103.000,00	103.000,00
	Total da Unidade	**0,00**	**103.000,00**	**103.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de America Dourada

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 6, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Programa de Trabalho **Exercício: 2025**

Unidade Orçamentária: 02.03.01 CONTROLADORIA INTERNA - COI

Código	Especificação	Projeto	Atividade	TOTAL
04.000.0000.0000	Administração	0,00	92.000,00	92.000,00
04.124.0000.0000	Controle Interno	0,00	92.000,00	92.000,00
04.124.02 .0000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	0,00	92.000,00	92.000,00
04.124.02 .2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	92.000,00	92.000,00
	Total da Unidade	**0,00**	**92.000,00**	**92.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de America Dourada

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 6, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Programa de Trabalho **Exercício: 2025**

Unidade Orçamentária: 02.04.01 OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM

Código	Especificação	Projeto	Atividade	TOTAL
04.000.0000.0000	Administração	0,00	51.000,00	51.000,00
04.131.0000.0000	Comunicação Social	0,00	51.000,00	51.000,00
04.131.02 .0000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	0,00	51.000,00	51.000,00
04.131.02 .2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	51.000,00	51.000,00
	Total da Unidade	**0,00**	**51.000,00**	**51.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de America Dourada

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 6, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Programa de Trabalho **Exercício: 2025**

Unidade Orçamentária: 02.05.01 SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SEGOVI

Código	Especificação	Projeto	Atividade	TOTAL
04.000.0000.0000	Administração	0,00	470.000,00	470.000,00
04.131.0000.0000	Comunicação Social	0,00	470.000,00	470.000,00
04.131.02 .0000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	0,00	470.000,00	470.000,00
04.131.02 .2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC DE GOVERNO E RELAÇÕES	0,00	470.000,00	470.000,00
	Total da Unidade	**0,00**	**470.000,00**	**470.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de America Dourada

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 6, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Programa de Trabalho **Exercício: 2025**

Unidade Orçamentária: 02.06.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

Código	Especificação	Projeto	Atividade	TOTAL
04.000.0000.0000	Administração	0,00	3.889.000,00	3.889.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	3.845.000,00	3.845.000,00
04.122.02 .0000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	0,00	3.845.000,00	3.845.000,00
04.122.02 .2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	3.845.000,00	3.845.000,00
04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	14.000,00	14.000,00
04.125.02 .0000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	0,00	14.000,00	14.000,00
04.125.02 .2008	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	14.000,00	14.000,00
04.845.0000.0000	Outras Transferências	0,00	30.000,00	30.000,00
04.845.02 .0000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	0,00	30.000,00	30.000,00
04.845.02 .2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	30.000,00	30.000,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	0,00	137.000,00	137.000,00
06.181.0000.0000	Policiamento	0,00	124.000,00	124.000,00
06.181.02 .0000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	0,00	124.000,00	124.000,00
06.181.02 .2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	124.000,00	124.000,00
06.182.0000.0000	Defesa Civil	0,00	13.000,00	13.000,00
06.182.02 .0000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	0,00	13.000,00	13.000,00
06.182.02 .2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL - COMDEC	0,00	13.000,00	13.000,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	0,00	2.921.851,75	2.921.851,75
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.200.851,75	2.200.851,75
28.843.02 .0000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	0,00	2.200.851,75	2.200.851,75
28.843.02 .0905	OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	2.200.851,75	2.200.851,75
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	721.000,00	721.000,00
28.846.02 .0000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	0,00	721.000,00	721.000,00
28.846.02 .0906	OPERAÇÃO ESPECIAL - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	210.000,00	210.000,00
28.846.02 .0908	OPERAÇÃO ESPECIAL - ENCARGOS COM PASEP	0,00	511.000,00	511.000,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	881.170,00	881.170,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	881.170,00	881.170,00
99.999.02 .0000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	0,00	881.170,00	881.170,00
99.999.02 .9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	881.170,00	881.170,00
	Total da Unidade	**0,00**	**7.829.021,75**	**7.829.021,75**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 6, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Programa de Trabalho **Exercício: 2025**

Unidade Orçamentária: 02.07.01 SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	TOTAL
15.000.0000.0000	Urbanismo	1.588.000,00	6.649.000,00	8.237.000,00
15.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	4.564.000,00	4.564.000,00
15.122.06 .0000	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR	0,00	4.564.000,00	4.564.000,00
15.122.06 .2013	MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS	0,00	4.564.000,00	4.564.000,00
15.451.0000.0000	Infra-estrutura Urbana	1.588.000,00	0,00	1.588.000,00
15.451.06 .0000	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR	1.588.000,00	0,00	1.588.000,00
15.451.06 .1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	221.000,00	0,00	221.000,00
15.451.06 .1004	AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	1.127.000,00	0,00	1.127.000,00
15.451.06 .1006	CONST., AMPL., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS	240.000,00	0,00	240.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	2.025.000,00	2.025.000,00
15.452.06 .0000	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR	0,00	2.025.000,00	2.025.000,00
15.452.06 .2014	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.975.000,00	1.975.000,00
15.452.06 .2016	MANUT. E CONSERV. DE PRAÇAS, PARQUES, RUAS E PRÉDIOS	0,00	14.000,00	14.000,00
15.452.06 .2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	36.000,00	36.000,00
15.845.0000.0000	Outras Transferências	0,00	60.000,00	60.000,00
15.845.06 .0000	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR	0,00	60.000,00	60.000,00
15.845.06 .2012	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS DA INFRAESTRUTURA	0,00	60.000,00	60.000,00
16.000.0000.0000	Habitação	206.000,00	0,00	206.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	206.000,00	0,00	206.000,00
16.482.06 .0000	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR	206.000,00	0,00	206.000,00
16.482.06 .1005	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	206.000,00	0,00	206.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	221.000,00	0,00	221.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	221.000,00	0,00	221.000,00
17.512.06 .0000	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR	221.000,00	0,00	221.000,00
17.512.06 .1003	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO E	221.000,00	0,00	221.000,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	0,00	65.000,00	65.000,00
18.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	65.000,00	65.000,00
18.544.06 .0000	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR	0,00	65.000,00	65.000,00
18.544.06 .2018	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE BARRAGENS	0,00	65.000,00	65.000,00
25.000.0000.0000	Energia	0,00	59.000,00	59.000,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	59.000,00	59.000,00
25.752.06 .0000	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR	0,00	59.000,00	59.000,00
25.752.06 .2015	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	59.000,00	59.000,00
26.000.0000.0000	Transporte	20.000,00	0,00	20.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 6, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Programa de Trabalho **Exercício: 2025**

26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.06 .0000	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.06 .1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA MODERNIZAÇÃO DA FROTA	20.000,00	0,00	20.000,00
	Total da Unidade	**2.035.000,00**	**6.773.000,00**	**8.808.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de America Dourada

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 6, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Programa de Trabalho **Exercício: 2025**

Unidade Orçamentária: 02.08.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

Código	Especificação	Projeto	Atividade	TOTAL
20.000.0000.0000	Agricultura	431.000,00	1.335.000,00	1.766.000,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.322.000,00	1.322.000,00
20.122.11 .0000	AMÉRICA DOURADA PRODUTIVA	0,00	1.322.000,00	1.322.000,00
20.122.11 .2019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E	0,00	1.322.000,00	1.322.000,00
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária	431.000,00	13.000,00	444.000,00
20.608.11 .0000	AMÉRICA DOURADA PRODUTIVA	431.000,00	13.000,00	444.000,00
20.608.11 .1008	CONST., AMPL., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS	431.000,00	0,00	431.000,00
20.608.11 .2020	MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E	0,00	13.000,00	13.000,00
	Total da Unidade	**431.000,00**	**1.335.000,00**	**1.766.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 6, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Programa de Trabalho **Exercício: 2025**

Unidade Orçamentária: 02.09.01 SEC. DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

Código	Especificação	Projeto	Atividade	TOTAL
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	102.000,00	270.000,00	372.000,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	236.000,00	236.000,00
27.122.08 .0000	COMPROMISSO, FORÇA E FUTURO	0,00	236.000,00	236.000,00
27.122.08 .2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA	0,00	236.000,00	236.000,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	51.000,00	34.000,00	85.000,00
27.812.08 .0000	COMPROMISSO, FORÇA E FUTURO	51.000,00	34.000,00	85.000,00
27.812.08 .1009	CONST., AMP., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS	51.000,00	0,00	51.000,00
27.812.08 .2024	APOIO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES E PRÁTICAS	0,00	34.000,00	34.000,00
27.813.0000.0000	Lazer	51.000,00	0,00	51.000,00
27.813.08 .0000	COMPROMISSO, FORÇA E FUTURO	51.000,00	0,00	51.000,00
27.813.08 .1010	CONST., AMP., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE	51.000,00	0,00	51.000,00
	Total da Unidade	**102.000,00**	**270.000,00**	**372.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 6, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Programa de Trabalho **Exercício: 2025**

Unidade Orçamentária: 02.09.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	TOTAL
13.000.0000.0000	Cultura	51.000,00	3.018.000,00	3.069.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	51.000,00	3.018.000,00	3.069.000,00
13.392.08 .0000	COMPROMISSO, FORÇA E FUTURO	51.000,00	3.018.000,00	3.069.000,00
13.392.08 .1021	CONST., REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DOS	51.000,00	0,00	51.000,00
13.392.08 .2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	0,00	715.000,00	715.000,00
13.392.08 .2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS FESTAS TRADICIONAIS E CULTURAIS	0,00	2.303.000,00	2.303.000,00
	Total da Unidade	**51.000,00**	**3.018.000,00**	**3.069.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de America Dourada

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 6, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Programa de Trabalho **Exercício: 2025**

Unidade Orçamentária: 02.10.01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	TOTAL
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	55.000,00	498.000,00	553.000,00
18.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	484.000,00	484.000,00
18.122.07 .0000	AMÉRICA DOURADA SUSTENTÁVEL	0,00	484.000,00	484.000,00
18.122.07 .2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E	0,00	484.000,00	484.000,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	55.000,00	14.000,00	69.000,00
18.541.07 .0000	AMÉRICA DOURADA SUSTENTÁVEL	55.000,00	14.000,00	69.000,00
18.541.07 .1011	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE COLETA SELETIVA	13.000,00	0,00	13.000,00
18.541.07 .1012	REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES E RIOS DO MUNICÍPIO	42.000,00	0,00	42.000,00
18.541.07 .2027	MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO E PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	14.000,00	14.000,00
	Total da Unidade	**55.000,00**	**498.000,00**	**553.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 6, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Programa de Trabalho **Exercício: 2025**

Unidade Orçamentária: 03.01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Projeto	Atividade	TOTAL
10.000.0000.0000	Saúde	407.000,00	19.247.000,00	19.654.000,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	7.667.000,00	7.667.000,00
10.122.04 .0000	SAÚDE ACOLHEDORA, HUMANIZADA E PARA TODOS	0,00	7.667.000,00	7.667.000,00
10.122.04 .2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA	0,00	7.667.000,00	7.667.000,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	14.000,00	14.000,00
10.125.04 .0000	SAÚDE ACOLHEDORA, HUMANIZADA E PARA TODOS	0,00	14.000,00	14.000,00
10.125.04 .2037	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE	0,00	14.000,00	14.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	206.000,00	8.051.000,00	8.257.000,00
10.301.04 .0000	SAÚDE ACOLHEDORA, HUMANIZADA E PARA TODOS	206.000,00	5.653.000,00	5.859.000,00
10.301.04 .1013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E APARELHAMENTO DE	206.000,00	0,00	206.000,00
10.301.04 .2030	MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	3.228.000,00	3.228.000,00
10.301.04 .2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE	0,00	1.529.000,00	1.529.000,00
10.301.04 .2032	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	0,00	444.000,00	444.000,00
10.301.04 .2040	MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS DE SAÚDE	0,00	271.000,00	271.000,00
10.301.04 .2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO DA	0,00	9.000,00	9.000,00
10.301.04 .2068	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	80.000,00	80.000,00
10.301.04 .2069	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	0,00	70.000,00	70.000,00
10.301.04 .2071	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DE SEGURANÇA	0,00	22.000,00	22.000,00
10.301.05 .0000	RESPEITO, INCLUSÃO SOCIAL E CUIDADO	0,00	2.398.000,00	2.398.000,00
10.301.05 .2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.398.000,00	2.398.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	201.000,00	820.000,00	1.021.000,00
10.302.04 .0000	SAÚDE ACOLHEDORA, HUMANIZADA E PARA TODOS	201.000,00	820.000,00	1.021.000,00
10.302.04 .1014	CONST., AMP. E REF. E APAREL. DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE - ATE	201.000,00	0,00	201.000,00
10.302.04 .2033	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA	0,00	306.000,00	306.000,00
10.302.04 .2034	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	166.000,00	166.000,00
10.302.04 .2035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E	0,00	300.000,00	300.000,00
10.302.04 .2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	48.000,00	48.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	324.000,00	324.000,00
10.303.04 .0000	SAÚDE ACOLHEDORA, HUMANIZADA E PARA TODOS	0,00	324.000,00	324.000,00
10.303.04 .2038	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA	0,00	324.000,00	324.000,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	350.000,00	350.000,00
10.304.04 .0000	SAÚDE ACOLHEDORA, HUMANIZADA E PARA TODOS	0,00	350.000,00	350.000,00
10.304.04 .2036	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA	0,00	350.000,00	350.000,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.021.000,00	2.021.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 6, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Programa de Trabalho **Exercício: 2025**

10.305.04 .0000	SAÚDE ACOLHEDORA, HUMANIZADA E PARA TODOS	0,00	2.021.000,00	2.021.000,00
10.305.04 .2039	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA	0,00	1.747.000,00	1.747.000,00
10.305.04 .2072	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIA	0,00	274.000,00	274.000,00
	Total da Unidade	**407.000,00**	**19.247.000,00**	**19.654.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de America Dourada

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 6, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Programa de Trabalho **Exercício: 2025**

Unidade Orçamentária: 04.01.01 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projeto	Atividade	TOTAL
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	178.000,00	178.000,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	178.000,00	178.000,00
08.122.05 .0000	RESPEITO, INCLUSÃO SOCIAL E CUIDADO	0,00	178.000,00	178.000,00
08.122.05 .2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	25.000,00	25.000,00
08.122.05 .2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR	0,00	153.000,00	153.000,00
	Total da Unidade	**0,00**	**178.000,00**	**178.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 6, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Programa de Trabalho **Exercício: 2025**

Unidade Orçamentária: 04.01.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projeto	Atividade	TOTAL
08.000.0000.0000	Assistência Social	41.000,00	2.302.700,00	2.343.700,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.200.700,00	1.200.700,00
08.122.05 .0000	RESPEITO, INCLUSÃO SOCIAL E CUIDADO	0,00	1.200.700,00	1.200.700,00
08.122.05 .2043	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	916.000,00	916.000,00
08.122.05 .2044	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO	0,00	232.600,00	232.600,00
08.122.05 .2045	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	52.100,00	52.100,00
08.243.0000.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	193.000,00	193.000,00
08.243.05 .0000	RESPEITO, INCLUSÃO SOCIAL E CUIDADO	0,00	193.000,00	193.000,00
08.243.05 .2042	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	0,00	193.000,00	193.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	41.000,00	78.000,00	119.000,00
08.244.05 .0000	RESPEITO, INCLUSÃO SOCIAL E CUIDADO	41.000,00	78.000,00	119.000,00
08.244.05 .1016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E APARELHAMENTO DE	41.000,00	0,00	41.000,00
08.244.05 .2046	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	51.000,00	51.000,00
08.244.05 .2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	27.000,00	27.000,00
08.245.0000.0000	Serviços Socioassistenciais	0,00	831.000,00	831.000,00
08.245.05 .0000	RESPEITO, INCLUSÃO SOCIAL E CUIDADO	0,00	831.000,00	831.000,00
08.245.05 .2047	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO	0,00	36.000,00	36.000,00
08.245.05 .2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO	0,00	295.000,00	295.000,00
08.245.05 .2073	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER	0,00	500.000,00	500.000,00
	Total da Unidade	**41.000,00**	**2.302.700,00**	**2.343.700,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 6, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Programa de Trabalho **Exercício: 2025**

Unidade Orçamentária: 04.01.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Projeto	Atividade	TOTAL
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	26.000,00	26.000,00
08.243.0000.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	26.000,00	26.000,00
08.243.05 .0000	RESPEITO, INCLUSÃO SOCIAL E CUIDADO	0,00	26.000,00	26.000,00
08.243.05 .2051	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	26.000,00	26.000,00
	Total da Unidade	**0,00**	**26.000,00**	**26.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 6, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Programa de Trabalho **Exercício: 2025**

Unidade Orçamentária: 05.01.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Projeto	Atividade	TOTAL
12.000.0000.0000	Educação	1.758.000,00	39.243.460,00	41.001.460,00
12.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.626.000,00	1.626.000,00
12.122.03 .0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EM TEMPO INTEGRAL	0,00	1.626.000,00	1.626.000,00
12.122.03 .2053	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA	0,00	1.626.000,00	1.626.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	591.000,00	591.000,00
12.306.03 .0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EM TEMPO INTEGRAL	0,00	591.000,00	591.000,00
12.306.03 .2059	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	591.000,00	591.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	1.113.000,00	25.319.000,00	26.432.000,00
12.361.03 .0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EM TEMPO INTEGRAL	1.113.000,00	25.319.000,00	26.432.000,00
12.361.03 .1018	CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES	832.000,00	0,00	832.000,00
12.361.03 .1020	CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DE QUADRAS	281.000,00	0,00	281.000,00
12.361.03 .2054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	122.000,00	122.000,00
12.361.03 .2063	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.613.000,00	3.613.000,00
12.361.03 .2065	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	21.584.000,00	21.584.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	645.000,00	8.044.460,00	8.689.460,00
12.365.03 .0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EM TEMPO INTEGRAL	645.000,00	8.044.460,00	8.689.460,00
12.365.03 .1019	CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES	645.000,00	0,00	645.000,00
12.365.03 .2055	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL	0,00	786.460,00	786.460,00
12.365.03 .2062	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL	0,00	1.818.000,00	1.818.000,00
12.365.03 .2064	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	0,00	5.440.000,00	5.440.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	29.000,00	29.000,00
12.366.03 .0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EM TEMPO INTEGRAL	0,00	29.000,00	29.000,00
12.366.03 .2057	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	29.000,00	29.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	28.000,00	28.000,00
12.367.03 .0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EM TEMPO INTEGRAL	0,00	28.000,00	28.000,00
12.367.03 .2056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL	0,00	28.000,00	28.000,00
12.368.0000.0000	Educação Básica	0,00	1.651.000,00	1.651.000,00
12.368.03 .0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EM TEMPO INTEGRAL	0,00	1.651.000,00	1.651.000,00
12.368.03 .2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	5.000,00	5.000,00
12.368.03 .2061	GESTÃO DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO - PRECATÓRIO DO FUNDEF	0,00	49.000,00	49.000,00
12.368.03 .2066	GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	1.597.000,00	1.597.000,00
12.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	1.955.000,00	1.955.000,00
12.782.03 .0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EM TEMPO INTEGRAL	0,00	1.955.000,00	1.955.000,00
12.782.03 .2058	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	1.455.000,00	1.455.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 6, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Programa de Trabalho **Exercício: 2025**

12.782.03 .2067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL –	0,00	500.000,00	500.000,00
	Total da Unidade	**1.758.000,00**	**39.243.460,00**	**41.001.460,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 7, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Programa de Trabalho do Governo **Exercício: 2025**

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas e por Projetos e Atividades

Código	Especificação	Projeto	Atividade	TOTAL
01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	22.680,00	3.062.138,25	3.084.818,25
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	22.680,00	3.062.138,25	3.084.818,25
01.031.01 .0000	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	22.680,00	3.062.138,25	3.084.818,25
01.031.01 .1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO	22.680,00	0,00	22.680,00
01.031.01 .2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO	0,00	1.700.676,00	1.700.676,00
01.031.01 .2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS E	0,00	1.361.462,25	1.361.462,25
02.000.0000.0000	JUDICIÁRIA	0,00	103.000,00	103.000,00
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	0,00	103.000,00	103.000,00
02.061.02 .0000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	0,00	103.000,00	103.000,00
02.061.02 .2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO	0,00	103.000,00	103.000,00
04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.101.000,00	5.101.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	4.444.000,00	4.444.000,00
04.122.02 .0000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	0,00	4.444.000,00	4.444.000,00
04.122.02 .2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	599.000,00	599.000,00
04.122.02 .2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	3.845.000,00	3.845.000,00
04.124.0000.0000	Controle Interno	0,00	92.000,00	92.000,00
04.124.02 .0000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	0,00	92.000,00	92.000,00
04.124.02 .2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	92.000,00	92.000,00
04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	14.000,00	14.000,00
04.125.02 .0000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	0,00	14.000,00	14.000,00
04.125.02 .2008	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	14.000,00	14.000,00
04.131.0000.0000	Comunicação Social	0,00	521.000,00	521.000,00
04.131.02 .0000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	0,00	521.000,00	521.000,00
04.131.02 .2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	51.000,00	51.000,00
04.131.02 .2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC DE GOVERNO E RELAÇÕES	0,00	470.000,00	470.000,00
04.845.0000.0000	Outras Transferências	0,00	30.000,00	30.000,00
04.845.02 .0000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	0,00	30.000,00	30.000,00
04.845.02 .2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	30.000,00	30.000,00
06.000.0000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	137.000,00	137.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 7, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Programa de Trabalho do Governo **Exercício: 2025**

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas e por Projetos e Atividades

Código	Especificação	Projeto	Atividade	TOTAL
06.181.0000.0000	Policiamento	0,00	124.000,00	124.000,00
06.181.02 .0000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	0,00	124.000,00	124.000,00
06.181.02 .2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	124.000,00	124.000,00
06.182.0000.0000	Defesa Civil	0,00	13.000,00	13.000,00
06.182.02 .0000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	0,00	13.000,00	13.000,00
06.182.02 .2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL - COMDEC	0,00	13.000,00	13.000,00
08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.000,00	2.506.700,00	2.547.700,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.378.700,00	1.378.700,00
08.122.05 .0000	RESPEITO, INCLUSÃO SOCIAL E CUIDADO	0,00	1.378.700,00	1.378.700,00
08.122.05 .2043	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	916.000,00	916.000,00
08.122.05 .2044	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO	0,00	232.600,00	232.600,00
08.122.05 .2045	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	52.100,00	52.100,00
08.122.05 .2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DOS CONSELHOS	0,00	25.000,00	25.000,00
08.122.05 .2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR	0,00	153.000,00	153.000,00
08.243.0000.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	219.000,00	219.000,00
08.243.05 .0000	RESPEITO, INCLUSÃO SOCIAL E CUIDADO	0,00	219.000,00	219.000,00
08.243.05 .2042	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	0,00	193.000,00	193.000,00
08.243.05 .2051	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	26.000,00	26.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	41.000,00	78.000,00	119.000,00
08.244.05 .0000	RESPEITO, INCLUSÃO SOCIAL E CUIDADO	41.000,00	78.000,00	119.000,00
08.244.05 .1016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E APARELHAMENTO DE	41.000,00	0,00	41.000,00
08.244.05 .2046	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	51.000,00	51.000,00
08.244.05 .2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	27.000,00	27.000,00
08.245.0000.0000	Serviços Socioassistenciais	0,00	831.000,00	831.000,00
08.245.05 .0000	RESPEITO, INCLUSÃO SOCIAL E CUIDADO	0,00	831.000,00	831.000,00
08.245.05 .2047	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO	0,00	36.000,00	36.000,00
08.245.05 .2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO	0,00	295.000,00	295.000,00
08.245.05 .2073	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER	0,00	500.000,00	500.000,00
10.000.0000.0000	SAÚDE	407.000,00	19.247.000,00	19.654.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 0995626 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 7, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Programa de Trabalho do Governo **Exercício: 2025**

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas e por Projetos e Atividades

Código	Especificação	Projeto	Atividade	TOTAL
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	7.667.000,00	7.667.000,00
10.122.04 .0000	SAÚDE ACOLHEDORA, HUMANIZADA E PARA TODOS	0,00	7.667.000,00	7.667.000,00
10.122.04 .2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA	0,00	7.667.000,00	7.667.000,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	14.000,00	14.000,00
10.125.04 .0000	SAÚDE ACOLHEDORA, HUMANIZADA E PARA TODOS	0,00	14.000,00	14.000,00
10.125.04 .2037	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE	0,00	14.000,00	14.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	206.000,00	8.051.000,00	8.257.000,00
10.301.04 .0000	SAÚDE ACOLHEDORA, HUMANIZADA E PARA TODOS	206.000,00	5.653.000,00	5.859.000,00
10.301.04 .1013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E APARELHAMENTO DE	206.000,00	0,00	206.000,00
10.301.04 .2030	MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	3.228.000,00	3.228.000,00
10.301.04 .2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE	0,00	1.529.000,00	1.529.000,00
10.301.04 .2032	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	0,00	444.000,00	444.000,00
10.301.04 .2040	MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS DE SAÚDE	0,00	271.000,00	271.000,00
10.301.04 .2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO DA	0,00	9.000,00	9.000,00
10.301.04 .2068	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	80.000,00	80.000,00
10.301.04 .2069	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	0,00	70.000,00	70.000,00
10.301.04 .2071	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DE SEGURANÇA	0,00	22.000,00	22.000,00
10.301.05 .0000	RESPEITO, INCLUSÃO SOCIAL E CUIDADO	0,00	2.398.000,00	2.398.000,00
10.301.05 .2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.398.000,00	2.398.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	201.000,00	820.000,00	1.021.000,00
10.302.04 .0000	SAÚDE ACOLHEDORA, HUMANIZADA E PARA TODOS	201.000,00	820.000,00	1.021.000,00
10.302.04 .1014	CONST., AMP. E REF. E APAREL. DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE -	201.000,00	0,00	201.000,00
10.302.04 .2033	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA	0,00	306.000,00	306.000,00
10.302.04 .2034	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	166.000,00	166.000,00
10.302.04 .2035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E	0,00	300.000,00	300.000,00
10.302.04 .2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	48.000,00	48.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	324.000,00	324.000,00
10.303.04 .0000	SAÚDE ACOLHEDORA, HUMANIZADA E PARA TODOS	0,00	324.000,00	324.000,00
10.303.04 .2038	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA	0,00	324.000,00	324.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 7, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Programa de Trabalho do Governo **Exercício: 2025**

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas e por Projetos e Atividades

Código	Especificação	Projeto	Atividade	TOTAL
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	350.000,00	350.000,00
10.304.04 .0000	SAÚDE ACOLHEDORA, HUMANIZADA E PARA TODOS	0,00	350.000,00	350.000,00
10.304.04 .2036	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA	0,00	350.000,00	350.000,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.021.000,00	2.021.000,00
10.305.04 .0000	SAÚDE ACOLHEDORA, HUMANIZADA E PARA TODOS	0,00	2.021.000,00	2.021.000,00
10.305.04 .2039	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA	0,00	1.747.000,00	1.747.000,00
10.305.04 .2072	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIA	0,00	274.000,00	274.000,00
12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	1.758.000,00	39.243.460,00	41.001.460,00
12.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.626.000,00	1.626.000,00
12.122.03 .0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EM TEMPO INTEGRAL	0,00	1.626.000,00	1.626.000,00
12.122.03 .2053	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA	0,00	1.626.000,00	1.626.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	591.000,00	591.000,00
12.306.03 .0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EM TEMPO INTEGRAL	0,00	591.000,00	591.000,00
12.306.03 .2059	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	591.000,00	591.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	1.113.000,00	25.319.000,00	26.432.000,00
12.361.03 .0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EM TEMPO INTEGRAL	1.113.000,00	25.319.000,00	26.432.000,00
12.361.03 .1018	CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES	832.000,00	0,00	832.000,00
12.361.03 .1020	CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DE QUADRAS	281.000,00	0,00	281.000,00
12.361.03 .2054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	122.000,00	122.000,00
12.361.03 .2063	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.613.000,00	3.613.000,00
12.361.03 .2065	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	21.584.000,00	21.584.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	645.000,00	8.044.460,00	8.689.460,00
12.365.03 .0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EM TEMPO INTEGRAL	645.000,00	8.044.460,00	8.689.460,00
12.365.03 .1019	CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES	645.000,00	0,00	645.000,00
12.365.03 .2055	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL	0,00	786.460,00	786.460,00
12.365.03 .2062	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL	0,00	1.818.000,00	1.818.000,00
12.365.03 .2064	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	0,00	5.440.000,00	5.440.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	29.000,00	29.000,00
12.366.03 .0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EM TEMPO INTEGRAL	0,00	29.000,00	29.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 0995626 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 7, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Programa de Trabalho do Governo **Exercício: 2025**

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas e por Projetos e Atividades

Código	Especificação	Projeto	Atividade	TOTAL
12.366.03 .2057	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	29.000,00	29.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	28.000,00	28.000,00
12.367.03 .0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EM TEMPO INTEGRAL	0,00	28.000,00	28.000,00
12.367.03 .2056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL	0,00	28.000,00	28.000,00
12.368.0000.0000	Educação Básica	0,00	1.651.000,00	1.651.000,00
12.368.03 .0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EM TEMPO INTEGRAL	0,00	1.651.000,00	1.651.000,00
12.368.03 .2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -	0,00	5.000,00	5.000,00
12.368.03 .2061	GESTÃO DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO - PRECATÓRIO DO FUNDEF	0,00	49.000,00	49.000,00
12.368.03 .2066	GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	1.597.000,00	1.597.000,00
12.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	1.955.000,00	1.955.000,00
12.782.03 .0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EM TEMPO INTEGRAL	0,00	1.955.000,00	1.955.000,00
12.782.03 .2058	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	1.455.000,00	1.455.000,00
12.782.03 .2067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL –	0,00	500.000,00	500.000,00
13.000.0000.0000	CULTURA	51.000,00	3.018.000,00	3.069.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	51.000,00	3.018.000,00	3.069.000,00
13.392.08 .0000	COMPROMISSO, FORÇA E FUTURO	51.000,00	3.018.000,00	3.069.000,00
13.392.08 .1021	CONST., REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DOS	51.000,00	0,00	51.000,00
13.392.08 .2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	0,00	715.000,00	715.000,00
13.392.08 .2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS FESTAS TRADICIONAIS E	0,00	2.303.000,00	2.303.000,00
15.000.0000.0000	URBANISMO	1.588.000,00	6.649.000,00	8.237.000,00
15.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	4.564.000,00	4.564.000,00
15.122.06 .0000	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR	0,00	4.564.000,00	4.564.000,00
15.122.06 .2013	MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.	0,00	4.564.000,00	4.564.000,00
15.451.0000.0000	Infra-estrutura Urbana	1.588.000,00	0,00	1.588.000,00
15.451.06 .0000	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR	1.588.000,00	0,00	1.588.000,00
15.451.06 .1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	221.000,00	0,00	221.000,00
15.451.06 .1004	AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	1.127.000,00	0,00	1.127.000,00
15.451.06 .1006	CONST., AMPL., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS	240.000,00	0,00	240.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	2.025.000,00	2.025.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 7, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Programa de Trabalho do Governo **Exercício: 2025**

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas e por Projetos e Atividades

Código	Especificação	Projeto	Atividade	TOTAL
15.452.06 .0000	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR	0,00	2.025.000,00	2.025.000,00
15.452.06 .2014	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.975.000,00	1.975.000,00
15.452.06 .2016	MANUT. E CONSERV. DE PRAÇAS, PARQUES, RUAS E PRÉDIOS	0,00	14.000,00	14.000,00
15.452.06 .2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	36.000,00	36.000,00
15.845.0000.0000	Outras Transferências	0,00	60.000,00	60.000,00
15.845.06 .0000	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR	0,00	60.000,00	60.000,00
15.845.06 .2012	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS DA INFRAESTRUTURA	0,00	60.000,00	60.000,00
16.000.0000.0000	HABITAÇÃO	206.000,00	0,00	206.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	206.000,00	0,00	206.000,00
16.482.06 .0000	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR	206.000,00	0,00	206.000,00
16.482.06 .1005	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	206.000,00	0,00	206.000,00
17.000.0000.0000	SANEAMENTO	221.000,00	0,00	221.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	221.000,00	0,00	221.000,00
17.512.06 .0000	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR	221.000,00	0,00	221.000,00
17.512.06 .1003	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO E	221.000,00	0,00	221.000,00
18.000.0000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	55.000,00	563.000,00	618.000,00
18.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	484.000,00	484.000,00
18.122.07 .0000	AMÉRICA DOURADA SUSTENTÁVEL	0,00	484.000,00	484.000,00
18.122.07 .2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E	0,00	484.000,00	484.000,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	55.000,00	14.000,00	69.000,00
18.541.07 .0000	AMÉRICA DOURADA SUSTENTÁVEL	55.000,00	14.000,00	69.000,00
18.541.07 .1011	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE COLETA SELETIVA	13.000,00	0,00	13.000,00
18.541.07 .1012	REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES E RIOS DO MUNICÍPIO	42.000,00	0,00	42.000,00
18.541.07 .2027	MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO E PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	14.000,00	14.000,00
18.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	65.000,00	65.000,00
18.544.06 .0000	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR	0,00	65.000,00	65.000,00
18.544.06 .2018	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE BARRAGENS	0,00	65.000,00	65.000,00
20.000.0000.0000	AGRICULTURA	431.000,00	1.335.000,00	1.766.000,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.322.000,00	1.322.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 0995626 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 7, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Programa de Trabalho do Governo **Exercício: 2025**

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas e por Projetos e Atividades

Código	Especificação	Projeto	Atividade	TOTAL
20.122.11 .0000	AMÉRICA DOURADA PRODUTIVA	0,00	1.322.000,00	1.322.000,00
20.122.11 .2019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E	0,00	1.322.000,00	1.322.000,00
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária	431.000,00	13.000,00	444.000,00
20.608.11 .0000	AMÉRICA DOURADA PRODUTIVA	431.000,00	13.000,00	444.000,00
20.608.11 .1008	CONST., AMPL., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS	431.000,00	0,00	431.000,00
20.608.11 .2020	MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E	0,00	13.000,00	13.000,00
25.000.0000.0000	ENERGIA	0,00	59.000,00	59.000,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	59.000,00	59.000,00
25.752.06 .0000	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR	0,00	59.000,00	59.000,00
25.752.06 .2015	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	59.000,00	59.000,00
26.000.0000.0000	TRANSPORTE	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.06 .0000	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.06 .1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA MODERNIZAÇÃO DA FROTA	20.000,00	0,00	20.000,00
27.000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	102.000,00	270.000,00	372.000,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	236.000,00	236.000,00
27.122.08 .0000	COMPROMISSO, FORÇA E FUTURO	0,00	236.000,00	236.000,00
27.122.08 .2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA	0,00	236.000,00	236.000,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	51.000,00	34.000,00	85.000,00
27.812.08 .0000	COMPROMISSO, FORÇA E FUTURO	51.000,00	34.000,00	85.000,00
27.812.08 .1009	CONST., AMP., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS	51.000,00	0,00	51.000,00
27.812.08 .2024	APOIO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES E PRÁTICAS	0,00	34.000,00	34.000,00
27.813.0000.0000	Lazer	51.000,00	0,00	51.000,00
27.813.08 .0000	COMPROMISSO, FORÇA E FUTURO	51.000,00	0,00	51.000,00
27.813.08 .1010	CONST., AMP., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS	51.000,00	0,00	51.000,00
28.000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.921.851,75	2.921.851,75
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.200.851,75	2.200.851,75
28.843.02 .0000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	0,00	2.200.851,75	2.200.851,75
28.843.02 .0905	OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	2.200.851,75	2.200.851,75

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 7, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Programa de Trabalho do Governo **Exercício: 2025**

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas e por Projetos e Atividades

Código	Especificação	Projeto	Atividade	TOTAL
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	721.000,00	721.000,00
28.846.02 .0000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	0,00	721.000,00	721.000,00
28.846.02 .0906	OPERAÇÃO ESPECIAL - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	210.000,00	210.000,00
28.846.02 .0908	OPERAÇÃO ESPECIAL - ENCARGOS COM PASEP	0,00	511.000,00	511.000,00
99.000.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	881.170,00	881.170,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	881.170,00	881.170,00
99.999.02 .0000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	0,00	881.170,00	881.170,00
99.999.02 .9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	881.170,00	881.170,00
	TOTAL	**4.902.680,00**	**85.097.320,00**	**90.000.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 8, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Programa de Trabalho do Governo **Exercício: 2025**

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas Conforme Vínculo com os Recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	3.084.818,25	0,00	3.084.818,25
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	3.084.818,25	0,00	3.084.818,25
01.031.01 .0000	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	3.084.818,25	0,00	3.084.818,25
02.000.0000.0000	JUDICIÁRIA	103.000,00	0,00	103.000,00
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	103.000,00	0,00	103.000,00
02.061.02 .0000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	103.000,00	0,00	103.000,00
04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	5.101.000,00	0,00	5.101.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	4.444.000,00	0,00	4.444.000,00
04.122.02 .0000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	4.444.000,00	0,00	4.444.000,00
04.124.0000.0000	Controle Interno	92.000,00	0,00	92.000,00
04.124.02 .0000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	92.000,00	0,00	92.000,00
04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	14.000,00	0,00	14.000,00
04.125.02 .0000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	14.000,00	0,00	14.000,00
04.131.0000.0000	Comunicação Social	521.000,00	0,00	521.000,00
04.131.02 .0000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	521.000,00	0,00	521.000,00
04.845.0000.0000	Outras Transferências	30.000,00	0,00	30.000,00
04.845.02 .0000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	30.000,00	0,00	30.000,00
06.000.0000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	137.000,00	0,00	137.000,00
06.181.0000.0000	Policiamento	124.000,00	0,00	124.000,00
06.181.02 .0000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	124.000,00	0,00	124.000,00
06.182.0000.0000	Defesa Civil	13.000,00	0,00	13.000,00
06.182.02 .0000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	13.000,00	0,00	13.000,00
08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.547.700,00	2.547.700,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.378.700,00	1.378.700,00
08.122.05 .0000	RESPEITO, INCLUSÃO SOCIAL E CUIDADO	0,00	1.378.700,00	1.378.700,00
08.243.0000.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	219.000,00	219.000,00
08.243.05 .0000	RESPEITO, INCLUSÃO SOCIAL E CUIDADO	0,00	219.000,00	219.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	119.000,00	119.000,00
08.244.05 .0000	RESPEITO, INCLUSÃO SOCIAL E CUIDADO	0,00	119.000,00	119.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 8, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Programa de Trabalho do Governo **Exercício: 2025**

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas Conforme Vínculo com os Recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
08.245.0000.0000	Serviços Socioassistenciais	0,00	831.000,00	831.000,00
08.245.05 .0000	RESPEITO, INCLUSÃO SOCIAL E CUIDADO	0,00	831.000,00	831.000,00
10.000.0000.0000	SAÚDE	0,00	19.654.000,00	19.654.000,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	7.667.000,00	7.667.000,00
10.122.04 .0000	SAÚDE ACOLHEDORA, HUMANIZADA E PARA TODOS	0,00	7.667.000,00	7.667.000,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	14.000,00	14.000,00
10.125.04 .0000	SAÚDE ACOLHEDORA, HUMANIZADA E PARA TODOS	0,00	14.000,00	14.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	8.257.000,00	8.257.000,00
10.301.04 .0000	SAÚDE ACOLHEDORA, HUMANIZADA E PARA TODOS	0,00	5.859.000,00	5.859.000,00
10.301.05 .0000	RESPEITO, INCLUSÃO SOCIAL E CUIDADO	0,00	2.398.000,00	2.398.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.021.000,00	1.021.000,00
10.302.04 .0000	SAÚDE ACOLHEDORA, HUMANIZADA E PARA TODOS	0,00	1.021.000,00	1.021.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	324.000,00	324.000,00
10.303.04 .0000	SAÚDE ACOLHEDORA, HUMANIZADA E PARA TODOS	0,00	324.000,00	324.000,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	350.000,00	350.000,00
10.304.04 .0000	SAÚDE ACOLHEDORA, HUMANIZADA E PARA TODOS	0,00	350.000,00	350.000,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.021.000,00	2.021.000,00
10.305.04 .0000	SAÚDE ACOLHEDORA, HUMANIZADA E PARA TODOS	0,00	2.021.000,00	2.021.000,00
12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	40.501.460,00	500.000,00	41.001.460,00
12.122.0000.0000	Administração Geral	1.626.000,00	0,00	1.626.000,00
12.122.03 .0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EM TEMPO INTEGRAL	1.626.000,00	0,00	1.626.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	591.000,00	0,00	591.000,00
12.306.03 .0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EM TEMPO INTEGRAL	591.000,00	0,00	591.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	26.432.000,00	0,00	26.432.000,00
12.361.03 .0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EM TEMPO INTEGRAL	26.432.000,00	0,00	26.432.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	8.689.460,00	0,00	8.689.460,00
12.365.03 .0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EM TEMPO INTEGRAL	8.689.460,00	0,00	8.689.460,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	29.000,00	0,00	29.000,00
12.366.03 .0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EM TEMPO INTEGRAL	29.000,00	0,00	29.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 8, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Programa de Trabalho do Governo **Exercício: 2025**

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas Conforme Vínculo com os Recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
12.367.0000.0000	Educação Especial	28.000,00	0,00	28.000,00
12.367.03 .0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EM TEMPO INTEGRAL	28.000,00	0,00	28.000,00
12.368.0000.0000	Educação Básica	1.651.000,00	0,00	1.651.000,00
12.368.03 .0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EM TEMPO INTEGRAL	1.651.000,00	0,00	1.651.000,00
12.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	1.455.000,00	500.000,00	1.955.000,00
12.782.03 .0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EM TEMPO INTEGRAL	1.455.000,00	500.000,00	1.955.000,00
13.000.0000.0000	CULTURA	3.069.000,00	0,00	3.069.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	3.069.000,00	0,00	3.069.000,00
13.392.08 .0000	COMPROMISSO, FORÇA E FUTURO	3.069.000,00	0,00	3.069.000,00
15.000.0000.0000	URBANISMO	8.237.000,00	0,00	8.237.000,00
15.122.0000.0000	Administração Geral	4.564.000,00	0,00	4.564.000,00
15.122.06 .0000	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR	4.564.000,00	0,00	4.564.000,00
15.451.0000.0000	Infra-estrutura Urbana	1.588.000,00	0,00	1.588.000,00
15.451.06 .0000	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR	1.588.000,00	0,00	1.588.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00
15.452.06 .0000	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00
15.845.0000.0000	Outras Transferências	60.000,00	0,00	60.000,00
15.845.06 .0000	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR	60.000,00	0,00	60.000,00
16.000.0000.0000	HABITAÇÃO	206.000,00	0,00	206.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	206.000,00	0,00	206.000,00
16.482.06 .0000	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR	206.000,00	0,00	206.000,00
17.000.0000.0000	SANEAMENTO	221.000,00	0,00	221.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	221.000,00	0,00	221.000,00
17.512.06 .0000	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR	221.000,00	0,00	221.000,00
18.000.0000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	618.000,00	0,00	618.000,00
18.122.0000.0000	Administração Geral	484.000,00	0,00	484.000,00
18.122.07 .0000	AMÉRICA DOURADA SUSTENTÁVEL	484.000,00	0,00	484.000,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	69.000,00	0,00	69.000,00
18.541.07 .0000	AMÉRICA DOURADA SUSTENTÁVEL	69.000,00	0,00	69.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 8, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Programa de Trabalho do Governo **Exercício: 2025**

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas Conforme Vínculo com os Recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
18.544.0000.0000	Recursos Hídricos	65.000,00	0,00	65.000,00
18.544.06 .0000	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR	65.000,00	0,00	65.000,00
20.000.0000.0000	AGRICULTURA	1.766.000,00	0,00	1.766.000,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.322.000,00	0,00	1.322.000,00
20.122.11 .0000	AMÉRICA DOURADA PRODUTIVA	1.322.000,00	0,00	1.322.000,00
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária	444.000,00	0,00	444.000,00
20.608.11 .0000	AMÉRICA DOURADA PRODUTIVA	444.000,00	0,00	444.000,00
25.000.0000.0000	ENERGIA	59.000,00	0,00	59.000,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	59.000,00	0,00	59.000,00
25.752.06 .0000	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR	59.000,00	0,00	59.000,00
26.000.0000.0000	TRANSPORTE	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.06 .0000	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR	20.000,00	0,00	20.000,00
27.000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	372.000,00	0,00	372.000,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	236.000,00	0,00	236.000,00
27.122.08 .0000	COMPROMISSO, FORÇA E FUTURO	236.000,00	0,00	236.000,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	85.000,00	0,00	85.000,00
27.812.08 .0000	COMPROMISSO, FORÇA E FUTURO	85.000,00	0,00	85.000,00
27.813.0000.0000	Lazer	51.000,00	0,00	51.000,00
27.813.08 .0000	COMPROMISSO, FORÇA E FUTURO	51.000,00	0,00	51.000,00
28.000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.921.851,75	0,00	2.921.851,75
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	2.200.851,75	0,00	2.200.851,75
28.843.02 .0000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	2.200.851,75	0,00	2.200.851,75
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	721.000,00	0,00	721.000,00
28.846.02 .0000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	721.000,00	0,00	721.000,00
99.000.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	881.170,00	0,00	881.170,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	881.170,00	0,00	881.170,00
99.999.02 .0000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	881.170,00	0,00	881.170,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 8, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Programa de Trabalho do Governo **Exercício: 2025**

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas Conforme Vínculo com os Recursos				
Código	**Especificação**	**Ordinário**	**Vinculado**	**TOTAL**
	TOTAL	**67.298.300,00**	**22.701.700,00**	**90.000.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 9.1, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções **Exercício: 2025**

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções					
Órgãos	**Legislativa**	**Judiciária**	**Essencial à Justiça**	**Administração**	**Defesa Nacional**
CÂMARA MUNICIPAL	3.084.818,25	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO - GAP	0,00	0,00	0,00	599.000,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA INTERNA - COI	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SEGOVI	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF	0,00	0,00	0,00	3.889.000,00	0,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**3.084.818,25**	**103.000,00**	**0,00**	**5.101.000,00**	**0,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 9.2, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções **Exercício: 2025**

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções					
Órgãos	**Segurança Pública**	**Relações Exteriores**	**Assistência Social**	**Previdência Social**	**Saúde**
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO - GAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA INTERNA - COI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SEGOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	19.654.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.343.700,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**137.000,00**	**0,00**	**2.547.700,00**	**0,00**	**19.654.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 9.3, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções **Exercício: 2025**

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções					
Órgãos	**Trabalho**	**Educação**	**Cultura**	**Direitos da Cidadania**	**Urbanismo**
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO - GAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA INTERNA - COI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SEGOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.237.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	41.001.460,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	3.069.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**41.001.460,00**	**3.069.000,00**	**0,00**	**8.237.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 9.4, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções **Exercício: 2025**

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções					
Órgãos	**Habitação**	**Saneamento**	**Gestão Ambiental**	**Ciência e Tecnologia**	**Agricultura**
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO - GAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA INTERNA - COI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SEGOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA	206.000,00	221.000,00	65.000,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766.000,00
SEC. DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA	0,00	0,00	553.000,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**206.000,00**	**221.000,00**	**618.000,00**	**0,00**	**1.766.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 9.5, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções **Exercício: 2025**

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções					
Órgãos	**Organização Agrária**	**Indústria**	**Comércio e Serviços**	**Comunicações**	**Energia**
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO - GAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA INTERNA - COI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SEGOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

Prefeitura Municipal de America Dourada

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dd3759-d5e6-4feb-8ccf-910f6e8bb3bf Processo: 09956e26 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20

Prefeitura Municipal de América Dourada **Anexo 9.6, da Lei 4.320/64**

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções **Exercício: 2025**

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções					
Órgãos	**Transporte**	**Desporto e Lazer**	**Encargos Especiais**	**Reserva de Contingência**	**TOTAL**
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084.818,25
GABINETE DO PREFEITO - GAP	0,00	0,00	0,00	0,00	599.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
CONTROLADORIA INTERNA - COI	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SEGOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF	0,00	0,00	2.921.851,75	881.170,00	7.829.021,75
SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.808.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766.000,00
SEC. DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER	0,00	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	553.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	19.654.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343.700,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	41.001.460,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069.000,00
TOTAL	**20.000,00**	**372.000,00**	**2.921.851,75**	**881.170,00**	**90.000.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C5E3C13446D7EFEB98DF972789CBCE85

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Romão Gramacho - Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
01.000.0000.0.000	Legislativa	3.097.415,94	0,00	3.360,00	3.100.775,94
01.031.0000.0.000	Acao Legislativa	3.097.415,94	0,00	3.360,00	3.100.775,94
01.031.0001.0.000	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	3.097.415,94	0,00	3.360,00	3.100.775,94
01.031.0001.1.001	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00
01.031.0001.2.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO	1.508.020,85	0,00	0,00	1.508.020,85
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	1.589.395,09	0,00	0,00	1.589.395,09
02.000.0000.0.000	Judiciária	48.440,00	0,00	0,00	48.440,00
02.061.0000.0.000	Ação Judiciária	48.440,00	0,00	0,00	48.440,00
02.061.0002.0.000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	48.440,00	0,00	0,00	48.440,00
02.061.0002.2.003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	48.440,00	0,00	0,00	48.440,00
04.000.0000.0.000	Administração	7.360.147,93	0,00	0,00	7.360.147,93
04.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.931.949,69	0,00	0,00	6.931.949,69
04.122.0002.0.000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	6.931.949,69	0,00	0,00	6.931.949,69
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	687.754,67	0,00	0,00	687.754,67
04.122.0002.2.007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	6.244.195,02	0,00	0,00	6.244.195,02
04.124.0000.0.000	Controle Interno	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
04.124.0002.0.000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
04.124.0002.2.004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA INTERNA	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
04.125.0000.0.000	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
04.125.0002.0.000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.125.0002.2.008	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0000.0.000	Comunicação Social	357.767,88	0,00	0,00	357.767,88
04.131.0002.0.000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	357.767,88	0,00	0,00	357.767,88
04.131.0002.2.005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	23.235,52	0,00	0,00	23.235,52
04.131.0002.2.006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	334.532,36	0,00	0,00	334.532,36
04.845.0000.0.000	Transferências	19.230,36	0,00	0,00	19.230,36
04.845.0002.0.000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	19.230,36	0,00	0,00	19.230,36
04.845.0002.2.009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO	19.230,36	0,00	0,00	19.230,36
06.000.0000.0.000	Segurança Pública	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
06.181.0000.0.000	Policiamento	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00

Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/cpp/validaDocs.cam?Codigo do documento: 68a1ec91-5cde-4c0d-b252-2ddc20b13c04

Processo: 09956e26 - Doc. 5 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:24, JOELSON CARDOSO DO ROS

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
06.181.0002.0.000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
06.181.0002.2.010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
06.182.0000.0.000	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0002.0.000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0002.2.011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL - COMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
08.000.0000.0.000	Assistência Social	2.348.700,44	0,00	0,00	2.348.700,44
08.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.585.073,39	0,00	0,00	1.585.073,39
08.122.0005.0.000	RESPEITO, INCLUSÃO SOCIAL E CUIDADO	1.585.073,39	0,00	0,00	1.585.073,39
08.122.0005.2.043	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1.095.641,61	0,00	0,00	1.095.641,61
08.122.0005.2.044	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	301.997,77	0,00	0,00	301.997,77
08.122.0005.2.045	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	11.590,26	0,00	0,00	11.590,26
08.122.0005.2.049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.265,00	0,00	0,00	8.265,00
08.122.0005.2.052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR	167.578,75	0,00	0,00	167.578,75
08.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	128.758,29	0,00	0,00	128.758,29
08.243.0005.0.000	RESPEITO, INCLUSÃO SOCIAL E CUIDADO	128.758,29	0,00	0,00	128.758,29
08.243.0005.2.042	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	121.531,29	0,00	0,00	121.531,29
08.243.0005.2.051	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	7.227,00	0,00	0,00	7.227,00
08.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	126.106,68	0,00	0,00	126.106,68
08.244.0005.0.000	RESPEITO, INCLUSÃO SOCIAL E CUIDADO	126.106,68	0,00	0,00	126.106,68
08.244.0005.1.016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E APARELHAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2.046	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	126.106,68	0,00	0,00	126.106,68
08.244.0005.2.050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.245.0000.0.000	Serviços Socioassistenciais	508.762,08	0,00	0,00	508.762,08
08.245.0005.0.000	RESPEITO, INCLUSÃO SOCIAL E CUIDADO	508.762,08	0,00	0,00	508.762,08
08.245.0005.2.047	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.245.0005.2.048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	508.762,08	0,00	0,00	508.762,08
08.245.0005.2.073	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.000.0000.0.000	Saúde	22.291.619,84	0,00	0,00	22.291.619,84
10.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.940.435,66	0,00	0,00	7.940.435,66
10.122.0004.0.000	SAÚDE ACOLHEDORA, HUMANIZADA E PARA TODOS	7.940.435,66	0,00	0,00	7.940.435,66

Processo: 09956e26 - Doc. 5 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:24, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: 68a1ec91-5cde-4c0d-b252-2ddc20b13c04

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
10.122.0004.2.029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	7.940.435,66	0,00	0,00	7.940.435,66
10.125.0000.0.000	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
10.125.0004.0.000	SAÚDE ACOLHEDORA, HUMANIZADA E PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.125.0004.2.037	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0000.0.000	Atenção Básica	9.966.464,25	0,00	0,00	9.966.464,25
10.301.0004.0.000	SAÚDE ACOLHEDORA, HUMANIZADA E PARA TODOS	5.144.712,79	0,00	0,00	5.144.712,79
10.301.0004.1.013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E APARELHAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2.030	MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	2.505.813,74	0,00	0,00	2.505.813,74
10.301.0004.2.031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	2.043.188,11	0,00	0,00	2.043.188,11
10.301.0004.2.032	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	432.161,35	0,00	0,00	432.161,35
10.301.0004.2.040	MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS DE SAÚDE	163.549,59	0,00	0,00	163.549,59
10.301.0004.2.041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2.068	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2.069	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2.071	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.0.000	RESPEITO, INCLUSÃO SOCIAL E CUIDADO	4.821.751,46	0,00	0,00	4.821.751,46
10.301.0005.2.028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	4.821.751,46	0,00	0,00	4.821.751,46
10.302.0000.0.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.426.646,50	0,00	0,00	1.426.646,50
10.302.0004.0.000	SAÚDE ACOLHEDORA, HUMANIZADA E PARA TODOS	1.426.646,50	0,00	0,00	1.426.646,50
10.302.0004.1.014	CONST., AMP. E REF. E APAREL. DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2.033	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.080.358,23	0,00	0,00	1.080.358,23
10.302.0004.2.034	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	78.240,00	0,00	0,00	78.240,00
10.302.0004.2.035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS - SAI E AIH	123.614,60	0,00	0,00	123.614,60
10.302.0004.2.070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	144.433,67	0,00	0,00	144.433,67
10.303.0000.0.000	Suporte Profilático e Terapêutico	417.636,65	0,00	0,00	417.636,65
10.303.0004.0.000	SAÚDE ACOLHEDORA, HUMANIZADA E PARA TODOS	417.636,65	0,00	0,00	417.636,65
10.303.0004.2.038	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	417.636,65	0,00	0,00	417.636,65
10.304.0000.0.000	Vigilância Sanitária	291.138,80	0,00	0,00	291.138,80
10.304.0004.0.000	SAÚDE ACOLHEDORA, HUMANIZADA E PARA TODOS	291.138,80	0,00	0,00	291.138,80
10.304.0004.2.036	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	291.138,80	0,00	0,00	291.138,80

Processo: 09956e26 - Doc. 5 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:24, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDocs.seam Código do documento: 68a1ec91-5cde-4c0d-b252-2ddc20b12e04

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
10.305.0000.0.000	Vigilância Epidemiológica	2.249.297,98	0,00	0,00	2.249.297,98
10.305.0004.0.000	SAÚDE ACOLHEDORA, HUMANIZADA E PARA TODOS	2.249.297,98	0,00	0,00	2.249.297,98
10.305.0004.2.039	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUS	1.867.788,78	0,00	0,00	1.867.788,78
10.305.0004.2.072	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIA	381.509,20	0,00	0,00	381.509,20
12.000.0000.0.000	Educação	40.727.933,20	0,00	7.343.393,10	48.071.326,30
12.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.116.240,66	0,00	0,00	2.116.240,66
12.122.0003.0.000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EM TEMPO INTEGRAL	2.116.240,66	0,00	0,00	2.116.240,66
12.122.0003.2.053	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.116.240,66	0,00	0,00	2.116.240,66
12.306.0000.0.000	Alimentação e Nutrição	544.391,26	0,00	0,00	544.391,26
12.306.0003.0.000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EM TEMPO INTEGRAL	544.391,26	0,00	0,00	544.391,26
12.306.0003.2.059	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	544.391,26	0,00	0,00	544.391,26
12.361.0000.0.000	Ensino Fundamental	25.586.052,61	0,00	241.129,46	25.827.182,07
12.361.0003.0.000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EM TEMPO INTEGRAL	25.586.052,61	0,00	241.129,46	25.827.182,07
12.361.0003.1.018	CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	68.450,38	68.450,38
12.361.0003.1.020	CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	0,00	172.679,08	172.679,08
12.361.0003.2.054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.186.742,58	0,00	0,00	1.186.742,58
12.361.0003.2.063	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	4.605.046,12	0,00	0,00	4.605.046,12
12.361.0003.2.065	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	19.794.263,91	0,00	0,00	19.794.263,91
12.365.0000.0.000	Educação Infantil	10.033.322,31	0,00	7.102.263,64	17.135.585,95
12.365.0003.0.000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EM TEMPO INTEGRAL	10.033.322,31	0,00	7.102.263,64	17.135.585,95
12.365.0003.1.019	CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	7.102.263,64	7.102.263,64
12.365.0003.2.055	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL	297.646,28	0,00	0,00	297.646,28
12.365.0003.2.062	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL	786.615,52	0,00	0,00	786.615,52
12.365.0003.2.064	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	8.949.060,51	0,00	0,00	8.949.060,51
12.366.0000.0.000	Educação de Jovens e Adultos	52.350,00	0,00	0,00	52.350,00
12.366.0003.0.000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EM TEMPO INTEGRAL	52.350,00	0,00	0,00	52.350,00
12.366.0003.2.057	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	52.350,00	0,00	0,00	52.350,00
12.367.0000.0.000	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0003.0.000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0003.2.056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 5 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:24, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/cpp/validaDocs.seam Código do documento: 09956e26-5cde-4c0d-b352-2ddc20b13c04

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
12.368.0000.0.000	Educação Básica	1.727.499,71	0,00	0,00	1.727.499,71
12.368.0003.0.000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EM TEMPO INTEGRAL	1.727.499,71	0,00	0,00	1.727.499,71
12.368.0003.2.060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.837,29	0,00	0,00	4.837,29
12.368.0003.2.061	GESTÃO DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO - PRECATÓRIO DO FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0003.2.066	GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	1.722.662,42	0,00	0,00	1.722.662,42
12.782.0000.0.000	Transporte Rodoviário	668.076,65	0,00	0,00	668.076,65
12.782.0003.0.000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EM TEMPO INTEGRAL	668.076,65	0,00	0,00	668.076,65
12.782.0003.2.058	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	266.472,27	0,00	0,00	266.472,27
12.782.0003.2.067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PETE	401.604,38	0,00	0,00	401.604,38
13.000.0000.0.000	Cultura	1.562.088,54	0,00	0,00	1.562.088,54
13.392.0000.0.000	Difusão Cultural	1.562.088,54	0,00	0,00	1.562.088,54
13.392.0008.0.000	COMPROMISSO, FORÇA E FUTURO	1.562.088,54	0,00	0,00	1.562.088,54
13.392.0008.1.021	CONST., REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE CULTURA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	1.492.383,54	0,00	0,00	1.492.383,54
13.392.0008.2.023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS FESTAS TRADICIONAIS E CULTURAIS	69.705,00	0,00	0,00	69.705,00
15.000.0000.0.000	Urbanismo	9.574.023,09	0,00	371.516,31	9.945.539,40
15.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.124.050,64	0,00	0,00	8.124.050,64
15.122.0006.0.000	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR	8.124.050,64	0,00	0,00	8.124.050,64
15.122.0006.2.013	MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE	8.124.050,64	0,00	0,00	8.124.050,64
15.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	0,00	0,00	371.516,31	371.516,31
15.451.0006.0.000	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR	0,00	0,00	371.516,31	371.516,31
15.451.0006.1.002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1.004	AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	371.516,31	371.516,31
15.451.0006.1.006	CONST., AMPL., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	1.449.972,45	0,00	0,00	1.449.972,45
15.452.0006.0.000	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR	1.449.972,45	0,00	0,00	1.449.972,45
15.452.0006.2.014	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	1.449.972,45	0,00	0,00	1.449.972,45
15.452.0006.2.016	MANUT. E CONSERV. DE PRAÇAS, PARQUES, RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2.017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.845.0000.0.000	Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 5 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:24, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: 68a1ec91-5cde-4c0d-b352-2ddc20b13e04

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
15.845.0006.0.000	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
15.845.0006.2.012	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS DA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.000.0000.0.000	Habitação	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
16.482.0000.0.000	Habitação Urbana	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
16.482.0006.0.000	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
16.482.0006.1.005	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
17.000.0000.0.000	Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0000.0.000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.0.000	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.1.003	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.000.0000.0.000	Gestão Ambiental	223.315,25	0,00	0,00	223.315,25
18.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	223.315,25	0,00	0,00	223.315,25
18.122.0007.0.000	AMÉRICA DOURADA SUSTENTÁVEL	223.315,25	0,00	0,00	223.315,25
18.122.0007.2.026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	223.315,25	0,00	0,00	223.315,25
18.541.0000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0007.0.000	AMÉRICA DOURADA SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0007.1.011	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0007.1.012	REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES E RIOS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0007.2.027	MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO E PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0000.0.000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0006.0.000	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0006.2.018	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE BARRAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000.0000.0.000	Agricultura	1.684.979,07	0,00	0,00	1.684.979,07
20.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.684.979,07	0,00	0,00	1.684.979,07
20.122.0011.0.000	AMÉRICA DOURADA PRODUTIVA	1.684.979,07	0,00	0,00	1.684.979,07
20.122.0011.2.019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	1.684.979,07	0,00	0,00	1.684.979,07
20.608.0000.0.000	Promoção Da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0011.0.000	AMÉRICA DOURADA PRODUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0011.1.008	CONST., AMPL., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0011.2.020	MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 5 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:24, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68a1ec91-5cde-4e0d-b352-2ddc20b13e04

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
25.000.0000.0.000	Energia	34.024,56	0,00	0,00	34.024,56
25.752.0000.0.000	Energia Elétrica	34.024,56	0,00	0,00	34.024,56
25.752.0006.0.000	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR	34.024,56	0,00	0,00	34.024,56
25.752.0006.2.015	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.024,56	0,00	0,00	34.024,56
26.000.0000.0.000	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0000.0.000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0006.0.000	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0006.1.007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA MODERNIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
27.000.0000.0.000	Desporto e Lazer	47.274,61	0,00	0,00	47.274,61
27.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	47.274,61	0,00	0,00	47.274,61
27.122.0008.0.000	COMPROMISSO, FORÇA E FUTURO	47.274,61	0,00	0,00	47.274,61
27.122.0008.2.025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA UNIDADE DE ESPORTE E LAZER	47.274,61	0,00	0,00	47.274,61
27.812.0000.0.000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.0.000	COMPROMISSO, FORÇA E FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.1.009	CONST., AMP., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.2.024	APOIO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES E PRÁTICAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0000.0.000	Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0008.0.000	COMPROMISSO, FORÇA E FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0008.1.010	CONST., AMP., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE LAZER DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.000.0000.0.000	Encargos especiais	0,00	4.582.848,95	0,00	4.582.848,95
28.843.0000.0.000	Serviço da Dívida Interna	0,00	3.508.810,13	0,00	3.508.810,13
28.843.0002.0.000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	0,00	3.508.810,13	0,00	3.508.810,13
28.843.0002.9.05	OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	3.508.810,13	0,00	3.508.810,13
28.846.0000.0.000	Outros Encargos Especiais	0,00	1.074.038,82	0,00	1.074.038,82
28.846.0002.0.000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	0,00	1.074.038,82	0,00	1.074.038,82
28.846.0002.9.06	OPERAÇÃO ESPECIAL - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	231.993,17	0,00	231.993,17
28.846.0002.9.08	OPERAÇÃO ESPECIAL - ENCARGOS COM PASEP	0,00	842.045,65	0,00	842.045,65
99.000.0000.0.000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0.000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0002.0.000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00

Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69a1ec91-5cde-4c0d-b252-2ddc20b13e04

Processo: 09956e26 - Doc. 5 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:24, JOELSON CARDOSO DO ROS

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
99.999.0002.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**89.066.962,47**	**4.582.848,95**	**7.858.269,41**	**101.508.080,83**

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 09956e26 - Doc. 5 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:24, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68a1ec91-5cde-4e0d-b352-3ddc20b13c04

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Romão Gramacho - Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Anexo VIII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas conforme Vínculo com os Recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000.0.000	Legislativa	3.100.775,94	0,00	3.100.775,94
01.031.0000.0.000	Acao Legislativa	3.100.775,94	0,00	3.100.775,94
01.031.0001.0.000	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	3.100.775,94	0,00	3.100.775,94
01.031.0001.1.001	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO	3.360,00	0,00	3.360,00
01.031.0001.2.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO	1.508.020,85	0,00	1.508.020,85
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	1.589.395,09	0,00	1.589.395,09
02.000.0000.0.000	Judiciária	48.440,00	0,00	48.440,00
02.061.0000.0.000	Ação Judiciária	48.440,00	0,00	48.440,00
02.061.0002.0.000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	48.440,00	0,00	48.440,00
02.061.0002.2.003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	48.440,00	0,00	48.440,00
04.000.0000.0.000	Administração	7.340.917,57	19.230,36	7.360.147,93
04.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.931.949,69	0,00	6.931.949,69
04.122.0002.0.000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	6.931.949,69	0,00	6.931.949,69
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	687.754,67	0,00	687.754,67
04.122.0002.2.007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	6.244.195,02	0,00	6.244.195,02
04.124.0000.0.000	Controle Interno	51.200,00	0,00	51.200,00
04.124.0002.0.000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	51.200,00	0,00	51.200,00
04.124.0002.2.004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA INTERNA	51.200,00	0,00	51.200,00
04.125.0000.0.000	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
04.125.0002.0.000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	0,00	0,00	0,00
04.125.0002.2.008	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
04.131.0000.0.000	Comunicação Social	357.767,88	0,00	357.767,88
04.131.0002.0.000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	357.767,88	0,00	357.767,88
04.131.0002.2.005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	23.235,52	0,00	23.235,52
04.131.0002.2.006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	334.532,36	0,00	334.532,36
04.845.0000.0.000	Transferências	0,00	19.230,36	19.230,36
04.845.0002.0.000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	0,00	19.230,36	19.230,36
04.845.0002.2.009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	19.230,36	19.230,36
06.000.0000.0.000	Segurança Pública	0,00	67.000,00	67.000,00
06.181.0000.0.000	Policiamento	0,00	67.000,00	67.000,00

Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: 05ab440e-ecce-462f-80b1-d4418a03a311

Processo: 09956e26 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:24, JOELSON CARDOSO DO ROS

Anexo VIII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas conforme Vínculo com os Recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
06.181.0002.0.000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	0,00	67.000,00	67.000,00
06.181.0002.2.010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	67.000,00	67.000,00
06.182.0000.0.000	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
06.182.0002.0.000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	0,00	0,00	0,00
06.182.0002.2.011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL - COMDEC	0,00	0,00	0,00
08.000.0000.0.000	Assistência Social	1.684.124,09	664.576,35	2.348.700,44
08.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.376.715,61	208.357,78	1.585.073,39
08.122.0005.0.000	RESPEITO, INCLUSÃO SOCIAL E CUIDADO	1.376.715,61	208.357,78	1.585.073,39
08.122.0005.2.043	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1.094.229,61	1.412,00	1.095.641,61
08.122.0005.2.044	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	98.571,99	203.425,78	301.997,77
08.122.0005.2.045	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	8.070,26	3.520,00	11.590,26
08.122.0005.2.049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.265,00	0,00	8.265,00
08.122.0005.2.052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR	167.578,75	0,00	167.578,75
08.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	46.291,00	82.467,29	128.758,29
08.243.0005.0.000	RESPEITO, INCLUSÃO SOCIAL E CUIDADO	46.291,00	82.467,29	128.758,29
08.243.0005.2.042	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	39.064,00	82.467,29	121.531,29
08.243.0005.2.051	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	7.227,00	0,00	7.227,00
08.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	116.342,84	9.763,84	126.106,68
08.244.0005.0.000	RESPEITO, INCLUSÃO SOCIAL E CUIDADO	116.342,84	9.763,84	126.106,68
08.244.0005.1.016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E APARELHAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2.046	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	116.342,84	9.763,84	126.106,68
08.244.0005.2.050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
08.245.0000.0.000	Serviços Socioassistenciais	144.774,64	363.987,44	508.762,08
08.245.0005.0.000	RESPEITO, INCLUSÃO SOCIAL E CUIDADO	144.774,64	363.987,44	508.762,08
08.245.0005.2.047	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
08.245.0005.2.048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	144.774,64	363.987,44	508.762,08
08.245.0005.2.073	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER	0,00	0,00	0,00
10.000.0000.0.000	Saúde	14.314.710,81	7.976.909,03	22.291.619,84
10.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.940.435,66	0,00	7.940.435,66
10.122.0004.0.000	SAÚDE ACOLHEDORA, HUMANIZADA E PARA TODOS	7.940.435,66	0,00	7.940.435,66

Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09956e26-4621-80b1-d448-0a0e7311

Processo: 09956e26 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:24, JOELSON CARDOSO DO ROS

Anexo VIII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas conforme Vínculo com os Recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.122.0004.2.029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	7.940.435,66	0,00	7.940.435,66
10.125.0000.0.000	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
10.125.0004.0.000	SAÚDE ACOLHEDORA, HUMANIZADA E PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
10.125.0004.2.037	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0000.0.000	Atenção Básica	6.185.894,03	3.780.570,22	9.966.464,25
10.301.0004.0.000	SAÚDE ACOLHEDORA, HUMANIZADA E PARA TODOS	3.101.524,68	2.043.188,11	5.144.712,79
10.301.0004.1.013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E APARELHAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2.030	MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	2.505.813,74	0,00	2.505.813,74
10.301.0004.2.031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	2.043.188,11	2.043.188,11
10.301.0004.2.032	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	432.161,35	0,00	432.161,35
10.301.0004.2.040	MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS DE SAÚDE	163.549,59	0,00	163.549,59
10.301.0004.2.041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2.068	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2.069	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2.071	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.0.000	RESPEITO, INCLUSÃO SOCIAL E CUIDADO	3.084.369,35	1.737.382,11	4.821.751,46
10.301.0005.2.028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	3.084.369,35	1.737.382,11	4.821.751,46
10.302.0000.0.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	188.381,12	1.238.265,38	1.426.646,50
10.302.0004.0.000	SAÚDE ACOLHEDORA, HUMANIZADA E PARA TODOS	188.381,12	1.238.265,38	1.426.646,50
10.302.0004.1.014	CONST., AMP. E REF. E APAREL. DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2.033	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	130.641,12	949.717,11	1.080.358,23
10.302.0004.2.034	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	57.740,00	20.500,00	78.240,00
10.302.0004.2.035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS - SAI E AIH	0,00	123.614,60	123.614,60
10.302.0004.2.070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	144.433,67	144.433,67
10.303.0000.0.000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	417.636,65	417.636,65
10.303.0004.0.000	SAÚDE ACOLHEDORA, HUMANIZADA E PARA TODOS	0,00	417.636,65	417.636,65
10.303.0004.2.038	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	417.636,65	417.636,65
10.304.0000.0.000	Vigilância Sanitária	0,00	291.138,80	291.138,80
10.304.0004.0.000	SAÚDE ACOLHEDORA, HUMANIZADA E PARA TODOS	0,00	291.138,80	291.138,80
10.304.0004.2.036	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	291.138,80	291.138,80

Processo: 09956e26 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:24, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: 05ab340e-ecce-462f-80b1-d4418a07e311

Anexo VIII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas conforme Vínculo com os Recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.305.0000.0.000	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.249.297,98	2.249.297,98
10.305.0004.0.000	SAÚDE ACOLHEDORA, HUMANIZADA E PARA TODOS	0,00	2.249.297,98	2.249.297,98
10.305.0004.2.039	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUS	0,00	1.867.788,78	1.867.788,78
10.305.0004.2.072	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIA	0,00	381.509,20	381.509,20
12.000.0000.0.000	Educação	1.472.377,34	46.598.948,96	48.071.326,30
12.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	459.527,51	1.656.713,15	2.116.240,66
12.122.0003.0.000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EM TEMPO INTEGRAL	459.527,51	1.656.713,15	2.116.240,66
12.122.0003.2.053	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	459.527,51	1.656.713,15	2.116.240,66
12.306.0000.0.000	Alimentação e Nutrição	0,00	544.391,26	544.391,26
12.306.0003.0.000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EM TEMPO INTEGRAL	0,00	544.391,26	544.391,26
12.306.0003.2.059	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	544.391,26	544.391,26
12.361.0000.0.000	Ensino Fundamental	0,00	25.827.182,07	25.827.182,07
12.361.0003.0.000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EM TEMPO INTEGRAL	0,00	25.827.182,07	25.827.182,07
12.361.0003.1.018	CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	68.450,38	68.450,38
12.361.0003.1.020	CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	172.679,08	172.679,08
12.361.0003.2.054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.186.742,58	1.186.742,58
12.361.0003.2.063	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.605.046,12	4.605.046,12
12.361.0003.2.065	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	19.794.263,91	19.794.263,91
12.365.0000.0.000	Educação Infantil	960.499,83	16.175.086,12	17.135.585,95
12.365.0003.0.000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EM TEMPO INTEGRAL	960.499,83	16.175.086,12	17.135.585,95
12.365.0003.1.019	CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	960.499,83	6.141.763,81	7.102.263,64
12.365.0003.2.055	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL	0,00	297.646,28	297.646,28
12.365.0003.2.062	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL	0,00	786.615,52	786.615,52
12.365.0003.2.064	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	0,00	8.949.060,51	8.949.060,51
12.366.0000.0.000	Educação de Jovens e Adultos	52.350,00	0,00	52.350,00
12.366.0003.0.000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EM TEMPO INTEGRAL	52.350,00	0,00	52.350,00
12.366.0003.2.057	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	52.350,00	0,00	52.350,00
12.367.0000.0.000	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12.367.0003.0.000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00
12.367.0003.2.056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:24, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://etm.tce.ba.gov.br/temp/validaDocs.seam Código do documento: 95ab340e-ecce-462f-80b1-d4418a03c311

Anexo VIII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas conforme Vínculo com os Recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.368.0000.0.000	Educação Básica	0,00	1.727.499,71	1.727.499,71
12.368.0003.0.000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EM TEMPO INTEGRAL	0,00	1.727.499,71	1.727.499,71
12.368.0003.2.060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	4.837,29	4.837,29
12.368.0003.2.061	GESTÃO DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO - PRECATÓRIO DO FUNDEF	0,00	0,00	0,00
12.368.0003.2.066	GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	1.722.662,42	1.722.662,42
12.782.0000.0.000	Transporte Rodoviário	0,00	668.076,65	668.076,65
12.782.0003.0.000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EM TEMPO INTEGRAL	0,00	668.076,65	668.076,65
12.782.0003.2.058	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	266.472,27	266.472,27
12.782.0003.2.067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PETE	0,00	401.604,38	401.604,38
13.000.0000.0.000	Cultura	1.465.263,80	96.824,74	1.562.088,54
13.392.0000.0.000	Difusão Cultural	1.465.263,80	96.824,74	1.562.088,54
13.392.0008.0.000	COMPROMISSO, FORÇA E FUTURO	1.465.263,80	96.824,74	1.562.088,54
13.392.0008.1.021	CONST., REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE CULTURA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	1.395.558,80	96.824,74	1.492.383,54
13.392.0008.2.023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS FESTAS TRADICIONAIS E CULTURAIS	69.705,00	0,00	69.705,00
15.000.0000.0.000	Urbanismo	371.479,81	9.574.059,59	9.945.539,40
15.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.124.050,64	8.124.050,64
15.122.0006.0.000	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR	0,00	8.124.050,64	8.124.050,64
15.122.0006.2.013	MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE	0,00	8.124.050,64	8.124.050,64
15.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	371.479,81	36,50	371.516,31
15.451.0006.0.000	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR	371.479,81	36,50	371.516,31
15.451.0006.1.002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1.004	AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	371.479,81	36,50	371.516,31
15.451.0006.1.006	CONST., AMPL., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
15.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	0,00	1.449.972,45	1.449.972,45
15.452.0006.0.000	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR	0,00	1.449.972,45	1.449.972,45
15.452.0006.2.014	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.449.972,45	1.449.972,45
15.452.0006.2.016	MANUT. E CONSERV. DE PRAÇAS, PARQUES, RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2.017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
15.845.0000.0.000	Transferências	0,00	0,00	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:24, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: 05ab40e-ecce-462f-80b1-d4418a03a311

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.845.0006.0.000	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR	0,00	0,00	0,00
15.845.0006.2.012	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS DA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
16.000.0000.0.000	Habitação	0,00	140.000,00	140.000,00
16.482.0000.0.000	Habitação Urbana	0,00	140.000,00	140.000,00
16.482.0006.0.000	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR	0,00	140.000,00	140.000,00
16.482.0006.1.005	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	0,00	140.000,00	140.000,00
17.000.0000.0.000	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17.512.0000.0.000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.0.000	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.1.003	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
18.000.0000.0.000	Gestão Ambiental	223.315,25	0,00	223.315,25
18.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	223.315,25	0,00	223.315,25
18.122.0007.0.000	AMÉRICA DOURADA SUSTENTÁVEL	223.315,25	0,00	223.315,25
18.122.0007.2.026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	223.315,25	0,00	223.315,25
18.541.0000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.541.0007.0.000	AMÉRICA DOURADA SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
18.541.0007.1.011	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00
18.541.0007.1.012	REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES E RIOS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
18.541.0007.2.027	MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO E PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.544.0000.0.000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18.544.0006.0.000	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR	0,00	0,00	0,00
18.544.0006.2.018	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE BARRAGENS	0,00	0,00	0,00
20.000.0000.0.000	Agricultura	1.264.992,81	419.986,26	1.684.979,07
20.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.264.992,81	419.986,26	1.684.979,07
20.122.0011.0.000	AMÉRICA DOURADA PRODUTIVA	1.264.992,81	419.986,26	1.684.979,07
20.122.0011.2.019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	1.264.992,81	419.986,26	1.684.979,07
20.608.0000.0.000	Promoção Da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20.608.0011.0.000	AMÉRICA DOURADA PRODUTIVA	0,00	0,00	0,00
20.608.0011.1.008	CONST., AMPL., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
20.608.0011.2.020	MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	0,00	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:24, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/cpp/validaDocs.seam Código do documento: 95ab440e-ecce-462f-80b1-d4418a07a311

Anexo VIII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas conforme Vínculo com os Recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
25.000.0000.0.000	Energia	0,00	34.024,56	34.024,56
25.752.0000.0.000	Energia Elétrica	0,00	34.024,56	34.024,56
25.752.0006.0.000	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR	0,00	34.024,56	34.024,56
25.752.0006.2.015	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	34.024,56	34.024,56
26.000.0000.0.000	Transporte	0,00	0,00	0,00
26.782.0000.0.000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26.782.0006.0.000	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR	0,00	0,00	0,00
26.782.0006.1.007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA MODERNIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
27.000.0000.0.000	Desporto e Lazer	47.274,61	0,00	47.274,61
27.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	47.274,61	0,00	47.274,61
27.122.0008.0.000	COMPROMISSO, FORÇA E FUTURO	47.274,61	0,00	47.274,61
27.122.0008.2.025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA UNIDADE DE ESPORTE E LAZER	47.274,61	0,00	47.274,61
27.812.0000.0.000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.0.000	COMPROMISSO, FORÇA E FUTURO	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.1.009	CONST., AMP., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.2.024	APOIO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES E PRÁTICAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.813.0000.0.000	Lazer	0,00	0,00	0,00
27.813.0008.0.000	COMPROMISSO, FORÇA E FUTURO	0,00	0,00	0,00
27.813.0008.1.010	CONST., AMP., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE LAZER DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
28.000.0000.0.000	Encargos especiais	4.576.258,82	6.590,13	4.582.848,95
28.843.0000.0.000	Serviço da Dívida Interna	3.508.810,13	0,00	3.508.810,13
28.843.0002.0.000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	3.508.810,13	0,00	3.508.810,13
28.843.0002.9.05	OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	3.508.810,13	0,00	3.508.810,13
28.846.0000.0.000	Outros Encargos Especiais	1.067.448,69	6.590,13	1.074.038,82
28.846.0002.0.000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	1.067.448,69	6.590,13	1.074.038,82
28.846.0002.9.06	OPERAÇÃO ESPECIAL - SENTENÇAS JUDICIAIS	231.993,17	0,00	231.993,17
28.846.0002.9.08	OPERAÇÃO ESPECIAL - ENCARGOS COM PASEP	835.455,52	6.590,13	842.045,65
99.000.0000.0.000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0.000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0002.0.000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	0,00	0,00	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:24, JOELSON CARDOSO DO ROS

Acesse em: https://etm.tce.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 05ab440e-ecce-462f-80b1-d4418a0a7311

Anexo VIII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas conforme Vínculo com os Recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
99.999.0002.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
	Total	**35.909.930,85**	**65.598.149,98**	**101.508.080,83**

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 09956e26 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:24, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e85ab40e-ecce-462f-80b1-d44d8a0a7311

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Romão Gramacho - Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Órgão	Função							
	01	02	03	04	05	06	07	08
	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA	3.100.775,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA	0,00	48.440,00	0,00	7.360.147,93	0,00	67.000,00	0,00	0,00
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMERICA DOURADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMERIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348.700,44
5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMERICA DOURAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.100.775,94	48.440,00	0,00	7.360.147,93	0,00	67.000,00	0,00	2.348.700,44

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 09956e26 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:24, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1dcc1d0-bef7-4d35-9514-d1bfd7cbaba7

Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Órgão	Função							
	09	10	11	12	13	14	15	16
	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.088,54	0,00	9.945.539,40	140.000,00
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMERICA DOURADA	0,00	22.291.619,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMERIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMERICA DOURAI	0,00	0,00	0,00	48.071.326,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	22.291.619,84	0,00	48.071.326,30	1.562.088,54	0,00	9.945.539,40	140.000,00

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 09956e26 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:24, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1dcc1d0-bef7-4d35-9514-d1bfd7cbaba7

Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Órgão	Função							
	17	18	19	20	21	22	23	24
	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA	0,00	223.315,25	0,00	1.684.979,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMERICA DOURADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMERIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMERICA DOURAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	223.315,25	0,00	1.684.979,07	0,00	0,00	0,00	0,00

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 09956e26 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:24, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1dcc1d0-bef7-4d35-9514-d1bfd7cbaba7

Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Órgão	Função						
	25	26	27	28	77	99	**Total**
	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos especiais	Reserva Orçamentária do	Reserva de Contingência	
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.775,94
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA	34.024,56	0,00	47.274,61	4.582.848,95	0,00	0,00	25.695.658,31
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMERICA DOURADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.291.619,84
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMERIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348.700,44
5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMERICA DOURAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.071.326,30
Total	34.024,56	0,00	47.274,61	4.582.848,95	0,00	0,00	101.508.080,83

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 09956e26 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:24, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1dcc1d0-bef7-4d35-9514-d1bfd7cbaba7

Processo: 09956e26 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:24, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1dcc1d0-bef7-4d35-9514-d1bfd7cbaba7

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Romão Gramacho - Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44910000 - AMERICA DOURADA - BA

BALANÇO GERAL
Lei Nº 4.320/64

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Código	Especificação	Fonte	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		88.117.000,00	101.179.749,88	13.289.706,46	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.167.000,00	4.054.917,75	0,00	112.082,25
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		3.916.000,00	3.869.235,96	0,00	46.764,04
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		115.000,00	55.610,23	0,00	59.389,77
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		38.000,00	35.884,62	0,00	2.115,38
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1500000	5.000,00	8.500,40	3.500,40	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1500000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1500000	25.000,00	17.100,03	0,00	7.899,97
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1500000	7.000,00	10.284,19	3.284,19	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	ITIV de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		77.000,00	19.725,61	0,00	57.274,39
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITIV de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1500000	55.000,00	19.607,12	0,00	35.392,88
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITIV de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	1500000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	ITIV de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1500000	1.000,00	118,49	0,00	881,51
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	ITIV de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dív. Ativa	1500000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		2.178.000,00	2.688.788,80	510.788,80	
1.1.1.3.01.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF		176.000,00	1.549.078,69	1.373.078,69	
1.1.1.3.01.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	1500000	175.000,00	1.549.078,69	1.374.078,69	
1.1.1.3.01.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e Juros de Mora	1500000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		2.002.000,00	1.139.710,11	0,00	862.289,89
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		2.001.000,00	1.139.710,11	0,00	861.289,89
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1500000	2.000.000,00	1.139.688,53	0,00	860.311,47
1.1.1.3.03.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	1500000	1.000,00	21,58	0,00	978,42
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1500000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		1.623.000,00	1.124.836,93	0,00	498.163,07
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		1.623.000,00	1.124.836,93	0,00	498.163,07
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		1.623.000,00	1.124.836,93	0,00	498.163,07
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		1.620.000,00	1.124.545,33	0,00	495.454,67
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1500000	1.500.000,00	1.069.932,67	0,00	430.067,33
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL - Principal	1500000	120.000,00	54.612,66	0,00	65.387,34
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		1.000,00	291,60	0,00	708,40
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Multas e Juros de Mora	1500000	1.000,00	291,60	0,00	708,40
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Dívida Ativa	1500000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1500000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		251.000,00	185.681,79	0,00	65.318,21

Processo: 0995e26 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS, 30/03/2026 20:54:25, JOELSON CARDOSO DO ROSA
Acesse em: https://tce.ba.gov.br/pp/validadocumento/4ad4a476b7c4424bb6ad3a113b9b

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

BALANCETE 2026
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Fonte	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		236.000,00	173.445,89	0,00	62.554,11
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		197.000,00	98.678,29	0,00	98.321,71
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		160.000,00	77.993,49	0,00	82.006,51
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TLF de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços - Principal	1753000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	1753000	131.000,00	75.274,19	0,00	55.725,81
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Licença e Fiscalização - TLF - Principal	1753000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	1753000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Principal	1753000	23.000,00	2.719,30	0,00	20.280,70
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Principal	1753000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.98.00.00	Taxa de Inscrição - Principal	1753000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1753000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TLF de Estabelec. Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços - Multas e Juros de Mora	1753000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora	1753000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.0.2.07.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Multas e Juros de Mora	1753000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	1753000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		22.000,00	12.813,93	0,00	9.186,07
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	TLF de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços - Dívida Ativa	1753000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	1753000	19.000,00	12.812,30	0,00	6.187,70
1.1.2.1.01.0.3.07.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Dívida Ativa	1753000	1.000,00	1,63	0,00	998,37
1.1.2.1.01.0.3.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1753000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		10.000,00	7.870,87	0,00	2.129,13
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	TLF de Estabelec. Comerc., Indústrias e Prest. de Serv. - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1753000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1753000	7.000,00	7.869,28	869,28	0,00
1.1.2.1.01.0.4.07.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1753000	1.000,00	1,59	0,00	998,41
1.1.2.1.01.0.4.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1753000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		33.000,00	64.130,00	31.130,00	0,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1753000	30.000,00	64.130,00	34.130,00	0,00
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	1753000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.04.0.3.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	1753000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.04.0.4.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1753000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		6.000,00	10.637,60	4.637,60	0,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1753000	3.000,00	10.637,60	7.637,60	0,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	1753000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1753000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1753000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		15.000,00	12.235,90	0,00	2.764,10

Processo: 0995e26 - Doc 9 Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS, 30/03/2026 20:54:25 JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a84a1c6-6b78-4434-b1b6-6ad3a811b9b

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

BALANCETE 2024
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Fonte	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		15.000,00	12.235,90	0,00	2.764,10
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		12.000,00	12.235,90	235,90	0,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal	1753000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxa de Cemitério - Principal	1753000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1753000	10.000,00	12.235,90	2.235,90	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	1753000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.3.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1753000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.4.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1753000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		100.000,00	202.959,45	102.959,45	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		100.000,00	202.959,45	102.959,45	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		100.000,00	202.959,45	102.959,45	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		100.000,00	202.959,45	102.959,45	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1751000	100.000,00	202.959,45	102.959,45	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		322.000,00	417.467,63	95.467,63	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1501000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		311.000,00	417.467,63	106.467,63	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		311.000,00	417.467,63	106.467,63	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		311.000,00	417.467,63	106.467,63	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		311.000,00	417.467,63	106.467,63	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação - Principal		134.000,00	122.419,97	0,00	11.580,03
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	Remun. de Dep. Bancários - Educação - MDE 25%	1500000	1.000,00	133,50	0,00	866,50
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remun. de Dep. Bancários - Educação - FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	1540000	90.000,00	83.869,40	0,00	6.130,60
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remun. de Dep. Bancários - Educação - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1541000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Remun. de Dep. Bancários - Educação - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1542000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Remun. de Dep. Bancários - Educação - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1543000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remun. de Dep. Bancários - Educação - FNDE - Outros	1569000	25.000,00	7.833,46	0,00	17.166,54
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remun. de Dep. Bancários - Educação - FNDE - PDDE	1551000	1.000,00	748,39	0,00	251,61
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remun. de Dep. Bancários - Educação - FNDE - PNAE	1552000	2.000,00	10.070,97	8.070,97	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.09.00	Remun. de Dep. Bancários - Educação - FNDE - PNATE	1553000	1.000,00	1.394,01	394,01	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.10.00	Remun. de Dep. Bancários - Educação - QSE - Salário Educação	1550000	8.000,00	6.322,66	0,00	1.677,34
1.3.2.1.01.0.1.01.12.00	Remun. de Dep. Bancários - Educação - Convênios e outros Repasses - UNIÃO	1570000	1.000,00	159,34	0,00	840,66

Processo: 0995e26 - Doc. 9 Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS, 30/03/2026 20:54:25, JOELSON CARDOSO DO ROSA
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ad4a1c6-6b78-4434-8b6a-3a11b9b

BALANÇO GERAL
Lei Nº 4.320/64

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Código	Especificação	Fonte	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.01.0.1.01.13.00	Remun. de Dep. Bancários - Educação - Convênios e outros Repasses - Estado	1571000	0,00	8.836,82	8.836,82	
1.3.2.1.01.0.1.01.14.00	Remun. de Dep. Bancários - Educação - Rec. dos Estados para prog. de educação	1576000	0,00	3.051,42	3.051,42	
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde - Principal		35.000,00	191.140,88	156.140,88	
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	Remun. de Dep. Bancários - Saúde - Ações e Serv. Púb. de Saúde - ASPS 15%	1500000	4.000,00	2.480,72	0,00	1.519,28
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	Remun. de Dep. Bancários - Saúde - SUS - União - Bloco de Manut. das ASPS	1600000	25.000,00	25.541,74	541,74	
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00	Remun. de Dep. Bancários - Saúde - SUS - Estado - Fundo a Fundo	1621000	1.000,00	50.587,64	49.587,64	
1.3.2.1.01.0.1.02.05.00	Remun. de Dep. Bancários - Saúde - SUS - União - Bloco de Manut. das ASPS - COVID-19	1602000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.07.00	Remun. de Dep. Bancários - Saúde - SUS - União - Vencimento dos ACS e dos ACE	1604000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.08.00	Remun. de Dep. Bancários - Saúde - SUS - União - Compl. ao pgto dos profis. da enfermagem	1605000	1.000,00	5.657,51	4.657,51	
1.3.2.1.01.0.1.02.09.00	Remun. de Dep. Bancários - Saúde - SUS - União - Increm. Temp. - Emenda Individual	1600311	0,00	102.787,93	102.787,93	
1.3.2.1.01.0.1.02.10.00	Remun. de Dep. Bancários - Saúde - SUS - União - Increm. Temp. - Emenda de Bancada	1600312	0,00	3.868,49	3.868,49	
1.3.2.1.01.0.1.02.12.00	Remun. de Dep. Bancários - Saúde - Convênios e outros Repasses - UNIÃO	1631000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.15.00	Remun. de Dep. Bancários - Saúde - Transf. da União - inciso I do art. 5º da LC 173/2020 - FMS	1707000	1.000,00	216,85	0,00	783,15
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social - Principal		30.000,00	25.268,53	0,00	4.731,47
1.3.2.1.01.0.1.03.01.00	Remun. de Dep. Bancários - Assistência Social - FNAS	1660000	10.000,00	14.426,63	4.426,63	
1.3.2.1.01.0.1.03.02.00	Remun. de Dep. Bancários - Assistência Social - FEAS	1661000	10.000,00	10.746,66	746,66	
1.3.2.1.01.0.1.03.06.00	Remun. de Dep. Bancários - Assistência Social - FNAS - Convênios e Outros Repasses	1665000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.03.08.00	Remun. de Dep. Bancários - Assistência Social - Impostos	1500000	5.000,00	95,24	0,00	4.904,76
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Demais - Principal		112.000,00	78.638,25	0,00	33.361,75
1.3.2.1.01.0.1.04.01.00	Remun. de Dep. Bancários - Não Vinculados - Impostos	1500000	0,00	29.617,94	29.617,94	
1.3.2.1.01.0.1.04.02.00	Remun. de Dep. Bancários - Não Vinculados - Outros Rec. Não Vinculados	1501000	5.000,00	143,39	0,00	4.856,61
1.3.2.1.01.0.1.04.03.00	Remun. de Dep. Bancários - Comp. Financ. Pela Expl. de Rec. Minerais - Royalties	1704000	1.000,00	747,93	0,00	252,07
1.3.2.1.01.0.1.04.04.00	Remun. de Dep. Bancários - Expl. de Petróleo e Gás Natural destinados ao FEP	1720000	0,00	610,99	610,99	
1.3.2.1.01.0.1.04.05.00	Remun. de Dep. Bancários - Comp. Financeira de Recursos Minerais - CFM	1708000	0,00	76,88	76,88	
1.3.2.1.01.0.1.04.06.00	Remun. de Dep. Bancários - Comp. Financeira de Recursos Hídricos - CFRH	1709000	1.000,00	0,35	0,00	999,65
1.3.2.1.01.0.1.04.08.00	Remun. de Dep. Bancários - Transferência Especial da União	1706311	0,00	25.761,81	25.761,81	
1.3.2.1.01.0.1.04.09.00	Remun. de Dep. Bancários - CIDE	1750000	1.000,00	1.632,66	632,66	
1.3.2.1.01.0.1.04.10.00	Remun. de Dep. Bancários - COSIP	1751000	0,00	238,51	238,51	
1.3.2.1.01.0.1.04.11.00	Remun. de Dep. Bancários - Convênios ou Repasses - UNIÃO	1700000	100.000,00	7.850,77	0,00	92.149,23
1.3.2.1.01.0.1.04.12.00	Remun. de Dep. Bancários - Convênios ou Repasses - Estado	1701000	0,00	2.344,08	2.344,08	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.14.00	Remun. de Dep. Bancários - Operações de Crédito	1754000	1.000,00	24,71	0,00	975,29
1.3.2.1.01.0.1.04.17.00	Remun. de Dep. Bancários - Lei Complementar nº 176/2020	1501000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.19.00	Remun. de Dep. Bancários - Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399-2022	1719000	1.000,00	9.525,43	8.525,43	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.25.00	Remun. de Dep. Bancários - FCBA - Fundo de Cultura da Bahia	1899000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.04.26.00	Remun. de Dep. Bancários - FIES	1899000	1.000,00	4,27	0,00	995,73
1.3.2.1.01.0.1.04.97.00	Remun. de Dep. Bancários - FIES	1748000	0,00	58,53	58,53	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.98.00	Remun. de Dep. Bancários - FCBA - Fundo de Cultura da Bahia	1748000	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 09956e26 - Doc: 9 Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS, 30/03/2026 20:54:25 JOELSON CARDOSO DO ROSA
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do Documento: 4a4a4166-6b78-4434-bb6a-8f3a811b9b

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

BALANÇO 2024
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Fonte	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.9.9.99.0.1.99.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1501000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços de Venda de Editais - Principal	1501000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.01.0.1.99.00.00	Outros Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1501000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1501000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	1501000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.6.3.1.50.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.3.1.50.0.1.00.00.00	Serviços Hospitalares - Principal		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.3.1.50.0.1.99.00.00	Serviços Hospitalares - Outros	1659000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.3.1.53.0.0.00.00.00	Serviços Ambulatoriais		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.3.1.53.0.1.00.00.00	Serviços Ambulatoriais - Principal		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.3.1.53.0.1.99.00.00	Serviços Ambulatoriais - Outros	1659000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99.0.1.99.00.00	Outros Serviços - Outros	1501000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		83.403.000,00	96.420.051,23	13.244.007,81	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		56.374.000,00	66.496.062,02	9.659.341,86	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		29.688.000,00	29.403.790,37	0,00	746.929,79
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		29.684.000,00	29.396.778,37	0,00	751.447,49
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		26.400.000,00	25.471.550,50	0,00	1.392.675,36
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1500000	26.400.000,00	25.471.550,50	0,00	1.392.675,36
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		3.284.000,00	3.925.227,87	641.227,87	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1500000	3.284.000,00	3.925.227,87	641.227,87	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -		4.000,00	7.012,00	4.517,70	0,00

Processo: 0995e26 - Doc 9 Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS, 30/03/2026 20:54:25 JOELSON CARDOSO DO ROSA
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a84a016-6b78-4434-b3b6-a83a1139b

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Código	Especificação	Fonte	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1500000	4.000,00	7.012,00	4.517,70	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		501.000,00	611.375,73	110.375,73	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		501.000,00	611.375,73	110.375,73	
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	1704000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		500.000,00	611.375,73	111.375,73	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1720000	500.000,00	611.375,73	111.375,73	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		9.654.000,00	14.133.622,62	4.479.622,62	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde		9.654.000,00	14.133.622,62	4.479.622,62	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das ASPS - Atenção Primária		5.670.000,00	9.654.535,43	3.984.535,43	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das ASPS - At. Primária - Principal		5.670.000,00	9.654.535,43	3.984.535,43	
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Agentes Comunitários de Saúde	1604000	1.400.000,00	1.448.172,00	48.172,00	
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Incentivo financ. da APS - equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de At. Primária - eAP	1600000	1.300.000,00	2.928.000,00	1.628.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Incentivo financ. da APS - equipes Multiprofissionais - eMulti	1600000	0,00	223.500,00	223.500,00	
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Incentivo financ. da APS - Demais programas, serviços e equipes da At. Primária à Saúde	1600000	200.000,00	42.938,23	0,00	157.061,77
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Incentivo financ. da APS - Componente per capita de base populacional	1600000	0,00	92.718,84	92.718,84	
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	Incentivo financ. da APS - Manut. de pag. de valor nominal com base em exercício anterior	1600000	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	Incentivo financeiro para a Atenção à Saúde Bucal	1600000	1.200.000,00	1.018.269,52	0,00	181.730,48
1.7.1.3.50.1.1.15.00.00	Incremento Temp. ao Custeio dos Serv. de At. Primária em Saúde	1600000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00	Incremento Temp. ao Custeio dos Serv. de At. Primária em Saúde - Emenda Individual	1600311	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.17.00.00	Incremento Temp. ao Custeio dos Serv. de At. Primária em Saúde - Emenda de Bancada	1600312	0,00	500.000,00	500.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.20.00.00	Implementação de Políticas para a Rede Alyne	1600000	0,00	936,84	936,84	
1.7.1.3.50.1.1.23.00.00	Piso de Atenção Primária a Saúde - Despesas Diversas	1600000	0,00	500.000,00	500.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.99.00.00	Outas Receitas da Atenção Primária	1600000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das ASPS - At. Especializada		2.052.000,00	1.923.836,88	0,00	128.163,12
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das ASPS - At. Especializada - Principal		2.052.000,00	1.923.836,88	0,00	128.163,12
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	1600000	700.000,00	1.581.900,48	881.900,48	
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU	1600000	350.000,00	341.936,40	0,00	8.063,60
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	Incremento Temp. ao custeio dos serv. de Assist. Hospit. e Ambulatorial	1600000	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00
1.7.1.3.50.2.1.14.00.00	Implementação de Politicas para a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS/CRACK)	1600000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das ASPS - Vig. em Saúde		380.000,00	459.089,96	79.089,96	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das ASPS - Vig. em Saúde - Principal		380.000,00	459.089,96	79.089,96	0,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Incentivo Financ. aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vig. em Saúde - Desp. Diversas	1600000	45.000,00	89.344,21	44.344,21	0,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Transf. aos Entes Federativos para o Pagto dos Venc. dos Agentes de Combate às Endemias	1604000	250.000,00	358.248,00	108.248,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	Incentivo Financ. aos Estados, DF e Municípios para Execução de Ações de Vig. Sanitária	1600000	10.000,00	11.000,00	1.000,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.99.00.00	Outras Receitas da Vigilância em Saúde	1600000	75.000,00	497,75	0,00	74.502,25
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das ASPS - Assist. Farmacêutica		150.000,00	157.206,00	7.206,00	0,00

BALANÇO GERAL
Lei Nº 4.320/64

Processo: 0995e26 - Doc.9 Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS, 30/03/2026 20:54:25 JOELSON CARDOSO DO ROSA
Acesse em: https://tce.ba.gov.br/pcp/validaDocumento Código do documento: 4e84ad16-6eb7-8474-b1b6-ad23a111b9b0

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Código	Especificação	Fonte	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das ASPS - Assist. Farmacêutica - Principal		150.000,00	157.206,00	7.206,00	
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Recursos Financ. a Transferir para Aquisição pelas Sec. Dos Estados, Municípios e do DF	1600000	100.000,00	22.201,00	0,00	77.799,00
1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	Recursos Financ. a Transf. às Secr. de Saúde Mun. Est. e do DF para a qualif. da Assist. Farmacêutica	1600000	50.000,00	135.005,00	85.005,00	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das ASPS - Gestão do SUS		1.401.000,00	1.938.954,35	537.954,35	
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das ASPS - Gestão do SUS - Principal		1.401.000,00	1.938.954,35	537.954,35	
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	1600000	1.000,00	42.993,07	41.993,07	
1.7.1.3.50.5.1.05.00.00	Assist. financ. destin. à compl. ao pgto do piso salarial dos profissionais da enfermagem	1605000	1.400.000,00	1.895.961,28	495.961,28	
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das ASPS - Outros Programas		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das ASPS - Outros Programas - Principal		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.9.1.02.00.00	Coronavírus (COVID-19) - SAPS - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional	1602000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		2.423.000,00	2.666.142,89	243.142,89	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		1.600.000,00	1.869.830,75	269.830,75	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1550000	1.600.000,00	1.869.830,75	269.830,75	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		4.000,00	2.940,00	0,00	1.060,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	1551000	4.000,00	2.940,00	0,00	1.060,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		568.000,00	531.580,00	0,00	36.420,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal		568.000,00	531.580,00	0,00	36.420,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	Transferências PNAE - Pré Escola	1552000	65.000,00	63.768,00	0,00	1.232,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	Transferências PNAE - Creche	1552000	120.000,00	104.394,00	0,00	15.606,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	Transferências PNAE - Ensino Fundamental	1552000	210.000,00	207.164,00	0,00	2.836,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	Transferências PNAE - EJA	1552000	7.000,00	4.346,00	0,00	2.654,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	Transferências PNAE - Mais Educação	1552000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	Transferências PNAE - Quilombola	1552000	135.000,00	129.468,00	0,00	5.532,00
1.7.1.4.52.0.1.08.00.00	Transferências PNAE - AEE	1552000	30.000,00	22.440,00	0,00	7.560,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		250.000,00	261.792,14	11.792,14	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transf. ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		250.000,00	261.792,14	11.792,14	
1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	Transferências PNATE - Infantil	1553000	90.000,00	92.851,46	2.851,46	
1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	Transferências PNATE - Fundamental	1553000	70.000,00	74.582,51	4.582,51	
1.7.1.4.53.0.1.04.00.00	Transferências PNATE - Médio	1553000	90.000,00	94.358,17	4.358,17	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1599000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB		13.300.000,00	19.154.922,23	5.854.922,23	0,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT		6.500.000,00	10.910.864,22	4.410.864,22	0,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	1542000	6.500.000,00	10.910.864,22	4.410.864,22	0,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF		6.700.000,00	6.983.690,79	283.690,79	0,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	1541000	6.700.000,00	6.983.690,79	283.690,79	0,00

Processo: 0995e26 - Doc: 9 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS, 30/03/2026 20:54:25, JOELSON CARDOSO DO ROSA
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/ppv/validaDocsea e Código do documento: 4ab4a6b7-6b7c-4474-b3b6-ad23a8115b9b

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

BALANÇO GERAL
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Fonte	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR		100.000,00	696.185,48	596.185,48	
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	1543000	100.000,00	696.185,48	596.185,48	
1.7.1.5.53.0.0.00. .	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI		0,00	564.181,74	564.181,74	
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	1546000	0,00	564.181,74	564.181,74	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		581.000,00	483.865,51	0,00	97.134,49
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		581.000,00	483.865,51	0,00	97.134,49
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		581.000,00	483.865,51	0,00	97.134,49
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Bloco da Proteção Social Básica		280.000,00	266.840,06	0,00	13.159,94
1.7.1.6.50.0.1.01.01.00	Piso Básico Fixo - PBF	1660000	100.000,00	82.328,63	0,00	17.671,37
1.7.1.6.50.0.1.01.02.00	Piso Básico Variavél - SCFV	1660000	150.000,00	143.347,11	0,00	6.652,89
1.7.1.6.50.0.1.01.03.00	Piso Básico Variavél III - Equipe Volante	1660000	30.000,00	41.164,32	11.164,32	
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.01.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	1660000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único		130.000,00	129.218,45	0,00	781,55
1.7.1.6.50.0.1.04.01.00	Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF	1660000	130.000,00	129.218,45	0,00	781,55
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Bloco Da Gestão do SUAS		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.01.00	Indice de Gestao Descentralizada do SUAS	1660000	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Bloco dos Programas		130.000,00	87.807,00	0,00	42.193,00
1.7.1.6.50.0.1.06.01.00	BPC na Escola	1660000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.04.00	Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz	1660000	100.000,00	75.807,00	0,00	24.193,00
1.7.1.6.50.0.1.06.11.00	Prog. de Fortalec. Emergencial do Atendimento do CadÚnico no SUAS - PROCAD-SUAS	1660000	20.000,00	12.000,00	0,00	8.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99.99.00	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1660000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.7.50.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1631000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1570000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.7.52.0.1.01.00.00	Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	1665000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1700000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		52.000,00	42.342,67	0,00	9.657,33

Processo: 09956e26 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS, 30/03/2026 20:54:25, JOELSON CARDOSO DO ROSA
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a0a4a16-6bb7-4434-bb6a-d3a811b9b

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Código	Especificação	Fonte	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.9.56.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao FUNDEF		49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao FUNDEF - Principal	1544000	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	1706311	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		0,00	33.144,60	33.144,60	0,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	1501000	0,00	33.144,60	33.144,60	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		2.000,00	9.198,07	7.198,07	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		2.000,00	9.198,07	7.198,07	0,00
1.7.1.9.99.0.1.95.00.00	AFM - Auxílio Financeiro aos Municípios (LC Nº 173/2020 - INCISO I)	1707000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.9.99.0.1.98.00.00	REN - Fundo de Rendimentos - Principal	1501000	0,00	9.198,07	9.198,07	0,00
1.7.1.9.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1501000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		6.843.000,00	8.838.725,48	2.685.402,22	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		5.964.000,00	7.409.142,16	2.134.818,90	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		5.600.000,00	7.018.400,88	2.127.600,72	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1500000	5.600.000,00	7.018.400,88	2.127.600,72	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		320.000,00	320.958,52	1.435,42	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1500000	320.000,00	320.958,52	1.435,42	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		40.000,00	49.953,09	0,00	10.046,91
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1500000	40.000,00	49.953,09	0,00	10.046,91
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		4.000,00	19.829,67	15.829,67	0,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1750000	4.000,00	19.829,67	15.829,67	0,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.000,00	45.415,01	44.415,01	0,00
1.7.2.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		1.000,00	27.821,92	26.821,92	0,00
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1708000	1.000,00	27.821,92	26.821,92	0,00
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	1705000	0,00	17.593,09	17.593,09	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		259.000,00	864.666,51	605.666,51	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		259.000,00	864.666,51	605.666,51	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		259.000,00	864.666,51	605.666,51	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Programa Saúde da Familia - PSF - Estado	1621000	180.000,00	371.200,00	191.200,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Serviços de Atendimento Movel as Urgencias - SAMU - Estado	1621000	75.000,00	300.559,35	225.559,35	0,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Farmácia Básica - Estado	1621000	0,00	12.233,56	12.233,56	0,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	Cofinanciamento Estadual do Programa Mãe Bahia	1621000	0,00	137.500,00	137.500,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	Apoio Financeiro a Município na Rede de Atenção Psicossocial - RAPS	1621000	0,00	43.173,60	43.173,60	0,00
1.7.2.3.50.0.1.95.00.00	Serviços Hospitalares - AIH/SUS - Principal	1621000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.3.50.0.1.96.00.00	Serviços Ambulatoriais - SIA/SUS - Principal	1621000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.3.50.0.1.97.00.00	Tratamento Fora Domicilio - TFD	1621000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.3.50.0.1.99.00.00	Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	1621000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Processo: 09956e26 - Doc: 9 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:25 - JOELSON CARDOSO DO ROSA
Acesse em: https://tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a84a6b6-7c8c-4434-b3b6-ad3a811399b

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

BALANCETE 2026
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Fonte	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o SUS - Principal		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.4.50.0.1.01.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para o SUS	1632000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1571000	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.4.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1701000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		59.000,00	519.501,80	460.501,80	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		56.000,00	124.309,00	68.309,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		56.000,00	124.309,00	68.309,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Bloco da Proteção Social Básica		41.000,00	75.109,00	34.109,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.01.01.00	Piso Básico Fixo - PBF - PAIF	1661000	30.000,00	59.500,00	29.500,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.01.03.00	Piso Básico Variável - PBV - SCFV	1661000	10.000,00	15.609,00	5.609,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.01.99.00	Bloco da Proteção Social Básica - Outros	1661000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00	Bloco de Benefícios Eventuais		15.000,00	30.700,00	15.700,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.04.01.00	Programa de Benefícios Eventuais - BE	1661000	15.000,00	30.700,00	15.700,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.05.00.00	Bloco Da Gestão do SUAS		0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.05.01.00	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS Estado	1661000	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		1.000,00	395.192,80	394.192,80	0,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		1.000,00	395.192,80	394.192,80	0,00
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	1576000	0,00	395.192,80	395.192,80	0,00
1.7.2.9.52.0.1.99.00.00	Transf. de Recursos Destinados a Programas de Educação - Outros	1569000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	FCBA - Fundo de Cultura da Bahia	1899000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.9.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1501000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.4.1.01.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades da União		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.4.1.01.0.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades da União - Principal		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.4.1.01.0.1.01.00.00	Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades da União - Principal	1501000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		20.185.000,00	21.085.263,73	900.263,73	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		20.185.000,00	21.085.263,73	900.263,73	0,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		20.185.000,00	21.085.263,73	900.263,73	0,00

Processo: 09956e26 - Doc: 9 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:25 - JOELSON CARDOSO DO ROSA
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 4a8e4a01-6eb7-8434-5bb6-ad3a811b9b

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Código	Especificação	Fonte	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	1540000	20.185.000,00	21.085.263,73	900.263,73	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		117.000,00	84.353,82	0,00	32.646,18
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.07.0.1.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal - TCM/BA	1501000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.07.0.2.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.07.0.2.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora - TCM/BA	1501000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.07.0.3.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa - TCM/BA	1501000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.07.0.4.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - TCM/BA	1501000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		112.000,00	84.353,82	0,00	27.646,18
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	Outras Indenizações - PM	1501000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		103.000,00	57.668,57	0,00	45.331,43
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		103.000,00	57.668,57	0,00	45.331,43
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		100.000,00	57.668,57	0,00	42.331,43
1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	Outras Restituições - Outras Restituições - Outros Recursos não Vinculados	1501000	100.000,00	4.804,61	0,00	95.195,39
1.9.2.2.99.0.1.17.00.00	Outras Restituições - FMS - Recursos Não Vinculados de Impostos	1500000	0,00	2.352,90	2.352,90	0,00
1.9.2.2.99.0.1.18.00.00	Outras Restituições - FMS - SUS - União - Bloco de Manut. das ASPS	1600000	0,00	44.509,29	44.509,29	0,00
1.9.2.2.99.0.1.20.00.00	Outras Restituições - FMS - SUS - União - Vencimento dos ACS e dos ACE	1604000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.21.00.00	Outras Restituições - FMS - SUS - União - Compl. ao pgto dos profissionais da enfermagem	1605000	0,00	1.504,73	1.504,73	0,00
1.9.2.2.99.0.1.28.00.00	Outras Restituições - FME - FUNDEB - Impostos	1540000	0,00	4.497,04	4.497,04	0,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.2.09.00.00	Outras Restituições - Outras Restituições - Outros Recursos não Vinculados	1501000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.3.09.00.00	Outras Restituições - Outras Restituições - Outros Recursos não Vinculados	1501000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.4.09.00.00	Outras Restituições - Outras Restituições - Outros Recursos não Vinculados	1501000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos		8.000,00	26.685,25	18.685,25	0,00
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		8.000,00	26.685,25	18.685,25	0,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal		2.000,00	26.685,25	24.685,25	0,00
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA	1501000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Processo: 09956e26 - Doc. 9 Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS, 30/03/2026 20:54:25 JOELSON CARDOSO DO ROSA
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a4a4a6b-7e43-4e34-8bb6-a6a8f3a1199b

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Código	Especificação	Fonte	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.9.2.3.99.0.1.09.00.00	Outros Ressarcimentos	1501000	1.000,00	26.685,25	25.685,25	
1.9.2.3.99.0.2.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.3.99.0.2.01.00.00	Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA	1501000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.99.0.2.03.00.00	Outros Ressarcimentos	1501000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.99.0.3.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.3.99.0.3.01.00.00	Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA	1501000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.99.0.3.03.00.00	Outros Ressarcimentos	1501000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.99.0.4.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.3.99.0.4.01.00.00	Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA	1501000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.99.0.4.03.00.00	Outros Ressarcimentos	1501000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB	1501000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		1.883.000,00	1.160.630,00	0,00	722.370,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.1.1.2.54.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.1.1.2.54.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Adm. Pública - Principal	1754000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1755000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1755000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.880.000,00	1.160.630,00	0,00	719.370,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		920.000,00	1.160.630,00	240.630,00	0,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públicos de Saúde		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00

Processo: 0995e26 - Doc: 9 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:25 - JOELSON CARDOSO DO ROSA
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 4a84a0c1-6bb7-4474-b1b6-ad3a811b9b

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

BALANCETE 2026
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Fonte	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transf. de Recursos do Bloco de Estruturação da RSPS - Atenção Primária		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transf. de Recursos do Bloco de Estruturação da RSPS - Atenção Primária - Principal		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.1.1.51.1.1.01.00.00	Estruturação da Rede de Serviços de At. Primária em Saúde	1601000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transf. de Recursos do Bloco de Estruturação da RSPS - Atenção Especializada		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transf. de Recursos do Bloco de Estruturação da RSPS - Atenção Especializada - Principal		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.51.2.1.01.00.00	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	1601000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.2.50.9.1.10.00.00	PAR - Infraestrutura Escolar - PAR Equipamento	1569000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		820.000,00	368.630,00	0,00	451.370,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde ? SUS		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.4.50.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	1631000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios da União Destin. a Prog. de Educação	1570000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.52.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1700000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.53.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	1700000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios da União destinadas a Prog. de Infraestrutura em Transporte - Principal		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.54.0.1.01.00.00	Transf. de Convênios da União destinadas a Prog. de Infraestrutura em Transporte	1700000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		650.000,00	368.630,00	0,00	281.370,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		650.000,00	368.630,00	0,00	281.370,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1700000	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
2.4.1.4.99.0.1.04.00.00	Outros Convênios da União - Aquisição de Maquinas e Equipamentos	1700000	0,00	368.630,00	368.630,00	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	792.000,00	792.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União		0,00	792.000,00	792.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	1706311	0,00	792.000,00	792.000,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Processo: 0995e26 - Doc: 9 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS, 30/03/2026 20:54:25 JOELSON CARDOSO DO ROSA
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ab4a4b1-6f6b-7c43-44-bb6a-d3a11b9b

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Romão Gramacho - Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44910000 - AMERICA DOURADA - BA

BALANÇO GERAL
Lei Nº 4.320/64

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Código	Especificação	Fonte	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2.50.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	1632000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2.52.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.52.0.1.01.00.00	Transf. de Conv. dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	1701000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.53.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.53.0.1.01.00.00	Transf. de Conv. dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	1701000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados destinadas a Prog. de Infraestrutura em Transporte - Principal		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.54.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destin. a Prog. de Infraestrutura em Transporte	1701000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1701000	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
			90.000.000,00	**102.340.379,88**	**13.289.706,46**	**722.370,00**
					Diferença p/ Mais:	**12.567.336,46**

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 0995e26 - Doc. 9 Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:25, JOELSON CARDOSO DO ROSA
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 4ab4a416-6b7e-42c4-b1b9-6adf3a81199b

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Romão Gramacho - Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44910000 - AMERICA DOURADA - BA

BALANÇO 2024
Lei Nº 4.320/64

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	88.117.000,00	101.179.749,88	13.289.706,46	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.167.000,00	4.054.917,75	0,00	112.082,25
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	3.916.000,00	3.869.235,96	0,00	46.764,04
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	115.000,00	55.610,23	0,00	59.389,77
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	38.000,00	35.884,62	0,00	2.115,38
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.000,00	8.500,40	3.500,40	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	25.000,00	17.100,03	0,00	7.899,97
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	7.000,00	10.284,19	3.284,19	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	ITIV de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	77.000,00	19.725,61	0,00	57.274,39
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITIV de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	55.000,00	19.607,12	0,00	35.392,88
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITIV de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	ITIV de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00	118,49	0,00	881,51
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	ITIV de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dív. Ativa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.178.000,00	2.688.788,80	510.788,80	0,00
1.1.1.3.01.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	176.000,00	1.549.078,69	1.373.078,69	0,00
1.1.1.3.01.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	175.000,00	1.549.078,69	1.374.078,69	0,00
1.1.1.3.01.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.002.000,00	1.139.710,11	0,00	862.289,89
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.001.000,00	1.139.710,11	0,00	861.289,89
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.000.000,00	1.139.688,53	0,00	860.311,47
1.1.1.3.03.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	1.000,00	21,58	0,00	978,42
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.623.000,00	1.124.836,93	0,00	498.163,07
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.623.000,00	1.124.836,93	0,00	498.163,07
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.623.000,00	1.124.836,93	0,00	498.163,07
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.620.000,00	1.124.545,33	0,00	495.454,67
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.500.000,00	1.069.932,67	0,00	430.067,33
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL - Principal	120.000,00	54.612,66	0,00	65.387,34
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	1.000,00	291,60	0,00	708,40
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Multas e Juros de Mora	1.000,00	291,60	0,00	708,40
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	251.000,00	185.681,79	0,00	65.318,21

Processo: 09956e26 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS, 30/03/2026 20:54:24 JOELSON CARDOSO DO ROSA
Acesse em: https://tce.ba.gov.br/pp/validaDocumento.seam Código do documento: 148bb25e-9448-4655-b1d8-70d07c5c

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	236.000,00	173.445,89	0,00	62.554,11
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	197.000,00	98.678,29	0,00	98.321,71
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	160.000,00	77.993,49	0,00	82.006,51
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TLF de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	131.000,00	75.274,19	0,00	55.725,81
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Licença e Fiscalização - TLF - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Principal	23.000,00	2.719,30	0,00	20.280,70
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.98.00.00	Taxa de Inscrição - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TLF de Estabelec. Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.0.2.07.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	22.000,00	12.813,93	0,00	9.186,07
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	TLF de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	19.000,00	12.812,30	0,00	6.187,70
1.1.2.1.01.0.3.07.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Dívida Ativa	1.000,00	1,63	0,00	998,37
1.1.2.1.01.0.3.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.000,00	7.870,87	0,00	2.129,13
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	TLF de Estabelec. Comerc., Indústrias e Prest. de Serv. - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	7.000,00	7.869,28	869,28	0,00
1.1.2.1.01.0.4.07.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1,59	0,00	998,41
1.1.2.1.01.0.4.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	33.000,00	64.130,00	31.130,00	0,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	30.000,00	64.130,00	34.130,00	0,00
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.04.0.3.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.04.0.4.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.000,00	10.637,60	4.637,60	0,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.000,00	10.637,60	7.637,60	0,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	12.235,90	0,00	2.764,10

Processo: 0995e26 - Doc. 8 Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS, 30/03/2026 20:54:24 JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1448ba55-9945-4866-8551-d87010c5cc

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	12.235,90	0,00	2.764,10
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	12.000,00	12.235,90	235,90	0,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxa de Cemitério - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	10.000,00	12.235,90	2.235,90	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.3.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.4.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	100.000,00	202.959,45	102.959,45	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	202.959,45	102.959,45	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	202.959,45	102.959,45	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	202.959,45	102.959,45	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100.000,00	202.959,45	102.959,45	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	322.000,00	417.467,63	95.467,63	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	311.000,00	417.467,63	106.467,63	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	311.000,00	417.467,63	106.467,63	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	311.000,00	417.467,63	106.467,63	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	311.000,00	417.467,63	106.467,63	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação - Principal	134.000,00	122.419,97	0,00	11.580,03
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	Remun. de Dep. Bancários - Educação - MDE 25%	1.000,00	133,50	0,00	866,50
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remun. de Dep. Bancários - Educação - FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	90.000,00	83.869,40	0,00	6.130,60
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remun. de Dep. Bancários - Educação - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Remun. de Dep. Bancários - Educação - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Remun. de Dep. Bancários - Educação - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remun. de Dep. Bancários - Educação - FNDE - Outros	25.000,00	7.833,46	0,00	17.166,54
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remun. de Dep. Bancários - Educação - FNDE - PDDE	1.000,00	748,39	0,00	251,61
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remun. de Dep. Bancários - Educação - FNDE - PNAE	2.000,00	10.070,97	8.070,97	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.09.00	Remun. de Dep. Bancários - Educação - FNDE - PNATE	1.000,00	1.394,01	394,01	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.10.00	Remun. de Dep. Bancários - Educação - QSE - Salário Educação	8.000,00	6.322,66	0,00	1.677,34
1.3.2.1.01.0.1.01.12.00	Remun. de Dep. Bancários - Educação - Convênios e outros Repasses - UNIÃO	1.000,00	159,34	0,00	840,66

BALANCETE 2026
Lei Nº 4.320/64

Processo: 09956e26 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS, 30/03/2026 20:54:24 JOELSON CARDOSO DO ROSA
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1408b255-3946-4486-8551-d6670102c5cc

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.01.0.1.01.13.00	Remun. de Dep. Bancários - Educação - Convênios e outros Repasses - Estado	0,00	8.836,82	8.836,82	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.14.00	Remun. de Dep. Bancários - Educação - Rec. dos Estados para prog. de educação	0,00	3.051,42	3.051,42	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde - Principal	35.000,00	191.140,88	156.140,88	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	Remun. de Dep. Bancários - Saúde - Ações e Serv. Púb. de Saúde - ASPS 15%	4.000,00	2.480,72	0,00	1.519,28
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	Remun. de Dep. Bancários - Saúde - SUS - União - Bloco de Manut. das ASPS	25.000,00	25.541,74	541,74	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00	Remun. de Dep. Bancários - Saúde - SUS - Estado - Fundo a Fundo	1.000,00	50.587,64	49.587,64	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.05.00	Remun. de Dep. Bancários - Saúde - SUS - União - Bloco de Manut. das ASPS - COVID-19	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.07.00	Remun. de Dep. Bancários - Saúde - SUS - União - Vencimento dos ACS e dos ACE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.08.00	Remun. de Dep. Bancários - Saúde - SUS - União - Compl. ao pgto dos profis. da enfermagem	1.000,00	5.657,51	4.657,51	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.09.00	Remun. de Dep. Bancários - Saúde - SUS - União - Increm. Temp. - Emenda Individual	0,00	102.787,93	102.787,93	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.10.00	Remun. de Dep. Bancários - Saúde - SUS - União - Increm. Temp. - Emenda de Bancada	0,00	3.868,49	3.868,49	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.12.00	Remun. de Dep. Bancários - Saúde - Convênios e outros Repasses - UNIÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.15.00	Remun. de Dep. Bancários - Saúde - Transf. da União - inciso I do art. 5º da LC 173/2020 - FMS	1.000,00	216,85	0,00	783,15
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social - Principal	30.000,00	25.268,53	0,00	4.731,47
1.3.2.1.01.0.1.03.01.00	Remun. de Dep. Bancários - Assistência Social - FNAS	10.000,00	14.426,63	4.426,63	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.02.00	Remun. de Dep. Bancários - Assistência Social - FEAS	10.000,00	10.746,66	746,66	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.06.00	Remun. de Dep. Bancários - Assistência Social - FNAS - Convênios e Outros Repasses	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.03.08.00	Remun. de Dep. Bancários - Assistência Social - Impostos	5.000,00	95,24	0,00	4.904,76
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Demais - Principal	112.000,00	78.638,25	0,00	33.361,75
1.3.2.1.01.0.1.04.01.00	Remun. de Dep. Bancários - Não Vinculados - Impostos	0,00	29.617,94	29.617,94	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.02.00	Remun. de Dep. Bancários - Não Vinculados - Outros Rec. Não Vinculados	5.000,00	143,39	0,00	4.856,61
1.3.2.1.01.0.1.04.03.00	Remun. de Dep. Bancários - Comp. Financ. Pela Expl. de Rec. Minerais - Royalties	1.000,00	747,93	0,00	252,07
1.3.2.1.01.0.1.04.04.00	Remun. de Dep. Bancários - Expl. de Petróleo e Gás Natural destinados ao FEP	0,00	610,99	610,99	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.05.00	Remun. de Dep. Bancários - Comp. Financeira de Recursos Minerais - CFM	0,00	76,88	76,88	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.06.00	Remun. de Dep. Bancários - Comp. Financeira de Recursos Hídricos - CFRH	1.000,00	0,35	0,00	999,65
1.3.2.1.01.0.1.04.08.00	Remun. de Dep. Bancários - Transferência Especial da União	0,00	25.761,81	25.761,81	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.09.00	Remun. de Dep. Bancários - CIDE	1.000,00	1.632,66	632,66	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.10.00	Remun. de Dep. Bancários - COSIP	0,00	238,51	238,51	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.11.00	Remun. de Dep. Bancários - Convênios ou Repasses - UNIÃO	100.000,00	7.850,77	0,00	92.149,23
1.3.2.1.01.0.1.04.12.00	Remun. de Dep. Bancários - Convênios ou Repasses - Estado	0,00	2.344,08	2.344,08	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.14.00	Remun. de Dep. Bancários - Operações de Crédito	1.000,00	24,71	0,00	975,29
1.3.2.1.01.0.1.04.17.00	Remun. de Dep. Bancários - Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.19.00	Remun. de Dep. Bancários - Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399-2022	1.000,00	9.525,43	8.525,43	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.25.00	Remun. de Dep. Bancários - FCBA - Fundo de Cultura da Bahia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.04.26.00	Remun. de Dep. Bancários - FIES	1.000,00	4,27	0,00	995,73
1.3.2.1.01.0.1.04.97.00	Remun. de Dep. Bancários - FIES	0,00	58,53	58,53	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.98.00	Remun. de Dep. Bancários - FCBA - Fundo de Cultura da Bahia	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE 2026
Lei Nº 4.320/64

Processo: 0995e26 - Doc. 8 Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS, 30/03/2026 20:54:24 JOELSON CARDOSO DO ROSA
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 148bc552-9e4e-4886-8510-87010035cc

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

BALANCETE 2024
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.9.9.99.0.1.99.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços de Venda de Editais - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.01.0.1.99.00.00	Outros Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.6.3.1.50.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.3.1.50.0.1.00.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.3.1.50.0.1.99.00.00	Serviços Hospitalares - Outros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.3.1.53.0.0.00.00.00	Serviços Ambulatoriais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.3.1.53.0.1.00.00.00	Serviços Ambulatoriais - Principal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.3.1.53.0.1.99.00.00	Serviços Ambulatoriais - Outros	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99.0.1.99.00.00	Outros Serviços - Outros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	83.403.000,00	96.420.051,23	13.244.007,81	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	56.374.000,00	66.496.062,02	9.659.341,86	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	29.688.000,00	29.403.790,37	0,00	746.929,79
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	29.684.000,00	29.396.778,37	0,00	751.447,49
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26.400.000,00	25.471.550,50	0,00	1.392.675,36
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	26.400.000,00	25.471.550,50	0,00	1.392.675,36
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	3.284.000,00	3.925.227,87	641.227,87	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	3.284.000,00	3.925.227,87	641.227,87	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	4.000,00	7.012,00	4.517,70	0,00

Processo: 0995e26 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS, 30/03/2026 20:54:24 JOELSON CARDOSO DO ROSA
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1408b255-9945-4886-8551-d8701075c

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

BALANCETE 2026
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.000,00	7.012,00	4.517,70	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	501.000,00	611.375,73	110.375,73	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	501.000,00	611.375,73	110.375,73	
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	500.000,00	611.375,73	111.375,73	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	500.000,00	611.375,73	111.375,73	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	9.654.000,00	14.133.622,62	4.479.622,62	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde	9.654.000,00	14.133.622,62	4.479.622,62	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das ASPS - Atenção Primária	5.670.000,00	9.654.535,43	3.984.535,43	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das ASPS - At. Primária - Principal	5.670.000,00	9.654.535,43	3.984.535,43	
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Agentes Comunitários de Saúde	1.400.000,00	1.448.172,00	48.172,00	
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Incentivo financ. da APS - equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de At. Primária - eAP	1.300.000,00	2.928.000,00	1.628.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Incentivo financ. da APS - equipes Multiprofissionais - eMulti	0,00	223.500,00	223.500,00	
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Incentivo financ. da APS - Demais programas, serviços e equipes da At. Primária à Saúde	200.000,00	42.938,23	0,00	157.061,77
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Incentivo financ. da APS - Componente per capita de base populacional	0,00	92.718,84	92.718,84	
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	Incentivo financ. da APS - Manut. de pag. de valor nominal com base em exercício anterior	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	Incentivo financeiro para a Atenção à Saúde Bucal	1.200.000,00	1.018.269,52	0,00	181.730,48
1.7.1.3.50.1.1.15.00.00	Incremento Temp. ao Custeio dos Serv. de At. Primária em Saúde	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00	Incremento Temp. ao Custeio dos Serv. de At. Primária em Saúde - Emenda Individual	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.17.00.00	Incremento Temp. ao Custeio dos Serv. de At. Primária em Saúde - Emenda de Bancada	0,00	500.000,00	500.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.20.00.00	Implementação de Políticas para a Rede Alyne	0,00	936,84	936,84	
1.7.1.3.50.1.1.23.00.00	Piso de Atenção Primária a Saúde - Despesas Diversas	0,00	500.000,00	500.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.99.00.00	Outas Receitas da Atenção Primária	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das ASPS - At. Especializada	2.052.000,00	1.923.836,88	0,00	128.163,12
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das ASPS - At. Especializada - Principal	2.052.000,00	1.923.836,88	0,00	128.163,12
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	700.000,00	1.581.900,48	881.900,48	
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU	350.000,00	341.936,40	0,00	8.063,60
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	Incremento Temp. ao custeio dos serv. de Assist. Hospit. e Ambulatorial	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00
1.7.1.3.50.2.1.14.00.00	Implementação de Politicas para a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS/CRACK)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das ASPS - Vig. em Saúde	380.000,00	459.089,96	79.089,96	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das ASPS - Vig. em Saúde - Principal	380.000,00	459.089,96	79.089,96	0,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Incentivo Financ. aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vig. em Saúde - Desp. Diversas	45.000,00	89.344,21	44.344,21	0,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Transf. aos Entes Federativos para o Pagto dos Venc. dos Agentes de Combate às Endemias	250.000,00	358.248,00	108.248,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	Incentivo Financ. aos Estados, DF e Municípios para Execução de Ações de Vig. Sanitária	10.000,00	11.000,00	1.000,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.99.00.00	Outras Receitas da Vigilância em Saúde	75.000,00	497,75	0,00	74.502,25
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das ASPS - Assist. Farmacêutica	150.000,00	157.206,00	7.206,00	0,00

Processo: 0995e26 - Doc. 8 Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS, 30/03/2026 20:54:24 JOELSON CARDOSO DO ROSA
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/portal/validaDocumento Código do documento: 148ba255-2946-4886-8551-d870103c5cc0

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das ASPS - Assist. Farmacêutica - Principal	150.000,00	157.206,00	7.206,00	0,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Recursos Financ. a Transferir para Aquisição pelas Sec. Dos Estados, Municípios e do DF	100.000,00	22.201,00	0,00	77.799,00
1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	Recursos Financ. a Transf. às Secr. de Saúde Mun. Est. e do DF para a qualif. da Assist. Farmacêutica	50.000,00	135.005,00	85.005,00	0,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das ASPS - Gestão do SUS	1.401.000,00	1.938.954,35	537.954,35	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das ASPS - Gestão do SUS - Principal	1.401.000,00	1.938.954,35	537.954,35	0,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	1.000,00	42.993,07	41.993,07	0,00
1.7.1.3.50.5.1.05.00.00	Assist. financ. destin. à compl. ao pgto do piso salarial dos profissionais da enfermagem	1.400.000,00	1.895.961,28	495.961,28	0,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das ASPS - Outros Programas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das ASPS - Outros Programas - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.9.1.02.00.00	Coronavírus (COVID-19) - SAPS - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.423.000,00	2.666.142,89	243.142,89	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.600.000,00	1.869.830,75	269.830,75	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.600.000,00	1.869.830,75	269.830,75	0,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	4.000,00	2.940,00	0,00	1.060,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	4.000,00	2.940,00	0,00	1.060,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	568.000,00	531.580,00	0,00	36.420,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	568.000,00	531.580,00	0,00	36.420,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	Transferências PNAE - Pré Escola	65.000,00	63.768,00	0,00	1.232,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	Transferências PNAE - Creche	120.000,00	104.394,00	0,00	15.606,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	Transferências PNAE - Ensino Fundamental	210.000,00	207.164,00	0,00	2.836,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	Transferências PNAE - EJA	7.000,00	4.346,00	0,00	2.654,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	Transferências PNAE - Mais Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	Transferências PNAE - Quilombola	135.000,00	129.468,00	0,00	5.532,00
1.7.1.4.52.0.1.08.00.00	Transferências PNAE - AEE	30.000,00	22.440,00	0,00	7.560,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	250.000,00	261.792,14	11.792,14	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transf. ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	250.000,00	261.792,14	11.792,14	0,00
1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	Transferências PNATE - Infantil	90.000,00	92.851,46	2.851,46	0,00
1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	Transferências PNATE - Fundamental	70.000,00	74.582,51	4.582,51	0,00
1.7.1.4.53.0.1.04.00.00	Transferências PNATE - Médio	90.000,00	94.358,17	4.358,17	0,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	13.300.000,00	19.154.922,23	5.854.922,23	0,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	6.500.000,00	10.910.864,22	4.410.864,22	0,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	6.500.000,00	10.910.864,22	4.410.864,22	0,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	6.700.000,00	6.983.690,79	283.690,79	0,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	6.700.000,00	6.983.690,79	283.690,79	0,00

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Processo: 0995e26 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS, 30/03/2026 20:54:24 JOELSON CARDOSO DO ROSA
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1488b455-9945-4486-8551-d870f0f0765c

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

BALANÇO 2026
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	100.000,00	696.185,48	596.185,48	0,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	100.000,00	696.185,48	596.185,48	0,00
1.7.1.5.53.0.0.00. .	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	0,00	564.181,74	564.181,74	0,00
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	0,00	564.181,74	564.181,74	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	581.000,00	483.865,51	0,00	97.134,49
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	581.000,00	483.865,51	0,00	97.134,49
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	581.000,00	483.865,51	0,00	97.134,49
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Bloco da Proteção Social Básica	280.000,00	266.840,06	0,00	13.159,94
1.7.1.6.50.0.1.01.01.00	Piso Básico Fixo - PBF	100.000,00	82.328,63	0,00	17.671,37
1.7.1.6.50.0.1.01.02.00	Piso Básico Variavél - SCFV	150.000,00	143.347,11	0,00	6.652,89
1.7.1.6.50.0.1.01.03.00	Piso Básico Variavél III - Equipe Volante	30.000,00	41.164,32	11.164,32	0,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.01.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	130.000,00	129.218,45	0,00	781,55
1.7.1.6.50.0.1.04.01.00	Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF	130.000,00	129.218,45	0,00	781,55
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Bloco Da Gestão do SUAS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.01.00	Indice de Gestao Descentralizada do SUAS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Bloco dos Programas	130.000,00	87.807,00	0,00	42.193,00
1.7.1.6.50.0.1.06.01.00	BPC na Escola	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.04.00	Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz	100.000,00	75.807,00	0,00	24.193,00
1.7.1.6.50.0.1.06.11.00	Prog. de Fortalec. Emergencial do Atendimento do CadÚnico no SUAS - PROCAD-SUAS	20.000,00	12.000,00	0,00	8.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99.99.00	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.7.50.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.7.52.0.1.01.00.00	Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	52.000,00	42.342,67	0,00	9.657,33

Processo: 0995e26 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:24 - JOELSON CARDOSO DO ROSA
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1408b355-9945-4866-8551-0870105c5cc0

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.9.56.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao FUNDEF	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao FUNDEF - Principal	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	33.144,60	33.144,60	0,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	0,00	33.144,60	33.144,60	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.000,00	9.198,07	7.198,07	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	2.000,00	9.198,07	7.198,07	0,00
1.7.1.9.99.0.1.95.00.00	AFM - Auxílio Financeiro aos Municípios (LC Nº 173/2020 - INCISO I)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.9.99.0.1.98.00.00	REN - Fundo de Rendimentos - Principal	0,00	9.198,07	9.198,07	0,00
1.7.1.9.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.843.000,00	8.838.725,48	2.685.402,22	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.964.000,00	7.409.142,16	2.134.818,90	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.600.000,00	7.018.400,88	2.127.600,72	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.600.000,00	7.018.400,88	2.127.600,72	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	320.000,00	320.958,52	1.435,42	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	320.000,00	320.958,52	1.435,42	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	40.000,00	49.953,09	0,00	10.046,91
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	49.953,09	0,00	10.046,91
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	4.000,00	19.829,67	15.829,67	0,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	4.000,00	19.829,67	15.829,67	0,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.000,00	45.415,01	44.415,01	0,00
1.7.2.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.000,00	27.821,92	26.821,92	0,00
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.000,00	27.821,92	26.821,92	0,00
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	0,00	17.593,09	17.593,09	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	259.000,00	864.666,51	605.666,51	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	259.000,00	864.666,51	605.666,51	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	259.000,00	864.666,51	605.666,51	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Programa Saúde da Familia - PSF - Estado	180.000,00	371.200,00	191.200,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Serviços de Atendimento Movel as Urgencias - SAMU - Estado	75.000,00	300.559,35	225.559,35	0,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Farmácia Básica - Estado	0,00	12.233,56	12.233,56	0,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	Cofinanciamento Estadual do Programa Mãe Bahia	0,00	137.500,00	137.500,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	Apoio Financeiro a Município na Rede de Atenção Psicossocial - RAPS	0,00	43.173,60	43.173,60	0,00
1.7.2.3.50.0.1.95.00.00	Serviços Hospitalares - AIH/SUS - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.3.50.0.1.96.00.00	Serviços Ambulatoriais - SIA/SUS - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.3.50.0.1.97.00.00	Tratamento Fora Domicilio - TFD	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.3.50.0.1.99.00.00	Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

BALANCETE 2026
Lei Nº 4.320/64

Processo: 09956e26 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS, 30/03/2026 20:54:24 JOELSON CARDOSO DO ROSA
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 148bb255-3946-4886-8551-d870d1075cc

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

BALANCETE 2026
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o SUS - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.4.50.0.1.01.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para o SUS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.4.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	59.000,00	519.501,80	460.501,80	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	56.000,00	124.309,00	68.309,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	56.000,00	124.309,00	68.309,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Bloco da Proteção Social Básica	41.000,00	75.109,00	34.109,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.01.01.00	Piso Básico Fixo - PBF - PAIF	30.000,00	59.500,00	29.500,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.01.03.00	Piso Básico Variável - PBV - SCFV	10.000,00	15.609,00	5.609,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.01.99.00	Bloco da Proteção Social Básica - Outros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00	Bloco de Benefícios Eventuais	15.000,00	30.700,00	15.700,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.04.01.00	Programa de Benefícios Eventuais - BE	15.000,00	30.700,00	15.700,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.05.00.00	Bloco Da Gestão do SUAS	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.05.01.00	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS Estado	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.000,00	395.192,80	394.192,80	0,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.000,00	395.192,80	394.192,80	0,00
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	0,00	395.192,80	395.192,80	0,00
1.7.2.9.52.0.1.99.00.00	Transf. de Recursos Destinados a Programas de Educação - Outros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	FCBA - Fundo de Cultura da Bahia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.9.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.4.1.01.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades da União	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.4.1.01.0.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades da União - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.4.1.01.0.1.01.00.00	Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades da União - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	20.185.000,00	21.085.263,73	900.263,73	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	20.185.000,00	21.085.263,73	900.263,73	0,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	20.185.000,00	21.085.263,73	900.263,73	0,00

Processo: 0995e26 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS, 30/03/2026 20:54:24 JOELSON CARDOSO DO ROSA
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1488b255-394f-4886-8551-d8701005cc

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

BALANCETE 2026
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	20.185.000,00	21.085.263,73	900.263,73	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	117.000,00	84.353,82	0,00	32.646,18
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.07.0.1.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal - TCM/BA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.07.0.2.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.07.0.2.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora - TCM/BA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.07.0.3.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa - TCM/BA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.07.0.4.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - TCM/BA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	112.000,00	84.353,82	0,00	27.646,18
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	Outras Indenizações - PM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	103.000,00	57.668,57	0,00	45.331,43
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	103.000,00	57.668,57	0,00	45.331,43
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	100.000,00	57.668,57	0,00	42.331,43
1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	Outras Restituições - Outras Restituições - Outros Recursos não Vinculados	100.000,00	4.804,61	0,00	95.195,39
1.9.2.2.99.0.1.17.00.00	Outras Restituições - FMS - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	2.352,90	2.352,90	0,00
1.9.2.2.99.0.1.18.00.00	Outras Restituições - FMS - SUS - União - Bloco de Manut. das ASPS	0,00	44.509,29	44.509,29	0,00
1.9.2.2.99.0.1.20.00.00	Outras Restituições - FMS - SUS - União - Vencimento dos ACS e dos ACE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.21.00.00	Outras Restituições - FMS - SUS - União - Compl. ao pgto dos profissionais da enfermagem	0,00	1.504,73	1.504,73	0,00
1.9.2.2.99.0.1.28.00.00	Outras Restituições - FME - FUNDEB - Impostos	0,00	4.497,04	4.497,04	0,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.2.09.00.00	Outras Restituições - Outras Restituições - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.3.09.00.00	Outras Restituições - Outras Restituições - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.4.09.00.00	Outras Restituições - Outras Restituições - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	8.000,00	26.685,25	18.685,25	0,00
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	8.000,00	26.685,25	18.685,25	0,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	2.000,00	26.685,25	24.685,25	0,00
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Processo: 09956e26 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS, 30/03/2026 20:54:24 JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1408b255-3941-4486-8551-d870107c5cc0

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

BALANCETE 2026
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.9.2.3.99.0.1.09.00.00	Outros Ressarcimentos	1.000,00	26.685,25	25.685,25	
1.9.2.3.99.0.2.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.3.99.0.2.01.00.00	Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.99.0.2.03.00.00	Outros Ressarcimentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.99.0.3.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.3.99.0.3.01.00.00	Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.99.0.3.03.00.00	Outros Ressarcimentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.99.0.4.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.3.99.0.4.01.00.00	Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.99.0.4.03.00.00	Outros Ressarcimentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	1.883.000,00	1.160.630,00	0,00	722.370,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.1.1.2.54.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.1.1.2.54.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Adm. Pública - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	1.880.000,00	1.160.630,00	0,00	719.370,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	920.000,00	1.160.630,00	240.630,00	0,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públicos de Saúde	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00

Processo: 0995e26 - Doc. 8 Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS, 30/03/2026 20:54:24 JOELSON CARDOSO DO ROSA
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 1488b355-9945-4886-8550-1d87010035cc

BALANÇO 2024
Lei Nº 4.320/64

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transf. de Recursos do Bloco de Estruturação da RSPS - Atenção Primária	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transf. de Recursos do Bloco de Estruturação da RSPS - Atenção Primária - Principal	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.1.1.51.1.1.01.00.00	Estruturação da Rede de Serviços de At. Primária em Saúde	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transf. de Recursos do Bloco de Estruturação da RSPS - Atenção Especializada	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transf. de Recursos do Bloco de Estruturação da RSPS - Atenção Especializada - Principal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.51.2.1.01.00.00	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.2.50.9.1.10.00.00	PAR - Infraestrutura Escolar - PAR Equipamento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	820.000,00	368.630,00	0,00	451.370,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde ? SUS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.4.50.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios da União Destin. a Prog. de Educação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.52.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.53.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios da União destinadas a Prog. de Infraestrutura em Transporte - Principal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.54.0.1.01.00.00	Transf. de Convênios da União destinadas a Prog. de Infraestrutura em Transporte	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	650.000,00	368.630,00	0,00	281.370,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	650.000,00	368.630,00	0,00	281.370,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
2.4.1.4.99.0.1.04.00.00	Outros Convênios da União - Aquisição de Maquinas e Equipamentos	0,00	368.630,00	368.630,00	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	792.000,00	792.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00	792.000,00	792.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	792.000,00	792.000,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Processo: 09956e26 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS, 30/03/2026 20:54:24 JOELSON CARDOSO DO ROSA
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1488b255-2945-4886-8551-d8701035c

BALANÇO ANUAL
Lei Nº 4.320/64

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2.50.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2.52.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.52.0.1.01.00.00	Transf. de Conv. dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.53.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.53.0.1.01.00.00	Transf. de Conv. dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados destinadas a Prog. de Infraestrutura em Transporte - Principal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.54.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destin. a Prog. de Infraestrutura em Transporte	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
		90.000.000,00	**102.340.379,88**	**13.289.706,46**	**722.370,00**
				Diferença p/ Mais:	**12.567.336,46**

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 0995e26 - Doc. 8 Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:24, JOELSON CARDOSO DO ROSA
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14d8ba25-794f-4886-8c52-1d8701f03c5c

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Romão Gramacho - Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
Unidade: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL					
DESPESAS CORRENTES	3.101.038,25	0,00	3.101.038,25	3.097.415,94	3.622,31
DESPESAS DE CAPITAL	3.780,00	0,00	3.780,00	3.360,00	420,00
TOTAL R$	**3.104.818,25**	**0,00**	**3.104.818,25**	**3.100.775,94**	**4.042,31**

Processo: 09956e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:25, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89679a0a-318e-44f1-af06-267100b97603

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
Unidade: 020101 - GABINETE DO PREFEITO - GAP					
DESPESAS CORRENTES	647.200,89	0,00	647.200,89	615.792,21	31.408,68
DESPESAS DE CAPITAL	71.962,46	0,00	71.962,46	71.962,46	0,00
TOTAL R$	**719.163,35**	**0,00**	**719.163,35**	**687.754,67**	**31.408,68**

Processo: 09956e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:25, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89679a0a-318e-44f1-af06-267100b97603

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
Unidade: 020201 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM					
DESPESAS CORRENTES	48.440,00	0,00	48.440,00	48.440,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R$	**48.440,00**	**0,00**	**48.440,00**	**48.440,00**	**0,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:25, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89679a0a-318e-44f1-af06-267100b97603

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
Unidade: 020301 - CONTROLADORIA INTERNA - COI					
DESPESAS CORRENTES	52.000,00	0,00	52.000,00	51.200,00	800,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R$	**52.000,00**	**0,00**	**52.000,00**	**51.200,00**	**800,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:25, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89679a0a-318e-44f1-af06-267100b97603

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
Unidade: 020401 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM					
DESPESAS CORRENTES	23.235,52	0,00	23.235,52	23.235,52	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R$	**23.235,52**	**0,00**	**23.235,52**	**23.235,52**	**0,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:25, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89679a0a-318e-44f1-af06-267100b97603

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
Unidade: 020501 - SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SEGOVI					
DESPESAS CORRENTES	336.880,36	0,00	336.880,36	334.532,36	2.348,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R$	**336.880,36**	**0,00**	**336.880,36**	**334.532,36**	**2.348,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:25, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89679a0a-318e-44f1-af06-267100b97603

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
Unidade: 020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF					
DESPESAS CORRENTES	7.460.472,41	0,00	7.460.472,41	7.394.874,24	65.598,17
DESPESAS DE CAPITAL	3.537.377,20	0,00	3.537.377,20	3.518.400,09	18.977,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.365,42	0,00	10.365,42	0,00	10.365,42
TOTAL R$	**11.008.215,03**	**0,00**	**11.008.215,03**	**10.913.274,33**	**94.940,70**

Processo: 09956e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:25, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89679a0a-318e-44f1-af06-267100b97603

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
Unidade: 020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA					
DESPESAS CORRENTES	9.601.458,21	0,00	9.601.458,21	9.585.284,15	16.174,06
DESPESAS DE CAPITAL	538.199,69	0,00	538.199,69	534.279,81	3.919,88
TOTAL R$	**10.139.657,90**	**0,00**	**10.139.657,90**	**10.119.563,96**	**20.093,94**

Processo: 09956e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:25, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89679a0a-318e-44f1-af06-267100b97603

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
Unidade: 020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP					
DESPESAS CORRENTES	1.260.549,34	0,00	1.260.549,34	1.247.864,07	12.685,27
DESPESAS DE CAPITAL	439.915,00	0,00	439.915,00	437.115,00	2.800,00
TOTAL R$	**1.700.464,34**	**0,00**	**1.700.464,34**	**1.684.979,07**	**15.485,27**

Processo: 09956e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:25, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89679a0a-318e-44f1-af06-267100b97603

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
Unidade: 020901 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER					
DESPESAS CORRENTES	47.274,61	0,00	47.274,61	47.274,61	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R$	**47.274,61**	**0,00**	**47.274,61**	**47.274,61**	**0,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:25, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89679a0a-318e-44f1-af06-267100b97603

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
Unidade: 020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
DESPESAS CORRENTES	1.618.879,19	0,00	1.618.879,19	1.562.088,54	56.790,65
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R$	**1.618.879,19**	**0,00**	**1.618.879,19**	**1.562.088,54**	**56.790,65**

Processo: 09956e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:25, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89679a0a-318e-44f1-af06-267100b97603

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
Unidade: 021001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA					
DESPESAS CORRENTES	235.041,16	0,00	235.041,16	223.315,25	11.725,91
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R$	**235.041,16**	**0,00**	**235.041,16**	**223.315,25**	**11.725,91**

Processo: 09956e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:25, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89679a0a-318e-44f1-af06-267100b97603

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
Unidade: 030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
DESPESAS CORRENTES	22.565.656,64	0,00	22.565.656,64	22.228.300,68	337.355,96
DESPESAS DE CAPITAL	74.400,00	0,00	74.400,00	63.319,16	11.080,84
TOTAL R$	**22.640.056,64**	**0,00**	**22.640.056,64**	**22.291.619,84**	**348.436,80**

Processo: 09956e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:25, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89679a0a-318e-44f1-af06-267100b97603

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
Unidade: 040101 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
DESPESAS CORRENTES	176.127,75	0,00	176.127,75	175.843,75	284,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R$	**176.127,75**	**0,00**	**176.127,75**	**175.843,75**	**284,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:25, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89679a0a-318e-44f1-af06-267100b97603

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
Unidade: 040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
DESPESAS CORRENTES	2.085.191,73	0,00	2.085.191,73	2.048.169,69	37.022,04
DESPESAS DE CAPITAL	119.474,92	0,00	119.474,92	117.460,00	2.014,92
TOTAL R$	**2.204.666,65**	**0,00**	**2.204.666,65**	**2.165.629,69**	**39.036,96**

Processo: 09956e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:25, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89679a0a-318e-44f1-af06-267100b97603

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
Unidade: 040103 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
DESPESAS CORRENTES	7.227,00	0,00	7.227,00	7.227,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R$	**7.227,00**	**0,00**	**7.227,00**	**7.227,00**	**0,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:25, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89679a0a-318e-44f1-af06-267100b97603

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Romão Gramacho - Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
Unidade: 050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
DESPESAS CORRENTES	40.138.135,69	0,00	40.138.135,69	39.724.584,20	413.551,49
DESPESAS DE CAPITAL	8.406.886,61	0,00	8.406.886,61	8.346.742,10	60.144,51
TOTAL R$	**48.545.022,30**	**0,00**	**48.545.022,30**	**48.071.326,30**	**473.696,00**
	102.607.170,05	**0,00**	**102.607.170,05**	**101.508.080,83**	**1.099.089,22**

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 09956e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:25, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89679a0a-318e-44f1-af06-267100b97603

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Romão Gramacho - Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

Anexo II - RECEITA - RESUMO GERAL

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Conta		Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	101.179.749,88
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	4.054.917,75	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	3.869.235,96	0,00	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	55.610,23	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	35.884,62	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	8.500,40	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	17.100,03	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.284,19	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	ITIV de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	19.725,61	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITIV de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	19.607,12	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	ITIV de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	118,49	0,00	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.688.788,80	0,00	0,00
1.1.1.3.01.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	1.549.078,69	0,00	0,00
1.1.1.3.01.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	1.549.078,69	0,00	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.139.710,11	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.139.710,11	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.139.688,53	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	21,58	0,00	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.124.836,93	0,00	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.124.836,93	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.124.836,93	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.124.545,33	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.069.932,67	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL - Principal	54.612,66	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	291,60	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Multas e Juros de Mora	291,60	0,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	185.681,79	0,00	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	173.445,89	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	98.678,29	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	77.993,49	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	75.274,19	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Principal	2.719,30	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	12.813,93	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	12.812,30	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.07.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Dívida Ativa	1,63	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	7.870,87	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	7.869,28	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.07.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1,59	0,00	0,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	64.130,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	64.130,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.637,60	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.637,60	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	12.235,90	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	12.235,90	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	12.235,90	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	12.235,90	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	0,00	202.959,45	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	202.959,45	0,00	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	202.959,45	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	202.959,45	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	202.959,45	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	417.467,63	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	417.467,63	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	417.467,63	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	417.467,63	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	417.467,63	0,00	0,00

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a21dcc3-664f-485e-baa6-cd6e9ea3e803
Processo: 09956e26 - Doc. 3 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:23, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:30:55

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a21dcc3-664f-485e-baa6-cd69ea3e803 Processo: 09956e26 - Doc. 3 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:23, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:30:55

Conta		Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação - Principal	122.419,97	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	Remun. de Dep. Bancários - Educação - MDE 25%	133,50	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remun. de Dep. Bancários - Educação - FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	83.869,40	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remun. de Dep. Bancários - Educação - FNDE - Outros	7.833,46	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remun. de Dep. Bancários - Educação - FNDE - PDDE	748,39	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remun. de Dep. Bancários - Educação - FNDE - PNAE	10.070,97	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.09.00	Remun. de Dep. Bancários - Educação - FNDE - PNATE	1.394,01	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.10.00	Remun. de Dep. Bancários - Educação - QSE - Salário Educação	6.322,66	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.12.00	Remun. de Dep. Bancários - Educação - Convênios e outros Repasses - UNIÃO	159,34	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.13.00	Remun. de Dep. Bancários - Educação - Convênios e outros Repasses - Estado	8.836,82	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.14.00	Remun. de Dep. Bancários - Educação - Rec. dos Estados para prog. de educação	3.051,42	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde - Principal	191.140,88	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	Remun. de Dep. Bancários - Saúde - Ações e Serv. Púb. de Saúde - ASPS 15%	2.480,72	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	Remun. de Dep. Bancários - Saúde - SUS - União - Bloco de Manut. das ASPS	25.541,74	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00	Remun. de Dep. Bancários - Saúde - SUS - Estado - Fundo a Fundo	50.587,64	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.08.00	Remun. de Dep. Bancários - Saúde - SUS - União - Compl. ao pgto dos profis. da enfermagem	5.657,51	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.09.00	Remun. de Dep. Bancários - Saúde - SUS - União - Increm. Temp. - Emenda Individual	102.787,93	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.10.00	Remun. de Dep. Bancários - Saúde - SUS - União - Increm. Temp. - Emenda de Bancada	3.868,49	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.15.00	Remun. de Dep. Bancários - Saúde - Transf. da União - inciso I do art. 5º da LC 173/2020 - FMS	216,85	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social - Principal	25.268,53	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.01.00	Remun. de Dep. Bancários - Assistência Social - FNAS	14.426,63	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.02.00	Remun. de Dep. Bancários - Assistência Social - FEAS	10.746,66	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.08.00	Remun. de Dep. Bancários - Assistência Social - Impostos	95,24	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Demais - Principal	78.638,25	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.01.00	Remun. de Dep. Bancários - Não Vinculados - Impostos	29.617,94	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.02.00	Remun. de Dep. Bancários - Não Vinculados - Outros Rec. Não Vinculados	143,39	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.03.00	Remun. de Dep. Bancários - Comp. Financ. Pela Expl. de Rec. Minerais - Royalties	747,93	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.04.00	Remun. de Dep. Bancários - Expl. de Petróleo e Gás Natural destinados ao FEP	610,99	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.05.00	Remun. de Dep. Bancários - Comp. Financeira de Recursos Minerais - CFM	76,88	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.06.00	Remun. de Dep. Bancários - Comp. Financeira de Recursos Hídricos - CFRH	0,35	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.08.00	Remun. de Dep. Bancários - Transferência Especial da União	25.761,81	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.09.00	Remun. de Dep. Bancários - CIDE	1.632,66	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.10.00	Remun. de Dep. Bancários - COSIP	238,51	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.11.00	Remun. de Dep. Bancários - Convênios ou Repasses - UNIÃO	7.850,77	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.12.00	Remun. de Dep. Bancários - Convênios ou Repasses - Estado	2.344,08	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.14.00	Remun. de Dep. Bancários - Operações de Crédito	24,71	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.19.00	Remun. de Dep. Bancários - Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399-2022	9.525,43	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.26.00	Remun. de Dep. Bancários - FIES	4,27	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.97.00	Remun. de Dep. Bancários - FIES	58,53	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	96.420.051,23	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	66.496.062,02	0,00	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	29.403.790,37	0,00	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	29.396.778,37	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	25.471.550,50	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	25.471.550,50	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	3.925.227,87	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	3.925.227,87	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	7.012,00	0,00	0,00

Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a21dcc3-664f-485e-baa6-cd6e9ea3e803

Processo: 09956e26 - Doc. 3 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:23, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:30:55

Conta		Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	7.012,00	0,00	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	611.375,73	0,00	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	611.375,73	0,00	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	611.375,73	0,00	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	611.375,73	0,00	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	14.133.622,62	0,00	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde	14.133.622,62	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das ASPS - Atenção Primária	9.654.535,43	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das ASPS - At. Primária - Principal	9.654.535,43	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Agentes Comunitários de Saúde	1.448.172,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Incentivo financ. da APS - equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de At. Primária - eAP	2.928.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Incentivo financ. da APS - equipes Multiprofissionais - eMulti	223.500,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Incentivo financ. da APS - Demais programas, serviços e equipes da At. Primária à Saúde	42.938,23	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Incentivo financ. da APS - Componente per capita de base populacional	92.718,84	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	Incentivo financeiro para a Atenção à Saúde Bucal	1.018.269,52	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00	Incremento Temp. ao Custeio dos Serv. de At. Primária em Saúde - Emenda Individual	2.900.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.17.00.00	Incremento Temp. ao Custeio dos Serv. de At. Primária em Saúde - Emenda de Bancada	500.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.20.00.00	Implementação de Políticas para a Rede Alyne	936,84	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.23.00.00	Piso de Atenção Primária a Saúde - Despesas Diversas	500.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das ASPS - At. Especializada	1.923.836,88	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das ASPS - At. Especializada - Principal	1.923.836,88	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	1.581.900,48	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU	341.936,40	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das ASPS - Vig. em Saúde	459.089,96	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das ASPS - Vig. em Saúde - Principal	459.089,96	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Incentivo Financ. aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vig. em Saúde - Desp. Diversas	89.344,21	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Transf. aos Entes Federativos para o Pagto dos Venc. dos Agentes de Combate às Endemias	358.248,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	Incentivo Financ. aos Estados, DF e Municípios para Execução de Ações de Vig. Sanitária	11.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.99.00.00	Outras Receitas da Vigilância em Saúde	497,75	0,00	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das ASPS - Assist Farmacêutica	157.206,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das ASPS - Assist. Farmacêutica - Principal	157.206,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Recursos Financ. a Transferir para Aquisição pelas Sec. Dos Estados, Municípios e do DF	22.201,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	Recursos Financ. a Transf. às Secr. de Saúde Mun. Est. e do DF para a qualif. da Assist. Farmacêutica	135.005,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das ASPS - Gestão do SUS	1.938.954,35	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das ASPS - Gestão do SUS - Principal	1.938.954,35	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	42.993,07	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.05.00.00	Assist. financ. destin. à compl. ao pgto do piso salarial dos profissionais da enfermagem	1.895.961,28	0,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.666.142,89	0,00	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.869.830,75	0,00	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.869.830,75	0,00	0,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.940,00	0,00	0,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	2.940,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	531.580,00	0,00	0,00

Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a21dcc3-664f-485e-baa6-cd6e9ea3e803

Processo: 09956e26 - Doc. 3 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:23, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:30:55

Conta		Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	531.580,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	Transferências PNAE - Pré Escola	63.768,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	Transferências PNAE - Creche	104.394,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	Transferências PNAE - Ensino Fundamental	207.164,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	Transferências PNAE - EJA	4.346,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	Transferências PNAE - Quilombola	129.468,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.08.00.00	Transferências PNAE - AEE	22.440,00	0,00	0,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	261.792,14	0,00	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transf. ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	261.792,14	0,00	0,00
1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	Transferências PNATE - Infantil	92.851,46	0,00	0,00
1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	Transferências PNATE - Fundamental	74.582,51	0,00	0,00
1.7.1.4.53.0.1.04.00.00	Transferências PNATE - Médio	94.358,17	0,00	0,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	19.154.922,23	0,00	0,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	10.910.864,22	0,00	0,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	10.910.864,22	0,00	0,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	6.983.690,79	0,00	0,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	6.983.690,79	0,00	0,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	696.185,48	0,00	0,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	696.185,48	0,00	0,00
1.7.1.5.53.0.0.00. .	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	564.181,74	0,00	0,00
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	564.181,74	0,00	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	483.865,51	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	483.865,51	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	483.865,51	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Bloco da Proteção Social Básica	266.840,06	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.01.00	Piso Básico Fixo - PBF	82.328,63	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.02.00	Piso Básico Variavél - SCFV	143.347,11	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.03.00	Piso Básico Variavél III - Equipe Volante	41.164,32	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	129.218,45	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.04.01.00	Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF	129.218,45	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Bloco dos Programas	87.807,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.06.04.00	Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz	75.807,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.06.11.00	Prog. de Fortalec. Emergencial do Atendimento do CadÚnico no SUAS - PROCAD-SUAS	12.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	42.342,67	0,00	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	33.144,60	0,00	0,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	33.144,60	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	9.198,07	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	9.198,07	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.98.00.00	REN - Fundo de Rendimentos - Principal	9.198,07	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.838.725,48	0,00	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	7.409.142,16	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.018.400,88	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.018.400,88	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	320.958,52	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	320.958,52	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	49.953,09	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	49.953,09	0,00	0,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	19.829,67	0,00	0,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principa	19.829,67	0,00	0,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	45.415,01	0,00	0,00
1.7.2.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	27.821,92	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Romão Gramacho - Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

Anexo II - RECEITA - RESUMO GERAL

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Conta		Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	27.821,92	0,00	0,00
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Principal	17.593,09	0,00	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	864.666,51	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	864.666,51	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	864.666,51	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Programa Saúde da Familia - PSF - Estado	371.200,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Serviços de Atendimento Movel as Urgencias - SAMU - Estado	300.559,35	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Farmácia Básica - Estado	12.233,56	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	Cofinanciamento Estadual do Programa Mãe Bahia	137.500,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	Apoio Financeiro a Município na Rede de Atenção Psicossocial - RAPS	43.173,60	0,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	519.501,80	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	124.309,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	124.309,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Bloco da Proteção Social Básica	75.109,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.01.01.00	Piso Básico Fixo - PBF - PAIF	59.500,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.01.03.00	Piso Básico Variável - PBV - SCFV	15.609,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00	Bloco de Benefícios Eventuais	30.700,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.04.01.00	Programa de Benefícios Eventuais - BE	30.700,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.05.00.00	Bloco Da Gestão do SUAS	18.500,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.05.01.00	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS Estado	18.500,00	0,00	0,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	395.192,80	0,00	0,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	395.192,80	0,00	0,00
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	395.192,80	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	21.085.263,73	0,00	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	21.085.263,73	0,00	0,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	21.085.263,73	0,00	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	21.085.263,73	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	84.353,82	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	84.353,82	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	57.668,57	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	57.668,57	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	57.668,57	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	Outras Restituições - Outras Restituições - Outros Recursos não Vinculados	4.804,61	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.17.00.00	Outras Restituições - FMS - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.352,90	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.18.00.00	Outras Restituições - FMS - SUS - União - Bloco de Manut. das ASPS	44.509,29	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.21.00.00	Outras Restituições - FMS - SUS - União - Compl. ao pgto dos profissionais da enfermagem	1.504,73	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.28.00.00	Outras Restituições - FME - FUNDEB - Impostos	4.497,04	0,00	0,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	26.685,25	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	26.685,25	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	26.685,25	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.1.09.00.00	Outros Ressarcimentos	26.685,25	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	1.160.630,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	1.160.630,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.160.630,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	368.630,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	368.630,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	368.630,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.04.00.00	Outros Convênios da União - Aquisição de Maquinas e Equipamentos	368.630,00	0,00	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	792.000,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	792.000,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	792.000,00	0,00	0,00
Total da RECEITA				**102.340.379,88**

Processo: 09956e26 - Doc. 3 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:23, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:30:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a21dcc3-664f-485e-baa6-cd6e9ea3e803

Conta	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 09956e26 - Doc. 3 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:23, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:30:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a21dcc3-664f-485e-baa6-cd6e9ea3e803

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Romão Gramacho - Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
010101 - CÂMARA MUNICIPAL					
01.000.0000.0.000	Legislativa	3.097.415,94	0,00	3.360,00	3.100.775,94
01.031.0000.0.000	Acao Legislativa	3.097.415,94	0,00	3.360,00	3.100.775,94
01.031.0001.0.000	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	3.097.415,94	0,00	3.360,00	3.100.775,94
01.031.0001.1.001	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00
01.031.0001.2.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO	1.508.020,85	0,00	0,00	1.508.020,85
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	1.589.395,09	0,00	0,00	1.589.395,09
		3.097.415,94	**0,00**	**3.360,00**	**3.100.775,94**
	Total	**3.097.415,94**	**0,00**	**3.360,00**	**3.100.775,94**

Processo: 09956e26 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:24, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://etm.tce.ba.gov.br/erp/validaDoc.seam Código do documento: 8e5317f5-ae02-43cb-a1be-1e0e005732d3

Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
020101 - GABINETE DO PREFEITO - GAP					
04.000.0000.0.000	Administração	687.754,67	0,00	0,00	687.754,67
04.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	687.754,67	0,00	0,00	687.754,67
04.122.0002.0.000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	687.754,67	0,00	0,00	687.754,67
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	687.754,67	0,00	0,00	687.754,67
		687.754,67	**0,00**	**0,00**	**687.754,67**
	Total	**687.754,67**	**0,00**	**0,00**	**687.754,67**

Processo: 09956e26 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:24, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: 8e5317f5-ae02-43cb-a1be-1e0e005732d3

Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
020201 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM					
02.000.0000.0.000	Judiciária	48.440,00	0,00	0,00	48.440,00
02.061.0000.0.000	Ação Judiciária	48.440,00	0,00	0,00	48.440,00
02.061.0002.0.000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	48.440,00	0,00	0,00	48.440,00
02.061.0002.2.003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	48.440,00	0,00	0,00	48.440,00
		48.440,00	**0,00**	**0,00**	**48.440,00**
	Total	**48.440,00**	**0,00**	**0,00**	**48.440,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:24, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e5317f5-ae02-43cb-a1be-1e0e005732d3

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
020301 - CONTROLADORIA INTERNA - COI					
04.000.0000.0.000	Administração	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
04.124.0000.0.000	Controle Interno	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
04.124.0002.0.000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
04.124.0002.2.004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA INTERNA	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
		51.200,00	**0,00**	**0,00**	**51.200,00**
	Total	**51.200,00**	**0,00**	**0,00**	**51.200,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:24, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e5317f5-ae02-43cb-a1be-1e0e005732d3

Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
020401 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM					
04.000.0000.0.000	Administração	23.235,52	0,00	0,00	23.235,52
04.131.0000.0.000	Comunicação Social	23.235,52	0,00	0,00	23.235,52
04.131.0002.0.000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	23.235,52	0,00	0,00	23.235,52
04.131.0002.2.005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	23.235,52	0,00	0,00	23.235,52
		23.235,52	**0,00**	**0,00**	**23.235,52**
	Total	**23.235,52**	**0,00**	**0,00**	**23.235,52**

Processo: 09956e26 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:24, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e5317f5-ae02-43cb-a1be-1e0e005732d3

Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
020501 - SECRETARIA DE GOVERNO E RELACÕES INSTITUCIONAIS - SEGOVI					
04.000.0000.0.000	Administração	334.532,36	0,00	0,00	334.532,36
04.131.0000.0.000	Comunicação Social	334.532,36	0,00	0,00	334.532,36
04.131.0002.0.000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	334.532,36	0,00	0,00	334.532,36
04.131.0002.2.006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	334.532,36	0,00	0,00	334.532,36
		334.532,36	**0,00**	**0,00**	**334.532,36**
	Total	**334.532,36**	**0,00**	**0,00**	**334.532,36**

Processo: 09956e26 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:24, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: 8e5317f5-ae02-43cb-a1be-1e0e005732d3

Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: 8ec53175-ec02-42eb-a1be-1e0e0057224d3

Processo: 09956e26 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:24, JOELSON CARDOSO DO ROS

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA - SEAF					
04.000.0000.0.000	Administração	6.263.425,38	0,00	0,00	6.263.425,38
04.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.244.195,02	0,00	0,00	6.244.195,02
04.122.0002.0.000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	6.244.195,02	0,00	0,00	6.244.195,02
04.122.0002.2.007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	6.244.195,02	0,00	0,00	6.244.195,02
04.125.0000.0.000	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
04.125.0002.0.000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.125.0002.2.008	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.845.0000.0.000	Transferências	19.230,36	0,00	0,00	19.230,36
04.845.0002.0.000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	19.230,36	0,00	0,00	19.230,36
04.845.0002.2.009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO	19.230,36	0,00	0,00	19.230,36
06.000.0000.0.000	Segurança Pública	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
06.181.0000.0.000	Policiamento	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
06.181.0002.0.000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
06.181.0002.2.010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
06.182.0000.0.000	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0002.0.000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0002.2.011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL - COMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
28.000.0000.0.000	Encargos especiais	0,00	4.582.848,95	0,00	4.582.848,95
28.843.0000.0.000	Serviço da Dívida Interna	0,00	3.508.810,13	0,00	3.508.810,13
28.843.0002.0.000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	0,00	3.508.810,13	0,00	3.508.810,13
28.843.0002.9.05	OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	3.508.810,13	0,00	3.508.810,13
28.846.0000.0.000	Outros Encargos Especiais	0,00	1.074.038,82	0,00	1.074.038,82
28.846.0002.0.000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	0,00	1.074.038,82	0,00	1.074.038,82
28.846.0002.9.06	OPERAÇÃO ESPECIAL - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	231.993,17	0,00	231.993,17
28.846.0002.9.08	OPERAÇÃO ESPECIAL - ENCARGOS COM PASEP	0,00	842.045,65	0,00	842.045,65
99.000.0000.0.000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0.000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0002.0.000	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0002.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
		6.330.425,38	4.582.848,95	0,00	10.913.274,33
	Total	6.330.425,38	4.582.848,95	0,00	10.913.274,33

Processo: 09956e26 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:24, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e5317f5-ae02-43cb-a1be-1e0e005732d3

Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ac53175-ac02-42eb-a1bc-1e0e0057224d3

Processo: 09956e26 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:24, JOELSON CARDOSO DO ROS

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA. SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA					
15.000.0000.0.000	Urbanismo	9.574.023,09	0,00	371.516,31	9.945.539,40
15.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.124.050,64	0,00	0,00	8.124.050,64
15.122.0006.0.000	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR	8.124.050,64	0,00	0,00	8.124.050,64
15.122.0006.2.013	MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE	8.124.050,64	0,00	0,00	8.124.050,64
15.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	0,00	0,00	371.516,31	371.516,31
15.451.0006.0.000	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR	0,00	0,00	371.516,31	371.516,31
15.451.0006.1.002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1.004	AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	371.516,31	371.516,31
15.451.0006.1.006	CONST., AMPL., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	1.449.972,45	0,00	0,00	1.449.972,45
15.452.0006.0.000	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR	1.449.972,45	0,00	0,00	1.449.972,45
15.452.0006.2.014	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	1.449.972,45	0,00	0,00	1.449.972,45
15.452.0006.2.016	MANUT. E CONSERV. DE PRAÇAS, PARQUES, RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2.017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.845.0000.0.000	Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
15.845.0006.0.000	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
15.845.0006.2.012	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS DA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.000.0000.0.000	Habitação	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
16.482.0000.0.000	Habitação Urbana	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
16.482.0006.0.000	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
16.482.0006.1.005	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
17.000.0000.0.000	Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0000.0.000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.0.000	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.1.003	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.000.0000.0.000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0000.0.000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0006.0.000	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0006.2.018	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE BARRAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
25.000.0000.0.000	Energia	34.024,56	0,00	0,00	34.024,56
25.752.0000.0.000	Energia Elétrica	34.024,56	0,00	0,00	34.024,56
25.752.0006.0.000	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR	34.024,56	0,00	0,00	34.024,56
25.752.0006.2.015	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.024,56	0,00	0,00	34.024,56
26.000.0000.0.000	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0000.0.000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0006.0.000	INOVAR, CRESCER E CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0006.1.007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA MODERNIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.608.047,65	**0,00**	**511.516,31**	**10.119.563,96**
	Total	**9.608.047,65**	**0,00**	**511.516,31**	**10.119.563,96**

Processo: 09956e26 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:24, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://etm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e5317f5-ae02-43cb-a1be-1e0e005732d3

Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP					
20.000.0000.0.000	Agricultura	1.684.979,07	0,00	0,00	1.684.979,07
20.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.684.979,07	0,00	0,00	1.684.979,07
20.122.0011.0.000	AMÉRICA DOURADA PRODUTIVA	1.684.979,07	0,00	0,00	1.684.979,07
20.122.0011.2.019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	1.684.979,07	0,00	0,00	1.684.979,07
20.608.0000.0.000	Promoção Da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0011.0.000	AMÉRICA DOURADA PRODUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0011.1.008	CONST., AMPL., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0011.2.020	MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.684.979,07	**0,00**	**0,00**	**1.684.979,07**
	Total	**1.684.979,07**	**0,00**	**0,00**	**1.684.979,07**

Processo: 09956e26 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:24, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/cpv/validaDoc.seam Código do documento: 8e5317f5-ae02-43cb-a1be-1e0e005732d3

Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
020901 - SEC. DE CULTURA. ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER					
27.000.0000.0.000	Desporto e Lazer	47.274,61	0,00	0,00	47.274,61
27.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	47.274,61	0,00	0,00	47.274,61
27.122.0008.0.000	COMPROMISSO, FORÇA E FUTURO	47.274,61	0,00	0,00	47.274,61
27.122.0008.2.025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA UNIDADE DE ESPORTE E LAZER	47.274,61	0,00	0,00	47.274,61
27.812.0000.0.000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.0.000	COMPROMISSO, FORÇA E FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.1.009	CONST., AMP., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.2.024	APOIO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES E PRÁTICAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0000.0.000	Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0008.0.000	COMPROMISSO, FORÇA E FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0008.1.010	CONST., AMP., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE LAZER DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.274,61	**0,00**	**0,00**	**47.274,61**
	Total	**47.274,61**	**0,00**	**0,00**	**47.274,61**

Processo: 09956e26 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:24, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/prp/validaDoc.seam Código do documento: 8e5317f5-ae02-43cb-a1be-1e0e005732d3

Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
13.000.0000.0.000	Cultura	1.562.088,54	0,00	0,00	1.562.088,54
13.392.0000.0.000	Difusão Cultural	1.562.088,54	0,00	0,00	1.562.088,54
13.392.0008.0.000	COMPROMISSO, FORÇA E FUTURO	1.562.088,54	0,00	0,00	1.562.088,54
13.392.0008.1.021	CONST., REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE CULTURA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	1.492.383,54	0,00	0,00	1.492.383,54
13.392.0008.2.023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS FESTAS TRADICIONAIS E CULTURAIS	69.705,00	0,00	0,00	69.705,00
		1.562.088,54	**0,00**	**0,00**	**1.562.088,54**
	Total	**1.562.088,54**	**0,00**	**0,00**	**1.562.088,54**

Processo: 09956e26 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:24, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/prp/validaDoc.seam Código do documento: 8e5317f5-ae02-43cb-a1be-1e0e005732d3

Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
021001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA					
18.000.0000.0.000	Gestão Ambiental	223.315,25	0,00	0,00	223.315,25
18.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	223.315,25	0,00	0,00	223.315,25
18.122.0007.0.000	AMÉRICA DOURADA SUSTENTÁVEL	223.315,25	0,00	0,00	223.315,25
18.122.0007.2.026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	223.315,25	0,00	0,00	223.315,25
18.541.0000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0007.0.000	AMÉRICA DOURADA SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0007.1.011	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0007.1.012	REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES E RIOS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0007.2.027	MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO E PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		223.315,25	**0,00**	**0,00**	**223.315,25**
	Total	**223.315,25**	**0,00**	**0,00**	**223.315,25**

Processo: 09956e26 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:24, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/prp/validaDoc.seam Código do documento: 8e5317f5-ae02-43cb-a1be-1e0e005732d3

Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ec5317f5-ac02-42eb-a1be-1e0e0057224d3

Processo: 09956e26 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:24, JOELSON CARDOSO DO ROS

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10.000.0000.0.000	Saúde	22.291.619,84	0,00	0,00	22.291.619,84
10.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.940.435,66	0,00	0,00	7.940.435,66
10.122.0004.0.000	SAÚDE ACOLHEDORA, HUMANIZADA E PARA TODOS	7.940.435,66	0,00	0,00	7.940.435,66
10.122.0004.2.029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	7.940.435,66	0,00	0,00	7.940.435,66
10.125.0000.0.000	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
10.125.0004.0.000	SAÚDE ACOLHEDORA, HUMANIZADA E PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.125.0004.2.037	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0000.0.000	Atenção Básica	9.966.464,25	0,00	0,00	9.966.464,25
10.301.0004.0.000	SAÚDE ACOLHEDORA, HUMANIZADA E PARA TODOS	5.144.712,79	0,00	0,00	5.144.712,79
10.301.0004.1.013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E APARELHAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2.030	MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	2.505.813,74	0,00	0,00	2.505.813,74
10.301.0004.2.031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	2.043.188,11	0,00	0,00	2.043.188,11
10.301.0004.2.032	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	432.161,35	0,00	0,00	432.161,35
10.301.0004.2.040	MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS DE SAÚDE	163.549,59	0,00	0,00	163.549,59
10.301.0004.2.041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2.068	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2.069	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2.071	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.0.000	RESPEITO, INCLUSÃO SOCIAL E CUIDADO	4.821.751,46	0,00	0,00	4.821.751,46
10.301.0005.2.028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	4.821.751,46	0,00	0,00	4.821.751,46
10.302.0000.0.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.426.646,50	0,00	0,00	1.426.646,50
10.302.0004.0.000	SAÚDE ACOLHEDORA, HUMANIZADA E PARA TODOS	1.426.646,50	0,00	0,00	1.426.646,50
10.302.0004.1.014	CONST., AMP. E REF. E APAREL. DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2.033	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.080.358,23	0,00	0,00	1.080.358,23
10.302.0004.2.034	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	78.240,00	0,00	0,00	78.240,00
10.302.0004.2.035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS - SAI E AIH	123.614,60	0,00	0,00	123.614,60
10.302.0004.2.070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	144.433,67	0,00	0,00	144.433,67
10.303.0000.0.000	Suporte Profilático e Terapêutico	417.636,65	0,00	0,00	417.636,65
10.303.0004.0.000	SAÚDE ACOLHEDORA, HUMANIZADA E PARA TODOS	417.636,65	0,00	0,00	417.636,65

Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
10.303.0004.2.038	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	417.636,65	0,00	0,00	417.636,65
10.304.0000.0.000	Vigilância Sanitária	291.138,80	0,00	0,00	291.138,80
10.304.0004.0.000	SAÚDE ACOLHEDORA, HUMANIZADA E PARA TODOS	291.138,80	0,00	0,00	291.138,80
10.304.0004.2.036	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	291.138,80	0,00	0,00	291.138,80
10.305.0000.0.000	Vigilância Epidemiológica	2.249.297,98	0,00	0,00	2.249.297,98
10.305.0004.0.000	SAÚDE ACOLHEDORA, HUMANIZADA E PARA TODOS	2.249.297,98	0,00	0,00	2.249.297,98
10.305.0004.2.039	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUS	1.867.788,78	0,00	0,00	1.867.788,78
10.305.0004.2.072	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIA	381.509,20	0,00	0,00	381.509,20
		22.291.619,84	**0,00**	**0,00**	**22.291.619,84**
	Total	**22.291.619,84**	**0,00**	**0,00**	**22.291.619,84**

Processo: 09956e26 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:24, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e5317f5-ae02-43cb-a1be-1e0e005732d3

Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
040101 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08.000.0000.0.000	Assistência Social	175.843,75	0,00	0,00	175.843,75
08.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	175.843,75	0,00	0,00	175.843,75
08.122.0005.0.000	RESPEITO, INCLUSÃO SOCIAL E CUIDADO	175.843,75	0,00	0,00	175.843,75
08.122.0005.2.049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.265,00	0,00	0,00	8.265,00
08.122.0005.2.052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR	167.578,75	0,00	0,00	167.578,75
		175.843,75	**0,00**	**0,00**	**175.843,75**
	Total	**175.843,75**	**0,00**	**0,00**	**175.843,75**

Processo: 09956e26 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:24, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/prp/validaDoc.seam Código do documento: 8e5317f5-ae02-43cb-a1be-1e0e005732d3

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08.000.0000.0.000	Assistência Social	2.165.629,69	0,00	0,00	2.165.629,69
08.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.409.229,64	0,00	0,00	1.409.229,64
08.122.0005.0.000	RESPEITO, INCLUSÃO SOCIAL E CUIDADO	1.409.229,64	0,00	0,00	1.409.229,64
08.122.0005.2.043	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1.095.641,61	0,00	0,00	1.095.641,61
08.122.0005.2.044	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	301.997,77	0,00	0,00	301.997,77
08.122.0005.2.045	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	11.590,26	0,00	0,00	11.590,26
08.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	121.531,29	0,00	0,00	121.531,29
08.243.0005.0.000	RESPEITO, INCLUSÃO SOCIAL E CUIDADO	121.531,29	0,00	0,00	121.531,29
08.243.0005.2.042	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	121.531,29	0,00	0,00	121.531,29
08.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	126.106,68	0,00	0,00	126.106,68
08.244.0005.0.000	RESPEITO, INCLUSÃO SOCIAL E CUIDADO	126.106,68	0,00	0,00	126.106,68
08.244.0005.1.016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E APARELHAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2.046	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	126.106,68	0,00	0,00	126.106,68
08.244.0005.2.050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.245.0000.0.000	Serviços Socioassistenciais	508.762,08	0,00	0,00	508.762,08
08.245.0005.0.000	RESPEITO, INCLUSÃO SOCIAL E CUIDADO	508.762,08	0,00	0,00	508.762,08
08.245.0005.2.047	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.245.0005.2.048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	508.762,08	0,00	0,00	508.762,08
08.245.0005.2.073	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.165.629,69	**0,00**	**0,00**	**2.165.629,69**
	Total	**2.165.629,69**	**0,00**	**0,00**	**2.165.629,69**

Processo: 09956e26 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:24, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://etm.tce.ba.gov.br/cepv/validaDoc.seam Código do documento: 8ec52175-ec02-42eb-a1bc-1e0e0057732d3

Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
040103 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
08.000.0000.0.000	Assistência Social	7.227,00	0,00	0,00	7.227,00
08.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	7.227,00	0,00	0,00	7.227,00
08.243.0005.0.000	RESPEITO, INCLUSÃO SOCIAL E CUIDADO	7.227,00	0,00	0,00	7.227,00
08.243.0005.2.051	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	7.227,00	0,00	0,00	7.227,00
		7.227,00	**0,00**	**0,00**	**7.227,00**
	Total	**7.227,00**	**0,00**	**0,00**	**7.227,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:24, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e5317f5-ae02-43cb-a1be-1e0e005732d3

Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ac531f5-ac02-42eb-a1be-1e0e0057223d3

Processo: 09956e26 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:24, JOELSON CARDOSO DO ROS

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO					
12.000.0000.0.000	Educação	40.727.933,20	0,00	7.343.393,10	48.071.326,30
12.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.116.240,66	0,00	0,00	2.116.240,66
12.122.0003.0.000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EM TEMPO INTEGRAL	2.116.240,66	0,00	0,00	2.116.240,66
12.122.0003.2.053	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.116.240,66	0,00	0,00	2.116.240,66
12.306.0000.0.000	Alimentação e Nutrição	544.391,26	0,00	0,00	544.391,26
12.306.0003.0.000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EM TEMPO INTEGRAL	544.391,26	0,00	0,00	544.391,26
12.306.0003.2.059	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	544.391,26	0,00	0,00	544.391,26
12.361.0000.0.000	Ensino Fundamental	25.586.052,61	0,00	241.129,46	25.827.182,07
12.361.0003.0.000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EM TEMPO INTEGRAL	25.586.052,61	0,00	241.129,46	25.827.182,07
12.361.0003.1.018	CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	68.450,38	68.450,38
12.361.0003.1.020	CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	0,00	172.679,08	172.679,08
12.361.0003.2.054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.186.742,58	0,00	0,00	1.186.742,58
12.361.0003.2.063	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	4.605.046,12	0,00	0,00	4.605.046,12
12.361.0003.2.065	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	19.794.263,91	0,00	0,00	19.794.263,91
12.365.0000.0.000	Educação Infantil	10.033.322,31	0,00	7.102.263,64	17.135.585,95
12.365.0003.0.000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EM TEMPO INTEGRAL	10.033.322,31	0,00	7.102.263,64	17.135.585,95
12.365.0003.1.019	CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	7.102.263,64	7.102.263,64
12.365.0003.2.055	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL	297.646,28	0,00	0,00	297.646,28
12.365.0003.2.062	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL	786.615,52	0,00	0,00	786.615,52
12.365.0003.2.064	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	8.949.060,51	0,00	0,00	8.949.060,51
12.366.0000.0.000	Educação de Jovens e Adultos	52.350,00	0,00	0,00	52.350,00
12.366.0003.0.000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EM TEMPO INTEGRAL	52.350,00	0,00	0,00	52.350,00
12.366.0003.2.057	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	52.350,00	0,00	0,00	52.350,00
12.367.0000.0.000	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0003.0.000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0003.2.056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0000.0.000	Educação Básica	1.727.499,71	0,00	0,00	1.727.499,71
12.368.0003.0.000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EM TEMPO INTEGRAL	1.727.499,71	0,00	0,00	1.727.499,71
12.368.0003.2.060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.837,29	0,00	0,00	4.837,29

Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
12.368.0003.2.061	GESTÃO DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO - PRECATÓRIO DO FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0003.2.066	GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	1.722.662,42	0,00	0,00	1.722.662,42
12.782.0000.0.000	Transporte Rodoviário	668.076,65	0,00	0,00	668.076,65
12.782.0003.0.000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EM TEMPO INTEGRAL	668.076,65	0,00	0,00	668.076,65
12.782.0003.2.058	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	266.472,27	0,00	0,00	266.472,27
12.782.0003.2.067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PETE	401.604,38	0,00	0,00	401.604,38
		40.727.933,20	**0,00**	**7.343.393,10**	**48.071.326,30**
	Total	**40.727.933,20**	**0,00**	**7.343.393,10**	**48.071.326,30**
	Total Geral	**89.066.962,47**	**4.582.848,95**	**7.858.269,41**	**101.508.080,83**

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 09956e26 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:24, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://etm.tce.ba.gov.br/erp/validaDoc.seam Código do documento: 8e5317f5-ae02-43cb-a1be-1e0e005732d3

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Romão Gramacho - Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

Anexo XVI - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

CONTAS	Saldo Anterior (R$)	Movimentação no Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	Valor (R$)
SEM MOVIMENTAÇÃO				
TOTAL				

Nota(s) Explicativa(s):

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 09956e26 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:25, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8282a027-c541-4fb7-998f-097806f0db7d

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho - Centro
CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

ANEXO XVI - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

DÍVIDA FUNDADA INTERNA					
Credor	Saldo Anterior	Movimento no Exercício			Saldo Atual
		Inscrições/Atualizações	Amortizações	Deságio	
PRECATÓRIOS	3.144.024,03		1.720.200,24	-	1.423.823,79
INSS	9.424.533,20		682.803,24		8.741.729,96
PGFN	444.449,32	-	300.359,38		144.089,94
DESEMBAHIA	635.969,79	98.899,47	253.847,79		481.021,47
BANCO DO BRASIL	-	1.611.020,14	551.599,48		1.059.420,66
	-	-			-
Saldo	**13.648.976,34**	**1.709.919,61**	**3.508.810,13**	**-**	**11.850.085,82**
			3.508.810,13		

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 09956e26 - Doc. 12 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:25, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 815a32be-e4b7-411b-b6ef-2749cdffb91f

Processo: 09956e26 - Doc. 12 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:25, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 815a32be-e4b7-411b-b6ef-2749cdffb91f

Processo: 09956e26 - Doc. 12 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:25, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 815a32be-e4b7-411b-b6ef-2749cdffb91f

Processo: 09956e26 - Doc. 162 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a9ae6e-0bd3-4378-9fa0-5d1fad333e35

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
CONTROLADORIA MUNICIPAL

AUDIÊNCIA PÚBLICA
1º QUADRIMESTRE 2025

Processo: 09956e26 - Doc. 162 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a9ae6e-0bd3-4378-9fa0-5d1fad333e35

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
CONTROLADORIA MUNICIPAL

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL

Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais

GESTÃO: JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO

OBJETIVOS DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

- Demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais no 1º Quadrimestre de 2025, conforme disposto no § 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, assim redigido:

"Até o final dos meses de Maio, Setembro e Fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1º do art.166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais".

Processo: 09956e26 - Doc. 162 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a9ae6e-0bd3-4378-9fa0-5d1fad333e35

O QUE É UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA?

- É um dos instrumentos de Transparência da Gestão Fiscal trazidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, cujo objetivo é envolver a população nos processos de elaboração, averiguação e execução dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos.

Processo: 09956e26 - Doc. 162 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a9ae6e-0bd3-4378-9fa0-5d1fad333e35

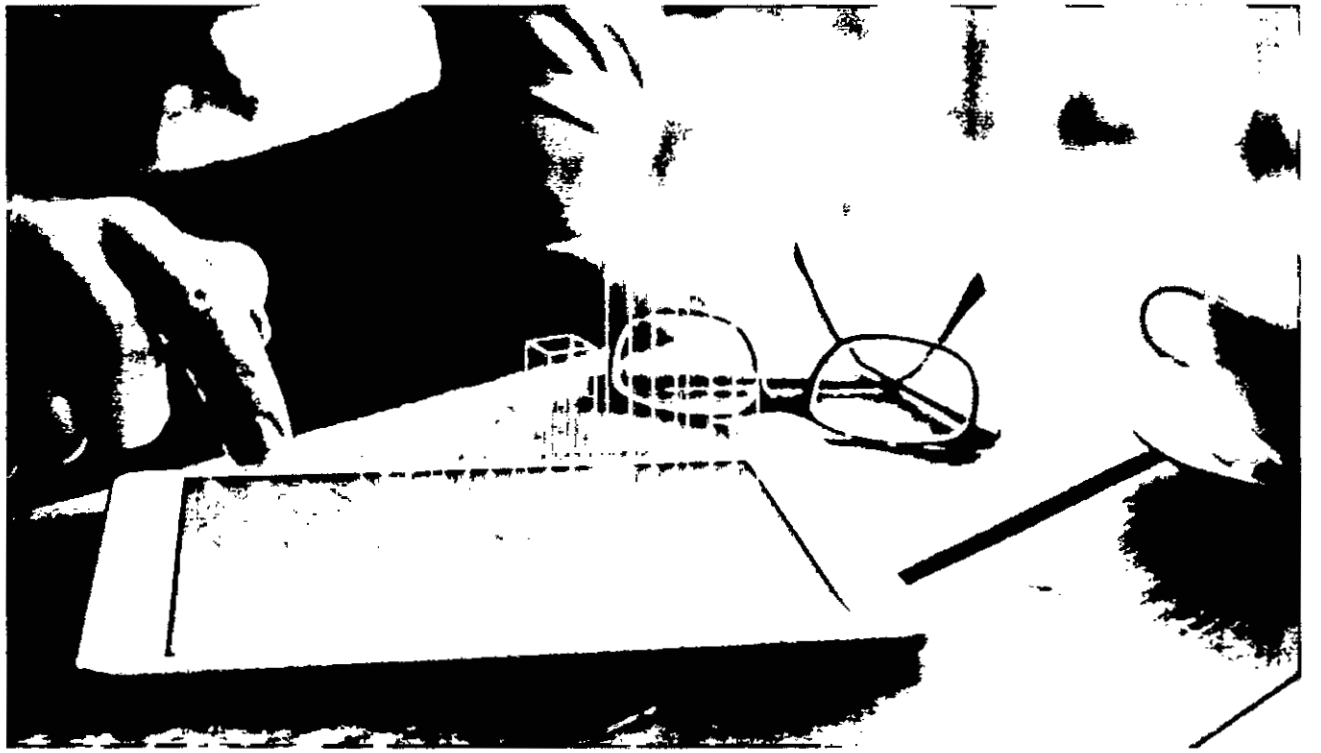
PORQUE FAZER AUDIÊNCIA PÚBLICA?

- Para atender ao disposto no § 4º do art. 9º, assim como os objetivos previstos no §1º do art. 1º da LC 101/00, a saber:

"A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas...".

Processo: 09956e26 - Doc. 162 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a9ae6e-0bd3-4378-9fa0-5d1fad333e35

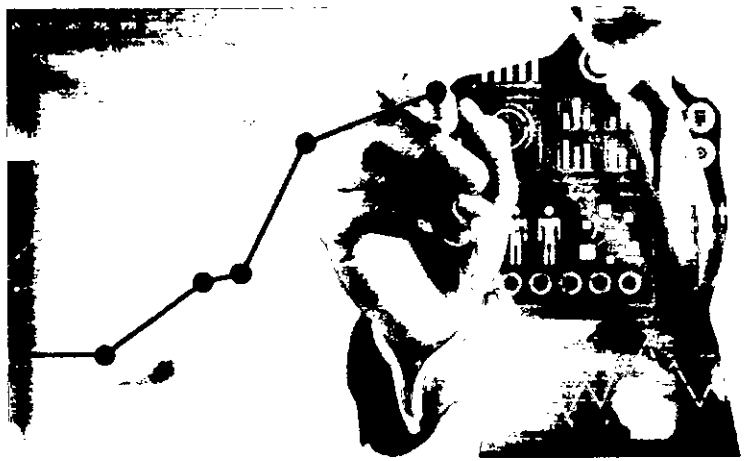
QUAL A REALIDADE DO MUNICÍPIO DE AMERICA DOURADA ATÉ O 1º QUADRIMESTRE DE 2025?



Processo: 09956e26 - Doc. 162 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a9ae6e-0bd3-4378-9fa0-5d1fad333e35

APRESENTAREMOS NESTA AUDIÊNCIA PÚBLICA OS SEGUINTES ITENS:

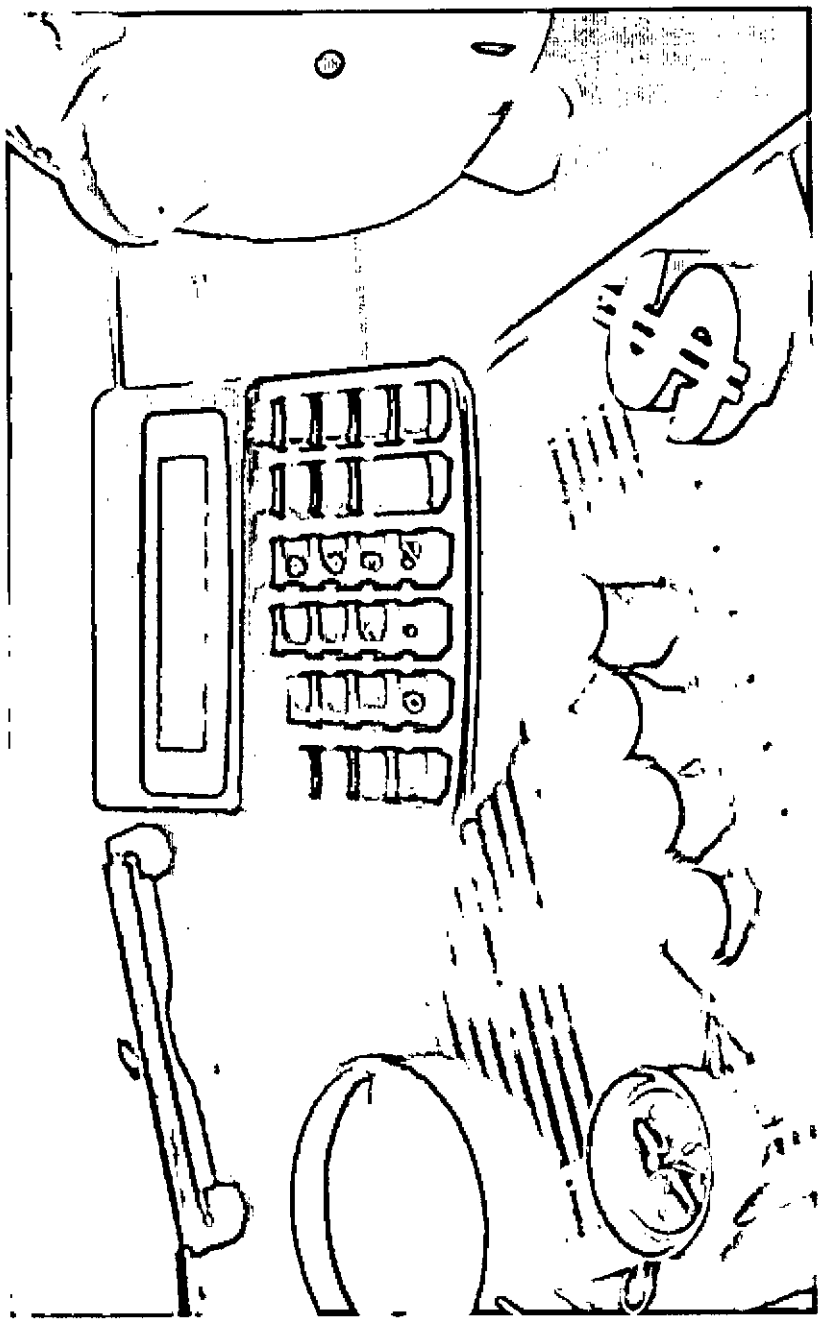
- Receita
- Despesa
- Despesa realizada com Pessoal
- Despesas com Educação
- Despesas com FUNDEB
- Despesas com Saúde



Processo: 09956e26 - Doc. 162 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a9ae6e-0bd3-4378-9fa0-5d1fad333e35

Processo: 09956e26 - Doc. 162 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a9ae6e-0bd3-4378-9fa0-5d1fad333e35

DA RECEITA



RECEITAS PÚBLICAS

"São todos os ingressos de caráter não-devolutivo auferidos pelo poder público, em qualquer esfera governamental, para alocação e cobertura das despesas públicas."

João Eudes Bezerra Filho

Processo: 09956e26 - Doc. 162 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a9ae6e-0bd3-4378-9fa0-5d1fad333e35

RECEITAS CORRENTES

Referente aos impostos arrecadados, patrimoniais e as transferências, geralmente apresentavam valores inferiores a previsão.

Os Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria são formadas pelo:

- IPTU;
- ITBI;
- ISS;
- IRRF;
- TAXAS;
- Contribuições de Melhoria.

As receitas patrimoniais pelas:

- Imobiliárias;
- Mobiliárias (Aplicações Financeiras).

Processo: 09956e26 - Doc. 162 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a9ae6e-0bd3-4378-9fa0-5d1fad333e35

RECEITAS CORRENTES

E as Transferências Constitucionais pelo:

- FPM;
- ITR;
- IPI;
- FUNDEB;
- FUNDO ESPECIAL;
- ICMS;
- IPVA;
- IPI;
- CONVÊNIOS.

Processo: 09956e26 - Doc. 162 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a9ae6e-0bd3-4378-9fa0-5d1fad333e35

RECEITAS CORRENTES

Receita Estimada	Receita Arrecadada até ABRIL/2025	%
R$ 96.208.000,00	R$ 34.188.688,92	35,54%

- O valor da **Receita Corrente** Estimada foi de **R$ 96.208.000,00**, sendo arrecadados até o mês de ABRIL o valor de **R$ 34.188.688,92** o que equivale a, aproximadamente, **35,54%** do previsto.

Processo: 09956e26 - Doc. 162 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a9ae6e-0bd3-4378-9fa0-5d1fad333e35

RECEITA DE CAPITAL

- São formadas basicamente pelas Transferências que decorrem de Convênios da União, do Estado, submissas a cronogramas de desembolso, prestação de contas, disponibilidades de dotações próprias dos órgãos repassadores, que não dependem de uma ação fiscal do Município para sua efetivação.

Processo: 09956e26 - Doc. 162 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a9ae6e-0bd3-4378-9fa0-5d1fad33e35

RECEITAS DE CAPITAL

Receita Estimada	Receita Arrecadada até ABRIL/2025	%
R$ 1.883.000,00	R$ 0,00	0,00%

- Total da **Receita de Capital** Estimada é de **R$ 1.883.000,00**, escriturados contabilmente **R$ 0,00** até este 1º Quadrimestre de 2025.

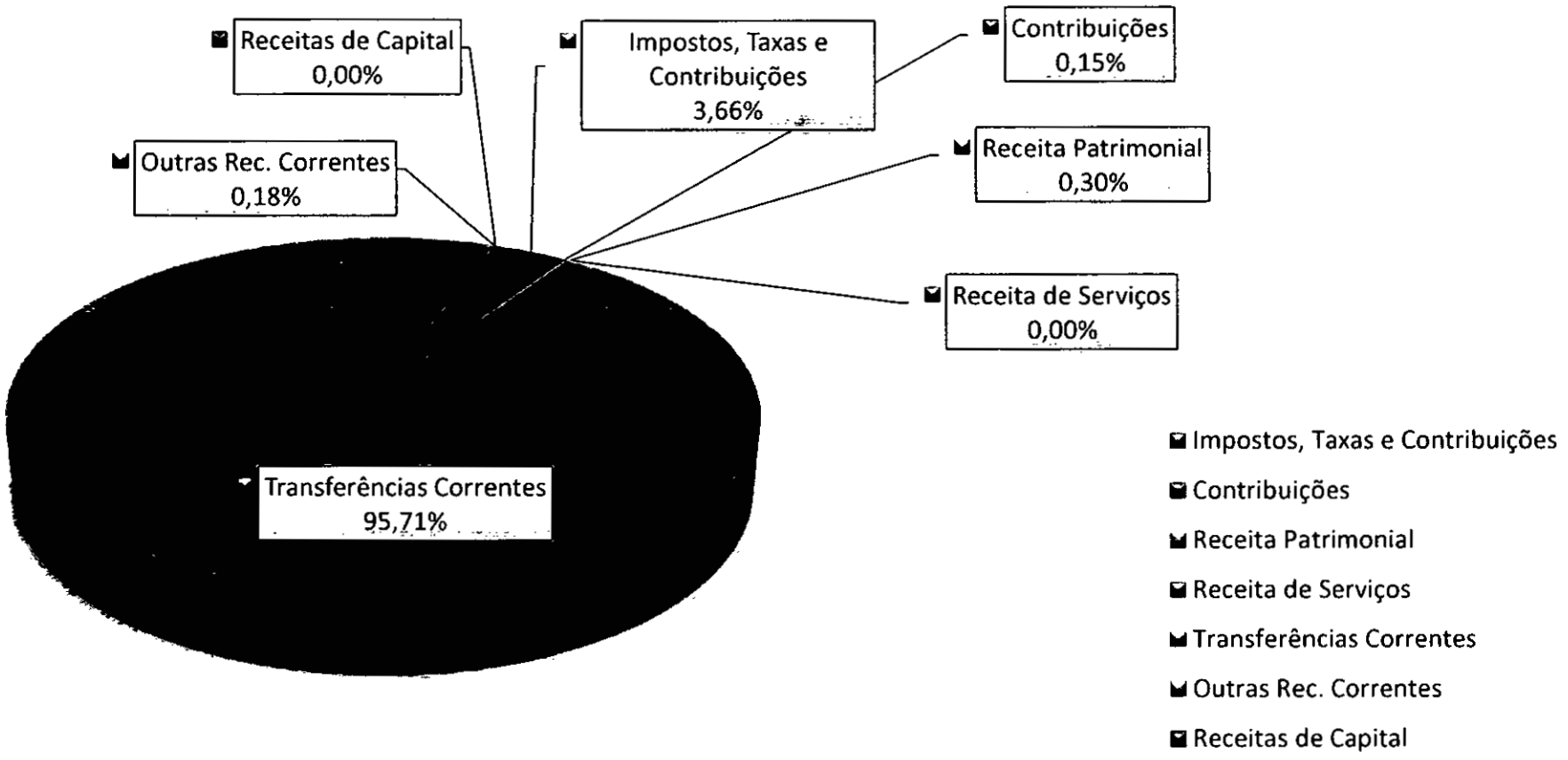
Processo: 09956e26 - Doc. 162 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a9a6e-0bd3-4378-9fa0-5d1fad333e35

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Previsão Exercício 2025	Receitas Realizadas até o 1° Quadrimestre de 2025
RECEITAS CORRENTES	**96.208.000,00**	**34.188.688,92**
Impostos, Taxas e Contribuições	4.167.000,00	1.250.281,47
Contribuições	100.000,00	50.872,78
Receita Patrimonial	322.000,00	103.448,17
Receita de Serviços	8.000,00	0,00
Transferências Correntes	91.494.000,00	32.721.869,60
Outras Rec. Correntes	117.000,00	62.216,90
RECEITAS DE CAPITAL	**1.883.000,00**	**0,00**
Operações de Crédito	1.000,00	0,00
Alienação de Bens	2.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.880.000,00	0,00
TOTAL DA REC. ORÇAM. BRUTA	**98.091.000,00**	**34.188.688,92**
RETIFICADORA FUNDEB	**8.091.000,00**	**2.762.156,33**
TOTAL DA REC. CORRENTE LÍQUIDA	**88.117.000,00**	**31.426.532,59**
TOTAL GERAL DA RECEITA	**90.000.000,00**	**31.426.532,59**
Orçado – Arrecadada =	**58.573.467,41**	

Processo: 09956e26 - Doc. 162 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a9ae6e-0bd3-4378-9fa0-5d1fad333e35

COMPOSIÇÃO DA RECEITA



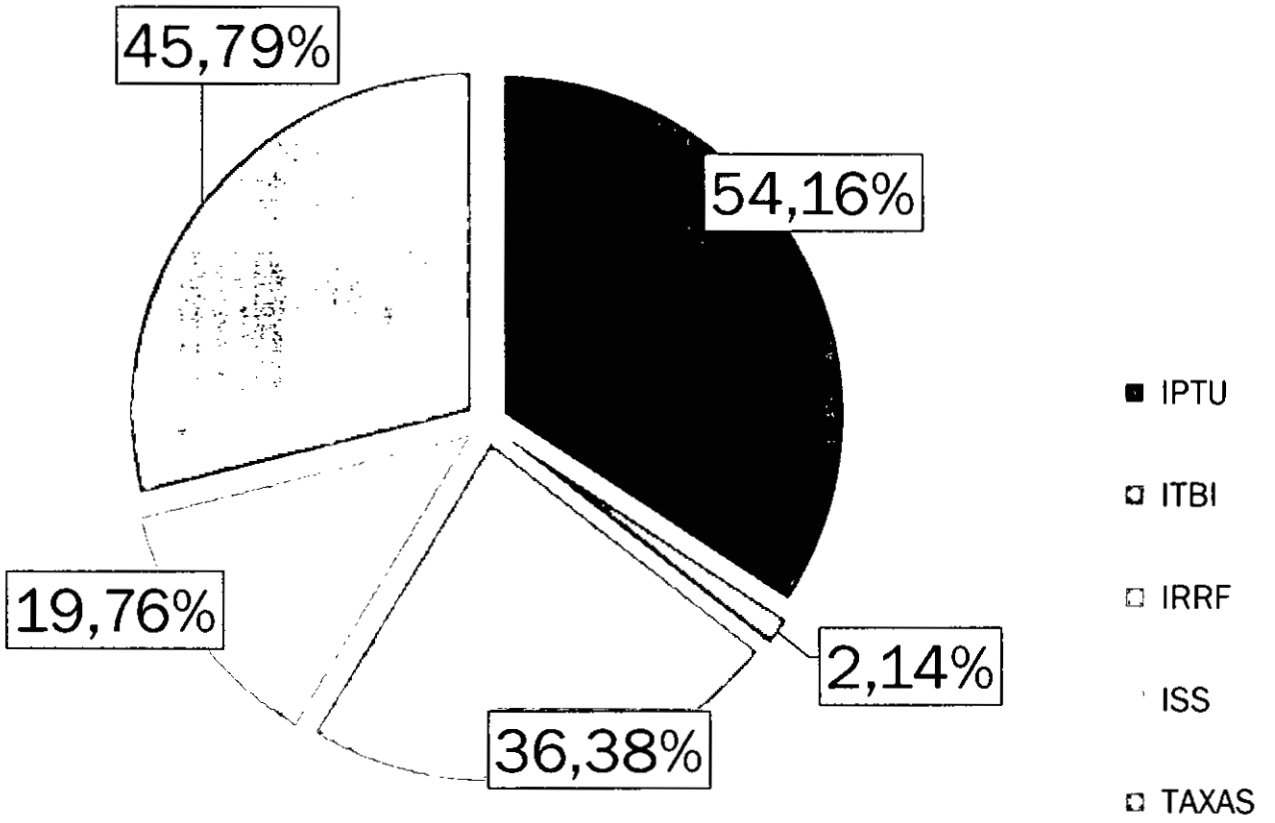
Processo: 09956e26 - Doc. 162 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a9ae6e-0bd3-4378-9fa0-5d1fad333e35

IMPOSTOS E TAXAS

COMPARATIVO DOS IMPOSTOS E TAXAS PREVISTAS COM AS REALIZADAS				
PERÍODO: JANEIRO A ABRIL DE 2025				
DISCRIMINAÇÃO	**PREVISÃO (A)**	**REALIZADO (B)**	**DIFERENÇA (B-A)**	**Meta Alcançada**
1.1. IMPOSTOS E TAXAS	**R$ 4.167.000,00**	**R$ 1.250.281,47**	**-R$ 2.916.718,53**	**30,00%**
1.1.1 IMPOSTOS	**R$ 3.916.000,00**	**R$ 1.135.342,58**	**-R$ 2.780.657,42**	**28,99%**
1.1.1.2.50.0 - IPTU	**R$ 38.000,00**	**R$ 20.579,06**	**-R$ 17.420,94**	**54,16%**
1.1.1.2.53.0 - ITBI	**R$ 77.000,00**	**R$ 1.648,49**	**-R$ 75.351,51**	**2,14%**
1.1.1.3.03.0 - IRRF	**R$ 2.178.000,00**	**R$ 792.458,86**	**-R$ 1.385.541,14**	**36,38%**
1.1.1.4.51.0 - ISS	**R$ 1.623.000,00**	**R$ 320.656,17**	**-R$ 1.302.343,83**	**19,76%**
1.1.2.0.00.0 - TAXAS	**R$ 251.000,00**	**R$ 114.938,89**	**-R$ 136.061,11**	**45,79%**
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	R$ 236.000,00	R$ 110.673,89	-R$ 125.326,11	46,90%
Taxas pela Prestação de Serviços	R$ 15.000,00	R$ 4.265,00	-R$ 10.735,00	28,43%

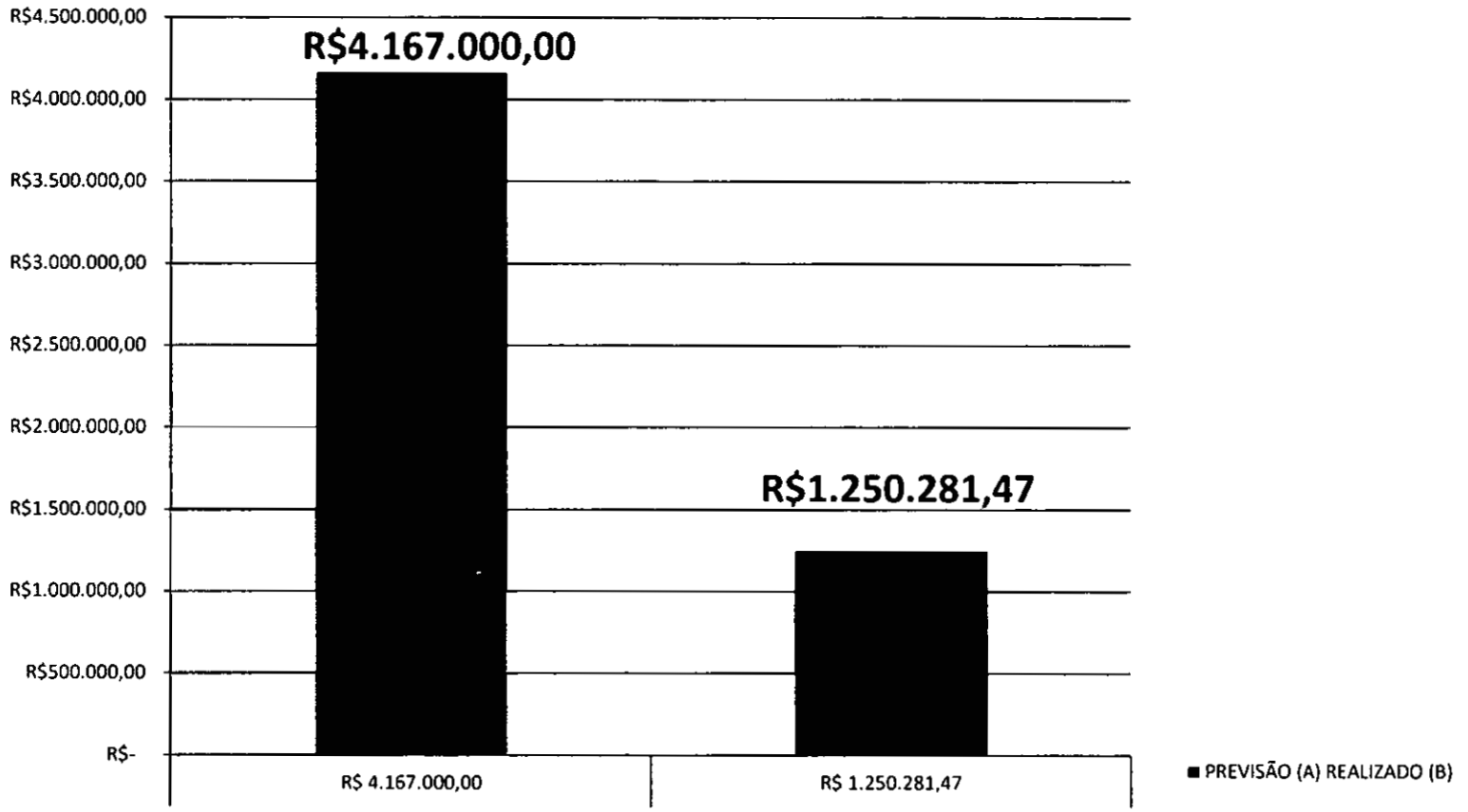
Processo: 09956e26 - Doc. 162 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a9ae6e-0bd3-4378-9fa0-5d1fad333e35

IMPOSTOS E TAXAS



Processo: 09956e26 - Doc. 162 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a9ae6e-0bd3-4378-9fa0-5d1fad333e35

COMPARATIVO DOS IMPOSTOS E TAXAS PREVISTA COM A REALIZADA



Processo: 09956e26 - Doc. 162 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a9ae6e-0bd3-4378-9fa0-5d1fad333e35

DA DESPESA

Processo: 09956e26 - Doc. 162 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a9ae6e-0bd3-4378-9fa0-5d1fad333e35

DESPESA PÚBLICA

"A Despesa na Administração Pública é constituída pela obrigação de desembolso financeiro por parte dos cofres do Estado, objetivando financiar as ações do governo (despesa orçamentária), bem como cumprir outras determinações impostas por leis, contratos, etc."

João Eudes Bezerra Filho

Processo: 09956e26 - Doc. 162 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a9ae6e-0bd3-4378-9fa0-5d1fad333e35

DESPESAS CORRENTES

- As Despesas Correntes - Constituem o grupo de despesas, da Administração Pública, para a manutenção e funcionamento dos serviços públicos em geral.

- É composta pelas Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, Juros e Encargos da Dívida e Outras Despesas Correntes (material de Consumo, Prestação de Serviços, Subvenções, Contribuições Correntes e outras).

Processo: 09956e26 - Doc. 162 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a9ae6e-0bd3-4378-9fa0-5d1fad333e35

DESPESAS DE CAPITAL

As Despesas de Capital – constituem o grupo de despesas da Administração, com intenção de adquirir ou produzir bens de capital, que contribuirão para a produção de novos bens ou serviços e integrarão o patrimônio público, é composta pelos Investimentos (Equipamentos, Obras e Instalações), Inversões Financeiras e Amortizações da Dívida.

Processo: 09956e26 - Doc. 162 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a9a6e-0bd3-4378-9fa0-5d1fad333e35

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

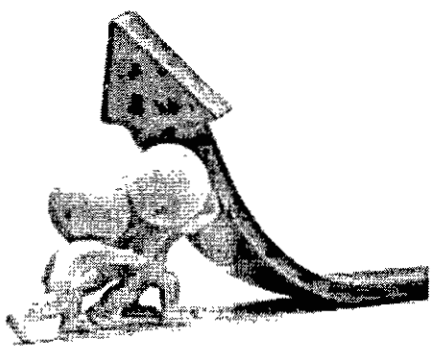
Descrição	Dotação Atualizada (R$)	Despesa Liquidada (R$) - 1° Quad. 2025
DESPESAS CORRENTES	**79.574.998,25**	**25.041.482,57**
Pessoal e Encargos Sociais	42.895.609,82	12.561.294,28
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	-
Outras Despesas Correntes	36.659.388,43	12.480.188,29
DESPESAS DE CAPITAL	**9.543.831,75**	**4.248.966,07**
Investimentos	7.362.980,00	3.263.551,76
Amortização da Dívida	2.180.851,75	985.414,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	881.170,00	-
TOTAL DA DESP. ORÇAMENTÁRIA FIXADA	**90.000.000,00**	**29.290.448,64**

VERIFICAÇÃO GLOBAL DO DISPÊNDIO	
TOTAL GERAL DA DESPESA ATUALIZADA (a)	90.000.000,00
DESPESA EMPENHADA ATÉ O 1° QUADRIMESTRE (b)	48.022.955,54
SALDO DA DOTAÇÃO = (a)-(b)	**41.977.044,46**

Processo: 09956e26 - Doc. 162 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a9ae6e-0bd3-4378-9fa0-5d1fad333e35

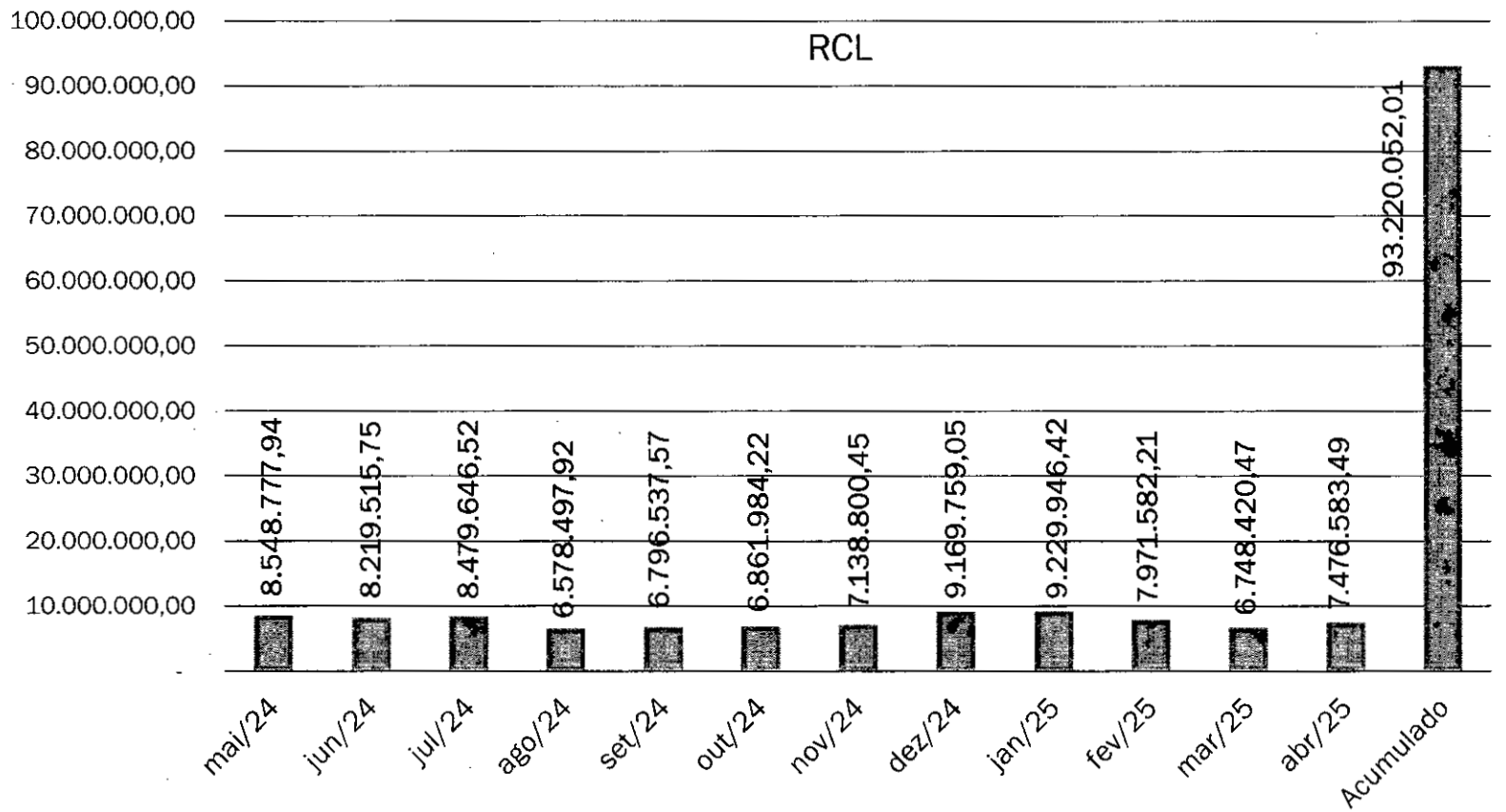
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

É o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidas as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional. É apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em Referência e nos onze anteriores (LRF, art. 2º, IV e § 3º).



Processo: 09956e26 - Doc. 162 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a9ae6e-0bd3-4378-9fa0-5d1fad333e35

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA



Processo: 09956e26 - Doc. 162 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a9a6e-0bd3-4378-9fa0-5d1fad33e35

DESPESA COM PESSOAL

A LRF estabelece os limites de Despesa com Pessoal nos artigos: 18, 19, 20, 21 a 23.

Índice da Despesa com Pessoal

Processo: 09956e26 - Doc. 162 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a9ae6e-0bd3-4378-9fa0-5d1fad333e35

DESPESA COM PESSOAL

A LRF - Art. 18, estabelece os limites de Despesa com Pessoal

Art.. 18 – Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesas total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer naturezas remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.

Processo: 09956e26 - Doc. 162 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a9ae6e-0bd3-4378-9fa0-5d1fad333e35

DESPESA COM PESSOAL

A LRF - Art. 19, estabelece os limites de Despesa com Pessoal

Art.. 19 – Para fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminado:

I – União: 50% (cinquenta por cento);

II – Estados: 60% (sessenta por cento);

III – Municípios: 60% (sessenta por cento).

- ✓ *Executivo – 54%*
- ✓ *Legislativo – 6%*

Processo: 09956e26 - Doc. 162 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a9ae6e-0bd3-4378-9fa0-5d1fad33e35

DESPESA COM PESSOAL

A LRF - Arts 21 a 23, estabelece os limites de Despesa com Pessoal

- Art.. 21 – É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal.

- Art.. 22 – A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 a 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.

- Art.. 23 – Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos § 1º e 4º do art. 169 da Constituição.

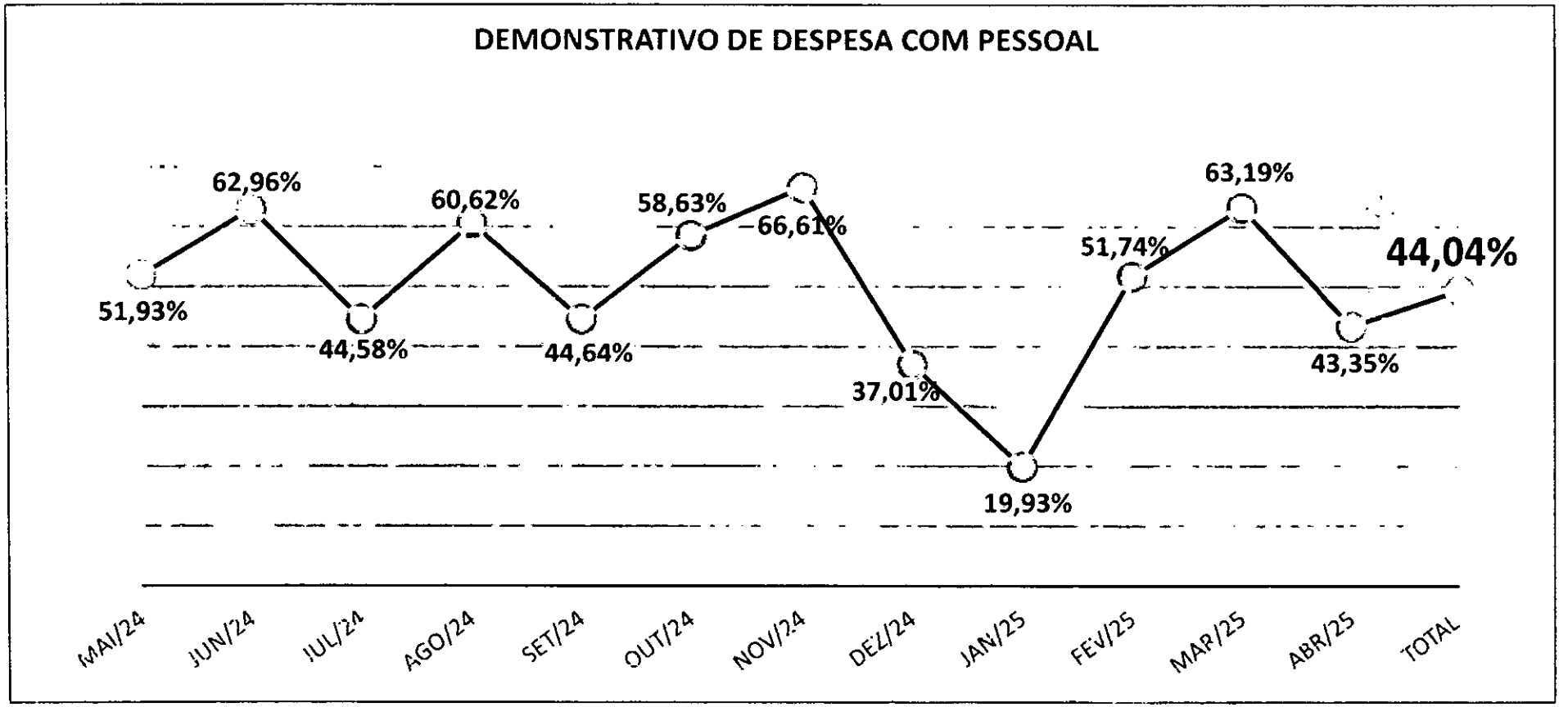
Processo: 09956e26 - Doc. 162 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a9ae6e-0bd3-4378-9fa0-5d1fad333e35

Despesa com Pessoal/Limite
Despesas Pagas – Últimos 12 Meses

DESPESA COM PESSOAL	TOTAL
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**42.166.632,47**
Pessoal Ativo	**38.561.290,45**
Vencimentos,Vantagens e Outras despesas	37.120.423,89
Obrigações Patronais	1.440.866,56
Pessoal Inativo e Pensionistas	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-
Pensões	-
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, § 1º da LRF) (II)	**3.605.342,02**
(-) Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF)	**1.873.248,30**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-
Decorrentes de Decisão Judicial	231.993,17
Despesas de Exercicios Anteriores	499.225,99
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	727.529,32
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	414.499,82
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**40.293.384,17**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	**93.220.052,01**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV	-
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	1.727.760,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	**91.492.292,01**
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (IV / V * 100)	**44,04%**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	49.405.837,69
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30%	46.935.545,80

Processo: 09956e26 - Doc. 162 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a9a6e-0bd3-4378-9fa0-5d1fad333e35

Despesa com Pessoal/Limite
Despesas Pagas – Últimos 12 Meses



Processo: 09956e26 - Doc. 162 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a9ae6e-0bd3-4378-9fa0-5d1fad333e35

GASTO COM EDUCAÇÃO

Índice da Educação

Artigo 212 da CF

AÇÕES

Processo: 09956e26 - Doc. 162 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a9a6e6-0bd3-4378-9fa0-5d1fad333e35

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Art.. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

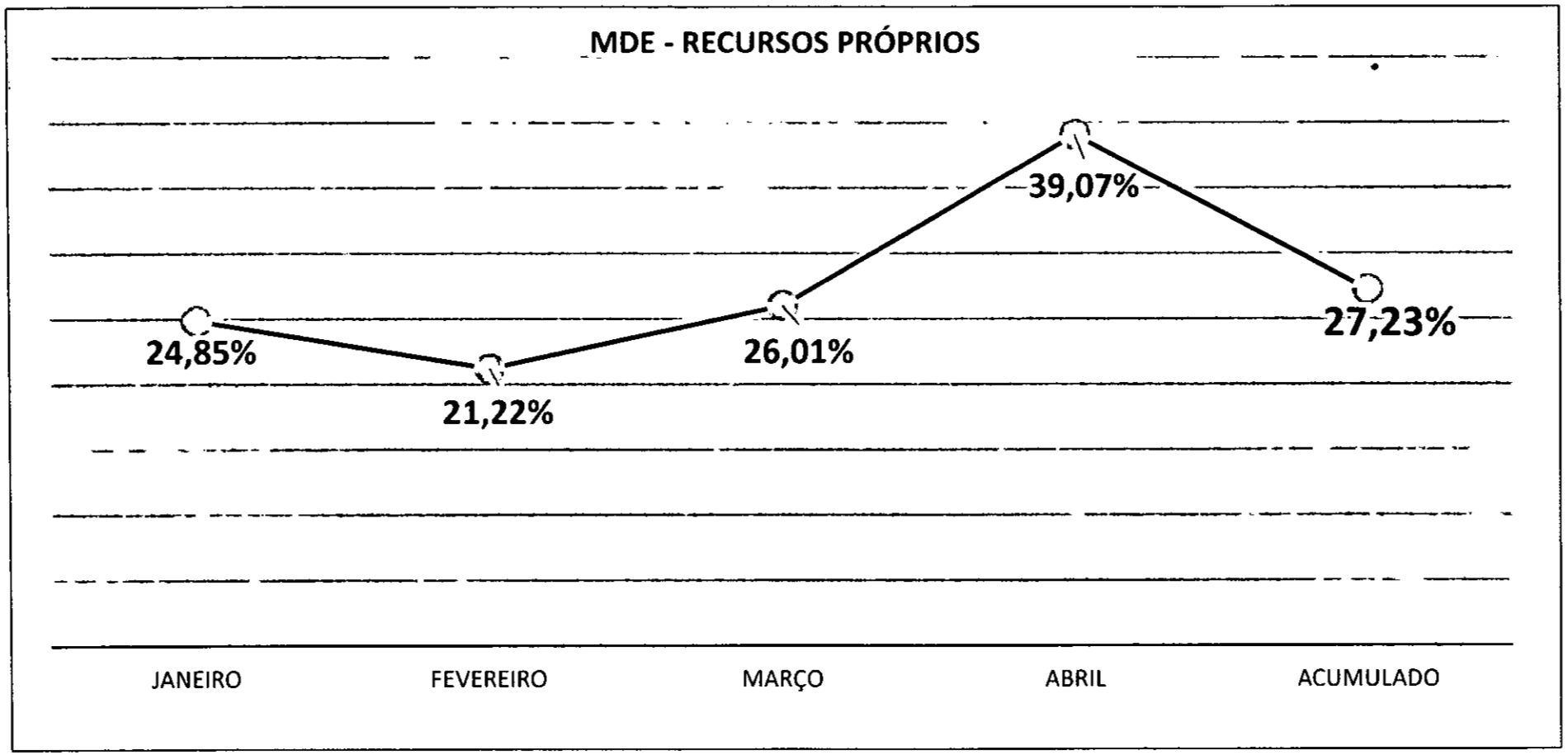
Processo: 09956e26 - Doc. 162 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a9ae6e-0bd3-4378-9fa0-5d1fad333e35

DA APLICAÇÃO MÍNIMA EM EDUCAÇO ART. 212 CF. – MDE 25%

MDE 25%	
1 - RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**DADOS**
Receitas de Impostos (Principais, Multas e Juros e Dívida Ativa)	1.135.342,58
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**13.826.411,47**
TRANFERÊNCIAS DA UNIÃO	**10.898.413,89**
Cota-Parte FPM	10.897.292,90
Cota-Parte ITR	1.120,99
Cota-Parte IOF - Ouro	-
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	**2.927.997,58**
Cota-Parte IPVA	131.739,65
Cota-Parte ICMS	2.780.630,70
Cota – Parte IPI – Exportação	15.627,23
3 - TOTAL DAS RECEITAS QUE INCIDEM PARA O MDE	**14.961.754,05**
RECEITAS DO FUNDEB	
TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB	2.762.156,85
TOTAL DE DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	1.311.292,61
TOTAL DAS DESPESAS APLICADAS PARA FINS DE LIMITE	**4.073.449,46**
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
VALOR EXIGIDO	**3.740.438,51**
VALOR APLICADO	**4.073.449,46**
% APLICAÇÃO	**27,23%**
SUPERÁVIT APURADO	**333.010,95**

Processo: 09956e26 - Doc. 162 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a9ae6e-0bd3-4378-9fa0-5d1fad333e35

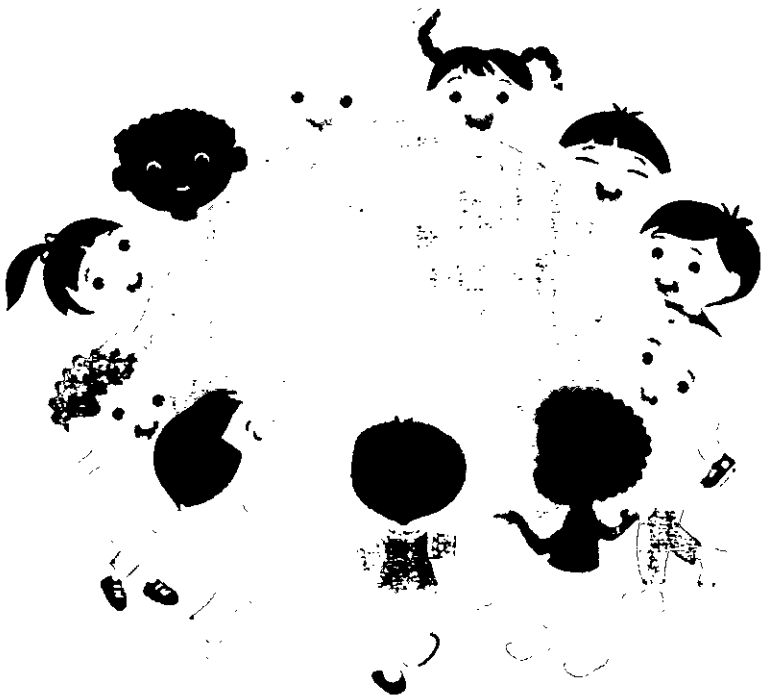
MDE 25% - ART. 212 CF.



Processo: 09956e26 - Doc. 162 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a9a6e-0bd3-4378-9fa0-5d1fad333e35

DOS GASTOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO (CF)

Art. 26 da Lei 14.113/2020



Índice do FUNDEB

Processo: 09956e26 - Doc. 162 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a9ae6e-0bd3-4378-9fa0-5d1fad333e35

DOS GASTOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO (CF)

Art. 26 da Lei 14.113/2020

É obrigatório a aplicação mínima de 70% (setenta por cento) das receitas proveniente do Fundo incluído a complementação da União, quando for o caso, na remuneração dos profissionais da Educação Básica descritos no art. 26, §1º, II, desde que estejam em efetivo exercício nas redes de ensino, para atender às necessidade e prioridades definidas pelas políticas de Educação, incluindo-se os encargos sociais decorrentes dessa remuneração.

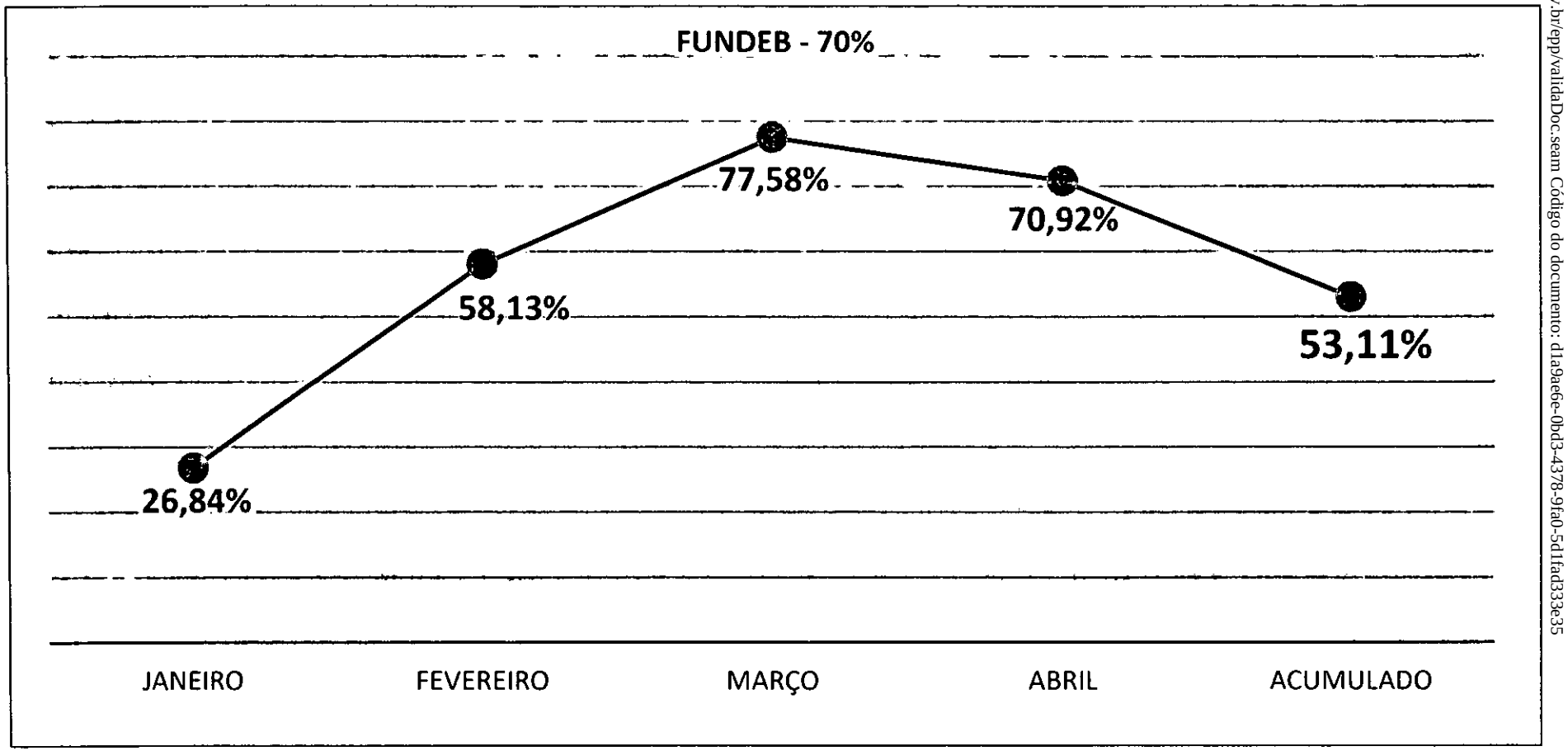
Processo: 09956e26 - Doc. 162 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a9a6e-0bd3-4378-9fa0-5d1fad333e35

APLICAÇÃO NO FUNDEB – 1° Quadrimestre/2025

RECEITAS DO FUNDEB	DADOS	
Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	R$	45.866,35
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (Transferencias Recebidas)	R$	6.979.674,80
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (Complementação VAAT)	R$	3.967.103,90
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (Complementação VAAF)	R$	2.815.942,18
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (Complementação VAAR)	R$	212.696,11
TOTAL DE INGRESSOS NA CONTA DO FUNDEB	R$	14.021.283,34
TOTAL DE INGRESSOS NA CONTA DO FUNDEB QUE INCIDEM 70%	**R$**	**13.808.587,23**
APLICAÇÃO - FUNDEB 70%		
TOTAL A SER APLICADO	R$	9.666.011,06
DESPESAS CUSTEADAS	R$	7.333.069,71
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO		**53,11%**
DÉFICIT APURADO		**-R$ 2.332.941,35**
APLICAÇÃO - FUNDEB 30%		
TOTAL A SER APLICADO	R$	4.355.272,28
DESPESAS CUSTEADAS	R$	4.153.116,22
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO		**29,62%**
DIFERENÇA APURADA		**-R$ 202.156,06**
APLICAÇÃO - FUNDEB GERAL		
TOTAL A SER APLICADO	R$	14.021.283,34
DESPESAS CUSTEADAS - FUNDEB 70% + 30%	R$	11.486.185,93
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO		**81,92%**
DIFERENÇA APURADA ATÉ O 1º QUADRIMESTRE/2025	**-R$**	**2.535.097,41**

Processo: 0995e26 - Doc. 162 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a9ae6e-0bd3-4378-9fa0-5d1fad33e35

DA APLICAÇÃO DO FUNDEB 70%



Processo: 09956e26 - Doc. 162 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a9a6e-0bd3-4378-9fa0-5d1fad333e35

COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT

De acordo com o estabelecido nos **Artigos. 27 e 28 da Lei 14.113/2020** os municípios devem utilizar recursos da **Complementação do VAAT - Fundeb na educação infantil e no ensino fundamental** e os Estados no ensino fundamental e médio, sendo:

O percentual mínimo de 15% (quinze por cento) dos recursos da **complementação-VAAT** deve ser aplicado, em cada rede de ensino beneficiada, **em despesas de capital.** Ou seja, deve ser utilizado em despesas relacionadas com aquisição de máquinas, equipamentos, realização de obras, aquisição de participações acionárias de empresas, aquisição de imóveis, concessão de empréstimos para investimento.

Além disso, vale destacar **que conforme a Portaria Interministerial N° 14, de 27 de Dezembro de 2024, 50% (Cinquenta por cento)** dos valores totais da **complementação-VAAT deverão ser destinados ao financiamento da educação infantil** (creche e pré-escola).

Processo: 09956e26 - Doc. 162 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a9a6e-0bd3-4378-9fa0-5d1fad333e35

DA COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT

1. RECEITAS E RENDIMENTOS DO VAAT	
1.1 - RECEITAS RECEBIDAS COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT	**3.967.103,90**
1.2 - Receita de Aplicação Financeira do VAAT	-
1.3 - TOTAL DE INGRESSOS NA CONTA DO VAAT	**3.967.103,90**
1.4 - TOTAL DE DESPESAS A SEREM APLICADAS NO VAAT	**2.578.617,54**
1.5 - TOTAL A SER GASTOS NOS 15%	595.065,59
1.6 - TOTAL A SER GASTOS NOS 50%	1.983.551,95
2. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO VAAT	
2.1 - Despesas de Capital - 15% VAAT - 44.90.00	**1.232.065,45**
2.2 - Despesas com Educação Infantil - 50% VAAT	**3.194.467,41**
3. DEMONSTRATIVO DOS LIMITES	
3 - PERCENTUAL APLICADO NA EDUCAÇÃO	**ACUMULADO**
3.1 - PERCENTUAL VAAT - 15% CAPITAL	**31,06%**
3.2 - PERCENTUAL VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL 50%	**80,52%**
4 - DIFERENÇA MENSAL PARA CUMPRIMENTO DO ÍNDICE	
4.1 - SUPERÁVIT APURADO	**636.999,87**
4.2 - SUPERÁVIT APURADO	**1.210.915,46**

Processo: 09956e26 - Doc. 162 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a9ae6e-0bd3-4378-9fa0-5d1fad333e35

DA COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT

RESUMO APLICAÇÃO - Complementação VAAT				
DESCRIÇÃO	Mínimo a Aplicar até o mês (R$)	Aplicado	Déficit/ Superávit	% Apurado
VAAT - 15% - Despesas de Capital	595.065,59	1.232.065,45	636.999,87	31,06%
VAAT - 50% - Despesas (Creches e Pré-escola)	1.983.551,95	3.194.467,41	1.210.915,46	80,52%

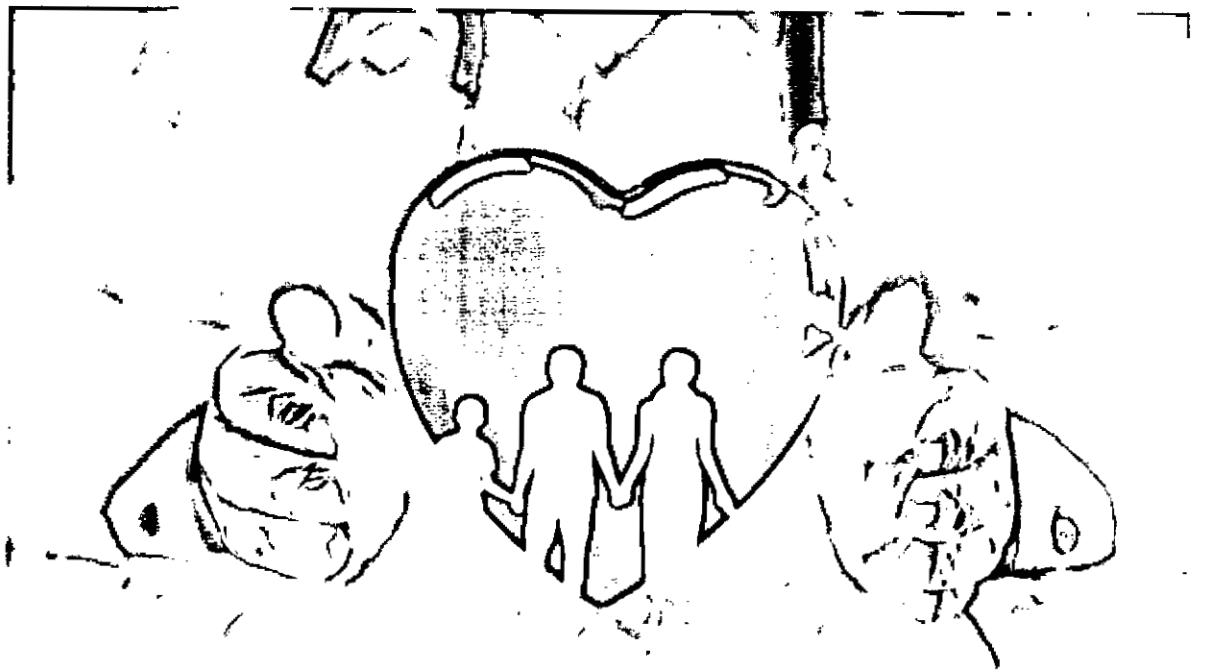
Processo: 09956e26 - Doc. 162 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a9ae6e-0bd3-4378-9fa0-5d1fad333e35

DAS DESPESAS COM SAÚDE

Conf. EC 29 e Resolução TCM 1064/05, art 9º

ÍNDICE DA SAÚDE

AÇÕES



Processo: 09956e26 - Doc. 162 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a9ae6e-0bd3-4378-9fa0-5d1fad333e35

DA APLICAÇÃO MÍNIMA EM AÇÕES DA SAÚDE

Art.. 9º. Até o momento em que vierem a ser estabelecidos novos índices percentuais por Lei Complementar à Constituição Federal, conforme prevê o § 1º do art. 198 dessa Carta, os municípios deverão aplicar, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação das seguintes receitas, resultantes de impostos e provenientes de transferências:

I - impostos de competência dos municípios: ISS, IPTU, ITBI, IRRF;

II - transferências pela União: Quota Parte do FPM, Quota Parte do ITR, Quota Parte da Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir Ref. ICMS Desoneração) – ICMS (Art.. 158 CF/1998);

III - transferências pelo Estado: Quota Parte do ICMS, Quota Parte do IPVA, Quota Parte do IPI exportação;

IV - outras receitas decorrentes da cobrança da Dívida Ativa Tributária de Impostos, Multas, Juros de Mora e Correção Monetária.

Processo: 09956e26 - Doc. 162 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a9a6e-0bd3-4378-9fa0-5d1fad333e35

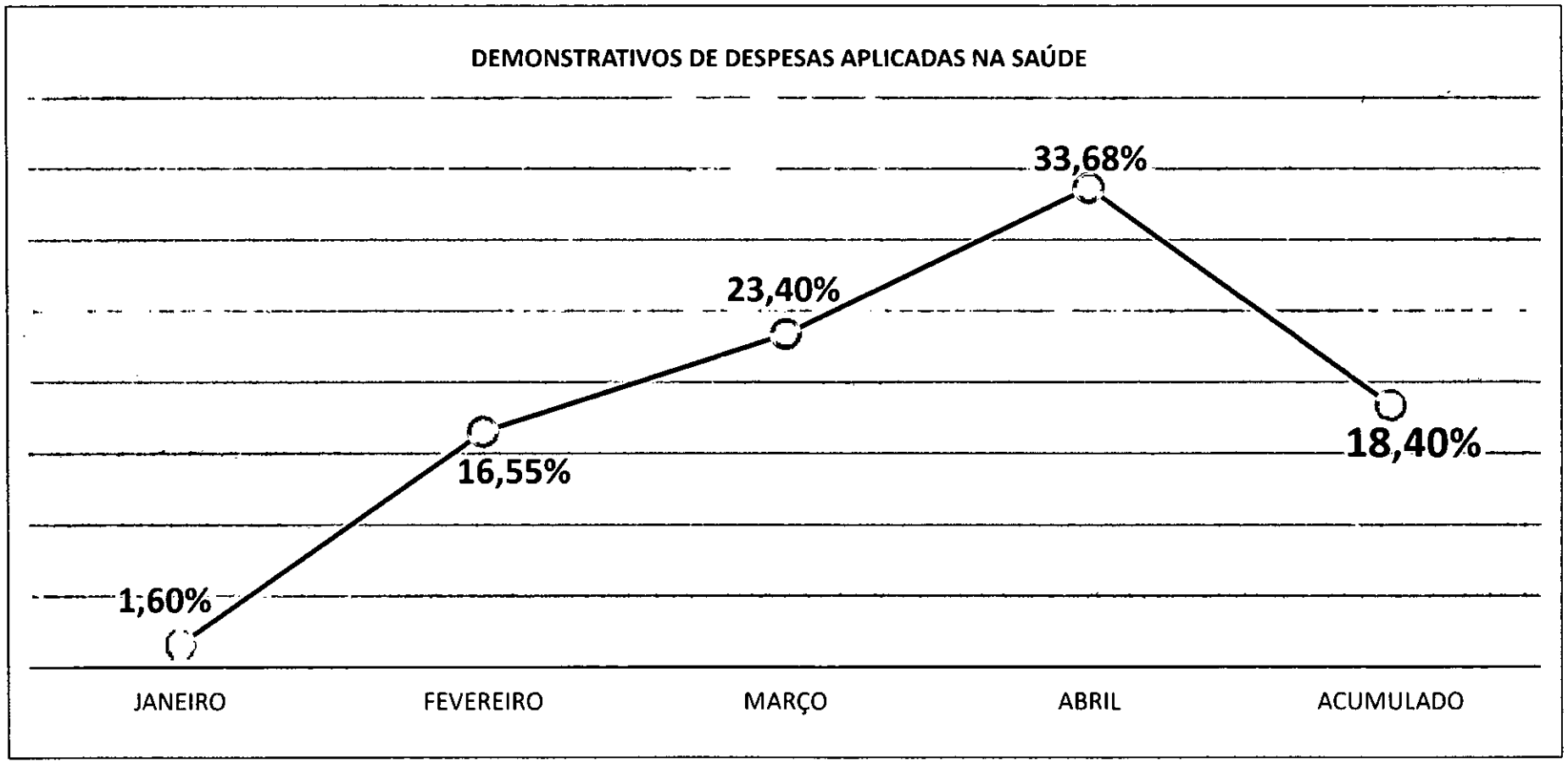
DA APLICAÇÃO MÍNIMA EM AÇÕES DA SAÚDE

1º Quadrimestre de 2025

SAÚDE 15%	
1 - RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**DADOS**
Receitas de Impostos (Principais, Multas e Juros e Dívida Ativa)	1.135.342,58
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**13.826.411,47**
TRANFERÊNCIAS DA UNIÃO	**10.898.413,89**
Cota-Parte FPM	10.897.292,90
Cota-Parte ITR	1.120,99
Cota-Parte IOF - Ouro	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	**2.927.997,58**
Cota-Parte ICMS	131.739,65
Cota-Parte ICMS	2.780.630,70
Cota – Parte IPI – Exportação	15.627,23
3 - TOTAL DAS RECEITAS QUE INCIDEM PARA A SAÚDE	**14.961.754,05**
4 - TOTAL DE DESPESAS A SEREM APLICADAS NA SAÚDE (15%)	**2.244.263,11**
Despesas Custeadas com Recursos Próprios	2.752.502,30
% APLICAÇÃO	**18,40%**
SUPERÁVIT APURADO	**508.239,19**

Processo: 09956e26 - Doc. 162 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a9a6e-0bd3-4378-9fa0-5d1fad333e35

DA APLICAÇÃO MÍNIMA EM AÇÕES DA SAÚDE



Processo: 09956e26 - Doc. 162 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a9ae6e-0bd3-4378-9fa0-5d1fad333e35

Processo: 09956e26 - Doc. 162 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 3
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a9ae6e-0bd3-4378-9fa0-5d1fad33

AUDIÊNCIA PÚBLICA

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS FISCAIS

1º QUADRIMESTRE DE 2025

DADOS CONTÁBEIS PROVENIENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA.

CONCISO
Gestão Pública e Empresarial

Processo: 0995fe26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6c0150d-c4a7-4842-b971-89e22e6052f7

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
CONTROLADORIA MUNICIPAL

AUDIÊNCIA PÚBLICA
2º QUADRIMESTRE 2025

Processo: 09956e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6c0150d-c4a7-4842-b971-89e22e6052f7

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
CONTROLADORIA MUNICIPAL

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL

Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais

GESTÃO: JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO

OBJETIVOS DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

- Demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais no 2º Quadrimestre de 2025, conforme disposto no § 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, assim redigido:

"Até o final dos meses de Maio, Setembro e Fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1º do art.166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais".

Processo: 09956e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6c0150d-c4a7-4842-b971-89e22e60521f7

O QUE É UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA?

- É um dos instrumentos de Transparência da Gestão Fiscal trazidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, cujo objetivo é envolver a população nos processos de elaboração, averiguação e execução dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos.

Processo: 09956e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6c0150d-c4a7-4842-b971-89e22e6052f7

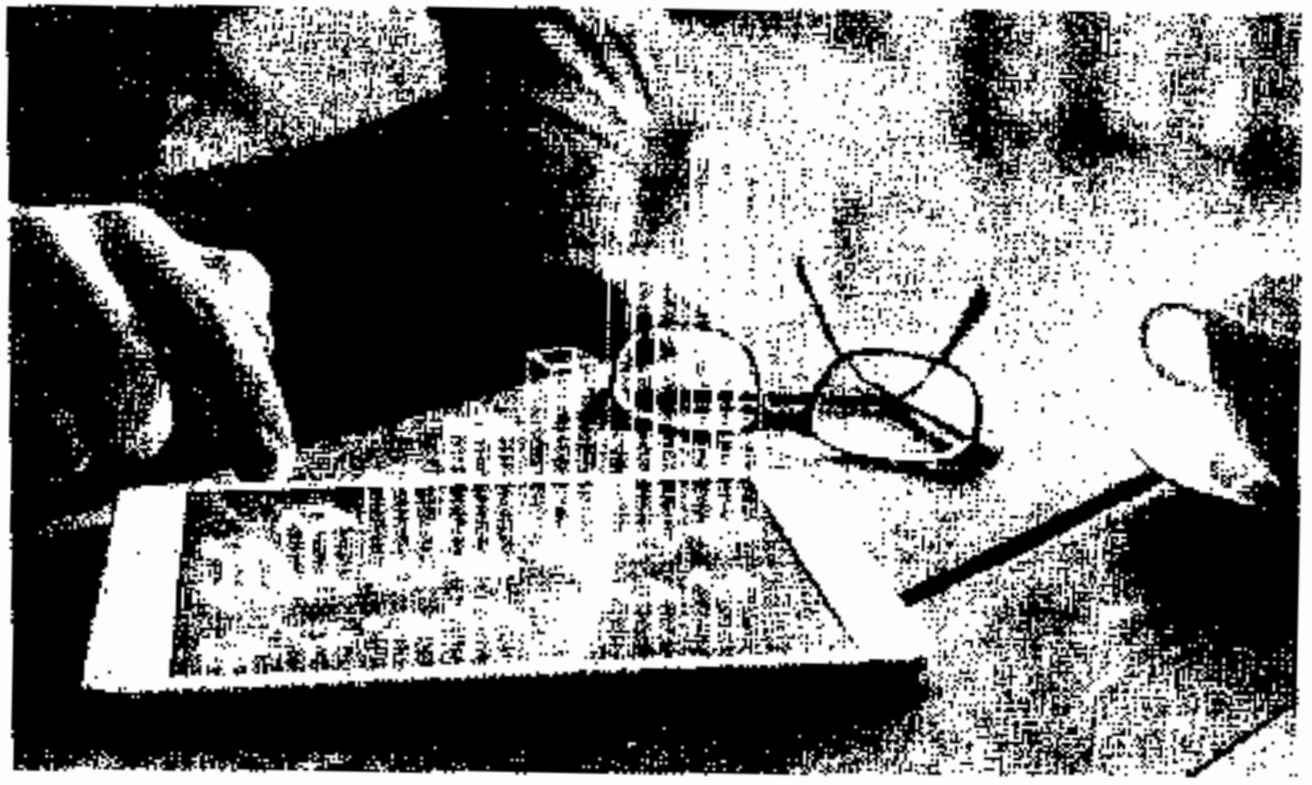
PORQUE FAZER AUDIÊNCIA PÚBLICA?

- Para atender ao disposto no § 4º do art. 9º, assim como os objetivos previstos no §1º do art. 1º da LC 101/00, a saber:

"A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas...".

Processo: 09956e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6c0150d-c4a7-4842-b971-89e22e60521f7

QUAL A REALIDADE DO MUNICÍPIO DE AMERICA DOURADA ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2025?



Processo: 09956e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6c0150d-c4a7-4842-b971-89e22e6052f7

APRESENTAREMOS NESTA AUDIÊNCIA PÚBLICA OS SEGUINTES ITENS:

- Receita
- Despesa
- Despesa realizada com Pessoal
- Despesas com Educação
- Despesas com FUNDEB
- Despesas com Saúde

Processo: 09956e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6c0150d-c4a7-4842-b971-89e22e60527

DA RECEITA

Processo: 09956e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6c0150d-c4a7-4842-b971-89e22e6052f7

RECEITAS PÚBLICAS

"São todos os ingressos de caráter não-devolutivo auferidos pelo poder público, em qualquer esfera governamental, para alocação e cobertura das despesas públicas."

João Eudes Bezerra Filho

Processo: 09956e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6c0150d-c4a7-4842-b971-89e22e6052f7

RECEITAS CORRENTES

Referente aos impostos arrecadados, patrimoniais e as transferências, geralmente apresentavam valores inferiores a previsão.

Os Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria são formadas pelo:

- IPTU;
- ITBI;
- ISS;
- IRRF;
- TAXAS;
- Contribuições de Melhoria.

As receitas patrimoniais pelas:

- Imobiliárias;
- Mobiliárias (Aplicações Financeiras).

Processo: 09956e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6c0150d-c4a7-4842-b971-89e22e6052f7

RECEITAS CORRENTES

E as Transferências Constitucionais pelo:

- FPM;
- ITR;
- IPI;
- FUNDEB;
- FUNDO ESPECIAL;
- ICMS;
- IPVA;
- IPI;
- CONVÊNIOS.

Processo: 09956e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6c0150d-c4a7-4842-b971-89e22e6052f7

RECEITAS CORRENTES

Receita Estimada	Receita Arrecadada até AGOSTO/2025	%
R$ 96.208.000,00	R$ 71.299.237,22	74,11%

- O valor da **Receita Corrente** Estimada foi de **R$ 96.208.000,00**, sendo arrecadados até o mês de AGOSTO o valor de **R$ 71.299.237,22** o que equivale a, aproximadamente, **74,11%** do previsto.

Processo: 09956e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6c0150d-c4a7-4842-b971-89e22e6052f7

RECEITA DE CAPITAL

- São formadas basicamente pelas Transferências que decorrem de Convênios da União, do Estado, submissas a cronogramas de desembolso, prestação de contas, disponibilidades de dotações próprias dos órgãos repassadores, que não dependem de uma ação fiscal do Município para sua efetivação.

Processo: 09956e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6c0150d-c4a7-4842-b971-89e22e6052f7

RECEITAS DE CAPITAL

Receita Estimada	Receita Arrecadada até AGOSTO/2025	%
R$ 1.883.000,00	R$ 0,00	0,00%

- Total da **Receita de Capital** Estimada é de **R$ 1.883.000,00**, escriturados contabilmente **R$ 0,00** até este 2º Quadrimestre de 2025.

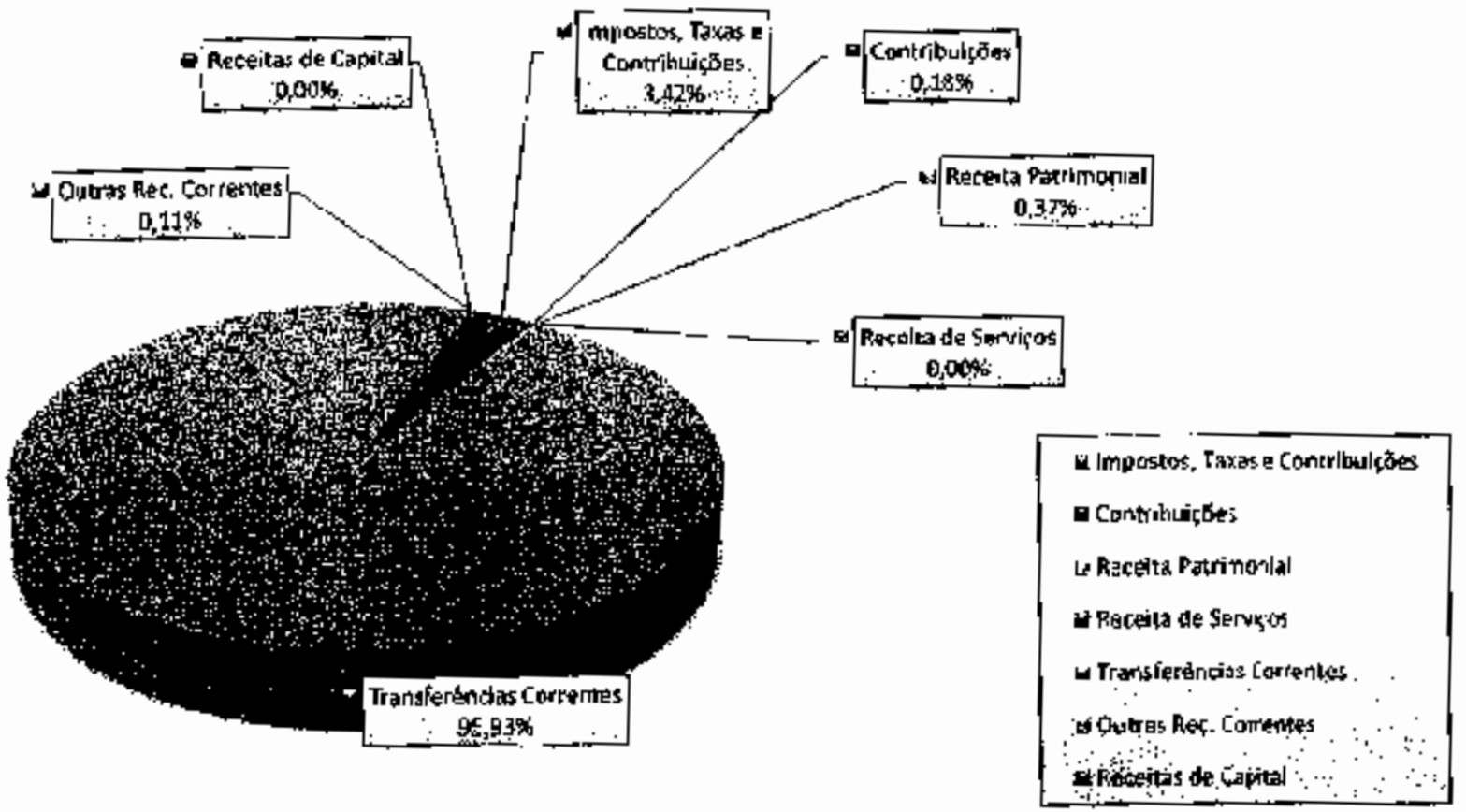
Processo: 09956e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6c0150d-c4a7-4842-b971-89e22e6052f7

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Previsão Exercício 2025	Receitas Realizadas até o 2º Quadrimestre de 2025
RECEITAS CORRENTES	**90.208.000,00**	**[illegible]**
Impostos, Taxas e Contribuições	4.167.000,00	2.437.506,04
Contribuições	100.000,00	126.595,31
Receita Patrimonial	322.000,00	260.790,56
Receita de Serviços	8.000,00	0,00
Transferências Correntes	91.494.000,00	68.398.804,47
Outras Rec. Correntes	117.000,00	75.540,84
RECEITAS DE CAPITAL	**[illegible]**	**[illegible]**
Operações de Crédito	1.000,00	0,00
Alienação de Bens	2.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.880.000,00	0,00
TOTAL DA REC. ORÇAM. BRUTA	**98.091.000,00**	**71.299.237,22**
RETIFICADORA FUNDEB	**8.091.000,00**	**5.453.281,36**
TOTAL DA REC. CORRENTE LÍQUIDA	**88.117.000,00**	**65.845.955,86**
TOTAL GERAL DA RECEITA	**[illegible]**	**65.845.955,86**
Orçado – Arrecadado =	**24.154.044,14**	

Processo: 09956e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6c0150d-c4a7-4842-b971-89e22e605217

COMPOSIÇÃO DA RECEITA



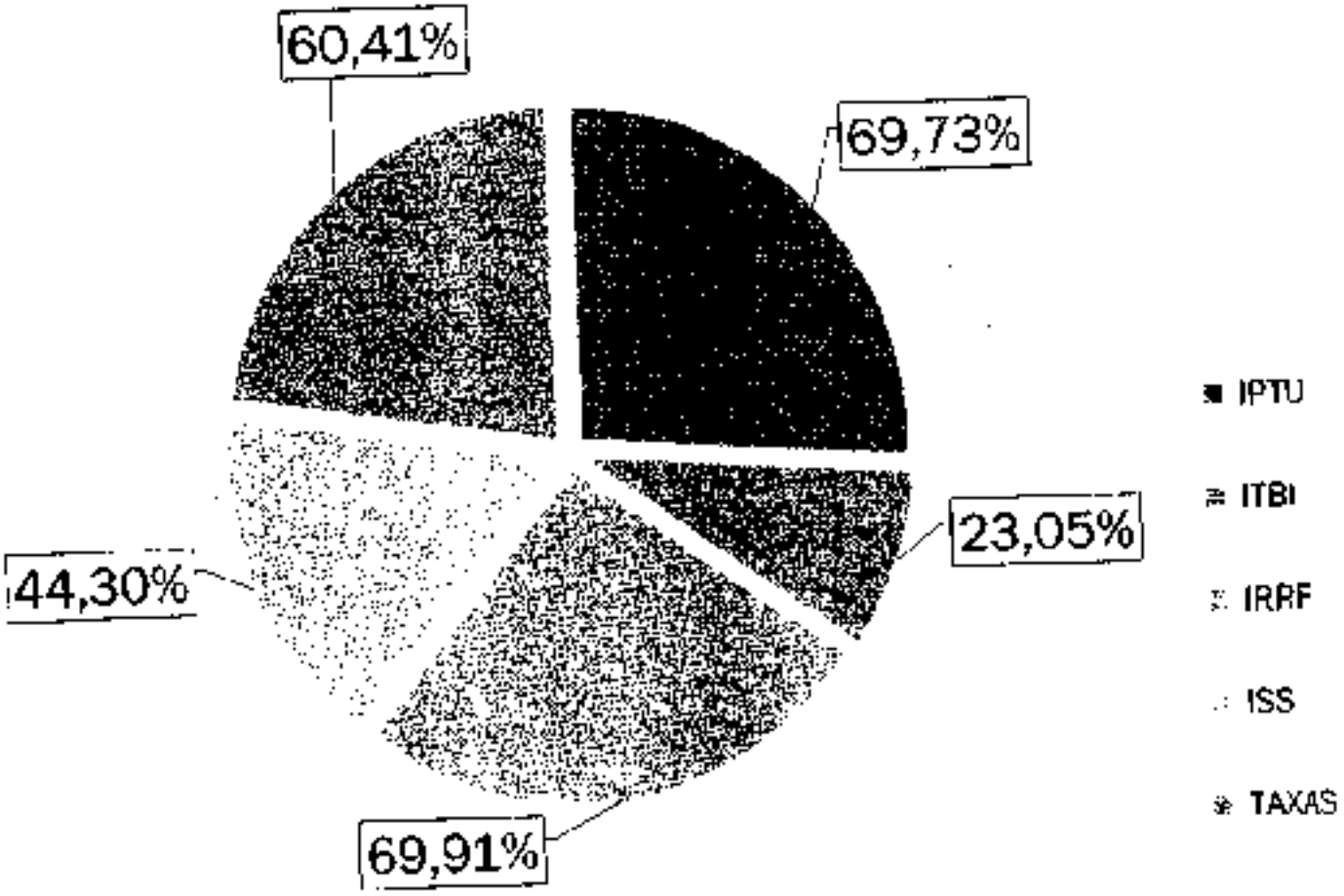
Processo: 09956e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6c0150d-c4a7-4842-b971-89e22e6052f7

IMPOSTOS E TAXAS

COMPARATIVO DOS IMPOSTOS E TAXAS PREVISTAS COM AS REALIZADAS					
PERÍODO: 1º TRIMESTRE AGOSTO/2025					
DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO (A)	REALIZADO (B)	DIFERENÇA (B-A)		Meta Alcançada
1.1 IMPOSTOS E TAXAS	R$ 4.167.000,00	R$ 2.593.506,04	-R$ 1.573.493,96		62,24%
1.1.1 IMPOSTOS	R$ 3.916.000,00	R$ 2.285.883,12	-R$ 1.630.116,88		58,37%
1.1.1.2.50.0 - IPTU	R$ 38.000,00	R$ 26.495,79	-R$ 11.504,21		69,73%
1.1.1.2.53.0 - ITBI	R$ 77.000,00	R$ 17.745,61	-R$ 59.254,39		23,05%
1.1.1.3.03.0 - IRRF	R$ 2.178.000,00	R$ 1.522.665,97	-R$ 655.334,03		69,91%
1.1.1.4.51.0 - ISS	R$ 1.623.000,00	R$ 718.975,75	-R$ 904.024,25		44,30%
1.1.2.0.00.0 - TAXAS	R$ 251.000,00	R$ 151.622,92	-R$ 99.377,08		60,41%
Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	R$ 236.000,00	R$ 142.827,92	-R$ 93.172,08		60,52%
Taxas pela Prestação de Servicos	R$ 15.000,00	R$ 8.795,00	-R$ 6.205,00		58,63%

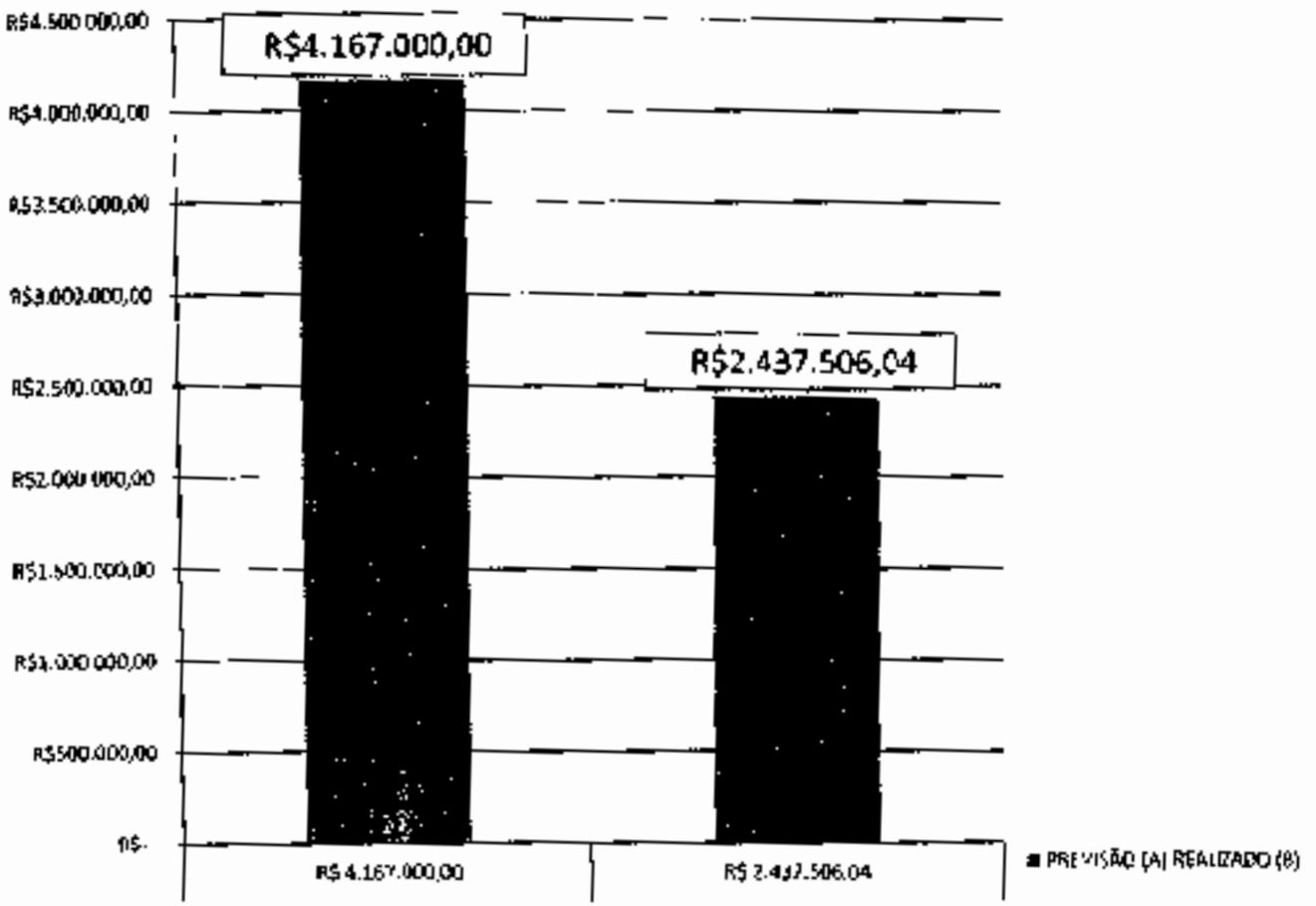
Processo: 09956e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6c0150d-c4a7-4842-b971-89e22e6052f7

IMPOSTOS E TAXAS



Processo: 09956e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6c0150d-c4a7-4842-b971-89e22e6052f7

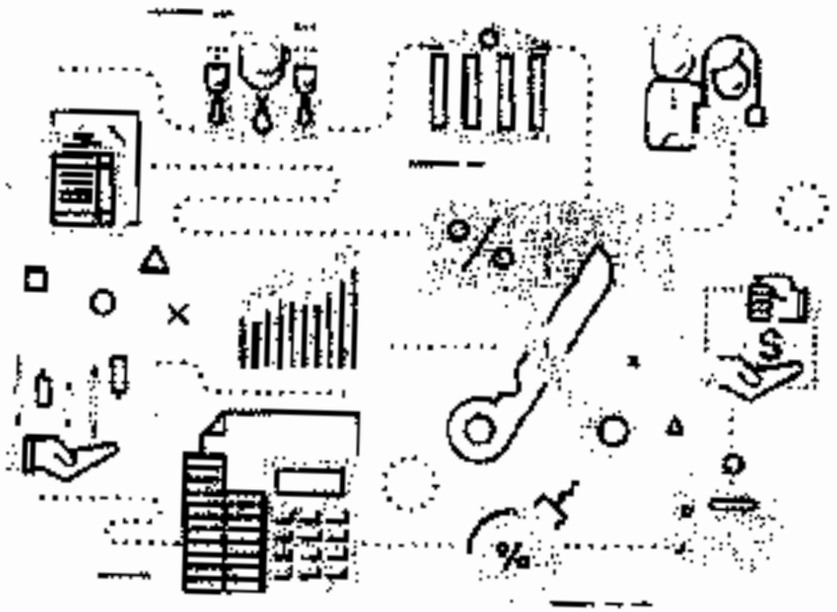
COMPARATIVO DOS IMPOSTOS E TAXAS PREVISTA COM A REALIZADA



Processo: 09956e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6c0150d-c4a7-4842-b971-89e22e6052f7

Processo: 09956e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6c0150d-c4a7-4842-b971-89e22e6052f7

DA DESPESA



DESPESA PÚBLICA

"A Despesa na Administração Pública é constituída pela obrigação de desembolso financeiro por parte dos cofres do Estado, objetivando financiar as ações do governo (despesa orçamentária), bem como cumprir outras determinações impostas por leis, contratos, etc."

João Eudes Bezerra Filho

Processo: 09956e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6c0150d-c4a7-4842-b971-89e22e60527

DESPESAS CORRENTES

- As Despesas Correntes - Constituem o grupo de despesas, da Administração Pública, para a manutenção e funcionamento dos serviços públicos em geral.

- É composta pelas Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, Juros e Encargos da Dívida e Outras Despesas Correntes (material de Consumo, Prestação de Serviços, Subvenções, Contribuições Correntes e outras).

Processo: 09956e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6c0150d-c4a7-4842-b971-89e22e6052f7

DESPESAS DE CAPITAL

As Despesas de Capital – constituem o grupo de despesas da Administração, com intenção de adquirir ou produzir bens de capital, que contribuirão para a produção de novos bens ou serviços e integrarão o patrimônio público, é composta pelos Investimentos (Equipamentos, Obras e Instalações), Inversões Financeiras e Amortizações da Dívida.

Processo: 09956e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6c0150d-c4a7-4842-b971-89e22e6052f7

Processo: 09956e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6c0150d-c4a7-4842-b971-89e22e0052f7

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Despesa	Despesa Atualizada (R$)	Despesa Liquidada até 2º Quad. 2025
DESPESAS CORRENTES	**77.637.545,98**	**56.242.188,99**
Pessoal e Encargos Sociais	38.601.997,00	28.633.638,64
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Outras Despesas Correntes	39.135.548,33	27.608.550,35
DESPESA DE CAPITAL	**13.351.884,69**	**8.401.046,32**
Investimentos	10.766.032,92	6.360.159,35
Amortização da Dívida	2.485.851,75	2.126.887,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	881.170,00	-
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ATUALIZADA	**91.870.600,00**	**64.729.235,31**

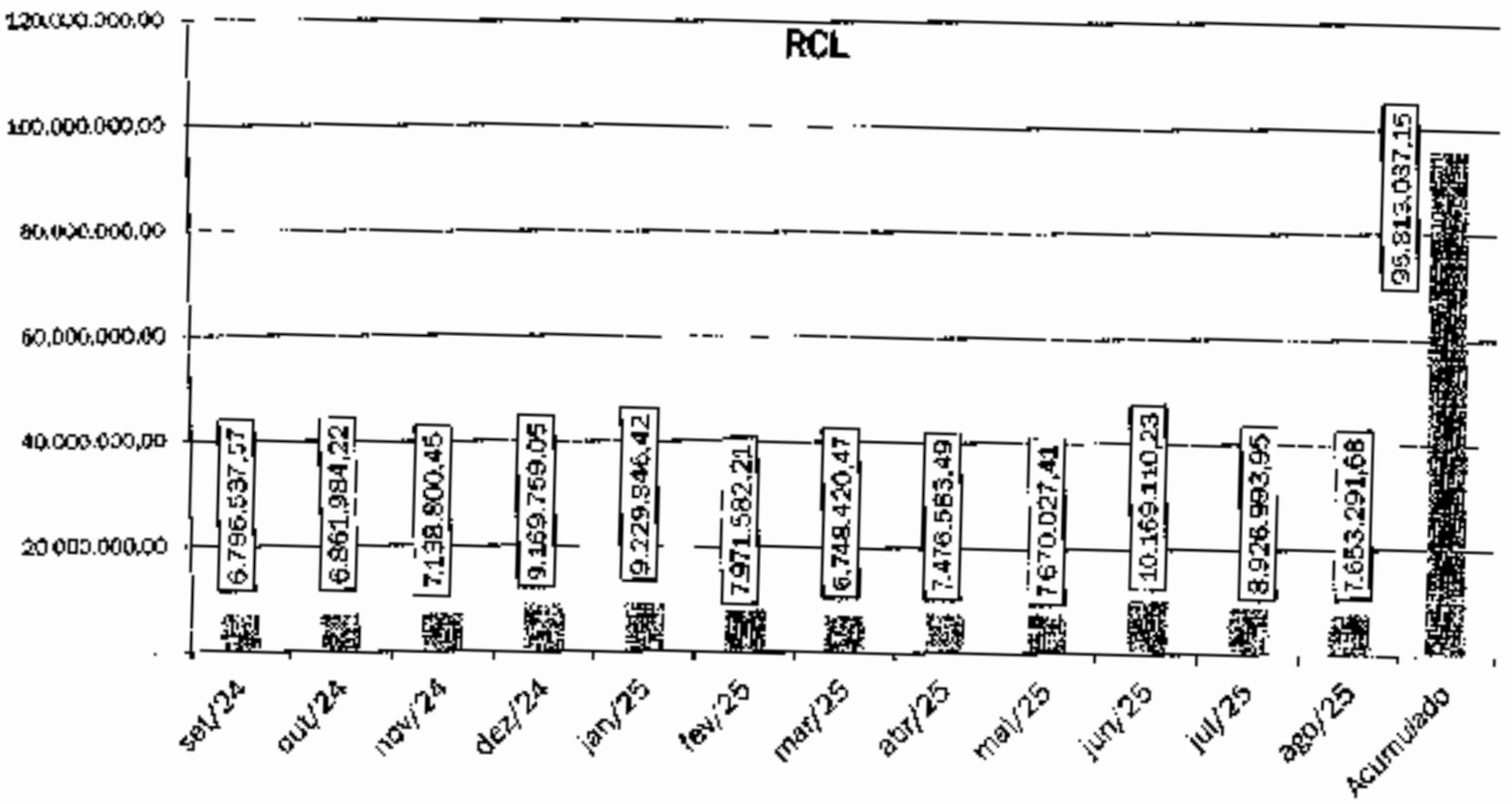
VERIFICAÇÃO GLOBAL DO DISPÊNDIO	
TOTAL GERAL DA DESPESA ATUALIZADA (a)	91.870.600,00
DESPESA EMPENHADA ATÉ O 2º QUADRIMESTRE (b)	74.018.679,31
SALDO DA DOTAÇÃO = (a)-(b)	**17.851.920,69**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

É o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidas as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional. É apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em Referência e nos onze anteriores (LRF, art. 2°, IV e § 3°).

Processo: 09956e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6c0150d-c4a7-4842-b971-89e22e6052f7

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA



Processo: 09956e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6c0150d-c4a7-4842-b971-89e22e6052f7

DESPESA COM PESSOAL

A LRF estabelece os limites de Despesa com Pessoal nos artigos: 18, 19, 20, 21 a 23.

Índice da Despesa com Pessoal

Processo: 09956e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6c0150d-c4a7-4842-b971-89e22e6052f7

DESPESA COM PESSOAL

A LRF - Art. 18, estabelece os limites de Despesa com Pessoal

Art.. 18 – Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesas total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer naturezas remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.

Processo: 09956e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6c0150d-c4a7-4842-b971-89e22e6052f7

DESPESA COM PESSOAL

A LRF - Art. 19, estabelece os limites de Despesa com Pessoal

Art.. 19 – Para fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminado:

I – União: 50% (cinquenta por cento);

II – Estados: 60% (sessenta por cento);

III – Municípios: 60% (sessenta por cento).

- ✓ *Executivo* – 54%
- ✓ *Legislativo* – 6%

Processo: 09956e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6c0150d-c4a7-4842-b971-89e22e6052f7

DESPESA COM PESSOAL

A LRF - Arts 21 a 23, estabelece os limites de Despesa com Pessoal

- Art.. 21 – É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal.

- Art.. 22 – A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 a 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.

- Art.. 23 – Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos § 1º e 4º do art. 169 da Constituição.

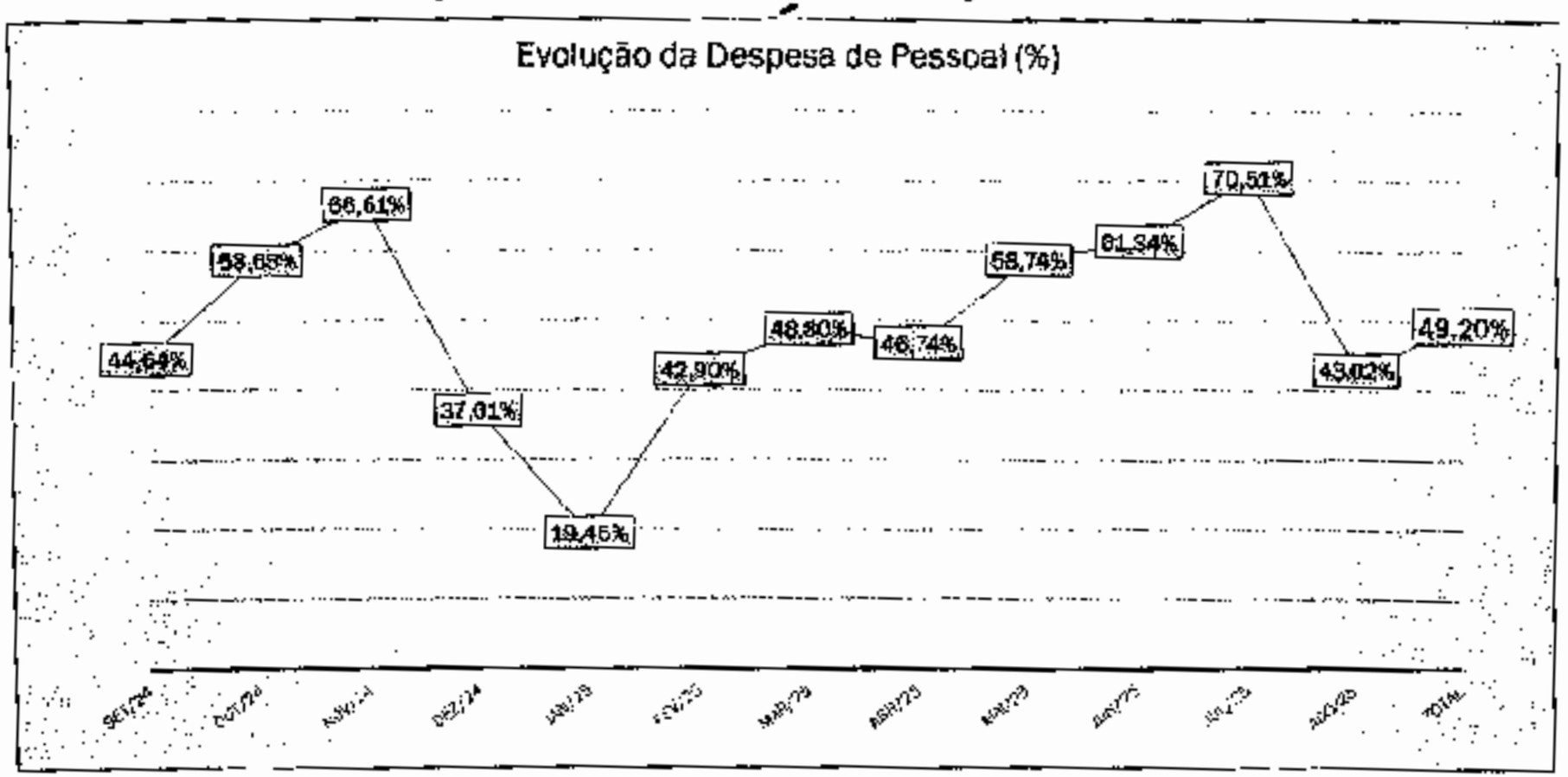
Processo: 09956e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6c0150d-c4a7-4842-b971-89e22e60527

Despesa com Pessoal/Limite
Despesas Pagas – Últimos 12 Meses

DESPESA COM PESSOAL	TOTAL
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**48.312.976,00**
Pessoal Ativo	**40.313.021,68**
Vencimentos Vantagens e Outras despesas	37.663.035,82
Obrigações Patronais	2.649.985,86
Pessoal Inativo e Pensionista	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-
Pensões	-
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, § 1º da LRF) (II)	**7.249.725,66**
(-) Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF)	**1.749.770,34**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-
Decorrentes de Decisão Judicial	241.903,17
Despesas de Exercícios Anteriores	899.326,99
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §4º)	1.312.394,96
Parcela dedutível referente ao piso salarial de Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	955.811,15
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**46.563.206,34**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	**95.813.037,15**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	2.500.000,00
(-) Transferências da União relativas à repactuação dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art.	1.766.767,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	**91.546.269,15**
% da DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - DTP sobre a RCL (IV / V * 100)	**50,86%**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	49.434.985,34
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (§ único do art. 22 da LRF) - 51,30%	46.963.236,07

Processo: 09956e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6c0150d-c4a7-4842-b971-89e22e6052f7

Despesa com Pessoal/Limite

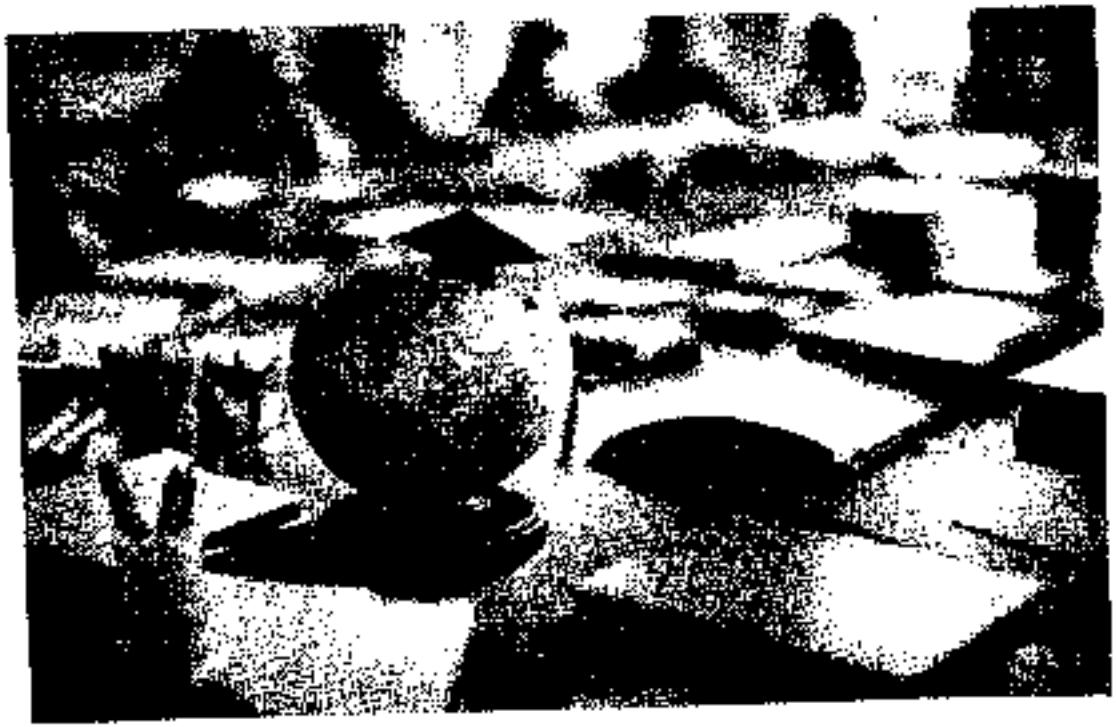


Processo: 09956e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6c0150d-c4a7-4842-b971-89e22e6052f7

GASTO COM EDUCAÇÃO

Índice da Educação

Artigo 212 da CF



AÇÕES

Processo: 09956e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6c0150d-c4a7-4842-b971-89e22e6052f7

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Art.. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

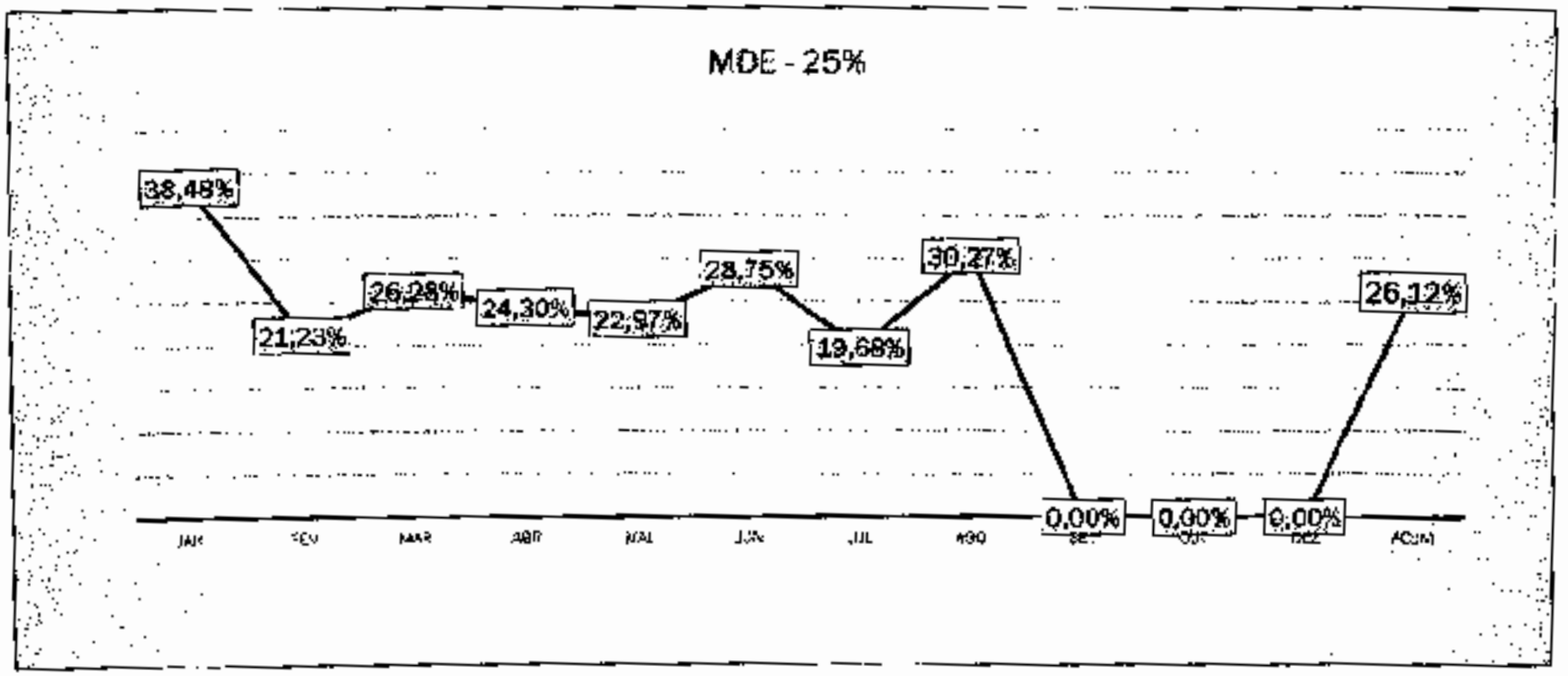
Processo: 09956e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6c0150d-c4a7-4842-b971-89e22e6052f7

DA APLICAÇÃO MÍNIMA EM EDUCAÇO ART. 212 CF. – MDE 25%

MDE 25%	
1 - RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	Dados
Receitas de Impostos (Principais, Multas e Juros e Dívida Ativa)	2.285.883,12
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.657.744,24
TRANFERÊNCIAS DA UNIÃO	22.822.782,78
Cota-Parte FPM	22.820.284,55
Cota-Parte ITR	2.498,23
Cota-Parte IOF - Ouro	-
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	5.834.961,45
Cota-Parte IPVA	264.782,88
Cota-Parte ICMS	5.538.254,00
Cota – Parte IPI – Exportação	31.924,57
3 - TOTAL DAS RECEITAS QUE INCIDEM PARA O MDE	30.943.628,36
RECEITAS DO FUNDEB	
TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB	5.453.282,48
TOTAL DE DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	2.628.784,69
TOTAL DAS DESPESAS APLICADAS PARA FINS DE LIMITE	8.082.067,17
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
VALOR EXIGIDO	7.727.925,70
VALOR APLICADO	8.082.067,17
% APLICAÇÃO	26,12%
SUPERAVIT APURADO	354.141,48

Processo: 09956e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6c0150d-c4a7-4842-b971-89e22e6052f7

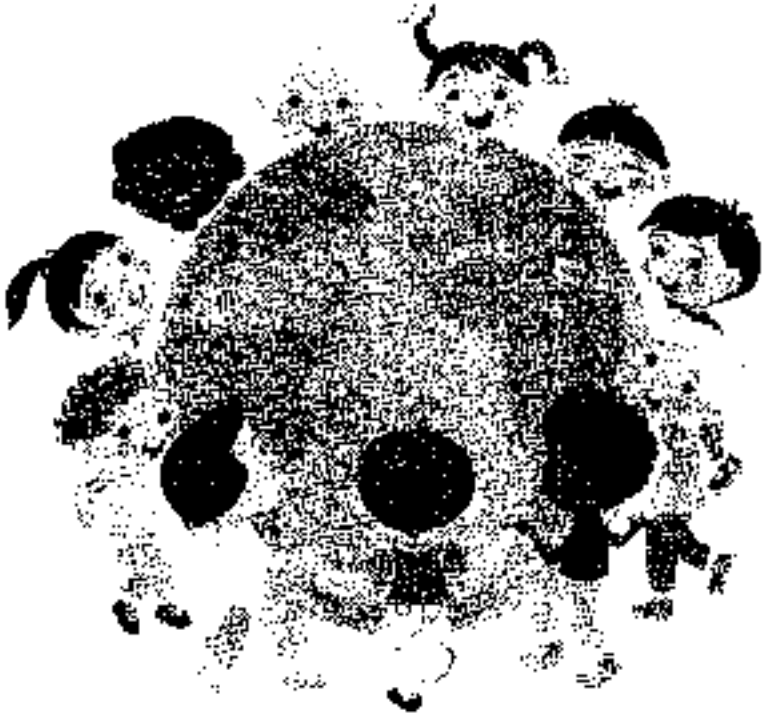
MDE 25% - ART. 212 CF.



Processo: 09956e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6c0150d-c4a7-4842-b971-89e22605217

DOS GASTOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO (CF)

Art. 26 da Lei 14.113/2020



Índice do FUNDEB

Processo: 09956e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6c0150d-c4a7-4842-b971-89e22e6052f7

DOS GASTOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO (CF)

Art. 26 da Lei 14.113/2020

É obrigatório a aplicação mínima de 70% (setenta por cento) das receitas proveniente do Fundo incluído a complementação da União, quando for o caso, na remuneração dos profissionais da Educação Básica descritos no art. 26, §1º, II, desde que estejam em efetivo exercício nas redes de ensino, para atender às necessidade e prioridades definidas pelas políticas de Educação, incluindo-se os encargos sociais decorrentes dessa remuneração.

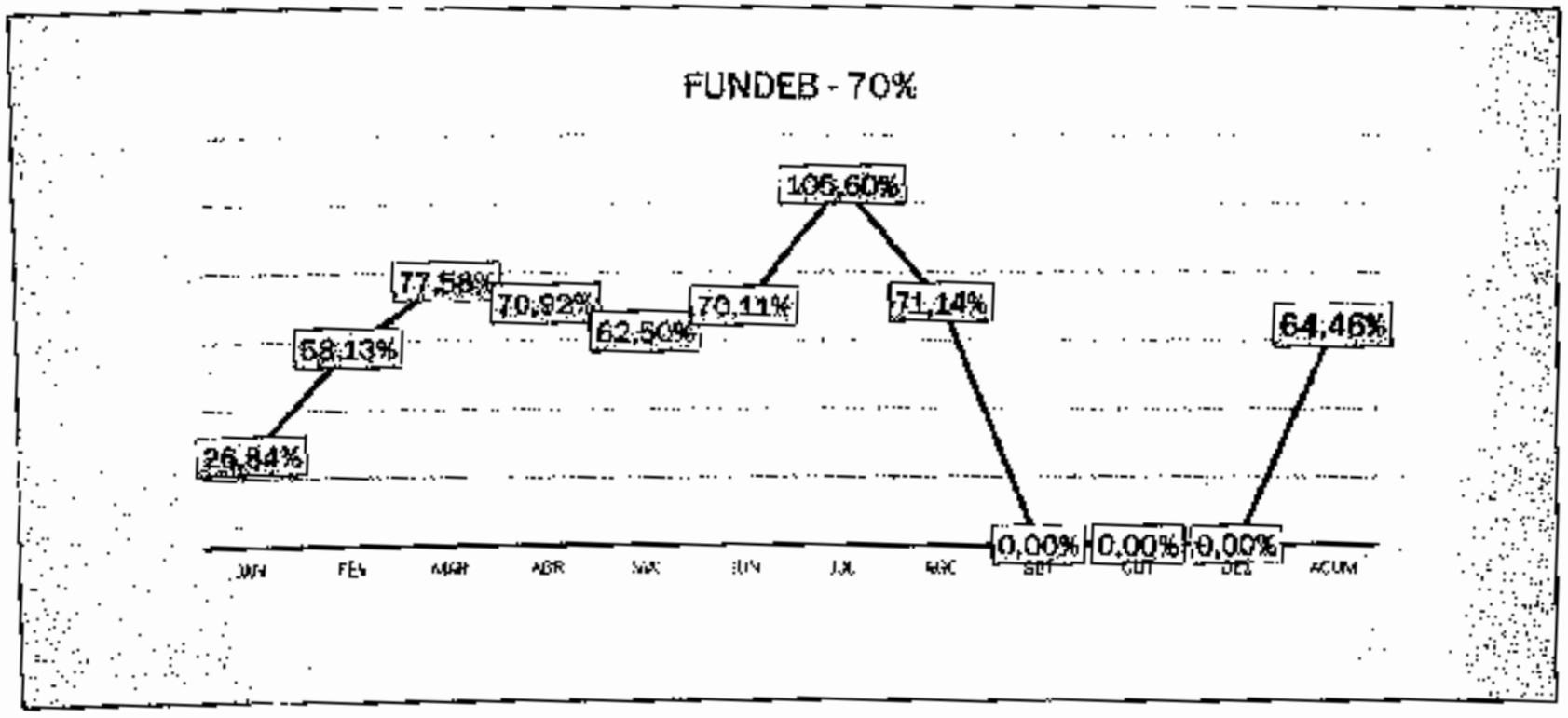
Processo: 09956e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6c0150d-c4a7-4842-b971-89e22e6052f7

APLICAÇÃO NO FUNDEB – 2° Quadrimestre/2025

RECEITAS DO FUNDEB	DADOS	
Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	R$	71.994,26
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (Transferencias Recebidas)	R$	13.734.961,23
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (Complementação VAAT)	R$	7.467.193,40
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (Complementação VAAF)	R$	4.975.832,29
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (Complementação VAAR)	R$	510.402,95
TOTAL DE INGRESSOS NA CONTA DO FUNDEB	R$	26.760.384,13
TOTAL DE INGRESSOS NA CONTA DO FUNDEB QUE INCIDEM 70%	**R$**	**26.249.981,18**
APLICAÇÃO FUNDEB 70%		
TOTAL A SER APLICADO	R$	18.374.986,83
DESPESAS CUSTEADAS	R$	16.919.750,14
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO		**64,46%**
DÉFICIT APURADO		**-R$ 1.455.236,69**
APLICAÇÃO FUNDEB 30%		
TOTAL A SER APLICADO	R$	8.385.397,30
DESPESAS CUSTEADAS	R$	9.658.142,04
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO		**36,09%**
DIFERENÇA APURADA		**R$ 1.272.744,74**
APLICAÇÃO FUNDEB GERAL		
TOTAL A SER APLICADO	R$	26.760.384,13
DESPESAS CUSTEADAS - FUNDEB 70% + 30%	R$	26.577.892,18
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO		**99,32%**
DIFERENÇA APURADA ATÉ O 2° QUADRIMESTRE/2025	**-R$**	**182.491,95**

Processo: 09956e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6c0150d-c4a7-4842-b971-89e22e6052f7

DA APLICAÇÃO DO FUNDEB 70%



Processo: 09956e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6c0150d-c4a7-4842-b971-89e22e6052f7

COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT

De acordo com o estabelecido nos **Artigos. 27 e 28 da Lei 14.113/2020** os municípios devem utilizar recursos da **Complementação do VAAT - Fundeb na educação infantil e no ensino fundamental** e os Estados no ensino fundamental e médio, sendo:

O percentual mínimo de 15% (quinze por cento) dos recursos da **complementação-VAAT** deve ser aplicado, em cada rede de ensino beneficiada, **em despesas de capital.** Ou seja, deve ser utilizado em despesas relacionadas com aquisição de máquinas, equipamentos, realização de obras, aquisição de participações acionárias de empresas, aquisição de imóveis, concessão de empréstimos para investimento.

Além disso, vale destacar **que conforme a Portaria Interministerial Nº 5 de 28 de Agosto de 2025, 47,07% (Quarenta e sete vírgula zero sete por cento)** dos valores totais da **complementação-VAAT deverão ser destinados ao financiamento da educação infantil** (creche e pré-escola).

Processo: 09956e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6c0150d-c4a7-4842-b971-89e22e6052f7

DA COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT

1 - RECEITAS E PAGAMENTOS DO VAAT	
1.1 - RECEITAS RECEBIDAS COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT	**7.467.193,40**
1.2 - Receita de Aplicação Financeira do VAAT	-
1.3 - TOTAL DE INGRESSOS NA CONTA DO VAAT	**7.467.193,40**
1.4 - TOTAL DE DESPESAS A SEREM APLICADAS NO VAAT	**4.634.886,94**
1.5 - TOTAL A SER GASTOS NOS 15%	1.120.079,01
1.6 - TOTAL A SER GASTOS NOS 47,07%	3.514.807,93
2 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO VAAT	
2.1 - Despesas de Capital - 15% VAAT - 44.90.00	**3.639.457,38**
2.2 - Despesas com Educação Infantil - 47,07% VAAT	**6.469.818,58**
3 - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES	
3 - PERCENTUAL APLICADO NA EDUCAÇÃO	**ACUMULADO**
3.1 - PERCENTUAL VAAT - 15% CAPITAL	**48,74%**
3.2 - PERCENTUAL VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL 47,07%	**86,64%**
4 - DIFERENÇA MENSAL PARA CUMPRIMENTO DO ÍNDICE	
4.1 - SUPERÁVIT APURADO	**2.519.378,37**
4.2 - SUPERÁVIT APURADO	**2.955.010,65**

Processo: 09956e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6c0150d-c4a7-4842-b971-89e22e6052f7

Processo: 09956e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6c0150d-c4a7-4842-b971-89e22e6052f7

DA COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT

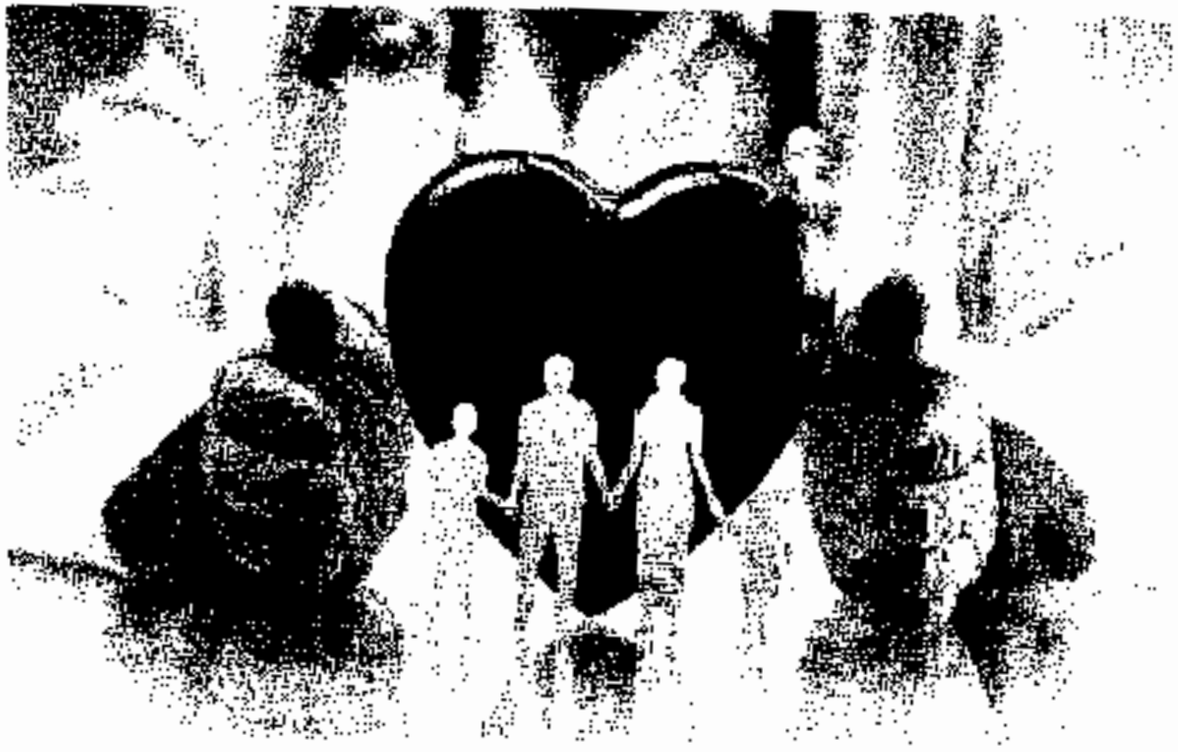
RESUMO APLICAÇÃO - Complementação VAAT				
DESCRIÇÃO	Mínimo a Aplicar até o 4º Bim (65)	Aplicado	Diferença Superávit	% Aplicado
VAAT - 15% - Despesas de Capital	1.120.079,01	3.639.457,38	2.519.378,37	48,74%
VAAT - 47,07% - Despesas (Creches e Pré-escola)	3.514.807,93	6.469.818,58	2.955.010,65	86,64%

DAS DESPESAS COM SAÚDE

Conf. EC 29 e Resolução TCM 1064/05, art 9º

ÍNDICE DA SAÚDE

AÇÕES



Processo: 09956e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6c0150d-c4a7-4842-b971-89e22e6052f7

DA APLICAÇÃO MÍNIMA EM AÇÕES DA SAÚDE

Art.. 9º. Até o momento em que vierem a ser estabelecidos novos índices percentuais por Lei Complementar à Constituição Federal, conforme prevê o § 1º do art. 198 dessa Carta, os municípios deverão aplicar, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo. 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação das seguintes receitas, resultantes de impostos e provenientes de transferências:

I - impostos de competência dos municípios: ISS, IPTU, ITBI, IRRF;

II - transferências pela União: Quota Parte do FPM, Quota Parte do ITR, Quota Parte da Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir Ref. ICMS Desoneração) – ICMS (Art.. 158 CF/1998);

III - transferências pelo Estado: Quota Parte do ICMS, Quota Parte do IPVA. Quota Parte do IPI exportação;

IV - outras receitas decorrentes da cobrança da Dívida Ativa Tributária de Impostos, Multas, Juros de Mora e Correção Monetária.

Processo: 09956e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6c0150d-c4a7-4842-b971-89e22e6052f7

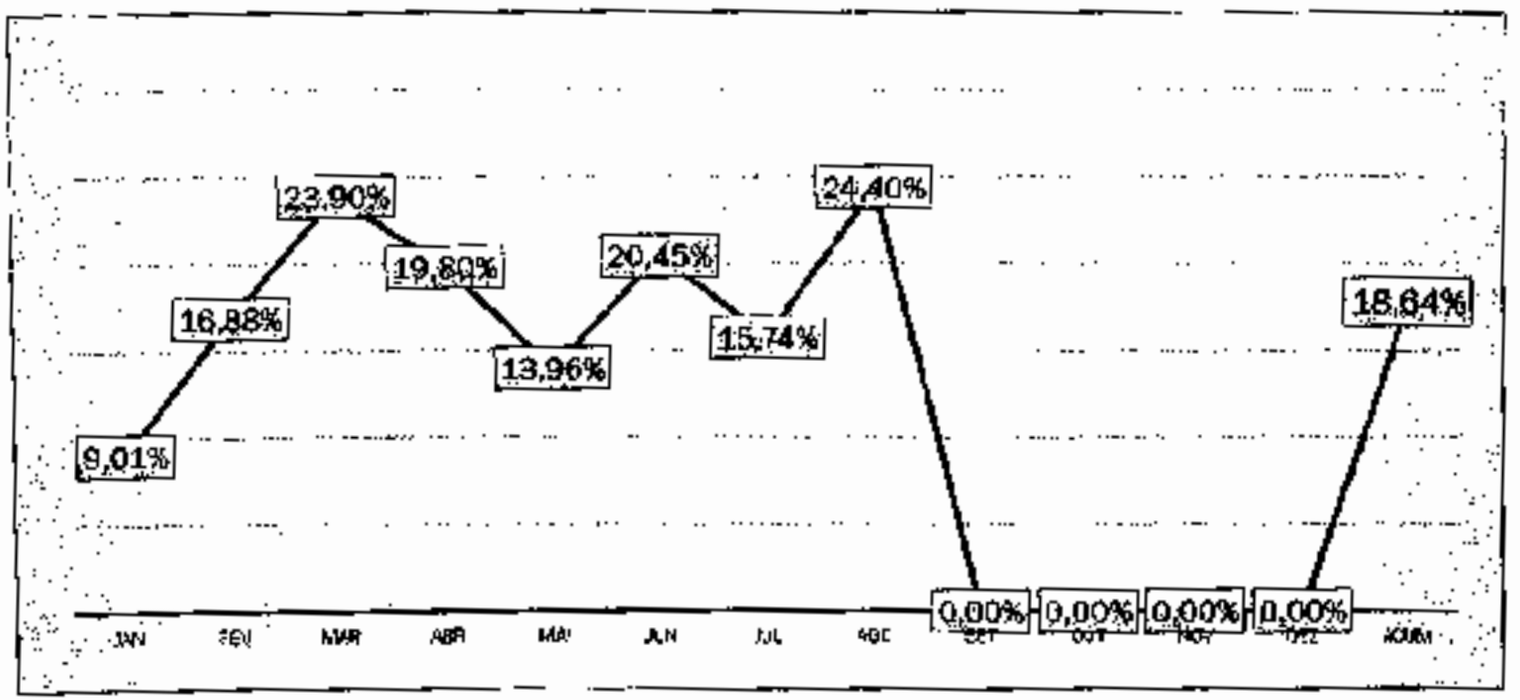
DA APLICAÇÃO MÍNIMA EM AÇÕES DA SAÚDE

2º Quadrimestre de 2025

SAÚDE 15%	
1 - RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**DADOS**
Receitas de Impostos (Principais, Multas e Juros e Divida Ativa)	2.285.883,12
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**27.298.336,99**
TRANFERÊNCIAS DA UNIÃO	**21.463.375,52**
Cota-Parte FPM	21.460.877,29
Cota-Parte ITR	2.498,23
Cota-Parte IOF - Ouro	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	**5.834.961,45**
Cota-Parte IPVA	264.782,88
Cota-Parte ICMS	5.538.254,00
Cota – Parte IPI – Exportação	31.924,57
3 - TOTAL DAS RECEITAS QUE INCIDEM PARA A SAÚDE	**29.584.220,09**
4 - TOTAL DE DESPESAS A SEREM APURADAS NA SAÚDE 15%	**4.437.633,01**
Despesas Custeadas com Recursos Próprios	5.513.245,77
% APLICAÇÃO	**18,64%**
SUPERÁVIT APURADO	**1.075.612,76**

Processo: 09956e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6c0150d-c4a7-4842-b971-89e22e60527

DA APLICAÇÃO MÍNIMA EM AÇÕES DA SAÚDE



Processo: 09956e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6c0150d-c4a7-4842-b971-89e22e6052f7

Processo: 09956e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6c0150d-c4a7-4842-b971-89e22e6052

AUDIÊNCIA PÚBLICA

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS FISCAIS

2º QUADRIMESTRE DE 2025

DADOS CONTÁBEIS PROVENIENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA.

Processo: 09956e26 - Doc. 164 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2c62d72-2e68-4096-948b-f6965198dc9c

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
CONTROLADORIA MUNICIPAL

AUDIÊNCIA PÚBLICA
3º QUADRIMESTRE 2025

Processo: 09956e26 - Doc. 164 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2c62d72-2e68-4096-948b-f6965198dc9c

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
CONTROLADORIA MUNICIPAL

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL

Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais

GESTÃO: JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO

OBJETIVOS DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

- Demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais no 3º Quadrimestre de 2025, conforme disposto no § 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, assim redigido:

"Até o final dos meses de Maio, Setembro e Fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1º do art.166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais".

Processo: 09956e26 - Doc. 164 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2c62d72-2e68-4096-948b-f6965198dc9c

O QUE É UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA?

- É um dos instrumentos de Transparência da Gestão Fiscal trazidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, cujo objetivo é envolver a população nos processos de elaboração, averiguação e execução dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos.

Processo: 09956e26 - Doc. 164 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2c62d72-2e68-4096-948b-f6965198dc9c

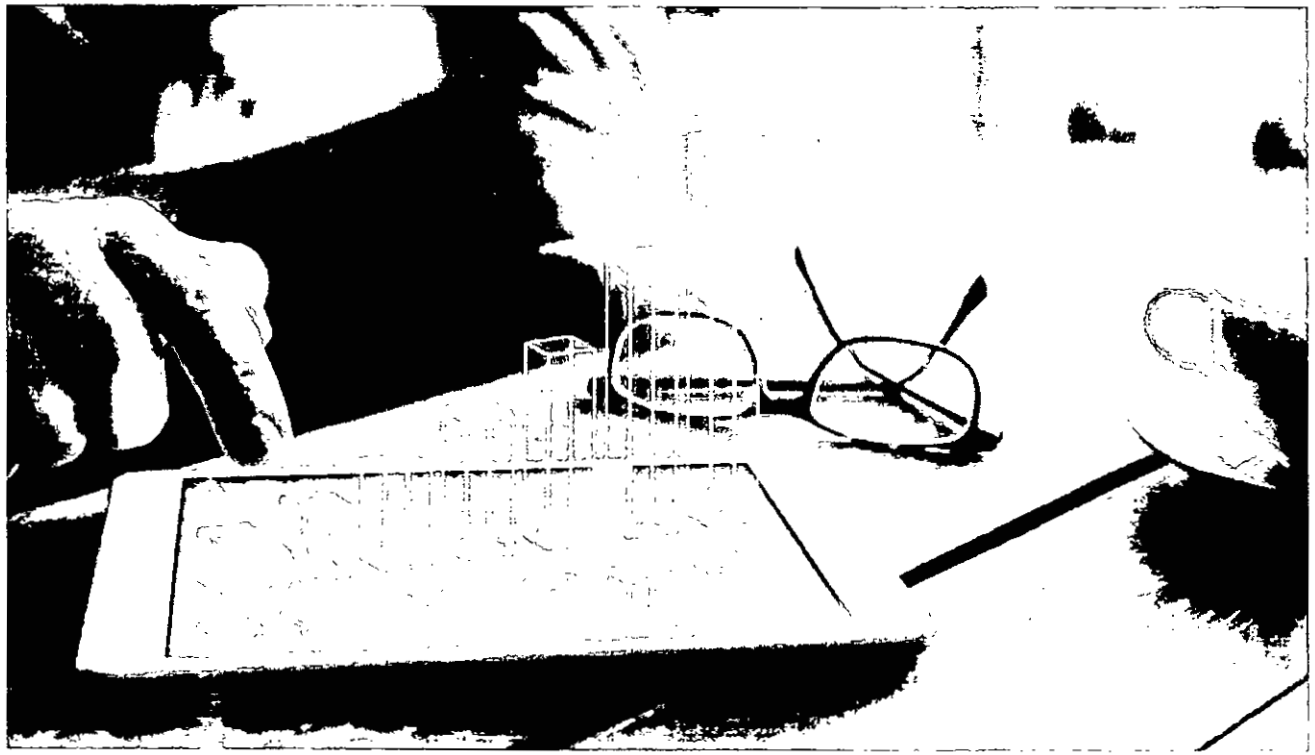
PORQUE FAZER AUDIÊNCIA PÚBLICA?

- Para atender ao disposto no § 4º do art. 9º, assim como os objetivos previstos no §1º do art. 1º da LC 101/00, a saber:

"A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas...".

Processo: 0995fe26 - Doc. 164 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2c62d72-2e68-4096-948b-f6965198dc9c

QUAL A REALIDADE DO MUNICÍPIO DE AMERICA DOURADA ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2025?



Processo: 0995ê26 - Doc. 164 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2c62d72-2e68-4096-948b-f6965198dc9c

APRESENTAREMOS NESTA AUDIÊNCIA PÚBLICA OS SEGUINTES ITENS:

- Receita
- Despesa
- Despesa realizada com Pessoal
- Despesas com Educação
- Despesas com FUNDEB
- Despesas com Saúde

Processo: 09956e26 - Doc. 164 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2c62d72-2e68-4096-948b-f6965198dc9c

DA RECEITA

Processo: 09956e26 - Doc. 164 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2c62d72-2e68-4096-948b-f6965198dc9c

RECEITAS PÚBLICAS

"São todos os ingressos de caráter não-devolutivo auferidos pelo poder público, em qualquer esfera governamental, para alocação e cobertura das despesas públicas."

João Eudes Bezerra Filho

Processo: 09956e26 - Doc. 164 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2c62d72-2e68-4096-948b-f6965198dc9c

Processo: 09956e26 - Doc. 164 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2c62d72-2e68-4096-948b-f6965198dc9c

RECEITAS CORRENTES

Referente aos impostos arrecadados, patrimoniais e as transferências, geralmente apresentavam valores inferiores a previsão.

Os Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria são formadas pelo:

- IPTU;
- ITBI;
- ISS;
- IRRF;
- TAXAS;
- Contribuições de Melhoria.

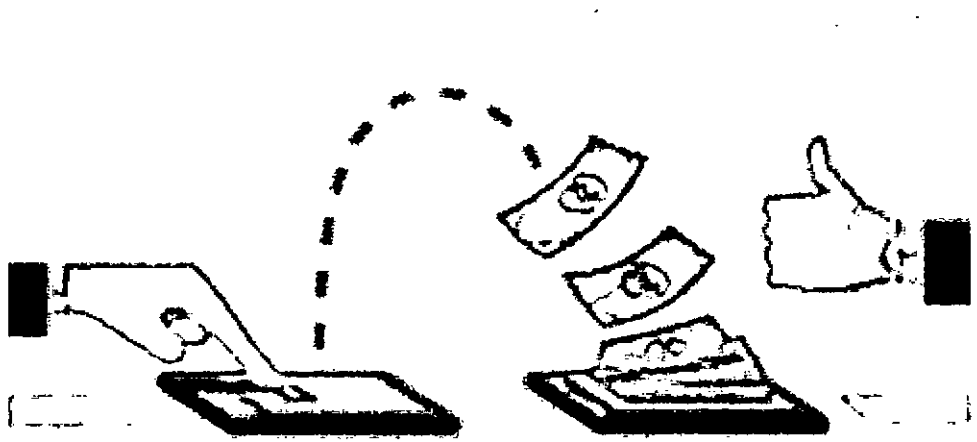
As receitas patrimoniais pelas:

- Imobiliárias;
- Mobiliárias (Aplicações Financeiras).

RECEITAS CORRENTES

E as Transferências Constitucionais pelo:

- FPM;
- ITR;
- IPI;
- FUNDEB;
- FUNDO ESPECIAL;
- ICMS;
- IPVA;
- IPI;
- CONVÊNIOS.



Processo: 09956e26 - Doc. 164 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2c62d72-2e68-4096-948b-f6965198dc9c

Processo: 09956e26 - Doc. 164 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2c62d72-2e68-4096-948b-f6965198dc9c

RECEITAS CORRENTES

Receita Estimada	Receita Arrecadada até Dezembro/2025	%
R$ 96.208.000,00	R$ 109.384.228,17	113,69%

- O valor da **Receita Corrente** Estimada foi de **R$ 96.208.000,00**, sendo arrecadados até o mês de Dezembro o valor de **R$ 109.384.228,17** o que equivale a, aproximadamente, **113,69%** do previsto.

RECEITA DE CAPITAL

- São formadas basicamente pelas Transferências que decorrem de Convênios da União, do Estado, submissas a cronogramas de desembolso, prestação de contas, disponibilidades de dotações próprias dos órgãos repassadores, que não dependem de uma ação fiscal do Município para sua efetivação.

Processo: 09956e26 - Doc. 164 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2c62d72-2e68-4096-948b-f6965198dc9c

RECEITAS DE CAPITAL

Receita Estimada	Receita Arrecadada até Dezembro/2025	%
R$ 1.883.000,00	R$ 1.160.630,00	61,64%

- Total da **Receita de Capital** Estimada é de **R$ 1.883.000,00**, escriturados contabilmente **R$ 1.160.630,00** até este 3º Quadrimestre de 2025.

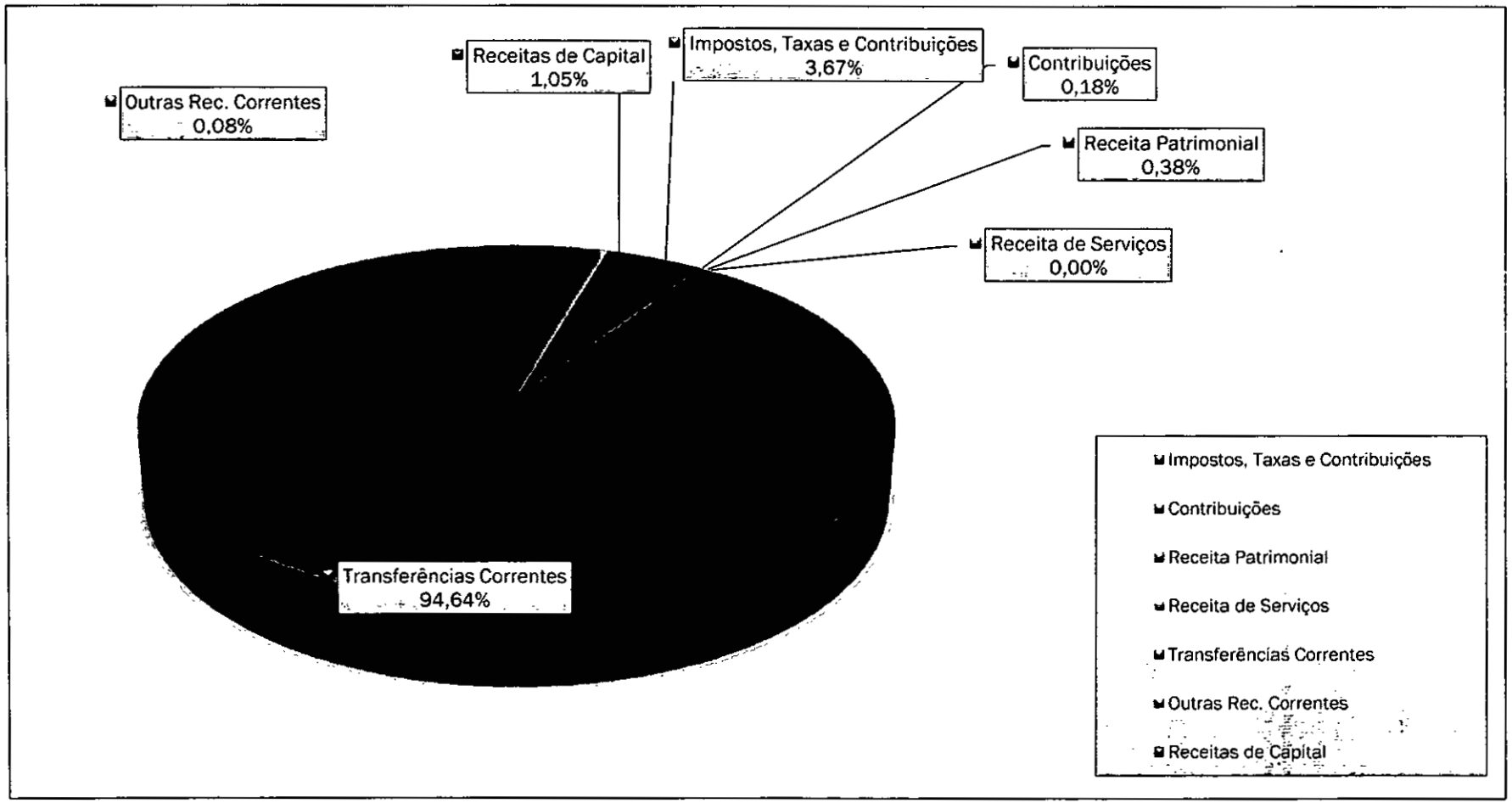
Processo: 09956e26 - Doc. 164 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2c62d72-2e68-4096-948b-f69651198dc9c

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Previsão Exercício 2025	Receitas Realizadas até o 3º Quadrimestre de 2025
RECEITAS CORRENTES	**96.208.000,00**	**109.384.228,17**
Impostos, Taxas e Contribuições	4.167.000,00	4.054.917,75
Contribuições	100.000,00	202.959,45
Receita Patrimonial	322.000,00	417.467,63
Receita de Serviços	8.000,00	0,00
Transferências Correntes	91.494.000,00	104.624.529,52
Outras Rec. Correntes	117.000,00	84.353,82
RECEITAS DE CAPITAL	**1.883.000,00**	**1.160.630,00**
Operações de Crédito	1.000,00	0,00
Alienação de Bens	2.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.880.000,00	1.160.630,00
TOTAL DA REC. ORÇAM. BRUTA	**98.091.000,00**	**110.544.858,17**
RETIFICADORA FUNDEB	**8.091.000,00**	**8.204.478,29**
TOTAL DA REC. CORRENTE LÍQUIDA	**88.117.000,00**	**101.179.749,88**
TOTAL GERAL DA RECEITA	**90.000.000,00**	**102.340.379,88**
Orçado – Arrecadada =	**-12.340.379,88**	

Processo: 0995fe26 - Doc. 164 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2c62d72-2e68-4096-948b-f6965198dc9c

COMPOSIÇÃO DA RECEITA



Processo: 0995be26 - Doc. 164 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2c62d72-2e68-4096-948b-f6965198dc9c

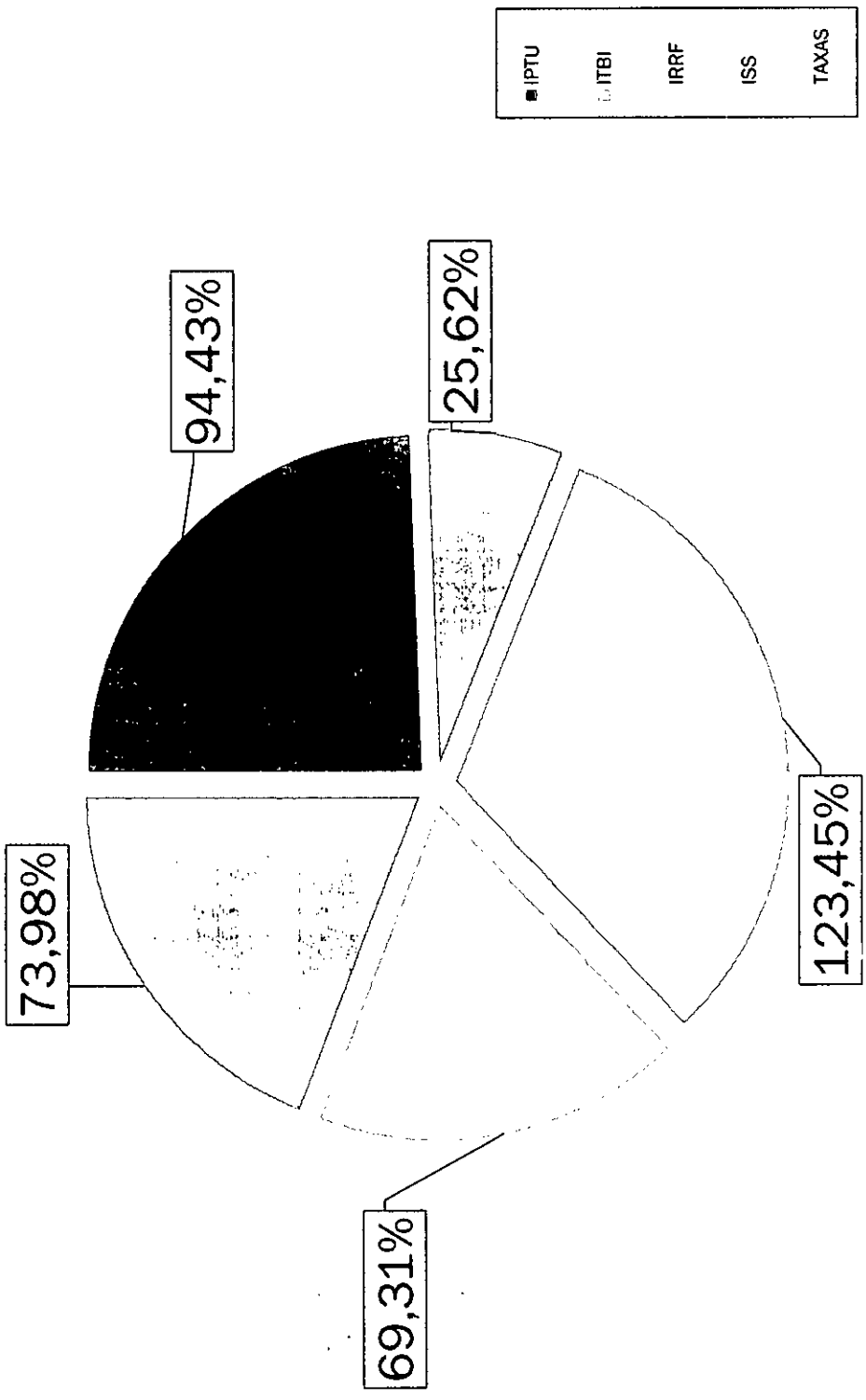
IMPOSTOS E TAXAS

COMPARATIVO DOS IMPOSTOS E TAXAS PREVISTAS COM AS REALIZADAS				
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025				
DISCRIMINAÇÃO	**PREVISÃO (A)**	**REALIZADO (B)**	**DIFERENÇA (B-A)**	**Meta Alcançada**
1.1. IMPOSTOS E TAXAS	**R$ 4.167.000,00**	**R$ 4.054.917,75**	**-R$ 112.082,25**	**97,31%**
1.1.1 IMPOSTOS	**R$ 3.916.000,00**	**R$ 3.869.235,96**	**-R$ 46.764,04**	**98,81%**
1.1.1.2.50.0 - IPTU	**R$ 38.000,00**	**R$ 35.884,62**	**-R$ 2.115,38**	**94,43%**
1.1.1.2.53.0 - ITBI	**R$ 77.000,00**	**R$ 19.725,61**	**-R$ 57.274,39**	**25,62%**
1.1.1.3.03.0 - IRRF	**R$ 2.178.000,00**	**R$ 2.688.788,80**	**R$ 510.788,80**	**123,45%**
1.1.1.4.51.0 - ISS	**R$ 1.623.000,00**	**R$ 1.124.836,93**	**-R$ 498.163,07**	**69,31%**
1.1.2.0.00.0 - TAXAS	**R$ 251.000,00**	**R$ 185.681,79**	**-R$ 65.318,21**	**73,98%**
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	R$ 236.000,00	R$ 173.445,89	-R$ 62.554,11	73,49%
Taxas pela Prestação de Serviços	R$ 15.000,00	R$ 12.235,90	-R$ 2.764,10	81,57%

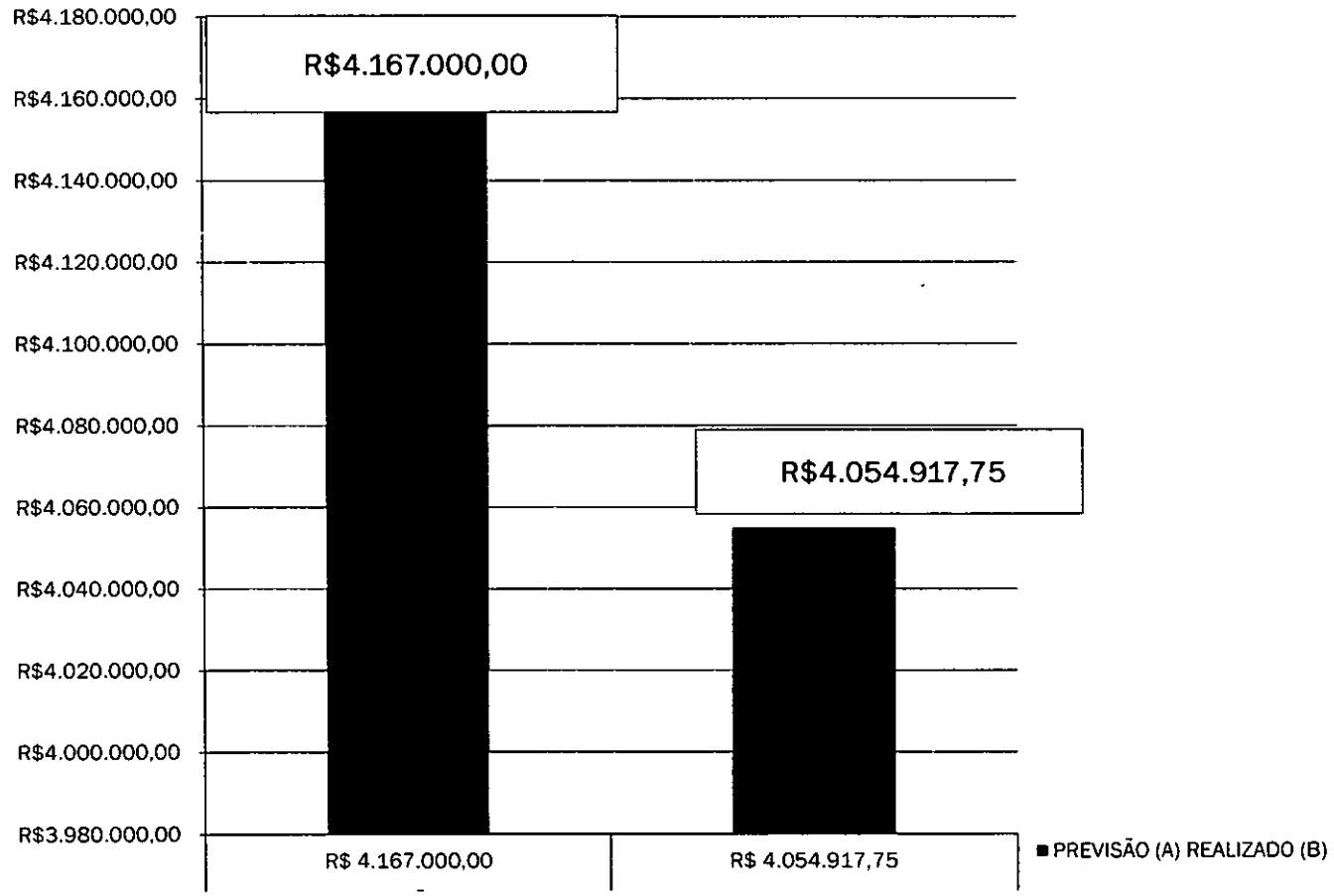
Processo: 09956e26 - Doc. 164 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2c62d72-2e68-4096-948b-f69651198dc9c

Processo: 09956e26 - Doc. 164 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2c62d72-2e68-4096-948b-f6965198dc9c

IMPOSTOS E TAXAS



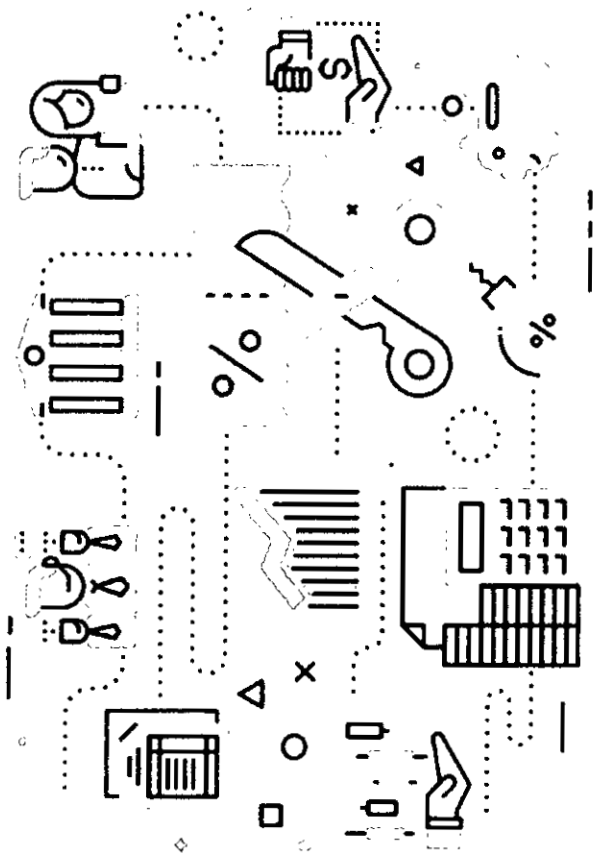
COMPARATIVO DOS IMPOSTOS E TAXAS PREVISTA COM A REALIZADA



Processo: 09956e26 - Doc. 164 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2c62d72-2e68-4096-948b-f6965198dc9c

Processo: 09956e26 - Doc. 164 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2c62d72-2e68-4096-948b-f6965198dc9c

DA DESPESA



DESPESA PÚBLICA

"A Despesa na Administração Pública é constituída pela obrigação de desembolso financeiro por parte dos cofres do Estado, objetivando financiar as ações do governo (despesa orçamentária), bem como cumprir outras determinações impostas por leis, contratos, etc."

João Eudes Bezerra Filho

Processo: 09956e26 - Doc. 164 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2c62d72-2e68-4096-948b-f6965198dc9c

DESPESAS CORRENTES

- As Despesas Correntes - Constituem o grupo de despesas, da Administração Pública, para a manutenção e funcionamento dos serviços públicos em geral.

- É composta pelas Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, Juros e Encargos da Dívida e Outras Despesas Correntes (material de Consumo, Prestação de Serviços, Subvenções, Contribuições Correntes e outras).

Processo: 09956e26 - Doc. 164 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2c62d72-2e68-4096-948b-f6965198dc9c

DESPESAS DE CAPITAL

As Despesas de Capital – constituem o grupo de despesas da Administração, com intenção de adquirir ou produzir bens de capital, que contribuirão para a produção de novos bens ou serviços e integrarão o patrimônio público, é composta pelos Investimentos (Equipamentos, Obras e Instalações), Inversões Financeiras e Amortizações da Dívida.

Processo: 09956e26 - Doc. 164 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2c62d72-2e68-4096-948b-f6965198dc9c

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

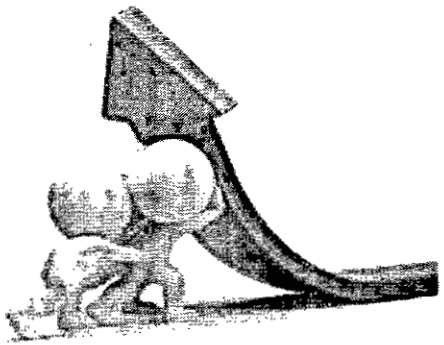
Descrição	Dotação Atualizada (R$)	Despesa Liquidada (R$) - 3° Quad. 2025
DESPESAS CORRENTES	**89.404.808,75**	**87.770.988,28**
Pessoal e Encargos Sociais	45.724.603,93	45.358.390,75
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Outras Despesas Correntes	43.680.204,82	42.412.597,53
DESPESAS DE CAPITAL	**13.191.995,88**	**13.092.638,62**
Investimentos	9.664.208,64	9.583.828,49
Amortização da Dívida	3.527.787,24	3.508.810,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.365,42	-
TOTAL DA DESP. ORÇAMENTÁRIA FIXADA	**102.607.170,05**	**100.863.626,90**

VERIFICAÇÃO GLOBAL DO DISPÊNDIO	
TOTAL GERAL DA DESPESA ATUALIZADA (a)	102.607.170,05
DESPESA EMPENHADA ATÉ O 2° QUADRIMESTRE (b)	101.413.626,90
SALDO DA DOTAÇÃO = (a)-(b)	**1.193.543,15**

Processo: 09956e26 - Doc. 164 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2c62d72-2e68-4096-948b-f6965198dc9c

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

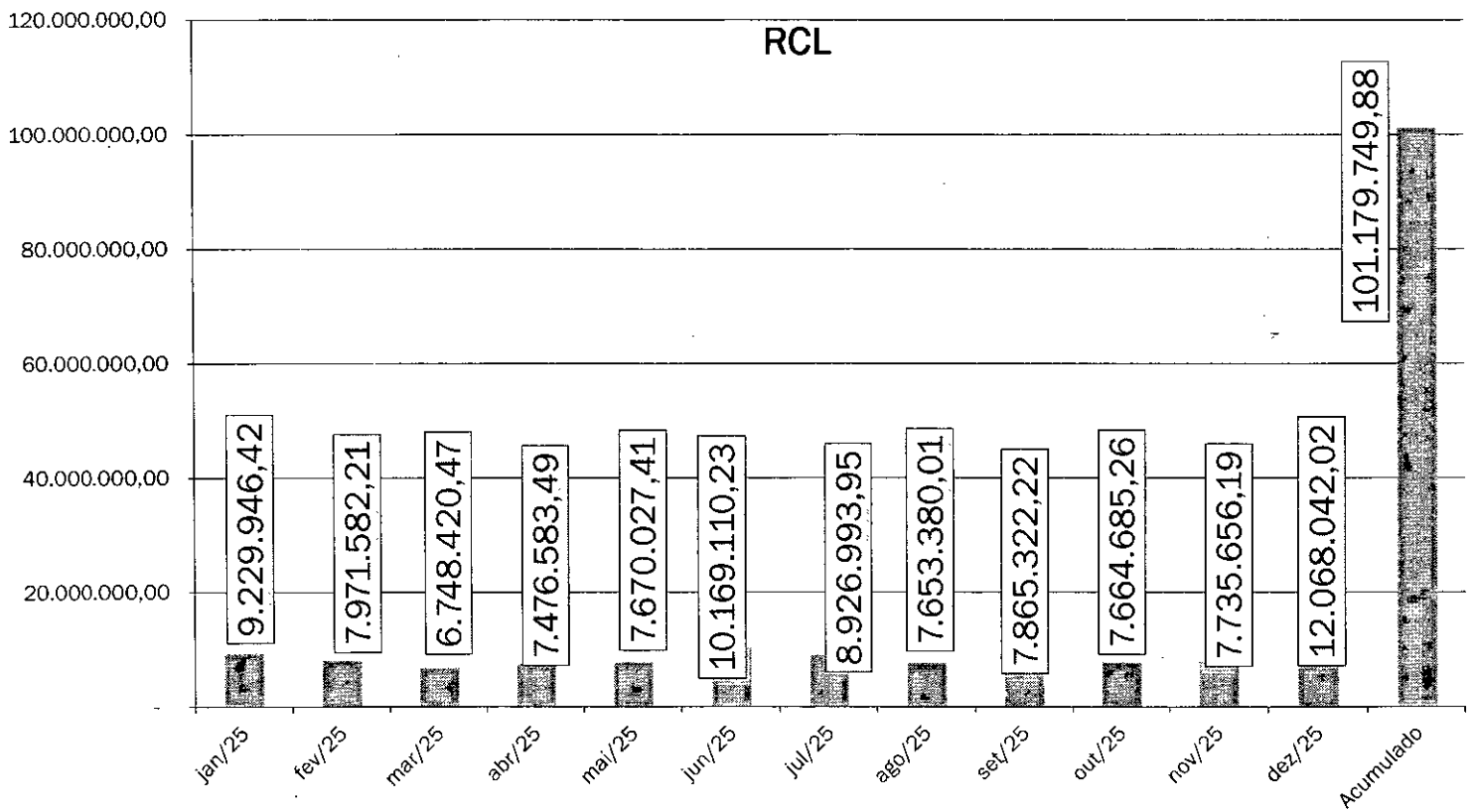
É o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidas as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional. É apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em Referência e nos onze anteriores (LRF, art. 3º, IV e § 3º).



Processo: 09956e26 - Doc. 164 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2c62d72-2e68-4096-948b-f6965198dc9c

Processo: 09956e26 - Doc. 164 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2c62d72-2e68-4096-948b-f6965198dc9c

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA



DESPESA COM PESSOAL

A LRF estabelece os limites de Despesa com Pessoal nos artigos: 18, 19, 20, 21 a 23.

Índice da Despesa com Pessoal

Processo: 09956e26 - Doc. 164 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2c62d72-2e68-4096-948b-f6965198dc9c

DESPESA COM PESSOAL

A LRF - Art. 18, estabelece os limites de Despesa com Pessoal

Art.. 18 – Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesas total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer naturezas remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.

Processo: 09956e26 - Doc. 164 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2c62d72-2e68-4096-948b-f6965198dc9c

DESPESA COM PESSOAL

A LRF - Art. 19, estabelece os limites de Despesa com Pessoal

Art.. 19 – Para fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminado:

I – União: 50% (cinquenta por cento);

II – Estados: 60% (sessenta por cento);

III – Municípios: 60% (sessenta por cento).

- ✓ *Executivo – 54%*
- ✓ *Legislativo – 6%*

Processo: 09956e26 - Doc. 164 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2c62d72-2e68-4096-948b-f6965198dc9c

DESPESA COM PESSOAL

A LRF - Arts 21 a 23, estabelece os limites de Despesa com Pessoal

- Art.. 21 – É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal.

- Art.. 22 – A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 a 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.

- Art.. 23 – Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos § 1º e 4º do art. 169 da Constituição.

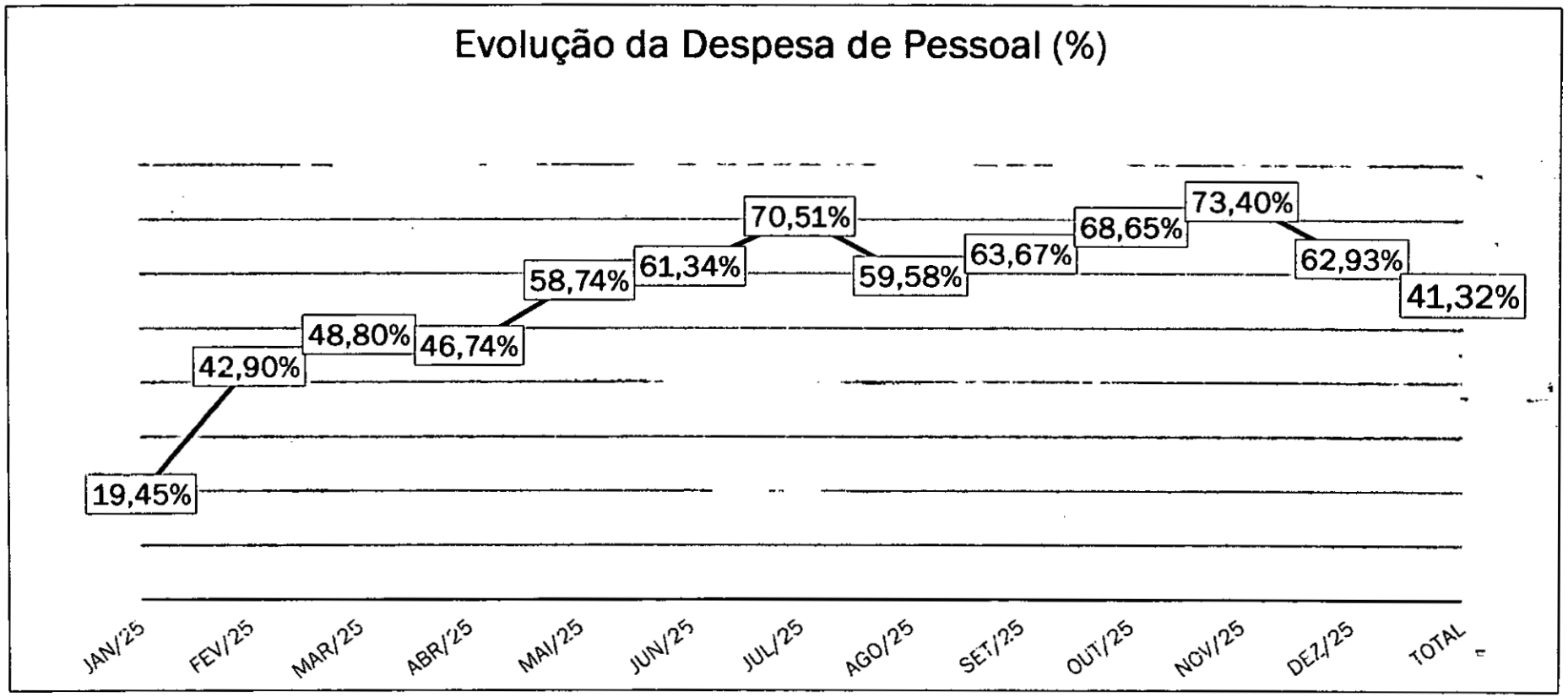
Processo: 09956e26 - Doc. 164 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2c62d72-2e68-4096-948b-f6965198dc9c

Despesa com Pessoal/Limite
Despesas Pagas – Últimos 12 Meses

DESPESA COM PESSOAL	TOTAL
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**44.400.515,13**
Pessoal Ativo	**43.450.933,18**
Vencimentos, Vantagens e Outras despesas	39.475.727,73
Obrigações Patronais	3.975.205,45
Pessoal Inativo e Pensionistas	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-
Pensões	-
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, § 1º da LRF) (II)	**184.207,82**
(-) Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF)	**3.979.695,06**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-
Decorrentes de Decisão Judicial	231.993,10
Despesas de Exercícios Anteriores	533.380,34
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	1.720.685,58
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	1.493.635,04
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**39.655.445,99**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	**101.179.749,88**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV	2.900.000,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	2.306.420,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	**95.973.329,88**
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (IV / V * 100)	**41,32%**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	51.825.598,14
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30%	49.234.318,23
) LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF - 48,60%	46.643.038,32

Processo: 09956e26 - Doc. 164 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/portal/pdf/validar.seam Código do documento: 4c9d7e2e-6f3e-4093-9e8b-f8e9651e8dcc

Despesa com Pessoal/Limite
Despesas Pagas – Últimos 12 Meses



Processo: 09956e26 - Doc. 164 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2c62d72-2e68-4096-948b-f6965198dc9c

GASTO COM EDUCAÇÃO

Índice da Educação

Artigo 212 da CF

AÇÕES

Processo: 0995fe26 - Doc. 164 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2c62d72-2e68-4096-948b-f6965198dc9c

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Art.. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

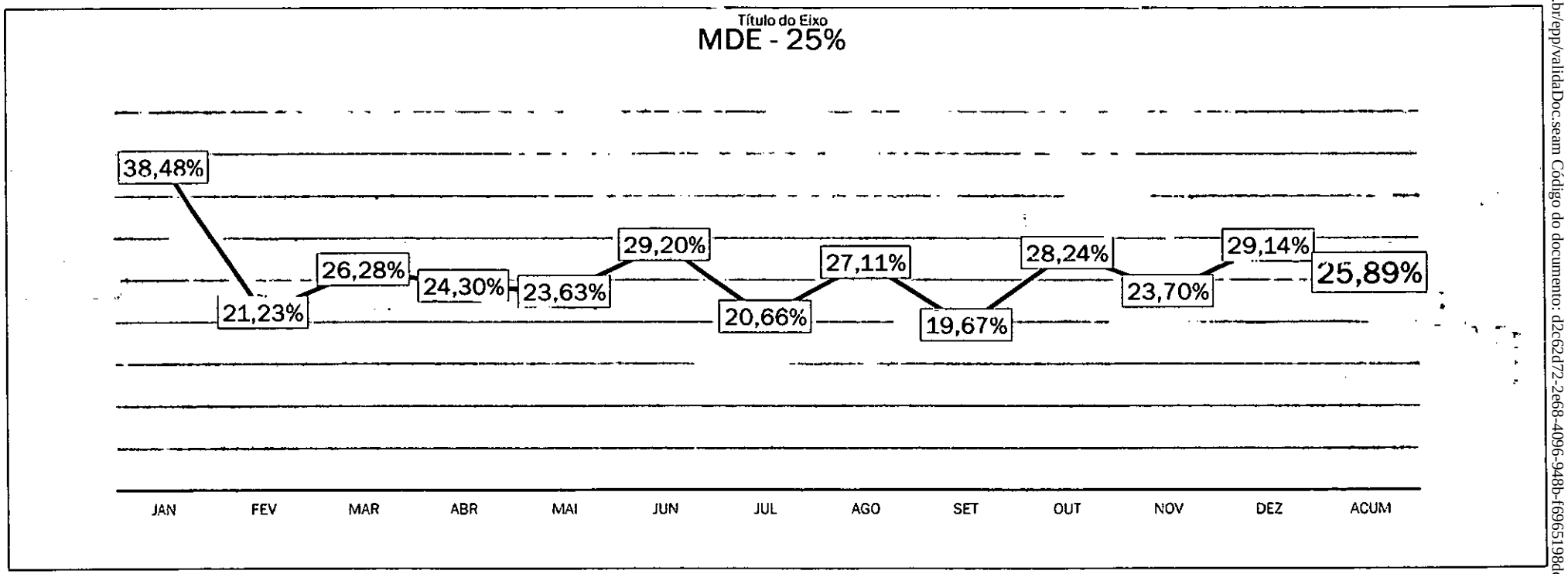
Processo: 09956e26 - Doc. 164 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2c62d72-2e68-4096-948b-f6965198dc9c

DA APLICAÇÃO MÍNIMA EM EDUCAÇO ART. 212 CF. – MDE 25%

MDE 25%	
1 - RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**DADOS**
Receitas de Impostos (Principais, Multas e Juros e Dívida Ativa)	3.869.235,96
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**44.997.581,15**
TRANFERÊNCIAS DA UNIÃO	**35.773.430,29**
Cota-Parte FPM	35.764.665,44
Cota-Parte ITR	8.764,85
Cota-Parte IOF - Ouro	-
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	**9.224.150,86**
Cota-Parte IPVA	401.196,97
Cota-Parte ICMS	8.773.000,80
Cota – Parte IPI – Exportação	49.953,09
3 - TOTAL DAS RECEITAS QUE INCIDEM PARA O MDE	**48.866.817,11**
RECEITAS DO FUNDEB	
TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB	8.204.480,04
TOTAL DE DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	4.448.547,29
TOTAL DAS DESPESAS APLICADAS PARA FINS DE LIMITE	**12.653.027,33**
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
VALOR EXIGIDO	**12.204.216,01**
VALOR APLICADO	**12.653.027,33**
% APLICAÇÃO	**25,89%**
DIFERENÇA APURADA	**448.811,33**

Processo: 09956e26 - Doc. 164 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2e0d722-2e61-4096-948b-f69651198d9c

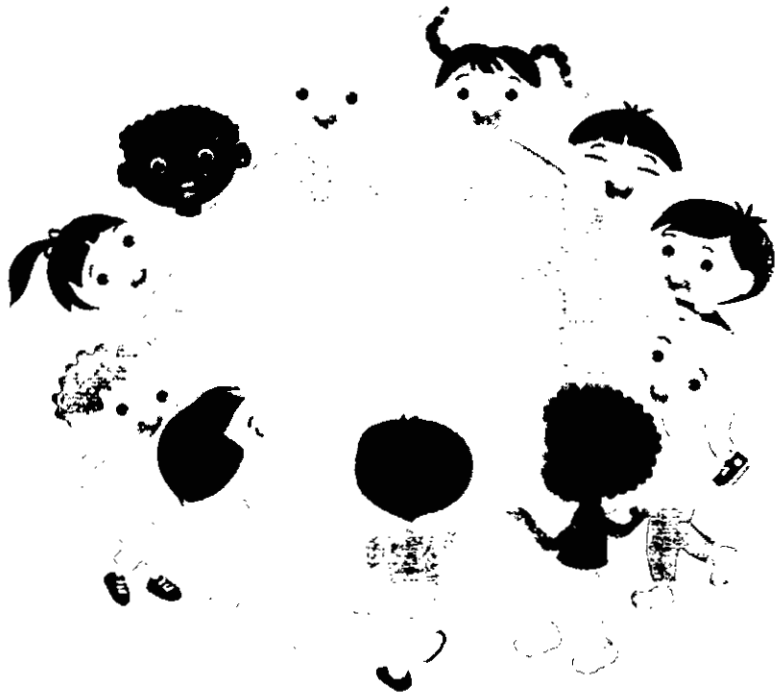
MDE 25% - ART. 212 CF.



Processo: 09956e26 - Doc. 164 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2c62d72-2e68-4096-948b-f6965198dc9c

DOS GASTOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO (CF)

Art. 26 da Lei 14.113/2020



Índice do FUNDEB

Processo: 09956e26 - Doc. 164 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2c62d72-2e68-4096-948b-f6965198dc9c

DOS GASTOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO (CF)

Art. 26 da Lei 14.113/2020

É obrigatório a aplicação mínima de 70% (setenta por cento) das receitas proveniente do Fundo incluído a complementação da União, quando for o caso, na remuneração dos profissionais da Educação Básica descritos no art. 26, §1º, II, desde que estejam em efetivo exercício nas redes de ensino, para atender às necessidade e prioridades definidas pelas políticas de Educação, incluindo-se os encargos sociais decorrentes dessa remuneração.

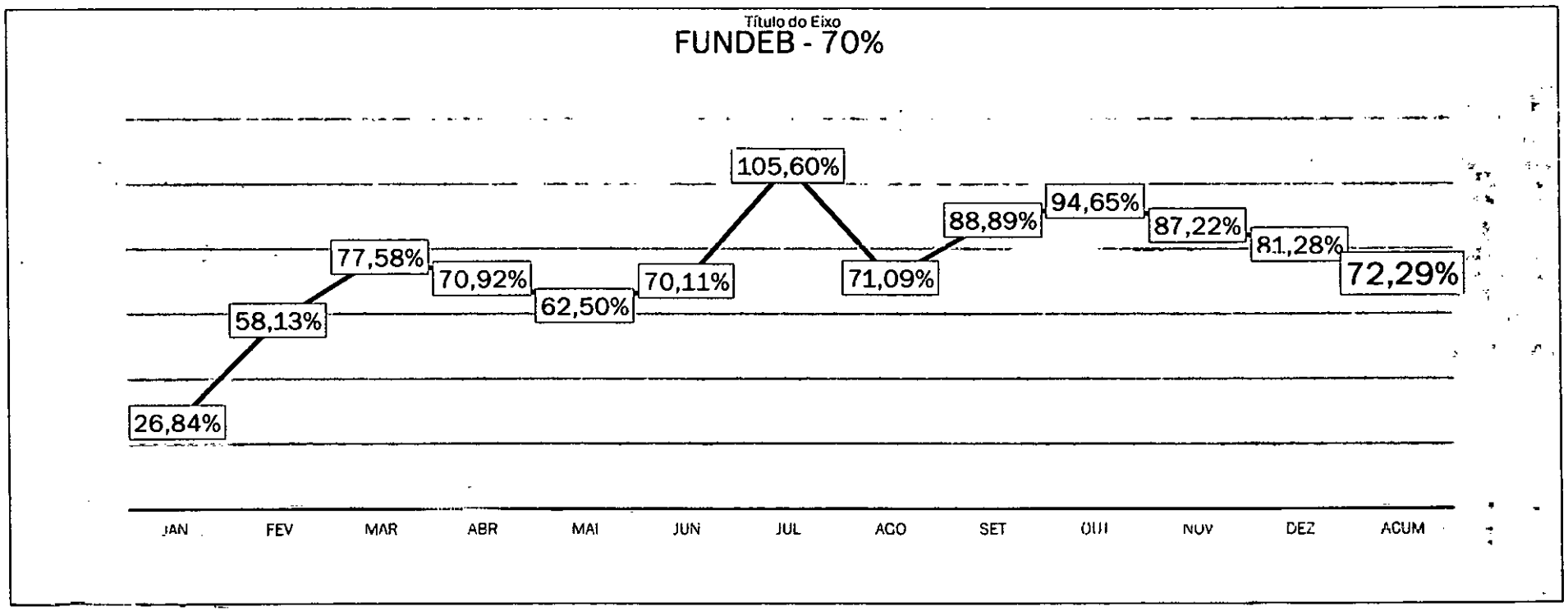
Processo: 09956e26 - Doc. 164 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2c62d72-2e68-4096-948b-f6965198dc9c

APLICAÇÃO NO FUNDEB – 3° Quadrimestre/2025

RECEITAS DO FUNDEB		DADOS
Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	R$	83.869,40
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (Transferencias Recebidas)	R$	21.085.263,73
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (Complementação VAAT)	R$	10.910.864,22
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (Complementação VAAF)	R$	7.547.872,53
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (Complementação VAAR)	R$	696.185,48
TOTAL DE INGRESSOS NA CONTA DO FUNDEB	R$	40.324.055,36
TOTAL DE INGRESSOS NA CONTA DO FUNDEB QUE INCIDEM 70%	**R$**	**39.627.869,88**
APLICAÇÃO - FUNDEB 70%		
TOTAL A SER APLICADO	R$	27.739.508,92
DESPESAS CUSTEADAS	R$	28.648.870,49
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO		**72,29%**
DIFERENÇA APURADA		**R$ 909.361,57**
APLICAÇÃO - FUNDEB 30%		
TOTAL A SER APLICADO	R$	12.584.546,44
DESPESAS CUSTEADAS	R$	11.533.425,45
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO		**28,60%**
DIFERENÇA APURADA		**-R$ 1.051.120,99**
APLICAÇÃO - FUNDEB GERAL		
TOTAL A SER APLICADO	R$	40.324.055,36
DESPESAS CUSTEADAS - FUNDEB 70% + 30%	R$	40.182.295,94
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO		**99,65%**
DIFERENÇA A SER APLICADA ATÉ O 1º QUADRIMESTRE/2026	**-R$**	**141.759,42**

Processo: 09956e26 - Doc. 164 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2c62d72-2e68-4096-948b-f6965198dc9c

DA APLICAÇÃO DO FUNDEB 70%



Processo: 09956e26 - Doc. 164 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2c62d72-2e68-4096-948b-f6965198dc9c

COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT

De acordo com o estabelecido nos **Artigos. 27 e 28 da Lei 14.113/2020** os municípios devem utilizar recursos da **Complementação do VAAT - Fundeb na educação infantil e no ensino fundamental** e os Estados no ensino fundamental e médio, sendo:

O percentual mínimo de 15% (quinze por cento) dos recursos da **complementação-VAAT** deve ser aplicado, em cada rede de ensino beneficiada, **em despesas de capital.** Ou seja, deve ser utilizado em despesas relacionadas com aquisição de máquinas, equipamentos, realização de obras, aquisição de participações acionárias de empresas, aquisição de imóveis, concessão de empréstimos para investimento.

Além disso, vale destacar **que conforme a Portaria Interministerial N° 11 de 27 de Novembro de 2025, 47,07% (Quarenta e sete vírgula zero sete por cento)** dos valores totais da **complementação-VAAT deverão ser destinados ao financiamento da educação infantil** (creche e pré-escola).

Processo: 09956e26 - Doc. 164 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2c62d72-2e68-4096-948b-f6965198dc9c

DA COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT

1. RECEITAS E RENDIMENTOS DO VAAT	
1.1 - RECEITAS RECEBIDAS COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT	**10.910.864,22**
1.2 - Receita de Aplicação Financeira do VAAT	-
1.3 - TOTAL DE INGRESSOS NA CONTA DO VAAT	**10.910.864,22**
1.4 - TOTAL DE DESPESAS A SEREM APLICADAS NO VAAT	**6.772.373,42**
1.5 - TOTAL A SER GASTOS NOS 15%	1.636.629,63
1.6 - TOTAL A SER GASTOS NOS 47,07%	5.135.743,79
2. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO VAAT	
2.1 - Despesas de Capital - 15% VAAT - 44.90.00	**4.836.705,01**
2.2 - Despesas com Educação Infantil - 47,07% VAAT	**9.193.243,20**
3. DEMONSTRATIVO DOS LIMITES	
3 - PERCENTUAL APLICADO NA EDUCAÇÃO	**ACUMULADO**
3.1 - PERCENTUAL VAAT - 15% CAPITAL	**44,33%**
3.2 - PERCENTUAL VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL 47,07%	**84,26%**
4 - DIFERENÇA MENSAL PARA CUMPRIMENTO DO ÍNDICE	
4.1 - SUPERÁVIT APURADO	**3.200.075,38**
4.2 - SUPERÁVIT APURADO	**4.057.499,41**

Processo: 09956e26 - Doc. 164 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2c62d72-2e68-4096-948b-f6965198dc9c

DA COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT

RESUMO APLICAÇÃO - Complementação VAAT				
DESCRIÇÃO	Mínimo a Aplicar até o mês (R$)	Aplicado	Déficit/ Superávit	% Apurado
VAAT - 15% - Despesas de Capital	1.636.629,63	4.836.705,01	3.200.075,38	44,33%
VAAT - 47,07% - Despesas (Creches e Pré-escola)	5.135.743,79	9.193.243,20	4.057.499,41	84,26%

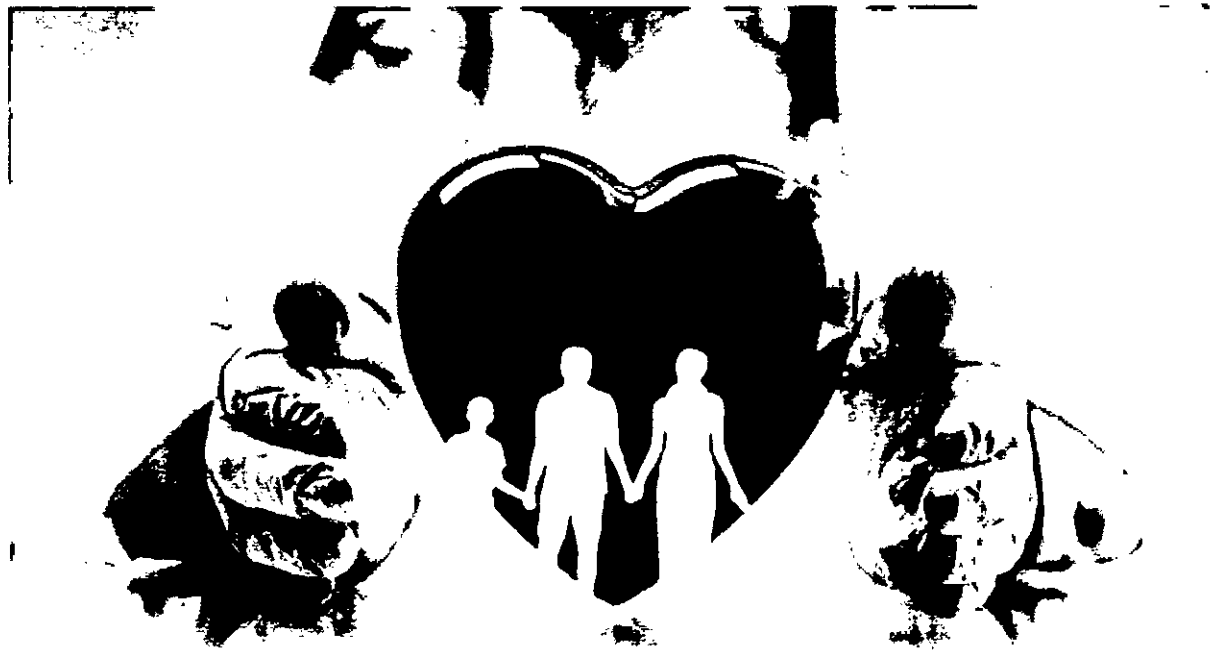
Processo: 09956e26 - Doc. 164 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2c62d72-2e68-4096-948b-f6965198dc9c

DAS DESPESAS COM SAÚDE

Conf. EC 29 e Resolução TCM 1064/05, art 9º

ÍNDICE DA SAÚDE

AÇÕES



Processo: 09956e26 - Doc. 164 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2c62d72-2e68-4096-948b-f6965198dc9c

DA APLICAÇÃO MÍNIMA EM AÇÕES DA SAÚDE

Art.. 9º. Até o momento em que vierem a ser estabelecidos novos índices percentuais por Lei Complementar à Constituição Federal, conforme prevê o § 1º do art. 198 dessa Carta, os municípios deverão aplicar, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação das seguintes receitas, resultantes de impostos e provenientes de transferências:

I - impostos de competência dos municípios: ISS, IPTU, ITBI, IRRF;

II - transferências pela União: Quota Parte do FPM, Quota Parte do ITR, Quota Parte da Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir Ref. ICMS Desoneração) – ICMS (Art.. 158 CF/1998);

III - transferências pelo Estado: Quota Parte do ICMS, Quota Parte do IPVA, Quota Parte do IPI exportação;

IV - outras receitas decorrentes da cobrança da Dívida Ativa Tributária de Impostos, Multas, Juros de Mora e Correção Monetária.

Processo: 09956e26 - Doc. 164 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2c62d72-2e68-4096-948b-f6965198dc9c

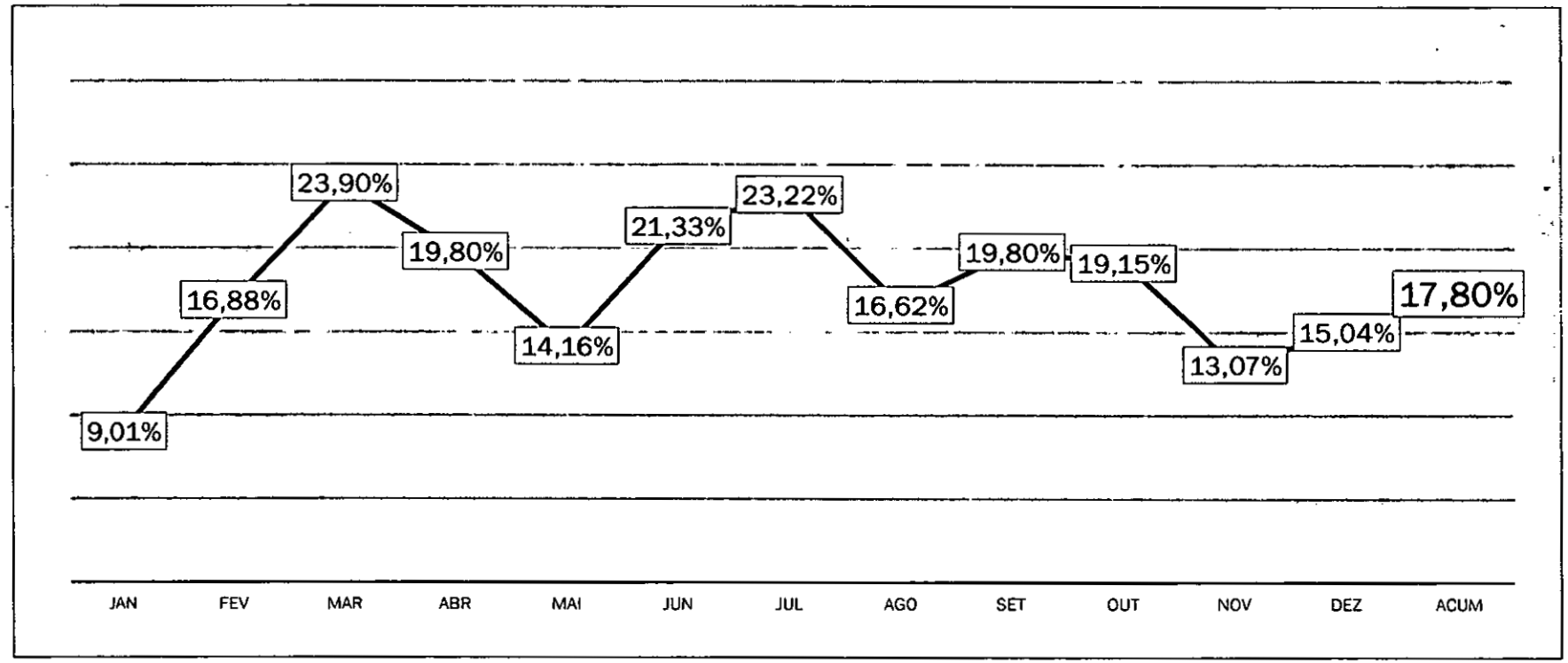
DA APLICAÇÃO MÍNIMA EM AÇÕES DA SAÚDE

3º Quadrimestre de 2025

SAÚDE 15%	
1 - RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**DADOS**
Receitas de Impostos (Principais, Multas e Juros e Dívida Ativa)	3.869.235,96
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**41.072.353,28**
TRANFERÊNCIAS DA UNIÃO	**31.848.202,42**
Cota-Parte FPM	31.839.437,57
Cota-Parte ITR	8.764,85
Cota-Parte IOF - Ouro	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	**9.224.150,86**
Cota-Parte IPVA	401.196,97
Cota-Parte ICMS	8.773.000,80
Cota – Parte IPI – Exportação	49.953,09
3 - TOTAL DAS RECEITAS QUE INCIDEM PARA A SAÚDE	**44.941.589,24**
4 - TOTAL DE DESPESAS A SEREM APLICADAS NA SAÚDE (15%)	**6.741.238,39**
Despesas Custeadas com Recursos Próprios	7.998.175,66
% APLICAÇÃO	**17,80%**
DIFERENÇA APURADA	**1.256.937,27**

Processo: 09956e26 - Doc. 164 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2c62d72-2e68-4096-948b-f6965198dc9c

DA APLICAÇÃO MÍNIMA EM AÇÕES DA SAÚDE



Processo: 09956e26 - Doc. 164 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2c62d72-2e68-4096-948b-f6965198dc9c

Processo: 09956e26 - Doc. 164 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 3
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2c62d72-2e68-4096-948b-f6965198

AUDIÊNCIA PÚBLICA

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS FISCAIS

3º QUADRIMESTRE DE 2025

DADOS CONTÁBEIS PROVENIENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA.

CONCISO
Gestão Pública Empresarial

DESENBAHIA - Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A

INFORME DE RENDIMENTOS

RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA

CPF/CNPJ: 13891536000196

Ano Calendário 2025

Número da operação 0052201700045006	Prestações pagas 12
Valor liberado/renegociado (R$) 450.000,00	Amortizações pagas (R$) 60.000,00
Encargos moratórios pagos (R$) 103,90	Juros pagos (R$) 16.213,30

Saldo devedor (R$) 60.333,66

Processo: 09956e26 - Doc. 17 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:26, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:30:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 944f9cae-f145-4cc9-9c1f-a1c7475ad6d2

Rua Ivonne Silveira, 213 – Narandiba
Salvador-BA – CEP 41.192-007
Telefone (71) 3103-1000

RELACIONAMENTO COM O CLIENTE
0800 285-1626 – (71) 3103-1001
Ouvidoria 0800 284 0011

E-mail: faleconosco@desenbahia.ba.gov.br
Internet: www.desenbahia.ba.gov.br

BANCO DO BRASIL

Escritório Municípios BA – Of. nº 28/2026
Irecê (Ba), 04 de março de 2026.

Sra. PREFEITO
JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
MUNICIPIO DE AMÉRICA DOURADA

REF: Resposta ao ofício nº. 01/2026

1. Informamos saldo consolidado da operação abaixo descrita, posição em 31.12.2025:

Município de América Dourada
Operação nº: 40/00029-x
Agência: 3841-5 Conta: 11.736-6

DATA	HISTÓRICO	VALOR	VALOR TOTAL
10.12.2025	SALDO CONSOLIDADO	R$ 1.044.166,80	
31.12.2025	JUROS	R$ 15.253,86	R$ 1.059.420,66

Ariane Gonçalves Bomfim
Assistente de Atendimento e Negócios

Processo: 09956e26 - Doc. 18 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:27, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:30:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b50366f4-db52-4b06-9186-829a5b186e4a

Assinado eletronicamente por:
F1195773 - ARIANE GONCALVES BOMFIM - 04/03/2026 às 10:47
Código Validação: 348413611957731
https://www49.bb.com.br/assinatura-digital/#/17,506276,1,

Processo: 09956e26 - Doc. 165 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89be3b54-f0f9-4123-a8a6-88aafbd59c64

LISTA DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PUBLICA REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2025

DATA – 12 DE FEVEREIRO DE 2026

Adriano Silva de Jesus
Emmanuelle Veronica Santos Barbosa
Geraldo Rafael de Jesus Queiroz
Adrielle Vitoria dos Santos Silva
Rebeca Pereira da Silva
Andreza Souza Oliveira
Hyomaelle L. S. Santos
Doroma D. dos Reis
Silva Ventura da Cunha
Jean Carlos Ribeiro
Raissa dos Santos Fonseca
Juliana Oliveira dos Santos
Priscila Divino Bezerra
Débora Kleine da Silva Ferreira Oliveira
Flávia Macedo de Souza
Kabielly Ferreira Costa Oliveira
Shirley Souza dos Reis
Werley Souza da Silva
Luca Cambraia dos Santos Pires
Ayrlla da Silva Santos

Processo: 09956e26 - Doc. 165 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89be3bf4-f0f9-4123-a8a6-88aafbd59c64

LISTA DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PUBLICA REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2025

DATA – 29 DE MAIO DE 2025

Adriana de dos Reis
Silva Ventura de Carmo
Lucinda J. P. Santos
Regis dos Santos Carneiro
Rosilda Oliveira dos Santos Silva
Geovanna Maria de Morais Pereira
Emanuelle de Almeida Lima Barreto
Priscila Oliveira Barreto
Débora Ferreira da Silva Ferreira Oliveira
Adriana Silva de Araujo Santos
Thaina Oliveira dos Santos
Thiago Souza dos Reis
Regis Carlos Pereira
Gláucia Prado de Souza
Cecília Rodrigues Ferreira Brito
Reinaldo Ferreira da Silva
Nathaly Ferreira Costa Oliveira
Werley Souza da Silva
Vanessa Nascimento da Silva
Sidnei da Silva Garcia
Andreza Souza Oliveira

Processo: 09956e26 - Doc. 165 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89be3bf4-f0f9-4123-a8a6-88aafbd59c64

LISTA DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2025

DATA – 30 DE SETEMBRO DE 2025

Rivaldo Ferreira da Silva
Yuri Carlos P. Duarte
Regis dos Santos Campos
Danielle Viturino dos Santos Silva
Priscila Queiroz Guedes
Doriane P. dos Reis
Flavia Maria de Souza
Elias Ventura de Carvalho
Juliana Oliveira dos Santos
Adriana Cruz de Brito
Adriana Cruz de Brito
Débora Rejane da Silva Ferreira Oliveira
Jonathan Dias de Moura Queiroz
Andreza Souza Oliveira
Marcelo Luiz Santos
Natielly Ferreira Costa Oliveira
Wesley Souza da Silva
Thuilly Poyane dos Reis
Mariliane Alves de S. Nunes
Joanne Jollin dos Reis

Assinado com validade jurídica por 26. Doc: 165 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89be3bf4-f0f9-4123-a8a6-88aafbd59c64

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO 1º QUADRIMESTRE DE 2025 – PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA (BA)

Aos 29 dias do mês de maio de 2025, às 10:00 horas, no Plenário da Câmara Municipal de América Dourada, localizado na Avenida Romão Gramacho, nº 15, Centro, América Dourada – Bahia, realizou-se a Audiência Pública para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais referentes ao 1º Quadrimestre do exercício financeiro de 2025, em cumprimento ao disposto no art. 9º, § 4º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). A audiência foi convocada pelo Prefeito Municipal, Joelson Cardoso do Rosário e contou com a presença dos seguintes participantes: Secretário de Administração, Controlador Interno do Município; demais secretários municipais; Vereadores da Casa Legislativa; representantes da sociedade civil; e demais cidadãos presentes.

Abrindo os trabalhos, o Secretário de Governo, João Marcos Souto cumprimentou a todos e justificou a importância da transparência na gestão pública, destacando que a audiência representa um instrumento fundamental de participação popular e controle social. Em seguida, passou a palavra a Assessora do Controle Interno, Carla Vianna, que fez a apresentação dos dados através de projeção de slides, detalhando os recursos aplicados e as despesas nos principais setores da administração. Foram apresentados os seguintes demonstrativos:

1. **Despesas com Pessoal:** Foi demonstrado o montante da folha de pagamento do quadrimestre, destacando o percentual comprometido em relação à Receita Corrente Líquida (RCL), atestando o cumprimento dos limites legais previstos na LRF.

DESPESA COM PESSOAL	TOTAL
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	42.166.632,47
Pessoal Ativo	38.561.290,45
Vencimentos,Vantagens e Outras despesas	37.120.423,89
Obrigações Patronais	1.440.866,56
Pessoal Inativo e Pensionistas	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-
Pensões	-
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, § 1º da LRF) (II)	3.605.342,02
(-) Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF)	1.873.248,30
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-
Decorrentes de Decisão Judicial	231.993,17
Despesas de Exercícios Anteriores	499.225,99
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	727.529,32
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 28, §2º)	414.499,82
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	40.293.384,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	93.220.052,01
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV	-
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	1.727.760,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	91.492.292,01
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (IV / V * 100)	44,04%
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	49.405.837,69
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30%	46.935.545,80

2. **Educação:** Foram apresentados os valores aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino, demonstrando o cumprimento do percentual mínimo constitucional de 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos, compreendendo as despesas com a rede municipal de ensino.

MDE 25%	
1 - RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	DADOS
Receitas de Impostos (Principais, Multas e Juros e Dívida Ativa)	1.135.342,58
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.826.411,47
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.898.413,99
Cota-Parte FPM	10.897.292,90
Cota-Parte ITR	1.120,99
Cota-Parte IOF - Ouro	-
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	2.927.997,58
Cota-Parte IPVA	131.739,65
Cota-Parte ICMS	2.780.630,70
Cota – Parte IPI – Exportação	15.627,23
3 - TOTAL DAS RECEITAS QUE INCIDEM PARA O MDE	14.961.754,05
RECEITAS DO FUNDEB	
TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB	2.762.156,85
TOTAL DE DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	1.311.292,61
TOTAL DAS DESPESAS APLICADAS PARA FINS DE LIMITE	4.073.449,46
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
VALOR EXIGIDO	3.740.438,51
VALOR APLICADO	4.073.449,46
% APLICAÇÃO	27,23%
SUPERÁVIT APURADO	333.010,95

3. **FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação):** Foi detalhado o valor total do fundo no quadrimestre, a receita complementar da União, bem como a aplicação dos recursos, destacando a remuneração dos profissionais da educação básica e demais despesas custeadas pelo fundo.

Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89be3bf4-f0f9-4123-a8a6-88aafbd59c64

RECEITAS DO FUNDEB		DADOS
Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	R$	45.866,35
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (Transferencias Recebidas)	R$	6.979.674,80
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (Complementação VAAT)	R$	3.967.103,90
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (Complementação VAAF)	R$	2.815.942,18
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (Complementação VAAR)	R$	212.696,11
TOTAL DE INGRESSOS NA CONTA DO FUNDEB	R$	14.021.283,34
TOTAL DE INGRESSOS NA CONTA DO FUNDEB QUE INCIDEM 70%	R$	13.808.587,23
APLICAÇÃO - FUNDEB 70%		
TOTAL A SER APLICADO	R$	9.666.011,06
DESPESAS CUSTEADAS	R$	7.333.069,71
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO		53,11%
DÉFICIT APURADO		-R$ 2.332.941,35
APLICAÇÃO - FUNDEB 30%		
TOTAL A SER APLICADO	R$	4.355.272,28
DESPESAS CUSTEADAS	R$	4.153.116,22
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO		29,62%
DIFERENÇA APURADA		-R$ 202.156,06
APLICAÇÃO - FUNDEB GERAL		
TOTAL A SER APLICADO	R$	14.021.283,34
DESPESAS CUSTEADAS - FUNDEB 70% + 30%	R$	11.486.185,93
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO		81,92%
DIFERENÇA APURADA ATÉ O 1º QUADRIMESTRE 2025	-R$	2.535.097,41

4. Complementação VAAT:

1. RECEITAS E RENDIMENTOS DO VAAT	
1.1 - RECEITAS RECEBIDAS COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT	3.967.103,90
1.2 - Receita de Aplicação Financeira do VAAT	-
1.3 - TOTAL DE INGRESSOS NA CONTA DO VAAT	3.967.103,90
1.4 - TOTAL DE DESPESAS A SEREM APLICADAS NO VAAT	2.578.617,54
1.5 - TOTAL A SER GASTOS NOS 15%	595.065,59
1.6 - TOTAL A SER GASTOS NOS 50%	1.983.551,95
2. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO VAAT	
2.1 - Despesas de Capital - 15% VAAT - 44.90.00	1.232.065,45
2.2 - Despesas com Educação Infantil - 50% VAAT	3.194.467,41
3. DEMONSTRATIVO DOS LIMITES	
3 - PERCENTUAL APLICADO NA EDUCAÇÃO	ACUMULADO
3.1 - PERCENTUAL VAAT - 15% CAPITAL	31,06%
3.2 - PERCENTUAL VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL 50%	80,52%
4 - DIFERENÇA MENSAL PARA CUMPRIMENTO DO ÍNDICE	
4.1 - SUPERÁVIT APURADO	636.999,87
4.2 - SUPERÁVIT APURADO	1.210.915,46

5. **Saúde:** Foram apresentados os recursos aplicados em ações e serviços públicos de saúde, demonstrando o cumprimento do percentual mínimo constitucional de 15% (quinze por cento) da arrecadação, além dos repasses para a manutenção da atenção básica, média complexidade e farmácia básica.

Doc: 165 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89be3bf4-f0f9-4123-a8a6-88aafbd59c64

SAÚDE 15%	
1 - RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**DADOS**
Receitas de Impostos (Principais, Multas e Juros e Dívida Ativa)	1.135.342,58
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**13.826.411,47**
TRANFERÊNCIAS DA UNIÃO	**10.898.413,89**
Cota-Parte FPM	10.897.292,90
Cota-Parte ITR	1.120,99
Cota-Parte IOF - Ouro	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	**2.927.997,58**
Cota-Parte IPVA	131.739,65
Cota-Parte ICMS	2.780.630,70
Cota – Parte IPI – Exportação	15.627,23
3 - TOTAL DAS RECEITAS QUE INCIDEM PARA A SAÚDE	**14.961.754,05**
4 - TOTAL DE DESPESAS A SEREM APLICADAS NA SAÚDE (15%)	**2.244.263,11**
Despesas Custeadas com Recursos Próprios	2.752.502,30
% APLICAÇÃO	**18,40%**
SUPERÁVIT APURADO	**508.239,19**

Após a exposição dos slides, foi aberto o espaço para perguntas e debates. Os vereadores presentes e os cidadãos que se inscreveram fizeram alguns questionamentos, o Secretário de Governo prestou os esclarecimentos solicitados, reiterando o compromisso com a reorganização fiscal e a transparência.

Nada mais havendo a tratar, agradecemos a presença de todos agradeceu à Câmara Municipal pela cessão do espaço e declarou encerrada a audiência, lavrando-se a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada digitalmente pelos responsáveis.

América Dourada (BA), 29 de maio de 2025.

Acesse em https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89be3bf4-f0f9-4123-a8a6-88aafbd59c64 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 - Doc 165 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89be3bf4-f0f9-4123-a8a6-88aafbd59c64

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO 2º QUADRIMESTRE DE 2025 – PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA (BA)

Aos 30 dias do mês de setembro de 2025, às 11:00 horas, no Plenário da Câmara Municipal de América Dourada, localizado na Avenida Romão Gramacho, nº 15, Centro, América Dourada – Bahia, realizou-se a Audiência Pública para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais referentes ao 2º Quadrimestre do exercício financeiro de 2025, em cumprimento ao disposto no art. 9º, § 4º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). A audiência foi convocada pelo Prefeito Municipal, Joelson Cardoso do Rosário e contou com a presença dos seguintes participantes: Secretário de Administração, Controlador Interno do Município; demais secretários municipais; Vereadores da Casa Legislativa; representantes da sociedade civil; e demais cidadãos presentes.

Abrindo os trabalhos, o Secretário Evandro Oliveira, cumprimentou a todos e justificou a importância da transparência na gestão pública, destacando que a audiência representa um instrumento fundamental de participação popular e controle social. Em seguida, passou a palavra a Assessora do Controle Interno, Carla Vianna, que fez a apresentação dos dados através de projeção de slides, detalhando os recursos aplicados e as despesas nos principais setores da administração. Foram apresentados os seguintes demonstrativos:

Receita Orçamentária: **É** o conjunto de recursos financeiros arrecadados pelo Estado (União, estados, Distrito Federal e municípios) para custear as despesas públicas e realizar as políticas governamentais previstas no orçamento público. Ela integra a Lei Orçamentária Anual (LOA) e segue as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e dos princípios orçamentários.

Descrição	Previsão Exercício 2025	Receitas Realizadas até o 2º Quadrimestre de 2025
RECEITAS CORRENTES	**96.208.000,00**	**71.299.237,22**
Impostos, Taxas e Contribuições	4.167.000,00	2.437.506,04
Contribuições	100.000,00	126.595,31
Receita Patrimonial	322.000,00	260.790,56
Receita de Serviços	8.000,00	0,00
Transferências Correntes	91.494.000,00	68.398.804,47
Outras Rec. Correntes	117.000,00	75.540,84
RECEITAS DE CAPITAL	**1.883.000,00**	**0,00**
Operações de Crédito	1.000,00	0,00
Alienação de Bens	2.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.880.000,00	0,00
TOTAL DA REC. ORÇAM. BRUTA	**98.091.000,00**	**71.299.237,22**
RETIFICADORA FUNDEB	8.091.000,00	5.453.281,36
TOTAL DA REC. CORRENTE LÍQUIDA	**88.117.000,00**	**65.845.955,86**
TOTAL GERAL DA RECEITA	**90.000.000,00**	**65.845.955,86**
Orçado – Arrecadada =	24.154.044,14	

Em termos práticos, a receita orçamentária representa todo o dinheiro que entra nos cofres públicos e está autorizado a ser utilizado no exercício financeiro. Ela se divide em duas grandes categorias:

- **Receitas Correntes:** arrecadação tributária (impostos, taxas, contribuições de melhoria), contribuições (inclusive previdenciárias), receita patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços, transferências correntes (como os repasses do FPM, FUNDEB, SUS) e outras.

Receita Estimada	Receita Arrecadada até AGOSTO/2025	%
R$ 96.208.000.00	R$ 71.299.237.22	74,11%

➢ O valor da **Receita Corrente** Estimada foi de **R$ 96.208.000,00**, sendo arrecadados até o mês de AGOSTO o valor de **R$ 71.299.237,22** o que equivale a, aproximadamente, **74,11%** do previsto.

https://e-tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89be3bf4-f0f9-4123-a8a6-88aafbd59c64 - Doc. 165 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23

- **Receitas de Capital:** operações de crédito (empréstimos), alienação de bens (venda de imóveis, equipamentos públicos), amortização de empréstimos concedidos pelo ente e transferências de capital.

Receita Estimada	Receita Arrecadada até AGOSTO/2025	%
R$ 1.883.000,00	R$ 0,00	0,00%

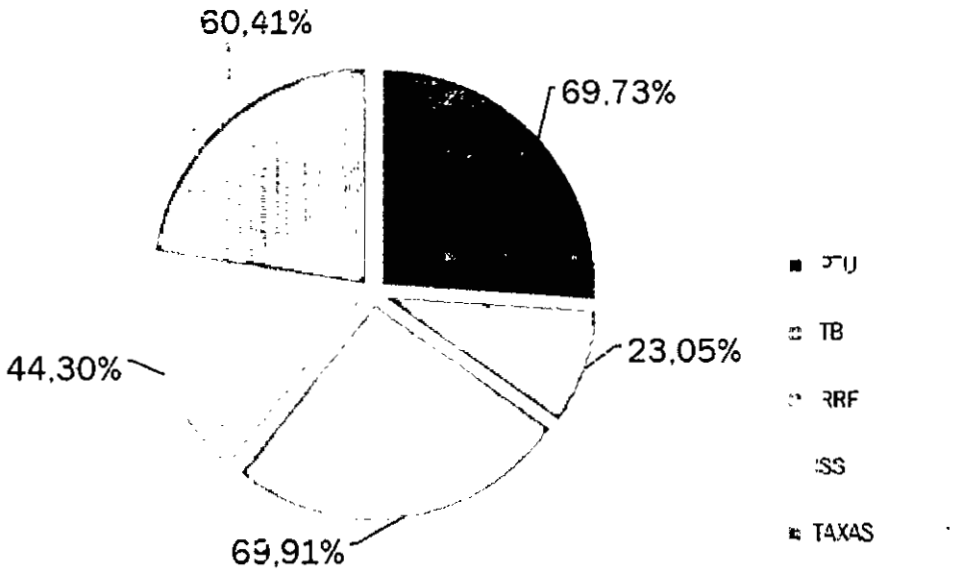
➢ Total da **Receita de Capital** Estimada é de **R$ 1.883.000,00**, escriturados contabilmente **R$ 0,00** até este 2º Quadrimestre de 2025.

A previsão da receita orçamentária é etapa essencial do ciclo orçamentário, pois é a partir dela que se fixam as despesas, respeitando-se o princípio do equilíbrio. No contexto da sua ata, por exemplo, quando se fala em aplicação mínima em saúde e educação ou nos limites de gasto com pessoal, os percentuais são calculados sobre determinadas receitas (como a Receita Corrente Líquida para pessoal, ou a receita de impostos para saúde e educação).

Doc: 165 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89be3bf4-f0f9-4123-a8a6-88aafbd59c64

PREFEITURA DE AMÉRICA DOURADA

IMPOSTOS E TAXAS



A **despesa orçamentária** é o conjunto de gastos autorizados pelo poder público para a execução das políticas públicas, manutenção dos serviços e realização de investimentos, dentro do exercício financeiro. Ela está prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA) e deve ser realizada em conformidade com os princípios da legalidade, economicidade e transparência, sob as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Descrição	Dotação Atualizada (R$)	Despesa Liquidada (R$) - 2º Quad 2025
DESPESAS CORRENTES	77.737.545,33	56.242.188,99
Pessoal e Encargos Sociais	38.601.557,00	23.633.538,64
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Outras Despesas Correntes	39.135.548,33	27 608.550,35
DESPESAS DE CAPITAL	13.251.834,67	8 487.046,92
Investimentos	10 766.032,92	6 360.159,35
Amortização da Dívida	2.485.851,75	2 126.887,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	881.170,00	-
TOTAL DA DESP. ORÇAMENTÁRIA FIXADA	91.870.600,00	64.729 235,91
VERIFICAÇÃO GLOBAL DO DISPÊNDIO		
TOTAL GERAL DA DESPESA ATUALIZADA (a)	91.870.600,00	
DESPESA EMPENHADA ATÉ O 2º QUADRIMESTRE (b)	74.018.679,31	
SALDO DA DOTAÇÃO = (a)-(b)	17.851.920,69	

Classifica-se em duas grandes categorias econômicas:

Este documento foi gerado pelo usuário 026 - Doc. 165 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23 em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89be3bf4-f0f9-4123-a8a6-88aafbd59c64

- **Despesas Correntes:** destinadas à manutenção dos serviços públicos e ao funcionamento da máquina administrativa. Incluem:

Pessoal e encargos sociais: salários, benefícios e obrigações trabalhistas dos servidores.

Juros e encargos da dívida: pagamento de financiamentos contratados.

Outras despesas correntes: material de consumo, serviços de terceiros, diárias, locação de bens etc.

- **Despesas de Capital:** voltadas a investimentos e à ampliação do patrimônio público. Abrangem:

Investimentos: obras, equipamentos, aquisição de imóveis.

Inversões financeiras: aquisição de títulos de capital já constituído.

Amortização da dívida: pagamento do principal de empréstimos e financiamentos.

1. **Despesas com Pessoal:** Foi demonstrado o montante da folha de pagamento do quadrimestre, destacando o percentual comprometido em relação à Receita Corrente Líquida (RCL), atestando o cumprimento dos limites legais previstos na LRF.

DESPESA COM PESSOAL	TOTAL
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	48.312.976,00
Pessoal Ativo	40.332.031,18
Vencimentos, Vantagens e Outras despesas	37.682.045,62
Obrigações Patronais	2.649.985,56
Pessoal Inativo e Pensionistas	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-
Pensões	-
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, § 1º da LRF) (V)	7.249.725,66
(-) Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF)	3.269.398,57
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-
Decorrentes de Decisão Judicial	731.963,17
Decorrentes de Exercícios Anteriores	699.225,52
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, § 11)	1.582.364,56
Parcela excedente referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	255.845,32
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	45.043.577,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	95.813.037,15
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV	2.500.000,00
(-) Transferências da União relativas à compensação financeira pela exploração de recursos naturais (CF, art.	1.766.768,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	91.546.269,15
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - FDP sobre a RCL (IV / V * 100)	49,20%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	49.434.985,34
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30%	46.963.236,07

2. **Educação:** Foram apresentados os valores aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino, demonstrando o cumprimento do percentual

Este documento foi gerado pelo usuário JOELSON CARDOSO DO ROSARIO em 31/03/2026 16:18:23 (GMT -03:00) Número do documento: 26032600026-Doc. 165 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89be3bf4-f0f9-4123-a8a6-88aafbd59c64

mínimo constitucional de 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos, compreendendo as despesas com a rede municipal de ensino.

MDE 25%	
1 - RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	DADOS
Receitas de Impostos (Principais, Multas e Juros e Dívida Ativa)	2.285.883,12
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.657.744,23
TRANFERÊNCIAS DA UNIÃO	22.822.782,78
Cota-Parte FPM	22.820.284,55
Cota-Parte ITR	2.498,23
Cota-Parte IOF - Ouro	-
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	5.834.961,45
Cota-Parte IPVA	264.782,88
Cota-Parte ICMS	5.538.254,00
Cota – Parte IPI – Exportação	31.924,57
3 - TOTAL DAS RECEITAS QUE INCIDEM PARA O MDE	30.943.627,35
RECEITAS DO FUNDEB	
TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB	5.453.282,48
TOTAL DE DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	2.628.784,69
TOTAL DAS DESPESAS APLICADAS PARA FINS DE LIMITE	8.082.067,17
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
VALOR EXIGIDO	7.727.925,70
VALOR APLICADO	8.082.067,17
% APLICAÇÃO	26,12%
SUPERÁVIT APURADO	354.141,48

3. **FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação):** Foi detalhado o valor total do fundo no quadrimestre, a receita complementar da União, bem como a aplicação dos recursos, destacando a remuneração dos profissionais da educação básica e demais despesas custeadas pelo fundo.

RECEITAS DO FUNDEB	DADOS	
Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	R$	71.994,26
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (Transferencias Recebidas)	R$	13.734.961,23
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (Complementação VAAT)	R$	7.467.193,40
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (Complementação VAAF)	R$	4.975.832,29
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (Complementação VAAR)	R$	510.402,95
TOTAL DE INGRESSOS NA CONTA DO FUNDEB	R$	26.760.384,13
TOTAL DE INGRESSOS NA CONTA DO FUNDEB QUE INCIDEM 70%	R$	26.249.981,18
APLICAÇÃO - FUNDEB 70%		
TOTAL A SER APLICADO	R$	18.374.986,83
DESPESAS CUSTEADAS	R$	16.919.750,14
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO		64,46%
DÉFICIT APURADO		-R$ 1.455.236,69
APLICAÇÃO - FUNDEB 30%		
TOTAL A SER APLICADO	R$	8.385.397,30
DESPESAS CUSTEADAS	R$	9.658.142,04
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO		36,09%
DIFERENÇA APURADA		R$ 1.272.744,74
APLICAÇÃO - FUNDEB GERAL		
TOTAL A SER APLICADO	R$	26.760.384,13
DESPESAS CUSTEADAS - FUNDEB 70% – 30%	R$	26.577.892,18
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO		99,32%
DIFERENÇA APURADA ATÉ O 2º QUADRIMESTRE/2025	-R$	182.491,95

4. **Complementação VAAT:**

Este documento foi gerado pelo usuário JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 165 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89be3bf4-f0f9-4123-a8a6-88aafbd59c64

1. RECEITAS E RENDIMENTOS DO VAAT	
1.1 - RECEITAS RECEBIDAS COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT	7.467.193,40
1.2 - Receita de Aplicação Financeira do VAAT	-
1.3 - TOTAL DE INGRESSOS NA CONTA DO VAAT	7.467.193,40
1.4 - TOTAL DE DESPESAS A SEREM APLICADAS NO VAAT	4.634.386,94
1.5 - TOTAL A SER GASTOS NOS 15%	1.120.079,01
1.6 - TOTAL A SER GASTOS NOS 47,07%	3.514.807,93
2. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO VAAT	
2.1 - Despesas de Capital - 15% VAAT - 44.90.00	3.639.457,38
2.2 - Despesas com Educação Infantil - 47,07% VAAT	6.469.818,58
3. DEMONSTRATIVO DOS LIMITES	
3 - PERCENTUAL APLICADO NA EDUCAÇÃO	ACUMULADO
3.1 - PERCENTUAL VAAT - 15% CAPITAL	48,74%
3.2 - PERCENTUAL VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL 47,07%	86,64%
4 - DIFERENÇA MENSAL PARA CUMPRIMENTO DO ÍNDICE	
4.1 - SUPERÁVIT APURADO	2.519.378,37
4.2 - SUPERÁVIT APURADO	2.955.010,65

RESUMO APLICAÇÃO - Complementação VAAT				
DESCRIÇÃO	Mínimo a Aplicar até o mês (R$)	Aplicado	Déficit/ Superávit	% Apurado
VAAT - 15% - Despesas de Capital	1.120.079,01	3.639.457,38	2.519.378,37	48,74%
VAAT - 47,07% - Despesas (Creches e Pré-escola)	3.514.807,93	6.469.818,58	2.955.010,65	86,64%

5. **Saúde:** Foram apresentados os recursos aplicados em ações e serviços públicos de saúde, demonstrando o cumprimento do percentual mínimo constitucional de 15% (quinze por cento) da arrecadação, além dos repasses para a manutenção da atenção básica, média complexidade e farmácia básica.

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89be3bf4-f0f9-4123-a8a6-88aafbd59c64 - 31/03/2026 16:18:23 - Doc. 165 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO

SAÚDE 15%	
1 - RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	DADOS
Receitas de Impostos (Principais, Multas e Juros e Divida Ativa)	2.285.883,12
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.298.336,97
TRANFERÊNCIAS DA UNIÃO	21.463.375,52
Cota-Parte FPM	21.460 877,29
Cota-Parte ITR	2.498,23
Cota-Parte IOF - Ouro	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	5.834.961,45
Cota-Parte IPVA	264.782,88
Cota-Parte ICMS	5.538.254,00
Cota – Parte IPI – Exportação	31.924,57
3 - TOTAL DAS RECEITAS QUE INCIDEM PARA A SAÚDE	29.584.220,09
4 - TOTAL DE DESPESAS A SEREM APLICADAS NA SAÚDE (15%)	4.437.633,01
Despesas Custeadas com Recursos Próprios	5.513.245,77
% APLICAÇÃO	18,64%
SUPERÁVIT APURADO	1.075.612,76

A atual administração tem sido alvo de justos elogios, fruto de um trabalho marcado pelo compromisso inegociável com a população. Em um cenário onde a gestão pública exige dedicação e transparência, a equipe atual tem se destacado por atuar com responsabilidade e foco no bem-estar coletivo.

O diferencial desta gestão está na aplicação de um trabalho sério, que se traduz em ações concretas nas três principais áreas de atuação social: **educação, saúde e assistência social**. Na educação, o compromisso se reflete na valorização dos profissionais, na melhoria da infraestrutura das escolas e na busca incessante pela qualidade do ensino, garantindo às crianças e jovens as ferramentas necessárias para construir um futuro promissor.

Na área da saúde, a seriedade do trabalho é percebida no acolhimento humanizado, na redução de filas de espera e na gestão eficiente dos recursos, assegurando que o atendimento chegue de forma ágil e digna a quem mais precisa. Já na assistência social, o olhar atento aos vulneráveis demonstra a alma humanizada da gestão, que atua com políticas públicas eficazes para proteger e incluir, criando redes de suporte que fortalecem a cidadania.

Mais do que números, o que se vê é uma administração que entende o verdadeiro sentido do serviço público. Ao trabalhar **para o cidadão**, essa gestão coloca as necessidades da comunidade no centro de suas decisões, provando que é possível fazer a diferença por meio da honestidade, da competência e do amor àquilo que se faz.

Os elogios recebidos, portanto, não são meramente retóricos; são o reflexo do reconhecimento de uma população que percebe, no dia a dia, os resultados positivos de uma administração que prioriza as pessoas e constrói, com trabalho sério, uma realidade mais justa e igualitária para todos.

Este Documento é cópia do original, assinado digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89be3bf4-f0f9-4123-a8a6-88aafbd59c64
Doc. 165 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23

Nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos, agradeceu à Câmara Municipal pela cessão do espaço e declarou encerrada a audiência, lavrando-se a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos responsáveis

América Dourada (BA) 26 de setembro de 2025.

Assinado por 1 pessoa: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Doc: 165 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
https://www.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89be3bf4-f0f9-4123-a8a6-88aafbd59c64

PREFEITURA DE AMÉRICA DOURADA
VIVENDO O LADO BOM DA História

Assinado - Doc: 165 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO - 31/03/2026 16:18:23
https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89be3bf4-f0f9-4123-a8a6-88aafbd59c64

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO 3º QUADRIMESTRE DE 2025 – PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA (BA)

Aos 12 dias do mês de fevereiro de 2026, às 10:30 horas, no Plenário da Câmara Municipal de América Dourada, localizado na Avenida Romão Gramacho, nº 15, Centro, América Dourada – Bahia, realizou-se a Audiência Pública para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais referentes ao 2º Quadrimestre do exercício financeiro de 2025, em cumprimento ao disposto no art. 9º, § 4º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). A audiência foi convocada pelo Prefeito Municipal, Joelson Cardoso do Rosário e contou com a presença dos seguintes participantes: Secretário de Administração, Controlador Interno do Município; demais secretários municipais; Vereadores da Casa Legislativa; representantes da sociedade civil; e demais cidadãos presentes.

Iniciados os trabalhos, Carla Vianna, Assessora de Controle Interno, agradeceu a presença de todos e destacou a importância da transparência na gestão pública, reafirmando o compromisso da administração com a participação social e o controle democrático, apresentando os resultados alcançados do 3º quadrimestre de 2025, em seguida, procedeu à exposição detalhada dos dados referentes ao 3º quadrimestre de 2025.

Foram apresentados os relatórios de execução orçamentária, a demonstração das receitas e despesas, o cumprimento das metas de resultados primário e nominal, os limites constitucionais e legais com pessoal, dívida consolidada e demais indicadores fiscais. Os documentos exibidos evidenciaram o cumprimento integral dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, com destaque para a manutenção do equilíbrio das contas públicas, o controle rigoroso dos gastos e a aplicação dos recursos mínimos constitucionais nas áreas de educação e saúde, superando os percentuais exigidos.

Após a exposição técnica, foi aberto o debate para manifestações dos presentes. Os presentes utilizaram a palavra para tecer considerações sobre os números apresentados, elogiando a disciplina fiscal da atual gestão e ressaltando que a seriedade no trato com os recursos públicos tem possibilitado avanços significativos, sobretudo nas áreas de educação, saúde e assistência social. Representantes da sociedade civil também se manifestaram, destacando a melhoria na qualidade dos serviços prestados à população e agradecendo à administração pela abertura ao diálogo e à transparência.

As considerações finais, reforçou que o trabalho sério desenvolvido pela equipe tem como objetivo maior atender ao cidadão com dignidade e eficiência, e reafirmou que os resultados fiscais positivos são fruto do planejamento e da responsabilidade de todos os servidores municipais. Agradeceu ainda a participação da Câmara Municipal e da sociedade, reiterando o compromisso de continuar prestando contas de forma clara e acessível.

Não havendo mais nada a tratar, Carla Vianna agradeceu a presença de todos e encerrou a audiência pública às 12h10 min, determinando a lavratura desta ata, que, após lida e aprovada, segue assinada pelas autoridades presentes e demais participantes que desejarem subscrevê-la.

América Dourada (BA), 12 de fevereiro de 2026.

Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:23
https://www.e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89be3bf4-f0f9-4123-a8a6-88aafbd59c64

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Romão Gramacho - Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Fonte de Recurso	Conta		Saldo Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
				Inscrições	Baixas	
1500	2.1.4.3.2.01.02.00.00.001	ISS - LEGISLATIVO	0,00	5.776,19	5.776,19	0,00
1500	2.1.4.3.2.99.02.00.00.010	IRRF - LEGISLATIVO	0,00	210.461,75	210.461,75	0,00
1500	2.1.8.8.1.01.04.00.02.011	IRRF - PM ORDINARIOS FTE - 1500	0,00	209.245,14	32.661,58	176.583,56
1500	2.1.8.8.1.01.04.00.02.021	IRRF - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	0,00	29.748,66	26.482,07	3.266,59
1500	2.1.8.8.1.01.04.00.02.031	IRRF - FMAS FTE -1500	0,00	3.427,99	3.415,69	12,30
1500	2.1.8.8.1.01.04.00.02.041	IRRF - FME MDE 25% FTE - 1500.1001	0,00	85.187,11	77.309,68	7.877,43
1500	2.1.8.8.1.01.08.00.02.011	ISS - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	0,00	276.182,74	72.650,46	203.532,28
1500	2.1.8.8.1.01.08.00.02.021	ISS - FME MDE 25% FTE - 1500.1001	0,00	33.465,74	33.465,74	0,00
1500	2.1.8.8.1.01.08.00.02.031	ISS - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	0,00	80.910,30	73.986,98	6.923,32
1500	2.1.8.8.1.01.08.00.02.041	ISS - FMAS REC. ORDINARIOS FTE - 1500	0,00	27.094,14	26.102,94	991,20
1500	2.1.8.8.1.01.10.00.01.000	PENSAO ALIMENTICIA - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1500	2.1.8.8.1.01.10.00.03.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	0,00	4.818,12	4.818,12	0,00
1500	2.1.8.8.1.01.13.00.03.000	ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FME MDE 25% FTE - 1500.1001	0,00	23.917,10	21.629,26	2.287,84
1500	2.1.8.8.1.01.13.00.07.000	ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	2.392,14	36.471,58	34.673,62	4.190,10
1500	2.1.8.8.1.01.13.00.54.697	APLB - FME MDE 25% FTE - 1500.1001	0,00	299,86	272,60	27,26
1500	2.1.8.8.1.01.13.00.54.698	APLB - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	0,00	1.434,51	1.297,89	136,62
1500	2.1.8.8.1.01.13.00.54.700	SINDIAMERICA - PM ORDINARIOS FTE - 1500	0,00	8.601,65	7.957,75	643,90
1500	2.1.8.8.1.01.13.00.54.701	SINDIAMERICA - FMS SAUDE15% FTE - 1500.1002	0,00	10.446,42	9.601,29	845,13
1500	2.1.8.8.1.01.13.00.54.705	SINTESSI - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	0,00	1.767,76	1.710,69	57,07
1500	2.1.8.8.1.01.13.00.54.715	SINDIAMERICA - FMAS ORDINARIOS FTE - 1500	0,00	1.791,24	1.639,44	151,80
1500	2.1.8.8.1.01.15.00.00.010	CONSIG CEF - LEGISLATIVO	0,00	236.494,40	236.494,40	0,00
1500	2.1.8.8.1.01.15.00.00.011	CONSIG SICOOB - LEGISLATIVO	0,00	244.829,48	244.829,48	0,00
1500	2.1.8.8.1.01.15.00.00.012	CONSIG SICOOB - PM ORDINARIOS FTE - 1500	10.500,00	238.121,37	225.694,15	22.927,22
1500	2.1.8.8.1.01.15.00.00.013	CONSIG SICOOB - FMAS ORDINARIOS FTE - 1500	0,00	1.832,85	1.629,20	203,65
1500	2.1.8.8.1.01.15.00.09.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMAS REC. ORDINARIOS FTE - 1500	4.509,41	21.455,63	22.113,07	3.851,97
1500	2.1.8.8.1.01.15.00.10.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	202.789,53	197.026,17	375.042,36	24.773,34
1500	2.1.8.8.1.01.15.00.11.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FME MDE 25% FTE 1.500-1001	21.000,00	47.531,68	64.030,28	4.501,40
1500	2.1.8.8.1.01.15.00.12.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	96.774,35	152.213,68	186.744,41	62.243,62

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50044a19-3e34-4c59-a57e-b6298dcd5486

Processo: 09956e26 - Doc. 16 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:25, JOELSON CARDOSO DO ROS

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

Fonte de Recurso	Conta		Saldo Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
				Inscrições	Baixas	
1500	2.1.8.8.1.01.15.00.16.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	0,00	20.802,02	2.838,29	17.963,73
1500	2.1.8.8.1.01.15.00.20.000	CONSIG BRADESCO - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	17.144,19	0,00	0,00	17.144,19
1500	2.1.8.8.1.01.15.00.21.000	CONSIG CAIXA ECONOMICA - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	44.653,06	8.103,68	8.134,14	44.622,60
1500	2.1.8.8.1.01.15.00.30.000	CONSIG BRADESCO - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	296,00	0,00	0,00	296,00
1500	2.1.8.8.1.01.15.00.33.000	CONSIG BANCO MORADA 1.500.00	746,62	0,00	0,00	746,62
1500	2.1.8.8.1.01.99.00.00.001	SALÁRIO FAMÍLIA FMS 1.500.1002	818,95	0,00	818,95	0,00
1500	2.1.8.8.1.01.99.00.00.002	OUTROS CONSIGNATARIOS	84.782,24	0,00	84.782,24	0,00
1500	2.1.8.8.1.03.01.00.01.001	RETENÇÃO JUDICIAL - FMS FTE -1500.1002	0,00	4.604,10	4.143,69	460,41
1500	2.1.8.8.3.01.02.00.00.022	INSS SERVIDORES - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	80.738,54	238.936,52	240.261,91	79.413,15
1500	2.1.8.8.3.01.02.00.00.031	INSS SERVIDORES - FME MDE 25% FTE - 1500.1001	37.881,38	91.615,33	59.380,72	70.115,99
1500	2.1.8.8.3.01.02.00.00.041	INSS SERVIDORES - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	87.234,58	190.088,91	277.323,49	0,00
1500	2.1.8.8.3.01.02.00.00.051	INSS SERVIDORES - FMAS REC. ORDINARIOS FTE - 1500	7.128,94	30.416,13	31.144,64	6.400,43
1500	2.1.8.8.3.01.02.00.00.129	INSS SERVIÇOS - FME MDE 25% FTE 1500.1001	0,00	37.843,60	24.685,69	13.157,91
1500	2.1.8.8.3.01.02.00.01.000	INSS - LEGISLATIVO	0,00	181.347,19	181.347,19	0,00
1500	6.3.1.0.0.00.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	56.602,46	550.000,00	0,00	606.602,46
1500	6.3.2.0.0.00.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.168.821,77	739.907,84	0,00	1.908.729,61
Total de Registros: 44		**Total da Fonte 1500:**	**1.924.814,16**	**4.286.618,58**	**2.919.752,04**	**3.291.680,70**
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.02.042	IRRF - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	0,00	1.349.632,07	1.349.632,07	0,00
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.02.043	IRRF - FME FUNDEB 30% FTE - 1540	0,00	123.741,18	123.741,18	0,00
1540	2.1.8.8.1.01.08.00.02.026	ISS - FME FUNDEB 30% FTE - 1540	0,00	160.713,54	160.713,54	0,00
1540	2.1.8.8.1.01.08.00.02.069	ISS - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	0,00	2.525,10	2.525,10	0,00
1540	2.1.8.8.1.01.10.00.05.000	PENSAO ALIMENTICIA - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	0,00	8.923,51	8.923,51	0,00
1540	2.1.8.8.1.01.13.00.01.000	ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	33.930,88	538.842,94	572.773,82	0,00
1540	2.1.8.8.1.01.13.00.54.665	APLB - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	0,00	94.979,11	94.979,11	0,00
1540	2.1.8.8.1.01.13.00.54.725	SINDIAMERICA - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	0,00	4.135,31	4.135,31	0,00
1540	2.1.8.8.1.01.15.00.14.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	0,00	1.077.988,96	1.077.988,96	0,00
1540	2.1.8.8.3.01.02.00.00.032	INSS SERVIDORES - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	1.970.292,28	1.590.733,43	2.076.596,12	1.484.429,59
1540	2.1.8.8.3.01.02.00.00.033	INSS SERVIDORES - FME FUNDEB 30% FTE - 1540	6.897,89	71.082,41	77.980,30	0,00

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50044a19-3e34-4c59-a57e-b6298dcd5486

Processo: 09956e26 - Doc. 16 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:25, JOELSON CARDOSO DO ROS

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

Fonte de Recurso	Conta		Saldo Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
				Inscrições	Baixas	
1540	2.1.8.8.3.01.02.00.00.131	INSS SERVIÇOS - FME FUNDEB 30% FTE - 1540	0,00	102.644,80	102.644,80	0,00
1540	6.3.1.0.0.00.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
Total de Registros: 13		**Total da Fonte 1540:**	**2.012.441,05**	**5.125.942,36**	**5.652.633,82**	**1.485.749,59**
1541	2.1.8.8.1.01.04.00.02.047	IRRF - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1541.1070	0,00	284.850,91	283.766,11	1.084,80
1541	2.1.8.8.1.01.04.00.02.064	IRRF - FME FUNDEB VAAF 30% FTE - 1541	0,00	127.447,93	127.408,97	38,96
1541	2.1.8.8.1.01.08.00.02.056	ISS - FME FUNDEB VAAF 30% FTE - 1541	0,00	111.731,62	111.731,62	0,00
1541	2.1.8.8.1.01.08.00.02.068	ISS - FME VAAF 70% FTE - 1541.1070	0,00	8.685,14	8.606,39	78,75
1541	2.1.8.8.1.01.13.00.54.667	APLB - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1541.1070	0,00	16.959,30	16.929,30	30,00
1541	2.1.8.8.1.01.13.00.54.726	SINDIAMERICA - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1541.107C	0,00	316,16	316,16	0,00
1541	2.1.8.8.1.01.15.00.00.019	CONSIG SICOOB - FME VAAF FTE - 1541.107C	0,00	69.203,30	66.250,57	2.952,73
1541	2.1.8.8.1.01.15.00.38.000	CONSIG CAIXA ECONOMICA - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1541.107C	0,00	1.050,96	1.050,96	0,00
1541	2.1.8.8.1.01.15.00.40.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1541.107C	0,00	216.390,40	216.158,62	231,78
1541	2.1.8.8.3.01.02.00.00.056	INSS SERVIDORES - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1541.107C	0,00	279.003,90	1.820,00	277.183,90
1541	2.1.8.8.3.01.02.00.00.146	INSS SERVIÇOS - FME VAAT 30% FTE - 1541	0,00	78.348,76	52.403,20	25.945,56
Total de Registros: 11		**Total da Fonte 1541:**	**0,00**	**1.193.988,38**	**886.441,90**	**307.546,48**
1542	2.1.8.8.1.01.04.00.02.048	IRRF - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1542.1070	0,00	391.615,79	391.615,79	0,00
1542	2.1.8.8.1.01.04.00.02.055	IRRF - FME FUNDEB VAAT 30% FTE - 1542	0,00	156.398,19	156.288,62	109,57
1542	2.1.8.8.1.01.08.00.02.054	ISS - FME FUNDEB VAAT 30% FTE - 1542	0,00	129.682,88	129.682,88	0,00
1542	2.1.8.8.1.01.13.00.02.000	ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FME FUNDEB VAAT 70% FTE - 1542.1070	6.915,23	95.220,27	102.135,50	0,00
1542	2.1.8.8.1.01.13.00.54.668	APLB - FME FUNDEB VAAT 70% FTE - 1542.1070	0,00	31.665,53	31.665,53	0,00
1542	2.1.8.8.1.01.13.00.54.727	SINDIAMERICA - FME FUNDEB VAAT 70% FTE - 1542.107C	0,00	632,32	632,32	0,00
1542	2.1.8.8.1.01.15.00.39.000	CONSIG CAIXA ECONOMICA - FME FUNDEB VAAT 70% FTE - 1542.107C	1.950,95	7.356,72	9.307,67	0,00
1542	2.1.8.8.1.01.15.00.41.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FME FUNDEB VAAT 70% FTE - 1542.107C	132.000,00	361.103,55	493.103,55	0,00
1542	2.1.8.8.3.01.02.00.00.057	INSS SERVIDORES - FME FUNDEB VAAT 70% FTE - 1542.107C	0,00	423.328,28	325.712,91	97.615,37
1542	2.1.8.8.3.01.02.00.00.135	INSS SERVIÇOS - FME FUNDEB VAAT 30% FTE - 1542	0,00	155.954,48	91.587,49	64.366,99
Total de Registros: 10		**Total da Fonte 1542:**	**140.866,18**	**1.752.958,01**	**1.731.732,26**	**162.091,93**
1543	2.1.8.8.1.01.04.00.02.062	IRRF - FME FUNDEB VARR 30% FTE - 1543	0,00	118,28	0,00	118,28
1543	2.1.8.8.1.01.08.00.02.082	ISS - FME VAAR 30% FTE - 1543	0,00	3.299,34	3.299,34	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 16 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:25, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50044a19-3e34-4c59-a57e-b6298dcd5486

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50044a19-3e34-4c59-a57e-b6298dcd5486

Processo: 09956e26 - Doc. 16 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:25, JOELSON CARDOSO DO ROS

Fonte de Recurso	Conta		Saldo Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
				Inscrições	Baixas	
Total de Registros: 2		**Total da Fonte 1543:**	**0,00**	**3.417,62**	**3.299,34**	**118,28**
1546	2.1.8.8.1.01.04.00.02.098	IRRF - FME FUNDEB ETI 30% FTE - 1546	0,00	5.176,16	5.176,16	0,00
1546	2.1.8.8.1.01.08.00.02.081	ISS - FME FUNDEB ETI 30% FTE - 1546	0,00	8.626,94	8.626,94	0,00
1546	2.1.8.8.3.01.02.00.00.149	INSS SERVIÇOS - FME ETI 30% FTE - 1546	0,00	18.979,26	18.979,26	0,00
Total de Registros: 3		**Total da Fonte 1546:**	**0,00**	**32.782,36**	**32.782,36**	**0,00**
1550	2.1.8.8.1.01.04.00.02.057	IRRF - FME SALARIO EDUCAÇÃO FTE - 1550	0,00	3.327,79	3.327,79	0,00
1550	2.1.8.8.1.01.08.00.02.023	ISS - FME SALARIO EDUCAÇÃO FTE - 1550	0,00	27.391,55	27.391,55	0,00
1550	2.1.8.8.3.01.02.00.00.145	INSS SERVIÇOS - FME SALARIO EDUCAÇÃO FTE - 1550	0,00	2.417,51	2.417,51	0,00
1550	6.3.2.0.0.00.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
Total de Registros: 4		**Total da Fonte 1550:**	**0,00**	**61.136,85**	**33.136,85**	**28.000,00**
1552	2.1.8.8.1.01.04.00.02.056	IRRF - FME PNAE FTE - 1552	0,00	789,81	789,81	0,00
Total de Registros: 1		**Total da Fonte 1552:**	**0,00**	**789,81**	**789,81**	**0,00**
1553	2.1.8.8.1.01.04.00.02.051	IRRF - FME PNATE FTE - 1553	0,00	352,02	352,02	0,00
1553	2.1.8.8.1.01.08.00.02.048	ISS - FME PNATE FTE - 1553	0,00	5.990,02	5.990,02	0,00
Total de Registros: 2		**Total da Fonte 1553:**	**0,00**	**6.342,04**	**6.342,04**	**0,00**
1571	2.1.8.8.1.01.04.00.02.099	IRRF - FME CONVENIO ESTADO FTE - 1571	0,00	597,34	597,34	0,00
Total de Registros: 1		**Total da Fonte 1571:**	**0,00**	**597,34**	**597,34**	**0,00**
1576	2.1.8.8.1.01.04.00.02.091	IRRF - FME PETE FTE - 1576	0,00	444,31	444,31	0,00
1576	2.1.8.8.1.01.08.00.02.080	ISS - FME PETE FTE - 1576	0,00	15.025,13	15.025,13	0,00
Total de Registros: 2		**Total da Fonte 1576:**	**0,00**	**15.469,44**	**15.469,44**	**0,00**
1600	2.1.8.8.1.01.04.00.02.022	IRRF - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	0,00	39.940,27	36.557,46	3.382,81
1600	2.1.8.8.1.01.04.00.02.089	IRRF - FMS CUSTEIOS FTE - 1600.3110	0,00	6.655,73	6.655,73	0,00
1600	2.1.8.8.1.01.08.00.02.032	ISS - FMS CUSTEIO FTE - 1600	0,00	102.533,79	101.526,89	1.006,90
1600	2.1.8.8.1.01.08.00.02.089	ISS - FMS CUSTEIOS FTE - 1600.3110	0,00	6.806,05	6.806,05	0,00
1600	2.1.8.8.1.01.13.00.08.000	ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	3.139,66	34.655,01	33.639,71	4.154,96
1600	2.1.8.8.1.01.13.00.54.702	SINDIAMERICA - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	0,00	6.709,56	5.950,56	759,00
1600	2.1.8.8.1.01.13.00.54.703	SIND AGENTES - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	0,00	4.468,92	4.220,04	248,88

Fonte de Recurso	Conta		Saldo Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
				Inscrições	Baixas	
1600	2.1.8.8.1.01.15.00.13.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	34.000,00	193.326,76	162.758,24	64.568,52
1600	2.1.8.8.3.01.02.00.00.042	INSS SERVIDORES - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	14.000,00	182.303,91	176.295,95	20.007,96
1600	6.3.2.0.0.00.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	72.219,17	211.447,90	0,00	283.667,07
Total de Registros: 10		**Total da Fonte 1600:**	**123.358,83**	**788.847,90**	**534.410,63**	**377.796,10**
1604	2.1.8.8.1.01.04.00.02.049	IRRF - FMS AGENTE COMUNITARIO FTE - 1604	0,00	78.330,00	73.072,72	5.257,28
1604	2.1.8.8.1.01.13.00.12.000	ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FMS AG. COMUNITARIO FTE - 1604	0,00	50.128,75	49.557,92	570,83
1604	2.1.8.8.1.01.13.00.54.712	SIND AGENTES - FMS AGENTE COMUNITARIO FTE - 1604	0,00	12.720,84	12.052,92	667,92
1604	2.1.8.8.1.01.13.00.54.738	SINDIAMERICA - FMS AGENTE COMUNIATRIO FTE - 1604	0,00	8.865,12	8.379,36	485,76
1604	2.1.8.8.1.01.15.00.44.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS AGENTE COMUNITARIO FTE - 1604	25.191,50	349.427,40	351.823,84	22.795,06
1604	2.1.8.8.3.01.02.00.00.058	INSS SERVIDORES - FMS AGENTE COMUNITARIO FTE - 1604	0,00	196.416,50	110.447,66	85.968,84
Total de Registros: 6		**Total da Fonte 1604:**	**25.191,50**	**695.888,61**	**605.334,42**	**115.745,69**
1621	2.1.8.8.1.01.04.00.02.079	IRRF - FMS ESTADO FTE - 1621	0,00	1.221,31	959,65	261,66
1621	2.1.8.8.1.01.08.00.02.065	ISS - FMS ESTADO FTE - 1621	0,00	2.548,40	2.535,44	12,96
1621	2.1.8.8.1.01.13.00.54.707	SINTESSI - FMS ESTADO FTE - 1621	0,00	151,90	0,00	151,90
1621	2.1.8.8.1.01.13.00.54.739	SINDIAMERICA - FMS ESTADO FTE - 1621	0,00	189,85	0,00	189,85
1621	2.1.8.8.3.01.02.00.00.139	INSS SERVIDORES - FMS ESTADO FTE - 1621	0,00	3.840,54	0,00	3.840,54
1621	6.3.2.0.0.00.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	10.840,30	0,00	10.840,30
Total de Registros: 6		**Total da Fonte 1621:**	**0,00**	**18.792,30**	**3.495,09**	**15.297,21**
1660	2.1.8.8.1.01.04.00.02.032	IRRF - FMAS FNAS FTE - 1660	0,00	858,66	858,66	0,00
1660	2.1.8.8.1.01.08.00.02.042	ISS - FMAS FNAS FTE - 1660	0,00	16.990,10	16.978,05	12,05
1660	2.1.8.8.3.01.02.00.00.052	INSS SERVIDORES - FMAS FNAS FTE - 1660	115,00	0,00	112,50	2,50
1660	6.3.2.0.0.00.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.159,04	6.560,00	0,00	11.719,04
Total de Registros: 4		**Total da Fonte 1660:**	**5.274,04**	**24.408,76**	**17.949,21**	**11.733,59**
1661	2.1.8.8.1.01.04.00.02.033	IRRF - FMAS FEAS FTE - 1661	0,00	59,64	59,64	0,00
1661	2.1.8.8.1.01.08.00.02.043	ISS - FMAS FEAS FTE - 1661	0,00	965,25	965,25	0,00
Total de Registros: 2		**Total da Fonte 1661:**	**0,00**	**1.024,89**	**1.024,89**	**0,00**
1700	2.1.8.8.1.01.04.00.02.058	IRRF - PM CONVENIO FEDERAL FTE - 1700	0,00	4.632,00	4.632,00	0,00

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50044a19-3e34-4c59-a57e-b6298dcd5486

Processo: 09956e26 - Doc. 16 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:25, JOELSON CARDOSO DO ROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Romão Gramacho - Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Fonte de Recurso	Conta		Saldo Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
				Inscrições	Baixas	
1700	6.3.2.0.0.00.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	46.768,13	16.993,13	0,00	63.761,26
Total de Registros: 2		**Total da Fonte 1700:**	**46.768,13**	**21.625,13**	**4.632,00**	**63.761,26**
1720	2.1.8.8.1.01.04.00.02.069	IRRF - PM FEP FTE - 1720	0,00	1.571,90	1.564,70	7,20
1720	2.1.8.8.1.01.08.00.02.063	ISS - PM REC. FEP FTE - 1720	0,00	4.610,15	4.492,55	117,60
1720	6.3.2.0.0.00.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	46.704,43	6.068,70	0,00	52.773,13
Total de Registros: 3		**Total da Fonte 1720:**	**46.704,43**	**12.250,75**	**6.057,25**	**52.897,93**
1750	2.1.8.8.1.01.04.00.02.073	IRRF - PM CIDE FTE - 1750	0,00	1.100,97	1.100,97	0,00
1750	2.1.8.8.1.01.08.00.02.099	ISS - PM REC. CIDE FTE - 1750	0,00	458,74	458,74	0,00
Total de Registros: 2		**Total da Fonte 1750:**	**0,00**	**1.559,71**	**1.559,71**	**0,00**
Total de Registros: 128			**4.325.418,32**	**14.044.440,84**	**12.457.440,40**	**5.912.418,76**

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 09956e26 - Doc. 16 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:25, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50044a19-3e34-4c59-a57e-b6298dcd5486

Anexo XIII - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO 2025

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**102.340.379,88**	**91.774.013,44**
Recursos Não Vinculados	**40.770.995,04**	**37.302.271,94**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**61.569.384,84**	**54.471.741,50**
Recursos Vinculados à Educação	43.428.305,16	36.682.913,18
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	13.514.889,90
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	545.310,01
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)2	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	18.141.079,68	3.728.628,41
Recursos Vinculados ao RPPS	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**18.076.567,01**	**13.659.339,90**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	18.076.567,01	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	13.659.339,90
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**0,00**	**0,00**
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**13.290.500,45**	**10.301.443,19**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	550.000,00	56.602,46
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.019.817,87	813.436,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.401.258,31	9.431.403,76
Outros Recebimentos Extraorçamentários	319.424,27	0,00
Saldo do Execício Anterior (V)	**1.150.619,15**	**1.048.380,30**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.150.619,15	1.048.380,30
Caixa e Equivalentes de Caixa (RPPS)	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	**134.858.066,49**	**116.783.176,83**

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	**101.413.626,90**	**88.759.450,11**
Recursos Não Vinculados	**41.918.795,97**	**36.179.834,28**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**59.494.830,93**	**52.579.615,83**
Recursos Destinados à Educação	43.364.361,47	36.389.827,35
Recursos Destinados à Saúde	0,00	12.399.603,30
Recursos Destinados à Seguridade Social	664.576,35	669.186,60
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)3	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	15.465.893,11	3.120.998,58
Recursos Vinculados ao RPPS	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	**18.076.567,01**	**13.659.339,90**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	18.076.567,01	13.659.339,90
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)	**229.250,00**	**0,00**
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	229.250,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	**11.428.433,87**	**13.213.767,67**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:26, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:30:53

Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d47992-ea96-4898-b4de-9878d6b92c72

Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	4.177.918,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.204.561,23	9.035.849,55
Outros Pagamentos Extraorçamentários	223.872,64	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	**3.710.188,71**	**1.150.619,15**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	3.710.188,71	1.150.619,15
Caixa e Equivalentes de Caixa (RPPS)	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	**134.858.066,49**	**116.783.176,83**

Processo: 09956e26 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:26, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:30:53
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: 40d47992-ea96-4898-b4de-9d78d6b92c72

Anexo XIII - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO 2025

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	**40.770.995,04**	**0,00**	**40.770.995,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados(EXCETO AO RPPS)	**61.569.384,84**	**0,00**	**61.569.384,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Educação	43.428.305,16	0,00	43.428.305,16	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	545.310,01	0,00	545.310,01
Recursos Vinculados à Previdência Social - (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	18.141.079,68	0,00	18.141.079,68	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (PP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**102.340.379,88**	**0,00**	**102.340.379,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nota(s) Explicativa(s):

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 09956e26 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:26, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40447992-ea96-4898-b4de-9d78d6b92c72

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Romão Gramacho - Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**88.117.000,00**	**88.117.000,00**	**101.179.749,88**	**13.062.749,88**
Receita Tributária	4.167.000,00	4.167.000,00	4.054.917,75	-112.082,25
Receita de Contribuições	100.000,00	100.000,00	202.959,45	102.959,45
Receita Patrimonial	322.000,00	322.000,00	417.467,63	95.467,63
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Transferências Correntes	83.403.000,00	83.403.000,00	96.420.051,23	13.017.051,23
Outras Receitas Correntes	117.000,00	117.000,00	84.353,82	-32.646,18
Receitas de Capital (II)	**1.883.000,00**	**1.883.000,00**	**1.160.630,00**	**-722.370,00**
Operações de Crédito	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alienação de Bens	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.880.000,00	1.880.000,00	1.160.630,00	-719.370,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**90.000.000,00**	**90.000.000,00**	**102.340.379,88**	**12.340.379,88**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**90.000.000,00**	**90.000.000,00**	**102.340.379,88**	**12.340.379,88**
Défit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**90.000.000,00**	**90.000.000,00**	**102.340.379,88**	**12.340.379,88**
Saldos de Exercícios (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
Superávit Financeiro	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:26, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 921f9173-c471-4807-a525-c2c083a52985

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**81.480.298,25**	**89.404.808,75**	**88.415.442,21**	**87.770.988,28**	**86.763.546,41**	**989.366,54**
Pessoal e Encargos Sociais	42.620.109,82	45.724.603,93	45.452.844,68	45.358.390,75	45.350.793,70	271.759,25
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	38.840.188,43	43.680.204,82	42.962.597,53	42.412.597,53	41.412.752,71	717.607,29
Despesas de Capital (IX)	**7.638.531,75**	**13.191.995,88**	**13.092.638,62**	**13.092.638,62**	**13.080.262,62**	**99.357,26**
Investimentos	5.457.680,00	9.664.208,64	9.583.828,49	9.583.828,49	9.571.452,49	80.380,15
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.180.851,75	3.527.787,24	3.508.810,13	3.508.810,13	3.508.810,13	18.977,11
Reserva de Contingência (X)	**881.170,00**	**10.365,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.365,42**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**90.000.000,00**	**102.607.170,05**	**101.508.080,83**	**100.863.626,90**	**99.843.809,03**	**1.099.089,22**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**90.000.000,00**	**102.607.170,05**	**101.508.080,83**	**100.863.626,90**	**99.843.809,03**	**1.099.089,22**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	832.299,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**90.000.000,00**	**102.607.170,05**	**102.340.379,88**	**100.863.626,90**	**99.843.809,03**	**1.099.089,22**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:26, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 921f9173-c471-4807-a525-c2c083a52985

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2025

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	**1.320,00**	**56.602,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.922,46**
Pessoal e Encargos Sociais	1.320,00	41.734,70	0,00	0,00	0,00	43.054,70
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	14.867,76	0,00	0,00	0,00	14.867,76
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.320,00**	**56.602,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.922,46**

Processo: 09956e26 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:26, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 921f9173-c471-4807-a525-c2c083a52985

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2025

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)**	**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo (e) = (a+b-c-d)**
Despesas Correntes	**427.389,94**	**528.315,90**	**0,00**	**0,00**	**955.705,84**
Pessoal e Encargos Sociais	4.894,75	0,03	0,00	0,00	4.894,78
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	422.495,19	528.315,87	0,00	0,00	950.811,06
Despesas de Capital	**98.845,63**	**285.121,07**	**0,00**	**0,00**	**383.966,70**
Investimentos	98.845,63	284.150,92	0,00	0,00	382.996,55
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	970,15	0,00	0,00	970,15
TOTAL	**526.235,57**	**813.436,97**	**0,00**	**0,00**	**1.339.672,54**

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 09956e26 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:26, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 921f9173-c471-4807-a525-c2c083a52985

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Romão Gramacho - Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

BALANÇO 2025
PCASP

Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 02efcaf0-5d5b-45d7-8a04-512b1425cb8c
Processo: 09956e26 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:26, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:30:53

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	**83.348.215,89**	**72.048.127,24**
ATIVO CIRCULANTE	**4.603.943,69**	**3.530.161,87**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**3.710.188,71**	**1.150.619,15**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.710.188,71	1.150.619,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.710.188,71	1.150.619,15
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	257.978,00	300.296,71
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.452.210,71	850.322,44
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**658.860,49**	**2.199.388,72**
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	410.675,50	30,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	410.675,50	30,00
IMPOSTOS	410.675,50	30,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	1.978.558,72
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.978.558,72
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	1.978.558,72
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	88.184,99	60.800,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	88.184,99	60.800,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	59.346,45	42.823,38
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	28.838,54	17.976,62
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	160.000,00	160.000,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	160.000,00	160.000,00
DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	160.000,00	160.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**234.894,49**	**180.154,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	229.250,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	229.250,00	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	229.250,00	0,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	5.644,49	5.644,49
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	5.644,49	5.644,49
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	5.644,49	5.644,49
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	174.509,51
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.509,51
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	174.509,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**78.744.272,20**	**68.517.965,37**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**6.378.108,11**	**5.894.578,21**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.378.108,11	5.894.578,21
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.378.108,11	5.894.578,21
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.317.803,79	2.834.273,89
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.060.304,32	3.060.304,32
INVESTIMENTOS	**1.815.051,75**	**1.632.271,80**
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.815.051,75	1.632.271,80
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.815.051,75	1.632.271,80
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.815.051,75	1.632.271,80
IMOBILIZADO	**70.551.112,34**	**60.991.115,36**
BENS MOVEIS	19.967.533,95	18.170.127,99
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.967.533,95	18.170.127,99
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	774.092,25	249.605,21
BENS DE INFORMÁTICA	421.808,18	392.838,18
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.170.897,95	6.966.880,49
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	36.790,00	36.790,00
VEÍCULOS	2.539.549,90	1.643.549,90
DEMAIS BENS MÓVEIS	9.024.395,67	8.880.464,21
BENS IMÓVEIS	51.675.941,06	43.889.518,53
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	51.675.941,06	43.889.518,53
BENS DE USO ESPECIAL	1.025.669,81	1.025.669,81
BENS DOMINICAIS	1.030,00	1.030,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	2.221.066,81	2.221.066,81
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	23.214.568,89	15.815.146,36
INSTALAÇÕES	8.520,32	8.520,32
DEMAIS BENS IMÓVEIS	25.205.085,23	24.818.085,23
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.092.362,67	-1.068.531,16
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.092.362,67	-1.068.531,16
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.082.541,54	-1.058.710,03
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-9.821,13	-9.821,13
TOTAL DO ATIVO	**83.348.215,89**	**72.048.127,24**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**83.348.215,89**	**72.048.127,24**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Romão Gramacho - Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

BALANÇO 2025
PCASP

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**8.628.934,78**	**6.767.495,86**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**2.354.123,15**	**2.207.008,93**
PESSOAL A PAGAR	1.436.315,62	706.038,78
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.436.315,62	706.038,78
PESSOAL A PAGAR	12.491,83	6.038,78
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	1.423.823,79	700.000,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	917.807,53	1.500.970,15
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	970,15	970,15
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	970,15	970,15
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	916.837,38	1.500.000,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	916.837,38	1.500.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	**983.777,31**	**300.000,00**
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	983.777,31	300.000,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	983.777,31	300.000,00
FINANCIAMENTOS INTERNOS	983.777,31	300.000,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**2.319.914,89**	**1.323.543,20**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.319.914,89	1.323.543,20
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.319.914,89	1.323.543,20
FORNECEDORES NACIONAIS	2.319.914,89	1.323.543,20
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**9.120,41**	**9.120,41**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.120,41	9.120,41
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	9.120,41	9.120,41
PIS/PASEP A RECOLHER	9.120,41	9.120,41
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**2.961.999,02**	**2.927.823,32**
VALORES RESTITUÍVEIS	2.945.005,89	2.927.823,32
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	716.557,16	723.534,71
CONSIGNAÇÕES	716.096,75	723.534,71
DEPOSITOS JUDICIAIS	460,41	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.228.448,73	2.204.288,61
CONSIGNAÇÕES	2.228.448,73	2.204.288,61
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.993,13	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.993,13	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.993,13	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**8.525.647,34**	**11.148.976,34**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	**7.968.982,52**	**10.813.006,55**
PESSOAL A PAGAR	0,00	2.444.024,03
PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.444.024,03
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	2.444.024,03
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.968.982,52	8.368.982,52
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.968.982,52	8.368.982,52
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.968.982,52	8.368.982,52
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	**556.664,82**	**335.969,79**
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	556.664,82	335.969,79
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	556.664,82	335.969,79
FINANCIAMENTOS INTERNOS	556.664,82	335.969,79
PATRIMÔNIO LIQUIDO	**66.193.633,77**	**54.131.655,04**
RESULTADOS ACUMULADOS	**66.193.633,77**	**54.131.655,04**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	66.193.633,77	54.131.655,04
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-103.428.672,95	-24.884.801,12
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-78.644.428,46	11.771.319,93
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-24.884.801,12	-36.656.121,05
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.556,63	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-30.558,75	-30.558,75
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-30.558,75	-30.558,75
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	144.108.426,27	76.616.317,19
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	67.492.109,08	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.616.317,19	76.616.317,19
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	24.909.377,00	1.795.635,52
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.113.741,48	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.795.635,52	1.795.635,52
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	635.062,20	635.062,20
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	635.062,20	635.062,20
TOTAL DO PASSIVO	**83.348.215,89**	**72.048.127,24**

Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 02afc9f0-5d5b-45d7-8804-512b1425cb8c
Processo: 09956e26 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:26, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:30:53

Processo: 09956e26 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:26, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:30:53
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03cf0af0-5d5b-45d7-8a04-512b1425cb8c

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	3.939.438,71	0,00
Ativo Permanente	79.408.777,18	0,00
Total do Ativo	**83.348.215,89**	**0,00**
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	5.912.418,76	0,00
Passivo Permanente	11.850.085,82	0,00
Total do Passivo	**17.762.504,58**	**0,00**
Saldo Patrimonial (I-II)	**65.585.711,31**	**0,00**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos de potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**0,00**	**0,00**
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	67.452.939,43	0,00
Outros atos de potenciais passivos	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**67.452.939,43**	**0,00**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
500	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	(3.029.444,26)	-3.866.779,19
501	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 501	110,38	0,00
540	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 540	(1.474.144,15)	46.969,46
541	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 541	(301.374,27)	0,00
542	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 542	(140.456,21)	0,00
543	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 543	56.150,61	0,00
546	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 546	861,81	0,00
550	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 550	42.380,76	61.568,85
551	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 551	255,05	163.149,20
552	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 552	45.285,32	0,00
553	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 553	69.659,10	0,00
569	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 569	2.649,24	66.610,73
570	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 570	1.628,03	0,00
571	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 571	40.600,93	5.607,20
576	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 576	1.666,34	0,00
600	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 600	1.431.630,80	-6.355,39
604	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 604	(115.745,69)	0,00
605	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 605	53.848,25	18.513,51
621	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 621	213.140,28	0,00
660	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 660	74.769,50	176.374,62
661	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 661	119.412,06	49.150,15
700	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 700	51.102,31	167.824,03
701	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 701	48.906,69	12.613,37
704	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 704	0,00	-25.769,60
706	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 706	817.761,81	0,00
707	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 707	2.055,48	1.838,63
708	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 708	90,76	47,01
719	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 719	51.687,16	138.986,47
720	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 720	(50.368,79)	-20.904,03
748	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 748	641,64	0,00
750	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 750	11.991,69	15.133,25
751	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 751	14,89	0,00
754	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 754	252,43	227,72
899	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 899	0,00	578,84
	Total das Fontes de Recursos	**(1.972.980,05)**	**-2.994.615,17**

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03cf6af0-5d5b-45d7-8a84-512b1425cb8c

Processo: 09956e26 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:26, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:30:53

TERMO ADITIVO N.º 04/2025

AO CONTRATO DE RATEIO 2025 CELEBRADO ENTRE O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ, O ESTADO DA BAHIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE E OS MUNICÍPIOS DE AMÉRICA DOURADA, BARRA, BARRA DO MENDES, BARRO ALTO, BONITO, BURITIRAMA, CAFARNAUM, CANARANA, CENTRAL, GENTIO DO OURO, IBIPEBA, IBITITÁ, IRECÊ, ITAGUAÇÚ DA BAHIA, JOÃO DOURADO, JUSSARA, LAPÃO, MORRO DO CHAPÉU, MULUNGU DO MORRO, PRESIDENTE DUTRA, SÃO GABRIEL, SOUTO SOARES, TAPIRAMUTÁ E UIBAÍ.

O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ, pessoa jurídica de direito público, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n.º 26.571.435/0001-80, com sede na Avenida Raimundo Bonfim, Nº 521, CEP 44.900-000, em Irecê – Bahia, neste ato representado pelo Presidente, Sr. Prefeito, **ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA**, brasileiro, inscrito no CPF sob o n° 348.246.005-10, resolve celebrar o presente instrumento por intermédio dos membros abaixo relacionados: **o ESTADO da BAHIA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 13.937.032/0001-60, com sede na Avenida Luiz Viana Filho, 3ª Avenida, n.º 390, Ala Sul, 3º andar, Centro Administrativo da Bahia, Salvador - Bahia, doravante denominado simplesmente ESTADO, representado, neste ato, Chefe do Poder Executivo Estadual, Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, **JERÔNIMO RODRIGUES SOUZA**, por intermédio da **SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 13.937.131/0001-41, situada na 4ª Avenida, n°400, Centro Administrativo da Bahia/CAB, Salvador/BA, CEP: 41745-900 , representada, neste ato, por sua Secretária, Sra. **ROBERTA SILVA DE CARVALHO SANTANA**, CPF n.º 927.333.525-04; e os **MUNICÍPIOS** de: **AMÉRICA DOURADA** – CNPJ nº 13.891.536/0001-96, representado pelo Prefeito, Sr. **JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO**, CPF/MF nº 374.067.795-34; **BARRA –** CNPJ nº 13.880.703/0001-01, representado pelo Prefeito, Sr. **ROMEU BATISTA PINTO JUNIOR,** CPF/MF nº 978.330.105-53; **BARRA DO MENDES –** CNPJ nº 13.702.238/0001-00, representado pelo Prefeito, Sr. **MANOEL GABRIEL DOS SANTOS,** CPF/MF nº 096.253.135-91; **BARRO ALTO –** CNPJ nº 13.234.349/0001-30, representado pelo Prefeito, Sr. **EVILAZIO JOAQUIM DE OLIVEIRA**, CPF/MF nº 004.975.725-32; **BONITO –** CNPJ nº 16.245.375/0001-51, representado pelo Prefeito, Sr. **EDIVAN JOSÉ CEDRO DE SOUZA,** CPF/MF nº 237.521.575-34; **BURITIRAMA –** CNPJ nº 13.234.000/0001-06, representado pelo Prefeito, Sr. **LÉO**

Processo: 09956e26 - Doc. 21 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:27, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:30:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06401ade-8f88-4121-a681-c74a05f6a2e9

MIRANDA SÃO MATEUS, CPF/MF nº 006.958.335-88; **CAFARNAUM –** CNPJ nº 13.714.142.0001-62, representado pelo Prefeito, Sr. **CARLAN NOVAIS SENA XAVIER,** CPF/MF nº 042.672.455-09; **CANARANA –** CNPJ nº 13.714.464/0001-01, representado pela Prefeita, Sra. **MARILEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA**, CPF/MF nº 205.911.118-88; **CENTRAL –** CNPJ nº 14.136.816/0001-51, representado pelo Prefeito, Sr. **JOSE WILKER ALENCAR MACIEL**, CPF/MF nº 007.313.885-18; **GENTIO DO OURO –** CNPJ nº 13.879.390/0001-63, representado pelo Prefeito, Sr. **CICERO ELIZEU OLIVEIRA DA FRANÇA**, CPF/MF nº 485.484.055-20; **IBIPEBA –** CNPJ nº 13.714.803/0001-50, representado pelo Prefeito, Sr. **RHALLBER VIEIRA DE SOUSA**, CPF/MF nº 033.251.985-62; **IBITITÁ –** CNPJ nº 13.715.057/0001-19, representado pelo Prefeito, Sr. **AFONSO FERREIRA MENDONÇA**, CPF/MF nº 002.849.345-18; **IPUPIARA –** CNPJ nº 13.715.891/0001-04, representado pelo Prefeito, Sr. **MARCUS VINICIUS RODRIGUES MORENO**, CPF/MF nº 326.752.418-06; **IRECÊ –** CNPJ nº 13.715.891/0001-04, representado pelo Prefeito, Sr. **MURILO FRANÇA PAIVA SILVA**, CPF/MF nº 041.338.905-74; **ITAGUAÇÚ DA BAHIA –** CNPJ nº 16.445.843/0001-31, representado pelo Prefeito, Sr. **ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO**, CPF/MF nº 919.074.205-25; **JOÃO DOURADO –** CNPJ nº 13.891.510/0001-48, representado pelo Prefeito, Sr. **DIAMERSON COSTA CARDOSO DOURADO**, CPF/MF nº 007.620.555-02; **JUSSARA –** CNPJ n° 13.717.277/0001-81, representado pelo Prefeito, Sr. **TACIANO MENDES DA SILVA**, CPF/MF nº 029.067.455-70; **LAPÃO –** CNPJ nº 13.891.528/0001-40, representado pelo Prefeito, Sr. **MARCIO ANTONIO MESSIAS DA SILVA**, CPF/MF nº 457.242.375-04; **MORRO DO CHAPÉU –** CNPJ nº 13.717.517/0001-48, representado pela Prefeita, Sra. **JULIANA PEREIRA ARAUJO LEAL**, CPF/MF nº 790.101.215-34; **MULUNGU DO MORRO –** CNPJ nº 16.445.876/0001-81, representado pelo Prefeito, Sr. **ACÁCIO TELES DOS SANTOS**, CPF/MF nº 014.682.105-05; **PRESIDENTE DUTRA –** CNPJ nº 13.717.798/0001-39, representado pelo Prefeito, Sr. **ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA**, CPF/MF nº 348.246.005-10; **SÃO GABRIEL –** CNPJ nº 13.891.544/0001-32, representado pelo Prefeito, Sr. **MATEUS MACHADO ROCHA**, CPF/MF nº 041.588.955-37; **SOUTO SOARES –**CNPJ nº 13.922.554/0001-98, representado pelo Prefeito, Sr. **LUCAS TADEU DE OLIVEIRA**, CPF/MF n.º 827.249.625-91; **TAPIRAMUTÁ –** CNPJ nº 13.796.016/0001-02, representado pelo Prefeito, Sr. **ROBERTO VENANCIO DOS SANTOS**, CPF/MF n.º 984.029.355-91; **UIBAÍ –** CNPJ nº 14.140.701/0001-30, representado pela Prefeita, Sra. **AIDERLENE ROCHA LEVI**, CPF/MF nº 608.164.065-53 e **XIQUE-XIQUE** – CNPJ nº 13.880.257/0001-27, representado pelo Prefeito, Sr. **RENAN PINTO DANTAS BRAGA**, CPF/MF nº 998.456.875-04, o presente TERMO ADITIVO ao contrato de rateio, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem como objeto admitir o Município de **XIQUE-XIQUE no CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ**, **bem como**

Processo: 09956e26 - Doc. 21 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:27, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:30:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06401ade-8f88-4121-a681-c74a05f6a2e9

redefinir valores e cronograma de desembolso dos contratantes na cobertura das despesas operacionais das atividades pertinentes a administração da SEDE do CONSÓRCIO e para manutenção e gestão da POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, revogando-se os **ANEXOS I, II e III do Termo Aditivo nº 03 ao Contrato de Rateio n.º 01/2025.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente aditivo tem como fundamento o art. 8º da Lei Federal n.º 11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal n.º 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; no artigo 12 da Lei Estadual n.º 13.374, de 22 de setembro de 2015 e a Cláusula Sétima do Contrato de Rateio n.º 01/2025.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ADMISSÃO DE ENTE CONSORCIADO

A prefeitura do município de XIQUE XIQUE, localizada na Praça Dom Máximo, 384 - Centro, CEP: 47.400-000, inscrita no CNPJ 13.880.257/0001-27, representado pelo Prefeito RENAN PINTO DANTAS BRAGA, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 998.456.875-04, passa a compor, conforme Lei Municipal, abaixo relacionada, o **CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ**.

Município	Nº da Lei	Data da publicação
XIQUE XIQUE	1.166/2016	20 de ABRIL de 2016

CLÁUSULA QUARTA – DO CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO

O rateio das despesas, bem como as cotas mensais referentes a cada um dos entes consorciados passa a vigorar conforme demonstrado no **ANEXO I deste Termo**.

CLÁUSULA QUINTA – DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Com a admissão do município de XIQUE XIQUE, os ajustes sobre os repasses financeiros dos entes consorciados previstos neste Termo Aditivo, definidos e aprovados em Assembleia Geral, passam a vigorar da seguinte forma:

> **A partir da competência da competência AGOSTO de 2025,** o Consórcio e os entes consorciados deverão obrigatoriamente, para fins de registro contábil orçamentário, observar e aplicar as alterações supracitadas, conforme demonstrado no **ANEXOS II e III deste Termo.**

CLÁUSULA SEXTA - DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS

Permanecem inalteradas as Cláusulas e condições não modificadas direta ou indiretamente no contrato de Rateio originário por este Instrumento.

Processo: 09956e26 - Doc. 21 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:27, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:30:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06401ade-8f88-4121-a681-c74a05f6a2e9

E, por estarem de acordo, lavrou-se o presente Instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor forma, para todos os fins de direito, as quais foram lidas e assinadas pelos partícipes.

Irecê, 30 de julho de 2025.

JERÔNIMO RODRIGUES SOUZA
Governador

ROBERTA SILVA DE CARVALHO SANTANA
Secretária da Saúde do Estado da Bahia

ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA
Presidente do Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Irecê

Processo: 09956e26 - Doc. 21 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:27, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:30:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06401ade-8f88-4121-a681-c74a05f6a2e9

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA

ROMEO BATISTA PINTO JÚNIOR
MUNICÍPIO DE BARRA

MANOEL GABRIEL DOS SANTOS
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

EVILAZIO JOAQUIM DE OLIVEIRA
MUNICÍPIO DE BARRO ALTO

EDIVAN JOSÉ CEDRO DE SOUZA
MUNICÍPIO DE BONITO

LEO MIRANDA SÃO MATEUS
MUNICÍPIO DE BURITIRAMA

CARLAN NOVAIS SENA XAVIER
MUNICÍPIO DE CAFARNAUM

MARLEIDE BAOBOSA DE OLIVEIRA
MUNICÍPIO DE CANARANA

JOSE WILKER ALENCAR MARCIEL
MUNICÍPIO DE CENTRAL

CÍCERO ELIZEU OLIVEIRA DE FRANÇA
MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO

RHALLBER VIEIRA DE SOUSA
MUNICÍPIO DE IBIPEBA

AFONSO FERREIRA MENDONÇA
MUNICÍPIO DE IBITITÁ

MURILO FRANÇA PAIVA SILVA
MUNICÍPIO DE IRECÊ

ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO
MUNICÍPIO DE ITAGUAÇÚ DA BAHIA

DIAMERSON COSTA CARDOSO DOURADO
MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO

TACIANO MENDES DA SILVA
MUNICÍPIO DE JUSSARA

MARCIO ANTONIO MESSIAS DA SILVA
MUNICÍPIO DE LAPÃO

JULIANA PEREIRA ARAUJO LEAL
MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU

ACÁCIO TELES DOS SANTOS
MUNICÍPIO DE MULUNGU DO MORRO

ROBERTO CARLOS ALVES DE SOUZA
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA

MATEUS MACHADO ROCHA
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL

LUCAS TADEU DE OLIVEIRA
MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES

ROBERTO VENANCIO DOS SANTOS
MUNICÍPIO DE TAPIRAMUTÁ

AIDERLENE ROCHA LEVI
MUNICÍPIO DE UIBAÍ

MARCUS VINICIUS RODRIGUES MORENO
MUNICÍPIO DE IPUPIARA

RENAN PINTO DANTAS BRAGA
MUNICÍPIO DE XIQUE XIQUE

Processo: 09956e26 - Doc. 21 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:27, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:30:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06401ade-8f88-4121-a681-c74a05f6a2e9

Processo: 09956e26 - Doc. 21 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:27, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:30:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06401ade-8f88-4121-a681-c74a05f6a2e9

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RATEIOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE IRECÊ

	MUNICÍPIO	POPULAÇÃO IBGE 2024	50% CUSTEIO SEDE & POLICLÍNICA			
			RATEIO MENSAL SEDE	RATEIO MENSAL POLICLINICA	CUSTO MENSAL POR MUNICÍPIO	PER CAPITA DO CONSORCIO
1	AMÉRICA DOURADA	15.583	889,44	12.917,94	**13.807,38**	
2	BARRA	53.528	3.055,27	44.373,45	**47.428,72**	
3	BARRA DO MENDES	14.345	818,78	11.891,67	**12.710,45**	
4	BARRO ALTO	13.911	794,01	11.531,89	**12.325,90**	
5	BONITO	16.393	935,68	13.589,41	**14.525,09**	
6	BURITIRAMA	20.212	1.153,66	16.755,28	**17.908,94**	
7	CAFARNAUM	18.039	1.029,63	14.953,91	**15.983,54**	
8	CANARANA	24.989	1.426,31	20.715,29	**22.141,60**	
9	CENTRAL	16.849	961,71	13.967,43	**14.929,14**	
10	GENTIO DO OURO	11.263	642,87	9.336,76	**9.979,63**	
11	IBIPEBA	17.128	977,63	14.198,71	**15.176,34**	
12	IBITITÁ	17.509	999,38	14.514,55	**15.513,93**	
13	IPUPIARA	10.318	588,93	8.553,38	**9.142,31**	**0,89**
14	IRECÊ	78.425	4.476,33	65.012,48	**69.488,81**	
15	ITAGUAÇU DA BAHIA	12.683	723,92	10.513,91	**11.237,83**	
16	JOÃO DOURADO	25.799	1.472,55	21.386,76	**22.859,31**	
17	JUSSARA	16.956	967,81	14.056,12	**15.023,93**	
18	LAPÃO	26.998	1.540,99	22.380,70	**23.921,69**	
19	MORRO DO CHAPÉU	35.224	2.010,51	29.199,87	**31.210,38**	
20	MULUNGU DO MORRO	13.625	777,68	11.294,80	**12.072,48**	
21	PRESIDENTE DUTRA	15.650	893,27	12.973,49	**13.866,76**	
22	SÃO GABRIEL	19.210	1.096,46	15.924,64	**17.021,10**	
23	SOUTO SOARES	17.674	1.008,80	14.651,33	**15.660,13**	
24	TAPIRAMUTÁ	16.253	927,69	13.473,36	**14.401,05**	
25	UIBAÍ	13.880	792,24	11.506,20	**12.298,44**	
26	XIQUE-XIQUE	46.979	2.681,45	38.944,46	**41.625,91**	
TOTAL		**589.423**	**33.643,00**	**488.617,79**	**522.260,79**	

FONTE	RATEIO MENSAL SEDE	RATEIO MENSAL POLICLINICA	TOTAL POLICLINICA + SEDE RATEIO MENSAL	
Tesouro Estadual (50%)	33.643,00	488.617,79	**522.260,79**	
Tesouro Municipal (50%)	33.643,00	488.617,79	**522.260,79**	
PORTARIA GM/MS Nº 608	-	270.103,42	**270.103,42**	
TOTAL	**67.286,00**	**1.247.339,00**	**1.314.625,00**	

Processo: 09956e26 - Doc. 21 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:27, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:30:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06401ade-8f88-4121-a681-c74a05f6a2e9

Processo: 099566e26 - Doc. 21 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:27, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:30:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06401ade-8f88-4121-a681-c74a05f6a2e9

ANEXO II - CRONOGRAMA FINANCEIRO SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA - QDD 2025 POR ENTE CONSORCIADO

TA Nº 04 AO CONTRATO RATEIO SEDE

Descrição	Natureza da Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total 2025
TOTAL ESTADO	3.1.71.70	17.818,65	17.818,65	17.818,65	17.818,65	17.818,65	17.818,65	17.818,65	17.818,65	17.818,65	17.818,65	17.818,65	17.818,65	213.823,80
	3.3.71.70	13.641,35	13.641,35	13.641,35	15.824,35	15.824,35	15.824,35	15.824,35	15.824,35	15.824,35	15.824,35	15.824,35	15.824,35	183.343,20
	TOTAL ESTADO	**31.460,00**	**31.460,00**	**31.460,00**	**33.643,00**	**33.643,00**	**33.643,00**	**33.643,00**	**33.643,00**	**33.643,00**	**33.643,00**	**33.643,00**	**33.643,00**	**397.167,00**
TOTAL MUNICIPIO	3.1.71.70	17.818,65	17.818,65	17.818,65	17.818,65	17.818,65	17.818,65	17.818,65	17.818,65	17.818,65	17.818,65	17.818,65	17.818,65	213.823,80
	3.3.71.70	13.641,35	13.641,35	13.641,35	15.824,35	15.824,35	15.824,35	15.824,35	15.824,35	15.824,35	15.824,35	15.824,35	15.824,35	183.343,20
	TOTAL MUNICIPIO	**31.460,00**	**31.460,00**	**31.460,00**	**33.643,00**	**33.643,00**	**33.643,00**	**33.643,00**	**33.643,00**	**33.643,00**	**33.643,00**	**33.643,00**	**33.643,00**	**397.167,00**
TOTAL GERAL (ESTADO + PORTARIA 608 + MUNICIPIO)		**62.920,00**	**62.920,00**	**62.920,00**	**67.286,00**	**67.286,00**	**67.286,00**	**67.286,00**	**67.286,00**	**67.286,00**	**67.286,00**	**67.286,00**	**67.286,00**	**794.334,00**

CRONOGRAMA FINANCEIRO - COTA RATEIO SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA - POR MUNICIPIO CONSORCIADO

	MUNICÍPIO	Natureza da Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Municipio
			921,29	**921,29**	**903,76**	**966,47**	**966,47**	**966,47**	**966,47**	**889,44**	**889,44**	**889,44**	**889,44**	**889,44**	**11.059,42**
1	AMÉRICA DOURADA	**3.1.71.70**	521,81	521,81	511,88	511,88	511,88	511,88	511,88	471,08	471,08	471,08	471,08	471,08	**5.958,42**
		3.3.71.70	399,48	399,48	391,88	454,59	454,59	454,59	454,59	418,36	418,36	418,36	418,36	418,36	**5.101,00**
	MUNICÍPIO	**Natureza da Despesa**	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**	**Total Municipio**
			3.164,65	**3.164,65**	**3.104,45**	**3.319,87**	**3.319,87**	**3.319,87**	**3.319,87**	**3.055,27**	**3.055,27**	**3.055,27**	**3.055,27**	**3.055,27**	**37.989,58**
2	BARRA	**3.1.71.70**	1.792,43	1.792,43	1.758,33	1.758,33	1.758,33	1.758,33	1.758,33	1.618,19	1.618,19	1.618,19	1.618,19	1.618,19	**20.467,46**
		3.3.71.70	1.372,22	1.372,22	1.346,12	1.561,54	1.561,54	1.561,54	1.561,54	1.437,08	1.437,08	1.437,08	1.437,08	1.437,08	**17.522,12**
	MUNICÍPIO	**Natureza da Despesa**	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**	**Total Municipio**
			848,09	**848,09**	**831,97**	**889,70**	**889,70**	**889,70**	**889,70**	**818,78**	**818,78**	**818,78**	**818,78**	**818,78**	**10.180,85**
3	BARRA DO MENDES	**3.1.71.70**	480,35	480,35	471,22	471,22	471,22	471,22	471,22	433,66	433,66	433,66	433,66	433,66	**5.485,10**
		3.3.71.70	367,74	367,74	360,75	418,48	418,48	418,48	418,48	385,12	385,12	385,12	385,12	385,12	**4.695,75**
	MUNICÍPIO	**Natureza da Despesa**	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**	**Total Municipio**
			822,44	**822,44**	**806,79**	**862,78**	**862,78**	**862,78**	**862,78**	**794,01**	**794,01**	**794,01**	**794,01**	**794,01**	**9.872,84**
4	BARRO ALTO	**3.1.71.70**	465,82	465,82	456,96	456,96	456,96	456,96	456,96	420,54	420,54	420,54	420,54	420,54	**5.319,14**
		3.3.71.70	356,62	356,62	349,83	405,82	405,82	405,82	405,82	373,47	373,47	373,47	373,47	373,47	**4.553,70**
	MUNICÍPIO	**Natureza da Despesa**	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**	**Total Municipio**
			969,17	**969,17**	**950,74**	**1.016,71**	**1.016,71**	**1.016,71**	**1.016,71**	**935,68**	**935,68**	**935,68**	**935,68**	**935,68**	**11.634,32**
5	BONITO	**3.1.71.70**	548,93	548,93	538,49	538,49	538,49	538,49	538,49	495,57	495,57	495,57	495,57	495,57	**6.268,16**
		3.3.71.70	420,24	420,24	412,25	478,22	478,22	478,22	478,22	440,11	440,11	440,11	440,11	440,11	**5.366,16**
	MUNICÍPIO	**Natureza da Despesa**	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**	**Total Municipio**
			1.194,96	**1.194,96**	**1.172,23**	**1.253,57**	**1.253,57**	**1.253,57**	**1.253,57**	**1.153,66**	**1.153,66**	**1.153,66**	**1.153,66**	**1.153,66**	**14.344,73**
6	BURITIRAMA	**3.1.71.70**	676,81	676,81	663,94	663,94	663,94	663,94	663,94	611,02	611,02	611,02	611,02	611,02	**7.728,42**
		3.3.71.70	518,15	518,15	508,29	589,63	589,63	589,63	589,63	542,64	542,64	542,64	542,64	542,64	**6.616,31**
	MUNICÍPIO	**Natureza da Despesa**	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**	**Total Municipio**
			1.066,49	**1.066,49**	**1.046,20**	**1.118,80**	**1.118,80**	**1.118,80**	**1.118,80**	**1.029,63**	**1.029,63**	**1.029,63**	**1.029,63**	**1.029,63**	**12.802,53**
7	CAFARNAUM	**3.1.71.70**	604,05	604,05	592,56	592,56	592,56	592,56	592,56	545,33	545,33	545,33	545,33	545,33	**6.897,55**
		3.3.71.70	462,44	462,44	453,64	526,24	526,24	526,24	526,24	484,30	484,30	484,30	484,30	484,30	**5.904,98**
	MUNICÍPIO	**Natureza da Despesa**	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**	**Total Municipio**
			1.477,39	**1.477,39**	**1.449,28**	**1.549,85**	**1.549,85**	**1.549,85**	**1.549,85**	**1.426,31**	**1.426,31**	**1.426,31**	**1.426,31**	**1.426,31**	**17.735,01**
8	CANARANA	**3.1.71.70**	836,78	836,78	820,86	820,86	820,86	820,86	820,86	755,43	755,43	755,43	755,43	755,43	**9.555,01**
		3.3.71.70	640,61	640,61	628,42	728,99	728,99	728,99	728,99	670,88	670,88	670,88	670,88	670,88	**8.180,00**
	MUNICÍPIO	**Natureza da Despesa**	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**	**Total Municipio**
			996,13	**996,13**	**977,19**	**1.044,99**	**1.044,99**	**1.044,99**	**1.044,99**	**961,71**	**961,71**	**961,71**	**961,71**	**961,71**	**11.957,96**
9	CENTRAL	**3.1.71.70**	564,20	564,20	553,47	553,47	553,47	553,47	553,47	509,36	509,36	509,36	509,36	509,36	**6.442,55**
		3.3.71.70	431,93	431,93	423,72	491,52	491,52	491,52	491,52	452,35	452,35	452,35	452,35	452,35	**5.515,41**

Processo: 09956e26 - Doc. 21 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:27, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:30:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06401ade-8f88-4121-a681-c74a05f6a2e9

MUNICÍPIO	Natureza da Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Municipio
		665,88	665,88	653,22	698,55	698,55	698,55	698,55	642,87	642,87	642,87	642,87	642,87	7.993,53
10 GENTIO DO OURO	3.1.71.70	377,15	377,15	369,98	369,98	369,98	369,98	369,98	340,49	340,49	340,49	340,49	340,49	4.306,65
	3.3.71.70	288,73	288,73	283,24	328,57	328,57	328,57	328,57	302,38	302,38	302,38	302,38	302,38	3.686,88
MUNICÍPIO	Natureza da Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Municipio
		1.012,63	1.012,63	993,36	1.062,29	1.062,29	1.062,29	1.062,29	977,63	977,63	977,63	977,63	977,63	12.155,93
11 IBIPEBA	3.1.71.70	573,54	573,54	562,63	562,63	562,63	562,63	562,63	517,79	517,79	517,79	517,79	517,79	6.549,18
	3.3.71.70	439,09	439,09	430,73	499,66	499,66	499,66	499,66	459,84	459,84	459,84	459,84	459,84	5.606,75
MUNICÍPIO	Natureza da Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Municipio
		1.035,15	1.035,15	1.015,47	1.085,93	1.085,93	1.085,93	1.085,93	999,38	999,38	999,38	999,38	999,38	12.426,39
12 IBITITÁ	3.1.71.70	586,30	586,30	575,15	575,15	575,15	575,15	575,15	529,31	529,31	529,31	529,31	529,31	6.694,90
	3.3.71.70	448,85	448,85	440,32	510,78	510,78	510,78	510,78	470,07	470,07	470,07	470,07	470,07	5.731,49
MUNICÍPIO	Natureza da Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Municipio
		-	-	598,41	639,93	639,93	639,93	639,93	588,93	588,93	588,93	588,93	588,93	6.102,78
13 IPUPIARA	3.1.71.70	-	-	338,93	338,93	338,93	338,93	338,93	311,92	311,92	311,92	311,92	311,92	3.254,25
	3.3.71.70	-	-	259,48	301,00	301,00	301,00	301,00	277,01	277,01	277,01	277,01	277,01	2.848,53
MUNICÍPIO	Natureza da Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Municipio
		4.636,59	4.636,59	4.548,40	4.864,01	4.864,01	4.864,01	4.864,01	4.476,33	4.476,33	4.476,33	4.476,33	4.476,33	55.659,27
14 IRECÊ	3.1.71.70	2.626,12	2.626,12	2.576,17	2.576,17	2.576,17	2.576,17	2.576,17	2.370,84	2.370,84	2.370,84	2.370,84	2.370,84	29.987,29
	3.3.71.70	2.010,47	2.010,47	1.972,23	2.287,84	2.287,84	2.287,84	2.287,84	2.105,49	2.105,49	2.105,49	2.105,49	2.105,49	25.671,98
MUNICÍPIO	Natureza da Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Municipio
		749,84	749,84	735,57	786,61	786,61	786,61	786,61	723,92	723,92	723,92	723,92	723,92	9.001,29
15 ITAGUAÇU DA BAHIA	3.1.71.70	424,70	424,70	416,62	416,62	416,62	416,62	416,62	383,42	383,42	383,42	383,42	383,42	4.849,60
	3.3.71.70	325,14	325,14	318,95	369,99	369,99	369,99	369,99	340,50	340,50	340,50	340,50	340,50	4.151,69
MUNICÍPIO	Natureza da Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Municipio
		1.525,27	1.525,27	1.496,26	1.600,09	1.600,09	1.600,09	1.600,09	1.472,55	1.472,55	1.472,55	1.472,55	1.472,55	18.309,91
16 JOÃO DOURADO	3.1.71.70	863,90	863,90	847,47	847,47	847,47	847,47	847,47	779,92	779,92	779,92	779,92	779,92	9.864,75
	3.3.71.70	661,37	661,37	648,79	752,62	752,62	752,62	752,62	692,63	692,63	692,63	692,63	692,63	8.445,16
MUNICÍPIO	Natureza da Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Municipio
		1.002,46	1.002,46	983,39	1.051,63	1.051,63	1.051,63	1.051,63	967,81	967,81	967,81	967,81	967,81	12.033,88
17 JUSSARA	3.1.71.70	567,78	567,78	556,98	556,98	556,98	556,98	556,98	512,59	512,59	512,59	512,59	512,59	6.483,41
	3.3.71.70	434,68	434,68	426,41	494,65	494,65	494,65	494,65	455,22	455,22	455,22	455,22	455,22	5.550,47
MUNICÍPIO	Natureza da Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Municipio
		1.596,16	1.596,16	1.565,79	1.674,44	1.674,44	1.674,44	1.674,44	1.540,99	1.540,99	1.540,99	1.540,99	1.540,99	19.160,82
18 LAPÃO	3.1.71.70	904,05	904,05	886,85	886,85	886,85	886,85	886,85	816,17	816,17	816,17	816,17	816,17	10.323,20
	3.3.71.70	692,11	692,11	678,94	787,59	787,59	787,59	787,59	724,82	724,82	724,82	724,82	724,82	8.837,62
MUNICÍPIO	Natureza da Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Municipio
		2.082,49	2.082,49	2.042,88	2.184,64	2.184,64	2.184,64	2.184,64	2.010,51	2.010,51	2.010,51	2.010,51	2.010,51	24.998,97
19 MORRO DO CHAPÉU	3.1.71.70	1.179,50	1.179,50	1.157,07	1.157,07	1.157,07	1.157,07	1.157,07	1.064,84	1.064,84	1.064,84	1.064,84	1.064,84	13.468,55
	3.3.71.70	902,99	902,99	885,81	1.027,57	1.027,57	1.027,57	1.027,57	945,67	945,67	945,67	945,67	945,67	11.530,42
MUNICÍPIO	Natureza da Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Municipio
		805,52	805,52	790,21	845,04	845,04	845,04	845,04	777,68	777,68	777,68	777,68	777,68	9.669,81
20 MULUNGU DO MORRO	3.1.71.70	456,24	456,24	447,57	447,57	447,57	447,57	447,57	411,89	411,89	411,89	411,89	411,89	5.209,78
	3.3.71.70	349,28	349,28	342,64	397,47	397,47	397,47	397,47	365,79	365,79	365,79	365,79	365,79	4.460,03
MUNICÍPIO	Natureza da Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Municipio
		925,25	925,25	907,65	970,63	970,63	970,63	970,63	893,27	893,27	893,27	893,27	893,27	11.107,02
21 PRESIDENTE DUTRA	3.1.71.70	524,05	524,05	514,08	514,08	514,08	514,08	514,08	473,11	473,11	473,11	473,11	473,11	5.984,05
	3.3.71.70	401,20	401,20	393,57	456,55	456,55	456,55	456,55	420,16	420,16	420,16	420,16	420,16	5.122,97
MUNICÍPIO	Natureza da Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Municipio
		1.135,72	1.135,72	1.114,12	1.191,43	1.191,43	1.191,43	1.191,43	1.096,46	1.096,46	1.096,46	1.096,46	1.096,46	13.633,58
22 SÃO GABRIEL	3.1.71.70	643,26	643,26	631,03	631,03	631,03	631,03	631,03	580,73	580,73	580,73	580,73	580,73	7.345,32
	3.3.71.70	492,46	492,46	483,09	560,40	560,40	560,40	560,40	515,73	515,73	515,73	515,73	515,73	6.288,26

MUNICÍPIO		Natureza da Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Municipio
			1.044,91	1.044,91	1.025,03	1.096,16	1.096,16	1.096,16	1.096,16	1.008,80	1.008,80	1.008,80	1.008,80	1.008,80	12.543,49
23	SOUTO SOARES	3.1.71.70	591,83	591,83	580,57	580,57	580,57	580,57	580,57	534,30	534,30	534,30	534,30	534,30	6.758,01
		3.3.71.70	453,08	453,08	444,46	515,59	515,59	515,59	515,59	474,50	474,50	474,50	474,50	474,50	5.785,48
MUNICÍPIO		Natureza da Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Municipio
			960,89	960,89	942,64	1.008,05	1.008,05	1.008,05	1.008,05	927,69	927,69	927,69	927,69	927,69	11.535,07
24	TAPIRAMUTÁ	3.1.71.70	544,24	544,24	533,91	533,91	533,91	533,91	533,91	491,34	491,34	491,34	491,34	491,34	6.214,73
		3.3.71.70	416,65	416,65	408,73	474,14	474,14	474,14	474,14	436,35	436,35	436,35	436,35	436,35	5.320,34
MUNICÍPIO		Natureza da Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Municipio
			820,63	820,63	804,99	860,83	860,83	860,83	860,83	792,24	792,24	792,24	792,24	792,24	9.850,77
25	UIBAÍ	3.1.71.70	464,81	464,81	455,93	455,93	455,93	455,93	455,93	419,60	419,60	419,60	419,60	419,60	5.307,27
		3.3.71.70	355,82	355,82	349,06	404,90	404,90	404,90	404,90	372,64	372,64	372,64	372,64	372,64	4.543,50
MUNICÍPIO		Natureza da Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Municipio
			-	-	-	-	-	-	-	2.681,45	2.681,45	2.681,45	2.681,45	2.681,45	13.407,25
26	XIQUE-XIQUE	3.1.71.70	-	-	-	-	-	-	-	1.420,21	1.420,21	1.420,21	1.420,21	1.420,21	7.101,05
		3.3.71.70	-	-	-	-	-	-	-	1.261,24	1.261,24	1.261,24	1.261,24	1.261,24	6.306,20

Processo: 09956e26 - Doc. 21 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:27, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:30:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06401ade-8f88-4121-a681-c74a05f6a2e9

ANEXO III - CRONOGRAMA FINANCEIRO SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA - QDD 2025 POR ENTE CONSORCIADO

TA nº 04 ao CONTRATO RATEIO POLICLINICA

Descrição		Natureza da Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total 2025
ESTADO	RATEIO 2025	3.1.71.70	301.039,43	301.039,43	301.755,20	301.755,20	301.755,20	301.755,20	301.755,20	151.755,00	151.755,00	151.755,00	151.755,00	151.755,00	2.869.629,86
		3.3.71.70	111.343,36	111.343,36	111.608,09	149.668,09	149.668,09	149.668,09	149.668,09	336.862,79	336.862,79	336.862,79	336.862,79	336.862,79	2.617.281,12
	TOTAL RATEIO 2025		**412.382,79**	**412.382,79**	**413.363,29**	**451.423,29**	**451.423,29**	**451.423,29**	**451.423,29**	**488.617,79**	**488.617,79**	**488.617,79**	**488.617,79**	**488.617,79**	**5.486.910,98**
	AÇÃO INTENSIFICADA	3.1.71.70	-	-	-	225.145,14	225.145,14	225.145,13	-	-	-	-	-	-	675.435,41
		3.3.71.70	-	-	-	198.348,57	198.348,57	198.348,57	-	-	-	-	-	-	595.045,71
	TOTAL AÇÃO INTENSIFICADA		**-**	**-**	**-**	**423.493,71**	**423.493,71**	**423.493,70**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.270.481,12**
	PORTARIA GM/MS Nº 608 MÊS	3.1.71.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.3.71.70	270.103,42	270.103,42	270.103,42	270.103,42	270.103,42	270.103,42	270.103,42	270.103,42	270.103,42	270.103,42	270.103,42	270.103,42	3.241.241,04
	TOTAL PORTARIA GM/MS Nº 608 MÊS		**270.103,42**	**270.103,42**	**270.103,42**	**270.103,42**	**270.103,42**	**270.103,42**	**270.103,42**	**270.103,42**	**270.103,42**	**270.103,42**	**270.103,42**	**270.103,42**	**3.241.241,04**
TOTAL ESTADO			**682.486,21**	**682.486,21**	**683.466,71**	**1.145.020,42**	**1.145.020,42**	**1.145.020,41**	**721.526,71**	**758.721,21**	**758.721,21**	**758.721,21**	**758.721,21**	**758.721,21**	**9.998.633,14**
TOTAL MUNICIPIO		3.1.71.70	301.039,43	301.039,43	301.755,20	301.755,20	301.755,20	301.755,20	301.755,20	151.755,00	151.755,00	151.755,00	151.755,00	151.755,00	2.869.629,86
		3.3.71.70	111.343,36	111.343,36	111.608,09	149.668,09	149.668,09	149.668,09	149.668,09	336.862,79	336.862,79	336.862,79	336.862,79	336.862,79	2.617.281,12
		TOTAL MUNICIPIO	**412.382,79**	**412.382,79**	**413.363,29**	**451.423,29**	**451.423,29**	**451.423,29**	**451.423,29**	**488.617,79**	**488.617,79**	**488.617,79**	**488.617,79**	**488.617,79**	**5.486.910,98**
TOTAL GERAL (ESTADO + PORTARIA 608 + MUNICIPIO)			**1.094.869,00**	**1.094.869,00**	**1.096.830,00**	**1.596.443,71**	**1.596.443,71**	**1.596.443,70**	**1.172.950,00**	**1.247.339,00**	**1.247.339,00**	**1.247.339,00**	**1.247.339,00**	**1.247.339,00**	**15.485.544,12**

CRONOGRAMA FINANCEIRO - COTA RATEIO SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA - POR MUNICIPIO CONSORCIADO

MUNICÍPIO		Natureza da Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Municipio
			12.076,39	**12.076,39**	**11.874,85**	**12.968,21**	**12.968,21**	**12.968,21**	**12.968,21**	**12.917,94**	**12.917,94**	**12.917,94**	**12.917,94**	**12.917,94**	**152.490,17**
1	AMÉRICA DOURADA	3.1.71.70	8.815,76	8.815,76	8.668,64	8.668,64	8.668,64	8.668,64	8.668,64	4.012,06	4.012,06	4.012,06	4.012,06	4.012,06	**81.035,02**
		3.3.71.70	3.260,63	3.260,63	3.206,21	4.299,57	4.299,57	4.299,57	4.299,57	8.905,88	8.905,88	8.905,88	8.905,88	8.905,88	**71.455,15**
MUNICÍPIO		**Natureza da Despesa**	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**	**Total Municipio**
			41.482,70	**41.482,70**	**40.790,41**	**44.546,14**	**44.546,14**	**44.546,14**	**44.546,14**	**44.373,45**	**44.373,45**	**44.373,45**	**44.373,45**	**44.373,45**	**523.807,62**
2	BARRA	3.1.71.70	30.282,37	30.282,37	29.777,00	29.777,00	29.777,00	29.777,00	29.777,00	13.781,51	13.781,51	13.781,51	13.781,51	13.781,51	**278.357,29**
		3.3.71.70	11.200,33	11.200,33	11.013,41	14.769,14	14.769,14	14.769,14	14.769,14	30.591,94	30.591,94	30.591,94	30.591,94	30.591,94	**245.450,33**
MUNICÍPIO		**Natureza da Despesa**	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**	**Total Municipio**
			11.116,97	**11.116,97**	**10.931,44**	**11.937,94**	**11.937,94**	**11.937,94**	**11.937,94**	**11.891,67**	**11.891,67**	**11.891,67**	**11.891,67**	**11.891,67**	**140.375,49**
3	BARRA DO MENDES	3.1.71.70	8.115,39	8.115,39	7.979,95	7.979,95	7.979,95	7.979,95	7.979,95	3.693,32	3.693,32	3.693,32	3.693,32	3.693,32	**74.597,13**
		3.3.71.70	3.001,58	3.001,58	2.951,49	3.957,99	3.957,99	3.957,99	3.957,99	8.198,35	8.198,35	8.198,35	8.198,35	8.198,35	**65.778,36**
MUNICÍPIO		**Natureza da Despesa**	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**	**Total Municipio**
			10.780,63	**10.780,63**	**10.600,72**	**11.576,77**	**11.576,77**	**11.576,77**	**11.576,77**	**11.531,89**	**11.531,89**	**11.531,89**	**11.531,89**	**11.531,89**	**136.128,51**
4	BARRO ALTO	3.1.71.70	7.869,86	7.869,86	7.738,53	7.738,53	7.738,53	7.738,53	7.738,53	3.581,58	3.581,58	3.581,58	3.581,58	3.581,58	**72.340,27**
		3.3.71.70	2.910,77	2.910,77	2.862,19	3.838,24	3.838,24	3.838,24	3.838,24	7.950,31	7.950,31	7.950,31	7.950,31	7.950,31	**63.788,24**
MUNICÍPIO		**Natureza da Despesa**	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**	**Total Municipio**
			12.704,12	**12.704,12**	**12.492,10**	**13.642,29**	**13.642,29**	**13.642,29**	**13.642,29**	**13.589,41**	**13.589,41**	**13.589,41**	**13.589,41**	**13.589,41**	**160.416,55**
5	BONITO	3.1.71.70	9.274,01	9.274,01	9.119,23	9.119,23	9.119,23	9.119,23	9.119,23	4.220,60	4.220,60	4.220,60	4.220,60	4.220,60	**85.247,17**
		3.3.71.70	3.430,11	3.430,11	3.372,87	4.523,06	4.523,06	4.523,06	4.523,06	9.368,81	9.368,81	9.368,81	9.368,81	9.368,81	**75.169,38**
MUNICÍPIO		**Natureza da Despesa**	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**	**Total Municipio**
			15.663,74	**15.663,74**	**15.402,33**	**16.820,48**	**16.820,48**	**16.820,48**	**16.820,48**	**16.755,28**	**16.755,28**	**16.755,28**	**16.755,28**	**16.755,28**	**197.788,13**
6	BURITIRAMA	3.1.71.70	11.434,53	11.434,53	11.243,70	11.243,70	11.243,70	11.243,70	11.243,70	5.203,86	5.203,86	5.203,86	5.203,86	5.203,86	**105.106,86**
		3.3.71.70	4.229,21	4.229,21	4.158,63	5.576,78	5.576,78	5.576,78	5.576,78	11.551,42	11.551,42	11.551,42	11.551,42	11.551,42	**92.681,27**
MUNICÍPIO		**Natureza da Despesa**	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**	**Total Municipio**
			13.979,72	**13.979,72**	**13.746,41**	**15.012,10**	**15.012,10**	**15.012,10**	**15.012,10**	**14.953,91**	**14.953,91**	**14.953,91**	**14.953,91**	**14.953,91**	**176.523,80**
7	CAFARNAUM	3.1.71.70	10.205,20	10.205,20	10.034,88	10.034,88	10.034,88	10.034,88	10.034,88	4.644,39	4.644,39	4.644,39	4.644,39	4.644,39	**93.806,75**
		3.3.71.70	3.774,52	3.774,52	3.711,53	4.977,22	4.977,22	4.977,22	4.977,22	10.309,52	10.309,52	10.309,52	10.309,52	10.309,52	**82.717,05**
MUNICÍPIO		**Natureza da Despesa**	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**	**Total Municipio**
			19.365,78	**19.365,78**	**19.042,59**	**20.795,91**	**20.795,91**	**20.795,91**	**20.795,91**	**20.715,29**	**20.715,29**	**20.715,29**	**20.715,29**	**20.715,29**	**244.534,24**
8	CANARANA	3.1.71.70	14.137,02	14.137,02	13.901,09	13.901,09	13.901,09	13.901,09	13.901,09	6.433,76	6.433,76	6.433,76	6.433,76	6.433,76	**129.948,29**
		3.3.71.70	5.228,76	5.228,76	5.141,50	6.894,82	6.894,82	6.894,82	6.894,82	14.281,53	14.281,53	14.281,53	14.281,53	14.281,53	**114.585,95**

Processo: 099566e26 - Doc. 21 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:27, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:30:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06401ade-8f88-4121-a681-c74a05f6a2e9

Processo: 099566e26 - Doc. 21 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:27, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:30:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06401ade-8f88-4121-a681-c74a05f6a2e9

MUNICÍPIO		Natureza da Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Municipio
			13.057,51	13.057,51	12.839,59	14.021,78	14.021,78	14.021,78	14.021,78	13.967,43	13.967,43	13.967,43	13.967,43	13.967,43	164.878,88
9	CENTRAL	3.1.71.70	9.531,98	9.531,98	9.372,90	9.372,90	9.372,90	9.372,90	9.372,90	4.338,01	4.338,01	4.338,01	4.338,01	4.338,01	87.618,51
		3.3.71.70	3.525,53	3.525,53	3.466,69	4.648,88	4.648,88	4.648,88	4.648,88	9.629,42	9.629,42	9.629,42	9.629,42	9.629,42	77.260,37
MUNICÍPIO		Natureza da Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Municipio
			8.728,51	8.728,51	8.582,84	9.373,09	9.373,09	9.373,09	9.373,09	9.336,76	9.336,76	9.336,76	9.336,76	9.336,76	110.216,02
10	GENTIO DO OURO	3.1.71.70	6.371,81	6.371,81	6.265,47	6.265,47	6.265,47	6.265,47	6.265,47	2.899,81	2.899,81	2.899,81	2.899,81	2.899,81	58.570,02
		3.3.71.70	2.356,70	2.356,70	2.317,37	3.107,62	3.107,62	3.107,62	3.107,62	6.436,95	6.436,95	6.436,95	6.436,95	6.436,95	51.646,00
MUNICÍPIO		Natureza da Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Municipio
			13.273,73	13.273,73	13.052,19	14.253,96	14.253,96	14.253,96	14.253,96	14.198,71	14.198,71	14.198,71	14.198,71	14.198,71	167.609,04
11	IBIPEBA	3.1.71.70	9.689,82	9.689,82	9.528,10	9.528,10	9.528,10	9.528,10	9.528,10	4.409,84	4.409,84	4.409,84	4.409,84	4.409,84	89.069,34
		3.3.71.70	3.583,91	3.583,91	3.524,09	4.725,86	4.725,86	4.725,86	4.725,86	9.788,87	9.788,87	9.788,87	9.788,87	9.788,87	78.539,70
MUNICÍPIO		Natureza da Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Municipio
			13.568,99	13.568,99	13.342,53	14.571,03	14.571,03	14.571,03	14.571,03	14.514,55	14.514,55	14.514,55	14.514,55	14.514,55	171.337,38
12	IBITITÁ	3.1.71.70	9.905,36	9.905,36	9.740,05	9.740,05	9.740,05	9.740,05	9.740,05	4.507,93	4.507,93	4.507,93	4.507,93	4.507,93	91.050,62
		3.3.71.70	3.663,63	3.663,63	3.602,48	4.830,98	4.830,98	4.830,98	4.830,98	10.006,62	10.006,62	10.006,62	10.006,62	10.006,62	80.286,76
MUNICÍPIO		Natureza da Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Municipio
			-	-	7.862,71	8.586,66	8.586,66	8.586,66	8.586,66	8.553,38	8.553,38	8.553,38	8.553,38	8.553,38	84.976,25
13	IPUPIARA	3.1.71.70	-	-	5.739,78	5.739,78	5.739,78	5.739,78	5.739,78	2.656,51	2.656,51	2.656,51	2.656,51	2.656,51	41.981,45
		3.3.71.70	-	-	2.122,93	2.846,88	2.846,88	2.846,88	2.846,88	5.896,87	5.896,87	5.896,87	5.896,87	5.896,87	42.994,80
MUNICÍPIO		Natureza da Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Municipio
			60.777,18	60.777,18	59.762,88	65.265,48	65.265,48	65.265,48	65.265,48	65.012,48	65.012,48	65.012,48	65.012,48	65.012,48	767.441,56
14	IRECÊ	3.1.71.70	44.367,34	44.367,34	43.626,90	43.626,90	43.626,90	43.626,90	43.626,90	20.191,59	20.191,59	20.191,59	20.191,59	20.191,59	407.827,13
		3.3.71.70	16.409,84	16.409,84	16.135,98	21.638,58	21.638,58	21.638,58	21.638,58	44.820,89	44.820,89	44.820,89	44.820,89	44.820,89	359.614,43
MUNICÍPIO		Natureza da Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Municipio
			9.828,97	9.828,97	9.664,93	10.554,82	10.554,82	10.554,82	10.554,82	10.513,91	10.513,91	10.513,91	10.513,91	10.513,91	124.111,70
15	ITAGUAÇU DA BAHIA	3.1.71.70	7.175,15	7.175,15	7.055,40	7.055,40	7.055,40	7.055,40	7.055,40	3.265,41	3.265,41	3.265,41	3.265,41	3.265,41	65.954,35
		3.3.71.70	2.653,82	2.653,82	2.609,53	3.499,42	3.499,42	3.499,42	3.499,42	7.248,50	7.248,50	7.248,50	7.248,50	7.248,50	58.157,35
MUNICÍPIO		Natureza da Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Municipio
			19.993,51	19.993,51	19.659,84	21.469,99	21.469,99	21.469,99	21.469,99	21.386,76	21.386,76	21.386,76	21.386,76	21.386,76	252.460,62
16	JOÃO DOURADO	3.1.71.70	14.595,26	14.595,26	14.351,68	14.351,68	14.351,68	14.351,68	14.351,68	6.642,30	6.642,30	6.642,30	6.642,30	6.642,30	134.160,42
		3.3.71.70	5.398,25	5.398,25	5.308,16	7.118,31	7.118,31	7.118,31	7.118,31	14.744,46	14.744,46	14.744,46	14.744,46	14.744,46	118.300,20
MUNICÍPIO		Natureza da Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Municipio
			13.140,43	13.140,43	12.921,12	14.110,82	14.110,82	14.110,82	14.110,82	14.056,12	14.056,12	14.056,12	14.056,12	14.056,12	165.925,86
17	JUSSARA	3.1.71.70	9.592,51	9.592,51	9.432,42	9.432,42	9.432,42	9.432,42	9.432,42	4.365,55	4.365,55	4.365,55	4.365,55	4.365,55	88.174,87
		3.3.71.70	3.547,92	3.547,92	3.488,70	4.678,40	4.678,40	4.678,40	4.678,40	9.690,57	9.690,57	9.690,57	9.690,57	9.690,57	77.750,99
MUNICÍPIO		Natureza da Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Municipio
			20.922,70	20.922,70	20.573,52	22.467,81	22.467,81	22.467,81	22.467,81	22.380,70	22.380,70	22.380,70	22.380,70	22.380,70	264.193,66
18	LAPÃO	3.1.71.70	15.273,57	15.273,57	15.018,67	15.018,67	15.018,67	15.018,67	15.018,67	6.951,00	6.951,00	6.951,00	6.951,00	6.951,00	140.395,49
		3.3.71.70	5.649,13	5.649,13	5.554,85	7.449,14	7.449,14	7.449,14	7.449,14	15.429,70	15.429,70	15.429,70	15.429,70	15.429,70	123.798,17
MUNICÍPIO		Natureza da Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Municipio
			27.297,62	27.297,62	26.842,05	29.313,51	29.313,51	29.313,51	29.313,51	29.199,87	29.199,87	29.199,87	29.199,87	29.199,87	344.690,68
19	MORRO DO CHAPÉU	3.1.71.70	19.927,26	19.927,26	19.594,70	19.594,70	19.594,70	19.594,70	19.594,70	9.068,90	9.068,90	9.068,90	9.068,90	9.068,90	183.172,52
		3.3.71.70	7.370,36	7.370,36	7.247,35	9.718,81	9.718,81	9.718,81	9.718,81	20.130,97	20.130,97	20.130,97	20.130,97	20.130,97	161.518,16
MUNICÍPIO		Natureza da Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Municipio
			10.559,00	10.559,00	10.382,78	11.338,76	11.338,76	11.338,76	11.338,76	11.294,80	11.294,80	11.294,80	11.294,80	11.294,80	133.329,82
20	MULUNGU DO MORRO	3.1.71.70	7.708,07	7.708,07	7.579,43	7.579,43	7.579,43	7.579,43	7.579,43	3.507,94	3.507,94	3.507,94	3.507,94	3.507,94	70.852,99
		3.3.71.70	2.850,93	2.850,93	2.803,35	3.759,33	3.759,33	3.759,33	3.759,33	7.786,86	7.786,86	7.786,86	7.786,86	7.786,86	62.476,83
MUNICÍPIO		Natureza da Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Municipio
			12.128,31	12.128,31	11.925,90	13.023,97	13.023,97	13.023,97	13.023,97	12.973,49	12.973,49	12.973,49	12.973,49	12.973,49	153.145,85
21	PRESIDENTE DUTRA	3.1.71.70	8.853,67	8.853,67	8.705,91	8.705,91	8.705,91	8.705,91	8.705,91	4.029,31	4.029,31	4.029,31	4.029,31	4.029,31	81.383,44
		3.3.71.70	3.274,64	3.274,64	3.219,99	4.318,06	4.318,06	4.318,06	4.318,06	8.944,18	8.944,18	8.944,18	8.944,18	8.944,18	71.762,41

MUNICÍPIO		Natureza da Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Municipio
			14.887,22	**14.887,22**	**14.638,77**	**15.986,61**	**15.986,61**	**15.986,61**	**15.986,61**	**15.924,64**	**15.924,64**	**15.924,64**	**15.924,64**	**15.924,64**	**187.982,85**
22	SÃO GABRIEL	**3.1.71.70**	10.867,67	10.867,67	10.686,30	10.686,30	10.686,30	10.686,30	10.686,30	4.945,88	4.945,88	4.945,88	4.945,88	4.945,88	**99.896,24**
		3.3.71.70	4.019,55	4.019,55	3.952,47	5.300,31	5.300,31	5.300,31	5.300,31	10.978,76	10.978,76	10.978,76	10.978,76	10.978,76	**88.086,61**
MUNICÍPIO		**Natureza da Despesa**	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**	**Total Municipio**
			13.696,85	**13.696,85**	**13.468,27**	**14.708,35**	**14.708,35**	**14.708,35**	**14.708,35**	**14.651,33**	**14.651,33**	**14.651,33**	**14.651,33**	**14.651,33**	**172.952,02**
23	SOUTO SOARES	**3.1.71.70**	9.998,70	9.998,70	9.831,84	9.831,84	9.831,84	9.831,84	9.831,84	4.550,41	4.550,41	4.550,41	4.550,41	4.550,41	**91.908,65**
		3.3.71.70	3.698,15	3.698,15	3.636,43	4.876,51	4.876,51	4.876,51	4.876,51	10.100,92	10.100,92	10.100,92	10.100,92	10.100,92	**81.043,37**
MUNICÍPIO		**Natureza da Despesa**	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**	**Total Municipio**
			12.595,62	**12.595,62**	**12.385,41**	**13.525,79**	**13.525,79**	**13.525,79**	**13.525,79**	**13.473,36**	**13.473,36**	**13.473,36**	**13.473,36**	**13.473,36**	**159.046,61**
24	TAPIRAMUTÁ	**3.1.71.70**	9.194,80	9.194,80	9.041,35	9.041,35	9.041,35	9.041,35	9.041,35	4.184,56	4.184,56	4.184,56	4.184,56	4.184,56	**84.519,15**
		3.3.71.70	3.400,82	3.400,82	3.344,06	4.484,44	4.484,44	4.484,44	4.484,44	9.288,80	9.288,80	9.288,80	9.288,80	9.288,80	**74.527,46**
MUNICÍPIO		**Natureza da Despesa**	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**	**Total Municipio**
			10.756,59	**10.756,59**	**10.577,11**	**11.551,02**	**11.551,02**	**11.551,02**	**11.551,02**	**11.506,20**	**11.506,20**	**11.506,20**	**11.506,20**	**11.506,20**	**135.825,37**
25	UIBAÍ	**3.1.71.70**	7.852,32	7.852,32	7.721,28	7.721,28	7.721,28	7.721,28	7.721,28	3.573,60	3.573,60	3.573,60	3.573,60	3.573,60	**72.179,04**
		3.3.71.70	2.904,27	2.904,27	2.855,83	3.829,74	3.829,74	3.829,74	3.829,74	7.932,60	7.932,60	7.932,60	7.932,60	7.932,60	**63.646,33**
MUNICÍPIO		**Natureza da Despesa**	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**	**Total Municipio**
			-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**38.944,46**	**38.944,46**	**38.944,46**	**38.944,46**	**38.944,46**	**194.722,30**
26	XIQUE-XIQUE	**3.1.71.70**	-	-	-	-	-	-	-	12.095,37	12.095,37	12.095,37	12.095,37	12.095,37	**60.476,85**
		3.3.71.70	-	-	-	-	-	-	-	26.849,09	26.849,09	26.849,09	26.849,09	26.849,09	**134.245,45**

Processo: 099566e26 - Doc. 21 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:27, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:30:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06401ade-8f88-4121-a681-c74a05f6a2e9

Consórcio Público Interfederativo De Saúde Da Região De Irecê
CNPJ: 26.571.435/0001-80
END: Rua Rio de Janeiro, 370 – Bairro Alto do Moura
Email: csrirece@gmail.com

Processo: 09956e26 - Doc. 22 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:28, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:30:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ca245a95-1aa4-43dd-94e9-d278252d7d44

C E R T I D Ã O N E G A T I V A D E D É B I T O

O Consórcio Público Interfederativa de Saúde da Região de Irecê, inscrito no CNPJ 25.571.435/0001-80, certifica para os fins que se fizerem necessários que ***NÃO*** costam débitos de responsabilidade do município de ***AMÉRICA DOURADA***, estado da Bahia, com posição até 19 de dezembro de 2025.

Certidão emitida em 19 de dezembro de 2025.

Roberto Carlos Alves de Souza
Presidente do Consórcio de Saúde da Região de Irecê

Barreiras, 16 de janeiro 2026.

Carta n. º 002/RPP OESTE//2026.

Ao
Municipio de America Dourada
Exmo(a). Prefeito(a) Joelson Cardoso do Rosario

Ref.: Carta de encerramento de exercício

Excelentíssimo Senhor Prefeito (a),

A Neoenergia Coelba – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 15.139.629/0001-94, com sede na Av. Edgard Santos, nº 300, Narandiba, Salvador/BA, vem por meio desta, considerando o fim do exercício do ano de 2025 e início de 2026, informá-lo acerca da existência de débitos pendentes, conforme detalhamento abaixo:

Natureza do Débito	Total vencido	Total a Vencer
Fornecimento de Energia Elétrica	R$ 0,00	R$ 126.982,86
Outras Faturas	R$ 0,00	R$ 0,00
Parcelamento	R$ 0,00	R$ 0,00

Além da previsão das despesas citadas acima, chamamos a vossa atenção para a inclusão de outras despesas vincendas, eventualmente pactuadas com esta Concessionária, além dos encargos moratórios previstos na Resolução nº 1000/2021 da ANEEL. Conforme disposto no artigo 343 da referida resolução, no caso de pagamento em atraso, incidem multa de 2% sobre o valor da fatura e juros de mora de 1% ao mês, calculados *pro rata die*, encargos esses que serão cobrados na fatura subsequente ao pagamento.

Ressaltamos que esta notificação não substitui qualquer aviso prévio de débitos anteriores, e o pagamento dos valores aqui mencionados não implica na quitação de outros débitos eventualmente existentes, em especial daqueles que estejam sendo objeto de discussão judicial. Os débitos judicializados permanecem sujeitos ao devido processo legal, sem qualquer interferência decorrente desta notificação.

Estamos à disposição para mais detalhes e fornecer qualquer assistência necessária para a regularização dos débitos que poderá ser realizado mediante contato junto à Neoenergia Coelba por meio do e-mail atendimento.poderpublico5.@neoenergia.com .

Atenciosamente,
Unidade de Relacionamento com o Poder Público

Processo: 0995e26 - Doc. 57 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:27, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e1b1de75-365f-4f34-afea-ad0b22f9882f

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do

Processo: 09956.26 - Doc: 20 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEITON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:27, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:30:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b29d1bfc-a7e6-438b-8172-15157bc7a42e

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território de Irecê
CDS de Irecê - BA

CONTRATO DE RATEIO N.º 001/2025

CONTRATO DE RATEIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA E O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DE IRECÊ OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA REALIZAÇÃO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO.

Pelo presente instrumento, de um lado o **CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DE IRECÊ**, Associação Pública de Direito Público, natureza autarquia interfederativa, dotada de independência decisória, autonomia administrativa, orçamentária e financeira, pelas normas da Constituição da República Federativa do Brasil, da Lei Federal nº. 11.107, de 06 de abril de 2005 e Decreto nº. 6.017/07, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 12.265.004/0001-80, com sede à Rua Mato Grosso, nº 51, Centro, CEP: 44.900-000, Irecê - BA, neste ato representado por seu Presidente, **SR. MARCIO ANTÔNIO MESSIAS DA SILVA**, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº. 457.242.375-04, portador da Cédula de Identidade nº 2784665, SSP/BA, domiciliado e residente à Rua Valdelucio Sensas Cardoso, 68, Bairro Dário Vilela, Lapão - BA, doravante denominado **CDS DE IRECÊ** e de outro lado o **MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA - BA**, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 13.391.536/0001-96, com sede na Avenida Ramão Gramacho, 77 – Centro, América Dourada - BA, neste ato representado pelo Chefe do Executivo, Prefeito **SR. JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO**, doravante denominado **CONSORCIADO**, celebram o presente instrumento, para as finalidades e nas condições a seguir expostas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente **CONTRATO DE RATEIO** se regerá pelo disposto no art. 8º da Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, Estatuto do CDS de Irecê, bem como das demais normativas pertinentes à matéria.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

Constitui-se como Objeto do presente **CONTRATO DE RATEIO**, a definição das regras e critérios de participação do **CONSORCIADO** junto ao **CDS DE IRECÊ**, nos repasses de obrigações financeiras, de modo a assegurar o custeio de todas as atividades a serem desenvolvidas pelo consórcio em consonância com o definido no Contrato de Programa formalizado entre as partes ora contratantes.

PARÁGRAFO ÚNICO – Consideram-se despesas do **CDS DE IRECÊ** entre outras que vierem a ser regularmente constituídas:

a) Despesas de instalação, aquisição de equipamentos e manutenção de sua sede.
b) Despesas de execução do objeto e das finalidades do **CDS DE IRECÊ** previstos no contrato de consórcio público, contratos de programas e convênios.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4EC7D3FD1C3A76E1E8E87C47F27C003A

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do

Processo: 09956226 - Doc: 20 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:27, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:30:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b29d1bfc-a7e6-438b-8172-15157bc7a42e

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território de Irecê
CDS de Irecê - BA

c) Despesas de remuneração de empregados, nela incluída as obrigações trabalhistas (FGTS) e fiscais (INSS) patronais.

d) Despesas com contratação de assessoria contábil e jurídica e consultoria técnica.

e) Despesas relativas à prestação de serviços do **CDS DE IRECÊ** em favor do município consorciado nos termos de convênio ou contrato de programa.

f) Despesas previstas no orçamento aprovado em Assembleia do **CDS DE IRECÊ**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

I – O rateio dos recursos entre os CONSORCIADOS do CDS DE IRECÊ se dará pelo critério da proporcionalidade populacional, tendo como base a Contagem da População (última estimativa atualizada) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

II - O valor correspondente a cada CONSORCIADO do CDS DE IRECÊ será dividido em 12 (doze) parcelas, resultando na "Cota Mensal Fixa", que será repassada mensalmente sob a forma debito automático autorizado ou transferência direta ao CDS de Irecê, que fornecerá o recibo e/ou documento fiscal hábil correspondente, datado no dia da transferência.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

I – Para o objeto deste contrato considerar-se-á para o exercício de 2025 o valor total de R$ 7.898.536,00 (sete milhões oitocentos e noventa e oito mil quinhentos e trinta e seis reais), compreendendo a previsão necessária para pagamento de pessoal, encargos sociais, material de expediente, deslocamentos, serviços de terceiros, etc.

II – A "Cota Mensal Fixa" do rateio entre o CONSORCIADO do CDS DE IRECÊ, observado o critério da proporcionalidade populacional, resulta nos seguintes valores, em reais:

Município	Habitantes	Cota Mensal R$	Cota Anual R$	% (Percentual correspt. ao rateio)
América Dourada	15.137	1.602,53	19.230,36	3,110557

III – A "Cota Mensal Variável" do rateio correspondem às despesas realizadas pelo CONSÓRCIO das quais resultarem em benefício exclusivo ao CONSORCIADO.

IV – O rateio referente ao município de América Dourada será no valor total de R$19.230,36 (dezenove mil duzentos e trinta reais e trinta e seis centavos) que serão repassados em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, no valor de R$ 1.602,53 (um mil seiscentos e dois reais e cinquenta e três centavos) distribuídas proporcionalmente entre os respectivos elementos de despesa, conforme o Quadro de Detalhamento da Despesa devidamente publicado.

V – O CONSORCIADO se obriga a emitir autorização de débito automático a instituição financeira na qual movimente recursos financeiros, fixando valor (es) e data (s) para débito do valor mensal anteriormente referido e seu respectivo depósito na conta corrente do consórcio, no **BANCO DO BRASIL., CONTA CORRENTE N.º 45.792-2, AGENCIA N.º 548-7, IRECÊ-BA** ou outro que vier

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4EC7D3FD1C3A76E1E8E87C47F27C003A

Processo: 09956e20 - Doc: 20 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEITON DA HORA SANTOS - 30/03/2020 20:54:27, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2020 09:30:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b29d1bfc-a7e6-438b-8172-15157bc7a42e

a ser indicado pelo CONSÓRCIO, tendo por data limite para efetuar o montante do repasse o dia 10 (dez) do mês pertinente à execução das despesas.

VI – Outras despesas não previstas, necessárias à consecução do objeto deste instrumento ficam condicionadas a aprovação em Assembleia, e deverão ser objeto de termo aditivo ao contrato de rateio.

VII - Ficou acordada a utilização dos valores de IRRF (Imposto sobre a Renda Retido na Fonte) como recursos próprios, conforme disposto na Instrução Cameral TCM/BA n 001/2022 - 2.a C.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1 – As despesas decorrentes da execução do presente contrato de rateio correrão por conta das dotações orçamentárias constantes no orçamento de cada CONSORCIADO do CDS de Irecê, vigente para o exercício financeiro de 2025.

II – O **CONSORCIADO** que não consignar, em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais, as dotações suficientes para suportar as despesas assumidas pelo presente contrato, poderá ser excluído do Consórcio Público, após prévia suspensão.

III - Os repasses mensais feitos pelos CONSORCIADOS ao CDS de Irecê serão incorporados como receita orçamentária, conforme Orçamento-Programa Anual 2025.

IV – Na eventualidade da não observância dos prazos para repasse pelos CONSORCIADOS do CDS de Irecê, estes deverão inscrever no seu passivo permanente os valores a serem repassados, cabendo ao CDS de Irecê contabilizar tais valores em seu ativo permanente.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONSORCIADO

I - O CONSORCIADO fica obrigado a repassar ao CDS DE IRECÊ recurso financeiro para custear despesas consorciais, denominado de cota de rateio, correspondente a despesa fixa de manutenção e demais despesas.

II - Inscrever em seu passivo permanente os valores a serem repassados, na eventualidade da não observância dos prazos fixados para repasse, assegurando o pagamento futuro e o correto demonstrativo contábil do débito,

III - Fiscalizar e acompanhar o cumprimento e a execução do presente instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CDS DE IRECÊ

I - Promover a gestão técnico-administrativa, executando direta ou indiretamente todos os serviços necessários para o cumprimento de suas finalidades.

II - Contabilizar os recursos recebidos e os créditos decorrentes deste contrato de rateio, fornecendo recibo dos depósitos efetuados em conta corrente pelos CONSORCIADOS ao CDS de Irecê;

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4EC7D3FD1C3A76E1E8E87C47F27C003A

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do

Processo: 09956e20 - Doc: 20 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEITON DA HORA SANTOS - 30/03/2020 20:54:27, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2020 09:30:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b29d1bfc-a7e6-438b-8172-15157bc7a42e

III - Aplicar os recursos recebidos exclusivamente na manutenção de suas finalidades;

IV - Facilitar o acompanhamento e a fiscalização de todas as atividades objeto do presente instrumento;

V - Fornecer todas as informações e esclarecimentos que lhe forem solicitados, inclusive prestando contas na forma da lei.

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DO EXERCÍCIO FINANCEIRO

Para os efeitos deste **CONTRATO DE RATEIO**, a vigência inicia na data de sua assinatura com término em 31 de dezembro de 2025, em estrita observância a legislação orçamentária e financeira de cada ente consorciado e nunca superior às dotações que o suportam.

PARÁGRAFO ÚNICO - Para o exercício financeiro subsequente será necessária e obrigatória à celebração de um novo Instrumento de Contrato de Rateio.

CLÁUSULA NONA – DAS RESTRIÇÕES

Havendo restrições na realização de despesas, de empenhos ou de movimentação financeira ou qualquer outra derivada das normas de direito financeiro, o **CONSORCIADO**, mediante notificação escrita deverá informá-la ao **CDS DE IRECÊ**, apontando as medidas que tomou para regularizar a situação, de modo a garantir a contribuição prevista neste Contrato de Rateio.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CONHECIMENTO PRÉVIO

Declaram ambas as partes, que tiveram conhecimento prévio do inteiro teor deste contrato, tendo recebido uma minuta para exame, concordando com o texto final que ora firmam após terem discutido e analisado as cláusulas e condições deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES

As partes estabelecem que as intimações e notificações a serem feitas de parte a parte poderão efetivar-se através de e-mail, de via postal com aviso de recepção (via cartório de títulos e documentos), ou telegrama com aviso de recepção e conhecimento do inteiro teor do seu conteúdo, além de poderem ser entregues nas sedes de quaisquer dos entes públicos contratantes, sendo certa que qualquer que seja o modo da notificação deverá ser inequívoca a ciência da parte notificada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

O foro para dirimir qualquer dúvida que – direta ou indiretamente – seja oriunda do presente instrumento contratual é o da comarca da cidade de Irecê-Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4EC7D3FD1C3A76E1E8E87C47F27C003A

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território de Irecê
CDS de Irecê - BA

As partes contratantes estabelecem e aceitam que as vias informatizadas do presente instrumento, desde que devidamente assinadas e rubricadas, sejam consideradas como se documentos originais fossem, presumindo, portanto, pleno valor legal, podendo assim ser aceitas por qualquer Corte de Justiça da República Federativa do Brasil.

E, por estarem às partes de pleno acordo, assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual valor teor e forma para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas, fazendo tudo por bom, firme e valioso, por si e por seus sucessores, a qualquer título, e respondendo pela veracidade e legalidade dos atos aqui praticados, a qualquer tempo e em qualquer lugar.

Irecê - BA, 04 de Janeiro de 2025

MÁRCIO ANTÔNIO MESSIAS DA SILVA
Presidente do CDS de Irecê – BA

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito do Município de América Dourada - BA

Testemunhas:

1ª Testemunha: Paula Iraci Souza Bernardo
CPF/MF: 014 676 625-27

2ª Testemunha: Flavia Leite da Silva
CPF/MF: 027.155.505-02

1

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4EC7D3FD1C3A76E1E8E87C47F27C003A

Processo: 09956e26 - Doc: 20 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEITON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:27, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:30:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b29d1bfc-a7e6-438b-8172-15157bc7a42e

Processo: 09956e26 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:28, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:30:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1cd8fd6c-5322-4529-828b-be835ddf9c1

Irecê – BA, 31 de Dezembro de 2025

DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA

O Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território de Irecê – CDS de Irecê/BA, inscrito no CNPJ sob o Nº. 12.265.004/0001-80, com Sede na Rua Rio de Janeiro, Nº 422, bairro do Fórum, CEP: 44864-226 Irecê – BA, no exercício da competência conferida pelo seu Estatuto Social, **DECLARA** que a Prefeitura Municipal de América Dourada - BA, inscrita no CNPJ sob o Nº. 13.891.596/0001-96, efetuou os repasses mensais correspondentes ao Contrato de Rateio N°. 001/2025, no período de Janeiro a Dezembro de 2025.

Por ser verdade, firmo e dou fé.

MÁRCIO ANTÔNIO MESSIAS DA SILVA
Presidente do CDS de Irecê

DESENBAHIA - Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A

INFORME DE RENDIMENTOS

RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA

CPF/CNPJ: 13891536000196

Ano Calendário 2025

Número da operação 0054201908860101	Prestações pagas 12
Valor liberado/renegociado (R$) 848.553,43	Amortizações pagas (R$) 94.723,32
Encargos moratórios pagos (R$) 241,77	Juros pagos (R$) 82.911,17
Saldo devedor (R$) 420.687,81	

Processo: 09956e26 - Doc. 19 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:27, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:30:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aba7b931-f0ba-429f-a62b-ddf8dcd63c50

Rua Ivonne Silveira, 213 – Narandiba
Salvador-BA – CEP 41.192-007
Telefone (71) 3103-1000

RELACIONAMENTO COM O CLIENTE
0800 285-1626 – (71) 3103-1001
Ouvidoria 0800 284 0011

E-mail: faleconosco@desenbahia.ba.gov.br
Internet: www.desenbahia.ba.gov.br

Processo: 09956e26 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:28, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e30664f-5d92-493f-98d8-c2caa248086a

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA - Exercício: 2025

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.131.655,04	0,00	54.131.655,04
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.556,63	0,00	100.556,63
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.961.422,10	0,00	11.961.422,10
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R$ ..por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.193.633,77	0,00	66.193.633,77

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e110afbc-bfbe-431e-b6ab-6238fab0b112

Processo: 09956e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:28, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:30:51

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.976.478,14	4.149.952,02
Contribuições	202.959,45	82.632,36
Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	417.467,63	1.198.281,12
Transferências e Delegações Recebidas	121.883.167,81	101.611.329,51
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	606.875,46
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	84.353,82	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	127.564.426,85	107.649.070,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	45.265.015,05	39.626.551,41
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	41.155.022,37	41.304.037,36
Variações Patimoniais Diminutivas Financeiras	1.709.919,61	642.800,51
Transferências e Delegações Concedidas	26.317.045,30	13.747.689,90
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Tributárias	842.045,65	556.671,36
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	313.956,77	
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	115.603.004,75	95.877.750,54
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	**11.961.422,10**	**11.771.319,93**

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

EXERCÍCIO 2025

DETALHAMENTO ANALÍTICO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**127.564.426,85**	**0,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	**4.976.478,14**	**0,00**
Impostos	4.811.481,15	0,00
Taxas	164.996,99	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	**202.959,45**	**0,00**
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econonômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	202.959,45	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**0,00**	**0,00**
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**417.467,63**	**0,00**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financimentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	417.467,63	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Fincanceiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	**121.883.167,81**	**0,00**
Transferências Intragovernamentais	18.076.567,01	0,00
Transferências Intergovernamentais	103.806.600,80	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Intituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos Com Ativos	**0,00**	**0,00**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**84.353,82**	**0,00**
VPA a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	84.353,82	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:28, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:30:51

Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e110afbc-bfbe-431e-b6ab-6238fab0b112

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

EXERCÍCIO 2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	115.603.004,75	0,00
Pessoal e Encargos	**45.265.015,05**	**0,00**
Remuneração a Pessoal	41.110.788,75	0,00
Encargos Patronais	4.154.226,30	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**0,00**	**0,00**
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**41.155.022,37**	**0,00**
Uso de Material de Consumo	12.998.683,57	0,00
Serviços	28.132.507,29	0,00
Depreciação, Amortização de Exaustão	23.831,51	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**1.709.919,61**	**0,00**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1.709.919,61	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	**26.317.045,30**	**0,00**
Transferências Intragovernamentais	18.076.567,01	0,00
Transferências Intergovernamentais	8.204.478,29	0,00
Transferências a Instituições Privadas	36.000,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	**0,00**	**0,00**
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	**842.045,65**	**0,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	0,00	0,00
Contribuições	842.045,65	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	**0,00**	**0,00**
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:28, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:30:51

Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e110afbc-bfbe-431e-b6ab-6238fab0b112

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

EXERCÍCIO 2025

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**313.956,77**	**0,00**
Premiações	97.691,96	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	130.590,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	85.674,81	0,00
Resultado Patrimonial do Período	**11.961.422,10**	**0,00**

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 09956e26 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:28, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:30:51
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: e110afbc-bfbe-431e-b6ab-6238fab0b112

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	4.759.698,65	4.874.869,72
Transferências correntes recebidas	96.420.051,23	92.265.896,02
Outros ingressos operacionais	27.801.421,02	0,00
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	86.727.546,41	31.551.831,85
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	218.779,95	0,00
Outros desembolsos operacionais	11.428.433,87	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**30.606.410,67**	**65.588.933,89**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	9.226.972,68	1.351.903,56
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	344.479,81	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-9.571.452,49**	**-1.351.903,56**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização /Refinanciamento da dívida	3.508.810,13	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	3.508.810,13	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**-7.017.620,26**	**0,00**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**14.017.337,92**	**64.237.030,33**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.150.619,15	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final	3.710.188,71	1.150.619,15

Processo: 09956e26 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:28, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:30:50
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d922f008-0894-4542-8079-43b6463df0b9

Processo: 09956e26 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:28, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:30:50
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d822f008-0894-4542-8079-43b6463df0b9

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	4.054.917,75	3.514.886,98
Receita de Contribuições	202.959,45	63.591,96
Receita Patrimonial	417.619,72	790.772,07
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	84.353,82	506.933,30
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**4.759.850,74**	**4.876.184,31**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	75.334.787,50	46.367.221,34
da União	66.496.062,02	39.420.255,41
de Estados e Distrito Federal	8.838.725,48	6.946.965,93
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	21.085.263,73	45.898.674,68
Total das Transferências Recebidas	**96.420.051,23**	**92.265.896,02**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	182.779,95	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	182.779,95	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	36.000,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**218.779,95**	**0,00**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	3.097.415,94	0,00
Judiciária	48.440,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	6.981.892,01	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	67.000,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.178.001,56	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	21.978.188,48	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	39.600.700,27	31.551.831,85
Cultura	761.324,33	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	9.435.318,81	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	216.455,25	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.226.536,77	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	34.024,56	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	28.209,61	0,00
Encargos Especiais	1.074.038,82	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**86.727.546,41**	**31.551.831,85**

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 09956e26 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:28, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:30:50
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d022f008-0894-4542-8079-43b6463df0b9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Romão Gramacho - Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

Demonstrativo da Dívida Ativa Não Tributária

BALANÇO 2025

DIVIDA ATIVA	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	ARRECADAÇÃO	PRESCRIÇÃO	RENUNCIA	OUTRAS BAIXAS	SALDO ATUAL	PERDAS ESTIMADAS
NÃO TRIBUTÁRIA	3.220.304,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220.304,32	0,00
TOTAL	3.220.304,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220.304,32	0,00

Nota(s) Explicativa(s):

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 00956e26 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:29, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/appValidaDoc.seam Código do documento: 16659e97-2a60-495d-9bde-84aa2a1c77e6

Processo: 09956e26 - Doc. 166 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ca7febf-e095-49cc-9251-bbb9d09e0a96

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS PELAS MEDIDAS ADOTADAS DE COMBATE A EVASÃO E À SONEGAÇÃO FISCAL

Art. 13 da Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal e Art. 9º, item 30 da Resolução TCM nº 1060/05

EXERCÍCIO DE 2025

Processo: 0995fe26 - Doc. 166 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ca7febf-e095-49cc-9251-bbb9d09e0a96

INTRODUÇÃO

Primordialmente esclarecemos que a renúncia da receita pública é tratada pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar no. 101, de 04 de maio de 2000, art.14), onde, lhe é estabelecido limites sobre o seu incentivo. O benefício de natureza tributária tem que estar dentro da legalidade, sem prejuízos para os entes públicos ou mesmo a prática de atitudes clientelistas ou paternalistas por parte delas, sugerindo que as entidades não pratiquem a renúncia se esta vier a ser praticada deverão ser apresentadas as compensações para a renúncia.

Deve-se adequar metodologias de arrecadação da receita em que o custo da arrecadação seja mínimo e prevaleça o princípio de contribuintes máximos para cada universo do tributo, com menor volume de incidências e maior agregação de contribuintes, levando-se em conta, ainda, o custo e o benefício das cobranças administrativas.

O artigo 14, da LRF, com seus incisos e parágrafos, limita a renúncia de receita:

> *Art. 14 – A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:*
>
> *I – demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;*

Processo: 0995e26 - Doc. 166 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ca7febf-e095-49cc-9251-bbb9d09e0a96

II – estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput*, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação das alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.*

§ 1º - A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.

§ 2º - Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput *deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso.*

§ 3º - O disposto neste artigo não se aplica:
I – às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1º.

- **Constituição Federal:**

Art. – Compete à União instituir imposto sobre:
I – importação de produtos estrangeiros;
II – exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - ...
IV – produtos industrializados;

Processo: 0995e26 - Doc. 166 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ca7febf-e095-49cc-9251-bbb9d09e0a96

V – operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;

.....

§ 1º - É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterarem as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I, II, IV e V.

II – ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

AÇÕES EM PROL DO COMBATE A EVASÃO E A SONEGAÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL E AO INCENTIVO À ARRECADAÇÃO, ART. 53, § 2º, Inciso II, LC 101/00 – LRF

Gestão das ações administrativas em prol da evasão e sonegação da receita municipal

DOS RESULTADOS ALCANÇADOS

No exercício de 2025 o município promoveu uma arrecadação total da **Dívida Ativa Tributária - R$ 559.123,98 (quinhentos e cinquenta e nove mil, cento e vinte e três reais e noventa e oito centavos) e a Dívida Ativa Não Tributária - R$ 0,00 (zero reais).** E no que se refere a arrecadação **Total de Impostos e Taxas o montante de R$ 4.054.917,75 (quatro milhões, cinquenta e quatro mil, novecentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos).**

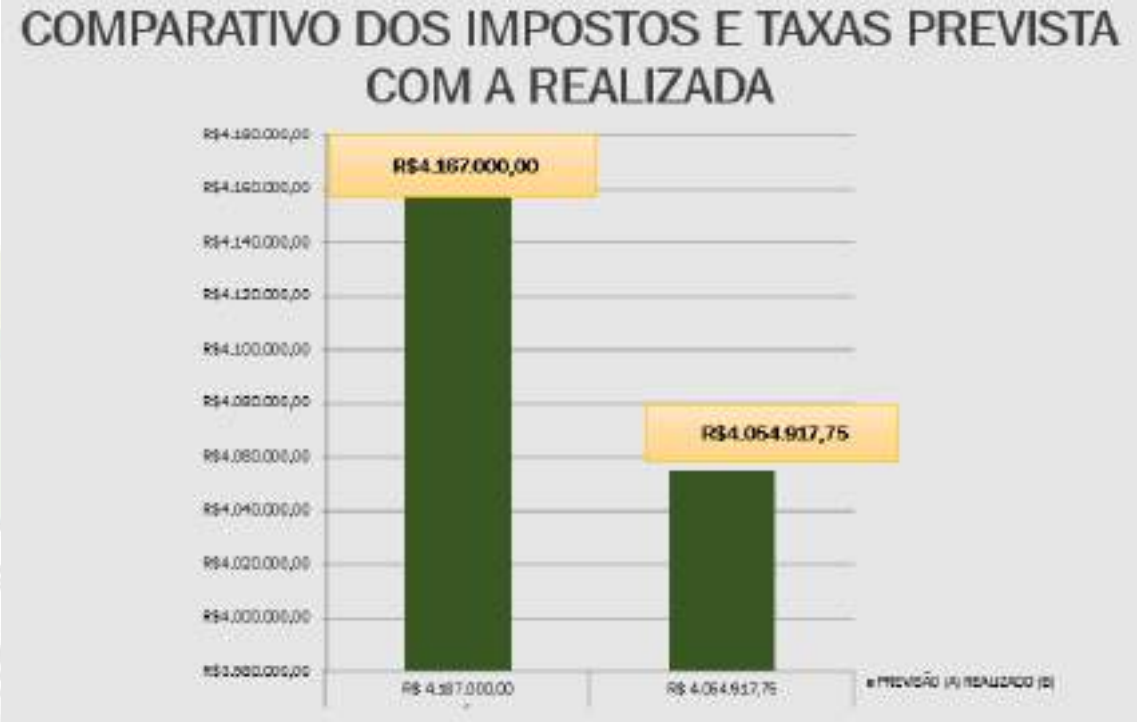
Abaixo segue planilha com os resultados detalhados das receitas alcançadas em 2025:

Processo: 09956e26 - Doc. 166 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ca7febf-e095-49cc-9251-bbb9d09e0a96

ARRECADAÇÃO DE RECEITAS 2025

COMPARATIVO DOS IMPOSTOS E TAXAS PREVISTAS COM AS REALIZADAS PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025								
DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO (A)		REALIZADO (B)		DIFERENÇA (B-A)		Meta Alcançada
1.1. IMPOSTOS E TAXAS	R$	4.167.000,00	R$	4.054.917,75	-R$	112.082,25	97,31%
1.1.1 IMPOSTOS	R$	3.916.000,00	R$	3.869.235,96	-R$	46.764,04	98,81%
1.1.1.2.50.0 - IPTU	R$	38.000,00	R$	35.884,62	-R$	2.115,38	94,43%
1.1.1.2.53.0 - ITBI	R$	77.000,00	R$	19.725,61	-R$	57.274,39	25,62%
1.1.1.3.03.0 - IRRF	R$	2.178.000,00	R$	2.688.788,80	R$	510.788,80	123,45%
1.1.1.4.51.0 - ISS	R$	1.623.000,00	R$	1.124.836,93	-R$	498.163,07	69,31%
1.1.2.0.00.0 - TAXAS	R$	251.000,00	R$	185.681,79	-R$	65.318,21	73,98%
Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	R$	236.000,00	R$	173.445,89	-R$	62.554,11	73,49%
Taxas pela Prestação de Serviços	R$	15.000,00	R$	12.235,90	-R$	2.764,10	81,57%

INDICADORES



DA NOTIFICAÇÃO

NOTIFICAÇÃO AMIGÁVEL

Processo: 0995e26 - Doc. 166 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ca7febf-e095-49cc-9251-bbb9d09e0a96

As notificações foram expedidas de forma amigável para todos os contribuintes com dívidas tributárias e não tributárias, conclamando aos contribuintes que se dirigisse ao Setor de Tributos do Município para negociação do seu débito, ou seja, propondo aos mesmos, condições de parcelamento da sua dívida.

DOS PARCELAMENTOS

Oferecemos aos contribuintes diversas formas de solucionar suas pendências junto à fazenda pública municipal, dentre elas, o parcelamento de suas dívidas em parcelas com valores compatíveis com as suas capacidades de pagamento, logrando êxito nas cobranças amigáveis, o que possibilitou a diversos contribuintes regularizarem suas situações fiscais.

(Conforme amostragem anexa 01)

DA EXECUÇÃO DA DÍVIDA, AÇÕES AJUIZADAS PARA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA

A execução da dívida é a parte final do processo de lançamento dos tributos. O processo de execução se dá a partir do momento em que todos os mecanismos de cobrança se esvaíram.

Se todas as possibilidades administrativas se esvaem, nos resta o intermédio da justiça.

O responsável pela execução receberá a listagem dos contribuintes em débito, com devida certidão, para o competente processo de execução; entretanto, até o último momento antes de o processo ser ajuizado, o recebimento ainda poderá ocorrer pela via administrativa ou por meio de acordo, após ajuizamento da ação.

Em dezembro de 2025 foi enviado ao setor jurídico as certidões e petição dos contribuintes a serem executados.

(Amostragem De Execuções Fiscais Anexo 02)

CONCLUSÃO

Processo: 0995e26 - Doc. 166 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ca7febf-e095-49cc-9251-bbb9d09e0a96

Com base na implantação dos serviços acima, a administração municipal prevê a redução da inadimplência tributária dos contribuintes no município e a implantação da COBRANÇA ADMINISTRATIVA AMIGÁVEL para aquelas dívidas já existentes, registradas originalmente na DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ou NÃO TRIBUTÁRIA.

Ainda assim, quanto o produto da arrecadação, vem à administração adequando o seu orçamento para que seja possível a real previsão da receita o que possibilita também ao município o desenvolvimento de mecanismos que nos faça alcançar superávits de arrecadação ano a ano com ações diretas para evitar a inadimplência e a consequente inscrição dos contribuintes na dívida ativa, como na campanha de arrecadação do IPTU, atualização ativa do cadastro econômico, e entrega de diversas notificações visando maior negociação de valores e condições de pagamento.

Assim, concluímos o exercício fazendo uso de todas as ferramentas cabíveis para recuperação de valores em dívida ativa (e ressalto o êxito em recebimentos nos valores acima informados), oferecendo aos contribuintes condições e prazos, cumprindo com as nossas obrigações legais com medidas eficazes e intensivas no combate à sonegação e evasão fiscal.

América Dourada, 31 de dezembro de 2025.

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Cpf – 923.056.875-91
Secretário Municipal

Processo: 09956e26 - Doc. 58 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:29, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1c8fed3-c31e-44fc-904c-95a523405e20

NOTA EXPLICATIVA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2025

ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

- O confronto entre Receitas e Despesas foi percebido um SUPERÁVIT na ordem R$ 832.299,05.

- **ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO**

- No campo Recebimentos Extra-Orçamentários, o valor de R$ 11.720.682,58 é composto por R$ 11.620.125,95 dos ingressos de receita extra orçamentárias, mais o valor do ajuste de exercício anterior de R$ 100.556,63.

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

- Foi realizado o registro pelo Princípio da Competência das receitas referentes ao IR de R$ 198.000,44 e ao ISS R$ 212.675,06

- Foi realizado o registro pelo Princípio da Competência das transferências a receber.

- A conta de CRÉDITOS POR DANDOS AO PATRIMÔNIO no montante de R$ 766.691,46 é composta pelas seguintes contas analíticas e tiveram origem em exercícios anteriores:
- Responsabilidade de HAMILTON DOS SANTOS - GESTÃO ANTERIOR - R$ 5.644,49

- A Dívida Ativa foi devidamente segregada entre os Ativos Circulante e Não Circulante.

- A conta de Investimentos com saldo de R$ 1.815.051,75 é referente a investimentos em
  - Consórcio Público Intermunicipal de Infraestrutura e Consórcio Público Interfederativo de Saúde.

PASSIVO

Processo: 09956e26 - Doc. 58 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:29, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1c8fed3-c31e-44fc-904c-95a523405e20

- Foi realizado o registro da reclassificação das Dívidas Fundadas entre o Passivo Circulante e Não Circulante. Conforme segue:

PASSIVO CIRCULANTE

- DÍVIDA FUNDADA PRECATÓRIOS– VENCIDOS E NÃO PAGOS R$ 1.423.823,79
- INSS – DEBITO PARCELADO R$ 916.837,38
- FINANCIAMENTOS – DESEMBAHIA R$ 296.152,21
- FINANCIAMENTOS BANCO DO BRASIL R$ 687.625,10

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

- CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – DEBITO PARCELADO R$ 7.968.982,52
- DÍVIDA FUNDADA_FINANCIAMENTO_DESEMBAHIA R$ 184.869,26
- DÍVIDA FUNDADA_FINANCIAMENTO_BANCO DO BRASIL R$ 371.795,56

- Há valores registrados na conta de Ajustes de Exercícios Anteriores R$ 100.556,63 referente a lançamento para ajustar saldo inicial de conta bancária, devido a existir saldo no extrato bancário e não constar registro na conta contábil disponibilizada na prestação de contas anterior.

ANEXO 15 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Variações Patrimoniais Aumentativas

- Outras Variações Patrimoniais **R$ 84.353,82** tem origem na contrapartida das rubricas de receitas:

- 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes R$ 84,353,82

Variações Patrimoniais Diminutivas

- Outras Variações Patrimoniais Diminutivas **R$ 313.956,77** tem origem na contrapartida da execução das despesas registradas nos seguintes elementos:

- 3.3.90.31.00 Prem. Culturais. Artísticas, Cientificas Desp R$ 97.691,96
- 3.3.90.48.00 Outros Aux. Financeiros Pessoas Físicas R$ 130.590,00
- 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições R$ 85.674,81.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Romão Gramacho - Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

Demonstrativo da Dívida Ativa Tributária

BALANÇO 2025

DIVIDA ATIVA	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	ARRECADAÇÃO	PRESCRIÇÃO	RENUNCIA	OUTRAS BAIXAS	SALDO ATUAL	PERDAS ESTIMADAS
TRIBUTÁRIA	2.895.073,89	559.123,98	0,00	48.209,09	0,00	0,00	0,00	3.405.988,78	0,00
TOTAL	2.895.073,89	559.123,98	0,00	48.209,09	0,00	0,00	0,00	3.405.988,78	0,00

Nota(s) Explicativa(s):

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 00956e26 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:29, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: 8559687a-7f26-4443-9bb4-537cea5bb53a

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Romão Gramacho - Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

Demonstrativo dos Bens Imóveis

BALANÇO 2025

BENS	SALDO ANTERIOR	INCORPORAÇÃO (RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	BAIXA RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (EXCETO ALIENAÇÃO)	INCORPORAÇÃO (INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	BAIXA INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (EXCETO DEPRECIAÇÃO)	DEPRECIAÇÃO	ALIENAÇÃO	SALDO ATUAL
Imóveis	43.879.697,40	7.786.422,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.666.119,93
Total	43.879.697,40	7.786.422,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.666.119,93

Nota(s) Explicativa(s):

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 00956e26 - Doc. 29 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:29, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: 44dd1d91-65da-4a0d-be62-ddfcd27ec508

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Romão Gramacho - Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

Demonstrativo dos Bens Móveis

BALANÇO 2025

BENS	SALDO ANTERIOR	INCORPORAÇÃO (RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	BAIXA RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (EXCETO ALIENAÇÃO)	INCORPORAÇÃO (INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	BAIXA INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (EXCETO DEPRECIAÇÃO)	DEPRECIAÇÃO	ALIENAÇÃO	SALDO ATUAL
Móveis	17.111.417,96	1.797.405,96	0,00	0,00	0,00	23.831,51	0,00	18.884.992,41
Total	17.111.417,96	1.797.405,96	0,00	0,00	0,00	23.831,51	0,00	18.884.992,41

Nota(s) Explicativa(s):

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 00956e26 - Doc. 30 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:29, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: 6e82e482-97ff-44e5-9fb5-a56b22f72336

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 77 – Centro – Cep. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

Processo: 09956e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

CONTA APLICAÇÃO

EXTRATOS E CONCILIAÇÕES

JANEIRO/2026.

Processo: 09956e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 3841-5
Conta 10551-1 PM A DOURADA CIP
Mês/ano referência JANEIRO/2026

Data	Histórico	Valor				
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	14,89		10.171426		
12/01/2026	APLICAÇÃO	9.293,19		6.326,509661	1.468469298	6.336.678377
13/01/2026	RESGATE	9.300,00		6.330,416347	1.469097685	6.262060
	Aplicação 10/12/2025	14,94		10.171426		
	Aplicação 12/01/2026	9.285,06		6.320,244821		
30/01/2026	SALDO ATUAL	12,21		8,262030		8,262030

SALDO ANTERIOR	14,89
APLICAÇÕES (+)	9.293,19
RESGATES (-)	9.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,14
SALDO ATUAL =	12,21

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por JE678196 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. [illegible]

[illegible]

CNPJ: 13.[illegible].000/0[illegible]

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência	3341-5-A - CONTA APLICATO
Nº da Conta: 19.531 - 1A	Descrição: PMA. DOURADA CIP APLICAÇÃO		

SALDO CONTABIL	R$:	12.21
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0.00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0.00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	12.21

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 17[illegible]

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
RG

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/O-BA

Processo: 09956e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

Processo: 09956e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 3641-5
Conta 11736 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mes/ano referência JANEIRO/2026

Data	Histórico					
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	651,58		445.048970		
06/01/2026	APLICAÇÃO	1.567,68		1.069.390540	1,465966487	1.514.437510
07/01/2026	RESGATE	1.678,35		1.144,394749	1,466582101	370,042761
	Aplicação 30/12/2025	652,70		445.048970		
	Aplicação 06/01/2026	1.025,65		699.345779		
08/01/2026	APLICAÇÃO	2.421,10		1.650,141238	1,467207742	2.420,183999
09/01/2026	APLICAÇÃO	64.479,91		43.925,587437	1,467804813	45.948,771496
12/01/2026	RESGATE	66.373,07		45.131.399938	1,468463268	817,462146
	Aplicação 06/01/2026	543,36		370.042761		
	Aplicação 08/01/2026	2.423,17		1.650,141238		
	Aplicação 09/01/2026	63.307,11		43.111,125939		
13/01/2026	APLICAÇÃO	6.439,84		4.383,534237	1,469097685	5.200,996385
14/01/2026	RESGATE	5.183,74		3.529,042148	1,469730250	1.671,954237
	Aplicação 09/01/2026	1.201,45		817,462148		
	Aplicação 13/01/2026	3.985,29		2.711,580000		
19/01/2025	RESGATE	2.300,00		1.562,899556	1,471627446	109.058038
	Aplicação 13/01/2026	2.300,00		1.560,899569		
20/01/2026	APLICAÇÃO	137.764,03		93.696,900681	1,472257645	93.695,959859
21/01/2026	RESGATE	94.930,76		64.454.073985	1,472889684	29.241,985374
	Aplicação 13/01/2026	160,63		109.058578		
	Aplicação 20/01/2026	94.773,13		64.345.015307		
22/01/2026	RESGATE	33.606,09		22.942,285487	1,473527562	5.299,599837
	Aplicação 20/01/2026	33.606,09		22.942,285487		
23/01/2026	RESGATE	9.213,06		6.249,713926	1,474160275	49,599961
	Aplicação 20/01/2026	9.213,06		6.249,713926		
26/01/2026	APLICAÇÃO	5.487,76		3.721.035476	1,474794579	3.770.919437
27/01/2026	RESGATE	1.584,00		1.073.586197	1,475428306	2.697.333240
	Aplicação 20/01/2026	73,60		49.885967		
	Aplicação 25/01/2026	1.510,40		1.023.700230		
26/01/2026	APLICAÇÃO	3.123,21		2.115,905382	1,476063167	4.813.238022
29/01/2026	RESGATE	5.099,36		3.453,233242	1,476697241	1.360.005380
	Aplicação 25/01/2026	3.983,14		2.697,333240		
	Aplicação 28/01/2026	1.116,24		755,900002		
30/01/2026	APLICAÇÃO	28.668,03		19.405,311043	1,477329064	20.765,316423
30/01/2026	SALDO ATUAL	30.677,21		20.765,316423		20.765,316423

SALDO ANTERIOR	651,58
APLICAÇÕES (+)	249.971,56
RESGATES (-)	220.075,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	129,14
SALDO ATUAL =	30.677,21

31/12/2025	1,464078992
30/01/2026	1,477329064

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por JE678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 0995e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Secretaria Municipal de

Contro

CNPJ: 13.240.538/0001-10

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3841-5-A - CONTA APLICAÇÃO
Nº da Conta: 19.736 - 6A Descrição: PM-FPM APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R$:	30.677,21
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	30.677,21

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF 374.087.706-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
RG

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 050720/TBA

Processo: 09956e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

G338101144R006091
10/02/2026 11:55:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 3841-5
Conta 13271 3 PREF MUN ADOURADA ITR
Mês/ano referência JANEIRO/2026

Data	Histórico	Valor					
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	326,97			225.329889		
08/01/2026	APLICAÇÃO	3,04			2.752353	1.467934893	225.082242
29/01/2026	APLICAÇÃO	157,91			107.257041	1.472257645	333.339283
30/01/2026	APLICAÇÃO	4,01			2.714355	1.477329064	336.053641
30/01/2026	SALDO ATUAL	496,46			336.053641		336.053641

SALDO ANTERIOR	326,97
APLICAÇÕES (+)	165,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,53
SALDO ATUAL =	496,46

31/12/2025	1,464076892
30/01/2026	1,477329064

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por JE678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 09956e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ramão Gonçalves

Centro

CNPJ: 13.691.551/0001-10

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3341 5-4 - CONTA APLICAÇÃO

Nº da Conta: 43.271 - 8A Descrição: PM-ITR APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R$:	496,46
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	496,46

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF 374.067.795-04

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/O-BA

Processo: 09956e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

C333101144801609
10/02/2026 11:55:58

Agência	3841-5
Conta	13876-2 CONVENIO6906102019
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE8761S6 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 09956e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ruy de Oliveira

Centro

CNPJ: 13.941.336/0001-96

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3841-5 - CONTA APLICAÇÃO
Nº da Conta: 13.876 - 29 Descrição: PM - CONVÊNIO 890810/2019 - APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R$:	0,00
(-) Pagamentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 971.067.795-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/O7BA

Processo: 0995e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

Processo: 09956e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338101144800609I
10/02/2026 11:56:54

Agência	3841-5
Conta	13898-1 A DOURADA DESENBAHIA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

Data	Histórico	Valor			
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	252,43		172,416907	
30/01/2026	SALDO ATUAL	254,72		172,416907	172,416907

SALDO ANTERIOR	252,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,29
SALDO ATUAL =	254,72

31/12/2025	1,464078992
30/01/2026	1,477329064

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JE678196 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Bonfim Francelino

Centro

CNPJ: 13.911.324/0001-46

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3841 5-A - CONTA APLICAÇÃO
Nº da Conta: 12.699 - 14 Vinculação: PM - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R$:	254.72
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	254.72

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 274.067.705-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
RG

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020172/0-7 BA

Processo: 09956e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

Processo: 09956e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 3841-5
Conta 14093-7 PREF MUN A DOURADA FEP
Mês/ano referência JANEIRO/2026

31/12/2025	SALDO ANTERIOR	2.529,14		1.727.461063		
22/01/2026	APLICAÇÃO	5.601,87		3.801 673035	1.479327562	5.529,134121
23/01/2026	RESGATE	8.064,66		5.470 694154	1.474160275	58.439364
	Aplicação 24/12/2025	481,41		326.835556		
	Aplicação 30/12/2025	2.064,75		1.400 625525		
	Aplicação 22/01/2026	5.518,12		3.743,230071		
27/01/2026	APLICAÇÃO	20.121,27		13.637,574322	1,475426809	13.696,014286
30/01/2026	RESGATE	20.000,00		13.537,945260	1,477329064	158,069026
	Aplicação 22/01/2026	98,34		58,139964		
	Aplicação 27/01/2026	19.913,66		13.479,805296		
30/01/2026	SALDO ATUAL	233,52		156.069039		156.069026

SALDO ANTERIOR	2.529,14
APLICAÇÕES (+)	25.723,14
RESGATES (-)	28.064,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,92
SALDO ATUAL =	233,52

31/12/2025	1,461076992
30/01/2026	1,477329064

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Ultimos 12 meses	11,0327

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

Av. Senhor [illegible]

CNPJ: 13.581.536/0001-05

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	3541-5 - A - CONTA APLICAÇÃO
Nº da Conta:	14.093 - 74	Descrição:	FUNDO ESPECIAL - FEP APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R$:	233.52
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0.00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0.00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	233.52

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 776.067.795-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
RG

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof. 0/CONT207756

Processo: 0995e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

Processo: 09956e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95a3-3748a5c51d9

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 3841-5
Conta 14400-2 PMAD TRIBUTOS MUNICIPAIS
Mês/ano referência JANEIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor [illegible]	Cotas	[illegible]	[illegible]	[illegible]
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	18.378,28			12.552.810915		
02/01/2026	APLICAÇÃO	1 489,02			9.003 557 392	1.4647087 90	13 584 5 [illegible]
05/01/2026	APLICAÇÃO	4.067,33			2 775,767 153	1.465331089	16 332,077261
06/01/2026	RESGATE	23 000,00			15.268,341421	1 465966487	62 835840
	Aplicação 29/12/2025	490,20			327.567678		
	Aplicação 29/12/2025	340,55			232.576557		
	Aplicação 31/12/2025	17.560 70			11 992,668483		
	Aplicação 02/01/2026	1.471,17			1 003,557182		
	Aplicação 05/01/2026	3.976,95			2.712,871323		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
08/01/2026	APLICAÇÃO	2.328,59			1.567,089496	1.467297742	3.402,543376
09/01/2026	RESGATE	4.422,17			3.012,716391	1,467834813	389,826987
	Aplicação 06/01/2026	92,25			62.835840		
	Aplicação 07/01/2026	2 572,55			1 752.618040		
	Aplicação 08/01/2026	1 757,39			1 197.262511		
12/01/2026	APLICAÇÃO	300,12			204 376920	1.468452288	594.203503
13/01/2026	APLICAÇÃO	12 001,98			8.169,626823	1.469097695	3 769,830934
14/01/2026	APLICAÇÃO	2 223,22			1 512,572138	1.469736250	10.276,302956
15/01/2026	APLICAÇÃO	4.645,23			3.159,239729	1,470353251	13.435,742697
16/01/2026	APLICAÇÃO	702,21			477,370333	1,470986312	13.813 113033
19/01/2026	RESGATE	20 473,76			13.912,325470	1,471627446	0,787560
	Aplicação 09/01/2026	573 63			389,826987		
	Aplicação 12/01/2026	300,77			204 376920		
	Aplicação 13/01/2026	12 027,65			8 169,626823		
	Aplicação 14/01/2026	2 226,09			1.512,572138		
	Aplicação 15/01/2026	4,649,22			3 159 239729		
	Aplicação 16/01/2026	701,35			476 582773		
20/01/2026	APLICAÇÃO	4 465 65			3 033 199717	1,472257645	3 033 966277
21/01/2026	APLICAÇÃO	2.069,14			1 418 393143	1,472889664	4.492.361120
22/01/2026	RESGATE	6 450,09			4.377,312092	1,473527562	76.069338
	Aplicação 16/01/2026	1,16			0,787560		
	Aplicação 20/01/2026	4.499,50			3.033,199717		
	Aplicação 21/01/2026	1 979,43			1.343,325805		
23/01/2026	RESGATE	25 08			17.013075	1 474160275	58.056253
	Aplicação 21/01/2026	25,08			17.013075		
26/01/2026	APLICAÇÃO	940,93			636 007498	1.474794579	936.083761
27/01/2026	APLICAÇÃO	1.317,25			892,791298	1 475428805	1 569,855(b)4
28/01/2026	RESGATE	2.253,51			1.533,477733	1.476063167	55 377326
	Aplicação 21/01/2026	85,59			58.056253		
	Aplicação 26/01/2026	941,74			636.007498		
	Aplicação 27/01/2026	1 236,08			837,413972		
29/01/2026	APLICAÇÃO	632,83			428,406737	1.476697241	483,786063
30/01/2026	APLICAÇÃO	10.777 58			7 295,314403	1.477329064	7,779,100466
30/01/2026	SALDO ATUAL	11.492 29			7 779,100466		7 779,100466

SALDO ANTERIOR	18.378 28
APLICAÇÕES (+)	50.532 14
RESGATES (-)	57 484 61
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,48
SALDO ATUAL =	11.492,29

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por JE678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 0995e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Dorvin Carneiro

Centro

CNPJ: 13.921.324/0001-06

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3841-5-A - CONTA APLICAÇÃO
Nº da Conta: 14.400 - 2A Descrição: PM-TRIBUTOS APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R$:	11.492,29
(-) Pagamentos de Débito não Realizados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	11.492,29

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Supervisor Municipal
CPF: 074.067.795-08

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
ord

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/078A

Processo: 09956e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e-tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

Processo: 09956e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1c9

GS3810114480060001
10/02/2026 11:58:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 3841-5
Conta 14906-3 CONCURSO PM AMER DOURADA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

31/12/2025	SALDO ANTERIOR	0,01	0,008471	
30/01/2026	SALDO ATUAL	0,01	0,008471	0,008471

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

31/12/2025	1,464078992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JE678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

Av. Ponto Central

Centro

CNPJ: 13.851.311/0001-06

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	3941-5-A - CONTA APLICACAO
Nº da Conta:	14.906 - 3A	Descrição:	CONCURSO PM AMÉRICA AG.SAUDE APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R$:	0,01
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0,01

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.691.795-04

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/O-7 BA

Processo: 09956e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

Processo: 0995fe26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 3841-5
Conta 14976-4 CONV. PAV. ASFÁLTICA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

Data	Histórico			
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	3.857,01	2.634,430554	
30/01/2026	SALDO ATUAL	3.891,92	2.634,430554	2.634,430554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.857,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,91
SALDO ATUAL =	3.891,92

Valor da Cota

31/12/2025	1,464075982
30/01/2026	1,477329064

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0937

Transação efetuada com sucesso por JE678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. [illegible]

Centro

CNPJ: 13.501.456/0001-06

Conciliação Bancária

Período: Janeiro - 2026

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 5341-5-A - CONTA APLICAÇÃO

Nr da Conta: 14.878 - dA Descrição: CONV. PAV. ASFÁLTICA APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R$:	3.891,92
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	3.891,92

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.785-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
RG

ELEILTON [illegible] SANTOS
Contador(a)
Dec. Pref. 020/2020-A

Processo: 0995e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

Processo: 0995be26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência	3841-5
Conta	15119-X MUNICIPIO AMERICA DOURADA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE578196 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Barão Guaraipe

Centro

CNPJ: 13.978.574/0001-06

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3841-5-A - CONTA APLICAÇÃO

Nº da Conta: 18.119 - XA Descrição: FMAS CONVENIO CONDER 867/2022 APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R$:	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF 371.067.795-04

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
etc.

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof. 030472016A

Processo: 09956e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/etce/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

Processo: 09956e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fad-95e3-37a8a5c5f1d9

G304101446522876811
10/02/2026 14:52 45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 3641-5
Conta 15159-9 MUNICIPIO AMERICA DOURADA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

Data	Histórico	Valor da Operação	Valor Bruto	Valor Líquido
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	36.202,38	24.727.099784	
30/01/2026	SALDO ATUAL	36.530,06	24.727.099784	24.727.099784

SALDO ANTERIOR	36.202,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	327,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	327,68
SALDO ATUAL =	36.530,06

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329054

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JE678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Fundo Municipal

Saúde

CNPJ: 12.401.326/0001-76

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3841 5-X - CONTA APLICA?O

Nº da Conta: 15.159 - 9X Descrição: PMAD CONVENIO CONDER 631/2022 APLICAÇÃO

SALDO CONTABIL	R$.	36.630,06
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$.	36.630,06

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Pregoeiro Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
PMD

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg Prof.: 020372/O-7 BA

Processo: 09956e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

G334101445228768I
10/02/2026 14:54:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência	3841-5
Conta	157914-0 MUNICIPIO DE AMERICA DOUR
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE678196 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 09956e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Joaquim Clemente

Centro

CNPJ: 13.981.534/0001-06

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	3841-5-A - CONTA APLICACAO
Nº da Conta:	15.791 - 0	Descrição:	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL APLICAÇÃO

SALDO CONTABIL	R$:	0,00
(-) Documentos de Debito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
Resp.

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/O-BA

Processo: 0995e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

Processo: 0995e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência	3641-5
Conta	15792-9 MUNICIPIO DE AMERICA DOUR
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: JE678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Benão Gonçalo

Centro

CNPJ: 13.459.276/0001-66

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência	3841 5-A - CONTA APLICAÇÃO
Nº da Conta	15.792 - 5A	Descrição:	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES APLICAÇÃO

Saldo CONTÁBIL	R$	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 014.009.796-94

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
RG

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 039175/0-6

Processo: 0956e20 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://d...gov.br/PortalValidaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

Processo: 0995be26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c51d9

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 3841-5
Conta 15959-X MUNICIPIO DE AMERICA DOUR
Mês/ano referência JANEIRO/2026

[illegible] - [illegible]

Data	Histórico	Valor	Valor [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	51.697,16				35.303.677372	
30/01/2026	SALDO ATUAL	52.155,00				35.303.677372	35.303,677372

[illegible]

SALDO ANTERIOR	51.697,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	467,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	467,84
SALDO ATUAL =	52.155,00

[illegible]

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329084

[illegible]

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JE678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Prefeito Cassimiro

Centro

CNPJ: 13.901.[illegible]/0001-[illegible]

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	3941-5-A - CONTA APLICADO
Nº da Conta	15.959 - XA	Descrição:	FOMENTO À CULTURA APUC

SALDO CONTABIL ...	R$:	$2.155,00
(+) Documentos de Débito não Registrados ...	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados ...	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO ...	R$:	52.155,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.007.705-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
PMA

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/O-T-BA

Processo: 09956e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

Processo: 09956e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 3841-5
Conta 16116-0 PM AMERICA DOURADA - CFM
Mês/ano referência JANEIRO/2026

31/12/2025	SALDO ANTERIOR	90,76		61,992044		
21/01/2026	APLICAÇÃO	2.122,28		1.440,869126	1,472685984	1.502,882
23/01/2026	RESGATE	2.200,00		1.482,375040	1,474150275	10.512,34
	Aplicação 24/12/2025	91,39		61,992044		
	Aplicação 21/01/2026	2.108,61		1.430,382996		
30/01/2026	SALDO ATUAL	15,53		10,512130		10,612130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,76
APLICAÇÕES (+)	2.122,28
RESGATES (-)	2.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,49
SALDO ATUAL =	15,53

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076902
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso pelo: JE678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rondon Cunha [illegible]

Centro

[illegible]

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	3841-8-A - CONTA APLICACAO
Nº da Conta:	16.116 - 0A	Descrição:	PM AMÉRICA DOURADA - CFM APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R$	15,53
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$	15,53

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.087.705-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Conselho(a)
Reg. Fed.: 020472078A

Processo: 09956e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

Processo: 0995e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 3841-5
Conta 16141-1 PMAD SUFOTUR 2024
Mês/ano referência JANEIRO/2026

31/12/2025	SALDO ANTERIOR	929,21	634,675273	
30/01/2026	SALDO ATUAL	937,62	634,675273	634,675273

SALDO ANTERIOR	929,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,41
SALDO ATUAL =	937,62

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329084

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JE678138 JURANDIR VINO DOS SANTOS JUNIOR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Gestão

CNPJ: 13.891.576/0001-46

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3849 5-X - CONTA APLICACAO
Nº da Conta: 16.141 - 1A Descrição: PMAD SUFOTUR 2024 APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL ...	R$:	937,62
(-) Documentos de Débito não Registrados ...	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados ...	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO ...	R$:	937,62

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 774.067.795-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
RG

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof. 020472/O-7 BA

Processo: 09956e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

Processo: 09956e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

G3341014452287681
10/02/2026 15:02:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 3841-5
Conta 161584-6 CONVENIO955976/2024
Mês/ano referência JANEIRO/2026

31/12/2025	SALDO ANTERIOR	3.956,34	2.702.277784	
30/01/2026	SALDO ATUAL	3.992,15	2.702.277784	2.702.277784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.956,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,81
SALDO ATUAL =	3.992,15

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Ultimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por JE678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. [illegible]

Centro

CNPJ: [illegible]

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2020

Banco	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	3941 5-X - CONTA APLICAÇÃO
Nº da Conta	16 153 -6X	Descrição:	CONVENIO955576/2024 APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R$:	3.992,15
(+) Documentos de Debito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Credito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	3.992,15

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-91

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec de Finanças
Ass

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof. 027756/T-BA

Processo: 09956e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://pmad.ipm.org.br/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

Processo: 09956e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 3841-5
Conta 16651-0 MUNICIPIO DE AMER.CA DOUR
Mês/ano referência JANEIRO/2026

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por JE578198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rondoniense

Centro

(74) [illegible]

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3841 8-A - CONTA APLICAÇÃO
Nº da Conta: 16.851 - 0A Descrição: MUNIC. A. DOURADA CONVENIO APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 771.067.755-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
RG

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof. 020475/O-TM

Processo: 09956e26 - Doc: 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

Processo: 09956e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5fd9

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 3941-5
Conta 16804-1 TRANSF ESPECIAIS-2901155
Mês/ano referência JANEIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	511.182,15			349.149,774380		
30/01/2026	SALDO ATUAL	515.809,11			349.149,774380		349.149,774380

SALDO ANTERIOR	511.182,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (=)	4.626,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.626,96
SALDO ATUAL =	515.809,11

Valor da Cota	
31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

No mês	0,9061
No ano	0,9061
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JE678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR

G3382316d4525056f
23/02/2026 16:53:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência	3641-5
Conta	18904 1 TRANSF ESPECIAIS-29011*5
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

28/11/2025	SALDO ANTERIOR	506.388,98		349.140.774380	
31/12/2025	SALDO ATUAL	511.182,15		349.649.774380	349.649,77a380

SALDO ANTERIOR	506.388,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.793,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	4.793,17
SALDO ATUAL =	511.182,15

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,454078992

No mes	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por JE676198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 09956e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

Processo: 09956e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência	3841-5
Conta	16804-1 TRANSF ESPECIAIS-290.155
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2025

31/10/2025	SALDO ANTERIOR	502.274,20	349.149,774330	
28/11/2025	SALDO ATUAL	506.388,98	349.149,774330	349.149,774330

SALDO ANTERIOR	502.274,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.114,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.114,78
SALDO ATUAL =	506.388,98

31/10/2025	1,438562723
28/11/2025	1,450348865

No mês	0,8192
No ano	9,3100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JE678139 JUERANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 09956e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 3841-5
Conta 16804-1 TRANSF ESPECIAIS-2901155
Mes/ano referência OUTUBRO/2025

30/09/2025	SALDO ANTERIOR	497.343,24	349.149,774390	
31/10/2025	SALDO ATUAL	502.274,20	349.149,774390	349.149,774390

SALDO ANTERIOR	497.343,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.930,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	4.930,96
SALDO ATUAL =	502.274,20

30/09/2025	1.424449987
31/10/2025	1.438563723

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	13,3154

Transação efetuada com sucesso por: JE678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 09956e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 3841-5
Conta 16904-1 TRANSF ESPECIAIS-2301195
Mês/ano referência SETEMBRO/2025

29/08/2025	SALDO ANTERIOR	0,00			
15/09/2025	APLICAÇÃO	495.000,00	349.140,774380	1,417226686	349.140,774380
30/09/2025	SALDO ATUAL	497.343,24	349.140,774380		349.140,774380

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	495.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.343,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.343,24
SALDO ATUAL =	497.343,24

29/08/2025	1,411051967
30/09/2025	1,424440967

No mês	0,9485
No ano	7,0484
Últimos 12 meses	0,0000

Transação efetuada com sucesso por: JE676198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ranulfo Grimaldi

Centro

CNPJ: 14.240.240/0001-06

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3841-5-A - CONTA APLICAÇÃO

Nº da Conta: 15.804 - 1a Descrição: PM TRANSFERENCIA ESPECIAIS APLICAÇAO

SALDO CONTÁBIL	R$:	515.809,11
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	515.809,11

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
PMD

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof. 100472/O-BA

Processo: 09956e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

Processo: 09956e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 3841-5
Conta 263141-4 P MUN AMERICA DOURADA FEP
Mês/ano referência JANEIRO/2026

31/12/2025	SALDO ANTERIOR	40,89		27,926505		
05/01/2026	RESGATE	4,20		2,866246	1,465331089	25,060333
	Aplicação 30/12/2025	4,20		2,866246		
30/01/2026	APLICAÇÃO	1.085,68		734,893820	1,477329064	759,954159
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.122,70		759,954159		759,954159

SALDO ANTERIOR	40,89
APLICAÇÕES (+)	1.085,68
RESGATES (-)	4,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	1.122,70

Valor da Cota	
31/12/2025	1,464078992
30/01/2025	1,477329064

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Ultimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JE678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 86 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Epitácio Pessoa

Centro

CNPJ: 13.981.536/0001-06

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3941-5-A - CONTA APLICAÇÃO

Nº da Conta: 283.941 - 48 Descrição: PM-ICMS DESONERAÇÃO APLICAÇÃO

SALDO CONTABIL	R$:	1,122,70
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	1.122,70

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.765-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
AD

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 000472/0-7 BA

Processo: 09956e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

G334101445207681
10/02/2026 15:05:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 548-7
Conta 44584-3 PM AMERICA DOU/BA-MSD
Mês/ano referência JANEIRO/2026

31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.812,38	1.237,659270	
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.828,78	1.237,659270	1.237,659270

SALDO ANTERIOR	1.812,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,40
SALDO ATUAL =	1.828,78

31/12/2025	1,464076982
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JE678196 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 0995e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rondo Cançado

Centro

CNPJ: 13.491.526/0001-04

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	3841-5 - CONTA APLICAÇÃO
Nº da Conta:	44.584 - 1A	Descrição:	PMA MSD APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R$:	1.828,76
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	1.828,76

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 774.067.775-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 0047210/T-MS

Processo: 09956e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://etcm.tce.ms.gov.br/dp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

Processo: 09956e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 3841-5
Conta 7391-1 PM AMERICA DOURADA -CIDE
Mês/ano referência JANEIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

31/12/2025	SALDO ANTERIOR	11.991,69		8.190,613329		
09/01/2026	APLICAÇÃO	5.777,53		3.936,030048	1,467534813	12.126,703377
30/01/2026	SALDO ATUAL	17.915,13		12.126,703377		12.126,703377

SALDO ANTERIOR	11.991,69
APLICAÇÕES (+)	5.777,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (=)	145,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,91
SALDO ATUAL =	17.915,13

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JE678196 JURANDIR MINO DOS SANTOS JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Benito Gonçalves

Centro

([illegible] -

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	3841-5-A - CONTA APLICAÇÃO
Nº da Conta:	7.981 - 1A	Descrição:	PM- CIDE APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R$:	17.915,13
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	17.915,13

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.745-34

EVANDRO OLIVEIRA DOMINGUES
Sec. de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/O-BA

Processo: 09956e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

Processo: 09956e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ec0839e-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 3841-5
Conta 8430-1 PM AMERICA DOURADA -SMA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

Extrato Detalhado - (INFO 400/2010)

Data	Histórico	Valor				
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	191,71		100.943759		
02/01/2026	APLICAÇÃO	2.643,88		1.800,053955	1.464706750	1.835.987514
06/01/2026	RESGATE	2.795,00		1.905,606023	1.465955487	29.36259
	Aplicação 24/12/2025	161,75		110,340823		
	Aplicação 29/12/2025	5,04		3,438546		
	Aplicação 31/12/2025	25,16		17,164397		
	Aplicação 02/01/2026	2.603,05		1.775,661264		
07/01/2026	APLICAÇÃO	119,78		75,536121	1.466583101	104,928712
08/01/2026	APLICAÇÃO	68,55		46,721400	1.467207742	151,650112
12/01/2026	APLICAÇÃO	10,36		7,048184	1.468463268	158,698296
13/01/2026	APLICAÇÃO	288,33		196,263327	1.469097685	354,961622
14/01/2026	APLICAÇÃO	339,95		231,300947	1.469730250	585,262569
15/01/2026	APLICAÇÃO	5,00		3,400520	1.470363251	588,663090
16/01/2026	APLICAÇÃO	6,52		4,432370	1.470996012	594,095460
19/01/2026	RESGATE	870,96		591,834573	1.471627446	2.260887
	Aplicação 02/01/2026	43,25		29,397691		
	Aplicação 07/01/2026	111,16		75,536121		
	Aplicação 08/01/2026	68,76		46,721400		
	Aplicação 12/01/2026	10,37		7,048184		
	Aplicação 13/01/2026	288,83		196,263327		
	Aplicação 14/01/2026	340,39		231,300947		
	Aplicação 15/01/2026	5,00		3,400520		
	Aplicação 16/01/2026	3,20		2,171493		
20/01/2026	APLICAÇÃO	5,00		3,396144	1.472257645	5,657031
21/01/2026	APLICAÇÃO	184,74		125,426583	1.472859984	131,083914
22/01/2026	APLICAÇÃO	1.528,97		1.037,625653	1.473527562	1.568,709567
23/01/2026	RESGATE	1.632,22		1.107,220176	1.474160275	61,489391
	Aplicação 16/01/2026	3,33		2,260887		
	Aplicação 20/01/2026	5,01		3,396144		
	Aplicação 21/01/2026	184,74		125,426583		
	Aplicação 22/01/2026	1.438,96		976,136282		
26/01/2026	APLICAÇÃO	13,94		9,394357	1.474794579	70,873748
27/01/2026	APLICAÇÃO	141,43		95,856378	1.475428806	166,730626
28/01/2026	RESGATE	205,22		139,231997	1.476063167	27,498626
	Aplicação 22/01/2026	90,76		61,489391		
	Aplicação 26/01/2026	13,85		9,394357		
	Aplicação 27/01/2026	100,61		68,154243		
30/01/2026	APLICAÇÃO	5,12		3,466715	1.477329064	31,164348
30/01/2026	SALDO ATUAL	46,04		31,164348		31,164348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191,71
APLICAÇÕES (+)	5.362,46
RESGATES (-)	5.503,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,27
SALDO ATUAL =	46,04

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076892
30/01/2026	1,477329064

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Sec. Receita Municipal

Conta

CNPJ: 13.301.530/0001-06

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 3941-5 A - CONTA APLICAÇÃO
Nº da Conta: 8.439 - 1A	Descrição: FM. BNA- SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R$:	46.04
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0.00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0.00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	46.04

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
SG.

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg Prof.: 020472/O-BA

Processo: 09956e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

G334101445228768I
10/02/2026 15:09:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 3841-5
Conta 8563-4 PM AMERICA DOURADA -IPVA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

Data	Histórico	Valor					
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	22,15		15,128820			
05/01/2026	APLICAÇÃO	2.604,74		1.777,577780	1,465331089	1.792,706810	
06/01/2026	RESGATE	1.956,53		1,334,643980	1,465956467	458,052830	
	Aplicação 30/12/2025	22,16		15,128820			
	Aplicação 05/01/2026	1.934,35		1.319,515160			
07/01/2026	APLICAÇÃO	5.144,01		3.507,479389	1,466583101	3.965,542019	
09/01/2026	RESGATE	4.280,91		2.917,725680	1,467207742	1.047,616139	
	Aplicação 05/01/2026	672,07		458,062530			
	Aplicação 07/01/2026	3.608,84		2.459,663150			
08/01/2026	APLICAÇÃO	480,68		327,611796	1,467634613	1.375,427339	
12/01/2026	APLICAÇÃO	1.516,96		1.033,018689	1,468463088	2.406,446620	
13/01/2026	RESGATE	3.491,29		2.376,466945	1,469067686	31,360875	
	Aplicação 07/01/2026	1.539,34		1.047,816139			
	Aplicação 08/01/2026	481,29		327,611796			
	Aplicação 12/01/2026	1.470,66		1.001,058010			
14/01/2026	APLICAÇÃO	277,04		188,497174	1,469730250	220,483954	
15/01/2026	APLICAÇÃO	2.280,86		1.551,235722	1,470363251	1.771,699576	
16/01/2026	APLICAÇÃO	2.648,63		1.800,998756	1,470966312	3.572,282334	
19/01/2026	RESGATE	3.888,02		2.641,999606	1,471320446	930,275720	
	Aplicação 12/01/2026	47,03		31,950879			
	Aplicação 14/01/2026	277,40		188,497174			
	Aplicação 15/01/2026	2.282,84		1.551,235722			
	Aplicação 16/01/2026	1.280,75		870,293031			
20/01/2026	APLICAÇÃO	329,54		223,833104	1,472257645	1.184,108829	
21/01/2026	APLICAÇÃO	3.768,67		2.557,332690	1,472869984	3.711,441719	
22/01/2026	RESGATE	3.937,00		2.671,819721	1,473527562	1.009,621998	
	Aplicação 16/01/2026	1.370,79		930,215725			
	Aplicação 20/01/2026	329,82		223,833104			
	Aplicação 21/01/2026	2.236,39		1.517,770892			
23/01/2026	APLICAÇÃO	656,52		445,351646	1,474400279	1.484,973844	
26/01/2026	APLICAÇÃO	478,68		1.002,634950	1,474794579	2.487,608394	
27/01/2026	APLICAÇÃO	606,60		410,406944	1,475129806	2.698,085339	
28/01/2026	RESGATE	4.000,00		2.709,911126	1,476063187	188,154212	
	Aplicação 21/01/2026	1.534,55		1.039,621998			
	Aplicação 23/01/2026	657,37		445,351646			
	Aplicação 26/01/2026	1.479,35		1.002,634950			
	Aplicação 27/01/2026	328,13		222,302732			
29/01/2026	APLICAÇÃO	457,60		309,860717	1,476697241	496,084929	
30/01/2026	APLICAÇÃO	758,97		513,744715	1,477329064	1.011,779644	
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.494,73		1.011,779644		1.011,779644	

SALDO ANTERIOR	22,15
APLICAÇÕES (+)	23.906,71
RESGATES (-)	21.563,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,62
SALDO ATUAL =	1.494,73

31/12/2025	1,464076892
30/01/2026	1,477329064

Processo: 09956e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2644-4fae-95e3-37a8a5c51d9

No mês	0,9091
No ano	0,9091
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JE673198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 09956e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

A. Ruy Barbosa

Centro

CNPJ: 13.XXX.XXX/0001-XX

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3349 6-X - CONTA APLICAÇÃO

Nº da Conta: 8.553 - 4X Descrição: PM - MVA APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R$:	1.494,73
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	1.494,73

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

CELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.057.795-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
RG

ELEILTON HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020473/O-6/BA

Processo: 0995e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

Processo: 0995e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2941-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 3841-5
Conta 8564-2 PM AMERICA DOURADA -ICMS
Mês/ano referência JANEIRO/2026

Fundos Automáticos (CNPJ 24.290.146/0001-...)

Data	Histórico	Valor	Valor ...	Cotas	...	Rentabilidade	...	Saldo Cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	21,10		14,409221				
06/01/2026	APLICAÇÃO	0,06		0,040928		1,465906487		14,450149
13/01/2026	APLICAÇÃO	26,92		18,481345		1,469097665		32,931494
20/01/2026	APLICAÇÃO	217.271,13		147.536,035642		1,472657645		147.570,017136
21/01/2026	RESGATE	217.321,72		147.547,829344		1,472893984		22,187792
	Aplicação 29/12/2025	21,22		14,409221				
	Aplicação 06/01/2026	0,06		0,040928				
	Aplicação 13/01/2026	26,69		18,481345				
	Aplicação 20/01/2026	217.271,75		147.513,897650				
27/01/2026	APLICAÇÃO	52.052,34		35.279,466731		1,475426806		35.301,653523
28/01/2026	RESGATE	52.000,00		35.228,844848		1,476063167		72,808675
	Aplicação 20/01/2026	32,75		22,187792				
	Aplicação 27/01/2026	51.967,25		35.206,656856				
30/01/2026	APLICAÇÃO	560,00		379,062467		1,477326064		451,871342
30/01/2026	SALDO ATUAL	667,56		451,871342				451,871342

Demonstrativo

SALDO ANTERIOR	21,10
APLICAÇÕES (+)	269.852,15
RESGATES (-)	269.321,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,03
SALDO ATUAL =	667,56

Cotas

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477326064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rainha Guanabara

Centro

CNPJ 13.601.532/0001-96

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3887-5-A - CONTA APLICAÇÃO

Nº da Conta: 8.564 - 2A Descrição PMA-ICMS APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R$:	667.56
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0.00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0.00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	667.56

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.6xx.xxx-04

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Planejamento
SC

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof. 020473/O-TBA

Processo: 09956e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

Processo: 0995e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tjm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 3341-5
Conta 8565-0 PM AMERICA DOURADA -IPI
Mês/ano referência JANEIRO/2026

Data	Histórico	Valor				
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	26,21		17,999811		
09/01/2026	APLICAÇÃO	1.710,57		1.165,369553	1,467854813	1.189,269304
19/01/2026	RESGATE	1.700,00		1.157,672811	1,468463268	25,596556
	Aplicação 30/12/2025	26,29		17,999811		
	Aplicação 09/01/2026	1.673,71		1.139,773000		
20/01/2026	APLICAÇÃO	798,86		542,606831	1,472257645	566,203364
23/01/2026	RESGATE	800,00		542,681833	1,474160275	25,523550
	Aplicação 09/01/2026	37,73		25,596553		
	Aplicação 20/01/2026	762,27		517,085280		
30/01/2026	APLICAÇÃO	490,87		332,266569	1,477329064	357,792110
30/01/2026	SALDO ATUAL	526,58		357,792110		357,79211

SALDO ANTERIOR	26,21
APLICAÇÕES (+)	3.000,30
RESGATES (-)	2.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,07
SALDO ATUAL =	528,58

31/12/2025	1,404076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade	
No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rotário Gonçalo

Centro

CNPJ: 13.401.520/0001-06

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	3941-5-A - CONTA APLICACAO
Nº da Conta:	6665-08	Descrição:	PM-IPM APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R$:	528.58
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0.00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0.00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	528.58

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 37x.007.705-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof. 020472/O-6A

Processo: 09956e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

G:2341014451[illegible]
10/02/2026 15:11:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 9841-5
Conta 8500-9 PM AMERICA DOURADA -FGBA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por JEB78198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 09956e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rondon Cerqueira

Centro

CNPJ: 13.591.556/0001-09

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3941-5 A - CONTA APLICAÇÃO

Nº da Conta: 8.546 - 8A Descrição: PM- FGBA APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R$:	0.00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$ -	0.00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$ -	0.00
(=) SALDO DO BANCO	R$.	0.00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 371.667.715-91

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
RG

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof. 020472/O-BA

Processo: 09956e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/pb/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

Processo: 09956e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fa6-95e3-37a8a5c5f1b9

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3841-5
Conta	6567-7 PM AMERICA DOURADA -FIES
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.319/0001-15

Data	Histórico	Vlr. Bruto	Vlr. IRPF	Vlr. Comp.	Vlr. IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	641,64				438,252843		
30/01/2026	SALDO ATUAL	647,44				438,252843		438,252843

SALDO ANTERIOR	641,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	5,80
SALDO ATUAL =	647,44

Valor da Cota

31/12/2025	1,464070992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JE678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rui[illegible]

Centro

CNPJ: [illegible]

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	9841 S/A - CONTA APLICACAO
Nº da Conta:	8.647 - 7A	Descrição:	PM - FIES APLICAÇÃO

SALDO CONTABIL	R$:	647.44
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0.00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0.00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	647.44

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.027.708-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
PG.

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: [illegible]

Processo: 0995626 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://etcmbadigital.tcmba.tc.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33410144[illegible]
10/02/2026 15:13:08

Cliente

Agência 3841-5
Conta 8568-5 PM AMERICA DOURADA -RENDI
Mês/ano referência JANEIRO/2026

BB RF CP Ambiental [illegible]

Data	Histórico	Valor	Valor [illegible]				
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	69,49			47,462056		
06/01/2026	RESGATE	4,06			2,769523	1,46[illegible]6437	44,6925[illegible]
	Aplicação 08/07/2025	4,06			2,769523		
30/01/2026	SALDO ATUAL	66,03			44,692533		44,6925[illegible]

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	66,03

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JE6781SA JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 09956e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rui de Carvalho

Centro

CNPJ: 11.691.578/0001-06

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3841 SA - CONTA APLICAÇÃO

Nº da Conta: 8,568 - SA Descrição: RM - RENDAPLICAÇÃO

SALDO CONTABIL	R$:	66.03
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	66.03

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec de Finanças
RG

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contadora
Reg Prof: 42017247-7SA

Processo: 9005626 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://pmamericadourada.ipmbrasil.org.br/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334101448223968[illegible]
10/02/2026 16:13:46

Cliente

Agência	3841-5
Conta	9650-9 PMAD MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

Posição Anterior/Atual (R$)

Data	Histórico			
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.235,75	844,044046	
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.246,93	844,044046	844,044046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	**1.235,75**
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,18
SALDO **ATUAL** =	1.246,93

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329084

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por JE678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 9956e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c51d9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. [illegible]

Centro

CNPJ: [illegible]

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência:	3841 5-A - CONTA APLICAÇÃO
Nº da Conta:	6.650 - 1A
Descrição:	PNI - MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO

SALDO CONTABIL	R$:	1.246,93
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	1.246,93

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 174.067.705-53

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Secr. de Finanças
RG

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 021472/O-BA

Processo: 99956626 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://pmamericadourada.governarbr.com.br/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

Processo: 0995e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ed0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c51d9

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência	3941-5
Conta	9334-3 P M A DOURADA CBCT AGC
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

Data	Histórico	Valor	Valor [illegible]			
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	6,97			4,763775	
30/01/2026	SALDO ATUAL	7,04			4,763775	4,765[illegible]

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	7,04

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

[illegible]

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JE678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Eduardo Ippolito

Centro

CNPJ: 13.591.526/0001-09

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 1841-5 - CONTA APLICATO

Nº da Conta 9.934 - 9A Descrição: PMI - EBCT APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R$:	7.04
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0.00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0.00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	7.04

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 024.067.705-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020457/O-BA

Processo: 000556/26 - Doc. 167 Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MORRO DO CHAPEU, BA	4825	7689	12/02/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMATICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9459	0,9459	11,0864	1,24912500	1,26094100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 013 10-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA	13.891.338/0001-96	2200.000574.01478-4	01/2026	01/01
Endereço do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	817.701,91C	654.667,190173
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.794,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	825.496,79C	654.667,190173
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CMN Nº 175
Administradora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestora: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 24.143.713/0001-97

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 726 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Processo: 0995e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

Processo: 0995fe26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rondon Pacheco

Centro

CNPJ: 11.591.535/0001-46

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 4826 DnA - CONTA APLICACAO CK
Nº da Conta: 901478 - 4A	Descrição: CEF CONVENIO EMENDA APLICAÇÃO

SALDO CONTABIL	R$:	825.496,70
(+) Documentos de Debito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$	825.496,70

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 371.467.796-11

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Fazenda
RG:

ELEILTON GALDINO SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 070413/O-TEA

Processo: 00956226 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em https://etce.tce.go.gov.br/etce-mvc-web/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

Extrato

Problemas no processamento Tente novamente String index out of range: -1

Processo: 0995e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência	4829-8-A - CONTA APLICAÇÃO CX
Nº da Conta: 70019 - 1A	Descrição: PMAD - CEF - CONVÊNIO APLICAÇÃO		

SALDO CONTABIL	R$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.705-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 021472/O/BA

Processo: 0095e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em https://d.tce.ba.gov.br/ValidaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

Extrato

Problemas no processamento. Tente novamente. String index out of range: -1

Processo: 0995e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rondon Clarindo

Centro

CNPJ: 13.[illegible]

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL — Agência: 4826-0-A - CONTA APLICACAO CX

Nº da Conta: 99684-6A — Descrição: PM CONVÊNIOS 71.079-3 APLICAÇÃO

SALDO CONTABIL	R$:	0.00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0.00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0.00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0.00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 27[illegible]

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
PD

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 032487/O-7 PA

Processo: 0[illegible] - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em https://[illegible].gov.br/[illegible]/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRECE, BA	0780	7869	12/02/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO PÓLIS RF CP	50.803.638/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,3459	0,3459	11,0964	1,24912500	1,25094100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ANDRÉQUICE DOURADA NPTU	13.591.536/0001-96	3703.000575247745-6	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	467,68	374,402852
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,42	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	472,10	374,402852
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da ANBIMA [illegible]

Gestor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Custodiante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Processo: 09956e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

IMPRIMIR EXPORTAR FECHAR

Processo: 0995fe26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rogério Carvalho

Centro

CNPJ: 11.541.544/0001-80

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL — Agência: 730 0-A - CONTA APLICAÇÃO CX

Nº da Conta: 67745 - 6A — Descrição: PM - IPTU APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL		
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	472.16
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0.00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0.00
	R$:	472.16

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 974.097.755-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
PG.

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020172/O-BA

Processo: 0956e29 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRECÊ, BA	0780	7969	12/02/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMATICO POLIS RF CP	50.803.938/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9459	0,9459	11,0864	1,24912600	1,26094100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AMERICA DOURADA SEDE 2	13.891.536/0001-96	3703.000575594262-7	01/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	9.353,35C	7.487,909971
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	54,819588
Rendimento Bruto no Mês	88,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.372,69C	7.433,090383
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Cota de Cotas
26/01	RESGATE	69,00D	54,819588
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº [illegible]:
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E [illegible]

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 726 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Processo: 0995e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Processo: 0995e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rondon Gonçalves

Centro

CNPJ: 13.241.570/0001-66

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — Agência: 7869-9 - CONTA APLICAÇÃO CX

Nº da Conta: 94762 - 18 — Descrição: PM- CONV. CONJUNTO APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R$:	9.372,69
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	9.372,69

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.007.795-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Fazenda
RC.

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof. 070472/O-BA

Processo: 0995e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em https://etce.tce.ba.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRECE, BA	0780	7865	12/02/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9459	0,9459	11,0864	1,24912600	1,26094100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AMERICA LOURADA IPANEMA	13.881.536/0001-96	3703.000575594283-0	01/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Atualização		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	14.106,49C	11.293,067093
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	54,820162
Rendimento Bruto no Mês	133,30C	
IRRF	0,0C	
IOF	0,0C	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.170,79C	11.238,266871
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Cota de Cotas
26/01	RESGATE	69,00D	54,820162
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais ao Fundo: Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04; Gestora: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - 22.610.500/0001-88

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Processo: 0995e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

Processo: 0995e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO : 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ronaldo Camacho

Centro

CNPJ: 01.611.510/0001-06

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 738-0 - CONTA APLICAÇÃO CX

Nº da Conta: 94263 - 08 Descrição: PM- CONV. CONJUNTO APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R$:	14.170,79
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	14.170,79

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 124.057.296-12

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/O-BA

Processo: 09956e20 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em https://etp.ggv.ecp.br/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

Extrato

Problemas no processamento. Tente novamente String index out of range: -1

Processo: 0995e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ronaldo Fernandes

Centro

CNPJ: 11.231.534/0001-06

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 788-9-A - CONTA APLICACAO CX

Nº da Conta: 94266 -4P Descrição: PM- CONV. CONJUNTO APLICAÇÃO

SALDO CONTABIL	R$:	0.00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0.00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0.00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0.00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 324.057.795-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
RG.

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020473/078A

Processo: 09956e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRECE, BA	0780	7869	12/02/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POUP RF CP	50.503.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 31/12/2025	Cota em 30/01/2026
0,9459	0,9459	11,0864	1,24912600	1,26094100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Agência	Fone
CJ HAB DC PREVENIDO	13.591.536/0001-86	3703.000575594267-2	0172026	0101
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	14.452,17C	11.569,823465
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	54,822544
Rendimento Bruto no Mês	136,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.519,74C	11.515,000920
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Cota de Cotas
26/01	RESGATE	69,00D	54,822544
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do fundo, nos termos da [illegible]
Administradora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestora: CAIXA [illegible]

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Processo: 09956e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Processo: 0995fe26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ilegido Gamacho

Centro

CNPJ: 13.***.***/0001-96

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 7380-X - CONTA APLICAÇÃO CX

Nº da Conta: 94267 - 28 Descrição: PMA-CONV. COMUNITÁ APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R$:	14.519,74
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	14.519,74

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 378.0**.***-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 021475/078/A

Processo: 09956e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRECE, BA	0780	7969	12/02/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMATICO POLIS RF CP	50.603.936/0001-29	13/06/2025

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,3459	0,9459	11,0664	1,24912600	1,25094100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AMERICA DOURADA	13.891.536/0001-96	3703.[0057559]268-0	01/2026	01/01
Análise do Perfil de Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	1.700,970	881,359865
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,410	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.111,380	881,359865
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Cota de Cotas

Dados de Tributação

	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo: [illegible]

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA [illegible]

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_ca_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Processo: 09956e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

IMPRIMIR VOLTAR FECHAR

Processo: 0995e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 7898-4 - CONTA APLICAÇÃO CX
Nº da Conta: 94268 - 0A Descrição: PM- CONV.CONJUNTO APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R$:	1.111,38
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	1.111,38

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.785-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. da Fazenda
RG

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg Prof.: 020472/O-7 BA

Processo: 09956e26 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ee0859-2641-4fae-95e3-37a8a5c5f1d9

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 77 – Centro – Cep. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

Processo: 09956e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

CONTA APLICAÇÃO

EXTRATOS E CONCILIAÇÕES

DEZEMBRO/2025.

Processo: 0995e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 3841-5
Conta 10551-1 PM A DOURADA CIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

28/11/2025	SALDO ANTERIOR	76,20	52.041520			
10/12/2025	APLICAÇÃO	23.487,57	15.139.049928	1,458515636	46.891.580404	
17/12/2025	RESGATE	23.600,00	15.164.419036	1,458462941	10.171436	
	Aplicação 10/11/2025	76,63	52.541496			
	Aplicação 10/12/2025	23.523,37	15.178.877907			
31/12/2025	SALDO ATUAL	14,89	10.171436		10.171436	

SALDO ANTERIOR	76,20
APLICAÇÕES (+)	23.487,57
RESGATES (-)	23.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,12
SALDO ATUAL =	14,89

28/11/2025	1,450346865
31/12/2025	1,464078892

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av Rondon Chinaglia

Centro

CNPJ: 3.891.536/0001-99

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	3841-5 A - CONTA APLICAÇÃO
Nº da Conta:	10.561 - 1A	Descrição:	PM- A. DOURADA CP APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R$:	14.89
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0.00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0.00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	14.89

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 034.067.786-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. da Finanças
PMA

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg Pro/ 029472/O-BA

Processo: 09556270 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/etce/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050850246[illegible]
05/01/2026 09:31:39

Agência 3841-5
Conta 11736-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

28/11/2025	SALDO ANTERIOR	39.442,55		27.195.216274		
01/12/2025	RESGATE	29.275,01		20.629.731000	1.450572190	6.674.465.274
	Aplicação 28/11/2025	225,39		156.2757-6		
	Aplicação 28/11/2025	29.640,71		20.805.457284		
02/12/2025	RESGATE	7.928,31		5.481.791002	1.451595365	1.212.894242
	Aplicação 28/11/2025	7.904,51		6.481.791002		
03/12/2025	APLICAÇÃO	1.850,34		1.281.036225	1.452254983	2.462.730467
04/12/2025	RESGATE	3.319,25		2.284.868788	1.452836130	205.061711
	Aplicação 28/11/2025	1.751,85		1.212.894247		
	Aplicação 03/12/2025	1.557,40		1.071.974514		
06/12/2025	APLICAÇÃO	2.357,02		1.620.969168	1.454480697	1.930.030958
09/12/2025	APLICAÇÃO	78.065,43		53.684.163246	1.454703200	55.494.194145
10/12/2025	APLICAÇÃO	375.654,60		258.124.104349	1.455225534	313.618.298464
11/12/2025	RESGATE	119.139,42		81.829.281912	1.455950941	231.705.616552
	Aplicação 08/12/2025	304,38		209.061711		
	Aplicação 09/12/2025	2.360,03		1.620.969169		
	Aplicação 09/12/2025	78.132,39		53.684.105246		
	Aplicação 10/12/2025	38.342,80		26.335.087787		
12/12/2025	RESGATE	304.745,18		209.219.114682	1.456683833	22.569.901909
	Aplicação 10/12/2025	304.745,18		209.219.114682		
15/12/2025	RESGATE	30.589,48		20.991.750034	1.457210050	1.576.111660
	Aplicação 10/12/2025	30.589,48		20.991.750034		
15/12/2025	APLICAÇÃO	81.437,71		55.862.024798	1.457836707	57.440.135664
17/12/2025	RESGATE	68.169,23		46.729.426339	1.458482641	10.216.646765
	Aplicação 10/12/2025	7.901,62		1.678.111846		
	Aplicação 16/12/2025	65.851,61		45.151.378538		
16/12/2025	RESGATE	1.013,08		694.325384	1.459085396	10.016.320901
	Aplicação 16/12/2025	1.013,08		694.325384		
19/12/2025	RESGATE	6.521,61		5.837.886502	1.459709065	4.178.422399
	Aplicação 16/12/2025	6.521,61		5.837.886502		
22/12/2025	RESGATE	1.013,08		693.730058	1.460337474	3.484.692361
	Aplicação 16/12/2025	1.013,08		693.730058		
23/12/2025	APLICAÇÃO	12.891,86		8.824.220960	1.460962953	12.908.815391
24/12/2025	APLICAÇÃO	6.749,00		4.619.903253	1.461557457	18.925.818554
26/12/2025	RESGATE	24.553,16		16.791.806104	1.462210780	134.670450
	Aplicação 16/12/2025	5.085,35		3.449.642411		
	Aplicação 23/12/2025	12.902,87		8.824.220960		
	Aplicação 24/12/2025	6.564,94		4.482.592603		
30/12/2025	APLICAÇÃO	35.746,50		25.505.445483	1.463450266	25.243.455033
31/12/2025	RESGATE	39.306,75		24.799.498593	1.464076992	445.046970
	Aplicação 24/12/2025	126,20		124.010490		
	Aplicação 30/12/2025	39.180,55		24.675.393513		
31/12/2025	SALDO ATUAL	651,59		445.046970		445.046970

SALDO ANTERIOR	39.442,55
APLICAÇÕES (+)	595.761,46
RESGATES (-)	635.057,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	506,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	506,14
SALDO ATUAL =	651,59

Processo: 09956e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

28/11/2025	1,450346865
31/12/2025	1,464076992

No mês	0,9455
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE678 98 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 0995e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ronaldo Gimenacho

Centro

CNPJ: 11.851.546/0001-96

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	3041-6 - CONTA APLICAÇÃO
Nº da Conta:	11.736-60	Descrição:	RM- FPM APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R$:	651,52
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	651,52

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 536.067.705-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Exc. de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof. 020472/07-BA

Processo 09956226 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm-web/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

Processo: 09956e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 3841-5
Conta 13273-3 PREF MUN ADOURADA ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.641,47		2.510,784177		
10/12/2025	APLICAÇÃO	206,38		141,810196	1,455325534	2.652,954373
19/12/2025	APLICAÇÃO	108,60		74,398950	1,459705063	2.726,942964
30/12/2025	RESGATE	3.683,95		2.499,630977	1,464076992	223,312659
	Aplicação 05/06/2025	5,24		3,580513		
	Aplicação 25/06/2025	215,04		147,351055		
	Aplicação 10/09/2025	359,80		246,364463		
	Aplicação 18/09/2025	238,23		162,782511		
	Aplicação 30/09/2025	236,99		161,817861		
	Aplicação 10/10/2025	1.853,97		1.266,229517		
	Aplicação 20/10/2025	356,68		243,932413		
	Aplicação 30/10/2025	29,67		20,271957		
	Aplicação 10/11/2025	74,52		50,919628		
	Aplicação 19/11/2025	209,13		136,753499		
	Aplicação 28/11/2025	63,36		43,336099		
31/12/2025	SALDO ATUAL	326,97		223,329659		223,329659

SALDO ANTERIOR	3.641,47
APLICAÇÕES (+)	314,98
RESGATES (-)	3.683,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,47
SALDO ATUAL =	326,97

28/11/2025	1,450346885
31/12/2025	1,464076992

No mês	0,9485
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE979105 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rotação Geniocão
Centro
CNPJ: 01.612.116/0001-90

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3841-5-A - CONTA APLICAÇÃO
Nº da Conta: 19.271 - 35 Descrição: PMA ITR APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R$:	326.07
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0.00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0.00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	326.07

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.796-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
RG

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/0-8 PA

Processo: 07095826 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://etp.tce.go.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

G332050850246
05/01/2026 09:34:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência	3841-5
Conta	13676-2 CONVENIO8906102019
Mês/ano referência	**DEZEMBRO/2025**

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: JE678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 0995e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rondo Granado

Centro

CNPJ: 13.[illegible].000/0001-46

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	3341-5-A - CONTA APLICACAO
Nº da Conta:	13.676 - 2A	Descrição:	PMI - CONVENIO 898618-2019 - APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R$:	0.00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0.00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0.00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0.00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 371.087.795-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg Prof: 010472/O-7 BA

Processo: 09550276 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://[illegible].com.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência	3841-5
Conta	13699-1 A DOURADA DESENBAHIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

			172.416807	
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	250,06		
31/12/2025	SALDO ATUAL	252,43	172.416807	172.416807

SALDO ANTERIOR	250,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,37
SALDO ATUAL *	252,43

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por JE678196 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 0995e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rosalo Glamocko
Centro
CNPJ: 11.891.376/0001-96

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco: 001 - **BANCO DO BRASIL S.A.** Agência: 3841 6-X - CONTA APLICA?O
Nº da Conta: 13.899 - 1A Descrição: **PM - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - APLICAÇÃO**

SALDO CONTÁBIL	R$:	252.43
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0.00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0.00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	252.43

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 374 087 795-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
RC

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contadoria
Reg. Prof.: 020472/O7 BA

Processo 09956826 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://etcb.agsoft.com.br/etcb/public/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

Processo: 09956e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 3841-5
Conta 14093-7 PREF MUN A DOURADA FEP
Mês/ano referencia DEZEMBRO/2025

23/11/2025	SALDO ANTERIOR	992,64	694.414750		
09/12/2025	APLICAÇÃO	2.076,90	1.427.713814	1,454703200	2.112,126884
24/12/2025	APLICAÇÃO	503,14	344.242546	1,461685749	2.455,371210
29/12/2025	RESGATE	3.113,83	2.129.536657	1,460210796	326,536669
	Aplicação 24/11/2025	1.000,76	694.414759		
	Aplicação 09/12/2025	2.057,62	1.427.713814		
	Aplicação 24/12/2025	25,45	17.429663		
30/12/2025	APLICAÇÃO	2.043,79	1.398.820533	1,463453266	1.727,461063
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.529,14	1.727.461063		1.727,461063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	992,64
APLICAÇÕES (+)	4.629,79
RESGATES (-)	3.113,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,54
SALDO ATUAL =	2.529,14

28/11/2025	1,450349665
31/12/2025	1,464076892

No mês	0,9465
No ano	10,6494
Últimos 12 meses	10,6494

Transação efetuada com sucesso por: JE673198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Renato Leonardo

Centro

CNPJ: 11.341.546/0001-96

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	3841-5-A - CONTA APLICA?O
Nº da Conta:	44.503 - 7A	Descrição:	FUNDO ESPECIAL - FEP APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R$:	2.525,14
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	2.529,14

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.961.735-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
RG

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 0204729/0-8A

Processo:T09950626 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/sp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

Processo: 09956e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 3841-5
Conta 14400-2 PMAD TRIBUTOS MUNICIPAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

28/11/2025	SALDO ANTERIOR	912,72		829.209573		
01/12/2025	APLICAÇÃO	536,17		368.146270	1.450912593	997.456843
02/12/2025	RESGATE	1088,08		749.570230	1.451605265	247.550513
	Aplicação 28/11/2025	617,67		306.624376		
	Aplicação 27/11/2025	395,83		278.885197		
	Aplicação 01/12/2025	174,58		120.055757		
03/12/2025	APLICAÇÃO	11965,89		3.212.965061	1.452214583	8.480.746577
04/12/2025	RESGATE	12.065,72		8.304.340426	1.452836450	175.625151
	Aplicação 01/12/2025	360,18		247.880615		
	Aplicação 03/12/2025	11.705,59		8.057.059993		
05/12/2025	APLICAÇÃO	5.880,69		4.045.998155	1.453456642	6.221.501316
08/12/2025	RESGATE	5.638,05		3.811.791163	1.454070092	316.310153
	Aplicação 03/12/2025	256,63		176.505151		
	Aplicação 05/12/2025	5.432,43		3.739.386012		
09/12/2025	APLICAÇÃO	2.497,66		1.718.259046	1.454709030	2.026.965199
10/12/2025	APLICAÇÃO	11.098,31		7.619.128951	1.455305539	9.646.092150
11/12/2025	APLICAÇÃO	12.237,86		8.405.405841	1.455940941	18.051.498991
12/12/2025	APLICAÇÃO	184.230,19		126.481.507015	1.456583835	144.532.506006
15/12/2025	RESGATE	200.744,08		142.935.319165	1.457210650	597.186840
	Aplicação 05/12/2025	451,75		310.016153		
	Aplicação 09/12/2025	2.501,97		1.716.956045		
	Aplicação 10/12/2025	11.102,87		7.618.128951		
	Aplicação 11/12/2025	12.248,45		8.405.405841		
	Aplicação 12/12/2025	183.439,24		125.893.820175		
16/12/2025	APLICAÇÃO	2.869,73		1.968.485219	1.457836702	2.865.670069
17/12/2025	APLICAÇÃO	5.291,91		3.630.415614	1.458462841	6.194.087675
18/12/2025	APLICAÇÃO	3.092,18		2.119.259064	1.459085386	8.313.340067
19/12/2025	APLICAÇÃO	48.304,59		33.391.042569	1.459728062	41.405.387556
22/12/2025	RESGATE	3.786,61		2.593.969135	1.460337474	38.812.398418
	Aplicação 12/12/2025	872,09		597.766040		
	Aplicação 16/12/2025	2.874,65		1.968.485219		
	Aplicação 17/12/2025	39,81		27.297079		
23/12/2025	RESGATE	56.198,29		37.790.812705	1.460962963	1.029.585713
	Aplicação 17/12/2025	5.261,10		3.601.116738		
	Aplicação 18/12/2025	3.090,19		2.113.259094		
	Aplicação 19/12/2025	48.842,03		33.362.434876		
24/12/2025	RESGATE	1.352,84		925.597421	1.461536749	103.988292
	Aplicação 19/12/2025	1.352,84		925.597421		
26/12/2025	APLICAÇÃO	699,32		482.836750	1.462210786	472.827044
29/12/2025	APLICAÇÃO	340,22		232.576557	1.462830146	705.403599
30/12/2025	RESGATE	212,58		145.299138	1.463453269	560.144461
	Aplicação 19/12/2025	152,16		103.988292		
	Aplicação 26/12/2025	60,42		41.270874		
31/12/2025	APLICAÇÃO	17.558,19		11.992.668485	1.464076992	12.662.612910
31/12/2025	SALDO ATUAL	18.578,26		12.662.612910		12.662.612910

SALDO ANTERIOR	912,72
APLICAÇÕES (+)	306.420,90
RESGATES (-)	289.107,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,09
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	181,92

SALDO ATUAL = 18.378,28

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076892

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE878196 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 69 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 0995e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av Ronaldo Cavalcante

Centro

CNPJ: 3.894.520/0001-96

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3541-6-A - CONTA APLICAÇÃO

Nº da Conta: 14.600 - 2A Descrição: PM- TRIBUTOS APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R$:	18.378,20
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	18.378,20

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF 374.607.705-34

ALEXANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
RG

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/O-BA

Processo: 09950426 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/public/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

G332050850246
05/01/2026 09:39:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 3841-5
Conta 14906-3 CONCURSO PM AMER DOURADA
Mês/Ano referência DEZEMBRO/2025

28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,01	0,008471	
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,01	0,008471	0,008471

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE678196 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 0995e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff832aaf

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av Ronaldo Cavalcante

Centro

CNPJ 13.391.536/0001-60

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	3849-8-A - CONTA APLICAÇÃO
Nº da Conta: 14.906 - 3A		Descrição:	CONCURSO PM AMÉRICA AG.SAUDE APLICAÇÃO

SALDO CONTABIL	R$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 571.067.795-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
RG:

ELIELTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020872/O-7 BA

Processo: 09956e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://etcbrasil.com.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050850246168
05/01/2026 09:39:13

Agência	3841-5
Conta	14978-4 CONV. PAV ASFALTICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

Data	Histórico				
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.820,84		2.334,430654	
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.857,01		2.634,430654	2.634,430654

SALDO ANTERIOR	3.820,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,17
SALDO ATUAL =	3.857,01

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

No mês	0,9465
No ano	10,6494
Últimos 12 meses	10,3491

Transação efetuada com sucesso por: JE678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria CE 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 09956e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28ef7832aaf

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av Ronaldo Carmacho

Centro

CNPJ: 13.991.536/0001-90

Conciliação Bancaria

Período: Dezembro / 2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3841 5-A - CONTA APLICADO

Nº da Conta: 44.078 - 4A Descrição: CONV. PAV. ASFALTICA APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R$:	3.857,01
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	3.857,01

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.765-04

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
AS:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof. 019472007/BA

Processo: 09956e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050650246185
05/01/2026 09:40:16

Agência	3841-5
Conta	15119-X MUNICIPIO AMERICA DOURADA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por JE678196 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 0995e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ramão Caramuche

Centro

CNPJ: 13.891.546/0001-99

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	3541-5-A - CONTA APLICAÇÃO
Nº da Conta: 15.149-XA	Descrição:	FNAD CONVENIO COMDER 057/2022 APLICAÇÃO	

SALDO CONTÁBIL	R$:	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$.	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$.	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR/ HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 031.067.795-54

ELVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
RG

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 000472007BA

Processo: 0995e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://etcmba.gov.br/etl/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

G3520608502461
05/01/2026 09:40:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 3841-5
Conta 15159-9 MUNICIPIO AMERICA DOURADA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

28/11/2025	SALDO ANTERIOR	35.862,92	24.727.099784	
31/12/2025	SALDO ATUAL	36.202,38	24.727.399784	24.727.099784

SALDO ANTERIOR	35.862,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	339,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	339,46
SALDO ATUAL =	36.202,38

28/11/2025	1,450345685
31/12/2025	1,464076992

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por JE673*98 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 0995e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ronaldo Gonçalves

Centro

CNPJ: 13.891.553/0001-46

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência	3841-5-A - CONTA APLICAÇÃO
Nº da Conta	15.159 - 8A	Descrição	PMAD CONVÊNIO CONDER 831/2022 APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL		R$:	35.202,38
(-)	Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+)	Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=)	SALDO DO BANCO	R$:	35.202,38

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 974.097.795-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Planejam.
RG:

ELEILTON LA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg.Prof.: 020472/07-BA

Processo 0005626 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050650246[illegible]
05/01/2026 09:41:30

Agência	3841-5
Conta	15791-0 MUNICIPIO DE AMERICA DOUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE678196 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 0995e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 3841 SA - CONTA APLICAÇÃO

Nº da Conta 15.791 - DA Descrição: LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R$:	0.00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0.00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0.00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0.00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.705-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(A)
Reg. Prof.: 020472/O-8A

Processo: 09950026 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/public/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

G332C0860246189F
05/01/2026 09:43:18

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência	3641-5
Conta	15792-9 MUNICIPIO DE AMERICA DOUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE678198 JURAMIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 09956e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av Renão Firmacho

Centro

CNPJ 13.891.370/0001-96

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	1841-5-A - CONTA APLICAÇÃO
Nº da Conta:	16.792 - 9A	Descrição:	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
RS

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg Prof.: 023412/O/BA

Processo: 09956e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em https://etcm.ba.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28ef7832aaf

G332050050246185
05/01/26 09:44:06

Consultas - Investimentos Fundos Mensal

Agência	3841-5
Conta	15859-X MUNICIPIO DE AMERICA DOUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

28/11/2025	SALDO ANTERIOR	51.202,50	35.903,577372	
31/12/2025	SALDO ATUAL	51.687,16	35.903,577372	35.903,577372

SALDO ANTERIOR	51.202,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	484,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	484,66
SALDO ATUAL =	51.687,16

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE67R198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 0995e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rondo Camacho

Centro

CNPJ: 13.391.574/0001-46

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	3841-5-A - CONTA APLICAÇÃO
Nº da Conta:	15.959 - XA	Descrição:	FOMENTO A CULTURA - EMENDA

SALDO CONTÁBIL	R$:	51.687,16
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	51.687,16

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.007.795-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
RG

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 039432/PR/BA

Processo: 09956e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

Processo: 0995e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 3841-5
Conta 16116-0 PM AMERICA DOURADA - CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

20/11/2025	SALDO ANTERIOR	23.640,16		16.299.637,62a		
01/12/2025	APLICAÇÃO	926,88		938.799,86	1,450972190	15.908,436910
04/12/2025	RESGATE	24.577,20		16.916.701,363	1,452636450	21.736,857
	Aplicação 27/05/2024	58,71		39.594,175		
	Aplicação 25/11/2025	20.842,22		14.345,864,262		
	Aplicação 28/11/2025	2.768,77		1.943,139,187		
	Aplicação 01/12/2025	896,50		617,063729		
24/12/2025	APLICAÇÃO	3.955,01		2.726,202372	1,451585749	2.111,037925
30/12/2025	RESGATE	3,300,90		2.049,845,995	1,453453266	61,992,044
	Aplicação 01/12/2025	33,81		23,283997		
	Aplicação 24/12/2025	2.968,19		2.026,213,326		
31/12/2025	SALDO ATUAL	90,76		61,992044		61,992044

SALDO ANTERIOR	23.640,16
APLICAÇÕES (+)	3.981,89
RESGATES (-)	27.577,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	45,91
SALDO ATUAL =	90,76

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 3941-5-A - CONTA APLICAÇÃO
Nº da Conta 16116-0A Descrição: PM AMÉRICA DOURADA - CFM APLICAÇÃO

SALDO CONTABIL	R$:	90.76
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0.00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0.00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	90.76

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF 374.087.705-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
RG

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof. 020472/0-7 BA

Processo: 09956e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

Processo: 0995e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

Gestão

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência: 3841-5
Conta: 16141-7 PMAD SUPOTUR 2024
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2025

Data	Histórico	Valor	Valor R$ Resg. Contab.	Valor Cota	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Atual
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	920,50			634,675279		
31/12/2025	SALDO ATUAL	929,21			634,675279		634,675279

SALDO ANTERIOR	920,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,71
SALDO ATUAL =	929,21

28/11/2025	1,450348665
31/12/2025	1,464076892

No mês	0,9405
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rivaldo Granadeiro

Centro

CNPJ: 11.891.536/0001-46

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	3941-5-A - CONTA APLICADO
Nº da Conta: 18.141 - 1A	Descrição: PMAD SUPOTUR 2024 APLICAÇÃO		

SALDO CONTÁBIL	R$:	929.21
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	929.21

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 334.067.705-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 0234720/TEA

Processo: 0005626 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://pmamadeira.gov.br/pmv/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

G332050850246
05/01/2026 09:46:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência	3841-5
Conta	16158-6 CONVENIO955976/2024
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

Data				
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.919,25	2.702.277784	
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.956,34	2.702.277784	2.702.277784

SALDO ANTERIOR	3.919,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (=)	37,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,09
SALDO ATUAL =	3.956,34

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464075992

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE678*88 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 0995e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av Rocilio Giarrachio

Centro

CNPJ: 13.861.574/0001-96

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3841-5-A - CONTA APLICAÇÃO

Nº da Conta: 18.158 - 6-8 Descrição: CONVÊNIO 955976/2024 APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R$:	3.956,34
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	3.956,34

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.057.798-54

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
RG

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 32047/O-BA

Processo: 07095026 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

G332060650246[illegible]
05/01/2026 09:4[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência	3841-5
Conta	16651-0 MUNICIPIO DE AMERICA DOUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE678196 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 09956e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

AV. Ramão Gonçalves

Centro

CNPJ: 13.391.536/0001-46

Conciliação Bancaria

Período: Dezembro / 2025

Banco	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	9341 5-A - CONTA APLICACAO
Nº da Conta:	16.651 - 0A	Descrição:	MUNIC. A. DOURADA CONVENIO APLICAÇÃO

SALDO CONTABIL	R$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Pregoeiro Municipal
CPF: 974.087.795-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
RG.

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/0-7 BA

Processo: 09056e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://etransparencia.com.br/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

Processo: 0995e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28ef7832aaf

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 3641-5
Conta 283141-4 P NUN AMERICA DOURADA FEP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

Data	Descrição	Valor				
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	9,44		6,507423		
30/12/2025	RESGATE	4,20	2,893368		1,451958265	3,614055
	Aplicação 30/10/2025	4,20	2,893368			
30/12/2025	APLICAÇÃO	2.794,43	1.935,477841		1,463478361	1.812,091896
31/12/2025	RESGATE	2.700,00	1.944,165311		1,464076992	27,926585
	Aplicação 30/10/2025	5,29	3,614055			
	Aplicação 30/12/2025	2.694,71	1.940,551256			
31/12/2025	SALDO ATUAL	40,89	27,926585			27,926585

SALDO ANTERIOR	9,44
APLICAÇÕES (+)	2.794,43
RESGATES (-)	2.704,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	40,89

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Basílio Limoeiro

Centro

CNPJ 13.139.536/0001-96

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência	3841 5-A - CONTA APLICAÇÃO
Nº da Conta	282.141 - 4A	Descrição	PMA-ICMS DESONERAÇÃO APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R$:	40.89
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0.00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0.00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	40.89

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF 778.057.795-34

EVANDRO DA VEIGA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg Prof.: 020472/O-BA

Processo: 09956e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

Processo: 09956e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 548-7
Conta 44584-3 PM AMERICA DOURA-MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00			
15/12/2025	APLICAÇÃO	1 803,99	1 237,899270	1,457249950	1 237,899270
31/12/2025	SALDO ATUAL	1 812,39	1 237,899270		1 237,899270

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1 803,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,50
SALDO ATUAL =	1 812,39

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464976992

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rotulo Chaucho

Centro

CNPJ: 13.911.534-0001-96

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3841-5-A - CONTA APLICAÇÃO

Nº da Conta: 64.584 - 3A Descrição: PM- MSDF APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R$:	1.812,38
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	1.812,38

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
R.G.

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 039173/O-BA

Processo: 09956e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

Processo: 09956e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 3841-5
Conta 7391-1 PM AMER CA DOURADA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7.398,84	3.101,423719		
15/12/2025	APLICAÇÃO	4.501,60	3.969,186010	1.457210059	6.180,613329
31/12/2025	SALDO ATUAL	11.991,69	8.190,613329		8.190,613329

SALDO ANTERIOR	7.398,84
APLICAÇÕES (+)	4.501,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,25
SALDO ATUAL =	11.991,69

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

No mês	0,9465
No ano	10,6494
Últimos 12 meses	10,6494

Transação efetuada com sucesso por: JE678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rondon Gramacho

Centro

CNPJ: 13.391.576/0001-90

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3841-5-A - CONTA APLICAÇÃO

Nº da Conta: 7.391 - 1A Descrição: PMI-CIDE APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R$:	11.891,69
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	11.891,69

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 574.057.795-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 026121078SA

Processo: 09956e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

Processo: 09956e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 3841-5
Conta 9430-1 PM AMERICA DOURADA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

28/11/2025	SALDO ANTERIOR	41,95	26.922581		
01/12/2025	APLICAÇÃO	94,81	44.666413	1,450972160	73.649154
02/12/2025	APLICAÇÃO	440,18	309.438871	1,461985765	143.028055
03/12/2025	APLICAÇÃO	8,89	6.114797	1,462214983	999.140652
04/12/2025	APLICAÇÃO	45,56	31.359345	1,452836430	420.502157
05/12/2025	APLICAÇÃO	211,21	145.315652	1,453456540	565.617649
08/12/2025	APLICAÇÃO	5,23	3.596774	1,454060692	589.414823
12/12/2025	APLICAÇÃO	133,79	91.851005	1,456583978	661.266528
15/12/2025	APLICAÇÃO	248,17	170.304831	1,457210950	831.571349
16/12/2025	APLICAÇÃO	10,00	6.859947	1,457638700	838.430027
18/12/2025	RESGATE	1.200,00	822.499012	1,459090399	15.597815
	Aplicação 24/11/2025	27,01	18.508547		
	Aplicação 26/11/2025	5,03	3.450349		
	Aplicação 28/11/2025	30,16	20.683041		
	Aplicação 01/12/2025	85,17	58.666603		
	Aplicação 02/12/2025	65,50	44.938671		
	Aplicação 03/12/2025	8,92	6.114797		
	Aplicação 04/12/2025	45,76	31.359345		
	Aplicação 05/12/2025	212,03	145.315652		
	Aplicação 08/12/2025	5,25	3.596774		
	Aplicação 12/12/2025	134,02	91.851005		
	Aplicação 15/12/2025	248,15	191.166434		
19/12/2025	APLICAÇÃO	5,00	3.425349	1,459705033	19.423164
22/12/2025	APLICAÇÃO	75,35	51.597552	1,460337474	71.020926
23/12/2025	APLICAÇÃO	369,98	253.179430	1,460962963	324.196306
24/12/2025	APLICAÇÃO	2.318,32	2.269.964432	1,461385749	2.593.160796
26/12/2025	RESGATE	3.630,46	2.482.849939	1,462210793	110.340842
	Aplicação 15/12/2025	13,35	9.138337		
	Aplicação 16/12/2025	10,03	6.869475		
	Aplicação 19/12/2025	5,01	3.425349		
	Aplicação 22/12/2025	75,45	51.597552		
	Aplicação 23/12/2025	370,20	253.179430		
	Aplicação 24/12/2025	3.156,40	2.158.639060		
29/12/2025	APLICAÇÃO	5,03	3.400540	1,462836146	113.779082
31/12/2025	APLICAÇÃO	25,13	17.164307	1,463076992	130.943759
31/12/2025	SALDO ATUAL	191,71	130.943759		130.943759

SALDO ANTERIOR	41,95
APLICAÇÕES (+)	4.973,65
RESGATES (-)	4.830,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,66
SALDO ATUAL =	191,71

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

No mês	0,9465
No ano	10,8494

Últimos 12 meses 10,8494

Transação efetuada com sucesso por JE678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 09956e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Barão Rio Branco

Centro

CNPJ: 13.391.574/0001-96

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência:	3841-5-A - CONTA APLICAÇÃO
Nº da Conta:	8.480 - 1A
Descrição:	PM- SNA- SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R$:	191,71
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	191,71

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 324.107.795-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Gec. de Finanças
RG.

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg.Prof. 020412/0-BA

Processo: 09956e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

Processo: 0995e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

Banrisul

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332U50850246188I
05/01/2026 09:52:48

Agência 3841-5
Conta 8563-4 PM AMERICA DOURADA IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

28/11/2025	SALDO ANTERIOR	121,93		84,070781		
01/12/2025	APLICAÇÃO	491,09		332,942287	1,469872190	417,013068
02/12/2025	APLICAÇÃO	4.724,99		3.235,632662	1,471996285	3.671,045790
03/12/2025	RESGATE	4.971,09		3.078,807286	1,472214693	3.503,238492
	Aplicação 27/11/2025	122,09		84,070781		
	Aplicação 01/12/2025	483,50		332,942287		
	Aplicação 02/12/2025	3.885,50		2.661,794170		
04/12/2025	APLICAÇÃO	313,78		215,977012	1,452835410	309.216005
05/12/2025	APLICAÇÃO	2.447,38		1.682,813068	1,454496042	2.448,029693
09/12/2025	RESGATE	3.600,00		2.473,791073	1,454930692	17,238498
	Aplicação 02/12/2025	862,82		593,236492		
	Aplicação 04/12/2025	314,05		215,977012		
	Aplicação 05/12/2025	2.423,33		1.666,577570		
09/12/2025	APLICAÇÃO	1.001,06		688,154112	1,454703200	785,392607
10/12/2025	APLICAÇÃO	3.550,86		2.439,868488	1,455123594	3.145,259056
11/12/2025	APLICAÇÃO	1.025,32		704,227028	1,455650941	3.849,486120
12/12/2025	APLICAÇÃO	854,27		586,488728	1,456563932	4.435,974848
15/12/2025	APLICAÇÃO	57,05		39,420710	1,457210650	4.478,495558
16/12/2025	APLICAÇÃO	383,40		262,982418	1,457836702	4.736,487976
17/12/2025	APLICAÇÃO	747,03		512,203621	1,458462941	5.250,684597
19/12/2025	APLICAÇÃO	121,34		83,136381	1,459705063	5.333,817978
22/12/2025	APLICAÇÃO	1.568,93		1.096,056710	1,460037474	5.421,674696
23/12/2025	RESGATE	2.541,90		1.739,674492	1,460962963	4.682,300204
	Aplicação 26/12/2025	25,18		17,238498		
	Aplicação 09/12/2025	1.005,37		688,154119		
	Aplicação 10/12/2025	1.511,65		1.034,281865		
24/12/2025	RESGATE	6.800,00		4.652,441050	1,461585749	29,719154
	Aplicação 10/12/2025	2.054,38		1.406,094504		
	Aplicação 11/12/2025	1.029,29		704,227028		
	Aplicação 12/12/2025	857,20		586,488728		
	Aplicação 15/12/2025	57,76		39,520710		
	Aplicação 16/12/2025	384,39		262,982418		
	Aplicação 17/12/2025	746,63		512,203621		
	Aplicação 19/12/2025	121,50		83,136381		
	Aplicação 22/12/2025	1.546,85		1.058,337564		
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.428,08		975,754740	1,463453265	1.005,513694
31/12/2025	RESGATE	1.450,00		990,385074	1,464076892	15,128820
	Aplicação 22/12/2025	43,51		29,719154		
	Aplicação 30/12/2025	1.406,49		960,365920		
31/12/2025	SALDO ATUAL	22,15		15,128820		15,128820

SALDO ANTERIOR	121,93
APLICAÇÕES (+)	18.726,98
RESGATES (-)	18.862,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,83
SALDO ATUAL =	22,15

28/11/2025	1,460348885
31/12/2025	1,464076892

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE678199 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 09956e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28ef7832aaf

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rondon Cavalcante

Centro

CNPJ: 11.891.336/0001-46

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência:	3941-5-A - CONTA APLICAÇÃO
Nº da Conta:	8.660 - 4A
Descrição:	PM-IPVA APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R$:	22,15
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	22,15

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 31*.***.***-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof. 071473/O-7 BA

Processo: 09956e1... Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://... /validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

Processo: 09956e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 3841-5
Conta 8564-2 FM AMERICA DOURADA - CMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

Data	Histórico	Valor	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Líquido
20/11/2025	SALDO ANTERIOR	3,13	3,159737		
02/12/2025	APLICAÇÃO	1 503,64	1.373.992960	1,451585236	1 978,353797
09/12/2025	RESGATE	47,87	32.907066	1,454703200	1 946,594666
	Aplicação 21/11/2025	3,14	3,159737		
	Aplicação 02/12/2025	44,73	35,747329		
10/12/2025	RESGATE	1 440,00	304,469840	1,455025534	97,177316
	Aplicação 02/12/2025	1 440,00	289,469840		
16/12/2025	APLICAÇÃO	185,79	128,128205	1,457899706	185,905523
23/12/2025	APLICAÇÃO	25,07	17,199914	1,460962983	202,486437
29/12/2025	APLICAÇÃO	71 689,07	49 217,196920	1,462870140	49 414,851952
30/12/2025	RESGATE	71 395,33	48 781,520971	1,463453256	629,130991
	Aplicação 02/12/2025	83,68	57,177316		
	Aplicação 16/12/2025	387,51	426,128205		
	Aplicação 23/12/2025	25,11	17,199914		
	Aplicação 29/12/2025	71 089,03	49 583,056534		
31/12/2025	RESGATE	900,00	614,721770	1,464376892	64,409227
	Aplicação 29/12/2025	900,00	614,721770		
31/12/2025	SALDO ATUAL	21,10	14,409227		14,409227

SALDO ANTERIOR	3,13
APLICAÇÕES (+)	73 764,97
RESGATES (-)	73 782,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	36,30
SALDO ATUAL =	21,10

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464376892

No mês	0,9665
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ramão Gramacho

Centro

CNPJ: 13.391.456/0001-06

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3841-5-A - CONTA APLICAÇÃO
Nº da Conta: 8.564 - 2A Descrição: **FMS-ICMS APLICAÇÃO**

SALDO CONTÁBIL	R$:	21.10
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0.00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0.00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	21.10

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020412/T/BA

Processo: 09956e26... Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://... /validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 3841-5
Conta 8565-0 PM AMÉRICA DOURADA -IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

28/11/2025	SALDO ANTERIOR	18,24	12,574906			
10/12/2025	APLICAÇÃO	2.196,33	1.502,660366	1,455305934	1.515,235274	
19/12/2025	APLICAÇÃO	1.049,88	719,556115	1,458706063	1.050,791309	
23/12/2025	RESGATE	3.000,00	2.054,440647	1,460620963	3.000,000042	
	Aplicação 19/11/2025	18,37	12,574906			
	Aplicação 10/12/2025	2.196,33	1.502,660366			
	Aplicação 19/12/2025	786,30	539,204873			
30/12/2025	APLICAÇÃO	911,77	623,026286	1,463453766	911,777511	
31/12/2025	RESGATE	1.150,00	785,417817	1,464076892	1.149,999911	
	Aplicação 19/12/2025	264,05	180,351342			
	Aplicação 30/12/2025	885,95	605,126575			
31/12/2025	SALDO ATUAL	26,21	17,899811		17,899811	

SALDO ANTERIOR	18,24
APLICAÇÕES (+)	4.147,51
RESGATES (-)	4.150,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,46
SALDO ATUAL =	26,21

28/11/2025	1,450348985
31/12/2025	1,464076892

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Processo: 09956e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ronaldo Gonçalves

Centro

CNPJ: 13.801.456/0001-46

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3861 5-4 - CONTA APLICAÇÃO

Nº da Conta: 8.566 - 8A Descrição: PM- BPJ APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R$:	26,21
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	26,21

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 371.087.105-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
AC

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 026472/O-7 BA

Processo: 9956e2... Doc: 168 Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/etce-validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

G332050650245
05/01/2026 09:58:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência	3841-5
Conta	8566-9 PM AMERICA DOURADA -FCBA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE6778166 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Processo: 0995e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

A.: Rotação Cumulativa

Ciclo

CNPJ: 13.991.554/0001-06

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	3841 S/A - CONTA APLICAÇÃO
Nº da Conta: 8 566 - 8	Descrição: PM- FCBA APLICAÇÃO		

SALDO CONTÁBIL	R$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.057.205-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
SC

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof. 029172/0-7 BA

Processo: 0995e26... Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://... Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

Processo: 0995e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 3841-6
Conta 6567-7 PM AMERICA DOURADA -FIES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

28/11/2025	SALDO ANTERIOR	635,62	438,252849	
31/12/2025	SALDO ATUAL	641,64	438,252843	438,252843

SALDO ANTERIOR	635,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,02
SALDO ATUAL =	641,64

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

No mês	0,9465
No ano	10,6094
Últimos 12 meses	10,6494

Transação efetuada com sucesso por: JE67R19R JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rondon Cramacho

Centro

CNPJ 13.891.510/0001-96

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3941-5-A - CONTA APLICAÇÃO

4º da Conta: 8.567 - 7A Descrição: PM - FPE APLICAÇÃO

SALDO CONTABIL	R$:	641,84
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	641,84

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF 274.067.795-91

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
RC

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg Prof: 020472/O-BA

Processo: 9956e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/etce/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

Processo: 09956e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 3841-5
Conta 9568-5 PM AMÉRICA DOURADA -REND
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prov. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Alíquota	Saldo bruto
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	68,84			47,162053		
31/12/2025	SALDO ATUAL	69,49			47,162053		47,162053

SALDO ANTERIOR	68,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	69,49

28/11/2025	1,459348965
31/12/2025	1,464078992

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE678196 - URANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av Ponta Grossa

Centro

CNPJ: 13.394.534/0001-96

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	3841 5-A - CONTA APLICAÇÃO
Nº da Conta:	6.668 - 5A	Descrição:	PM - REND APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R$:	68.49
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0.00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0.00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	68.49

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.765-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec de Finanças
PG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg Prof: 030472/O-BA

Processo 09956e26... Doc 68... Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e-amp.ba.gov.br/#/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

Processo: 09956e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3841-5
Conta 8650-9 PMAD MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

Posição Anterior - CNPJ: 42.592.9[illegible]

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prep. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo bruto
29/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.224,16			844,044046		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.236,75			844,044046		844,044046

Movimentações

SALDO ANTERIOR	1.224,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,59
SALDO ATUAL =	1.235,75

Valor da Cota

29/11/2025	1,450346865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9466
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE578198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av Renato Gramacho

Centro

CNPJ: 13.591.334/0001-06

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A	Agência: 3841 5-A - CONTA APLICAÇÃO
Nº da Conta: 8.550 - BA	Descrição: PM - MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R$:	1.235,75
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
[=] SALDO DO BANCO	R$:	1.235,75

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 974.087.765-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contabilista
Reg. Prof.: 3001/2007 BA

Processo: 0995e26... Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em https://d...gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

G332050850246[illegible]
05/01/2026 09.56.29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 3841-5
Conta 9334-3 P M A DOURADA EBCT AGC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

Data	Histórico	Valor			
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6,91		4,759775	
31/12/2025	SALDO ATUAL	5,97		4,763775	4,763775

SALDO ANTERIOR	6,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	5,97

28/11/2025	1,450948355
31/12/2025	1,464078392

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com expresso por: JE676198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 0995e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ronaldo Cerqueira

Centro

CNPJ: 13.894.570/0001-66

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Nº da Conta:	6.314 - 3A
Agência:	3541 S/A - CONTA APLICAÇÃO
Descrição:	PM - RECT APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R$:	6,97
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	6,97

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 974.007.795-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
PR:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 0[illegible]72/O-7 BA

Processo: 09956e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MORRO DO CHAPEU, BA	4825	7889	13/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.938/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA	13.691.535/0001-96	2200.000574501478-4	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	809.697,62C	654.667,190179
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.064,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	817.761,81C	654.667,190179
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administradora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - 42.040.640/0001-07

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_de_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Processo: 09956e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 09956e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ronda Gramacho

Centro

CNPJ: 13.591.536-0001-06

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência:	4625-9-A - CONTA APLICAÇÃO CX
Nº da Conta	681478 - 4A	Descrição:	CEF CONVENIO EMENDA APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R$:	817.761,81
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	817.761,81

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.367.795-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
RG.

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/0TBA

Processo: 09956e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRECE, BA	0780	7889	13/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8308	10,8308	1,23880800	1,24912500

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AMERICA DOURADA IPTU	13.891.536/0001-98	3703.000575217745-6	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	463,07C	374,402852
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	467,68C	374,402852
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Bruto	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A - 03.140.675/0001-00

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 726 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Processo: 0995e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Processo: 0995 6e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ruinho Cavalcante

Centro

CNPJ: 13.391.536/0001-46

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência:	730 0A - CONTA APLICATO CK
Nº da Conta	47745 - 6A	Descrição:	PM - IPTU APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R$:	467,68
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	467,68

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
LRF: 274.067.785-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg Prof. 020472/O-BA

Processo: 09956e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
RECIFE, BA	0760	7869	13/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 29/11/2025	Cota em 31/12/2025
0,9960	10,6396	10,6398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AMERICA DOURADA SEDE 2	13.891.525/0001-06	3703.900575594262-1	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.440,94C	1,166,043587
Aplicações	7.859,07C	6.322,866383
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.353,35C	7.487,909971
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15/12	APLICACAO	7.859,07C	6.322,866383

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 07.040.688/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Processo: 09956e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

Processo: 0995fe26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ramón Camacho

Centro

CNPJ: 13.391.536/0001-96

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência:	760-0A - CONTA APLICAÇÃO CX
Nº da Conta:	94242 - 1A	Descrição:	PM- CONV. CONJUNTO APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	.....	R$:	9.353,35
(-) Documentos de Débito não Registrados	.....	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	.....	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	.....	R$:	9.353,35

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 034.067.705-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 034472/O-7 BA

Processo: 09956e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome do Agência	Código	Operação	Emissão
RECE, BA	0780	7869	13/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,8960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FM DE AMERICA DOURADA (PANEMA	13.891.536/0001-98	3703.000/57559426-3-0	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Análise		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	7.263,86C	5.873,073517
Aplicações	6.736,86C	5.420,013516
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	105,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.106,49C	11.293,087033
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Cota de Cotas
15 / 12	APLICACAO	6.736,86C	5.420,013516

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Processo: 09956e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Processo: 0995 6e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rotação Quarenta

Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência:	7800-4 - CONTA APLICATO CX
Nº da Conta: 94253 - 0A	Descrição: PM- CONV. CONJUNTO APLICAÇÃO		

SALDO CONTÁBIL	R$:	14.106,49
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	14.106,49

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.267.795-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
RG.

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/O-BA

Processo: 09956e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
RECE. BA	0780	7869	13/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 28/11/2025	Cota em 31/12/2025
0,9960	10,9398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista. São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CJ HAB DE PREVENIDO	13.891.536/0001-96	3703 000675594267-2	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	7.277,06C	5.883,743462
Aplicações	7.067,57C	5.686,080002
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	107,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.452,17C	11.569,823465
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Cota de Cotas
15 / 12	APLICACAO	7.067,57C	5.686,080002

Datas de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - 07.237.373/0001-20

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista. São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/fale/mais_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Processo: 0995e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Processo: 0995 6e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rondo Lamoche

Centro

CNPJ: 13.371.539/0001-46

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência:	780 0-A - CONTA APLICATO CX
Nº da Conta:	94267 - 2a	Descrição:	9M - CONV. CONJUNTO APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R$:	14.452,17
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0.00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0.00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	14.452,17

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.785-34

EVANILDO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
RG

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 9204/2007/BA

Processo: 0995e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRECE, BA	0780	7869	13/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POUP RF CP	50.803.938/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680600	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AMERICA DOURADA	13.891.536/0001-06	3703.00057559-4268-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.090,11C	881,389865
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.109,97C	881,389865
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175:
Administradora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestora: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Processo: 0995e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

[redacted] [redacted] [redacted]

Processo: 0995be26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Hermínio Cerqueira

Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-66

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência:	730-0-A - CONTA APLICACAO CX
Nº da Conta	94258 - DA	Descrição:	PM-CONV.CONJUNTO APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R$:	1.100,97
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	1.100,97

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF. 371 061 765-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Dep. de Finanças
RG.

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof. 029172/078A

Processo: 09956e26 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ea2a5b-6ebd-4248-be47-28eff7832aaf

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 77 – Centro – Cep. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ 13.691.536/0001-96

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

CONTA CORRENTE

EXTRATOS E CONCILIAÇÕES

DEZEMBRO/2025.

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

Cliente - Conta atual

Agencia	3941-5
Conta corrente	10551-1PM A DOURADA CIP
Periodo do extrato	de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Lançamentos

Data	Dependencia	Historico	Valor	Saldo
13/11/2025	0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C
10/12/2025	0000	14575 976 TED-Credito em Conta	30.423,930	23.497,57 C
		341 G129 15/3852900( )M C/DA PANH A DE S		
10/12/2025	0000	00000 771 RB-APLIC PREVAP(AUT	1.972	23.487,57 C 0,00 C
		BP Pr Curto Prazo Automatico		
17/12/2025	3941	92015 470 Transferencia enviada	553.241.030 011 736	23.600,00 D
		17/12 10:25 PREF MUN AMERICA DO JURADA		
17/12/2025	0000	00000 048 Resgate Automatico	1.972	23.600,00 C 0,00 C
		BB RI Curto Prazo Automatico		
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: JE678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB: 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Renato Gonçalves

Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	3841-5 - CONTA MOVIMENTO
Nº da Conta:	90.661 - 1	Descrição:	PM - A. DOURADA CP

SALDO CONTÁBIL	R$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF - 374.167.795-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
RG

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/O/BA

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

G33205095024618B1
05/01/2026 08:57:11

Cliente - Conta atual

Agência	3841-5
Conta corrente	11736-6PREF MUN AMERICA DOURADA
Período do extrato	de 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	C
01/12/2025		3841	99015	470 Transferencia enviada	550.548.000.030.240	4.000,00	D
				01/12 10:34 RADIO E TELEVISAO DE IRE			
01/12/2025		3841	99015	470 Transferência enviada	552.841.030.009.777	300,00	D
				01/12 10:34 ADRIANA MENDES DE SOUZA			
01/12/2025		3841	99015	120 Transferido para Pessoa	553.941.510.009.056	3.050,56	D
				01/12 10:35 CARLENE MARCAL DOS SANTO			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	19.583,73	D
				104 4787 025286404000149 L & PAIM LTDA			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	2.914,16	D
				260 0001 04169826522 RODRIGO FRANCISCO			
01/12/2025		0000	13113	509 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.026.129	13,05	D
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	509 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.026.130	13,05	D
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	29.775,01	C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		3841	99015	470 Transferência recebida	553.841.000.008.504	100.000,00	C
				02/12 10:04 PM AMERICA DOURADA -IPMA			
02/12/2025		3841	99015	470 Transferência recebida	553.841.000.014.400	20.070,01	C
				02/12 10:30 PMAD TRIBUTOS MUNICIPAIS			
02/12/2025		3841	99015	470 Transferencia enviada	550.548.000.082.375	4.000,00	D
				02/12 10:32 FALCAO R E A LTDA			
02/12/2025		3841	99015	470 Transferência enviada	552.876.000.126.662	10.948,00	D
				02/12 10:32 FATOR D C LTDA - ME			
02/12/2025		3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.006.282	50.000,00	D
				02/12 10:32 PMAD MDF			
02/12/2025		3841	99015	470 Transferência efetuada	554.279.000.029.602	9.950,00	D
				02/12 10:34 ITABELO S LADVOCACIA			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	7.000,00	D
				237 3036 032548132000149 DEM ASSESSORI			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	25.557,84	D
				237 6235 029314425000157 V C DA SILVA			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	11.028,71	D
				237 6235 029314425000157 V C DA SILVA			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	15.611,44	D
				237 6235 029314425000157 V C DA SILVA			
02/12/2025		0000	13113	509 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.143.050	13,05	D
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	509 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.143.051	13,05	D
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	509 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.143.052	13,05	D
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	509 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.143.053	13,05	D
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	7.906,31	C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		3841	99015	470 Transferência recebida	553.841.000.008.053	6.900,00	C
				03/12 11:42 PM AMERICA DOURADA -IPVA			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.000,00	D
				237 6235 07406778504 JOELSON CARDOSO D			

02/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMP ELETRICIDADE DA BAHIA		120.302	299,59 C
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E		120.303	232,16 D
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E		120.304	301,28 D
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E		120.305	298,52 D
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.028.590		13,09 D
03/12/2025	0000	00500	271 BB APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automatico		1.972	1.890,34 C 0,00 C
04/12/2025	3841	99015	870 Transferência recebida 04/12 10:20 PM AMERICA DOURADA -IPVA	553.841.000.008.953		600,00 C
04/12/2025	3841	99015	870 Transferência recebida 04/12 10:20 PMAU TRIBUTOS MUNICIPAIS	553.841.000.014.400		42.000,00 C
04/12/2025	3841	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:07 SINDICATO DOS SERVIDORES	553.841.000.011.513		696,71 D
04/12/2025	3841	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:04 NUCLEO S A DOURADA-APLB	553.841.000.013.395		136,67 D
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4767 025256494000143 I A PAIM E TDA		120.401	18.395,78 D
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 4825 013891579000196 MUNIC-PIO DE		120.402	696,90 D
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04752405339 UANDESON NOVAES D		120.403	2.492,16 D
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 4825 52241546553 JOSE LUIZ CORREA		120.404	2.492,16 D
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 260 0001 11998209524 MARCELO HENRIQUE		120.405	1.672,00 D
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 260 0001 09431664542 MAICON DAVI RIBEI		120.406	2.698,16 D
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 260 0001 86942036501 HENRIQUE DOURADO		120.407	2.399,99 D
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4825 07787911535 TAUA OLIVEIRA DA		120.408	1.672,00 D
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 4825 07139556504 ZEROALDO DE SOUZA		120.409	2.692,16 D
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 260 0001 09177141173 CLAUDIVANIO ALVES		120.410	2.674,16 D
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 260 0001 07969627540 MICHEL DE SOUZA O		120.411	1.891,00 D
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 5235 01497495541 SANDRO ALAN CORRE		120.412	2.492,16 D
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3532 00753098602 JOSE CARLOS GONCA		120.413	2.492,16 D
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 323 0001 04245800860 JOSE ROGERIO SILV		120.414	1.672,00 D
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2025	833.381.100.027.319		13,09 D
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2025	833.381.100.027.320		13,09 D
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2025	833.381.100.027.321		13,09 D
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2025	833.381.100.027.322		13,09 D
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2025	833.381.100.027.323		13,09 D
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2025	833.381.100.027.324		13,09 D
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2025	833.381.100.027.325		13,09 D
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2025	833.381.100.027.326		13,09 D
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.027.327		13,09 D

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

		Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833 381 100 027 328		13,06 D
		Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381 100.027.329		13,06 D
		Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833 381 100.027.330		13,06 D
		Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.027.331		13,06 D
		Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833 381 100 027.332		13,06 D
		Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	3.319,25 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553 841 000 008 563		3.000,00 C
		08/12 11:00 PM AMERICA DOURADA PMA			
08/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553 841 000 014 400		1.000,00 C
		08/12 11:01 PMAD TRIBUTOS MUNICIPAIS			
08/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada	550 543 000.056.501		747,99 D
		08/12 11:02 ITALO R OLIVEIRA MIRANDA			
08/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada	552 141.000.017 451		3.000,00 D
		08/12 11:02 SUPERCONT CONTABILIDADE			
08/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada	552.141 000 020 799		4 300,00 D
		08/12 11:02 SPUTINIK TECNOLOGIA			
08/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada	553.841 000.006 239		200,00 D
		08/12 09:14 SIRNEI TORRES CORREIA			
09/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT		1.972	2.357,02 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553 841.000 008.564		128.400,30 C
		09/12 15:05 PM AMERICA DOURADA 4C MB			
09/12/2025	0000	14478 S/S TED-Crédito em Conta	34 041 228		598,90 D
		104 4825 13891536000100 MUNICIPIO DE A			
09/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada	655 841 000 010 682		228,00 D
		09/12 09:57 CARDOSO E VICTOR LTDA -			
09/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada	553 841 000 040.625		5 000,00 D
		09/12 10:06 CLAUDIA EGH F SANTOS			
09/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	120.901		125,48 D
		EMBASA			
09/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	120.902		43,23 D
		EMBASA			
09/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.903		5 000,00 D
		260 0001 03196200000100 PRISMA IRECE			
09/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.904		1 852,50 D
		380 0001 00676088573 DANIEL DA SILVA O			
09/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.905		793,00 D
		104 4825 03377748501 MATEUS DA SILVA N			
09/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.906		2 492,16 D
		104 4825 42481/0750 EDIMARIO SISFO DE			
09/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.907		2.492,16 D
		260 0001 36435759653 CARLOS CEZAR DEVI			
09/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.908		2 492,16 D
		260 0001 00099149580 BRUMAR RODRIGUES			
09/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.909		3.239,00 D
		237 3691 04027823900175 GPM BAHIA LTD			
09/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.910		3 000,00 D
		356 0001 01453554500175 VINICIUS SALU			
09/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.911		3 520,00 D
		237 2800 61917321900190 MIRANDA SILVA			
09/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.912		3.520,00 D
		237 2990 01917321900190 MIRANDA SILVA			
09/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860 431 100.029 355		13,06 D
		Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860 431 100.029 356		13,06 D
		Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860 431 100.029.357		13,06 D
		Cobrança referente 09/12/2025			

09/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletronico		863.431 100.029.358	13,06 D	
		Cobrança referente 09/12/2025				
09/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletronico		863.431 100.029.359	13,06 D	
		Cobrança referente 09/12/2025				
09/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletronico		863.431 100.029 360	13,06 D	
		Cobrança referente 09/12/2025				
09/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		863.431 100.029 361	13,06 D	
		Cobrança referente 09/12/2025				
09/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletronico		863.431 100.029 362	13,06 D	
		Cobrança referente 09/12/2025				
09/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletronico		863.431 100.029.363	13,06 D	
		Cobrança referente 09/12/2025				
09/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletronico		863.431 100.029 364	13,06 D	
		Cobrança referente 09/12/2025				
09/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1 972	78 086,42 D	0,03 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
10/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	159 750,75 C	
10/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.013.021,44 C	
10/12/2025	0000	14011 952 FPM Extra 1 por cento		350	126 674,58 C	
10/12/2025	0000	14011 952 FPM Extra 1 por cento		350	1 013 615,43 C	
10/12/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem. 198/23		350	8.230,11 C	
10/12/2025	0000	14011 952 Cota LC 198/23 1 por cento		350	10.991,75 C	
10/12/2025	0000	12334 930 Bloq Judicial-Bacen Jud		12 553.572.700.101	180.241,59	
10/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada		350.546.000.035.601	4.790,00 D	
		10/12 09:55 ROBSON RODRIGUES DOURADO				
10/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada		350 546 000 035.601	862,00 D	
		10/12 09:55 ROBSON RODRIGUES DOURADO				
10/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada		350 546.000 050 018	11.226,08 D	
		10/12 09:52 COMEROL - C P EIRELI				
10/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada		350 546 000.050.018	1.152,01 D	
		10/12 09:52 COMEROL - C P EIRELI				
10/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada		350 546 000.050 018	8.270,56 D	
		10/12 09:52 COMEROL - C P EIRELI				
10/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada		350.546 000.050 018	2 496,61 C	
		10/12 09:52 COMEROL - C P EIRELI				
10/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada		350 546 000 050 018	22 751,37 D	
		10/12 09:52 COMEROL - C P EIRELI				
10/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada		350.546 000.050 018	15 833,12 D	
		10/12 09:52 COMEROL - C P EIRELI				
10/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada		350 546.000.211.161	7.500,00 D	
		10/12 09:55 ADRIANO GONCALVES QUEIRO				
10/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada		351 060 000 022 297	4 091,80 D	
		10/12 09:55 JOSE O GOMES MENDES				
10/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada		352.541 000.015.754	6.000,00 D	
		10/12 09:56 ASSESSORIA C A M A L				
10/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada		352.378.000 126.065	10 948,00 D	
		10/12 09:56 FATOR SOLUCOES - ME				
10/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada		355.220.000 030.737	10.500,00 D	
		10/12 09:56 DANIELY ARAGAO SOUSA				
10/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada		353.841 000 007.655	4 120,42 D	
		10/12 09:56 GEORGENES OLIVEIRA LIMA				
10/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada		353 841 000 009 282	37.000,00 D	
		10/12 10:07 PMAC MDF				
10/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada		353 841 000.009 282	8.000,00 D	
		10/12 12:33 PMAC MDF				
10/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada		353.841.000.009.282	78.000,00 D	
		10/12 12:20 PMAC MDF				
10/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada		353.841 000 009 740	258.146,94 D	
		10/12 05:25 CAMARA MUNICIPAL DE AMER				
10/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada		353.841 000 009.887	78.000,00 D	
		10/12 10:40 FMS AMERICA DOURADA FUS				
10/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada		353.841 000.010.282	15.000,00 D	
		10/12 12:07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
10/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada		353.841 000 010 282	80 000,00 D	
		10/12 12:47 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

10/12/2025	3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.010.682		15.273,94 D
			10/12 09:52 CARDOSO & VICTOR LTDA -			
10/12/2025	3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.010.682		37.354,10 D
			10/12 09:52 CARDOSO & VICTOR LTDA -			
10/12/2025	3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.010.682		34.550,48 D
			10/12 09:52 CARDOSO & VICTOR LTDA -			
10/12/2025	3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.010.682		22.300,22 D
			10/12 09:52 CARDOSO & VICTOR LTDA -			
10/12/2025	3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.010.682		16.440,26 D
			10/12 09:52 CARDOSO & VICTOR LTDA -			
10/12/2025	3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.010.682		6.899,03 D
			10/12 09:52 CARDOSO & VICTOR LTDA -			
10/12/2025	3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.010.682		4.331,16 D
			10/12 09:52 CARDOSO & VICTOR LTDA -			
10/12/2025	3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.010.682		8.788,63 D
			10/12 09:52 CARDOSO & VICTOR LTDA -			
10/12/2025	3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.010.682		11.194,47 D
			10/12 09:52 CARDOSO & VICTOR LTDA -			
10/12/2025	3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.010.682		16.659,92 D
			10/12 09:52 CARDOSO & VICTOR LTDA -			
10/12/2025	3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.010.682		23.190,21 D
			10/12 09:52 CARDOSO & VICTOR LTDA -			
10/12/2025	3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.010.682		21.496,11 D
			10/12 09:52 CARDOSO & VICTOR LTDA -			
10/12/2025	3841	99015	120 Transferido para Poupança	553.841.010.312.302		967,50 D
			10/12 09:55 LUCIENE NENTO DA SILVA			
10/12/2025	3841	99015	470 Transferência enviada	564.175.000.005.966		1.564,00 D
			10/12 09:55 M M C S ASSESSORIA ME			
10/12/2025	3841	99015	470 Transferência enviada	508.154.000.011.210		881,38 D
			10/12 09:55 HOGENIO C SCHMIDT ME			
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	61.697,80 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 per cento		850	19.902,88 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	92,35 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 per cento		850	109,91 D
10/12/2025	0000	13011	350 Retenção MFB-Rec Federal		850	59.667,69 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde		850	75.467,76 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde		850	1.388,26 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	233.956,24 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	1.847,02 D
10/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		59.453	8.839,50 D
10/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		59.454	14.350,75 D
10/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		59.455	24.972,41 D
10/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		59.456	6.044,11 D
10/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		59.457	7.433,73 D
10/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		59.458	2.368,75 D
10/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		59.459	28.084,73 D
10/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		59.460	24.438,74 D
10/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		59.461	4.907,00 D
10/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		59.462	13.765,50 D
10/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		59.463	9.577,97 D
10/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		59.464	3.611,84 D
10/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		59.465	36.457,73 D
10/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		59.469	34.436,13 D
10/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		59.469	22.552,54 D
10/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		59.470	20.464,37 D
10/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		59.471	85.922,31 D
10/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		59.472	52.864,36 D
10/12/2026	0000	13021	177 Empréstimo		5.000.029	14.242,33 D
10/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.553.572.700.101		199.241,50 D
10/12/2025	0000	13405	393 TED Transf Elet Disponv		121.001	1.450,00 D
			341 7778 00245666500167 BETHA GESTAO			
10/12/2025	0000	13405	393 TED Transf Elet Disponv		121.002	550,00 D
			237 0150 0071930020000106 CRISOL - COMERCIO			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponv		121.003	59.346,60 D
			237 3935 0761940154/2018 OURO RACO E SOB			

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív 323 0001 03463819500019 AS ADR.EL SAN	121.004	7.576,00 D	
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 3046 [illegible] 25 V P TECNOLOGI	121.005	17.983,85 D	
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 3056 03071228200014? BARRETO COMUN	121.006	950,50 D	
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 4767 02528649400143 L A PAIM LTDA	121.007	6.043,32 D	
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 4767 02528649400143 L A PAIM LTDA	121.008	7.221,65 D	
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 7716 00045685000167 SETHA SISTEMA	121.009	1.450,00 D	
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 3036 60918240400010? MACIEL LIMA C	121.010	20.401,40 D	
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív 004 0022 03715240500196 A F DE FIGUER	121.011	4.327,44 D	
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív 004 0022 03715240500196 A F DE FIGUER	121.012	28.078,52 D	
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív 004 0022 03715240400155 A F DE FIGUER	121.013	10.363,08 D	
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív 336 0001 01953554600014? VINICIUS SALU	121.014	18.000,00 D	
10/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 10/12/2025	800.928.300	5,56 D	
10/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 10/12/2025	800.928.300	72,32 D	
10/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 10/12/2025	800.928.300	105,70 D	
10/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 10/12/2025	800.928.300	11,12 D	
10/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 10/12/2025	800.928.302	55,65 D	
10/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 10/12/2025	800.928.302	55,65 D	
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.092.808	13,09 D	
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.092.809	13,09 D	
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.092.810	13,09 D	
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.092.811	13,09 D	
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.092.812	13,09 D	
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.092.813	13,09 D	
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.092.814	13,09 D	
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.092.815	13,09 D	
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.092.816	13,09 D	
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.092.817	13,09 D	
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.092.818	13,09 D	
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.092.819	13,09 D	
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.092.820	13,09 D	
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.092.821	13,09 D	
10/12/2025	0000	13143 240 Cobrança Emitida Canal CONTEDO NACIONAL MUSICIPIO	48.965	1.163,00 D	
10/12/2025	0000	05000 221 BB-APLIC C PRZ-ADI ANT	1.972	375.654,80 D	0,00 C

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

			86 RF Conta Pagto Automatico			
11/12/2025	3841	99015	470 Transferência enviada	553.483.000.056.678	14.455,62 D	
			11/12 [illegible] FUNDO ILUMINACAO LTDA			
11/12/2025	3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.009.282	12.000,00 D	
			11/12 10:15 PMAD MDF			
11/12/2025	3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.009.282	7.000,00 D	
			11/12 12:07 PMAD MDF			
11/12/2025	3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.009.867	18.000,00 D	
			11/12 10:15 FMS AMERICA DOURADA FUS			
11/12/2025	3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.009.867	13.000,00 D	
			11/12 12:07 FMS AMERICA DOURADA FUS			
11/12/2025	3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.010.982	5.000,00 D	
			11/12 10:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2025	3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.011.075	1.886,14 D	
			11/12 10:10 CDC CONSIG FUNDO M A DOU			
11/12/2025	3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.012.882	31.000,00 D	
			11/12 10:32 BA 29015 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2025	3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.027.010	15.286,54 D	
			11/12 10:10 CDC CONSIG A DOURAD			
11/12/2025	0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponív	124.101	22.497,84 D	
			756 0001 00305756#000197 COOPERATIVA D			
11/12/2025	0000	93113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.054.060	19,98 D	
			Cobrança referente 11.12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1972	178.139,40 C 0,00 C	
			86 RF Conta Pagto Automatico			
12/12/2025	3841	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.027.411	4.000,00 D	
			12/12 10:25 RADIO CARAIBAS LTDA			
12/12/2025	3841	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.028.038	22.526,40 D	
			12/12 12:16 ORG MACEDO COM REPR LTDA			
12/12/2025	3841	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.036.966	38.486,00 D	
			12/12 12:16 NEI SPORTE LTDA			
12/12/2025	3841	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.038.660	4.958,73 D	
			12/12 10:25 IVAN GONCALVES PEREIRA			
12/12/2025	3841	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.060.375	4.000,00 D	
			12/12 10:25 FALCÃO R S P A LTDA			
12/12/2025	3841	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.060.716	4.675,00 D	
			12/12 10:25 ARIANE C SILVA - ME			
12/12/2025	3841	99015	470 Transferência enviada	550.930.000.006.546	2.044,04 D	
			12/12 10:25 AUTO POSTO AUGUSTUS			
12/12/2025	3841	99015	470 Transferência enviada	552.841.000.017.451	2.000,00 D	
			12/12 10:25 SUPERCONT CONTABILIDADE			
12/12/2025	3841	99015	470 Transferência enviada	552.84[illegible].000.020.799	4.000,00 D	
			12/12 10:25 SPUTNIK TECNOLOGIA			
12/12/2025	3841	99015	470 Transferência enviada	553.309.000.017.512	7.450,00 D	
			12/12 10:25 J. J. S. SILVA - ME			
12/12/2025	3841	99015	470 Transferência enviada	553.309.000.017.512	5.400,00 D	
			12/12 12:16 J. J. S. SILVA - ME			
12/12/2025	3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.009.609	3.282,84 D	
			12/12 10:25 ORSIONE DA SILVA MARTINS			
12/12/2025	3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.009.055	2.192,16 D	
			12/12 12:10 CARLENE MARCAL DOS SANTO			
12/12/2025	3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.009.282	20.000,00 D	
			12/12 10:44 PMAD MDF			
12/12/2025	3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.009.867	66.000,00 D	
			12/12 10:44 FMS AMERICA DOURADA FUS			
12/12/2025	3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.009.867	6.000,00 D	
			12/12 12:57 FMS AMERICA DOURADA FUS			
12/12/2025	3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.009.867	17.000,00 D	
			12/12 12:58 FMS AMERICA DOURADA FUS			
12/12/2025	3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.010.982	15.000,00 D	
			12/12 11:05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
12/12/2025	3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.012.882	23.000,00 D	
			12/12 12:44 BA 2901 5 FMS CUSTEIO SU			
12/12/2025	3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.013.384	2.442,26 D	
			12/12 12:48 DAMIANA ARAUJO DIAS			

12/12/2025	3841	99015 479 Transferência enviada 12/12 12:18 RONE MATOS SILVA	553.841.000.019.526		701,10 D	
12/12/2025	3841	99015 479 Transferência enviada 12/12 12:18 RONE MATOS SILVA	553.842.000.019.526		701,10 C	
12/12/2025	3841	99015 479 Transferência enviada 12/12 12:25 RAHIM DOURADO OLIVEIRA	535.887.000.012.493		1.000,00 D	
12/12/2025	0000	13105 398 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2626 044750907000145 UNIAO COMERCI	121.201		2.399,19 D	
12/12/2025	0000	13105 398 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 60236291569 ERISVALDO ARAUJO	121.202		1.140,00 D	
12/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.203		54.654,00 D	
12/12/2025	0000	13105 398 TED Transf.Eletr.Disponiv 223 0001 033/11400300108 VENTURA E RAN	121.204		2.491,77 D	
12/12/2025	0000	13105 398 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4825 047/0415579 ENAIDE SILVA DOS	121.205		2.804,93 D	
12/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.046.096		13,08 D	
12/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.046.097		13,08 D	
12/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.046.098		13,08 D	
12/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.046.096		13,08 D	
12/12/2025	0000	00000 845 Resgate Automático 88 RF Curto Prazo Automatico		1.972	304.745,19 C	0,00 C
15/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 15/12 10:07 PMAD TRIBUTOS MUNICIPAIS	553.841.000.014.400		210.000,00 C	
15/12/2025	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVA...		700.001	8.706,34 C	
15/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada 15/12 14:57 PM AMERICA DOU-BA-MSD	553.843.000.044.584		1.903,36 D	
15/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada 15/12 14:57 PM AMERICA DOU-BA-MSD	553.843.000.044.584		0,02 D	
15/12/2025	3841	99015 479 Transferência enviada 15/12 14:57 PM AMERICA DOURADA-SE	553.841.000.036.783		2.370,75 D	
15/12/2025	3841	99015 479 Transferência enviada 15/12 14:57 PM AMERICA DOURADA-NAF	553.841.000.307.337		225,00 D	
15/12/2025	3841	99015 479 Transferência enviada 15/12 14:57 PM AMERICA DOURADA -CIDE	553.841.000.007.391		4.571,51 D	
15/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada 15/12 10:17 PMAD MDS	553.841.000.009.282		200.000,00 D	
15/12/2025	3841	99015 479 Transferência enviada 15/12 14:57 PMAD TRIBUTOS MUNICIPAIS	553.841.000.014.400		187,54 D	
15/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada 15/12 14:57 PM AMERICA DOURADA	553.841.000.058.040		6.646,79 D	
15/12/2025	0000	13105 398 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0780 0289178561155 SHIRLEY SOUZA DOS	121.501		400,00 D	
15/12/2025	0000	13105 398 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4825 013891536000196 MUNICIPIO DE	121.502		6.706,34 D	
15/12/2025	0000	13105 398 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0780 013891536000196 MUNICIPIO DE	121.503		7.725,37 D	
15/12/2025	0000	13105 398 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0780 013891536000196 MUNICIPIO DE	121.504		133,75 D	
15/12/2025	0000	13105 398 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0780 013891536000196 MUNICIPIO DE	121.505		6.706,34 D	
15/12/2025	0000	13105 398 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0780 013891536000196 MUNICIPIO DE	121.506		7.057,57 D	
15/12/2025	0000	13105 398 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4825 013891536000196 MUNICIPIO DE	121.507		6.706,34 D	
15/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED eletrônico Cobrança referente 15/12/2025	823.461.100.033.902		13,08 D	
15/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2025	823.461.100.033.903		13,08 D	
15/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.033.904		13,08 D	

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

		Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2025	693.491.100.033.805		13,08 D
15/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2025	693.491.100.033.906		13,08 D
15/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2025	693.491.100.033.907		13,08 D
15/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2025	693.491.100.033.908		13,08 D
15/12/2025	0000	00000 848 Rotegas Automático BB INF Curto Prazo Automático		1.972	30.599,45 C 0,00 C
16/12/2025	3841	99015 470 Transferência recebida 16/12 15:24 PM AMERICA DOURADA CaiS	553.841.000.008.584		100.000,00 C
16/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada 16/12 15:25 PMAC SETOR TRIBUTACAO	551.099.000.009.826		1.286,13 D
16/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada 16/12 15:26 JORDANIA P VASCONCELOS	551.099.000.024.789		2.000,00 D
16/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada 16/12 15:26 JORDANIA P VASCONCELOS	551.099.000.024.789		1.000,00 D
16/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada 16/12 15:26 JEFFERSON DOURADO	552.971.000.034.213		600,00 D
16/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada 16/12 15:26 BUENO DA SILVA COSTA	555.841.000.007.532		450,00 D
16/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada 16/12 15:26 BUENO DA SILVA COSTA	553.841.000.007.532		350,00 D
16/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada 16/12 15:27 CMAD MDE	555.841.000.009.262		7.000,00 D
16/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada 16/12 15:27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	555.841.000.010.382		3.000,00 D
16/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada 16/12 15:28 OSCMAR BRITO DE MORAIS	555.841.000.011.320		1.000,00 D
16/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada 16/12 15:28 VANESSA SANTOS OLIVEIRA	553.841.000.011.595		800,00 D
16/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada 16/12 15:28 CLAUDINEI DE NUNES BARROZ	553.841.000.013.683		300,00 D
16/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada 16/12 15:28 CLARISSA CONCEICAO VIEIRA	555.841.000.013.395		300,00 D
16/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada 16/12 15:28 MANOEL C CASTRO SANTANA	553.841.000.014.543		250,00 D
16/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada 16/12 15:28 MARIA RIBEIRO MARCONCELO	553.841.000.015.287		3.500,00 D
16/12/2025	3841	99015 120 Transferido para Poupança 16/12 15:28 JOSE NOVAIS FERREIRA	553.841.510.007.307		1.309,00 D
16/12/2025	3841	99015 120 Transferido para Poupança 16/12 15:28 RAIMUNDO FERREIRA CHAVES	553.841.510.007.436		1.000,00 D
16/12/2025	3841	99015 120 Transferido para Poupança 16/12 15:28 VALDENIS ARAUJO DUARTE	553.841.510.010.582		600,00 D
16/12/2025	3841	99015 120 Transferido para Poupança 16/12 15:28 - ARIZA DA SILVA DUARTE	553.841.510.015.040		300,00 D
16/12/2025	0000	13105 583 TED Transf Eletr.Disponiv [illegible] GONCALES RONEI DOS SANTOS		121.501	300,00 D
16/12/2025	0000	13105 583 TED Transf.Eletr.Disponiv 000 0001 07693704651 WEDNEI GAMA DUART		121.502	1.200,00 D
16/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2025	623.501.100.153.924		13,08 D
15/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025	623.501.100.153.925		13,08 D
16/12/2025	0000	00000 271 BB APLIC CPFZ APR AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	54.497,71 C 0,00 C
17/12/2025	3841	99015 470 Transferência recebida 17/12 10:27 PMA DOURADA GIS	553.841.000.010.581		29.600,00 C
17/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada 17/12 10:28 PMC ASSUNCAO DOURADA PJS	555.841.000.009.857		60.000,00 D
17/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada 17/12 10:28 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	553.841.000.010.492		2.000,00 D

17/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada 17/12 10:36 VICTOR [illegible] 34950216506	553.841.000.013.984		5.877,00 D	
17/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada 17/12 10:36 PAULO ROGERIO P SILVA	553.841.510.009.180		3.793,81 D	
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Elet.Disponív 237 0235 97408778594 JOELSON CARDOSO D	121.701		7.426,94 D	
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Elet.Disponív 260 0001 45251018510 VICTOR GOMES DE OLI	124.702		3.525,02 D	
17/12/2025	0000	13113 500 Tar.DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2025	823.511.100.236.407		13,06 D	
17/12/2025	0000	13113 500 Tar.DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2025	823.511.100.236.407		13,06 D	
17/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972		68.159,23 C	0,00 C
18/12/2025	0000	11102 831 Débit Judicial-Encam Jud	4.850.001		160.241,59 D	
18/12/2025	0000	13379 500 Transf Depósito Judicial	12.553.512.700.101		160.241,59 D	
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Elet.Disponív 237 0235 97408778594 JOELSON CARDOSO D	121.801		1.000,00 D	
18/12/2025	0000	13113 500 Tar.DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.037.323		13,06 D	
19/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972		1.015,98 C	0,00 C
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350		72.185,79 C	
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350		938.787,59 C	
19/12/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem 198/23	350		3.005,00 C	
19/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada 19/12 10:14 PMAD MDE	353.841.000.036.292		30.000,00 D	
19/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada 19/12 11:07 PMAD MDE	553.841.000.000.282		320.000,00 D	
19/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada 19/12 11:11 FMS AMERICO BRASILIENSE	553.841.000.009.897		15.000,00 D	
19/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada 19/12 10:11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	553.841.000.010.382		12.300,00 D	
19/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada 19/12 10:47 CARDOSO & VICTOR LTDA -	553.841.000.010.682		4.412,68 D	
19/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada 19/12 10:47 CARDOSO & VICTOR LTDA -	553.841.000.010.682		16.519,36 D	
19/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada 19/12 10:12 CARDOSO & VICTOR LTDA -	553.841.000.010.682		2.057,19 D	
19/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada 19/12 10:12 CARDOSO & VICTOR LTDA -	553.841.000.010.682		12.459,72 D	
19/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada 19/12 10:12 CARDOSO & VICTOR LTDA -	553.841.000.010.682		11.255,32 D	
19/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada 19/12 10:12 CARDOSO & VICTOR LTDA -	553.841.000.010.682		10.497,19 D	
19/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada 19/12 10:12 CARDOSO & VICTOR LTDA -	553.841.000.010.682		11.311,56 D	
19/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada 19/12 10:12 CARDOSO & VICTOR LTDA -	553.841.000.010.682		4.021,13 D	
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850		10.439,72 D	
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850		60,05 D	
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850		152.096,89 D	
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850		1.230,75 D	
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850		202.794,66 D	
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850		1.601,01 D	
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Elet.Disponív 341 0324 00248279700190 FRANCISCO S D	121.901		109.250,00 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902		20.694,05 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903		18.720,23 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.904		14.912,17 D	
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.905		9.491,06 D	

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

19/12/2025	6000	13106 389 TED Transf.Eletr.Disponív 033 0338 05717669970001?2 BEAT PROMO PR	121.906	30.000,00 D	
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	843.531.100.084.371	13,06 D	
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.084.372	13,06 D	
19/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.272	6.321,61 C 0,00 C	
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 5239 07406775534 JOELSON CARDOSO D	122.201	1.000,00 D	
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.041.648	13,06 D	
22/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.013,06 C 0,00 C	
23/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 23/12 10:54 PM AMERICA DOURADA -IPVA	553.841.000.008.563	9.000,00 C	
23/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 23/12 10:52 PM AMERICA DOURADA -ICMS	553.841.000.008.564	19.200,00 C	
23/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 23.12 10:50 PMAO TRIBUTOS MUNICIPAIS	553.841.000.014.403	56.000,00 C	
23/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada 23.12 10:58 SEBASTIAO R OLIVEIRA	553.841.000.008.681	2.985,94 D	
23/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada 23/12 10:55 SEBASTIAO R OLIVEIRA	553.841.000.008.681	2.985,94 D	
23/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada 23/12 10:58 EDENILSON C OLIVEIRA	553.841.000.011.032	3.030,00 D	
23/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada 23/12 10:58 EDENILSON C OLIVEIRA	553.841.000.011.032	2.183,36 D	
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 3830 05824040000119 ADMINISTRACAO	122.201	50.000,00 D	
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.531.100.058.826	13,06 D	
23/12/2025	0000	00000 271 BB APLIC CURTO PRAZO-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.581,86 D 0,00 C	
24/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 24/12 17:03 PM AMERICA DOURADA -IPVA	553.841.000.038.563	6.800,00 C	
24/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 24/12 17:02 PMAO TRIBUTOS MUNICIPAIS	553.841.000.014.400	2.000,00 C	
24/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada 24/12 11:43 MARCOS A FERNANDAD	550.548.000.061.634	2.952,00 D	
24/12/2025	0000	00000 271 BB APLIC CURTO PRAZO-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.748,00 D 0,00 C	
26/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 26/12 12:05 PM AMERICA DOURADA -SRA	553.841.000.000.436	3.700,00 C	
26/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada 26/12 12:19 CARDOSO E VICTOR LTDA -	553.841.000.010.687	9.986,00 D	
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 3601 04C27623300175 GPM BAHIA LTDA	122.601	3.239,02 D	
26/12/2025	0000	13106 389 TED Transf Eletr.Disponív 033 2371 05510165000116 BEATRIZ SILVA	122.602	20.000,00 D	
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2025	362.601.100.019.981	13,06 D	
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2025	859.601.100.315.982	13,06 D	
26/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.354,16 C 0,00 C	
30/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 30/12 15:48 PM AMERICA DOURADA -ICMS	553.841.000.008.564	131.000,00 C	
30/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 30/12 15:30 PREF MUNI AGOURADA ITP	553.841.000.013.271	4.000,00 C	
30/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 30/12 15:50 PMAO TRIBUTOS MUNICIPAIS	553.841.000.014.400	137.000,00 C	
30/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 30/12 15:50 PM AMERICA DOURADA - CPM	553.841.000.019.116	3.300,00 C	
30/12/2025	0000	14013 052 PIX-CP&I	350	65.357,69 C	

30/12/2025	0000	14011 350 [illegible]		350	1 [illegible] C
30/12/2025	0000	14011 350 Consig. Compulsr. 06/23		350	8.5[illegible] C
30/12/2025	0000	14134 963 TED Devolvida		1.414	997,50 C
		104 0435 [illegible]			
30/12/2025	0000	14134 963 TED Devolvida		1.415	2 369,68 C
		112 0935 [illegible]			
30/12/2025	0000	14175 962 TED Devolvida		600,091	1.015,00 C
		AG-OU GN [illegible] DESD [illegible]			
30/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada	550 546 000.036.841		2.200,00 D
		30/12 16:16 AMILTON OLIVEIRA DIAS			
30/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada	550 546.000 045 792		1 602,53 D
		30/12 16:16 CONSORCIO DE DESENVOLVIM			
30/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada	550.546 000 045 792		1 602,53 D
		30/12 16:16 CONSORCIO DE DESENVOLVIM			
30/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada	550 546 000 045.792		1.602,53 D
		30/12 16:16 CONSORCIO DE DESENVOLVIM			
30/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada	550.548.000.211 161		7 550,00 D
		30/12 16:15 ADRIANO GONCALVES QUEIRO			
30/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada	551.099 000.308.625		2.121,03 D
		30/12 16:20 PMMC - SETOR TRIBUTACAO			
30/12/2025	3841	99015 120 Transfer do para Poupança	551 099 510 011 755		1 900,00 D
		30/12 16:15 JORGE W B MENDONCA			
30/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada	552.141 000.016.764		6 000,00 D
		30/12 16:15 ASSESSORIA C A M A L			
30/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada	553 841.000 009 282		210 000,00 D
		30/12 10:42 PMAD MDE			
30/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada	553.041 000 009.772		300,00 D
		30/12 16:22 ADRIANA MENDES DE SOUZA			
30/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada	553.841 000 009.367		57 000,00 D
		30/12 15:56 PAIS AMERICA DOURADA FUS			
30/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada	553.841.300 010 112		2 570,60 D
		30/12 16:39 MAX DOIS DE OLIVEIRA			
30/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada	553 841 000.010 382		29 000,00 D
		30/12 11:39 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
30/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada	553.841 000 010 382		19 000,00 D
		30/12 17:0[illegible] FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
30/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada	553 841 000 010 682		3[illegible] 354,54 D
		30/12 10:30 CARDOSO & VICTOR LTDA -			
30/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada	553 841 000.010.901		2 422,10 D
		30/12 10:20 BUENO G SILVA SILVA			
30/12/2025	3841	99015 120 Transferido para Poupança	553.841 510.009 375		2.325,00 D
		30/12 10:30 JOSE CARLOS SOUZA LEITE			
30/12/2025	3841	99015 120 Transferência para Poupança	553 386 510 010 210		1.490,15 D
		30/12 16:15 EDVALDO P SANTANA JR			
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	[illegible] 789,92 C
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	65.[illegible] C
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	161 849,85 D
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	1.277,76 D
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	215 799,79 D
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	1.703,68 D
30/12/2025	0000	13011 350 Retenção RRR Rec Federal		850	47 000,00 D
30/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		61.394	111.096,34 D
30/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		61 395	3 515,30 D
30/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		61 395	14 214,37 D
30/12/2025	0000	13134 395 Pagamentos Diversos		61 397	57 341,36 D
30/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		61.398	24.876,57 D
30/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		61 399	19 959,99 D
30/12/2025	0000	13134 250 Pagamentos Diversos		61.400	78.522,06 D
30/12/2025	0000	13134 395 Pagamentos Diversos		61 401	14 416,25 D
30/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		61 402	6 037,25 D
30/12/2025	0000	13134 395 Pagamentos Diversos		61.405	48.346,96 D
30/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		61.406	7.291,58 D
30/12/2025	0000	13135 335 TED Transferência Oriunda		123.001	1 616,00 D
		104 1100 [illegible] WIVASSIOLE DOURADO			
30/12/2025	0000	13106 350 TED Transf Para Servidor		123.002	2 502,77 D

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

		341 [illegible] 13[illegible]a MARIA VERONICA DE			
30/12/2025	0000	13105 393 [illegible]		123.005	1 447,16 D
		033 [illegible]			
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.004	2.486,80 D
		033 2329 044750907000143 UNIAO COMERCI			
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.005	608,86 D
		033 2329 044750907000143 UNIAO COMERCI			
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.005	1 630,12 D
		033 2328 044750907000143 UNIAO COMERCI			
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.007	2 438,20 D
		033 2326 044750907000143 UNIAO COMERCI			
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.006	1 967,90 D
		033 2326 044750907000143 UNIAO COMERCI			
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.009	1 239,70 D
		033 2329 044750907000143 UNIAO COMERCI			
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.010	987,74 D
		033 2329 044750907000143 UNIAO COMERCI			
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.011	578,03 D
		033 2328 044750907000143 UNIAO COMERCI			
30/12/2025	0001	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.013	1.787,25 D
		033 2329 044750907000143 UNIAO COMERCI			
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.013	2.557,82 D
		033 2329 044750907000143 UNIAO COMERCI			
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.014	1.198,36 D
		033 2326 044750907000143 UNIAO COMERCI			
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.015	1 276,50 D
		033 2326 044750907000143 UNIAO COMERCI			
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.016	1 040,00 D
		033 2329 044750907000143 UNIAO COMERCI			
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.017	1 817,23 D
		033 2326 044750907000143 UNIAO COMERCI			
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.018	2.577,74 D
		033 2326 044750907000143 UNIAO COMERCI			
30/12/2025	0000	13105 378 [illegible]		123.019	42 607,97 D
		RFB [illegible] DF BARRAS			
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.020	1 615,00 D
		260 0001 [illegible] WWISSON DOURADO			
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.021	1 460,10 D
		237 3532 [illegible] KEYTON VALOIS PIG			
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.022	1.046,75 D
		504 0786 [illegible] ALDIR ALVES DE AR			
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.023	40.000,00 D
		341 3534 [illegible] J.A.P. PRODUC			
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.024	7 000,00 D
		237 3035 [illegible] DEIVA [illegible]			
30/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos	600.029.305		83,45 D
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos	600.929.100		72,32 D
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos	600.928.300		16,69 D
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.841.100.082.095		13,06 D
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.841.100.082.097		13,06 D
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.841.100.082.098		13,06 D
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.841.100.082.096		13,06 D
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.841.100.082.100		13,06 D
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.841.100.082.101		13,06 D
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.841.100.082.102		13,06 D
		Cobrança referente 30/12/2025			

30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.841.100.062.103	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.841.100.062.104	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.841.100.062.105	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.841.100.062.106	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.841.100.062.107	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.841.100.062.108	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.841.100.062.109	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.841.100.062.110	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.841.100.062.111	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 30/12/2025	853.841.100.062.112	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.841.100.062.113	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.841.100.062.114	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.841.100.062.115	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.841.100.062.116	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.841.100.062.117	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.841.100.062.118	13,08 D	
30/12/2025	0000	00000 871 SB-APLIC.OPRZ APL.AUT SB RF Certo Prazo Automático	1.972	36.746,50 D 0,00 C	
31/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 31/12 09:42 PM AMÉRICA DOURADA -IPVA	553.841.000.008.563	1.450,00 C	
31/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 31/12 09:42 PM AMERICA DOURADA -ICMS	553.841.000.008.564	500,00 C	
31/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 31/12 09:42 PM AMERICA DOURADA -IPI	553.841.000.008.565	1.100,00 C	
31/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 31/12 09:42 PMAD TRIBUTOS MUNICIPAIS	553.841.000.014.400	2.300,00 C	
31/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 31/12 09:43 P MUN AMERICA DOURADA FE	553.841.000.283.141	2.700,00 C	
31/12/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.163	12.722,87 D	
31/12/2025	0000	13134 219 Pagamentos Diversos	6.164	23.457,94 D	
31/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	8.165	7.924,74 D	
31/12/2025	0000	13105 383 TED Transf Eletr.Disponiv 033 1593 03563/0574 EMERSON DOURADO S	123.101	606,00 D	
31/12/2025	0000	13105 383 TED Transf Eletr.Disponiv 033 1593 03563/0574 EMERSON DOURADO S	123.102	501,00 D	
31/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 31/12/2025	860.926.300	50,07 D	
31/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2025	873.851.100.178.647	13,08 D	
31/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2025	873.851.100.178.648	13,08 D	
31/12/2025	0000	00000 648 Resgate Automático	1.972	36.300,74 C	
31/12/2025	0000	00000 595 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

Transação efetuada com sucesso por: JE678196 JURANDIR VINO DOS SANTOS JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 0995fe26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Coronel Leonardo

Centro

CNPJ: 13.391.536/0001-46

Conciliação Bancaria

Período: Dezembro / 2025

Banco	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência	3341-8 - CONTA MOVIMENTO
Nº da Conta	11.738-6	Descrição:	PM- FPM

SALDO CONTÁBIL	R$:	0.00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0.00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0.00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0.00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Tesoureiro Municipal
CNPJ: 974.087.795-15

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 4/0172/0-0BA

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

Cliente - Conta atual

Agência	3841-5
Conta corrente	13271-3PREF MUN AIDQUARADA ITR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		3000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350 32.145 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850 2.57 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850 48.21 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850 61.29 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972 205.39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		362 169.15 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850 1,25 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850 25.37 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850 33,63 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972 108.60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350 523,42 C	
30/12/2025		3841	99015	479 Transferência enviada	553 841 000.011 736	4.000,00 D	
				SONIC 1630 PREF MUN AMERICA DOURADA			
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850 4,58 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850 76,51 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850 104,66 D	
30/12/2025		0000	00000	846 Resgate Automático		1.972 3.963,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 26678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Antônio Gramacho

Centro

CNPJ: 13.891.276/0001-90

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	3841-5 - CONTA MOVIMENTO
Nº da Conta:	13.271 - 3	Descrição:	PM-ITR

SALDO CONTÁBIL	R$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF 374.067.705-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
Resp.

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof. 020472/O-BA

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

G332060850240
05/01/2026 08:58:48

Cliente - Conta atual

Agência	3841-5
Conta corrente	13876-2CONVENIO890610-2015
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/12/2025		0000	00000	009 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0000	81162	631 Deb. Judicial-Benef Jud	4.753,001	0,04 C	
04/12/2025		0000	19373	600 Transf.Depósito Judicial	12.588.954.760,101	0,04 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	909 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

CBJ.337/CCF.2

Transação efetuada com sucesso por: JE678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - BAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rondon Formação

Centro

CNPJ: 13.611.594/0001-06

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	3641-5 - CONTA MOVIMENTO
Nº da Conta: 13,878 - 2	Descrição: PM - CONVENIO 880610-2019 DRENAGEM E PAV.		

SALDO CONTÁBIL	R$:	0.00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0.00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0.00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0.00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 018.057.795-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
RG.

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a):
Reg. Prof.: 029472/078A

Processo: 09558270 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/etce-mvc-web/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

G33205060246188I
05/01/2026 08:69:21

Cliente - Conta atual

Agência	3841-5
Conta corrente	13899-1A DOURADA DESENBASUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Data lançamento	Documento	Agência	Lote	Histórico	Valor R$	Saldo
03/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

[illegible] CONTA NAO FOI MOVIMENTADA.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670196 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 89 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Brasília Grande, 00

Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3841-5 - CONTA MOVIMENTO

Nº da Conta: 13.000 - 1 Descrição: PM - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

SALDO CONTÁBIL	R$	0.00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$	0.00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0.00
(=) SALDO DO BANCO	R$	0.00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 774.057.795-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
RG.

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 030472/O/BA

Processo: 0995e26... Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em https://etce.tce.go.gov.br/ValidaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

Governo

Cliente - Conta atual

Agência	3841-5
Conta corrente	14093-7PREF MUN A DOURADA FEF
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico				
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
08/12/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos		652.733	2.079,90 C	
				13.937.073/0001-56 BAHIA SECRETARIA DA				
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972	2.076,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	29.633,27 C	
24/12/2025		3841	99015	470 Transferência enviada	353.841.000.010.602		24.804,23 D	
				24.12.09.05 CARDOSO & VICTOR LTDA -				
24/12/2025		3841	99015	470 Transferência enviada	353.841.000.014.400		59,67 D	
				24.12.09.05 PMAD TRIBUTOS MUNICIPAIS				
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF DEBITO		850	298,29 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT		1.972	903,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	25.516,93 C	
26/12/2025		3841	99015	470 Transferência enviada	353.841.000.010.602		26.727,53 D	
				25.12.12.09 CARDOSO & VICTOR LTDA -				
26/12/2025		3841	99015	470 Transferência enviada	353.841.000.014.400		64,30 D	
				26.12.12.09 PMAD TRIBUTOS MUNICIPAIS				
26/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF DEBITO		850	239,16 D	
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	3.813,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos		724.635	2.049,75 C	
				13.937.073/0001-56 BAHIA SECRETARIA DA				
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT		1.972	2.049,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: J8678198 JURANDIR DINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ruinão Granocho

Centro

CNPJ: 13.241.552/0001-99

Conciliação Bancaria

Período: Dezembro / 2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3841-5 - CONTA MOVIMENTO

Nº da Conta: 14.003 - 7 Descrição: **FUNDO ESPECIAL - FEP**

SALDO CONTÁBIL	R$:	0.00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0.00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0.00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0.00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg Prof: 020472/079/A

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

Cliente - Conta atual

Agência	3841-5
Conta corrente	14400-2PMAD TRIBUTOS MUNICIPAIS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		3841	99015	870 Transferência recebida	553 841 000 006 780	101,54 D	
				01/12 10:34 PM AMERICA DOURADA-SE			
01/12/2025		3841	99015	870 Transferência recebida	553 841 000 006 780	185,30 D	
				01/12 10:34 PM AMERICA DOURADA-SE			
01/12/2025		3841	99015	870 Transferência recebida	553 841 000 009 262	15,30 D	
				01/12 10:34 PMAD MDF			
01/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	97 255	250,41 C	
01/12/2025		0000	13113	500 Tar Guia c/Bar Internet	97 255	6,98 D	
				Cobrança referente 27/11/2025			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1 972	534,17 D	0,00 C
				BB RF Cdbc Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	97 255	652,66 C	
02/12/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	14 328 003 000 287	13 104,45 C	
				13 937 073/0001-56 BAHIA SECRETARIA DA			
02/12/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	14 328 301 300 289	3 245,90 C	
				13 937 073/0001-56 BAHIA SECRETARIA DA			
02/12/2025		3841	99015	470 Transferência enviada	553 841 000 009 740	224,51 D	
				02/12 09:32 CAMARA MUNICIPAL DE AMER			
02/12/2025		3841	99015	470 Transferência enviada	553 811 000 011 736	29 000,00 D	
				02/12 10:30 PREF MUN AMERICA DOURADA			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar Guia c/Bar Internet	97 255	6,98 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Goian	97 255	8,98 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97 255	6,85 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97 255	6,98 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar Pag Sefaz Guia Conta	600 529 300	30,78 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar Lib/Ant Final Pg Bol	600 929 300	24,51 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar Lib/Ant Final Pg Div	600 976 300	98,78 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar Lib/Ant Final Pg Div	600 976 300	2,73 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pagamentos	600 929 300	83,03 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postecip	812 360 700 035 151	21,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1 972	1 088,98 C	0,00 C
				BB RF Cdbc Prazo Automático			
03/12/2025		3841	99015	870 Transferência recebida	553 841 000 013 074	1 124,25 C	
				03/12 15:10 SME AMERICA DOURADA - PE			
03/12/2025		3841	99015	870 Transferência recebida	553 841 000 013 074	3 951,50 C	
				03/12 15:10 SME AMERICA DOURADA - PE			
03/12/2025		3841	99015	870 Transferência recebida	553 841 000 013 074	6 568,94 C	
				03/12 15:10 SME AMERICA DOURADA - PE			
03/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	97 255	356,09 C	
05/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97 255	6,26 D	

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

		...C Cobrança rotativa 04/12/2025			
03/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ APL AUT	1.972	11.955,85 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.009.867	1.421,35 C	
		04/12 10:02 FMS AMERICA DOURADA FUS			
04/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.010.382	12,30 C	
		04/12 10:02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
04/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.012.532	12,30 C	
		04/12 10:04 BA 290115 FMS CUSTEIO SU			
04/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.012.882	12,30 C	
		04/12 10:04 BA 290115 FMS CUSTEIO SU			
04/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.012.882	5.026,75 C	
		04/12 10:04 BA 290115 FMS CUSTEIO SU			
04/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.012.982	704,45 C	
		04/12 10:04 BA 290115 FMS CUSTEIO SU			
04/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.012.982	626,62 C	
		04/12 10:04 BA 290115 FMS CUSTEIO SU			
04/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.016.410	24.572,25 C	
		01/12 08:44 PM AMERICA DOURADA CFM			
04/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	97.255	97,60 C	
04/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada	553.841.000.011.736	43.000,00 D	
		04/12 10:20 PREF MUN AMERICA DOURADA			
04/12/2025	0000	11862 651 Ordbl Judicial-Bacen Jud	4.760.301	187,54 C	
04/12/2025	0000	13370 500 Transf Depósito Judicial	12.598.994.760.101	187,54 D	
04/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gelin	97.255	6,98 D	
		Cobrança referente 03/12/2025			
04/12/2025	0000	00000 648 Resgate Automático	1.977	12.365,73 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	0548	15930 830 Dep dinheiro interag	5.481.563.000.157	2.202,00 C	
		...) - 0548-00-IRECE-IRECE,BA			
05/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	97.255	23,48 C	
05/12/2025	0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	23.887.584.010.100	2.626,62 D	
05/12/2025	0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	23.887.585.010.100	725,97 D	
05/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gelin	97.255	4,49 D	
		Cobrança referente 03/12/2025			
05/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ APL AUT	1.972	5.880,68 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	97.255	1.534,09 C	
08/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada	553.841.000.011.736	7.000,00 D	
		08/12 11:01 PREF MUN AMERICA DOURADA			
08/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gelin	97.255	22,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2025			
08/12/2025	0000	00000 648 Resgate Automático	1.972	5.880,68 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.009.287	15,90 C	
		09/12 10:47 PMAD VOT			
09/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.009.867	73,03 C	
		09/12 09:59 FMS AMERICA DOURADA FUS			
09/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.010.382	24,60 C	
		09/12 10:47 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
09/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.012.882	10,42 C	
		09/12 10:00 BA 290115 FMS CUSTEIO SU			
09/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.012.882	5,94 C	
		09/12 10:00 BA 290115 FMS CUSTEIO SU			
09/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.015.934	350,02 C	
		09/12 03:54 BL CUSTEIO REPASSE FESBA			
09/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.015.934	106,05 C	
		09/12 03:54 BL CUSTEIO REPASSE FESBA			
09/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.016.731	87,10 C	
		09/12 09:55 BA 290115 FMS EMENDA			
09/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.016.731	50,81 C	
		09/12 09:55 BA 290115 FMS EMENDA			
09/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.016.731	250,00 C	
		09/12 09:56 BA 290115 FMS EMENDA			

09/12/2025	3841	99015 [illegible]		553.841.000.016.722		1.160,00 C
		Cobrança referente 05/12/2025 ANAS - MANUA				
09/12/2025	3000	14:09:47 Recebimento de guias			97.255	352,85 C
09/12/2025	0000	*3313 SOL Tarifa Guia c/Bal Internet			97.255	4,49 D
		Cobrança referente 05/12/2025				
09/12/2025	0000	00000 271 05-APLIC C PRZ-APLAUT			1.972	2.467,65 D 0,00 C
		08 R# Curto Prazo Automatico				
10/12/2025	3907	99015 870 Transferência recebida		553.907.000.092.014		2.500 C
		10/12 13:46 EMPRESA BRASILEIRA DE CO				
10/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida		553.841.000.036.780		772,08 C
		10/12 16:13 PM AMERICA DOURADA QSE				
10/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida		553.841.000.009.282		1.012 C
		10/12 10:08 PMAD MDE				
10/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida		553.841.000.009.282		29,19 C
		10/12 10:08 PMAD MDE				
10/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida		553.841.000.009.282		10,12 C
		10/12 10:08 PMAD MDE				
10/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida		553.841.000.009.282		20,23 C
		10/12 10:08 PMAD MDE				
10/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida		553.841.000.009.282		970,82 C
		10/12 15:21 PMAD MDE				
10/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida		553.841.000.009.282		388,96 C
		10/12 15:21 PMAD MDE				
10/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida		553.841.000.009.282		1.456,19 C
		10/12 15:21 PMAD MDE				
10/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida		553.841.000.009.867		60,34 C
		10/12 09:48 FMS AMERICA DOURADA FUS				
10/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida		553.841.000.009.867		63,09 C
		10/12 09:48 FMS AMERICA DOURADA FUS				
10/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida		553.841.000.009.867		60,34 C
		10/12 09:48 FMS AMERICA DOURADA FUS				
10/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida		553.841.000.009.867		40,67 C
		10/12 09:48 FMS AMERICA DOURADA FUS				
10/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida		553.841.000.009.867		845,33 C
		10/12 12:43 FMS AMERICA DOURADA FUS				
10/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida		553.841.000.009.867		79,65 C
		10/12 12:43 FMS AMERICA DOURADA FUS				
10/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida		553.841.000.009.867		30,67 C
		10/12 12:43 FMS AMERICA DOURADA FUS				
10/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida		553.841.000.009.867		6.216,65 C
		10/12 12:43 FMS AMERICA DOURADA FUS				
10/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida		553.841.000.010.382		4,70 C
		10/12 10:14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
10/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida		553.841.000.010.382		11,89 C
		10/12 10:14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
10/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida		553.841.000.010.382		1,37 C
		10/12 10:14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
10/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida		553.841.000.010.382		8,14 C
		10/12 10:14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
10/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida		553.841.000.010.382		10,45 C
		10/12 10:14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
10/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida		553.841.000.010.382		22,75 C
		10/12 10:14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
10/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida		553.841.000.010.382		112,27 C
		10/12 10:14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
10/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida		553.841.000.010.382		2.910,15 C
		10/12 10:49 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
10/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida		553.841.000.011.855		11,49 C
		10/12 10:15 AMERICA DOBL GBF FNAS				
10/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida		553.841.000.011.855		341,30 C
		10/12 10:15 AMERICA DOBL GBF FNAS				
10/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida		553.841.000.011.858		1,68 C
		10/12 10:14 AMERICA DOBL PSB FNAS				
10/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida		553.841.000.011.858		864,30 C
		10/12 10:44 AMERICA DOBL PSB FNAS				

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

10/12/2025	3841	99015 870 Transferencia recebida	553.841	000.012.537	450,00 C
		10/12 11:20 AMERICA D GRIANCAFE IZ			
10/12/2025	3841	99015 870 Transferencia recebida	553.841	000.010.074	3.239,34 C
		10/12 10:15 IF SME AMERICA DOURADA - FE			
10/12/2025	3841	99015 870 Transferencia recebida	553.841	000.015.934	474,60 C
		10/12 11:15 BL CUSTEIO REPASSE FESBA			
10/12/2025	0000	14175 817 Resgate em Rede		97.255	- 751,38 C
10/12/2025	0000	14175 870 TED-Pag Fornecedores		100.065.433	- 141,64 C
		745 0001 13504873000161 ID EMPRESA BAIANA			
10/12/2025	0000	14134 812 Rendimentos Diversos	14.353.006	300.019	462,98 C
		13.937.073/0001-56 BAHIA SECRETARIA DA			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar Guia cBar Internet		97.255	26,94 D
		Cobrança referente 09/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia cBarra Coban		97.255	17,57 D
		Cobrança referente 09/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias cBarras PGT		97.255	9,56 D
		Cobrança referente 09/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Sala/ Créd Conta		800.928.300	110,14 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Sala/ Créd Conta		800.928.300	9,90 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal		800.928.300	5,30 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal		800.928.300	35,46 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos		800.928.300	19,91 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos		800.928.300	53,05 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos		800.928.300	19,91 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos		800.928.300	53,05 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos		800.928.300	13,27 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Dív		800.928.300	1,90 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Dív		800.928.300	9,34 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Dív		800.928.300	3,43 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Dív		800.928.300	61,35 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Dív		800.928.300	13,43 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Dív		800.928.300	4,68 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Dív		800.928.300	85,86 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Dív		800.928.300	23,84 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Dív		800.928.300	28,30 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Dív		800.928.300	19,89 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Dív		800.928.300	2,39 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Dív		800.928.300	7,25 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Dív		800.928.300	22,01 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Dív		800.928.300	7,85 D
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Dív		800.928.300	24,37 D
		Cobrança referente 10/12/2025			

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

10/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 10/12/2025		800.928.300	33,80 D		
10/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 10/12/2025		800.928.300	14,02 D		
10/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 10/12/2025		800.928.300	8,72 D		
10/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 10/12/2025		800.928.300	8,00 D		
10/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 10/12/2025		800.928.300	49,02 D		
10/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 10/12/2025		800.928.300	440,19 D		
10/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 10/12/2025		800.928.300	526,21 D		
10/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 10/12/2025		800.928.300	126,05 D		
10/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 10/12/2025		800.928.300	180,06 D		
10/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 10/12/2025		800.928.300	209,09 D		
10/12/2025	0000	13043 351 Pagamento Fatura de Agua EMBASA		10.867	9 762,72 D		
10/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	11.388,31 D	0,00 C	
11/12/2025	0574	99015 870 Transferência recebida 11/12 17:06 INDUSTRIA R JUDICIAL	550.574.000.081.268		2 874,42 C		
11/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 11/12 10:16 PMAD MDE	553.841.000.009.282		3.701,71 C		
11/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 11/12 10:14 PMAD MDE	553.841.000.009.282		1.268,12 C		
11/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 11/12 12:06 PMAD MDE	553.841.000.009.282		2.160,82 C		
11/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 11/12 12:07 FMS AMERICA DOURADA FUS	553.841.000.009.967		64,56 C		
11/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 11/12 12:01 FMS AMERICA DOURADA FUS	553.841.000.009.967		149,92 C		
11/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 11/12 12:10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	553.841.000.010.362		10,50 C		
11/12/2025	0000	14409 612 Recebimento de guias		97.296	3.16,24 C		
11/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia e Baixa Gelin Cobrança referente 09/12/2025		97.295	4,49 D		
11/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	12.237,86 D	0,00 C	
12/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 12/12 11:58 CAMARA MUNICIPAL DE AMER	553.841.000.009.740		46.082,19 C		
12/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 12/12 11:58 CAMARA MUNICIPAL DE AMER	553.841.000.009.740		865,29 C		
12/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 12/12 11:09 FMS AMERICA DOURADA FUS	553.841.000.009.967		434,30 C		
12/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 12/12 10:45 FMS AMERICA DOURADA FUS	553.841.000.009.967		64,50 C		
12/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 12/12 10:08 FMS AMERICA DOURADA FUS	553.841.000.009.967		80,91 C		
12/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 12/12 10:37 BA 290115 FMS CUSTEIO SU	553.841.000.012.882		127,00 C		
12/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 12/12 10:37 BA 290115 FMS CUSTEIO SU	553.841.000.012.882		37,50 C		
12/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 12/12 10:37 BA 290115 FMS CUSTEIO SU	553.841.000.012.882		108,34 C		
12/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 12/12 10:37 BA 290115 FMS CUSTEIO SU	553.841.000.012.882		77,60 C		
12/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 12/12 10:37 BA 290115 FMS CUSTEIO SU	553.841.000.012.882		77,66 C		
12/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 12/12 10:37 BA 290115 FMS CUSTEIO SU	553.841.000.012.882		56,06 C		

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

12/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 12/12 11:13 BA 290115 FMS CUSTEIO SU	553.841.000.012.882		1.290,00 C
12/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 12/12 11:13 BA 290115 FMS CUSTEIO SU	553.841.000.012.882		505,32 C
12/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 12/12 11:13 BA 290115 FMS CUSTEIO SU	553.841.000.012.882		915,36 C
12/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 12/12 11:13 BA 290115 FMS CUSTEIO SU	553.841.000.012.882		4.951,52 C
12/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 12/12 11:13 BA 290115 FMS CUSTEIO SU	553.841.000.012.882		10,01 C
12/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 12/12 11:13 BA 290115 FMS CUSTEIO SU	553.841.000.012.882		10,69 C
12/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 12/12 11:13 BA 290115 FMS CUSTEIO SU	553.841.000.012.882		247,10 C
12/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 12/12 11:13 BA 290115 FMS CUSTEIO SU	553.841.000.012.882		1.127,84 C
12/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 12/12 11:46 BA 290115 FMS CUSTEIO SU	553.841.000.012.882		2.985,51 C
12/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 12/12 11:46 BA 290115 FMS CUSTEIO SU	553.841.000.012.882		951,43 C
12/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 12/12 11:46 BA 290115 FMS CUSTEIO SU	553.841.000.012.882		991,25 C
12/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 12/12 12:37 BA 290115 FMS CUSTEIO SU	553.841.000.012.882		69,00 C
12/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 12/12 12:37 BA 290115 FMS CUSTEIO SU	553.841.000.012.882		450,00 C
12/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 12/12 12:43 BA 290115 FMS CUSTEIO SU	553.841.000.012.882		152,00 C
12/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 12/12 12:43 BA 290115 FMS CUSTEIO SU	553.841.000.012.882		152,00 C
12/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 12/12 12:50 BA 290115 FMS CUSTEIO SU	553.841.000.012.882		32,00 C
12/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 12/12 11:15 SME AMERICA DOURADA - PE	553.841.000.013.074		57.938,26 C
12/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 12/12 11:15 SME AMERICA DOURADA - PE	553.841.000.013.074		26.846,35 C
12/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 12/12 10:34 BA 290115 FMS EMENDA	553.841.000.016.732		442,19 C
12/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 12/12 12:30 BA 290115 FMS EMENDA	553.841.000.016.732		351,35 C
12/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias		97.255	104,99 C
12/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barra FAA Cobrança referente 11/12/2025		97.255	4,49 D
12/12/2025	0000	13113 550 Tar Pag Sefaz Cred Comp Cobrança referente 12/12/2025		000.228.300	9,96 D
12/12/2025	0000	13113 532 Tar Lib/Aut Final Pg Sa Cobrança referente 12/12/2025		300.928.300	6,64 D
12/12/2025	0000	13113 500 Tar Lib/Aut Final Pg Sa Cobrança referente 12/12/2025		800.928.300	2,76 D
12/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 12/12/2025		870.928.300	5,00 D
12/12/2025	0000	00000 271 BB-APUC C.PRESTAPR.AUT BB IEF Cust Preço Antecipado		1.972	84.230,19 D 0,00 C
15/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 15/12 14:57 SREF MUN AMERICA DOURADA	553.841.000.011.736		187,51 C
15/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias		97.255	79,73 C
15/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida 15/12 15:57 SREF MUN AMERICA DOURADA	553.841.000.011.736		210.000,00 D
15/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Internet Cobrança referente 11/12/2025		97.255	4,49 D
15/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Outros Cobrança referente 11/12/2025		97.255	5,85 D
16/12/2025	0000	00000 846 Resgate Automático BB IEF Cust Preço Antecipado		19,72	109.744,56 C 0,00 C
16/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.008.282		597,92 C

		15/12 PAG MDE			
16/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.009.867	284,60 C	
		16/12 08:45 FMS AMERICA DOURADA FUS			
16/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.010.362	338,54 C	
		16/12 09:03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
16/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.015.040	741,45 C	
		16/12 08:43 AMERICA DOURADO IGU-PAB			
16/12/2025	0000	14109 612 Recebimento de guias	97.255	964,82 C	
16/12/2025	0000	13113 500 Taxa Guia c/Barra Internet	97.255	13,47 D	
		Cobrança referente 12/12/2025			
16/12/2025	0000	13113 500 Taxa Guia c/Barra Gefin	97.255	5,98 D	
		Cobrança referente 12/12/2025			
16/12/2025	0000	13113 500 Taxa Guia c/Barra Caban	97.255	5,06 D	
		Cobrança referente 12/12/2025			
16/12/2025	0000	13113 500 Taxa Guias c/Barras PGT	97.255	9,90 D	
		Cobrança referente 12/12/2025			
16/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	3.889,73 D 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.009.867	284,24 C	
		17/12 10:18 FMS AMERICA DOURADA FUS			
17/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.009.867	1.121,14 C	
		17/12 10:18 FMS AMERICA DOURADA FUS			
17/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.012.982	402,58 C	
		17/12 10:00 BA 290115 FNS CUSTEIO SU			
17/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.016.732	175,90 C	
		17/12 10:01 BA 290115 FMS EMENDA			
17/12/2025	0000	14109 612 Recebimento de guias	97.255	1.395,01 C	
17/12/2025	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	14.390.001.800.935	1.852,49 C	
		13.937.073/0001-56 BAHIA SECRETARIA DA			
17/12/2025	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	14.390.001.800.935	101,75 C	
		13.937.073/0001-56 BAHIA SECRETARIA DA			
17/12/2025	0000	13113 500 Taxa Guia c/Barra Internet	97.255	25,94 D	
		Cobrança referente 15/12/2025			
17/12/2025	0000	13113 500 Taxa Guias c/Barra TAA	97.255	4,49 D	
		Cobrança referente 15/12/2025			
17/12/2025	0000	13113 500 Taxa Guia c/Barra Caban	97.255	11,27 D	
		Cobrança referente 15/12/2025			
17/12/2025	0000	13113 500 Taxa Guias c/Barras PGT	97.255	8,98 D	
		Cobrança referente 15/12/2025			
17/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	5.291,91 D 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.006.740	390,67 C	
		18/12 14:40 PM AMERICA DOURADA-QSE			
18/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.006.790	70,16 C	
		18/12 14:41 PM AMERICA DOURADA-QSE			
18/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.006.790	70,16 C	
		18/12 14:41 PM AMERICA DOURADA-QSE			
18/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.006.790	70,50 C	
		18/12 14:41 PM AMERICA DOURADA QSE			
18/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.006.790	50,18 C	
		18/12 14:41 PM AMERICA DOURADA-QSE			
18/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.012.982	628,44 C	
		18/12 13:44 BA 290115 FNS CUSTEIO SU			
18/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.015.924	523,05 C	
		18/12 08:46 SL CUSTEIO REPASSE FESBA			
18/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.015.924	332,74 C	
		18/12 14:45 SL CUSTEIO REPASSE FESBA			
18/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.016.732	69,40 C	
		18/12 14:42 BA 290115 FMS EMENDA			
18/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.016.732	72,60 C	
		18/12 14:42 BA 290115 FMS EMENDA			
18/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.016.732	317,80 C	
		18/12 14:41 BA 290115 FMS EMENDA			
18/12/2025	0000	14109 612 Recebimento de guias	97.255	322,25 C	
19/12/2025	0000	13113 500 Taxa Guia c/Barra Internet	97.255	4,49 D	

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

		Cobrança referente 16/12/2025				
18/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barra Cobran		97.255	17,57 D	
		Cobrança referente 16/12/2025				
18/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT		97.255	4,49 D	
		Cobrança referente 16/12/2025				
18/12/2025	0000	00030 271 SB-APLIC C/PRZ-APLAUT		1.972	3.090,18 D	0,00 C
		SB RF Curto Prazo Automatico				
19/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.009.282		10.575,64 C	
		19/12 11:09 PMAD MDE				
19/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.009.282		6.225,36 C	
		19/12 11:09 PMAD MDE				
19/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.009.667		107,52 C	
		19/12 10:21 PMS AMERICA DOURADA PAS				
19/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.011.695		1.314 C	
		19/12 10:14 AMERICA DOBL SBF PNAS				
19/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.011.859		2.41 C	
		19/12 10:13 AMERICA DOBL PSB PNAS				
19/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias		97.255	4.916,60 C	
19/12/2025	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	14.392.001.400.285		15.134,88 C	
		13.937.073/0001-56 BAHIA SECRETARIA DA				
19/12/2025	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	14.392.001.400.787		3.241,96 C	
		13.937.073/0001-56 BAHIA SECRETARIA DA				
19/12/2025	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	14.392.004.700.011		6.292,50 C	
		13.937.073/0001-56 BAHIA SECRETARIA DA				
19/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet		97.255	31,43 D	
		Cobrança referente 17/12/2025				
19/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA		97.255	4,49 D	
		Cobrança referente 17/12/2025				
19/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Cefin		97.255	17,95 D	
		Cobrança referente 17/12/2025				
19/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barra Cobran		97.255	17,57 D	
		Cobrança referente 17/12/2025				
19/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT		97.255	5,62 D	
		Cobrança referente 17/12/2025				
19/12/2025	0000	00030 271 SB-APLIC C/PRZ-APLAUT		1.972	45.204,59 D	0,00 C
		SB RF Curto Prazo Automático				
22/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias		97.255	334,77 C	
22/12/2025	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	14.392.006.600.579		6.825,84 C	
		13.937.073/0001-56 BAHIA SECRETARIA DA				
22/12/2025	3841	99015 870 Transferência enviada	553.841.000.006.760		8.661,33 D	
		22/12 15:56 PM AMERICA DOURADA-QSE				
22/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet		97.255	6,98 D	
		Cobrança referente 19/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Cobran		97.255	23,42 D	
		Cobrança referente 18/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT		97.255	13,47 D	
		Cobrança referente 18/12/2025				
22/12/2025	0000	00030 648 Resgate Automatico		1.972	3.795,41 C	0,00 C
		SB RF Curto Prazo Automatico				
23/12/2025	3841	99015 870 Transferencia recebida	553.841.000.006.760		165,00 C	
		23/12 11:20 PM AMERICA DOURADA-QSE				
23/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.006.760		100,64 C	
		23/12 11:20 PM AMERICA DOURADA-QSE				
23/12/2025	3841	99015 870 Transferencia recebida	553.841.000.012.882		70,00 C	
		23/12 11:10:54 280115 PMS CUSTEIO SU				
23/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.012.882		47,04 C	
		23/12 11:10:54 280115 PMS CUSTEIO SU				
23/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.016.732		96,00 C	
		23/12 11:19:54 280115 PMS EMENDA				
23/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.016.732		70,00 C	
		23/12 11:19:54 280115 PMS EMENDA				
23/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias		97.255	202,14 C	
23/12/2025	3841	99015 870 Transferência enviada	553.841.000.011.739		50.000,00 D	
		23/12 10:30 PRGT MUN AMERICA DOURADA				
23/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet		97.255	6,98 D	

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

		Cobrança referente 19/12/2025			
23/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barra Coban		97.255	35,14 D
		Cobrança referente 19/12/2025			
23/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT		97.255	4,49 D
		Cobrança referente 19/12/2025			
23/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automatico		1.972	55.196,20 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automatico			
24/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.014.093		59,87 C
		24/12 09:05 PREF MUN A DOURADA FEP			
24/12/2025	0000	14109 817 Recebimento de guias		97.255	661,64 C
24/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.011.736		2.000,00 D
		24/12 12:01 PREF MUN AMERICA DOURADA			
24/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet		97.255	13,47 D
		Cobrança referente 22/12/2025			
24/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA		97.255	4,49 D
		Cobrança referente 22/12/2025			
24/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barra Cefa		97.255	13,47 D
		Cobrança referente 22/12/2025			
24/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban		97.255	29,28 D
		Cobrança referente 22/12/2025			
24/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT		97.255	13,47 D
		Cobrança referente 22/12/2025			
24/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automatico		1.972	1.352,64 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automatico			
26/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.014.093		64,39 C
		26/12 12:23 PREF MUN A DOURADA FEP			
26/12/2025	0000	14109 817 Recebimento de guias		97.255	582,24 C
26/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet		97.255	40,41 D
		Cobrança referente 23/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA		97.255	8,98 D
		Cobrança referente 23/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban		97.255	45,85 D
		Cobrança referente 23/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT		97.255	8,98 D
		Cobrança referente 23/12/2025			
26/12/2025	0000	00000 971 BB-APLIC CPRZ-APL AUT		1.972	536,32 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14109 817 Recebimento de guias		97.255	444,07 C
29/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet		97.255	56,57 D
		Cobrança referente 24/12/2025			
29/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban		97.255	40,99 D
		Cobrança referente 24/12/2025			
29/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT		97.255	4,49 D
		Cobrança referente 24/12/2025			
29/12/2025	0000	00000 971 BB-APLIC CPRZ-APL AUT		1.972	340,22 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automatico			
30/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.009.740		54,76 C
		30/12 07:42 CAMARA MUNICIPAL DE AMER			
30/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.011.065		927,73 C
		30/12 10:04 AMERICA DOBL OSF FINAS			
30/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.011.958		97,34 C
		30/12 11:07 AMERICA DOBL PRB FINAS			
30/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.012.942		5x8,79 C
		30/12 10:27 FUNDO REC ESTADUAL			
30/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.013.074		130.554,74 C
		30/12 10:00 SME AMERICA DOURADA - PE			
30/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.013.074		78,75 C
		30/12 16:25 SME AMERICA DOURADA - PE			
30/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.013.074		2.041,00 C
		30/12 14:45 Sme AMERICA DOURADA - PE			
30/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.013.074		1.224,00 C
		30/12 14:48 SME AMERICA DOURADA - PE			
30/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.035.934		440,17 C
		30/12 11:41 BL CONSTRO REPASSE PESSA			
30/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.035.934		340,00 C

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

		Valor Repasse FESBA			
30/12/2025	3841	99015 470 Transferência recebida	553.841.000.015.934		166,89 C
		30/12 16:13 BL CUSTEIO REPASSE FESBA			
30/12/2025	3841	99015 470 Transferência recebida	553.841.000.016.731		131,80 C
		30/12 16:06 BA 290115 FMS EMENDA			
30/12/2025	3841	99015 470 Transferência recebida	553.841.000.016.732		215,60 C
		30/12 16:05 BA 290115 FMS EMENDA			
30/12/2025	3841	99015 470 Transferência recebida	553.841.000.016.732		999,00 C
		30/12 16:05 BA 290115 FMS EMENDA			
30/12/2025	0000	14106 617 Recebimento de guias	97.255		571,47 C
30/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada	553.841.000.011.735		137.000,00 D
		30/12 16:50 PHEF MULH AMERICA DOURADA			
30/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.255		67,31 D
		Cobrança referente 29/12/2025			
30/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Caixa	97.255		87,71 D
		Cobrança referente 29/12/2025			
30/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.255		32,45 D
		Cobrança referente 29/12/2025			
30/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salar Cred Conta	800.928.300		23,29 D
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salar Cred Conta	800.928.300		155,83 D
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	800.928.300		108,42 D
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	800.928.300		10,30 D
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos	800.928.300		9,96 D
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos	800.928.300		39,73 D
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos	800.928.300		10,59 D
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Dv	800.928.300		14,66 D
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Dv	800.928.300		5,89 D
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Dv	800.928.300		76,93 D
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Dv	800.928.300		19,09 D
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Dv	800.928.300		24,27 D
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Dv	800.928.300		60,84 D
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Dv	800.928.300		13,47 D
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Dv	800.928.300		3,48 D
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Dv	800.928.300		42,30 D
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Dv	800.928.300		7,20 D
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Dv	800.928.300		7,50 D
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos	800.928.300		98,04 D
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos	800.928.300		484,16 D
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos	800.928.300		440,18 D
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos	800.928.300		152,06 D
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos	800.928.300		40,03 D
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automatico	1.972		312,90 C 0,00 C

			Prest. Automático		
31/12/2025	4210	9901 [illegible] Transf. Efetiv. recebida	524.210.000.319.860	18.540,00	C
		31/12 13:48 ANTONIO CARLOS TORRES			
31/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.009.282	529,68	C
		31/12 09:12 PMAD MDE			
31/12/2025	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.306.792	578,51	C
		31/12 09:12 PMAD MDE			
31/12/2025	0000	14109 811 Recebimento de guias	97.255	1.805,05	C
31/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada	553.841.000.009.282	700,00	D
		31/12 08:14 PMAD MDF			
31/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada	553.841.000.011.736	2.300,00	D
		31/12 08:42 PREF MUN AMERICA DOURADA			
31/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.255	220,00	D
		Cobrança referente 29/12/2025			
31/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.255	46,68	D
		Cobrança referente 29/12/2025			
31/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.255	31,45	D
		Cobrança referente 29/12/2025			
31/12/2025	0000	13113 500 Tar Arrec TAA Multibanco	97.255	4,49	D
		Cobrança referente 29/12/2025			
31/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos	800.928.300	99,75	D
		Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113 500 Tar Lib/Arr Fisal Pg Dv	800.928.300	12,41	D
		Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113 500 Tar Lib/Arr Fisal Pg Dv	800.928.300	7,21	D
		Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113 500 Tar Lib/Arr Fisal Pg Dv	800.928.300	22,89	D
		Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos	800.928.300	125,05	D
		Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	00000 271 LIQ-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	17.553,49	D
31/12/2025	0000	00000 999 SALDO			0,00 C

[illegible] CONTRATO [illegible] MOVIMENTO DA [illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rômulo Gonçalo

Centro

CNPJ: 13.891.510/0001-06

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3941-6 - CONTA MOVIMENTO

Nº da Conta: 14.400 - 2 Descrição: PM - TRIBUTOS

SALDO CONTÁBIL	R$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.765-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. da Fazenda
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 029472/O-7 BA

Processo: 09550726 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/etce/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

G3320536502
05/01/2026 09:01:02

Cliente - Conta atual

Agência	3841-5
Conta corrente	14906-3CONCURSO PM AMÉR. DOURADA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/07/2023		0000	000000	000 Saldo Anterior				0,00 C
31/12/2025		0000	000000	SALDO				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Brasil Urbanação

Centro

CNPJ: 13.391.516/0001-64

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	3841-5 - CONTA MOVIMENTO
Nº da Conta:	14.806 - 3	Descrição:	CONCURSO PM AMERICA AG. SAUDE

SALDO CONTABIL	R$:	0.00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0.00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0.00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0.00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 774.867.795-34

EVANDRO QUIRINO DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
Ass.

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 030472/O-BA

Processo 09956216 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

Processo: 0995e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

Cliente - Conta atual

Agência	3841-6
Conta corrente	14976-4CONV. PAV ASFALTICA
Período do extrato	de 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Valor R$	Saldo
24/09/2025		0009	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NÃO POSSUI MOVIMENTAÇÃO ***

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ronaldo Cavalcante

Centro

CNPJ: 13.351.336/0001-06

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	3841-6 - CONTA MOVIMENTO
Nº da Conta: 14.878 - 4		Descrição:	CONV. PAV. ASFALTICA

SALDO CONTABIL	R$	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 373.087.795-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
PMS

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Rep. Prof. 022472/O-TCA

Acesse em https://etce.tce.go.gov.br/pl/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9
Processo: 9995626 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20

G3320508502460
05/01/2026 09:02:06

Cliente - Conta atual

Agência	3941-6
Conta corrente	15119-X MUNICIPIO AMERICA DOURADA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo
01/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	Saldo S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 83 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rosalia Gonçalves

Centro

CNPJ: 01.991.536/0001-80

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	3881-5 - CONTA MOVIMENTO
Nº da Conta:	15.119 - X	Descrição:	PNAD CONVÊNIO CONDER 067/2022

SALDO CONTÁBIL	R$:	0.00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0.00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0.00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0.00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.705-91

EVANDRO CLEVERSON DO ROSARIO
Sec. de Finanças
PG

CLEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg Prof.: 020472/O-BA

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm-app/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

G93205085024[illegible]
05/01/2026 09:02:35

Cliente - Conta atual

Agência	3841-5
Conta corrente	15159-9MUNICIPIO AMÉRICA DOURADA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Data lançamento	Dt. movimento	Agência	Lote	Histórico	Valor	Saldo
24/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		3,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por JE678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria PB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 0995e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Bambo Granucho

Centro

CNPJ: 13.391.536/0001-40

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência:: 3841-5 - CONTA MOVIMENTO
Nº da Conta: 15.156-8 Descrição: SIAB CONVÊNIO CONDER 6112022

SALDO CONTÁBIL	R$:	0.00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0.00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0.00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0.00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 034.067.295-34

EVANILDO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg Prof.: 020472/O-BA

Processo: 09956.26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

G33205085024601...
05/01/2026 09:...

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	3861-5
Conta corrente	15791-0/MUNICIPIO DE AMERICA DOUR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. movimento	Agência origem	Lote	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
11/12/2024		9000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
31/12/2025		0000	00000	995 S A L D O		0,00 C

... A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ...

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678198 JURANOIR NINO DOS SANTOS JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 0995e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rainha Gravatcha

Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-46

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência:	3841-6 - CONTA MOVIMENTO
Nº da Conta:	15.791 - 6
Descrição:	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL

SALDO CONTÁBIL	R$:	0,00
(-) Documentos de Debito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.725-34

IVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
PG

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/0-7 SA

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

G3320508502467
05/01/2026 09:05:49

Cliente - Conta atual

Agência	3941-5
Conta corrente	15782-9MUNICIPIO DE AMERICA DOUR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Data Lançamento	Dt. movimento	Agência origem	Lote	Histórico	Documento	Crédito (R$)	Saldo (R$)
11/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADO ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av Arnaldo Gonzaga

Centro

CNPJ: 03.994.536/0001-96

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	3841-6 - CONTA MOVIMENTO
Nº da Conta:	13.702 - 9	Descrição:	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES

SALDO CONTÁBIL	R$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 974.067.705-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/O-BA

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

Processo: 0995e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

Cliente - Conta atual

Agência	3841-5
Conta corrente	15959-X MUNICIPIO DE AMERICA DOUR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Agência origem	Lote	Histórico	Documento	Crédito (R$)
10/09/2025		0000	30000	000 Saldo Anterior		0,00 C
31/12/2025		0000	08000	999 S A L D O		2,00 C

[illegible] CONTA NÃO É MOVIMENTADA [illegible]
[illegible] GENERALIZADA

Transação efetuada com sucesso por: JE678196 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rondon Caramachi

Centro

CNPJ: 13.895.[illegible]0001-96

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3841-6 - CONTA MOVIMENTO

Nº da Conta: 15959 - X Descrição: **FOMENTO A CULTURA**

SALDO CONTÁBIL	R$:	0.00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0.00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0.00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0.00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 974.057.795-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof: [illegible]

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

Processo: 0995e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

G3020506502461691
05/01/2026 09:07:57

Cliente - Conta atual

Agência	3841-5
Conta corrente	16116-0PM AMERICA DOURADA - CFM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	650 COTA DAF - CREDITO		350	936,24 C
01/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		650	9,36 D
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT		1.972	926,88 D	0,00 C
				88 RF Curto Prazo Automatico			
24/12/2025		3841	99015	470 Transferência enviada	553 841.000.014 400		24.577,20 D
				04/12 08:44 PMAD TRIBUTOS MUNICIPAIS			
24/12/2025		0000	00000	649 Resgate Automático		1.972	24.577,20 C	0,00 C
				88 RF Curto Prazo Automatico			
24/12/2025		0000	14011	650 COTA DAF - CREDITO		350	2.749,19 C
24/12/2025		0000	14011	650 COTA DAF - CREDITO		350	342,87 C
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		650	27,43 D
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		650	3,42 D
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT		1.972	3.065,01 D	0,00 C
				88 RF Curto Prazo Automatico			
30/12/2025		3841	99015	470 Transferência enviada	553 841.000.014 736		3.000,00 D
				30/12 13:39 PREVIMUS AMERICA DOURADA			
30/12/2025		0000	00000	649 Resgate Automático		1.972	3.000,00 C	0,00 C
				88 RF Curto Prazo Automatico			
31/12/2025		0000	99000	999 S A L D O			0,00 C

[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: JE678190 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

[illegible]

[illegible]

CNPJ: 13.934.536/0001-46

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	3841-5 - CONTA MOVIMENTO
Nº da Conta:	18.116 - 9	Descrição:	PM AMÉRICA DOURADA - CPM

SALDO CONTÁBIL	R$:	0.00
(-) Documentos de Débito não Contabilizados	R$:	0.00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0.00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0.00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF 374.667.785-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
RG

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg Prof.: (20ª)/07BA

Processo: 0995de26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

G332050650246168 1
05/01/2026 09:11:47

Cliente - Conta atual

Agência	3841-5
Conta corrente	16141-1 PMAD SUFCTUR 2024
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Valor
16/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

[illegible]

[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: JE679198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 — Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ramón Cisneiros

Centro

CNPJ: 13.001.516/0001-96

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	3841-5 - CONTA MOVIMENTO
Nº da Conta: 16.141 - 1	Descrição: PMAD SUPTUR 2024		

SALDO CONTÁBIL	R$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.097.795-53

EVANGELISTA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg Prof: 020472073A

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

Processo: 0995e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

Correios

C332060B502a61831
05/01/2026 09:12:26

Cliente - Conta atual

Agência	3841-5
Conta corrente	16158-6CONVÊNIO955976-2024
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ronaldo Caiado

Centro

CNPJ: 13.491.591/0001-01

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3841-6 - CONTA MOVIMENTO

Nº da Conta: 16.159 - 6 Descrição: CONVENIO 955978/2024

SALDO CONTÁBIL	R$:	0.00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0.00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0.00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0.00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 974.857.765-04

EVANILDO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg Prof. 030472/O-BA

Processo: 0995e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

G3920508S02461681
05/01/2026 09:13:46

Cliente - Conta atual

Agência	3841-5
Conta corrente	16951-0 MUNICIPIO DE AMERICA DOUR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Agência	Lote	Histórico	Valor	
21/05/2025		0000	30000	000 Saldo Anterior	0,00	C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O	0,00	C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rosalia Carvalho

Centro

CNPJ: 13.911.574/0001-06

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3841-5 - CONTA MOVIMENTO
Nº da Conta: 16.651 - 0 Descrição: MUNIC. A. DOURADA CONVENIO

SALDO CONTÁBIL	R$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0,00

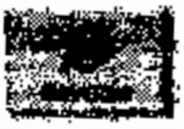
DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.057.705-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof: 020472/O-7 BA

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9



G3381611339641341
16/01/2026 11:38:14

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3841-5
Conta corrente	16804-1TRANSF ESPECIAIS-2901155
Período do extrato	01/12/2025até31/12/2025

Lançamentos

Lançamento	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/09/2025	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://4.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ronaldo Lamounier

Centro

CNPJ: 13.791.434/0001-06

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3541-5 - CONTA MOVIMENTO
Nº da Conta: 16.804 - 1 Descrição: PM TRANSFERENCIA ESPECIAIS

SALDO CONTÁBIL	R$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.083.705-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
RG.

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg Prof. 020472/O-BA

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

Processo: 0995e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

Governo

Cliente - Conta atual

Agência	3941-5
Conta corrente	233141-4P MUN AMERICA DOURADA FEP
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Débito
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13113	283 Tarifa de Extrato Postado	813.960.700.039 152	4,20 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1 972	4,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 LC 178/2020 Compe e União	356	2 762,26 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27,62 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-S/LAUT	1.972	2,734,43 D	1,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		3941	99015	479 Transferencia enviada	953.044.000.01[illegible]796	2 700,00 D	
				31/12 09:43 PREF MUN AMERICA DOURADA			
31/12/2025		0000	03040	848 Resgate Automático	1 972	2 700,00 C	
31/12/2025		0000	00000	996 S A L D O			0,00 C

[illegible] NÃO FOI IDENTIFICADO
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678168 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ramão Carmado

Centro

CNPJ: 03.391.516/0001-96

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência	3541-8 - CONTA MOVIMENTO
Nº da Conta	283.141 - 4	Descrição	PM - ICMS DESONERAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R$:	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.057.799-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
RO.

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/O-BA

Processo: 09556267 Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/ValidaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

Cliente - Conta atual

Agência	548-7
Conta corrente	44564-7PM AMÉRICA DOU-BA-MSD
Período do extrato	de 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Data	Nº documento	Agência	Histórico	Valor	Saldo	
01/04/2024		0000	00000 001 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2025	3841	99015	870 Transferência recebida	553.841.000.013.736	1.822,86 C	
			15/12 14:57 PREF MUN AMÉRICA DOURADA			
15/12/2025	3841	99015	870 Transferência recebida	553.841.000.013.736	0,00 C	
			15/12 14:57 PREF MUN AMÉRICA DOURADA			
15/12/2025	0000	00000	271 Sal APLIC C PRZ-AFL 4UT	1.972	1.822,86 D	0,00 C
			82 RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

[illegible] CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA [illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE576199 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ramiro Camacho

Centro

CNPJ: 13.891.346/0001-96

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	3841-5 - CONTA MOVIMENTO
Nº da Conta:	44.504 - 5	Descrição:	PM- MSDF

SALDO CONTABIL	R$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF. 374.067.765-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof. 020472/O-7 BA

Processo: 0995e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

Caixa

Cliente - Conta atual

Agência 3841-5
Conta corrente 7991-1 PM AMERICA DOURADA -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
10/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	C
15/12/2025		3841	99015	370 Transferência Recebida	563 841 000.01	1.735	4.501,60	C
				15/12 4.57 PREF MUN AMERICA DOURADA				
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT		1.972	4.501,60	D 0,00 C
				98 RF Curto Prazo Automatico				
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00	C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6578198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ronilo Cavalcante

Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-06

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3841-5 - CONTA MOVIMENTO

Nº da Conta: 7.581 - 1 Descrição: PM- CIDE

SALDO CONTÁBIL	R$:	0.00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0.00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0.00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0.00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.057.795-91

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador
Reg Prof. 033220/0-8

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

Processo: 09956e26 - Doc: 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

G33205085024619B1
06/01/2026 08:20:57

Cliente - Conta atual

Agência	3841-5
Conta corrente	8430-1PM AMERICA DOURADA FNA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Data	Documento	Ag. origem	Lote	Histórico	Valor	Saldo	
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	C
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,74	C
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07	C
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	59,81 D	0,00 C
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	385,28	C
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	90,90	C
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	446,19 D	0,00 C
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,70	C
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,16	C
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8,86 D	0,00 C
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,56	C
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,70	C
04/12/2025		0000	11162	631 Dosbl Judicial-Bacen Jud	4.740,60	213,44	C
04/12/2025		0000	13273	600 Trans/ Depósito Judicial	12.588.954.760,19	213,44	D
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	45,56 D	0,00 C
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	105,21	C
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07	C
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21,21 D	0,00 C
06/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,33	C
06/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3,33 D	0,00 C
12/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	139,79	C
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	139,79 D	0,00 C
15/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00	C
15/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	243,17	C
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	248,17 D	0,00 C
16/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00	C
16/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00	C
16/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,00 D	0,00 C
18/12/2025		3841	99015	470 Transferência enviada 18/12/2025 FMS AMERICA DOURADA FJS	553.841.000.609,87	1.200,00 D	
18/12/2025		0000	00000	BB-Aplic Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.200,00 D	0,00 C
19/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00	C
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C
22/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,35	C
22/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00	C
22/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	75,35 D	0,00 C
23/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	350,88	C
23/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	339,88 D	0,00 C

24/12/2025	0000	[illegible]	[illegible] Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.052,74 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.385,60 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	148,98 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
24/12/2025	0000	00000	171 BB-APLIC C PRZ-APL AUT		1.972	3.316,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automatico				
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	64,50 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
26/12/2025	0841	98019	479 Transferência enviada	563.841.000.011	1.736	3.700,00 D	
			26/12 12:06 PREF MUN AMERICA DOURADA				
26/12/2025	0000	00000	648 Resgate Automático		1.972	3.630,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automatico				
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
29/12/2025	0000	00000	171 BB-APLIC C PRZ-APL AUT		1.972	5,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automatico				
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,17 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	14,99 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,12 C	
31/12/2025	0000	00000	171 BB-APLIC C PRZ-APL AUT		1.977	25,13 D	
31/12/2025	0000	00000	979 S A L D O				0,00 C

[illegible] A CURTO PRAZO [illegible]

OBSERVAÇÃO: [illegible]

Transação efetuada com sucesso por: JE678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 0995e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rui Barbosa

Centro

CNPJ: 07.391.356/0001-96

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	3841-5 - CONTA MOVIMENTO
Nº da Conta:	8.430 - 1	Descrição:	PM- EMA SIMPLES NACIONAL

SALDO CONTÁBIL	R$:	0.00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0.00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0.00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0.00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 571.097.706-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC nº 2020/0-8

Processo: 09956226 Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/etce/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

G33205069024816B4
05/01/2026 09:21:36

Cliente - Conta atual

Agência	3841-5
Conta corrente	9563-4PM AMERICA DOURADA - IPVA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Data lançamento	Dcto.	Movimento	Agência origem	Lote	Histórico			Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025			0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
01/12/2025			0000	14011	900 Cota DAF - IPVA		350	603,36 C	
01/12/2025			0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	120,77 D	
01/12/2025			0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	482,59 D	0,00 C
02/12/2025			0000	14011	900 Cota DAF - IPVA		350	2.304,23 C	
02/12/2025			0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	1.181,34 D	
02/12/2025			0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	4.724,89 D	0,00 C
03/12/2025			0000	14011	900 Cota DAF - IPVA		350	661,13 C	
03/12/2025			3841	99015	470 Transferência enviada 03/12 11:42 PREF MUN AMERICA DOURADA	553.841.000	011.736	5.000,00 D	
03/12/2025			0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	132,22 D	
03/12/2025			0000	00000	648 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	4.471,29 C	0,00 C
04/12/2025			0000	14011	900 Cota DAF - IPVA		350	1.392,22 C	
04/12/2025			3841	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:20 PREF MUN AMERICA DOURADA	553.841.000	011.736	800,00 D	
04/12/2025			0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	273,44 D	
04/12/2025			0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	313,78 D	0,00 C
05/12/2025			0000	14011	900 Cota DAF - IPVA		350	3.009,10 C	
05/12/2025			0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	511,89 D	
05/12/2025			0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	2.447,35 D	0,00 C
09/12/2025			3841	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:00 PREF MUN AMERICA DOURADA	553.841.000	011.736	3.000,00 D	
08/12/2025			0000	00000	648 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	3.660,00 C	0,00 C
08/12/2025			0000	14011	900 Cota DAF - IPVA		350	1.251,32 C	
08/12/2025			0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	350,28 D	
08/12/2025			0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	1.091,06 D	0,00 C
10/12/2025			0000	14011	900 Cota DAF - IPVA		350	4.438,49 C	
10/12/2025			0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	887,69 D	
10/12/2025			0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	3.550,80 D	0,00 C
11/12/2025			0000	14011	900 Cota DAF - IPVA		350	1.281,64 C	
11/12/2025			0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	256,32 D	
11/12/2025			0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	1.025,32 D	0,00 C
12/12/2025			0000	14011	900 Cota DAF - IPVA		350	1.067,93 C	
12/12/2025			0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	213,58 D	
12/12/2025			0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	854,27 D	0,00 C
15/12/2025			0000	14011	900 Cota DAF - IPVA		350	21,98 C	
15/12/2025			0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	14,34 D	
15/12/2025			0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	07,59 D	0,00 C
16/12/2025			0000	14011	900 Cota DAF - IPVA		350	479,20 C	
16/12/2025			0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	95,35 D	

Processo: 0995e26 - Doc: 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

16/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT			1.972	383,40 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2025	0000	14011 900 Cota DAF - IPVA			350	933,70 C	
17/12/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO			850	186,75 D	
17/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT			1.972	747,03 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2025	0000	14011 900 Cota DAF - IPVA			350	151,67 C	
19/12/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO			850	33,33 D	
19/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ APLAUT			1.972	121,34 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático					
22/12/2025	0000	14011 900 Cota DAF - IPVA			350	1.986,16 C	
22/12/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO			850	397,25 D	
22/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT			1.972	1.588,93 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2025	0000	14011 900 Cota DAF - IPVA			350	6.072,99 C	
23/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada	553.841 000 011.736			9.000,00 D	
		23/12 10:54 PREF MUN AMERICA DOURADA					
23/12/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO			850	1.518,50 D	
23/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático			1.972	2.511,50 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada	553.841 000 011.736			6.800,00 D	
		24/12 12:03 PREF MUN AMERICA DOURADA					
24/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático			1.972	6.800,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2025	0000	14011 900 Cota DAF - IPVA			350	1.226,01 C	
30/12/2025	0000	14011 900 Cota DAF - IPVA			350	559,02 C	
30/12/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO			850	245,20 D	
30/12/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO			850	111,80 D	
30/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT			1.972	1.426,03 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada	553.841 000 011.736			1.450,00 D	
		31/12 08:42 PREF MUN AMERICA DOURADA					
31/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático			1.972	1.450,00 C	
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O					0,00 C

[illegible] A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA [illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rinaldo Leonardo

Centro

CNPJ: 01.991.334/0001-96

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência	3341-5 - CONTA MOVIMENTO
Nº da Conta	8,643 - 4	Descrição	PM-IPVA

Saldo conforme	R$:	0.00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0.00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0.00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0.00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 384.767.945-04

GIVANILDO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg Prof: 020412/078A

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

Governo

Cliente - Conta atual

Agência 3641-5
Conta corrente 05643-PM AMERICA DOURADA -ICMS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DF ICMS		350	285.916,58 C
02/12/2025		3641	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:13 PMAO MDE	553.841.000.000.282	16.000,00	D
02/12/2025		3641	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:04 PREF MUN AMERICA DOURADA	553.841.000.011.796	105.000,00	D
02/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	42.787,42 D
02/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		350	57.063,23 D
02/12/2025		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS		46,814	24.177,96 D
02/12/2025		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS		46,814	122,68 D
02/12/2025		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS		46,814	140,51 D
02/12/2025		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS		46,814	149,11 D
02/12/2025		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS		46,814	168,19 D
02/12/2025		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS		46,814	169,43 D
02/12/2025		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS		46,814	170,49 D
02/12/2025		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS		46,814	182,35 D
02/12/2025		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS		46,814	203,29 D
02/12/2025		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS		46,814	204,03 D
02/12/2025		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS		46,814	227,20 D
02/12/2025		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS		46,814	250,17 D
02/12/2025		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS		46,814	253,99 D
02/12/2025		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS		46,814	275,11 D
02/12/2025		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS		46,814	286,11 D
02/12/2025		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS		46,814	290,62 D
02/12/2025		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS		46,814	320,46 D
02/12/2025		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS		46,814	321,69 D
02/12/2025		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS		46,814	368,14 D
02/12/2025		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS		46,814	404,09 D
02/12/2025		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS		46,814	451,50 D
02/12/2025		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica		46,814	454,05 D

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

		COELBA PREFEITURA ICMS		
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	494.51 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	529.39 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	550.71 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	586.70 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	606.03 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	606,62 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	610.64 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	632.67 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	654.35 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	756.72 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	791.51 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	910.66 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	931.89 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	1.188,24 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	207.15 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	1.222,25 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	1.269,36 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	1.306,51 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	1.307,13 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	1.315,82 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	1.412,96 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	1.427,59 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	1.497,39 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	1.620,06 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	1.650,64 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	1.773,96 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	2.345,56 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	16,40 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	26,36 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	26,44 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	26,48 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	26,48 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		

02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	25.43 D	
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	26.49 D	
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	26.70 D	
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	28.70 D	
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	28.73 D	
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	29.73 D	
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	30.73 D	
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	31.94 D	
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	33.19 D	
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	33.96 D	
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	33.48 D	
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	33.70 D	
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	33.90 D	
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	35.22 D	
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	37.80 D	
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	58.50 D	
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	59.37 D	
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	59.74 D	
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	60.36 D	
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	66.12 D	
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	67.94 D	
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	72.83 D	
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	73.79 D	
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	92,65 D	
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	95.84 D	
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	96,33 D	
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	106.84 D	
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	106.97 D	
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	110.71 D	
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	110.84 D	
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	110.84 D	
02/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	111.77 D	
02/12/2025	0000	00000 271 BB-APL C C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.853,94 D	0,00 C

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

		SB RF Curto Prazo Automático				
09/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		950	197.464,79 C	
09/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada	553.841.000.011.736		126.400,00 D	
		09/12 15:06 PREF MUN AMERICA DOURADA				
09/12/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		950	29.619,71 D	
09/12/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	70.480,95 D	
09/12/2025	0000	00000 849 Resgate Automático		1.972	47,67 C	0,00 C
		BC RF Curto Prazo Automático				
10/12/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe UNIPI		29.771	1.440,00 D	
10/12/2025	0000	00000 849 Resgate Automático		1.972	1.440,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		950	269.630,50 C	
16/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada	553.841.000.009.282		50.000,00 D	
		16/12 09:40 PIZAD MDE				
16/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada	553.841.000.010.382		29.000,00 D	
		16/12 09:41 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
16/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada	553.841.000.011.736		106.000,00 D	
		16/12 15:03 PREF MUN AMERICA DOURADA				
16/12/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		950	43.448,48 D	
16/12/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	57.934,31 D	
16/12/2025	0000	13013 240 Contribuição UPB		45.133	1.090,00 D	
16/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972	186,79 D	3,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		950	88.453,60 C	
23/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada	553.841.000.009.282		17.000,00 D	
		23/12 10:51 PIZAD MDE				
23/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada	553.841.000.011.736		19.000,00 D	
		23/12 13:32 PREF MUN AMERICA DOURADA				
23/12/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		950	13.263,04 D	
23/12/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		950	17.690,73 D	
23/12/2025	0000	13013 240 Contribuição UPB		45.133	1.090,00 D	
23/12/2025	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO DESENBAHIA		46.719	14.380,28 D	
23/12/2025	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO DESENBAHIA		46.719	5.960,53 D	
23/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972	25,07 D	0,00 C
		DD RF Curto Prazo Automático				
29/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		950	119.752,39 C	
29/12/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	16.512,65 D	
29/12/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	27.150,47 D	
29/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972	71.989,07 D	0,00 C
		RB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		950	172.980,55 C	
30/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada	553.841.000.011.736		131.000,00 D	
		30/12 15:48 PREF MUN AMERICA DOURADA				
30/12/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	25.947,09 D	
30/12/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	34.596,11 D	
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS		46.614	19.840,60 D	
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS		46.614	201,72 D	
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS		46.614	211,30 D	
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS		46.614	221,05 D	
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS		46.614	231,19 D	
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS		46.614	250,00 D	
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS		46.614	258,73 D	
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica		46.614	269,45 D	

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

		COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46,814	261,80 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46,814	299,19 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46,814	339,19 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46,814	347,65 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46,814	410,44 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46,814	430,95 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46,814	463,65 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46,814	520,58 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46,814	523,63 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46,814	544,58 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46,814	553,61 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46,814	558,04 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46,814	584,66 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46,814	602,05 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46,814	15,00 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46,814	643,29 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46,814	646,38 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46,814	716,38 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46,814	721,99 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46,814	726,67 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46,814	764,77 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46,814	796,07 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46,814	1.023,87 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46,814	1.207,86 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46,814	1.246,80 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46,814	1.281,90 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46,814	1.361,54 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46,814	1.403,25 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46,814	1.456,92 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46,814	1.519,84 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46,814	1.568,57 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46,814	1.703,04 D
		COELBA PREFEITURA ICMS		

30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elebica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	1.711,99 D
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	1.841,99 D
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elébica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	2.107,25 D
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	26,81 D
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	28,07 D
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	28,07 D
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	28,07 D
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	28,07 D
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	28,07 D
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	28,07 D
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	28,07 D
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	28,07 D
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	28,07 D
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	28,07 D
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	30,71 D
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	33,07 D
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	33,07 D
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	33,07 D
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	44,01 D
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	45,61 D
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	55,84 D
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	57,13 D
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	58,99 D
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	68,50 D
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	69,30 D
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	70,80 D
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	74,53 D
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	93,37 D
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	96,33 D
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	99,28 D
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica COELBA PREFEITURA ICMS	46.814	108,57 D
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	46.814	108,57 D

Processo: 0995e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

		COELBA PREFEITURA ICMS				
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica		46.814	105,67 D	
		COELBA PREFEITURA ICMS				
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica		46.814	198,67 D	
		COELBA PREFEITURA ICMS				
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica		46.814	108,67 D	
		COELBA PREFEITURA ICMS				
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica		46.814	108,67 D	
		COELBA PREFEITURA ICMS				
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica		46.814	118,94 D	
		COELBA PREFEITURA ICMS				
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica		46.814	121,76 D	
		COELBA PREFEITURA ICMS				
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica		46.814	127,69 D	
		COELBA PREFEITURA ICMS				
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica		46.814	140,55 D	
		COELBA PREFEITURA ICMS				
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica		46.814	145,19 D	
		COELBA PREFEITURA ICMS				
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica		46.814	158,30 D	
		COELBA PREFEITURA ICMS				
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica		46.814	164,20 D	
		COELBA PREFEITURA ICMS				
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica		46.814	172,20 D	
		COELBA PREFEITURA ICMS				
30/12/2025	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica		46.814	176,43 D	
		COELBA PREFEITURA ICMS				
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	71.595,33 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2025	3841	99015 470 Transferência enviada	353 841 003.01	1.736	900,00 D	
		31/12 06:42 PREF MUN AMERICA DOURADA				
31/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	900,00 C	
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NÃO POSSUI LANÇAMENTOS! ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670199 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ernesto Geisel, [illegible]

Centro

CNPJ: 13.[illegible]/0001-96

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	3841-9 - CONTA MOVIMENTO
Nº da Conta:	8.564 - 7	Descrição:	PM- ICMS

SALDO CONTÁBIL	R$:	0,00
(-) Pagamentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.087.795-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 0014725/0-7 BA

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

Processo: 0995e26 - Doc: 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

GOVERNO

G9320508502e61981
05/01/2026 09:29:49

Cliente - Conta atual

Agência	3841-5
Conta corrente	8565-OPN AMERICA DOURADA - IPI
Período de extrato	de 31 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Data	Dependência	Agência	Lote	Histórico				
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
10/12/2025		0000	14011	650 COTA DAF - CREDITO		350	2.691,01 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		650	504,85 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT		1.972	2.186,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2025		0000	14011	650 COTA DAF - CREDITO		350	1.391,92 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		650	242,04 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT		1.972	1.049,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2025		3841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.039.367		3.000,00 D	
				23/12 10:50 FMS AMERICA DOURADA FMS				
23/12/2025		0000	00000	648 Resgate Automático		1.972	3.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2025		0000	14011	650 COTA DAF - CREDITO		350	1.122,17 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		650	210,40 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT		1.972	911,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2025		3841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.011.736		150,00 D	
				31/12 08:42 PREF MUN AMERICA DOURADA				
31/12/2025		0000	00000	648 Resgate Automático		1.972	1.050,00 C	
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NÃO POSSUI MOVIMENTAÇÃO ***

ORDEM BOLSA

Transação efetuada com sucesso por JE678196 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rondon Cavalcante

Centro

CNPJ 13.894.526/0001-06

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3841-8 - CONTA MOVIMENTO
Nº da Conta: 8.585 - 8 Descrição: PM-IPI

SALDO CONTÁBIL	R$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. da Finanças
RG

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contabilista
Reg Prof. nº047.0/BA

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tce.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

G33205095024518811
05/01/2026 09:23:20

Cliente - Conta atual

Agência	3841-5
Conta corrente	8568-9PM AMERICA DOURADA -PCBA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

[illegible] A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADO [illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE678185 JURANOIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Euvaldo Gusmão

Centro

CNPJ: 13.851.534/0001-06

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	3841-5 - CONTA MOVIMENTO
Nº da Conta:	4.546 - 9	Descrição:	PM- FOBA

SALDO CONTÁBIL	R$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 874.067.705-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec da Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/O-BA

Processo: 0995e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b538-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

Processo: 0995e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

Cliente - Conta atual

Agência 3841-5
Conta corrente 8587-7PM AMERICA DOURADA -FIES
Período do extrato da 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
01/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

*** S CONTA NÃO POSSUI MOVIMENTAÇÃO ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE6781B5 JURANOR NINO DOS SANTOS JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Emilio Centurião

Centro

CNPJ: 13.891.575/0001-06

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3841-5 - CONTA MOVIMENTO

Nº da Conta: 9.567 - 7 Descrição: PM - FES

SALDO CONTÁBIL	R$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 574.067.795-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
HU

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof. 020472/07-BA

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

G332050802461981
05/01/2026 09:25:02

Cliente - Conta atual

Agência	3941-5
Conta corrente	8568-5PM AMERICA DOURADA -RENO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Data	Documento	Lote	Histórico	Valor
29/07/2025	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/12/2025	0000	00000	936 S A L D O	0,00 C

[illegible] CONTA SEM MOVIMENTAÇÃO

RESERVADO

Transação efetuada com sucesso por JE678196 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rogato Clermedo

Centro

CNPJ. 13.894.356/0001-96

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3841-5 - CONTA MOVIMENTO

Nº da Conta: 8.598 - 5 Descrição: PM- RENO

SALDO CONTÁBIL	R$	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF. 374.067.798-34

EVANILDO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
RG.

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof. 020412/O-6A

Processo: 0905e261-Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

G332050602481861
06/01/2026 09:25:35

Cliente - Conta atual

Agência	3841-5
Conta corrente	6950-9PMAO MEIO AMBIENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. Balancete / Dt. Movimento	Agência Origem	Lote	Histórico	Documento	Crédito (R$)	Saldo (R$)
23/08/2023	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

A CONTA NÃO POSSUI MOVIMENTAÇÃO

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 86 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av Barão Guanabo
Centro
CNPJ: 13.791 Ouro -96

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 3841-5 - CONTA MOVIMENTO
Nº da Conta: 6.659 - 9 Descrição PMI - MEIO AMBIENTE

SALDO CONTÁBIL	R$:	0.00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0.00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0.00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0.00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.725-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
MG

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg Prof...020473/O-BA

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

Banrisul

03310508502461861
06/01/2026 09:26:06

Cliente - Conta atual

Agência	3841-5
Conta corrente	8334-3P M A DOURADA EBCT AGC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Descrição	Valor	R.e.
28/09/2024		0806	00000	000 Saldo Anterior		0,00	C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O		0,00	C

** S CONTA NÃO POSSUI MOVIMENTAÇÃO **

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Zumbi Dos Palmares

Centro

CNPJ: 13.891.376/0001-86

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	3841-5 - CONTA MOVIMENTO
Nº da Conta: 9.334 - 3	Descrição: PM- EBCT		

SALDO CONTÁBIL	R$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 371.057.795-34

IVANORIO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Controlador(a)
Rep Prof.: 020872078A

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

GERENCIADOR
CAIXA

MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA
CNPJ 13.891.536/0001-96
Agência: 04825 Produto: 2200 Conta: 00057460147 8-4

Emitido em
13/01/2026 14:50:06

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/202

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Processo: 09956626 - Doc. 6769 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rourão Carneiro

Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-06

Conciliação Bancária

Período: **Dezembro / 2025**

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 4825-0 - CONTA MOVIMENTO CX
NF da Conta 681478 - 4 Descrição: CEF CONVENIO EMENDA

SALDO CONTABIL	R$:	0.00
(-) Pagamentos de Débitos não Registrados	R$:	0.00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0.00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0.00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 924.067.795-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. da Fazenda
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof. 60147207BA

Processo: 09[illegible]20 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/[illegible]/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

GERENCIADOR
CAIXA

AMERICA DOURADA PREF OGU 0386398
CNPJ: 13.891.536/0001-96
Agência: 04825 Produto: 3709 Conta: 000574170019-1

Emitido em
13/01/2026 14:52:27

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
15/12/2025	15/12/2025	1	RECEBIMENTO TED	3.756,34	R$ 4.591,78
15/12/2025	15/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.591,78

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Processo: 09956e26 - Doc: 1694 Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. [illegible]

Centro

CNPJ: [illegible]

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência:	4225-9 - CONTA MOVIMENTO CX
Nº da Conta:	70619 - 1	Descrição:	PMAD - CEF CONVENIO

SALDO CONTÁBIL	R$:	4.591,16
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	4.591,16

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg Prof.: 020472/O-BA

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

GERENCIADOR CAIXA

PM AMERICA DOURADA CONVENIO
CNPJ. 13.891.536/0001-96
Agência: 00780 Produto: 3709 Conta. 000574199688-0

Emitido em
13/01/2026 14.55.20

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av Ranulfo Guimarães

Centro

(NPJ: 13.398.536/0001-96

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 4825-0 - CONTA MOVIMENTO CX

Nº da Conta: 92883 - 0 Descrição PM CONVÊNIOS - 77079-)

SALDO CONTÁBIL	R$:	0.00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0.00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0.00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0.00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 2004720TBA

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/EPP/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

GERENCIADOR
CAIXA

PM DE AMERICA DOURADA IPTU
CNPJ. 13.891.536/0001-96
Agência: 0780 Produto: 3703 Conta: 000575247745-6

Emitido em
13/01/2026 14:58:17

Extrato

Lançamentes de 01/12/2025 à 31/12/2025:

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Processo: 09956e26 - DOC 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. [illegible]

Centro

(CNPJ: 1) 89.536/0001-06

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 7804 - CONTA MOVIMENTO CX
Nº da Conta 47745 - 8 Descrição: PMI- IPTU

SALDO CONTÁBIL ...	R$:	69.00
(-) Documentos de Débito não Registrados ...	R$:	0.00
(+) Documentos de Crédito não Registrados ...	R$	0.00
(=) SALDO DO BANCO ...	R$:	69.00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF. 174.067.795-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
RG

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg Prof - CRC[illegible]BA

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

GERENCIADOR
CAIXA

PM DE AMERICA DOURADA SEDE 2
CNPJ: 13.891.536/0001-96
Agência: 0078O Produto: 3703 Conta: 000575594262-7

Emitido em
13/01/2026 14:59:21

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
15/12/2025	15/12/2025	1	RECEBIMENTO TED	7.725,32	R$ 7.725,32
15/12/2025	15/12/2025	1	RECEBIMENTO TED	133,75	R$ 7.859,07
15/12/2025	15/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 7.859,07	R$ 0,00
15/12/2025	15/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tempo.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

Av. Romão Gramacho

Centro

CNPJ: 13.391.574/0001-96

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 788-0 - CONTA MOVIMENTO CX
Nº da Conta: 94262 - 4 Descrição: PMA-CONV. CONJUNTO

SALDO CONTÁBIL	R$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020872/O-BA

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

GERENCIADOR
CAIXA

PM DE AMERICA DOURADA IPANEMA
CNPJ: 13.891.536/0001-96
Agência: 00780 Produto 3703 Conta: 000575594263 0

Emitido em
13/01/2026 15:00:19

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
15/12/2025	15/12/2025	1	RECEBIMENTO TED	6.736,86	R$ 6.793,44
15/12/2025	15/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 6.736,86	R$ 56,58
15/12/2025	15/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 56,58

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Processo: 09956e26 - Doc: 469 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ramiro Caprioche

Centro

CNPJ 13.091.556/0001-46

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 760-9 - CONTA MOVIMENTO CX
Nº da Conta: 94263 - 0	Descrição: PM - CONV. CONJUNTO

SALDO CONTÁBIL	R$:	56.58
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0.00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0.00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	56.58

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.047.705-34

EVANDRO CARDOSO DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
RG

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020473/O/BA

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

GERENCIADOR
CAIXA

CJ HAB DE SOARES
CNPJ: 13.891.536/0001-96
Agência: 00780 Produto: 3703 Conta: 000575594266-4

Emitido em
13/01/2026 15:01:08

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Processo: 0995e26 - Doc: 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Getúlio Guimarães

Centro

CNPJ: 13.891.530/0001-46

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência:	7760 - CONTA MOVIMENTO CX
Nº da Conta:	04266 - 4	Descrição:	PM-CONV. CONJUNTO

SALDO CONTÁBIL	R$:	30.157,67
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	30.157,46
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0,21

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

Documentos de Débito não Registrados

02/01/2025		DIVERSOS BLOQUEIOS JUDICIAIS NOS EXERCICIOS DE 2024 CONFORME CONCILIAÇÃO DE DEZEMBRO/24	30.157,46

Total de Registros: 1 — Total Geral: 30.157,46

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.785-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 029472/0-7 BA

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

GERENCIADOR
CAIXA

CJ HAB DE PREVENIDO
CNPJ. 13.891.536/0001-96
Agência: 00780 Produto: 3703 Conta: 000575594267-2

Emitido em
13/01/2026 15:02:15

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
15/12/2025	15/12/2025	1	RECEBIMENTO TED	7.067,57	R$ 7.067,57
15/12/2025	15/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 7.067,57	R$ 0,00
15/12/2025	15/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Processo: 09956e26 - Doc: 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rotary Centenário

Centro

CNPJ: 13.891.329/0001-96

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 7808 - CONTA MOVIMENTO CX
Nº da Conta: 84267 - 2 Descrição: FM- CONV. CONJUNTO

SALDO CONTÁBIL	R$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 274.067.795-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 42041207BA

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

GERENCIADOR
CAIXA

PM DE AMERICA DOURADA
CNPJ 13.891.536/0001-96
Agência: 0078O Produto: 3703 Conta: 000575594268-0

Emitido em
13/01/2026 15:03:04

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 a 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Processo: 09956e26 - Doc. TCO - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rivaldo Cramacho

Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Banco	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência:	7800 - CONTA MOVIMENTO CX
Nº da Conta: 84268 - 0	Descrição: PM- CONV. CONJUNTO		

SALDO CONTABIL	R$:	33.231,81
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	33.231,81
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

Documentos de Débito não Registrados

02/01/2025	000	DIVERSOS BLOQUEIOS JUDICIAIS NOS EXERCICIOS DE 2024 CONFORME CONCILIAÇÃO DE DEZEMBRO/2024.	33.231,81

Total de Registros: 1 — Total Geral: 33.231,81

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 304.067.755-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec de Finanças
RR:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 029477/RR/O

Processo: 09956e26 - Doc. 169 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f240b638-67e7-4989-959c-cd36240cf9b9

Processo: 09956e26 - Doc. 175 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 19:20:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1fb62be5-2008-4037-92a5-c5a6e22ca711

PREFEITURA DE AMÉRICA DOURADA
VIVENDO O LADO BOM DA História

América Dourada, Bahia, em 31 de março de 2026.

Oficio n° 05/2026

Assunto: Prestação de Contas Anual da Prefeitura de América Dourada do Exercício de 2025.

Excelentíssimo Senhor Presidente

do Tribunal de Contas dos Municípios,

Em cumprimento ao que determina o art. 7° da Resolução do TCM/BA n° 1.060/2005, alterada pelo Art. 8° da Resolução n° 1.340/2016, venho através deste encaminhar a **Prestação de Contas do Poder Executivo do exercício de 2025**, exclusivamente por meio eletrônico, através do sistema e-TCM, em formato de arquivo PDF Pesquisável, sejam os documentos obrigatórios, bem como os adicionais, com o fechamento de toda a movimentação, para fins da disponibilidade pública de que trata o § 2º,do art. 95, da Constituição do Estado da Bahia.

Outrossim, informo ainda, que foram integradas as contas do Poder Executivo para os mesmos efeitos, as prestações de contas das entidades da administração indireta municipal, na forma prevista nas resoluções que tratam da matéria

Sem mais para o momento, me coloco a inteira disposição, para qualquer esclarecimento que seja julgado necessário.

Atenciosamente,

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal

AO EXMO. SR.

FRANCISCO DE SOUZA ANDRADE NETTO

M.D. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA

SALVADOR - BA

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 77 – Centro – Cep. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

CONTA CORRENTE

EXTRATOS E CONCILIAÇÕES

JANEIRO/2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ministro Geisel

Centro

CNPJ: 13.241.574/0001-06

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 3341-5 - CONTA MOVIMENTO

Nº da Conta 14.551 - 1 Descrição: PM - A. DOURADA CP

SALDO CONTÁBIL	R$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.057.795-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020417/O-7 BA

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://etp.ppm.com.br/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

Cliente - Conta atual

Agência	3841-5
Conta corrente	10551-1PM A DOURADA CIP
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

DL	Data balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
	17/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,30 C
	12/01/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0129 15139829000194 COMPANHIA DE E	100.114.428	91,47 C	
	12/01/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0129 15139829000194 COMPANHIA DE E	100.114.827	9.211,71 C	
	12/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.393,16 D	0,00 C
	13/01/2026		3841	99015	470 Transferência enviada 13/01 11:51 PREF MUN AMERICA DOURADA	553.841.000.011.736	9.300,00 D	
	13/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.300,00 C	0,00 C
	31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE679168 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://pje.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 81359a4-6864-45dd-b54e-d71b083c0aed

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45d0-954e-d71b083c0aed

Cliente - Conta atual

Agência	3841-5
Conta corrente	11736-6PREF MUN AMERICA DOURADA
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
06/01/2026		3841	99015	870 Transferência recebida 06/01 15:10 PM AMERICA DOURADA -SNA	553.841.000.009.430	2.600,00	C
06/01/2026		3841	99015	870 Transferência recebida 06/01 15:12 PM AMERICA DOURADA -IPVA	553.841.000.008.563	2.600,00	C
06/01/2026		3841	99015	870 Transferência recebida 06/01 15:11 PM AMERICA DOURADA -ICMS	553.841.000.008.564	16.500,00	C
06/01/2026		3841	99015	870 Transferência recebida 06/01 15:11 PM AMERICA DOURADA -REND	553.841.000.008.568	6.100,00	C
06/01/2026		3841	99015	870 Transferência recebida 06/01 15:12 PMAD TRIBUTOS MUNICIPAIS	553.841.000.014.400	27.000,00	C
06/01/2026		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 4767 025280494000143 L A PAIM LTDA	10.601	53.419,24	D
06/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/01/2026	350.061.100.013.266	13,08	D
06/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.567,68	D 0,00 C
07/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4625 00674895600 JOSAILDA LIMA DE	10.701	997,50	D
07/01/2026		0000	13105	361 Pgto conta agua EMBASA	10.702	128,03	D
07/01/2026		0000	13105	361 Pgto conta agua EMBASA	10.703	148,34	D
07/01/2026		0000	13105	361 Pgto conta agua EMBASA	10.704	67,04	D
07/01/2026		0000	13105	108 Pagamento de Boleto COMP ELE EST.DA BA COELB	10.705	333,77	D
07/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/01/2026	840.071.100.149.256	13,08	D
07/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.678,35	C 0,00 C
08/01/2026		3841	99015	870 Transferência recebida 08/01 09:54 PM AMERICA DOURADA -IPVA	553.841.000.008.563	5.600,00	C
08/01/2026		3841	99015	870 Transferência recebida 08/01 09:55 PMAD TRIBUTOS MUNICIPAIS	553.841.000.014.400	5.600,00	C
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 623 0001 01133175570 RENERIC DOURADO C	10.801	2.732,40	D
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 1538 01637945694 DIOGO SANTOS DE S	10.802	1.426,00	D
09/01/2026		0000	13105	108 Pagamento de Boleto COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	10.803	362,73	D
09/01/2026		0000	13105	108 Pagamento de Boleto COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	10.804	419,53	D
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 5235 37406779534 JOELSON CARDOSO D	10.805	2.000,00	D
09/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	840.081.100.014.975	13,08	D
09/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/01/2026	840.081.100.014.976	13,08	D
08/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/01/2026	840.081.100.014.977	15,08	D

08/01/2026	0000	00000 271 88-APLIC C PRZ-APL AUT		1 972	2 429 10
		88 RF Curto Prazo /automatico			
09/01/2026	3841	99015 870 Transferência recebida	553 841.000 014.400		30 000,00 C
		09/01 16:53 PMAD TRIBUTOS MUNICIPAIS			
09/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM		350	131 805,67 C
09/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM		350	984.659,46 C
09/01/2026	0000	14011 952 Cota Lei Complem.196/23		350	13 009,89 C
09/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	550 285 000.022.490		14.280,00 D
		09/01 10:03 CONCISO C P M LTDA			
09/01/2026	3841	99015 120 Transferido para Poupança	550.548 510 040 570		4.393,73 D
		09/01 14:36 G.LMAR TEIXEIRA DE CASTR			
09/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	552 141.000 017 491		3 000,00 D
		09/01 10 56 SUPERCONT CONTABILIDADE			
09/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	552 141.000.020.799		4 700,00 D
		09/01 10:56 SPUTINIK TECNOLOGIA			
09/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	552.975.000.009.342		3 600,00 D
		09/01 10:03 SJMWEB SERV DE INFO LTDA			
09/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	552.976.000 009.342		3 600,00 D
		09/01 10:03 SIMWEB SERV DE INFO LTDA			
09/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	552 976 000 009 342		3 600,00 D
		09/01 10:03 SIMWEB SERV DE INFO LTDA			
09/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	552 976 000 010 998		6 188,00 D
		09/01 10:56 GE CONS PUBLICA LTDA ME			
09/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	552.976.000 010.998		6.188,00 D
		09/01 10:56 GE CONS PUBLICA LTDA ME			
09/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	552.976.000 010 998		6.188,00 D
		09/01 10 56 GE CONS PUBLICA LTDA ME			
09/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	552 976 000 126.065		11.424,00 C
		09/01 10:03 FATOR S C LTDA - ME			
09/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	553.128.000.038.737		10 500,00 D
		09/01 10 03 DANIELY ARAGAO SOUSA			
09/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	553 841 000 009.740		80 000,00 D
		09/01 08:55 CAMARA MUNICIPAL DE AMER			
09/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	553 841.000.010.382		12.000,00 D
		09/01 10.42 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
09/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	553 841.000.011 813		535,71 D
		09/01 11:25 SINDICATO DOS SERVIDORES			
09/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	553.841.000 013.005		138,62 D
		09/01 11:25 NUCLEO S A DOURADA-APLB			
09/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	554.279 000.029.902		6 500,00 D
		09/01 10:36 JUAREZ J S I ADVOCACIA			
09/01/2026	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	11 164,64 D
09/01/2026	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	130,08 D
09/01/2026	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	157 469,76 D
09/01/2026	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	1 951,33 D
09/01/2026	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	223 293,02 D
09/01/2026	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	2 601,77 D
09/01/2026	0000	13011 350 Retenção RFB-Rec.Federal		850	42.000,00 D
09/01/2026	0000	13134 382 Pagamentos Diversos		47.378	22.617,53 D
09/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		47 379	10 108,00 D
09/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		47 380	12.497,75 D
09/01/2026	0000	13106 393 TED Transf.Eletr Disponiv		10 901	2.999,66 D
		104 0780 32788195869 VALDENY CAVALCANT			
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv		10.902	1 496,25 D
		260 0001 85912386580 RAMILLA MAILLA SO			
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv		10.903	1 496,25 D
		104 4825 0434278351 / RODRIGO MENDES DC			
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv		10.904	2 422,16 D
		104 4825 C2708928569 MARCOS BRITO SANT			
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv		10.905	6 999,06 D
		104 4767 02528649400014 3 L A PAIM LTDA			
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.906	9 682,40 D
		033 2328 04776089700012 2 BEAT PROMO PR			
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv		10.907	58 518,01 D
		033 2328 04776089700012 2 BEAT PROMO PR			

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

09/01/2026	0000	13105 393 TEC Transf Eletr Disponiv		10 908	78.000,00	
		033 2371 055101650000115 BEATRIZ SILVA				
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv		10 909	998,90	D
		104 4825 013891536000186 MUNICIPIO DE				
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10 910	48.696,93	D
		104 4767 025286494000143 L A PAIM LTDA				
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv		10 911	1 330,00	D
		260 0001 66123896509 WERLLEY ALVES DOS				
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv		10 912	10 000,00	D
		033 2323 047766897000127 BEAT PROMO PR				
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv		10 913	64 659,29	D
		237 2046 038114715000106 DOURADO E SOR				
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv		10.914	11 754,90	D
		341 4960 049242341000167 VIVAOBRA MATE				
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv		10.915	2 000,00	D
		104 0780 82931356115 SHIRLEY SOUZA DOS				
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.916	150 000,00	D
		341 4534 010543123000122 J A.P. PRODUC				
09/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos	800 928 929		50,07	D
		Cobrança referente 09/01/2026				
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830 091 100 185 537		13,08	D
		Cobrança referente 09/01/2026				
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830 091 100 185 538		13,08	D
		Cobrança referente 09/01/2026				
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.185.539		13,08	D
		Cobrança referente 09/01/2026				
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.185 540		13,08	D
		Cobrança referente 09/01/2026				
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100 185 541		13,08	D
		Cobrança referente 09/01/2026				
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.185.542		13,08	D
		Cobrança referente 09/01/2026				
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.185.543		13,08	D
		Cobrança referente 09/01/2026				
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100 185.544		13,08	D
		Cobrança referente 09/01/2026				
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.185.545		13,08	D
		Cobrança referente 09/01/2026				
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091 100 185.546		13,08	D
		Cobrança referente 09/01/2026				
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830 091.100 185 547		13,08	D
		Cobrança referente 09/01/2026				
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.185.548		13,08	D
		Cobrança referente 09/01/2026				
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830 091.100.185.549		13,08	D
		Cobrança referente 09/01/2026				
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.185 550		13,08	D
		Cobrança referente 09/01/2026				
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.185 551		13,08	D
		Cobrança referente 09/01/2026				
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100 185.552		13,08	D
		Cobrança referente 09/01/2026				
09/01/2026	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		46 955	1.163,00	D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
09/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	94.479,91	D 0,00
		BB RF Curto Prazo Automático				
12/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	553.841.000 009.282		18 000,00	D
		12/01 15:50 PMAD MDE				
12/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	553.841.000 014 400		4 000,00	D
		12/01 15:53 PMAD TRIBUTOS MUNICIPAIS				
12/01/2026	0000	13021 177 Empréstimo		4 000,029	44.273,67	D
12/01/2026	0000	00000 948 Resgate Automatico		1.972	88 273,67	C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automatico				
13/01/2026	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000 009.563		3 500,00	C
		13/01 11:51 PM AMERICA DOURADA IPVA				

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

13/01/2026	3841	99015	870 Transferência recebida	553.841.000.009.564	20.500,00 C	
			13/01 11:51 PM AMERICA DOURADA ICMS			
13/01/2026	3841	99015	870 Transferência recebida	553.841.000.010.651	9.300,00 C	
			13/01 11:51 PM A DOURADA CIP			
13/01/2026	3841	99015	470 Transferência enviada	551.099.000.024.789	1.000,00 D	
			13/01 11:55 JORDANIA P VASCONCELOS			
13/01/2026	3841	99015	470 Transferência enviada	551.099.000.024.789	2.000,00 D	
			13/01 11:55 JORDANIA P VASCONCELOS			
13/01/2026	3841	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.034.213	600,00 D	
			13/01 11:55 JEFFERSON DOURADO			
13/01/2026	3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.007.632	300,00 D	
			13/01 11:55 BUENO DA SILVA COSTA			
13/01/2026	3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.007.632	400,00 D	
			13/01 11:55 BUENO DA SILVA COSTA			
13/01/2026	3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.011.320	1.000,00 D	
			13/01 11:55 OSEMAR BRITO DE MORAIS			
13/01/2026	3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.011.585	500,00 D	
			13/01 11:55 VANEILDA SANTOS OLIVEIRA			
13/01/2026	3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.012.892	6.000,00 D	
			13/01 12:04 BA 290115 FMS CUSTEIO SU			
13/01/2026	3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.013.683	300,00 D	
			13/01 11:55 CLAUDINEIDE NUNES BARBOZ			
13/01/2026	3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.014.395	300,00 D	
			13/01 11:56 OCINEIA CONCEICAO VIEIRA			
13/01/2026	3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.014.541	250,00 D	
			13/01 11:56 MANOEL C CASTRO SANTANA			
13/01/2026	3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.015.287	3.500,00 D	
			13/01 11:56 MABIA RIBEIRO VASCONCELO			
13/01/2026	3841	99015	120 Transferido para Poupança	553.841.510.007.307	1.300,00 D	
			13/01 11:56 JOSE NOVAIS FERREIRA			
13/01/2026	3841	99015	120 Transferido para Poupança	553.841.510.007.408	1.000,00 D	
			13/01 11:56 RAIMUNDO FERREIRA CHAVES			
13/01/2026	3841	99015	120 Transferido para Poupança	553.841.510.010.582	600,00 D	
			13/01 11:56 VALDINEI ARAUJO DUARTE			
13/01/2026	3841	99015	120 Transferido para Poupança	553.841.510.015.043	300,00 D	
			13/01 11:56 LARIZA DA SILVA DUARTE			
13/01/2026	3841	99015	470 Transferência enviada	564.175.000.005.966	1.594,00 D	
			13/01 14:39 M M C S ASSESSORIA ME			
13/01/2026	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	11.301	300,00 D	
			237 3036 00477549586 RONEI DOS SANTOS			
13/01/2026	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	11.302	1.200,00 D	
			336 0001 C7a83704551 WEDNEI GAMA DUART			
13/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.153.862	13,08 D	
			Cobrança referente 13/01/2026			
13/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.153.863	13,08 D	
			Cobrança referente 13/01/2026			
13/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	6.439,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026	3841	99015	470 Transferência enviada	550.930.000.006.646	2.186,74 D	
			14/01 08:22 AUTO POSTO AUGUSTUS			
14/01/2026	3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.010.382	3.000,00 D	
			14/01 12:00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
14/01/2026	0000	00000	846 Resgate Automatico	1.972	5.186,74 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/01/2026	3841	99015	870 Transferência recebida	553.841.000.008.430	900,00 C	
			19/01 09:44 PM AMERICA DOURADA -SNA			
19/01/2026	3841	99015	870 Transferência recebida	553.841.000.008.563	5.250,00 C	
			19/01 09:44 PM AMERICA DOURADA -IPVA			
19/01/2026	3841	99015	870 Transferência recebida	553.841.000.014.430	21.550,00 C	
			19/01 09:44 PMAO TRIBUTOS MUNICIPAIS			
19/01/2026	3841	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.027.836	30.000,00 D	
			19/01 11:05 SOM ALTO PRODUCOES LTDA			
19/01/2026	0000	00000	846 Resgate Automático	1.972	2.300,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.554,79 C	

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

20/01/2026		0000	14011 952 FPE/FPM			350	423.029,19 C
20/01/2026		0000	14011 952 Cota Lei Complem 199/25			350	5.646,30 C
20/01/2026		3841	99015 470 Transferência enviada		550.285.000.022.450		14.280,00 D
			20/01 06:10 CONCISO C P M LTDA				
20/01/2026		3841	99015 470 Transferência enviada		550.548.000.021.417		4.000,00 D
			20/01 06:10 RADIO CARAIBAS LTDA				
20/01/2026		3841	99015 470 Transferência enviada		550.548.000.030.240		4.000,00 D
			20/01 06:10 RADIO E TELEVISAO DE IRE				
20/01/2026		3841	99015 470 Transferência enviada		553.027.000.027.866		30.000,00 D
			20/01 08:08 SOM ALTO PRODUCOES LTDA				
20/01/2026		3841	99015 470 Transferência enviada		553.841.000.009.282		20.000,00 D
			20/01 08:12 PMAD MDE				
20/01/2026		3841	99015 470 Transferência enviada		553.841.000.009.740		60.000,00 D
			20/01 08:12 CAMARA MUNICIPAL DE AMER				
20/01/2026		3841	99015 470 Transferência enviada		553.841.000.010.382		10.000,00 D
			20/01 08:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
20/01/2026		0000	13011 350 Dedução PASEP			850	4.545,83 D
20/01/2026		0000	13011 350 Dedução PASEP			850	50,46 D
20/01/2026		0000	13011 350 Dedução Saúde			850	72.687,58 D
20/01/2026		0000	13011 350 Dedução Saúde			850	846,94 D
20/01/2026		0000	13011 350 Dedução FUNDEB			850	66.916,79 D
20/01/2026		0000	13011 350 Dedução FUNDEB			850	1.129,28 D
20/01/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			12.001	6.000,00 D
			260 0001 019976426000103 19.976.426 JO				
20/01/2026		0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv			12.002	7.657,24 D
			104 4767 025286494000143 L A PAIM LTDA				
20/01/2026		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		800.201.200.030.093		13,06 D
			Cobrança referente 20/01/2026				
20/01/2026		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		900.201.200.030.094		13,06 D
			Cobrança referente 20/01/2026				
20/01/2026		0000	00000 271 RESGATE C PRAZO AUT			1.972	157.784,03 D 0,00
			68 RF Curto Prazo Automático				
21/01/2026		3841	99015 470 Transferência recebida		553.841.000.009.564		166.700,00 C
			21/01 11:30 PM AMERICA DOURADA ICMS				
21/01/2026		3841	99015 470 Transferência enviada		550.285.000.022.450		33.320,00 D
			21/01 12:46 CONCISO C P M LTDA				
21/01/2026		3841	99015 470 Transferência enviada		550.548.000.030.240		4.000,00 D
			21/01 11:59 RADIO E TELEVISAO DE IRE				
21/01/2026		3841	99015 470 Transferência enviada		551.660.000.022.297		4.074,56 D
			21/01 11:59 JOSE O GOMES MENDES				
21/01/2026		3841	99015 470 Transferência enviada		553.841.000.010.382		20.000,00 D
			21/01 12:23 FUNDO MUNICIPAL DE ASS S				
21/01/2026		0000	13105 375 Imposto			12.101	29.747,47 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/01/2026		0000	13105 375 Imposto			12.102	18.750,73 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/01/2026		0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv			12.103	7.394,52 D
			237 5235 37406779534 JOELSON CARDOSO D				
21/01/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			12.104	4.135,04 D
			260 0001 452310106 10 OTONI GOMES DE OLI				
21/01/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			12.105	19.582,73 D
			104 4767 025286494000143 L A PAIM LTDA				
21/01/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			12.106	26.078,52 D
			004 0022 037152405000155 A F DE FIGUER				
21/01/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv			12.107	10.363,08 D
			004 0022 037152405000155 A F DE FIGUER				
21/01/2026		0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv			12.108	4.327,44 D
			004 0022 037152405000155 A F DE FIGUER				
21/01/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto			12.109	174,90 D
			COMP ELE ESTADUAL BA COELB				
21/01/2026		0000	13105 361 Pgto conta água			12.110	57,04 D
			EMBASA				
21/01/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			12.111	60.000,00 D
			237 3633 035824848000110 ADMINISTRACAO				
21/01/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			12.112	48.518,00 D

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

			033 2328 0477668973000122 BEAT PROMO PR		
21/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.211.100.022.183		13,08 D
		Cobrança referente 21/01/2026			
21/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.211.100.022.184		13,08 D
		Cobrança referente 21/01/2026			
21/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.211.100.022.185		13,08 D
		Cobrança referente 21/01/2026			
21/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.211.100.022.186		13,08 D
		Cobrança referente 21/01/2026			
21/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.211.100.022.187		13,08 D
		Cobrança referente 21/01/2026			
21/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.211.100.022.188		13,08 D
		Cobrança referente 21/01/2026			
21/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.211.100.022.189		13,08 D
		Cobrança referente 21/01/2026			
21/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.211.100.022.190		13,08 D
		Cobrança referente 21/01/2026			
21/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	$4.933,76 C	0,00
		BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2026	3841	99015 120 Transferido para Poupança	553.841.510.009.180	3.767,38 D	
		22/01 09:39 PAULO ROGERIO P SILVA			
22/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	455.667.000.012.403	1.000,00 D	
		22/01 09:39 RAHIM DOURADO OLIVEIRA			
22/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	7.953,85 D	
		237 3036 0003246240001 90 VIP TECNOLOGI			
22/01/2026	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	12.202	2.010,00 D	
		033 2328 0343489730001 38 PLANET CELL L			
22/01/2026	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	12.203	1.000,00 D	
		033 2328 0343489730001 38 PLANET CELL L			
22/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.204	3.350,00 D	
		033 2328 0343489730001 38 PLANET CELL L			
22/01/2026	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	12.205	3.037,98 D	
		260 0001 09665262500 GABRIEL LIMA DOS			
22/01/2026	0000	12105 109 Pagamento de Boleto	12.206	108,39 D	
		CONS REGIONAL DE ENGENHARIA E			
22/01/2026	0000	12105 393 TED Transf Eletr Disponiv	12.207	5.700,00 D	
		237 5238 2412338256 8 ANTONIO FERREIRA			
22/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.183.108	13,08 D	
		Cobrança referente 22/01/2026			
22/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.183.109	13,08 D	
		Cobrança referente 22/01/2026			
22/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.183.110	13,08 D	
		Cobrança referente 22/01/2026			
22/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.183.111	13,08 D	
		Cobrança referente 22/01/2026			
22/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.183.112	13,08 D	
		Cobrança referente 22/01/2026			
22/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.183.113	13,08 D	
		Cobrança referente 22/01/2026			
22/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	33.806,09 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2026	3841	99015 670 Transferência recebida	553.841.000.014.400	600,00 C	
		23/01 12:32 PMAD TRIBUTOS MUNICIPAIS			
23/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	553.841.000.009.857	9.000,00 D	
		23/01 09:39 FMS AMERICA DOURADA FUS			
23/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	1.000,00 D	
		237 5238 3740677 9534 JOELSON CARDOSO D			
23/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.231.100.205.288	13,08 D	
		Cobrança referente 23/01/2026			
23/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.213,08 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/01/2026	3841	99015 670 Transferência recebida	553.841.000.014.400	13.600,00 C	
		26/01 10:19 PMAD TRIBUTOS MUNICIPAIS			
26/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	553.841.000.009.117	4.512,24 D	
		26/01 10:20 EVANDRO OLIVEIRA ROSARIO			

26/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	553.841.000.040.825		5.000,00 D	
		26/01 11:25 CLAUMISSON F SANTOS				
26/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972	5.487,76 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
27/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	554.175.000.005.966		1.584,00 D	
		27/01 11:10 M M C S ASSESSORIA ME				
27/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.584,00 C	0,00
		BB RF Curto Prazo Automático				
28/01/2026	3841	99015 670 Transferência recebida	553.841.000.008.430		1.500,00 C	
		28/01 10:18 PM AMERICA DOURADA -SNA				
28/01/2026	3841	99015 670 Transferência recebida	553.841.000.008.563		4.000,00 C	
		28/01 10:09 PM AMERICA DOURADA -IPVA				
28/01/2026	3841	99015 670 Transferência recebida	553.841.000.008.564		52.000,00 C	
		28/01 09:25 PM AMERICA DOURADA -ICMS				
28/01/2026	3841	99015 670 Transferência recebida	553.841.000.014.400		3.900,00 C	
		28/01 10:11 PMAD TRIBUTOS MUNICIPAIS				
28/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	550.548.000.065.243		31.036,97 D	
		28/01 10:20 ROMULO M D FREITAS				
28/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	551.009.000.031.347		1.425,00 D	
		28/01 11:34 ALISSON C MARQUES PEREIR				
28/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	552.509.000.017.512		17.940,00 D	
		28/01 09:26 J. J. S. SILVA - ME				
28/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	553.841.000.015.704		1.425,00 D	
		28/01 09:26 WELLINGTON P ALVES SILVA				
28/01/2026	0000	13106 393 TED Transf.Eletr Disponiv		12.801	1.947,50 D	
		104 4825 04725415573 ENAIDE SILVA DOS				
28/01/2026	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv		12.802	1.425,00 D	
		260 0001 06705466491 ROBERTO DOS SANTO				
28/01/2026	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv		12.803	1.425,00 D	
		033 0283 04998370537 RICARDO DA SILVA				
28/01/2026	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv		12.804	1.900,00 D	
		104 4825 06297831521 ARLITON DA SILVA				
28/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	630.281.100.018.291		13,08 D	
		Cobrança referente 28/01/2026				
28/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	630.281.100.018.292		13,08 D	
		Cobrança referente 28/01/2026				
28/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	630.281.100.018.293		13,08 D	
		Cobrança referente 28/01/2026				
28/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	630.281.100.018.294		13,08 D	
		Cobrança referente 28/01/2026				
29/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT		1.972	3.122,21 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
29/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	553.841.000.009.056		2.298,06 D	
		29/01 09:22 CARLENE MARCAL DOS SANTO				
29/01/2026	3841	99016 470 Transferência enviada	553.842.000.019.526		2.142,25 D	
		29/01 09:22 LECIONE MATOS SILVA				
29/01/2026	0000	13106 393 TED Transf Eletr Disponiv		12.901	646,00 D	
		260 0001 11636884520 NATIEL MENDONCA D				
29/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.238.166		13,06 D	
		Cobrança referente 29/01/2026				
29/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	5.099,38 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/01/2026	3841	99015 670 Transferência recebida	553.841.000.014.400		151.000,00 C	
		30/01 12:00 PMAD TRIBUTOS MUNICIPAIS				
30/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM		350	37.823,16 C	
30/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.306.053,46 C	
30/01/2026	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23		350	15.093,72 C	
30/01/2026	0000	14175 983 TED Devolvida		500.003	3.937,99 C	
		AUSENC/DIVGNC NA DENTF DO CPF/CNPJ				
30/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	550.135.000.021.312		2.457,16 D	
		30/01 09:12 IVANEIDE VITAL D SANTANA				
30/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	551.099.000.008.625		2.254,94 D	
		30/01 09:12 PMMC - SETOR TRIBUTACAO				
30/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	551.099.000.008.875		1.242,76 D	
		30/01 09:13 PMMC - SETOR TRIBUTACAO				

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

30/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	551 099.000 026 967		3.575,49 D
		30/01 09:12 JOSEMAR 00836403506			
30/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	552 976 000.126.055		10.948,00 D
		30/01 10:17 FATOR 6 C LTDA - ME			
30/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	553.126.000.038 737		10.500,00 D
		30/01 15:56 DANIELY ARAGAO SOUSA			
30/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	553.841.000.005 239		600,00 D
		30/01 08:49 SIRNEI TORRES CORREIA			
30/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	553 841.000.008 282		13 500,00 D
		30/01 11:29 PMAD MDE			
30/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	553 841 000.009.203		9 000,00 D
		30/01 12:03 PMAD MDE			
30/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	553 841 000.009.740		96.000,00 D
		30/01 09:55 CAMARA MUNICIPAL DE AMER			
30/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	553.841 000.000.057		38.000,00 D
		30/01 11:26 FMS AMERICA DOURADA FUS			
30/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	553.841.000.009.857		4 000,00 D
		30/01 14:48 FMS AMERICA DOURADA FUS			
30/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	553.841.000 010.382		30 000,00 D
		30/01 11:31 FUNDO MUNICIPAL DE A€I			
30/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	553 841 000 010 682		13 509,38 D
		30/01 11:07 CARDOSO & VICTOR LTDA -			
30/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	553.841.000.010 682		428,00 D
		30/01 12:05 CARDOSO & VICTOR LTDA -			
30/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	553.841.000.010 682		342,00 D
		30/01 12:05 CARDOSO & VICTOR LTDA -			
30/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	553.841.000.010.682		3.971,42 D
		30/01 12:05 CARDOSO & VICTOR LTDA			
30/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	553.841.000.010 682		228,30 D
		30/01 12:05 CARDOSO & VICTOR LTDA -			
30/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	553 841 000 010 682		1 324,92 D
		30/01 12:05 CARDOSO & VICTOR LTDA -			
30/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	553.841.000.010.682		4.940,97 D
		30/01 12:05 CARDOSO & VICTOR LTDA -			
30/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	553.841.000.010.682		15.580,27 D
		30/01 12:05 CARDOSO & VICTOR LTDA -			
30/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	553.841 000.010.682		14.570,46 D
		30/01 12:05 CARDOSO & VICTOR LTDA -			
30/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	553 841 000 010 682		11 857,42 D
		30/01 12:05 CARDOSO & VICTOR LTDA -			
30/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	553 841.000 010 682		1.802,37 D
		30/01 12:05 CARDOSO & VICTOR LTDA -			
30/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	553.841.000.010.682		17 365,37 D
		30/01 12:05 CARDOSO & VICTOR LTDA -			
30/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	553.841.000.011.025		1.696,14 D
		30/01 12:06 CDC CONSIG FUNDO M A DOU			
30/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	553.841.000.012.883		3 575,49 D
		30/01 09:12 ERISVAN AURELIANO ALENCA			
30/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	553 841.000 012 882		43 400,00 D
		30/01 11:23 BA 290115 FMS CUSTEIO SU			
30/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	553 841.000 013 952		4 383,73 D
		30/01 09:12 JULIO R SOUZA DOURADO			
30/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	553.841.000.016 501		2 650,00 D
		30/01 09:12 HUENIO G SILVA SILVA			
30/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	553.841 031.027 010		16.728,58 D
		30/01 12:05 CDC CONSIG A DOURAD			
30/01/2026	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	13.468,86 D
30/01/2026	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	156,93 D
30/01/2026	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	262.032,99 D
30/01/2026	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	2.354,05 D
30/01/2026	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	209 377,32 D
30/01/2026	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	3.136,74 D
30/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		81 767	6 906,00 D
30/01/2026	0000	13134 383 Pagamentos Diversos		81 760	40 765,73 D
30/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento		81 761	126 941,87 D

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 237 5235 37406779534 JOELSON CARDOSO D	13.001	2.400,00	D
30/01/2026	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13.002	42.676,15	D
30/01/2026	0000	13105 100 Pagamento de Boleto COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	13.003	439,43	D
30/01/2026	0000	13105 100 Pagamento de Boleto COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	13.004	681,45	D
30/01/2026	0000	13105 375 Impostos RFB DARF CODIGO DE BARRAS	13.005	45.416,05	D
30/01/2026	0000	13105 375 Impostos RFB DARF CODIGO DE BARRAS	13.006	20.382,52	D
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2328 04775697000122 BEAT PROMO PR	13.007	56.283,51	D
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 260 0001 09585262500 GABRIEL LIMA DOS	13.008	9.337,99	D
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 5235 06253762542 ANDERSON OLIVEIRA	13.009	2.369,66	D
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 5235 09609038555 RODRIGO DA SILVA	13.010	2.794,16	D
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 033 2328 27171486800 JOAO JOAQUIM DE S	13.011	3.937,99	D
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0780 39946619851 TIAGO DE OLIVEIRA	13.012	3.937,99	D
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5235 86419906564 CLAUDIO EDUARDO D	13.013	4.280,72	D
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 0180 007195882000106 C VOX COMUN	13.014	550,00	D
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 260 0001 04997642600010 3 15.976.426 JC	13.015	5.000,00	D
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 3036 01634025900011 1 MARIA JOSE M.	13.016	2.620,00	D
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 3036 01634025900011 1 MARIA JOSE M	13.017	3.500,00	D
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 237 3036 01634025900011 1 MARIA JOSE M	13.018	1.990,00	D
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 3036 01634025900011 1 MARIA JOSE M.	13.019	2.730,00	D
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 323 0001 04463818500013 0 AS ADRIEL SAN	13.020	7.376,00	D
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 09371140900010 6 VENTURA E RAN	13.021	1.183,43	D
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4767 02526494000143 L A PAIM LTDA	13.022	39.243,34	D
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7986 01917321800019 0 MIRANDA SILVA	13.023	9.520,00	D
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 341 7776 00045685500016 7 BETHA SISTEMA	13.024	1.450,00	D
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 004 0022 02044152100019 1 J N TRATORES	13.025	10.800,00	D
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8828 00122573544 MARIA VERONICA DE	13.026	2.554,32	D
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2328 04475090700014 3 UNIAO COMERCI	13.027	4.089,48	D
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 033 2328 04475090700014 3 UNIAO COMERCI	13.028	3.813,30	D
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 033 2328 04475090700014 3 UNIAO COMERCI	13.029	2.149,26	D
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 033 2328 04475090700014 3 UNIAO COMERCI	13.030	1.017,21	D
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 033 2328 04475090700014 3 UNIAO COMERCI	13.031	1.036,70	D
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 033 2328 04475090700014 3 UNIAO COMERCI	13.032	2.530,96	D
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv	13.033	1.987,90	D

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

			033 2328 04475090700143 UNIAO COMERCI			
30/01/2026	0000	13105	399 TED Transf E etr Disponiv		13.034	8.535,14 D
			104 4767 02528649400143 L A PAIM LTDA			
30/01/2026	0000	13105	399 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.035	79.645,00 D
			341 4960 04824234100162 VIVAOBRA MATE			
30/01/2026	0000	13105	399 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.036	22.892,52 D
			756 0001 00205758400167 COOPERATIVA D			
30/01/2026	0000	13105	399 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.037	1.463,00 D
			237 0140 05788788528 JESSICA CARINE SA			
30/01/2026	0000	13105	399 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.038	2.517,50 D
			077 0001 99947559604 DAVID OLIVEIRA DE			
30/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pagamentos		900.928.300	16,60 D
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.388.014		13,06 D
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.388.015		13,06 D
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.388.016		13,06 D
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.388.017		13,06 D
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.388.018		13,06 D
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.388.019		13,06 D
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.388.020		13,06 D
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.388.021		13,06 D
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.388.022		13,06 D
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.388.023		13,06 D
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.388.024		13,06 D
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.388.025		13,06 D
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.388.026		13,06 D
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.388.027		13,06 D
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.388.028		13,06 D
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.388.029		13,06 D
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.388.030		13,06 D
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.388.031		13,06 D
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.388.032		13,06 D
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.388.033		13,06 D
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.388.034		13,06 D
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.388.035		13,06 D
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.388.036		13,06 D
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.388.037		13,06 D
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.388.038		13,06 D
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.388.039		13,06 D
			Cobrança referente 30/01/2026			

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2026	870 301.100 388 040	13,08 D	
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2026	870 301 100 388.041	13 08 D	
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2026	870.301.100.388 042	13,08 D	
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2026	870.301.100.388.043	13,08 D	
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2026	870 301.100 388.044	13,08 D	
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2026	870 301 100 388.045	13,08 D	
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2026	870.301 100 388 046	13,08 D	
30/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1 972	23.658,02 D	0,00
31/01/2026	0000	00000 999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por JE678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 0995fe26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8835e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rotisão Champion

Centro

CNPJ 13.911.576/0001-06

Conciliação Bancária

Período Janeiro / 2026

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3841-9 - CONTA MOVIMENTO

Nº da Conta: 11.736 - 6 Descrição: PM-FPM

SALDO CONTÁBIL	R$:	0,00
(-) Documentos de Debito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 974.067.715-04

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
RC

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof. 30054/20/BA

Processo: 0995e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em https://d...gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

G3341011[illegible]
10/02/2026 11:09:24

Cliente - Conta atual

Agência	3841-5
Conta corrente	13271-3PREF MUN ADOURADA ITR
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
08/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,28 C	
08/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
08/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,94 D	
08/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,25 D	
08/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4,04 D	0,00 D
20/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	245,93 C	
20/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,86 D	
20/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36,88 D	
20/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49,18 D	
20/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	157,91 D	0,00 D
30/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,22 C	
30/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
30/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,33 D	
30/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,24 D	
30/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4,01 D	0,00 D
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

Transação efetuada com sucesso por: JE678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 0995e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam Código do documento: 8135e004-e864-45dd-b54e-071b083f20ae

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Benício Custódio

Centro

CNPJ 13.892.526/0001-09

Conciliação Bancária

Período Janeiro / 2026

Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 3841-0 - CONTA MOVIMENTO

Nº da Conta 13.271 - 3 Descrição PM. ITR

SALDO CONTABIL	R$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF 034.067.795-94

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
RG

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contadora
Reg. Prof. 020172/T/BA

Processo: 9956e25 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em https://etransparencia.com.br/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

Cliente - Conta atual

Agência	3841-5
Conta corrente	13876-2CONVENIO890510-2019
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Agência origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OCORRÊNCIAS:

Transação efetuada com sucesso por: JE678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 0995e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOÉLSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam Código do documento: 81356e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ramiro Contucho

Centro

CNPJ: 13.xxx.xxx/xxxx-xx

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 3841-5 - CONTA MOVIMENTO
Nº da Conta: 11.878 - 1	Descrição: PM - CONVENIO 890810-2019 DRENAGEM E PAV.

SALDO CONTÁBIL ...	R$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados ...	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados ...	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO ...	R$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.087.765-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
RG

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: xx2047/O-xx

Processo: 0995e20 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em https://d.tce.go.gov.br/v/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

Processo:09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135eb24-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

Cliente - Conta atual

Agência	3841-5
Conta corrente	13899-1A COURADA DESENBAHIA
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00

--- A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ---

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ramon Candido

Centro

CNPJ: 13.489.536/0001-46

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3849-5 - CONTA MOVIMENTO

Nº da Conta: 13.899 - 1 Descrição: PM - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

SALDO CONTÁBIL	R$	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$.	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
RC

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 0204/2-0-BA

Processo: 0995e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://d.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

Cliente - Conta atual

Agência	3841-5
Conta corrente	14093-7PREF MUN A DOURADA FEP
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
22/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22.457,64 C	
22/01/2026		3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.010.682	6.054,14 D	
				22/01 09:40 CARDOSO & VICTOR LTDA -			
22/01/2026		3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.010.682	10.537,15 D	
				22/01 09:40 CARDOSO & VICTOR LTDA -			
22/01/2026		3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.014.400	14,56 D	
				22/01 09:40 PMAD TRIBUTOS MUNICIPAIS			
22/01/2026		3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.014.400	25,35 D	
				22/01 09:40 PMAD TRIBUTOS MUNICIPAIS			
22/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	224,57 D	
22/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.601,87 D	0,00 D
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2026		3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.014.400	394,36 D	
				23/01 12:30 PMAD TRIBUTOS MUNICIPAIS			
23/01/2026		0000	13105	393 TEU Transf Eletr.Disponív	12.301	7.657,24 D	
				104 4767 02528649400014 3 L A FAIM LTDA			
23/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	620.231.100.209.269	13,08 D	
				Cobrança referente 23/01/2026			
23/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.264,68 C	0,00 D
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.490,48 C	
27/01/2026		3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.014.400	164,32 D	
				27/01 09:35 PMAD TRIBUTOS MUNICIPAIS			
27/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	204,90 D	
27/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.121,77 D	0,00 D
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026		3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.010.682	19.952,00 D	
				30/01 11:09 CARDOSO & VICTOR LTDA -			
30/01/2026		3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.014.400	48,00 D	
				30/01 11:09 PMAD TRIBUTOS MUNICIPAIS			
30/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 D
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

--- A CONTA NÃO POSSUI MOVIMENTAÇÃO ---

--- COBRANÇA(S) ---

Processo: 09956e26 - Doc. 176 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 8135e004-e864-45dd-b54e-d71b083f0aed

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ponte Carreche

Centro

CNPJ: 13.xxx.xxx/xxxx-xx

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	3841-5 - CONTA MOVIMENTO
Nº da Conta	14.883 - 7	Descrição	FUNDO ESPECIAL - FEP

SALDO CONTÁBIL	R$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$.	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$.	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.xxx-xx

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
RG

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: C204.xxx/BA

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

PREPEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Benício Ramacho

Centro

CNPJ 13.451.530/0001-66

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3841-5 - CONTA MOVIMENTO

Nº da Conta: 14.400 - 2 Descrição: PM - TRIBUTOS

SALDO CONTÁBIL	R$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR /HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.796-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020412/O-BA

Processo: 0995e20 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://d.tce.go.gov.br/ValidaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

Cliente - Conta atual

Agência	3841-5
Conta corrente	14000-2PMAD TRIBUTOS MUNICIPAIS
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
02/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.255	1.775,02 C	
02/01/2026		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.255	179,58 D	
				Cobrança referente 30/12/2025			
02/01/2026		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.255	4,49 D	
				Cobrança referente 30/12/2025			
02/01/2026		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Cooar	97.255	76,13 D	
				Cobrança referente 30/12/2025			
02/01/2026		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.255	44,90 D	
				Cobrança referente 30/12/2025			
02/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.469,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automatico			
05/01/2026		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.947.914.010.100	3.323,28 C	
05/01/2026		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.947.923.010.100	773,45 C	
05/01/2026		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	816.050.700.043,805	29,40 D	
				Cobrança referente 02/01/2026			
05/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	4.067,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/01/2026		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	100.104.276	3.150,00 C	
				237 3036 202698820582 DILSON PINTO S			
06/01/2026		3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.011.736	27.000,00 D	
				06/01 15:12 PREF MUN AMERICA DOURADA			
06/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.650,00 C	0,00 C
				BB Rf Curto Prazo Automatico			
07/01/2026		0548	15530	910 Dep disponivel agencia	5.481.559.000.143	2.202,80 C	
				0548-00-IRECE-IRECE.BA			
07/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.255	425,05 C	
07/01/2026		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.255	17,96 D	
				Cobrança referente 05/01/2026			
07/01/2026		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Cooar	97.255	35,14 D	
				Cobrança referente 05/01/2026			
07/01/2026		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.256	4,49 D	
				Cobrança referente 05/01/2026			
07/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	2.870,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2026		3841	99015	870 Transferência recebida	553.841.000.013.074	4.919,46 C	
				08/01 11:54 SME AMERICA DOURADA - FE			
08/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.256	1.072,55 C	
08/01/2026		3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.011.736	3.600,00 D	
				08/01 09:55 PREF MUN AMERICA DOURADA			
08/01/2026		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.256	22,45 D	
				Cobrança referente 06/01/2026			
08/01/2026		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Cooar	97.256	40,39 D	
				Cobrança referente 06/01/2026			
08/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	2.328,59 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026		3841	99015	870 Transferência recebida	553.841.000.009.667	6.612,26 C	
				09/01 10:34 FMS AMERICA DOURADA FUS			
09/01/2026		3841	99015	870 Transferência recebida	553.841.000.009.667	90,50 C	
				09/01 10:34 FMS AMERICA DOURADA FUS			

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-71b083c0aed

08/01/2026	3841	99015 870 Transferência recebida 08/01 10:34 FMS AMERICA DOURADA FUS	553.841.000.009.887		[illegible] C	
08/01/2026	3841	99015 870 Transferência recebida 08/01 11:29 FMS AMERICA DOURADA FUS	553.841.000.009.887		1.130,77 C	
09/01/2026	3841	99015 870 Transferência recebida 09/01 10:43 FUNDO MUNICIPAL DE ASS S	553.841.000.010.382		144,00 C	
09/01/2026	3841	99015 870 Transferência recebida 09/01 11:29 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	553.841.000.010.382		12,30 C	
09/01/2026	3841	99015 870 Transferência recebida 09/01 11:26 BA 230115 FMS CUSTEIO SU	553.841.000.012.882		12,30 C	
09/01/2026	3841	99015 870 Transferência recebida 09/01 11:26 BA 230115 FMS CUSTEIO SU	553.841.000.012.882		864,43 C	
09/01/2026	3841	99015 870 Transferência recebida 09/01 11:26 BA 230115 FMS CUSTEIO SU	553.841.000.012.882		529,62 C	
09/01/2026	3841	99015 870 Transferência recebida 09/01 11:26 BA 230115 FMS CUSTEIO SU	553.841.000.012.882		12,30 C	
09/01/2026	3841	99015 870 Transferência recebida 09/01 11:26 BA 230115 FMS CUSTEIO SU	553.841.000.012.882		3.028,75 C	
09/01/2026	3841	99015 870 Transferência recebida 09/01 16:40 SME AMERICA DOURADA - FE	553.841.000.013.074		7.359,82 C	
09/01/2026	3841	99015 870 Transferência recebida 09/01 16:45 SME AMERICA DOURADA - FE	553.841.000.013.074		4.306,60 C	
09/01/2026	3841	99015 870 Transferência recebida 09/01 10:44 BL CUSTEIO REPASSE FESBA	553.841.000.015.934		274,52 C	
09/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias	97.255		759,87 C	
09/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada 09/01 16:53 PREF MUN AMERICA DOURADA	553.841.000.011.736		30.000,00 D	
09/01/2026	0000	13113 500 Tarf Guia c/Bar Internet Cobrança referente 07/01/2026	97.255		31,43 D	
09/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 07/01/2026	97.255		84,42 D	
09/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 09/01/2026	800.928.300		23,75 D	
09/01/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 09/01/2026	800.928.300		22,36 D	
09/01/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 09/01/2026	800.928.300		12,16 D	
09/01/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 09/01/2026	800.928.300		9,86 D	
09/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 09/01/2026	800.928.300		136,06 D	
09/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972		4.122,17 C	0,00 C
12/01/2026	3841	99015 870 Transferência recebida 12/01 16:54 PM AMERICA DOURADA IPVA	553.841.000.008.563		2.000,00 C	
12/01/2026	3841	99015 870 Transferência recebida 12/01 15:54 PM AMERICA DOURADA IPI	553.841.000.008.565		1.700,00 C	
12/01/2026	3841	99015 870 Transferência recebida 12/01 11:56 FMS AMERICA DOURADA FUS	553.841.000.009.567		65,59 C	
12/01/2026	3841	99016 870 Transferência recebida 12/01 15:53 PREF MUN AMERICA DOURADA	553.841.000.011.736		4.000,00 C	
12/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias	97.255		322,10 C	
12/01/2026	0000	13113 500 Tarf Guia c/Bar Internet Cobrança referente 09/01/2026	97.255		17,96 D	
12/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 08/01/2026	97.255		5,86 D	
12/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 08/01/2026	97.255		4,49 D	
12/01/2026	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água EMBASA	10.857		7.779,26 D	
12/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972		300,12 D	0,00 C
13/01/2026	3841	99015 870 Transferência recebida 13/01 11:52 PMAD MDE	553.841.000.009.282		3.472,10 C	
15/01/2026	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.013.882		700,00 C	

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 81e5e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

			13/01 14:33 BA 290115 FMS CUSTEIO SU				
13/01/2026		3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.012.882		510,08	C
			13/01 14:33 BA 290115 FMS CUSTEIO SU				
13/01/2026		3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.012.882		10,68	C
			13/01 14:33 BA 290115 FMS CUSTEIO SU				
13/01/2026		3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.012.882		825,00	C
			13/01 14:33 BA 290115 FMS CUSTEIO SU				
13/01/2026		3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.012.882		26,70	C
			13/01 14:33 BA 290115 FMS CUSTEIO SU				
13/01/2026		3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.012.882		2.516,90	C
			13/01 14:33 BA 290115 FMS CUSTEIO SU				
13/01/2026		3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.012.882		523,36	C
			13/01 14:33 BA 290115 FMS CUSTEIO SU				
13/01/2026		3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.012.882		303,32	C
			13/01 14:33 BA 290115 FMS CUSTEIO SU				
13/01/2026		0000	14109 617 Recebimento de guias	97.255		440,07	C
13/01/2026		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	100.115.648		2.512,96	C
			745 0001 13504675000110 EMPRESA BAIANA				
13/01/2026		0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.255		22,45	D
			Cobrança referente 09/01/2026				
13/01/2026		0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.255		13,47	D
			Cobrança referente 09/01/2026				
13/01/2026		0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Cobar	97.255		5,86	D
			Cobrança referente 09/01/2026				
13/01/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		12.001,98	D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
14/01/2026		3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.003.667		60,91	C
			14/01 12:04 FMS AMERICA DOURADA FUS				
14/01/2026		3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.010.382		924,90	C
			14/01 12:05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
14/01/2026		3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.012.882		166,50	C
			14/01 11:55 BA 290115 FMS CUSTEIO SU				
14/01/2026		3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.012.882		583,00	C
			14/01 11:55 BA 290115 FMS CUSTEIO SU				
14/01/2026		3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.012.882		7,20	C
			14/01 11:57 BA 290115 FMS CUSTEIO SU				
14/01/2026		3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.015.934		13,88	C
			14/01 12:04 BL CUSTEIO REPASSE FESBA				
14/01/2026		3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.015.934		8,39	C
			14/01 12:04 BL CUSTEIO REPASSE FESBA				
14/01/2026		0000	14109 617 Recebimento de guias	97.255		480,79	C
14/01/2026		0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.255		13,47	D
			Cobrança referente 12/01/2026				
14/01/2026		0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.255		8,99	D
			Cobrança referente 12/01/2026				
14/01/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		2.223,22	D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
15/01/2026		3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.012.882		9,30	C
			15/01 10:03 BA 290115 FMS CUSTEIO SU				
15/01/2026		3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.012.882		8,64	C
			15/01 10:03 BA 290115 FMS CUSTEIO SU				
15/01/2026		3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.013.074		4.252,04	C
			15/01 10:06 SME AMERICA DOURADA - FE				
15/01/2026		0000	14109 617 Recebimento de guias	97.255		407,65	C
15/01/2026		0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.255		26,94	D
			Cobrança referente 13/01/2026				
15/01/2026		0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Cobar	97.255		5,86	D
			Cobrança referente 13/01/2026				
15/01/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		4.645,23	D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
16/01/2026		0000	14109 617 Recebimento de guias	97.255		609,98	C
16/01/2026		0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.255		98,77	D
			Cobrança referente 14/01/2026				
16/01/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		702,21	D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				

19/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias		97.255	1 096,69 C		
19/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	553.841.000.011.736		21 550,00 D		
		19/01 09:44 PREF MUN AMERICA DOURADA					
19/01/2026	0000	13113 500 Tarif Guias c/Bar Internet		97.255	17,96 D		
		Cobrança referente 15/01/2026					
19/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA		97.255	4,49 D		
		Cobrança referente 15/01/2026					
19/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	20 473,76 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático					
20/01/2026	0674	99015 870 Transferência recebida	550.574.000.081.268		2 574,42 C		
		20/01 16:47 INDUSTRIA R JUDICIAL					
20/01/2026	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.009.282		464,00 C		
		20/01 09:13 PMAD MDE					
20/01/2026	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.010.382		144,00 C		
		20/01 09:16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
20/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias		97.255	1 123,94 C		
20/01/2026	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet		97.255	31,43 D		
		Cobrança referente 16/01/2026					
20/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Cobar		97.255	29,36 D		
		Cobrança referente 16/01/2026					
20/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972	4.469,85 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático					
21/01/2026	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.009.857		750,00 C		
		21/01 12:06 FMS AMERICA DOURADA FUS					
21/01/2026	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.010.382		10,32 C		
		21/01 12:25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
21/01/2026	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.010.382		4,67 C		
		21/01 12:25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
21/01/2026	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.011.858		10,39 C		
		21/01 12:12 AMERICA DOBL PSB FNAS					
21/01/2026	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.012.882		330,74 C		
		21/01 12:06 BA 290115 FMS CUSTEIO SU					
21/01/2026	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.013.074		44,94 C		
		21/01 12:13 SME AMERICA DOURADA - FE					
21/01/2026	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.013.074		47,84 C		
		21/01 12:13 SME AMERICA DOURADA - FE					
21/01/2026	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.013.074		54,52 C		
		21/01 12:13 SME AMERICA DOURADA - FE					
21/01/2026	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.016.792		79,95 C		
		21/01 12:09 BA 290115 FMS EMENDA					
21/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias		97.255	814,68 C		
21/01/2026	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet		97.255	44,90 D		
		Cobrança referente 19/01/2026					
21/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA		97.255	4,49 D		
		Cobrança referente 19/01/2026					
21/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Cobar		97.255	5,86 D		
		Cobrança referente 19/01/2026					
21/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT		97.255	4,49 D		
		Cobrança referente 19/01/2026					
21/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972	2.089,14 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático					
22/01/2026	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.009.857		10,00 C		
		22/01 11:50 FMS AMERICA DOURADA FUS					
22/01/2026	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.014.093		14,56 C		
		22/01 09:40 PREF MUN A DOURADA FEP					
22/01/2026	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.014.093		25,35 C		
		22/01 09:40 PREF MUN A DOURADA FEP					
22/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	553.841.000.009.857		6 500,00 D		
		22/01 11:49 FMS AMERICA DOURADA FUS					
22/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	6 450,59 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático					
23/01/2026	3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.014.093		394,36 C		
		23/01 12:30 PREF MUN A DOURADA FEP					
23/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias		97.255	300,89 C		
23/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada	553.841.000.011.736		800,00 D		

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

			23/01 12:32 PREF MUN AMERICA DOURADA				
23/01/2026		0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet		97.255	13,47 D	
			Cobrança referente 21/01/2026				
23/01/2026		0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban		97.255	5,86 D	
			Cobrança referente 21/01/2026				
23/01/2026		0000	00000 849 Resgate Automático		1.972	25,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automatico				
26/01/2026		0000	14109 617 Recebimento de guias		97.255	16.027,51 C	
26/01/2026		3841	99015 470 Transferência enviada	553 841.000.011.736		15.000,00 D	
			26/01 10:19 PREF MUN AMERICA DOURADA				
26/01/2026		0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet		97.255	62,86 D	
			Cobrança referente 22/01/2026				
26/01/2026		0000	13113 600 Tarifa Guia c/Barra Selin		97.255	8,98 D	
			Cobrança referente 22/01/2026				
26/01/2026		0000	13113 600 Tarifa Guia c/Barra Coban		97.255	5,86 D	
			Cobrança referente 22/01/2026				
26/01/2026		0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT		97.255	8,98 D	
			Cobrança referente 22/01/2026				
26/01/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972	940,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automatico				
27/01/2026		3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.009.867		116,38 C	
			27/01 16:47 FMS AMERICA DOURADA FUS				
27/01/2026		3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.014.093		164,32 C	
			27/01 08:35 PREF MUN A DOURADA FEP				
27/01/2026		0000	14109 617 Recebimento de guias		97.255	1.112,66 C	
27/01/2026		0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet		97.255	53,88 D	
			Cobrança referente 23/01/2026				
27/01/2026		0000	13113 600 Tarifa Guias c/Barra TAA		97.255	17,96 D	
			Cobrança referente 23/01/2026				
27/01/2026		0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT		97.255	4,49 D	
			Cobrança referente 23/01/2026				
27/01/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT		1.972	1.317,25 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
28/01/2026		0000	14109 617 Recebimento de guias		97.255	1.702,09 C	
28/01/2026		3841	99015 470 Transferência enviada	553.841.000.011.736		3.900,00 D	
			28/01 10:11 PREF MUN AMERICA DOURADA				
28/01/2026		0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet		97.255	49,39 D	
			Cobrança referente 26/01/2026				
28/01/2026		0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban		97.255	11,72 D	
			Cobrança referente 26/01/2026				
28/01/2026		0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT		97.255	4,49 D	
			Cobrança referente 26/01/2026				
28/01/2026		0000	00000 849 Resgate Automático		1.972	2.283,51 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automatico				
29/01/2026		3841	99015 870 Transferência recebida	552.841.000.010.382		24,00 C	
			29/01 12:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
29/01/2026		0000	14109 617 Recebimento de guias		97.255	657,24 C	
29/01/2026		0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet		97.255	4,49 D	
			Cobrança referente 27/01/2026				
29/01/2026		0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban		97.255	35,14 D	
			Cobrança referente 27/01/2026				
29/01/2026		0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT		97.255	8,98 D	
			Cobrança referente 27/01/2026				
29/01/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT		1.972	632,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/01/2026		3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.006.790		165,00 C	
			30/01 15:51 PM AMERICA DOURADA-QSE				
30/01/2026		3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.009.282		7,95 C	
			30/01 12:03 PMAD MDE				
30/01/2026		3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.009.867		64,67 C	
			30/01 11:10 FMS AMERICA DOURADA FUS				
30/01/2026		3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.009.867		73,03 C	
			30/01 11:10 FMS AMERICA DOURADA FUS				
30/01/2026		3841	99015 870 Transferência recebida	553.841.000.009.867		88,87 C	
			30/01 11:10 FMS AMERICA DOURADA FUS				

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

30/01/2026	3841	99015 870 Transferência recebida		553 841.000.010.392	1,37 C	
		30/01 12:00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
30/01/2026	3841	99015 870 Transferência recebida		553 841 000 013 074	61,05 C	
		30/01 09:33 SME AMERICA DOURADA - FE				
30/01/2026	3841	99015 870 Transferência recebida		553 841.000 013.074	12 104,15 C	
		30/01 09:34 SME AMERICA DOURADA - FE				
30/01/2026	3841	99015 870 Transferência recebida		553.841.000 013 074	7 252,46 C	
		30/01 09:34 SME AMERICA DOURADA - FE				
30/01/2026	3841	99015 870 Transferência recebida		553.841 000 013 074	77 079,19 C	
		30/01 11:57 SME AMERICA DOURADA - FE				
30/01/2026	3841	99015 870 Transferência recebida		553.841.000 013.074	33.237,27 C	
		30/01 11:57 SME AMERICA DOURADA - FE				
30/01/2026	3841	99015 870 Transferência recebida		553.841.000 013.074	8.896,97 C	
		30/01 15:34 SME AMERICA DOURADA - FE				
30/01/2026	3841	99015 870 Transferência recebida		553.841.000 013 074	4.138,18 C	
		30/01 18:34 SME AMERICA DOURADA - FE				
30/01/2026	3841	99015 870 Transferência recebida		553 841 000.014.033	48,00 C	
		30/01 11:08 PREF MUN A DOURADA FEH				
30/01/2026	0000	14100 617 Recebimento de guias		97.255	1 114,79 C	
30/01/2026	3841	99015 470 Transferência enviada		553 841 000.011.735	131 000,00 D	
		30/01 12:00 PREF MUN AMERICA DOURADA				
30/01/2026	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet		97.255	31,43 D	
		Cobrança referente 28/01/2026				
30/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Cobsn		97.255	17,57 D	
		Cobrança referente 28/01/2026				
30/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT		97.255	4,49 D	
		Cobrança referente 28/01/2026				
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Pgg Salár Créd Conta		800 928.300	9,96 D	
		Cobrança referente 30/01/2026				
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Pgg Salár Créd Conta		800 928.300	292,42 D	
		Cobrança referente 30/01/2026				
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal		800 928.300	123,50 D	
		Cobrança referente 30/01/2026				
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal		800 928.300	8,84 D	
		Cobrança referente 30/01/2026				
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div		800 928.300	39,90 D	
		Cobrança referente 30/01/2026				
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div		800 928.300	8,60 D	
		Cobrança referente 30/01/2026				
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div		800.928.300	6,54 D	
		Cobrança referente 30/01/2026				
30/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos		800 928 300	144,06 D	
		Cobrança referente 30/01/2026				
30/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos		800 928.300	8,00 D	
		Cobrança referente 30/01/2026				
30/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC F PRZ-APL AUT		1 972	10 777,58 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
31/01/2026	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por JE678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

G3341011015695281
10/02/2026 11:13:24

Cliente - Conta atual

Agência	3841-5
Conta corrente	14906-3CONCURSO PM AMER DOURADA
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 +
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 +

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679196 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 0995e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0d4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

A. Bairro Ganacho

Centro

CNPJ 41.991.574/0001-08

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3341-8 - CONTA MOVIMENTO

Nº da Conta: 14.906 - 3 Descrição CONCURSO PM AMERICA AG. SAUDE

SALDO CONTABIL	R$:	0.00
(-) Documentos de Debito não Registrados	R$:	0.00
(+) Documentos de Credito não Registrados	R$:	0.00
(=) SALDO DO BANCO	R$	0.00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF 374.067.795-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
RG

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg Prof. 030412/O-7 BA

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

G334101 016595281
10/02/2026 11 14:06

Cliente - Conta atual

Agência	3841-5
Conta corrente	14876-4CONV PAV. ASFALTICA
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
24/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	995 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVACOES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0f4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed
Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Bernardo Galvão

Centro

CNPJ: 13.591.524/0001-09

Conciliação Bancária

Período Janeiro / 2026

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 3847-5 - CONTA MOVIMENTO
Nº da Conta: 14.976 - 4	Descrição: CONV PAV. ASFALTICA

SALDO CONTÁBIL	R$	0,00
(-) Documentos de Debito não Registrados	R$	0,00
(+) Documentos de Credito não Registrados	R$	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.087.785-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Fazenda
-/G

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg.Prof. 020472/0/T-BA

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

G334101101659529 1
10/02/2026 11:14:34

Cliente - Conta atual

Agência	3841-5
Conta corrente	15118-XMUNICIPIO AMERICA DOURADA
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

A... Rotação Corrente

Corrente

CNPJ: 13.391.520/0001-09

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.** Agência: 3841-5 - CONTA MOVIMENTO

Nº da Conta: 15.118 - X Descrição: **PMAD CONVÊNIO CONDER 867/2022**

SALDO CONTÁBIL	R$	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 174.057.735-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. da Fazenda
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/0-7 BA

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

GS3410110715555281
10/02/2026 11:15:26

Cliente - Conta atual

Agência	3941-5
Conta corrente	15158-9MUNICIPIO AMERICA DOURADA
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Data	Documento	Agência	Lote		
24/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE6781B8 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	3941-5 - CONTA MOVIMENTO
Nº da Conta	15.159 - 8	Descrição	PMAD CONVENIO CONDER 634/2022

SALDO CONTÁBIL	R$		0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$		0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$		0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$		0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 974.057.***-**

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg.Prof.: 020472/O-**

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ernesto Geisel

Centro

CNPJ: 13.914.530/0001-46

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3841-5 - CONTA MOVIMENTO

Nº da Conta: 19.765 - 4 Descrição: PM - SUFOTUR

SALDO CONTÁBIL	R$:	11.775,10
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	11.775,10
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

Documentos de Débito não Registrados

01/01/2026	357554	DIVERSOS BLOQUEIOS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2023 CONFORME CONCILIAÇÃO DE DEZEMBRO/2024.	11.775,10

Total de Registros: 1 Total Geral: 11.775,10

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 014.[illegible]-15-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. da Fazenda
SEC

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg Prof: 026412/O-7 BA

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

BANCO DO BRASIL

Escritório Municípios BA – Of. nº 21/2025
Irecê (Ba), 24 de fevereiro 2025.

Sr. PREFEITO
JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA

REF: Conta encerrada

Informamos que a conta corrente 15.755-4 da agência 3841-5 de nomenclatura MUN A DOURADA SUFOTUR vinculada ao Município de América Dourada CNPJ: 13.891.536/0001-96 foi encerrada em 26.12.2024.

Atenciosamente,

Ariane Gonçalves Bomfim
Gerente Setor Público e.e

Assinado eletronicamente por:
F1195773 - ARIANE GONCALVES BOMFIM - 24/02/2025 às 15:13
Código Validação: 28381481195713F
https://www49.bb.com.br/assinatura-digital/#17502276.1,

Processo: 0995e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

G3341011016596281
10/02/2026 11.15.58

Cliente - Conta atual

Agência	3841-5
Conta corrente	15791-0MUNICÍPIO DE AMERICA DOUR
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2024		0000	00000	300 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVACOES:

Transação efetuada com sucesso por: JE578196 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0f4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

A... Rômulo Gonçalo...
Centro
CNPJ 13.241.334/0001-94

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3841-5 - CONTA MOVIMENTO
Nº da Conta: 15.791 - 8 Descrição: LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL

SALDO CONTÁBIL	R$	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF 974.067.795-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Pro.: 000472/07/BA

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

G334101101859528I
10/02/2026 11:16:52

Cliente - Conta atual

Agência	3941-5
Conta corrente	15792-9MUNICIPIO DE AMERICA DOUR
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE673198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0d4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed
Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. [illegible]

Centro

CNPJ: 13.001.516/0001-06

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3841-5 - CONTA MOVIMENTO

Nº da Conta: 15.792 - 8 Descrição: **LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES**

SALDO CONTÁBIL	R$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
ng

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg Prof. 070472/O-7 BA

Processo: 0995e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

Governo

03341011016595281
10/02/2026 11:18:12

Cliente - Conta atual

Agência	3841-5
Conta corrente	15959-XMUNICIPIO DE AMERICA DOUR
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
10/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e044-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av Rondo Cavalcante

Centro

CNPJ: 13.891.526/0001-96

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3941-6 - CONTA MOVIMENTO
Nº da Conta: 45.369 - X Descrição: FOMENTO A CULTURA

SALDO CONTÁBIL	R$:	0.00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0.00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0.00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0.00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO NUSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO CUVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
n.a.

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 021472078A

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

G3341011016595281
10/02/2026 11:19:35

Cliente - Conta atual

Agência	3841-5
Conta corrente	16116-0PM AMERICA DOURADA - CFM
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	359,87 C	
21/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.873,33 C	
21/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,60 D	
21/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,73 D	
21/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.122,20 C	0,00 C
23/01/2026		3841	99015	470 Transferência enviada 23/01 09:38 FMS AMERICA DOURADA FUS	553 941 000 009.867	2.200,00 D	
23/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.200,00 C	0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVACOES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e8d4-45dd-b54e-d71b083c0aed
Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rodagem / Distrito

Centro

CNPJ 13.[illegible] Superintendência

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2020

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3841-6 - CONTA MOVIMENTO

Nº da Conta: 16.116 - 0 Descrição PM AMÉRICA DOURADA - CFM

SALDO CONTÁBIL	R$.	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$.	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$.	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$.	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF 374.083.185-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
PMA.

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg.Prof.: 020472/0-7 BA

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

G334101101659528 1
10/02/2026 11:20:32

Cliente - Conta atual

Agência	3841-5
Conta corrente	16141-1PMAD SUFOTUR 2024
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVACOES:

Transação efetuada com sucesso por: JE6781S8 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

Banco	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência	3841-6 - CONTA MOVIMENTO
Nº da Conta	16.141 - 1	Descrição	FUNDEB SUFOTUR 2024

SALDO CONTÁBIL	R$	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF 374.067.[illegible]

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
AG

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg Prof.: 0,[illegible]/O-[illegible]BA

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

G3341011016595281
10/02/2020 11.21.19

Cliente - Conta atual

Agência	3841-5
Conta corrente	16158-6CONVENIO955976-2024
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

** A CONTA NÃO POSSUI MOVIMENTAÇÃO **

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE578195 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 0995e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0b4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ronaldo Carvalho

Centro

CNPJ: 13.501.226/0001-06

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência	3841-5 - CONTA MOVIMENTO
Nº da Conta:	86.550 - 4	Descrição	CONVÊNIO 955978/2024

SALDO CONTÁBIL	R$:	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.765-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sub Gestor(a)
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/O-7 BA

Processo: 0956e20 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em https://[illegible]/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

Governo

G33410110766595281
10/02/2026 11:22:14

Cliente - Conta atual

Agência	3841-5
Conta corrente	16651-0MUNICIPIO DE AMERICA DOUR
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Valor R$	Saldo R$
21/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/01/2026		0000	00000	920 S A L D O		0,00

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 0995e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0b4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Renato Gonzaga

Centro

CNPJ: 13.391.536/0001-96

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1641-5 - CONTA MOVIMENTO
Nº da Conta	16.651 - 0
Descrição	MUNIC. A. DOURADA CONVENIO

SALDO CONTÁBIL	R$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 349.067.795-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec de Finanças
Pç

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg Prof 023437078A

Processo: 9995e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://pmda.inf.br/pmda/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

G3|4101|016595281
10/02/2026 11:22:51

Cliente - Conta atual

Agência	3941-5
Conta corrente	16804-1TRANSF ESPECIAIS-2901155
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Agência origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE578198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 0995fe26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0d4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

G358231644525068
23/02/2026 16:51:31

Cliente - Conta atual

Agência	3841-5
Conta corrente	16804-1TRANSF ESPECIAIS-2901155
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Data do movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Valor
15/09/2025	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/12/2025	0000	60000	999 S A L D O	0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE678199 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 0995be26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

G3382116445250387
23/02/2026 16:51:03

Cliente - Conta atual

Agência	3941-5
Conta corrente	16904-1TRANSF ESPECIAIS-2901155
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

15/09/2025	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

*** CONTA NÃO POSSUI MOVIMENTAÇÃO ***

Transação efetuada com sucesso por: JE678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

G338231644E250[illegible]
23/02/2026 16:50:36

Cliente - Conta atual

Agência	3641-5
Conta corrente	16804-1TRANSFESPECIAIS-2901155
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Data	Lote	Documento	Histórico	Valor
15/09/2025	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI ENCERRADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE578196 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

G33623164452506[illegible]
23/03/2026 16:49:36

Cliente - Conta atual

Agência	3841-5
Conta corrente	16904-1TRANSF ESPECIAIS-2901155
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

27/08/2025	0000	00000 C00 Saldo Anterior		7.07[illegible]
15/09/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 00034430L654-77 CUORD. ANALISE C INF T	-1.598.285.000,300	495.000,00 C
15/09/2025	0000	00000 771 SB-APLIC C PRZ-APLIANT SB 4F Curto Prazo Automático	1.07[illegible]	490.000,00 D
30/09/2025	0000	00000 999 S A L D O		5.00[illegible]

[illegible] CONTA NÃO POSSUI LANÇAMENTOS [illegible]
[illegible] OBSERVAÇÕES [illegible]

Transação efetuada com sucesso por JE676166 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 3B 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. [illegible]

Centro

CNPJ: [illegible]

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	3841-5 - CONTA MOVIMENTO
Nº da Conta:	16.881 - 1	Descrição:	PM TRANSFERENCIA ESPECIAIS

SALDO CONTÁBIL	R$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: [illegible]

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
RG:

ALGA ROANITA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 023473/O-BA

Processo: 0995be26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em https://[illegible]/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

G334101101659528I
10/02/2026 11:23:

Processo: 0995e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tjm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e861-45dd-b54e-d71b083c0aed

Cliente - Conta atual

Agência	3841-5
Conta corrente	283141-4P MUN AMERICA DOURADA FEP
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Data balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	D/C	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
05/01/2026		0000	13113	369 Tarifa de Extrato Postado	910 050 700 043 805	4,20	D	
				Cobrança referente 02/01/2026				
05/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1 972	4,20	C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
30/01/2026		0000	14011	650 LC 176/2020 Compen União	350	3 116,84	C	
30/01/2026		3841	99015	470 Transferência enviada	553 841.000 008.564	2.000,00	D	
				30/01 14:44 PM AMERICA DOURADA ICMS				
30/01/2026		0000	13011	350 COTA CAF-DEBITO	850	31,16	D	
30/01/2026		0000	00000	27 : BB-APLIC C.PRZ APL AUT	1 972	1 085,68	D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automatico				
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVACOES:

Transação efetuada com sucesso por: JE578198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 — Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. [illegible]

Centro

CNPJ: 13.791.534/0001-96

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

BANCO	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Agência:**	3841-5 - CONTA MOVIMENTO
Nº da Conta:	283.141 - 4	**Descrição:**	PMA ICMS DESONERAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R$	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.017.785-34

EVANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS
Dir. de Finanças
RG

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020417/O-BA

Processo: 9956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://[illegible]/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

G334101I0016595281
10/02/2026 11:24:50

Cliente - Conta atual

Agência	548-7
Conta corrente	44584-3PM AMERICA DOU-BA-MSD
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE676198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e044-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Benício Coimbra

Centro

CNPJ: 13.491.376/0001-98

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3841-5 - CONTA MOVIMENTO

Nº da Conta: 44.584 - 3 Descrição: PM- MDE

SALDO CONTÁBIL	R$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 376.067.745-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof. 023172/O-BA

Processo: 0995e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://pmad.ginfes.com.br/public/app/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

G334101101659528 1
10/02/2026 11:25:4

Cliente - Conta atual

Agência	3841-5
Conta corrente	7391-1PM AMERICA DOURADA -CIDE
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2026		0000	14011	650 COTA DAF - CREDITO	650	5.295,68 C	
09/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	59,35 D	
09/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.973	5.777,53 D	0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 0995e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ronda Carvalho

Centro

CNPJ: 13.491.334/0001-06

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	3841-6 - CONTA MOVIMENTO
Nº da Conta:	7.391 - 1	Descrição:	PM- CDE

SALDO CONTÁBIL	R$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 974.947.795-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. da Fazenda
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/O-7 BA

Processo: 0995e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em https://etce.tce.ba.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

G33410110[illegible]
10/02/2026 11:26:22

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	3841-5
Conta corrente	8430-1 PM AMERICA DOURADA -SNA
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.516,43 C	
02/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,68 C	
02/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,78 C	
02/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.643,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/01/2026		3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.011	736	2.800,00 D
				06/01 15:10 PREF MUN AMERICA DOURADA			
06/01/2026		0000	00000	846 Resgate Automático	1.972	2.795,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,76 C	
07/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	110,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,95 C	
08/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,60 C	
08/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	68,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
12/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	10,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,84 C	
13/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,35 C	
13/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
13/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	246,39 C	
13/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	288,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	325,72 C	
14/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,78 C	
14/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,45 C	
14/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	339,95 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,62 C	
16/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	6,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,20 C	
19/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,84 C	
19/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/01/2026		3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.011	736	900,00 D
				19/01 09:44 PREF MUN AMERICA DOURADA			
19/01/2026		0000	00000	846 Resgate Automático	1.972	870,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4[illegible]35e0a4-e864-45dd-b54e-d[illegible]b083c0aed

21/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	179,74 C	
21/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
21/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT		1.972	184,74 D	0,00
				DD RF Curto Prazo Automático				
22/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.400,33 C	
22/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	128,64 C	
22/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT		1.972	1.528,97 D	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático				
23/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
23/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	553,32 C	
23/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	14,23 C	
23/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	195,23 C	
23/01/2026		3841	99015	479 Transferência enviada	553 841 000 009.857		2.500,00 D	
				23/01 09:36 PMS AMÉRICA DOURADA PMS				
23/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.632,22 C	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático				
26/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2,82 C	
26/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,02 C	
26/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT		1.972	13,84 D	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático				
27/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	134,91 C	
27/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	6,52 C	
27/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT		1.972	141,43 D	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático				
28/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	102,83 C	
28/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.491,96 C	
28/01/2026		3841	99015	479 Transferência enviada	553 841 000 011.736		1.800,00 D	
				28/01 10:16 PREF MUN AMÉRICA DOURADA				
28/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	205,22 C	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático				
30/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,12 C	
30/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT		1.972	5,12 D	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático				
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O				0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://pje.tcm.ba.gov.br/pje/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d7b08360aed

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. [illegible]

[illegible]

[illegible]

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3841-5 - CONTA MOVIMENTO

Nº da Conta: 6.430-1 Descrição: PM- SMA SIMPLES NACIONAL

SALDO CONTÁBIL	R$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 349.067.765-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
RG

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof. 020437/O/BA

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://etp.ifg.gov.br/etpp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b0830baed

Cliente - Conta atual

Agência	3841-5
Conta corrente	8663-4PMI AMERICA DOURADA -IPVA
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$		Saldo	
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00	C
05/01/2026		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA		350	3.265,92	C	
06/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	651,18	D	
06/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	2.604,74	D	0,00 C
06/01/2026		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA		350	764,32	C	
06/01/2026		3841	99015	470 Transferência enviada 06/01 15:12 PREF MUN AMERICA DOURADA	553.841.000.011.736		2.900,00	D	
06/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	160,86	D	
06/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	1.956,53	C	0,00 C
07/01/2026		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA		350	3.430,01	C	
07/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	1.286,00	D	
07/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	5.144,01	D	0,00 C
08/01/2026		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA		350	1.898,86	C	
08/01/2026		3841	99015	470 Transferência enviada 08/01 09:54 PREF MUN AMERICA DOURADA	553.841.000.011.736		5.500,00	D	
08/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	379,77	D	
08/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	4.280,91	C	0,00 C
09/01/2026		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA		350	691,10	C	
09/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	120,22	D	
09/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	480,88	D	0,00 C
12/01/2026		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA		350	4.396,18	C	
12/01/2026		3841	99015	470 Transferência enviada 12/01 15:54 PMAD TRIBUTOS MUNICIPAIS	553.841.000.014.400		2.000,00	D	
12/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	879,23	D	
12/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	1.516,95	D	0,00 C
13/01/2026		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA		350	10,36	C	
13/01/2026		3841	99015	470 Transferência enviada 13/01 11:51 PREF MUN AMERICA DOURADA	553.841.000.011.736		3.500,00	D	
13/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	2,17	D	
13/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	3.491,29	C	0,00 C
14/01/2026		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA		350	346,29	C	
14/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	69,25	D	
14/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	277,04	D	0,00 C
15/01/2026		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA		350	2.051,10	C	
15/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	570,22	D	
15/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	2.280,82	D	0,00 C
16/01/2026		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA		350	3.310,78	C	
16/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	662,15	D	
16/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	2.648,63	D	0,00 C
19/01/2026		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA		350	1.702,47	C	
19/01/2026		3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.011.736		8.250,00	D	

			19/01 09:44 PREF MUN AMERICA DOURADA				
19/01/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	340,42 D	
19/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	3.898,02 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático				
20/01/2026	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA		350	411,92 C	
20/01/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	82,36 D	
20/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	329,56 D	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático				
21/01/2026	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA		350	4 [illegible] C	
21/01/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	541,66 D	
21/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.766,67 D	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático				
22/01/2026	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA		350	1.825,74 C	
22/01/2026	3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.009.867		5.400,00 D	
			22/01 11:48 FMS AMERICA DOURADA FUS				
22/01/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	365,74 D	
22/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	3.907,00 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/01/2026	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA		350	2.695,65 C	
23/01/2026	3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.009.867		1.500,00 D	
			23/01 09:36 FMS AMERICA DOURADA FUS				
23/01/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	539,13 D	
23/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	856,52 D	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/01/2026	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA		350	1.848,35 C	
26/01/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	369,67 D	
26/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.478,68 D	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático				
27/01/2026	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA		350	758,99 C	
27/01/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	151,39 D	
27/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	606,60 D	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático				
28/01/2026	3841	99015	470 Transferência enviada	553.841.000.011.736		4.000,00 D	
			28/01 10:09 PREF MUN AMERICA DOURADA				
28/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	4.000,30 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático				
29/01/2026	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA		350	457,42 C	
29/01/2026	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA		350	114,57 C	
29/01/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	91,48 D	
29/01/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	22,91 D	
29/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	457,60 D	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/01/2026	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA		350	648,71 C	
30/01/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	185,74 D	
30/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	760,97 D	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O				0,00

*** A CÓPIA NÃO FOI AUTENTICADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE678196 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-6864-45dd-b54e-d71b083c0aeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Bahia, Quarteirão

Centro

CNPJ: 13.491.376/0001-66

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3841-8 - CONTA MOVIMENTO

Nº da Conta: 8.063 - 4 Descrição: PM-IPVA

SALDO CONTÁBIL	R$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.705-04

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof. 021472/O-TBA

Processo: 0995de26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://etp.ggov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

Caixa

Cliente - Conta atual

Agência	3841-5
Conta corrente	8564-2PM AMERICA DOURADA -ICMS
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Data lançamento	Dependência origem	Agência	Lote	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.284,09 C	
06/01/2026		3841	99015	470 Transferência enviada 06/01 15:11 PREF MUN AMERICA DOURADA	553.841.000.011.736	16.500,00 D	
05/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.480,40 D	
06/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.376,97 D	
06/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	0,68 D	0,00 C
13/01/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.761,12 C	
13/01/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	205,96 C	
13/01/2026		3841	99015	470 Transferência enviada 13/01 11:47 PMAD MDÉ	553.841.000.009.282	7.000,00 D	
13/01/2026		3841	99015	470 Transferência enviada 13/01 11:48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	553.841.000.010.382	3.000,00 D	
13/01/2026		3841	99015	470 Transferência enviada 13/01 11:51 PREF MUN AMERICA DOURADA	553.841.000.011.736	20.500,00 D	
13/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.014,19 D	
13/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30,89 D	
13/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.352,22 D	
13/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41,19 D	
13/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	38,62 C	0,00 C
20/01/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.178,26 C	
20/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59.125,64 D	
20/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66.834,19 D	
20/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	217.218,13 D	0,20 C
21/01/2026		3841	99015	470 Transferência enviada 21/01 11:30 PREF MUN AMERICA DOURADA	553.841.000.011.736	193.700,00 D	
21/01/2026		0000	13013	240 Contribuição UPB	45.193	1.193,59 D	
21/01/2026		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO DESENBAHIA	46.719	14.483,10 D	
21/01/2026		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO DESENBAHIA	46.719	5.945,05 D	
21/01/2026		0000	00000	648 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	217.021,72 C	0,00 C
27/01/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.946,69 C	
27/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.267,49 D	
27/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.383,33 D	
27/01/2026		0000	13013	240 Contribuição UPB	45.193	1.193,59 D	
27/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	52.052,34 D	0,00 C
28/01/2026		3841	99015	470 Transferência enviada 28/01 09:29 PREF MUN AMERICA DOURADA	553.841.000.011.736	52.000,00 D	
28/01/2026		0000	00000	648 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	52.000,00 C	0,00 C
30/01/2026		3841	99015	870 Transferência recebida 30/01 14:44 P MUN AMERICA DOURADA FE	553.841.000.284.141	2.000,00 C	
30/01/2026		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	39.771	1.446,00 D	

		SINPI		
30/01/2026	0000	00000 271 BR-APLIC C PRZ-APL AUT	1.272	0,00 C
		BR RF Carlo Piaco Automatico		
31/01/2026	0000	00000 369 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rondon (Comércio)

Centro

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3841-5 - CONTA MOVIMENTO

Nº da Conta: 8.564 - 2 Descrição: PM-ICMS

SALDO CONTÁBIL	R$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.765-04

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 0304750764

Processo: 0995626 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

Governo

Processo: 0995e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 18:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://esacm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

Cliente - Conta atual

Agência	3841-5
Conta corrente	8565-0PM AMERICA DOURADA JPI
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	D/C	Saldo R$
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
02/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	7.168,31 C	
05/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	394,74 D	
06/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.710,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
12/01/2026		3841	99015	470 Transferência enviada	553 841 000 014 400		1.700,00 D	
				12/01 15:54 PMAD TRIBUTOS MUNICIPAIS				
12/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.739,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automatico				
20/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	983,21 C	
20/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	184,35 D	
20/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	798,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automáticos				
23/01/2026		3841	99015	470 Transferência enviada	553 841 000 009 857		800,00 D	
				23/01 09:39 FMS AMERICA DOURADA FUS				
23/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	800,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automáticos				
30/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	604,14 C	
30/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	113,27 D	
30/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	490,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE6781B8 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0096

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rondo Ganacho

Centro

(74) 3391-2360 http://www.

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco	001 - BANCO DO BRASIL S.A	Agência:	3841-5 - CONTA MOVIMENTO
Nº ap/Conta: 8.585 - 0	Descrição: PM-IPI		

SALDO CONTÁBIL	R$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
RG

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020417/O-BA

Processo 09956e26. Doc 179 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://pmabbapp.ab.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

G338101144[illegible]
10/02/2026 1[illegible]

Cliente - Conta atual

Agência	3841-5
Conta corrente	8566-8PM AMERICA DOURADA -FCBA
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 SALDO D'D			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 0995fe26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813fe0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rui Barbosa, [illegible]

Centro

(74) [illegible]

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência	1841-5 - CONTA MOVIMENTO
Nº da Conta	6.585 - 8	Descrição	PM- FORA

SALDO CONTABIL	R$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 074.087.755-94

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Secretário Municipal
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof. 020472/07/BA

Processo: 09956626 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/etce-mvc/validacaoDocumento/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

G33810110[illegible]
10/02/2026 11:49:17

Cliente - Conta atual

Agência	3941-5
Conta corrente	8567-7PM AMERICA DOURADA -FIES
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE578198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. [illegible]

Centro

(MG) 13.791.537/0001-96

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 3841-5 - CONTA MOVIMENTO

Nº da Conta 8.667 - 7 Dotação PM - FIES

SALDO CONTÁBIL	R$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 024 003 795-3-

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
RG

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(A)
Reg. Prof. 026472/O-T-BA

Processo: 09956b26 - Doc. 170 | Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://etp.ifg.[illegible]/etp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

G394101
10/02/2026 11:33:06

Cliente - Conta atual

Agência	3841-5
Conta corrente	8568-5PM AMERICA DOURADA RENO
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
06/01/2026		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	6.095,94 C	
06/01/2026		3841	99015	470 Transferências enviadas	553.841.000.011.736	6.100,00 D	
				06/01 15:11 PREF MUN AMERICA DOURADA			
06/01/2026		0000	00001	848 Resgate Automático	1.972	4,06 C	0,00 C
				66 RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 0995e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. [illegible]

Centro

(74F) 61 291.536 (001) 46

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3841-6 - CONTA MOVIMENTO

Nº da Conta: 8.560 - 5 Descrição PMA REND

SALDO CONTÁBIL	R$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Pregoeiro Municipal
CPF: 574.067.795-04

EVANILDO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sup. de Finanças
RG

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof. 020472/O-7 BA

Processo: 09956626 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/public/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

G3341011 [illegible]
10/02/2026 11:33:36

Cliente - Conta atual

Agência	3941-5
Conta corrente	9550-SPMAD MEIO AMBIENTE
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Agência origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678198 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://pje.tcm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 81350a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	3841-5 - CONTA MOVIMENTO
Nº da Conta:	0.650 - 9	Descrição:	PMA MEIO AMBIENTE

SALDO CONTÁBIL	R$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 02x.007.755-3x

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof. 02047207/0A

Processo: 09956626 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/public/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

Cliente - Conta atual

Agência	3841-5
Conta corrente	9934-3P M A DOURADA EBCT AGC
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
26/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO EVE MOVIMENTACAO ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE676196 JURANDIR NINO DOS SANTOS JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://pje.tcm.ba.gov.br/epp/validadorDocsam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rentão Gonçalo

Centro

CNPJ 13.241.529/0001-94

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2025

Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 3841-5 - CONTA MOVIMENTO

Nº da Conta: 9.334 - 3 Descrição: PM- EBCT

SALDO CONTÁBIL	R$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 014.867.715-54

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(A)
Reg. Prof.: 020472078/9

Processo: 09956626 - Doc. 179 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/sigpp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA
CNPJ: 13.891.556/0001-96
Agência: 0482-5 Produto: 2200 Conta: 00057460-1478-4

Emitido em
12/02/2026 15:23:29

Extrato

Lançamentos de 01/01/2026 à 31/01/2026

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Processo: 0995fe26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rondon Guimarães

4 com

CNPJ: 01.612.356/0001-96

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 4825-0 - CONTA MOVIMENTO CX

Nº da Conta: 601479 - 4 Descrição: CEF CONVÊNIO EMENDA

SALDO CONTÁBIL ...	R$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados ...	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados ...	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO ...	R$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 313.067.766-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
RG

ELEILTON DA HORA SANTOS
Operador(a)
Reg. Func: 0104720768

Processo: 09956626 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/public/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

GERENCIADOR CAIXA

AMERICA DOURADA PREF OGU 0386398
CNPJ: 13.891.536/0001-96
Agência: 04825 Produto: 3709 Conta: 00057417 0019-1

Emitido em
17/02/2026 15:05:47

Extrato

Lançamentos de 01/01/2026 a 31/01/2026

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rondo Gonçalo

Centro

(00) 00.000.000/0000-00

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 4826-0 - CONTA MOVIMENTO CX

Nº da Conta: 74049 - 1 Descrição: FMAD - CFF CONVENIO

SALDO CONTABIL	R$:	4.591,18
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	4.591,18

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF 371.067.755-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
PG.

ELEILTON OLIVEIRA SANTOS
Contador(a)
Reg Prof 020472007BA

Processo: 09956826 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://pmcb.tce.ba.gov.br/pmcb/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

GERENCIADOR
CAIXA

PM AMERICA DOURADA CONVENIO
CNPJ: 13 891 536/0001-96
Agência: 00780 Produto: 3709 Conta: 00057419968-0

Emitido em
12/02/2026 15:21:27

Extrato

Lançamentos de 01/01/2026 a 31/01/2026

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ranulfo Guimarães

Centro

CNPJ: 13.698.526/0001-96

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Agência:** 4825-8 - CONTA MOVIMENTO CX

Nº da Conta: 99883 - 0 **Descrição** PMI CONVÊNIOS - 79079-3

SALDO CONTÁBIL	R$: 0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$: 0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$: 0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$: 0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 024.007.705-94

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
RG

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof. 026472/O-6A

Processo: 09956d26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://pmi.bb.com.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

GERENCIADOR CAIXA

PM DE AMERICA DOURADA IPTU
CNPJ. 13.891.536/0001-96
Agência: 00780 Produto: 3703 Conta: 00057524774-6

Emitido em
12/02/2026 15:13:16

Extrato

Lançamentos de 01/01/2026 a 31/01/2026

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rapaz Gaúcho

Centro

CNPJ 13.458.536/0001-06

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2025

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 780-0 - CONTA MOVIMENTO CX

Nº da Conta: 47745 - 6 Descrição: PM - IPTU

SALDO CONTÁBIL	R$:	0.00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0.00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0.00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0.00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 37x.0x7.706-34

JUAREZ OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Fazenda
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof. 020372/O-BA

Processo: 09956e26-... Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://pebas.obb.org.br/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

GERENCIADOR CAIXA

PM DE AMERICA DOURADA SEDE 2
CNPJ 13.891.536/0001-96
Agência: 00780 Produto: 3703 Conta: 00057559426 2-1

Emitido em
12/02/2026 15:14:34

Extrato

Lançamentos de 01/01/2026 à 31/01/2026

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor (R$)	Saldo(R$)
26/01/2026	26/01/2026	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 69,00	R$ 69,00
26/01/2026	26/01/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69,00	R$ 0,00
26/01/2026	26/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. [illegible]

Centro

CNPJ: [illegible]

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência	7840 - CONTA MOVIMENTO CX
Nº da Conta: 94987 - 1	Descrição: PM- CONV. CONJUNTO		

SALDO CONTÁBIL	R$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.687.705-91

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg Prof: 42047207BA

Processo: 09956d26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://etc.bagoobh.com.br/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

GERENCIADOR
CAIXA

PM DE AMERICA DOURADA IPANEMA
CNPJ: 13.891.536/0001-96
Agência: 00780 Produto: 3703 Conta: 000575594263-0

Emitido em
12/02/2026 15:15:25

Extrato

Lançamentos de 01/01/2026 a 31/01/2026

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
26/01/2026	26/01/2026	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	-69,00	R$ 1,42
26/01/2026	26/01/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69,00	R$ 56,58
26/01/2026	26/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 56,58

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Barão Guaracha

Centro

CNPJ 13.401.526/0001-94

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência	7340 - CONTA MOVIMENTO CX
Nº da Conta	84263 - 0	Descrição	PM- CONV. CONJUNTO

SALDO CONTÁBIL ...	R$:	56.58
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0.00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0.00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	56.58

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.057.795-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. da Fazenda
RG

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472078A

Processo: 09956026 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/etce/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

GERENCIADOR CAIXA

CJ HAB DE SOARES
CNPJ 13.891.536/0001-96
Agência: 00780 Produto: 3703 Conta: 000575594266-4

Emitido em
12/02/2026 15:19:06

Extrato

Lançamentos de 01/01/2026 a 31/01/2026

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. [illegible]

Centro

CNPJ: [illegible]

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 7840 - CONTA MOVIMENTO CX

Nº da Conta: 84266 - 4 Descrição: PMA- CONV. CONJUNTO

SALDO CONTÁBIL	R$:	30.157,67
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	30.167,46
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	-9,79

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Documentos de Débito não Registrados			
01/10/2026	1	02/01/2025 - DIVERSOS BLOQUEIOS JUDICIAIS NOS EXERCICIOS DE 2024 CONFORME CONCILIAÇÃO DE DEZEMBRO/2024.	30.167,46

Total de Registros: 1 Total Geral: 30.167,46

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.[illegible]

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
tvg

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador
Reg. Prof. 0074/[illegible]

Processo: 09956026 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

GERENCIADOR CAIXA

CJ HAB DE PREVENIDO
CNPJ: 13.891.536/0001-96
Agência: 00780 Produto: 3703 Conta: 00057559426? 2

Emitido em
12/02/2026 15:18:20

Extrato

Lançamentos de 01/01/2026 a 31/01/2026

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
26/01/2026	26/01/2026	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	-69,00	R$ 69,00
26/01/2026	26/01/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69,00	R$ 0,00
26/01/2026	26/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

AJ CAIXA
0800 104 0104

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. [illegible]

Centro

CNPJ: 13.391.526/0001-[illegible]

Conciliação Bancaria

Periodo: Janeiro / 2026

Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência:	7804-0 - CONTA MOVIMENTO CX
Nº da Conta:	84267 - 2	Descrição:	PM- CONV. CONJUNTO

SALDO CONTÁBIL ..	R$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.705-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof. 020472/O-7 BA

Processo 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://pmbagogo.ab/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

GERENCIADOR CAIXA

PM DE AMERICA DOURADA
CNPJ 13.891.536/0001-96
Agência: 00780 Produto: 3703 Conta: 00057559426-8-0

Emitido em
12/02/2026 15:20:26

Extrato

Lançamentos de 01/01/2026 a 31/01/2026

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 7840 - CONTA MOVIMENTO CX

Nº da Conta: 94288 - 0 Descrição: PMA CONV. COMUNTO

SALDO CONTÁBIL	R$.	33.231,81
(-) Documentos de Débito não Registrados	R$.	33.231,81
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R$.	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R$.	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Documentos de Débito não Registrados			
01/01/2026	000	02/01/2025 - DIVERSOS BLOQUEIOS JUDICIAIS NOS EXERCICIOS DE 2024 CONFORME CONCILIAÇÃO DE DEZEMBRO/2024	33.231,81

Total de Registros: 1 **Total Geral:** 33.231,81

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 774.015.795-34

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof. 030677/O-BA

Processo: 09956e26 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 16:18:24, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8135e0a4-e864-45dd-b54e-d71b083c0aed

Processo: 09956e26 - Doc. 65 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:30, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e220426-da1a-49e0-98e1-788216507 06c

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA
GABINETE DO PREFEITO

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que não houve Processos de Baixa e/ou Cancelamento Independentes da Execução Orçamentária.

Processo: 09956e26 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:30, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4d461ff-012c-45bc-bbb4-83c79820de84

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que não houve Processos de encampação, com apropriação do ativo e do passivo.

Processo 09956e26 - Doc. 171 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 17:53:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 369e973f-1106-4c00-a048-7caf38aa94e3

GESTÃO: 2023 – 2026

Aos18 dias do mês de março de 2026, reuniram-se os membros do conselho e demais participantes para a apresentação da prestação de contas referente ao terceiro quadrimestre do Município de América Dourada. A reunião foi iniciada por Carla Viana, que fez a abertura dos trabalhos, explanando sobre a aplicação dos recursos do FUNDEF, incluindo os 70% destinados à valorização dos profissionais da educação, a aplicação mínima dos 25% em MDE e a complementação do VAAT, apresentando informações sobre a destinação dos recursos e os investimentos realizados no município. Durante a reunião, foram abordados outros assuntos relevantes, entre eles os valores dos salários dos funcionários em todo o município, a necessidade de cobertura dos parques das creches e a situação do ar-condicionado da escola do Alegre, que atualmente não está funcionando. Houve também uma demanda trazida pelo conselheiro Danúbio sobre o fornecimento de fardamento para os alunos, questionando se a Secretaria realizava a entrega anual. Foi esclarecido que a Secretaria faz apenas a reposição para os alunos novatos. Na ocasião, também foram discutidas outras possibilidades e sugestões para melhoria das unidades escolares, como:

- Implantação de ponto eletrônico nas escolas;
- Instalação de câmeras nas escolas;
- Implantação de kit de primeiros socorros nas escolas;
- Disponibilização de extintores de incêndio;
- Fornecimento de fardamento para motoristas e monitores escolares;
- Identificação dos carros quando estiverem a serviço do município transportando alunos.

Logo após as discussões, Carla Viana se retirou da sala para que fosse realizada a votação referente à aprovação das contas. Após análise dos presentes, as contas do terceiro quadrimestre foram aprovadas sem ressalvas. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, e eu, Jaucielle Dias Rocha, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.

Mônica Barbosa da Silva Santos, Maiba Lima Santos, Otaci Gomes de Oliveira, Domitila Silva Oliveira, Edmir Marcio de Souza Santos, [illegible] Alcipe Lima da Silva.

Processo: 09956e26 - Doc. 171 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 17:53:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 369e973f-1106-4c00-a048-7caf38aa94e3

CACS

PARECER Nº 01/2026

Assunto: Análise e Aprovação das Contas do FUNDEB e MDE – Exercício Financeiro de 2025

I – RELATÓRIO

O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – CACS/FUNDEB do Município de América Dourada – Bahia, no exercício de suas atribuições legais, especialmente aquelas previstas na legislação vigente que rege o FUNDEB, procedeu à análise das contas relativas ao exercício financeiro de 2025.

Foram examinados os seguintes documentos:

- Demonstrativos contábeis e financeiros do FUNDEB;
- Relatórios de execução orçamentária e financeira;
- Extratos bancários das contas específicas;
- Folhas de pagamento dos profissionais da educação;
- Processos de despesas e respectivos comprovantes;
- Relatórios do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE);
- Aplicação dos recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE).

II – ANÁLISE

Após análise detalhada da documentação apresentada, verificou-se que:

1. Os recursos do FUNDEB foram aplicados em conformidade com a legislação vigente, respeitando os percentuais mínimos exigidos para remuneração dos profissionais da educação básica;
2. As despesas realizadas com recursos do MDE atenderam aos critérios legais estabelecidos para manutenção e desenvolvimento do ensino;
3. Os registros contábeis e financeiros apresentam consistência, regularidade e transparência;
4. Não foram identificadas irregularidades relevantes que comprometam a legalidade ou legitimidade da aplicação dos recursos;
5. Houve cumprimento dos princípios da administração pública, especialmente legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Processo: 09956e26 - Doc. 171 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 17:53:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 369e973f-1106-4c00-a048-7caf38aa94e3

III – CONCLUSÃO E VOTO

Diante do exposto, este Conselho manifesta-se:

☑ **Pela APROVAÇÃO das contas do FUNDEB e dos recursos aplicados em MDE, referentes ao exercício financeiro de 2025**, por estarem em conformidade com a legislação vigente e devidamente comprovadas;

IV – DELIBERAÇÃO DO CONSELHO

O presente parecer foi apreciado e aprovado pelos membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB em reunião realizada em 18 de março de 2026.

V – ASSINATURAS

LUCIVETE DAVI ROCHA
Cpf - 002.032.215-16
Presidente do Conselho Cacs/Fundeb

MARILENE VASCONCELOS AMADOR
Cpf - 433.703.735-72
Secretária Municipal de Educação

Processo: 0995e26 - Doc: 176 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 19:20:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d4e3a70e-438e-465f-b535-f026752dcbd7

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMÉRICA DOURADA – BA

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 02/2026

Aos 10 (décimo) dias do mês março do ano de 2026, às 10 horas, nas dependências da secretária municipal de saúde, no Município de América Dourada, Estado da Bahia, realizou-se **Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde**, instância colegiada, permanente e deliberativa do Sistema Único de Saúde – SUS, conforme disposto na **Lei nº 8.142/1990** e na **Resolução CNS nº 453/2012**, devidamente convocada, com a presença dos conselheiros titulares e suplentes, conforme lista de presença anexa, garantindo-se a paridade entre os segmentos.

ORDEM DO DIA:

1. **Alteração da planilha de credenciamento do município, com inclusão de novos procedimentos cirúrgicos, exames, consultas, ajuste no valor consulta do urologista;**
2. **Apreciação e deliberação das contas do 3º quadrimestre de 2025;**
3. **Apreciação e solicitação de transferência da Base descentralizada do SAMU 192;**

Dando início à reunião, o Presidente do Conselho Municipal de Saúde declarou abertos os trabalhos e passou à apreciação do primeiro ponto de pauta, referente à alteração da planilha de credenciamento do município com ajuste do valor de consulta com urologista e a oferta de serviços de saúde a inclusão de novos procedimentos cirúrgicos, consultas . Foi justificada a necessidade dessa alteração em virtude do aumento da demanda por procedimentos cirúrgicos no município. Embora alguns desses procedimentos já constem na lista de serviços ofertados pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, a procura tem sido superior à capacidade atual de atendimentos, evidenciando a necessidade de ampliação da oferta. Dessa forma, foi proposta a inclusão dos seguintes procedimentos: colecistectomia; exérese de cisto sacrococcígeo; exérese de cisto; exérese de glândula de Bartholin/Skene; fistulectomia/fistulectomia anal; hemorroidectomia; hernioplastia epigástrica; hernioplastia umbilical; hernioplastia incisional; hernioplastia inguinal bilateral; hernioplastia inguinal/crural unilateral; hernioplastia de recidiva; histerectomia com anexo unilateral ou bilateral; histerectomia total; miomectomia; ooforectomia; hidrocelectomia; laqueadura e vasectomia.

Dando continuidade à reunião, a Secretária Municipal de Saúde, Márcia Brito Dourado, apresentou os relatórios financeiros referentes aos recursos e despesas até o 3º quadrimestre de 2025. No período, o município registrou um total de receita resultante de impostos e transferências no valor de R$

Processo: 0995e26 - Doc: 176 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 19:20:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d4e3a70e-438e-465f-b535-f026752dcbd7

44.941.589,39 (quarenta e quatro milhões novecentos e quarenta e um mil, quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos). Desse montante, foram aplicados na área da saúde R$ 6.741.238,39 (seis milhões, setecentos e quarenta e um mil, duzentos e trinta e oito reais e trinta e nove centavos), correspondendo a 17,80% da receita.

Prosseguindo foi apresentado a apreciação e solicitação de transferência da Base descentralizada do SAMU 192, atualmente localizada no Distrito de Soares zona rural do município de América Dourada / BA, para o Povoado de Lagoa dos Borges, zona rural do município de América Dourada / BA. A proposta fundamenta-se em critérios técnicos e logísticos que demonstram a superioridade estratégica da nova localização, possibilitando redução do tempo-resposta, ampliação da cobertura territorial e maior eficiência operacional do serviço. Destaca-se que será necessário a construção de uma nova base com infraestrutura, localização adequada e estratégica, alinhado ao programa arquitetônico preconizado pelo Ministério da Saúde, garantindo condições estruturais, operacionais e assistenciais compatíveis com as normativas vigente. Após a apresentação e os esclarecimentos necessários, o relatório foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Joraina Jesus de Assis, lavrei o presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais presentes.

América Dourada - BA, 13 de março 2026.

Lucas Lima Dourado Bagano
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Márcia B. Dourado
Secretaria de Saúde
Portaria 02/2025
Secretária Municipal de Saúde

Processo: 09956e26 - Doc. 176 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 19:20:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d4e3a70e-438e-465f-b535-f026752dcbd7

Tabela Municipal de Serviços, Exames e Procedimentos.

Item	Descrição	Unidade/Carga Horária	Local de Prestação do Serviço	Valor Unitário	QTD Prevista (Mensal)	Valor Mensal
210	COLECISTECTOMIA	PROCEDIMENTO CIRURGICO	Unidade Prestadora	R$ 5.000,00	2	R$ 10.000,00
211	EXÉRESE DE CISTO SACRO-COCCÍGEO	PROCEDIMENTO CIRURGICO	Unidade Prestadora	R$ 2.000,00	4	R$ 8.000,00
212	EXÉRESE DE GLÂNDULA DE BARTHOLIN / SKENE	PROCEDIMENTO CIRURGICO	Unidade Prestadora	R$ 2.000,00	4	R$ 8.000,00
213	FISTULECTOMIA / FISTULOTOMIA ANAL	PROCEDIMENTO CIRURGICO	Unidade Prestadora	R$ 3.000,00	3	R$ 9.000,00
214	HEMORROIDECTOMIA	PROCEDIMENTO CIRURGICO	Unidade Prestadora	R$ 2.500,00	4	R$ 10.000,00
215	HÉRNIOPLASTIA EPIGÁSTRICA	PROCEDIMENTO CIRURGICO	Unidade Prestadora	R$ 2.500,00	3	R$ 7.500,00
216	HÉRNIOPLASTIA INCISIONAL	PROCEDIMENTO CIRURGICO	Unidade Prestadora	R$ 3.000,00	2	R$ 6.000,00
217	HÉRNIOPLASTIA INGUINAL (BILATERAL)	PROCEDIMENTO CIRURGICO	Unidade Prestadora	R$ 5.500,00	2	R$ 11.000,00
218	HÉRNIOPLASTIA INGUINAL/CRURAL (UNILATERAL)	PROCEDIMENTO CIRURGICO	Unidade Prestadora	R$ 3.000,00	3	R$ 9.000,00
219	HÉRNIOPLASTIA RECIDIVANTE	PROCEDIMENTO CIRURGICO	Unidade Prestadora	R$ 4.000,00	2	R$ 8.000,00
220	HÉRNIOPLASTIA UMBILICAL	PROCEDIMENTO CIRURGICO	Unidade Prestadora	R$ 2.500,00	4	R$ 10.000,00
221	HISTERECTOMIA COM ANEXECTOMIA (UNI OU BILATERAL)	PROCEDIMENTO CIRURGICO	Unidade Prestadora	R$ 6.000,00	2	R$ 12.000,00
222	HISTERECTOMIA TOTAL	PROCEDIMENTO CIRURGICO	Unidade Prestadora	R$ 5.500,00	2	R$ 11.000,00
223	MIOMECTOMIA	PROCEDIMENTO CIRURGICO	Unidade Prestadora	R$ 4.000,00	2	R$ 8.000,00
224	OOFORECTOMIA / OOFOROPLASTIA	PROCEDIMENTO CIRURGICO	Unidade Prestadora	R$ 4.000,00	4	R$ 16.000,00
225	TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HIDROCELE	PROCEDIMENTO CIRURGICO	Unidade Prestadora	R$ 3.000,00	4	R$ 12.000,00
226	LAQUEADURA	PROCEDIMENTO CIRURGICO	Unidade Prestadora	R$ 2.500,00	4	R$ 10.000,00
227	VASECTOMIA	PROCEDIMENTO CIRURGICO	Unidade Prestadora	R$ 2.500,00	4	R$ 10.000,00

226	USG-MAMÁRIA BILATERAL COM ESTUDO DAS AXILAS	Exame	Unidade própria	R$ 160,00	10	R$ 1.600,00
229	ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA DE GESTAÇÃO GEMELAR	Exame	Unidade própria	R$ 160,00	5	R$ 800,00

Processo: 09956e26 - Doc. 176 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 19:20:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: d4e3a70e-438e-465f-b535-f026752dcbd7

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
AMÉRICA DOURADA - BAHIA

Processo: 09956e26 - Doc: 176 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 19:20:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d4e3a70e-438e-465f-b535-f026752dcbd7

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 02/2026

I – REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS DO SUS (50%)

- ✓ **Associação de Desenvolvimento Rural e Comunitário de Campo Largo**
- Titular: Maristela Martins Souza Dourado: Maristela Martins Souza Dourado
- Suplente: Seone Martins Souza da Silva:

- ✓ **Paroquia São Sebastião**
- Titular: Veridiano Souza Diniz Junior: Veridiano Souza Diniz Junior
- Suplente: Weli Pires Moreira Amorim:

- ✓ **Associação dos Pequenos Produtores dos Amaros**
- Titular: Lucas Lima Dourado Bagano: Lucas Lima Dourado Bagano
- Suplente: André Luiz Moraes.

- ✓ **Igreja Betel de América Dourada**
- Titular: Luiz Carlos Soares Rios:
- Suplente: Ana Pinto Rios: Ana Pinto Rios

- ✓ **Associação de Desenvolvimento Comunitário do Povoado de Ipanema**
- Titular: Jose Nilson Mendes de Souza:
- Suplente: Joel Nilson Rodrigues Freitas: Joel Nilson R. de Freitas

- ✓ **Associação Comunitária Remanescente de Quilombo do Povoado de Lapinha e Associação dos Fruticultores do povoado de Boa Vista**
- Titular: Gilma Santana das Neves: Gilma Santana das Neves
- Suplente: Josiane Marques Oliveira:

II – REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES DA SAÚDE (25%)

- ✓ **Sindicato dos Servidores Públicos do Município de América Dourada - Bahia**
- Titular: Iony Marcos Batista:
- Suplente: Maria do Socorro Pereira: Maria do Socorro Pereira Santa Leite

Processo: 0995e26 - Doc: 176 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 19:20:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d4e3a70e-438e-465f-b535-f026752dcbd7

- Titular: Iarinmar Baltar Gaic:
- Suplente: Altino Neto dos Santos Borges: Altino Neto dos Santos Borges
- Titular: Ana Cristina Dourado Castro: Ana Cristina Dourado Castro
- Suplente: Weternildo Nere da Silva: Weternildo Neri da Silva

III- REPRESENTANTES DO GOVERNO E PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE (25%)

- ✓ **Representante da Gestão**
- Titular. Marcia Brito Dourado:
- Suplente: Iolanda Santos Nascimento: Iolanda Santos Nascimento
- Titular: Mariana Souza Brito: Mariana Souza de Brito
- Suplente: Fabiana Dourado Castro: Fabiana Dourado Castro

- ✓ **Prestador de Serviço (Iolanda Pimenta Assessoria em Enfermagem Ltda. e CEMIR Laboratório)**
- Titular: Iolanda Cardoso Pimenta:
- Suplente: Nelvaci Borges Gonçalves da Silva:

Processo: 0995e26 - Doc: 176 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 19:20:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d4e3a70e-438e-465f-b535-f026752dcbd7

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMÉRICA DOURADA – BA

RESOLUÇÃO Nº 02/2026

1. Dispõe sobre a aprovação da Alteração da planilha de credenciamento do município, com inclusão de novos procedimentos cirúrgicos e ajuste no valor de mapa e holter; Apreciação e deliberação das contas do 3º quadrimestre de 2025.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de América Dourada, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, pelas Resoluções do Conselho Nacional de Saúde, em especial a Resolução CNS nº 453/2012, e em conformidade com a legislação municipal vigente,
RESOLVE:

Art. 1º Aprova a alteração da planilha de credenciamento do Município de América Dourada, Alteração da planilha de credenciamento do município, com inclusão de novos procedimentos cirúrgico e ajuste no valor da consulta do urologista conforme apresentado pela gestão municipal de saúde.

Art. 2º Aprova as contas referentes ao 3º RDQA do exercício financeiro de 2025, por estarem em conformidade com as normas legais, orçamentárias e financeiras vigentes.

Art. 3º Aprova a solicitação de transferência da Base decentralizada do SAMU 192.

Art 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação.

América Dourada – BA, 11 de março 2026.

Lucas Lima Dourado Bagano
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
América Dourada – BA

HOMOLOGAÇÃO
Homologo a Resolução nº 02/2026 do Conselho Municipal de Saúde de América Dourada – BA, que aprova a alteração da planilha de credenciamento, o reajuste no valor da consulta do urologista, as contas do 3º quadrimestre de 2025 e aprova solicitação de transferência da Base decentralizada do SAMU 192.

Márcia B. Dourado
Secretaria de Saúde
Portaria 02/2025

América Dourada – BA, 11 de março 2026.

Márcia Brito Dourado
Secretária Municipal de Saúde
América Dourada – BA

Processo: 0995e26 - Doc. 176 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 19:20:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d4e3a70e-438e-465f-b535-f026752dcbd7

PARECER Nº 02/2026

AVALIAÇÃO DA GESTÃO E DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

3º QUADRIMESTRE DE 2025

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde em reunião ordinária, realizada no dia 26 de Janeiro de 2026, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº8080, de 1990, e pela Lei nº 8.142, de 28 dezembro de 1990.

Em conclusão, considerando o trabalho realizado no município durante o 3º Quadrimestre de 2025, os relatórios apresentados e os resultados obtidos em relação aos indicadores pactuados, é possível emitir a opinião de que houve a regular aplicação do percentual mínimo exigido para Ações e Serviços Públicos de Saúde, confirmando o cumprimento das metas estabelecidas.

A opinião supra, está consubstanciada nos resultados do acompanhamento periódico, apreciação da execução das ações programadas e a garantia do acesso aos usuários dos serviços.

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

América Dourada – BA, 11 de março 2026.

Lucas Lima Dourado Bagano
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Márcia B. Dourado
Secretaria de Saúde
Portaria 02/2025
Marcia Brito Dourado
Secretária Municipal Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Romão Gramacho - Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

Relação Analitica do Ativo Circulante e Créditos e Valores a Curto Prazo - PCASP

BALANÇO 2025

Especificação		Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Final
			Inscrições	Baixas	
CONTAS CREDORAS					
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	300.296,71	229.039.770,74	229.082.089,45	257.978,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	155.251,47	34.024.802,59	31.209.556,62	2.970.497,44
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	695.070,97	26.957.334,00	27.170.691,70	481.713,27
1.1.2.1.1.01.01.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	198.000,44	0,00	198.000,44
1.1.2.1.1.01.05.00.00.000	IPTU	0,00	559.123,98	559.123,98	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.000	ISS	30,00	212.645,06	0,00	212.675,06
1.1.2.3.3.07.01.00.00.000	FUNDEB	1.978.558,72	0,00	1.978.558,72	0,00
1.1.2.5.1.01.01.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	500,00	0,00	21,58	478,42
1.1.2.5.1.01.05.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	22.023,38	44.047,36	27.384,22	38.686,52
1.1.2.5.1.01.06.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	10.207,96	0,00	118,49	10.089,47
1.1.2.5.1.01.07.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	10.092,04	0,00	0,00	10.092,04
1.1.2.5.1.02.01.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	17.976,62	31.546,72	20.684,80	28.838,54
1.1.2.6.1.02.03.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS CONTRATUAIS	1.039,27	0,00	0,00	1.039,27
1.1.2.6.1.02.99.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	158.960,73	0,00	0,00	158.960,73
1.1.3.1.1.04.00.00.00.001	ADIANTAMENTOS REVELLION	0,00	229.250,00	0,00	229.250,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.001	HAMILTON DOS SANTOS - GESTÃO ANTERIOR	5.644,49	0,00	0,00	5.644,49
1.1.3.8.1.08.00.00.01.000	SALARIO FAMILIA - PM FTE 1500	0,00	3.284,62	3.284,62	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.07.000	SALARIO FAMILIA - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.08.000	SALARIO FAMILIA - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1541.1070	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.09.000	SALARIO FAMILIA - FME FUNDEB VAAT 70% FTE - 1542.1070	0,00	780,00	780,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.002	IRR A COMPENSAR	19.774,32	0,00	19.774,32	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.003	APLB SINDICAL - FME	82.844,47	0,00	82.844,47	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.004	ISS A COMPENSAR PM	69.952,95	0,00	69.952,95	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PM	305,00	0,00	305,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.006	SINDIMAERICA - FME A COMPENSAR	1.107,54	0,00	1.107,54	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.007	SINDIMAERICA - PM A COMPENSAR	310,53	0,00	310,53	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.008	SINDIAGENTE - ACOMPENSAR	214,70	0,00	214,70	0,00

Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ea66017-2c87-4b76-b918-0c5669c97f71 Processo: 09956e26 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:30, JOELSON CARDOSO DO ROS

Relação Analitica do Ativo Circulante e Créditos e Valores a Curto Prazo - PCASP

BALANÇO 2025

Especificação		Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Final
			Inscrições	Baixas	
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	832.234,50	832.234,50	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.929.234,42	1.929.234,42	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.000	AUTOPEÇAS	0,00	1.132.098,30	1.132.098,30	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.845.424,00	1.845.424,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	228.040,03	228.040,03	0,00
1.1.5.6.1.99.00.01.00.000	COMBUSTIVEL	0,00	5.588.588,96	5.588.588,96	0,00
1.1.5.6.1.99.00.02.00.000	MATERIAL E PROCESSAMENTO DADOS	0,00	742,98	742,98	0,00
1.1.5.6.1.99.00.03.00.000	OUTS_MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	3.457.377,98	3.457.377,98	0,00
Total de Registros: 35	**Sub-Total:**	**3.530.161,87**	**306.319.461,68**	**305.245.679,86**	**4.603.943,69**
Total de Registros: 35	**Total:**	**3.530.161,87**	**306.319.461,68**	**305.245.679,86**	**4.603.943,69**

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 09956e26 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:30, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ea66017-2c87-4b76-b918-0c5669c97f71

Relação Analítica do Passivo Circulante e Não Circulante

BALANÇO 2025

Especificação		Atributo	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Final
				Inscrições	Baixas	
Passivo Circulante						
2.1.1.1.1.01.01.02.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	6.038,78	43.937.575,88	43.931.122,83	12.491,83
2.1.1.1.1.04.02.02.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (F)	F	0,00	231.993,17	231.993,17	0,00
2.1.1.1.1.05.02.00.00.001	DÍVIDA FUNDADA PRECATÓRIOS (P)	P	700.000,00	2.444.024,03	1.720.200,24	1.423.823,79
2.1.1.1.1.05.02.00.00.002	DÍVIDA FUNDADA PRECATÓRIOS (F)	F	0,00	1.720.200,24	1.720.200,24	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	970,15	0,00	0,00	970,15
2.1.1.4.3.01.01.02.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SALÁRIOS (F)	F	0,00	4.289.162,14	4.289.162,14	0,00
2.1.1.4.3.06.00.00.00.001	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	1.500.000,00	400.000,00	983.162,62	916.837,38
2.1.1.4.3.06.00.00.00.002	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	F	0,00	983.162,62	983.162,62	0,00
2.1.2.3.1.01.98.00.00.001	FINANCIAMENTOS - DESEMBAHIA (P)	P	300.000,00	250.000,00	253.847,79	296.152,21
2.1.2.3.1.01.98.00.00.003	FINANCIAMENTOS BANCO DO BRASIL (P)	P	0,00	1.239.224,58	551.599,48	687.625,10
2.1.2.3.1.01.98.00.00.004	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	F	0,00	805.447,27	805.447,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	1.323.543,20	57.844.192,69	56.847.821,00	2.319.914,89
2.1.3.1.1.03.01.02.00.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	F	0,00	943.551,09	943.551,09	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR(F)	F	0,00	131.340,00	131.340,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00.02.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	9.120,41	842.073,27	842.073,27	9.120,41
2.1.4.3.2.01.02.00.00.001	ISS - LEGISLATIVO	F	0,00	5.776,19	5.776,19	0,00
2.1.4.3.2.99.02.00.00.010	IRRF - LEGISLATIVO	F	0,00	210.461,75	210.461,75	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.011	IRRF - PM ORDINARIOS FTE - 1500	F	0,00	209.245,14	32.661,58	176.583,56
2.1.8.8.1.01.04.00.02.021	IRRF - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	F	0,00	29.748,66	26.482,07	3.266,59
2.1.8.8.1.01.04.00.02.022	IRRF - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	F	0,00	39.940,27	36.557,46	3.382,81
2.1.8.8.1.01.04.00.02.031	IRRF - FMAS FTE -1500	F	0,00	3.427,99	3.415,69	12,30
2.1.8.8.1.01.04.00.02.032	IRRF - FMAS FNAS FTE - 1660	F	0,00	858,66	858,66	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.033	IRRF - FMAS FEAS FTE - 1661	F	0,00	59,64	59,64	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.041	IRRF - FME MDE 25% FTE - 1500.1001	F	0,00	85.187,11	77.309,68	7.877,43
2.1.8.8.1.01.04.00.02.042	IRRF - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	F	0,00	1.349.632,07	1.349.632,07	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.043	IRRF - FME FUNDEB 30% FTE - 1540	F	0,00	123.741,18	123.741,18	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.047	IRRF - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1541.1070	F	0,00	284.850,91	283.766,11	1.084,80

Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36ea776a-9d5d-4bea-80ab-c09df524f435

Processo: 09956e26 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:30, JOELSON CARDOSO DO ROS

Relação Analítica do Passivo Circulante e Não Circulante

BALANÇO 2025

Especificação		Atributo	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Final
				Inscrições	Baixas	
2.1.8.8.1.01.04.00.02.048	IRRF - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1542.1070	F	0,00	391.615,79	391.615,79	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.049	IRRF - FMS AGENTE COMUNITARIO FTE - 1604	F	0,00	78.330,00	73.072,72	5.257,28
2.1.8.8.1.01.04.00.02.051	IRRF - FME PNATE FTE - 1553	F	0,00	352,02	352,02	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.055	IRRF - FME FUNDEB VAAT 30% FTE - 1542	F	0,00	156.398,19	156.288,62	109,57
2.1.8.8.1.01.04.00.02.056	IRRF - FME PNAE FTE - 1552	F	0,00	789,81	789,81	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.057	IRRF - FME SALARIO EDUCAÇÃO FTE - 1550	F	0,00	3.327,79	3.327,79	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.058	IRRF - PM CONVENIO FEDERAL FTE - 1700	F	0,00	4.632,00	4.632,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.062	IRRF - FME FUNDEB VARR 30% FTE - 1543	F	0,00	118,28	0,00	118,28
2.1.8.8.1.01.04.00.02.064	IRRF - FME FUNDEB VAAF 30% FTE - 1541	F	0,00	127.447,93	127.408,97	38,96
2.1.8.8.1.01.04.00.02.069	IRRF - PM FEP FTE - 1720	F	0,00	1.571,90	1.564,70	7,20
2.1.8.8.1.01.04.00.02.073	IRRF - PM CIDE FTE - 1750	F	0,00	1.100,97	1.100,97	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.079	IRRF - FMS ESTADO FTE - 1621	F	0,00	1.221,31	959,65	261,66
2.1.8.8.1.01.04.00.02.089	IRRF - FMS CUSTEIOS FTE - 1600.3110	F	0,00	6.655,73	6.655,73	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.091	IRRF - FME PETE FTE - 1576	F	0,00	444,31	444,31	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.098	IRRF - FME FUNDEB ETI 30% FTE - 1546	F	0,00	5.176,16	5.176,16	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.099	IRRF - FME CONVENIO ESTADO FTE - 1571	F	0,00	597,34	597,34	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.011	ISS - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	F	0,00	276.182,74	72.650,46	203.532,28
2.1.8.8.1.01.08.00.02.021	ISS - FME MDE 25% FTE - 1500.1001	F	0,00	33.465,74	33.465,74	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.023	ISS - FME SALARIO EDUCAÇÃO FTE - 1550	F	0,00	27.391,55	27.391,55	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.026	ISS - FME FUNDEB 30% FTE - 1540	F	0,00	160.713,54	160.713,54	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.031	ISS - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	F	0,00	80.910,30	73.986,98	6.923,32
2.1.8.8.1.01.08.00.02.032	ISS - FMS CUSTEIO FTE - 1600	F	0,00	102.533,79	101.526,89	1.006,90
2.1.8.8.1.01.08.00.02.041	ISS - FMAS REC. ORDINARIOS FTE - 1500	F	0,00	27.094,14	26.102,94	991,20
2.1.8.8.1.01.08.00.02.042	ISS - FMAS FNAS FTE - 1660	F	0,00	16.990,10	16.978,05	12,05
2.1.8.8.1.01.08.00.02.043	ISS - FMAS FEAS FTE - 1661	F	0,00	965,25	965,25	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.048	ISS - FME PNATE FTE - 1553	F	0,00	5.990,02	5.990,02	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.054	ISS - FME FUNDEB VAAT 30% FTE - 1542	F	0,00	129.682,88	129.682,88	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.056	ISS - FME FUNDEB VAAF 30% FTE - 1541	F	0,00	111.731,62	111.731,62	0,00

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36ea776a-9d5d-4bea-80ab-c09df524f435

Processo: 09956e26 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:30, JOELSON CARDOSO DO ROS

Relação Analítica do Passivo Circulante e Não Circulante

BALANÇO 2025

Especificação		Atributo	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Final
				Inscrições	Baixas	
2.1.8.8.1.01.08.00.02.063	ISS - PM REC. FEP FTE - 1720	F	0,00	4.610,15	4.492,55	117,60
2.1.8.8.1.01.08.00.02.065	ISS - FMS ESTADO FTE - 1621	F	0,00	2.548,40	2.535,44	12,96
2.1.8.8.1.01.08.00.02.068	ISS - FME VAAF 70% FTE - 1541.1070	F	0,00	8.685,14	8.606,39	78,75
2.1.8.8.1.01.08.00.02.069	ISS - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	F	0,00	2.525,10	2.525,10	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.080	ISS - FME PETE FTE - 1576	F	0,00	15.025,13	15.025,13	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.081	ISS - FME FUNDEB ETI 30% FTE - 1546	F	0,00	8.626,94	8.626,94	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.082	ISS - FME VAAR 30% FTE - 1543	F	0,00	3.299,34	3.299,34	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.089	ISS - FMS CUSTEIOS FTE - 1600.3110	F	0,00	6.806,05	6.806,05	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.099	ISS - PM REC. CIDE FTE - 1750	F	0,00	458,74	458,74	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.000	PENSAO ALIMENTICIA - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	F	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.03.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	F	0,00	4.818,12	4.818,12	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.05.000	PENSAO ALIMENTICIA - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	F	0,00	8.923,51	8.923,51	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.000	ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	F	33.930,88	538.842,94	572.773,82	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02.000	ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FME FUNDEB VAAT 70% FTE - 1542.1070	F	6.915,23	95.220,27	102.135,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.03.000	ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FME MDE 25% FTE - 1500.1001	F	0,00	23.917,10	21.629,26	2.287,84
2.1.8.8.1.01.13.00.07.000	ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	F	2.392,14	36.471,58	34.673,62	4.190,10
2.1.8.8.1.01.13.00.08.000	ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	F	3.139,66	34.655,01	33.639,71	4.154,96
2.1.8.8.1.01.13.00.12.000	ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FMS AG. COMUNITARIO FTE - 1604	F	0,00	50.128,75	49.557,92	570,83
2.1.8.8.1.01.13.00.54.665	APLB - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	F	0,00	94.979,11	94.979,11	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.54.667	APLB - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1541.1070	F	0,00	16.959,30	16.929,30	30,00
2.1.8.8.1.01.13.00.54.668	APLB - FME FUNDEB VAAT 70% FTE - 1542.1070	F	0,00	31.665,53	31.665,53	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.54.697	APLB - FME MDE 25% FTE - 1500.1001	F	0,00	299,86	272,60	27,26
2.1.8.8.1.01.13.00.54.698	APLB - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	F	0,00	1.434,51	1.297,89	136,62
2.1.8.8.1.01.13.00.54.700	SINDIAMERICA - PM ORDINARIOS FTE - 1500	F	0,00	8.601,65	7.957,75	643,90
2.1.8.8.1.01.13.00.54.701	SINDIAMERICA - FMS SAUDE15% FTE - 1500.1002	F	0,00	10.446,42	9.601,29	845,13
2.1.8.8.1.01.13.00.54.702	SINDIAMERICA - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	F	0,00	6.709,56	5.950,56	759,00
2.1.8.8.1.01.13.00.54.703	SIND AGENTES - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	F	0,00	4.468,92	4.220,04	248,88
2.1.8.8.1.01.13.00.54.705	SINTESSI - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	F	0,00	1.767,76	1.710,69	57,07

Processo: 09956e26 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:30, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36ea776a-9d5d-4bea-80ab-c09df524f435

Relação Analítica do Passivo Circulante e Não Circulante

BALANÇO 2025

Especificação		Atributo	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Final
				Inscrições	Baixas	
2.1.8.8.1.01.13.00.54.707	SINTESSI - FMS ESTADO FTE - 1621	F	0,00	151,90	0,00	151,90
2.1.8.8.1.01.13.00.54.712	SIND AGENTES - FMS AGENTE COMUNITARIO FTE - 1604	F	0,00	12.720,84	12.052,92	667,92
2.1.8.8.1.01.13.00.54.715	SINDIAMERICA - FMAS ORDINARIOS FTE - 1500	F	0,00	1.791,24	1.639,44	151,80
2.1.8.8.1.01.13.00.54.725	SINDIAMERICA - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	F	0,00	4.135,31	4.135,31	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.54.726	SINDIAMERICA - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1541.1070	F	0,00	316,16	316,16	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.54.727	SINDIAMERICA - FME FUNDEB VAAT 70% FTE - 1542.1070	F	0,00	632,32	632,32	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.54.738	SINDIAMERICA - FMS AGENTE COMUNIATRIO FTE - 1604	F	0,00	8.865,12	8.379,36	485,76
2.1.8.8.1.01.13.00.54.739	SINDIAMERICA - FMS ESTADO FTE - 1621	F	0,00	189,85	0,00	189,85
2.1.8.8.1.01.15.00.00.010	CONSIG CEF - LEGISLATIVO	F	0,00	236.494,40	236.494,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.011	CONSIG SICOOB - LEGISLATIVO	F	0,00	244.829,48	244.829,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.012	CONSIG SICOOB - PM ORDINARIOS FTE - 1500	F	10.500,00	238.121,37	225.694,15	22.927,22
2.1.8.8.1.01.15.00.00.013	CONSIG SICOOB - FMAS ORDINARIOS FTE - 1500	F	0,00	1.832,85	1.629,20	203,65
2.1.8.8.1.01.15.00.00.019	CONSIG SICOOB - FME VAAF FTE - 1541.1070	F	0,00	69.203,30	66.250,57	2.952,73
2.1.8.8.1.01.15.00.09.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMAS REC. ORDINARIOS FTE - 1500	F	4.509,41	21.455,63	22.113,07	3.851,97
2.1.8.8.1.01.15.00.10.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	F	202.789,53	197.026,17	375.042,36	24.773,34
2.1.8.8.1.01.15.00.11.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FME MDE 25% FTE 1.500-1001	F	21.000,00	47.531,68	64.030,28	4.501,40
2.1.8.8.1.01.15.00.12.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	F	96.774,35	152.213,68	186.744,41	62.243,62
2.1.8.8.1.01.15.00.13.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	F	34.000,00	193.326,76	162.758,24	64.568,52
2.1.8.8.1.01.15.00.14.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	F	0,00	1.077.988,96	1.077.988,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.16.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	F	0,00	20.802,02	2.838,29	17.963,73
2.1.8.8.1.01.15.00.20.000	CONSIG BRADESCO - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	F	17.144,19	0,00	0,00	17.144,19
2.1.8.8.1.01.15.00.21.000	CONSIG CAIXA ECONOMICA - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	F	44.653,06	8.103,68	8.134,14	44.622,60
2.1.8.8.1.01.15.00.30.000	CONSIG BRADESCO - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	F	296,00	0,00	0,00	296,00
2.1.8.8.1.01.15.00.33.000	CONSIG BANCO MORADA 1.500.00	F	746,62	0,00	0,00	746,62
2.1.8.8.1.01.15.00.38.000	CONSIG CAIXA ECONOMICA - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1541.1070	F	0,00	1.050,96	1.050,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.39.000	CONSIG CAIXA ECONOMICA - FME FUNDEB VAAT 70% FTE - 1542.1070	F	1.950,95	7.356,72	9.307,67	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.40.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1541.1070	F	0,00	216.390,40	216.158,62	231,78
2.1.8.8.1.01.15.00.41.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FME FUNDEB VAAT 70% FTE - 1542.1070	F	132.000,00	361.103,55	493.103,55	0,00

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36ea776a-9d5d-4bea-80ab-c09df524f435

Processo: 09956e26 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:30, JOELSON CARDOSO DO ROS

Relação Analítica do Passivo Circulante e Não Circulante

BALANÇO 2025

Especificação		Atributo	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Final
				Inscrições	Baixas	
2.1.8.8.1.01.15.00.44.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS AGENTE COMUNITARIO FTE - 1604	F	25.191,50	349.427,40	351.823,84	22.795,06
2.1.8.8.1.01.99.00.00.001	SALÁRIO FAMÍLIA FMS 1.500.1002	F	818,95	0,00	818,95	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.002	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	84.782,24	0,00	84.782,24	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.01.001	RETENÇÃO JUDICIAL - FMS FTE -1500.1002	F	0,00	4.604,10	4.143,69	460,41
2.1.8.8.3.01.02.00.00.022	INSS SERVIDORES - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	F	80.738,54	238.936,52	240.261,91	79.413,15
2.1.8.8.3.01.02.00.00.031	INSS SERVIDORES - FME MDE 25% FTE - 1500.1001	F	37.881,38	91.615,33	59.380,72	70.115,99
2.1.8.8.3.01.02.00.00.032	INSS SERVIDORES - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	F	1.970.292,28	1.590.733,43	2.076.596,12	1.484.429,59
2.1.8.8.3.01.02.00.00.033	INSS SERVIDORES - FME FUNDEB 30% FTE - 1540	F	6.897,89	71.082,41	77.980,30	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.041	INSS SERVIDORES - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	F	87.234,58	190.088,91	277.323,49	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.042	INSS SERVIDORES - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	F	14.000,00	182.303,91	176.295,95	20.007,96
2.1.8.8.3.01.02.00.00.051	INSS SERVIDORES - FMAS REC. ORDINARIOS FTE - 1500	F	7.128,94	30.416,13	31.144,64	6.400,43
2.1.8.8.3.01.02.00.00.052	INSS SERVIDORES - FMAS FNAS FTE - 1660	F	115,00	0,00	112,50	2,50
2.1.8.8.3.01.02.00.00.056	INSS SERVIDORES - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1541.1070	F	0,00	279.003,90	1.820,00	277.183,90
2.1.8.8.3.01.02.00.00.057	INSS SERVIDORES - FME FUNDEB VAAT 70% FTE - 1542.1070	F	0,00	423.328,28	325.712,91	97.615,37
2.1.8.8.3.01.02.00.00.058	INSS SERVIDORES - FMS AGENTE COMUNITARIO FTE - 1604	F	0,00	196.416,50	110.447,66	85.968,84
2.1.8.8.3.01.02.00.00.129	INSS SERVIÇOS - FME MDE 25% FTE 1500.1001	F	0,00	37.843,60	24.685,69	13.157,91
2.1.8.8.3.01.02.00.00.131	INSS SERVIÇOS - FME FUNDEB 30% FTE - 1540	F	0,00	102.644,80	102.644,80	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.135	INSS SERVIÇOS - FME FUNDEB VAAT 30% FTE - 1542	F	0,00	155.954,48	91.587,49	64.366,99
2.1.8.8.3.01.02.00.00.139	INSS SERVIDORES - FMS ESTADO FTE - 1621	F	0,00	3.840,54	0,00	3.840,54
2.1.8.8.3.01.02.00.00.145	INSS SERVIÇOS - FME SALARIO EDUCAÇÃO FTE - 1550	F	0,00	2.417,51	2.417,51	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.146	INSS SERVIÇOS - FME VAAT 30% FTE - 1541	F	0,00	78.348,76	52.403,20	25.945,56
2.1.8.8.3.01.02.00.00.149	INSS SERVIÇOS - FME ETI 30% FTE - 1546	F	0,00	18.979,26	18.979,26	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.000	INSS - LEGISLATIVO	F	0,00	181.347,19	181.347,19	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	F	0,00	102.667,94	85.674,81	16.993,13
2.1.8.9.1.02.00.02.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	195.900,00	195.900,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00.02.00.000	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	F	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.01.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	P	0,00	182.779,95	182.779,95	0,00
2.1.8.9.1.14.00.02.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	F	0,00	221.240,67	221.240,67	0,00

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36ea776a-9d5d-4bea-80ab-c09df524f435

Processo: 09956e26 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:30, JOELSON CARDOSO DO ROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Romão Gramacho - Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

Relação Analítica do Passivo Circulante e Não Circulante

BALANÇO 2025

Especificação		Atributo	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Final
				Inscrições	Baixas	
	Sub-Total:		**6.767.495,86**	**129.275.158,51**	**127.413.719,59**	**8.628.934,78**
Passivo Não Circulante						
2.2.1.1.1.04.02.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	2.444.024,03	0,00	2.444.024,03	0,00
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	8.368.982,52	0,00	400.000,00	7.968.982,52
2.2.2.3.1.01.98.00.00.001	DÍVIDA FUNDADA_FINANCIAMENTO_DESEMBAHIA	P	335.969,79	98.899,47	250.000,00	184.869,26
2.2.2.3.1.01.98.00.00.002	DÍVIDA FUNDADA_FINANCIAMENTO_BANCO DO BRASIL	P	0,00	1.611.020,14	1.239.224,58	371.795,56
	Sub-Total:		**11.148.976,34**	**1.709.919,61**	**4.333.248,61**	**8.525.647,34**
	Total do Passivo Circulante e Não Circulante		**17.916.472,20**	**130.985.078,12**	**131.746.968,20**	**17.154.582,12**

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36ea776a-9d5d-4bea-80ab-c09df524f435

Processo: 09956e26 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:30, JOELSON CARDOSO DO ROS

Processo: 09956e26 - Doc. 177 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 19:20:13, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13fd88d-735d-40a8-b7f3-6b60007dc4a8

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Devido	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
				Total Geral:	0,00	0,00

CERTIDÃO

Atestamos para fins de atendimento do dispositivo no art. 9, item 28 da Resolução TCM nº 1060/05, que os valores e títulos da dívida ativa não tributária inscritos no exercício estão devidamente registrados:

Prefeito Municipal

Secretário de Finanças

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	47906		IPTU	30/12/2025	15.06	15.96
31/12/2025	48375	ADEMAR GOMES DE SA	IPTU	30/12/2025	32.80	34.92
31/12/2025	46860	ADELAILTON SANTANA CARNEIRO	IPTU	30/12/2025	27.11	28.75
31/12/2025	48079	ADELIA LOES ANTONIO CARNEIRO	IPTU	30/12/2025	11.65	12.34
31/12/2025	48685	ADELINA SANTANA DE JESUS	IPTU	30/12/2025	77.03	81.95
31/12/2025	48512	ADELINO DE MIRA SANTOS	IPTU	30/12/2025	44.22	46.86
31/12/2025	46726	ADELT MARQUES DOURADO	IPTU	30/12/2025	12.50	13.24
31/12/2025	46686	ADELT MARQUES DOURADO	IPTU	30/12/2025	22.57	23.91
31/12/2025	46836	ADELTON DOS SANTOS SOUZA	IPTU	30/12/2025	14.30	15.15
31/12/2025	46774	ADELUCI ALVES DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	12.89	13.65
31/12/2025	47460	ADELTON FERREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	32.25	34.16
31/12/2025	46879	ADELTON JOSE DA SILVA	IPTU	30/12/2025	16.40	17.59
31/12/2025	47253	ADELTON NUNES COSTA	IPTU	30/12/2025	51.35	54.42
31/12/2025	47749	ADELTON PEREIRA DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	30.50	32.40
31/12/2025	46719	ADELBERTO BENTO DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	26.45	28.07
31/12/2025	47735	ADELBERTO JOSE DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	14.50	15.36
31/12/2025	47257	ADELCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	26.61	28.41
31/12/2025	47051	ADELIA SOUZA DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	28.65	30.33
31/12/2025	46545	ADELMI DE CASTRO LOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	16.06	17.02
31/12/2025	47152	ADELTO OLIVEIRA SOUZA	IPTU	30/12/2025	23.33	24.72
31/12/2025	46947	ADELTON SOUZA VIANA	IPTU	30/12/2025	11.84	12.54
31/12/2025	47911	ADEMILTON MENDES PASSAO	IPTU	30/12/2025	14.47	15.32
31/12/2025	48540	ADEO BARBOSA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	19.71	20.55
31/12/2025	46789	ADEODATO DE ALMEIDA	IPTU	30/12/2025	18.42	19.52
31/12/2025	47072	ADEODO RAMOS DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	35.24	37.35
31/12/2025	46966	ADELAILDE CARNEIRO DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	66.18	70.14
31/12/2025	47758	ADELCIANA DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	13.64	14.45
31/12/2025	47015	ADELCINA PEREIRA LEITE	IPTU	30/12/2025	17.50	18.54
31/12/2025	46941	ADELCINO FRANCISCO DUARTE	IPTU	30/12/2025	14.40	15.15
31/12/2025	48141	ADELCINO MARTINS DA SILVA	IPTU	30/12/2025	156.54	165.92
31/12/2025	48552	ADELCINO MARTINS DA SILVA	IPTU	30/12/2025	29.11	30.85
31/12/2025	46920	ADELCIO BENTO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	28.90	30.06
31/12/2025	46877	ADELINA ALVES DE JESUS	IPTU	30/12/2025	11.65	12.34
31/12/2025	48509	ADELINO GABRIEL SANTANA SOUZA	IPTU	30/12/2025	26.48	28.06
31/12/2025	46456	ADELINO JOSE DUARTE	IPTU	30/12/2025	21.22	22.49
31/12/2025	47642	ADELMIR ALVES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	15.90	16.85
31/12/2025	48037	ADELMO BERNARDO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	20.84	22.08
31/12/2025	47049	ADELMO DA SILVA OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	14.63	15.50
31/12/2025	46906	ADELSON DELFINO DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	10.36	10.15
31/12/2025	46544	ADELSON JOAQUIM MACHADO	IPTU	30/12/2025	26.64	28.23
31/12/2025	48785	ADEMAR BISPO DO SANTOS	IPTU	30/12/2025	11.36	12.58
31/12/2025	46456	ADEMARIO NOMERIANO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	14.11	14.95
31/12/2025	46539	ADEMILSON DA SILVA SOUZA	IPTU	30/12/2025	35.29	37.35
31/12/2025	46516	ADEMILSON DA SILVA SOUZA	IPTU	30/12/2025	11.47	12.15
31/12/2025	48076	ADEMIR ALVES MASCARENHAS	IPTU	30/12/2025	23.14	24.52
31/12/2025	48220	ADEMIR FIGUEREDO	IPTU	30/12/2025	45.01	47.71
31/12/2025	47249	ADENA DO PRADO DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	26.27	27.84
31/12/2025	48000	ADENALDO DA SILVA DUARTE	IPTU	30/12/2025	50.35	53.50
31/12/2025	47902	ADENILDE LEMOS DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	17.12	18.14
31/12/2025	48308	ADENILSON RIBEIRO DE FRANÇA	IPTU	30/12/2025	10.24	10.85

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	48586	ADENILTON HENRIQUES DE BRITO	IPTU	30/12/2025	12 78	13 53
31/12/2025	47304	ADENILTON SILVA QUEIROZ	IPTU	30/12/2025	22 39	23 72
31/12/2025	47913	ADENIZA ARAMUNI COTRIM DA SILVA	IPTU	30/12/2025	15 06	15 89
31/12/2025	46554	ADEPSEL DE SILVA MORAIS	IPTU	30/12/2025	64 20	68 05
31/12/2025	46681	ADILSO BRITO DE MORAIS	IPTU	30/12/2025	23 75	25 16
31/12/2025	46920	ADILSON CARDOSO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	38 51	40 [illegible]
31/12/2025	46577	ADILSON CARDOSO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	44 54	47 [illegible]
31/12/2025	47031	ADILSON NASCIMENTO SILVA	IPTU	30/12/2025	20 88	22 [illegible]
31/12/2025	46373	ADILSO SOARES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	23 14	24 [illegible]
31/12/2025	46462	ADIVANILDA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	22 64	23 94
31/12/2025	46599	ADOLFO ALVES DE VASCONCELOS	IPTU	30/12/2025	96 45	101 04
31/12/2025	46803	ADOLFO ALVES DE VASCONCELOS	IPTU	30/12/2025	32 10	34 02
31/12/2025	46352	ADOLFO ALVES VASCONCELOS	IPTU	30/12/2025	121 19	129 45
31/12/2025	47020	ADOLFO CORREIA BITTENCOURT	IPTU	30/12/2025	41 56	44 46
31/12/2025	47337	ADONIEL NAZARÉ DE MOURA E SOUZA	IPTU	30/12/2025	11 85	12 55
31/12/2025	47561	ADONIAS RODRIGUES BARBOSA	IPTU	30/12/2025	50 34	53 35
31/12/2025	47373	ADOLFO VENTURA DO NASCIMENTO	IPTU	30/12/2025	72 60	77 22
31/12/2025	46840	ADOLFO VENTURA DO NASCIMENTO	IPTU	30/12/2025	132 41	140 83
31/12/2025	46482	ADOLFO VENTURA DO NASCIMENTO	IPTU	30/12/2025	14 12	14 96
31/12/2025	46877	ADRAO	IPTU	30/12/2025	79 00	83 93
31/12/2025	47044	ADRIANA DE CASTRO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	12 14	12 86
31/12/2025	46966	ADRIANA GOMES AMARAL	IPTU	30/12/2025	20 10	21 30
31/12/2025	46465	ADRIANA PEREIRA	IPTU	30/12/2025	19 83	21 01
31/12/2025	46909	ADRIANO BARBOSA DAMASCENA	IPTU	30/12/2025	11 35	12 02
31/12/2025	46572	ADRIANO DA SILVA QUEIROZ	IPTU	30/12/2025	100 49	106 62
31/12/2025	46870	ADRIANO DOURADO SILVA	IPTU	30/12/2025	24 61	26 29
31/12/2025	47506	ADRIANO DOURADO SILVA	IPTU	30/12/2025	19 37	20 52
31/12/2025	46636	ADRIANO FERREIRA LOPES	IPTU	30/12/2025	10 90	11 [illegible]
31/12/2025	46572	ADRIANO FERREIRA LOPES	IPTU	30/12/2025	16 72	17 71
31/12/2025	46567	ADRIANO FERREIRA LOPES	IPTU	30/12/2025	12 73	13 48
31/12/2025	46762	ADRIANO FERREIRA LOPES	IPTU	30/12/2025	16 72	17 71
31/12/2025	46750	ADRIANO FERREIRA LOPES	IPTU	30/12/2025	23 53	25 25
31/12/2025	46944	ADRIANO GUEDES	IPTU	30/12/2025	31 14	33 30
31/12/2025	47106	ADRIANO NUNES DIAS	IPTU	30/12/2025	14 58	15 44
31/12/2025	47417	ADRIEL SOUZA OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	27 42	29 27
31/12/2025	46970	ADRIELE DOS SANTOS [illegible]	IPTU	30/12/2025	17 29	18 52
31/12/2025	46946	AILSON PAULINO SILVA	IPTU	30/12/2025	20 42	22 16
31/12/2025	46542	AILTO MORAES BAGANHO	IPTU	30/12/2025	31 03	33 93
31/12/2025	47052	AILTON DOUTRO OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	22 39	23 91
31/12/2025	47167	AILTON DOS SANTOS [illegible]	IPTU	30/12/2025	22 41	23 75
31/12/2025	46966	AILTON PEREIRA	IPTU	30/12/2025	29 55	31 31
31/12/2025	46926	AILTON PEREIRA MACHADO	IPTU	30/12/2025	19 47	20 94
31/12/2025	47052	AIRTON BERNARDO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	11 10	11 84
31/12/2025	46230	AIRTON CARNEIRO	IPTU	30/12/2025	121 96	129 16
31/12/2025	47587	AIRTON CETERNO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	20 63	21 96
31/12/2025	48422	AGAMENON DOURADO JUNIOR	IPTU	30/12/2025	88 26	93 57
31/12/2025	46964	AGENOR ROSA NOGUEIRA	IPTU	30/12/2025	10 36	10 97
31/12/2025	46776	AGENORO	IPTU	30/12/2025	19 14	20 40
31/12/2025	48473	AGENOR MARQUES DAS NEVES	IPTU	30/12/2025	21 70	23 05
31/12/2025	46934	AGNALDO SILVA MATOS	IPTU	30/12/2025	12 90	13 66

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	47169	ADAILTON ROSA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	23 05	25 37
31/12/2025	46822	AGNALDO BORGES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	12 96	13 74
31/12/2025	46960	AGNALDO OLIVEIRA LOPES	IPTU	30/12/2025	44 60	47 27
31/12/2025	46971	AGNALDO OLIVEIRA LOPES	IPTU	30/12/2025	86 30	91 47
31/12/2025	47007	AGNELO ALVES NUNES	IPTU	30/12/2025	13 40	14 20
31/12/2025	47037	AGNELO SOUZA DE MATTA	IPTU	30/12/2025	39 90	41 [illegible]
31/12/2025	46965	ALCIDA CERQUEIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	69 26	73 [illegible]
31/12/2025	46945	ALDE ALVES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	17 60	18 [illegible]
31/12/2025	46985	ALTON ALVES NUNES	IPTU	30/12/2025	15 65	16 [illegible]
31/12/2025	47553	ALTON ALVES NUNES	IPTU	30/12/2025	10 81	11 45
31/12/2025	46977	ALTON COSTA VIANA	IPTU	30/12/2025	26 [illegible]	27 94
31/12/2025	46107	ALTON COSTA VIANA	IPTU	30/12/2025	27 90	29 51
31/12/2025	46723	ALTON ROCHA	IPTU	30/12/2025	29 35	31 10
31/12/2025	47340	ALVA DE ARAUJO SOUZA	IPTU	30/12/2025	31 70	33 57
31/12/2025	46934	ALVARO CARDOSO DE GOIS	IPTU	30/12/2025	40 11	42 51
31/12/2025	46901	ALBERTINA ALVES NUNES	IPTU	30/12/2025	39 27	41 52
31/12/2025	46799	ALDORTINA ALVES NUNES	IPTU	30/12/2025	15 24	16 15
31/12/2025	47471	ALBERTINA BATISTA LIMA NUNES	IPTU	30/12/2025	76 64	81 23
31/12/2025	46162	ALBERTINO RODRIGUES VIEIRA	IPTU	30/12/2025	13 69	14 50
31/12/2025	46577	ALBERTO DIAS DA SILVA	IPTU	30/12/2025	13 30	14 10
31/12/2025	30144	ALBERTO MARQUES DOURADO	IPTU	30/12/2025	722 30	765 91
31/12/2025	47962	ALBERTO SALVADOR SANTOS	IPTU	30/12/2025	34 [illegible]	37 30
31/12/2025	46139	ALBINO	IPTU	30/12/2025	19 44	20 60
31/12/2025	47792	ALBINO NOVAES DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	24 50	25 99
31/12/2025	47950	ALBINO NOVAES SANTOS	IPTU	30/12/2025	19 10	20 24
31/12/2025	47947	ALCENOR DE SOUZA NOGUEIRA	IPTU	30/12/2025	27 96	29 30
31/12/2025	46606	ALCIDES ALVES CAVALCANTE	IPTU	30/12/2025	93 54	99 14
31/12/2025	46923	ALCIDES FRANCISCO DE ARAUJO	IPTU	30/12/2025	20 60	22 34
31/12/2025	47124	ALCIA MARIA DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	25 14	26 64
31/12/2025	46956	ALCIDETE COSTA BRASIL	IPTU	30/12/2025	81 46	86 34
31/12/2025	47543	ALCILENE NASCIMENTO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	30 60	32 43
31/12/2025	46950	ALCIVAN CAMPOS RODRIGUES DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	47 22	50 05
31/12/2025	46944	ALECIO SENADOR SANTOS	IPTU	30/12/2025	27 86	29 53
31/12/2025	46917	ALECIO SENADOR SANTOS	IPTU	30/12/2025	19 70	20 87
31/12/2025	46971	ALEX SANTOS ROCHA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	22 45	23 79
31/12/2025	47791	ALEXANDRE BRITAS GONÇALVES	IPTU	30/12/2025	12 54	13 28
31/12/2025	46703	ALEXANDRE ANTONIO MARCOS	IPTU	30/12/2025	51 45	54 51
31/12/2025	47859	ALEXANDRE VIEIRA	IPTU	30/12/2025	17 39	18 35
31/12/2025	47215	ALEXANDRINA FERREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	13 51	14 31
31/12/2025	47000	ALFREDO MANUEL DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	28 44	30 14
31/12/2025	47500	ALFREDO PAIVA	IPTU	30/12/2025	49 50	52 55
31/12/2025	46905	ALGELCA SOUZA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	54 40	57 92
31/12/2025	46914	ALICE BERTO	IPTU	30/12/2025	42 30	44 84
31/12/2025	46756	ALICE OLIVEIRA COSTA	IPTU	30/12/2025	24 54	26 00
31/12/2025	46817	ALICE OLIVEIRA COSTA	IPTU	30/12/2025	13 85	14 67
31/12/2025	47350	ALINE SOUZA VASCONCELOS	IPTU	30/12/2025	14 30	15 21
31/12/2025	47033	ALIRIO DE ASSIS SOARES	IPTU	30/12/2025	28 40	28 97
31/12/2025	46979	ALIRIO DE ASSIS SOARES	IPTU	30/12/2025	23 48	24 88
31/12/2025	46917	ALMERENTINA LAUTINDA DE JESUS	IPTU	30/12/2025	16 11	17 19
31/12/2025	46129	ALMERINDA DA VITA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	16 50	17 50

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	47537	ALMERINDO MANOEL DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	12 73	13 48
31/12/2025	47255	ALMIR COSTA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	36 53	39 71
31/12/2025	47727	ALMIRO DOS SANTOS MARQUES	IPTU	30/12/2025	22 37	23 70
31/12/2025	46742	ALVARO ARAGÃO DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	15 76	15 59
31/12/2025	47183	ALVISO BARBOSA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	27 93	29 59
31/12/2025	47411	ALVINO DA SILVA CASTRO	IPTU	30/12/2025	28 71	30 41
31/12/2025	46775	ALVINO JOSÉ DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	29 10	31 [illegible]
31/12/2025	46846	ALYSSON PEREIRA MENDES	IPTU	30/12/2025	28 45	30 [illegible]
31/12/2025	47440	ALYSSON PEREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	17 40	19 [illegible]
31/12/2025	47551	AMANDA OLIVEIRA DE JESUS	IPTU	30/12/2025	48 40	51 91
31/12/2025	46252	AMANDA SANTOS	IPTU	30/12/2025	12 45	13 17
31/12/2025	46875	AMANDA PEREIRA ALVES	IPTU	30/12/2025	11 85	12 55
31/12/2025	46940	AMERICA ROCHA DE JESUS	IPTU	30/12/2025	22 35	23 85
31/12/2025	47675	AMINA NOVAES MARQUES	IPTU	30/12/2025	26 50	28 40
31/12/2025	46126	ANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	14 45	15 91
31/12/2025	46961	ANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	30 85	32 59
31/12/2025	46770	ANDRADE ANADOR DA SILVA	IPTU	30/12/2025	10 20	10 81
31/12/2025	47249	ANDRE MARIA DE JESUS MACEDO	IPTU	30/12/2025	10 51	11 01
31/12/2025	46970	ANDREIA SANTOS	IPTU	30/12/2025	25 47	25 99
31/12/2025	46934	ANDRIO PEREIRA MARQUES	IPTU	30/12/2025	16 08	17 04
31/12/2025	47190	ANGELITA PEREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	26 54	28 44
31/12/2025	46946	ANGELITA PEREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	70 45	75 19
31/12/2025	46896	ANGELITA PEREIRA DE LIMA	IPTU	30/12/2025	41 08	43 54
31/12/2025	47526	ANGELINA ROMANA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	16 00	16 96
31/12/2025	46651	ANGELA SANTOS	IPTU	30/12/2025	25 50	27 04
31/12/2025	47204	ANGELA DA CONCEIÇÃO	IPTU	30/12/2025	15 84	16 78
31/12/2025	46161	ANGELA SOUZA NOVAIS	IPTU	30/12/2025	62 14	65 90
31/12/2025	46751	ANILCE ALVES DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	16 72	17 71
31/12/2025	47148	ANILTON SANTOS	IPTU	30/12/2025	77 59	82 25
31/12/2025	47104	ANINA DEBE PEREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	12 03	12 75
31/12/2025	46994	ANA ANADOR	IPTU	30/12/2025	10 72	11 93
31/12/2025	46612	ANA CAROLINE SOUZA SILVA DE ALMEIDA	IPTU	30/12/2025	37 26	39 51
31/12/2025	46875	ANA CELA CARNEIRO DOURADO	IPTU	30/12/2025	25 34	25 90
31/12/2025	46156	ANA CELIA OLIVEIRA SOUZA	IPTU	30/12/2025	21 40	22 68
31/12/2025	46569	ANA CELIA NOVAES FERREIRA	IPTU	30/12/2025	23 70	25 11
31/12/2025	47671	ANA CELIA PEREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	11 40	12 14
31/12/2025	47266	ANA CLARA NASCIMENTO DE ALMEIDA	IPTU	30/12/2025	11 24	11 96
31/12/2025	47501	ANA CRISTINA DOURADO CASTRO	IPTU	30/12/2025	54 63	57 90
31/12/2025	47022	ANA CRISTINA FRANCISCA	IPTU	30/12/2025	22 17	23 64
31/12/2025	46173	ANA DIAS DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	16 82	17 82
31/12/2025	46245	ANA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO	IPTU	30/12/2025	13 36	14 17
31/12/2025	46974	ANA FRANCISCA MENDES	IPTU	30/12/2025	81 96	86 90
31/12/2025	47048	ANA FRANCISCA PINTO	IPTU	30/12/2025	85 43	89 35
31/12/2025	46964	ANA GENILSA NASCIMENTO DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	20 41	22 75
31/12/2025	46515	ANA GONÇALVES BARRETO	IPTU	30/12/2025	14 50	15 36
31/12/2025	46451	ANA JANDAIRA OLIVEIRA DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	46 90	49 [illegible]
31/12/2025	47525	ANA LUCIA ALVES DO NASCIMENTO	IPTU	30/12/2025	10 37	10 99
31/12/2025	46956	ANA LUCIA DIAS NASCIMENTO SILVA	IPTU	30/12/2025	10 15	10 75
31/12/2025	47306	ANA LUCIA FAGUNDES DE SOUZA PINHEIRO	IPTU	30/12/2025	26 62	28 42
31/12/2025	46427	ANA LUCIA MARCAL DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	14 34	15 19

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	48547	ANA MARIA DE SOUZA ALVES	IPTU	30/12/2025	76.04	80.50
31/12/2025	47990	ANA MARIA DE SOUZA ALVES	IPTU	30/12/2025	30.97	32.91
31/12/2025	47746	ANA MARIA PAULO DA SILVA SANTOS	IPTU	30/12/2025	38.89	41.21
31/12/2025	48980	ANA MARIA QUEIROZ DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	13.40	14.20
31/12/2025	47254	ANA PAULA	IPTU	30/12/2025	49.00	52.03
31/12/2025	48074	ANA PAULA ISANDRA DOMINGOS PINTO DE GÁS	IPTU	30/12/2025	18.71	19.83
31/12/2025	48997	ANA VITÓRIA MARTINS DO NASCIMENTO	IPTU	30/12/2025	15.11	16.01
31/12/2025	47107	ANA PAULA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	11.45	12.14
31/12/2025	48168	ANA PAULA SANTANA ALVES	IPTU	30/12/2025	18.15	19.24
31/12/2025	46060	ANA PEREIRA DE JESUS	IPTU	30/12/2025	16.57	17.55
31/12/2025	47522	ANA RITA DOMINGOS PINTO DE GÁS DA COSTA	IPTU	30/12/2025	29.11	31.01
31/12/2025	47061	ANA RITA DOURADO PEREIRA DA COSTA	IPTU	30/12/2025	43.80	45.42
31/12/2025	46493	ANADIA RENATE DA SILVA	IPTU	30/12/2025	19.17	20.01
31/12/2025	47050	ANATIR OLIVEIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	15.11	16.01
31/12/2025	46611	ANDERSON NEVES DE ANUNCIADE	IPTU	30/12/2025	29.55	31.50
31/12/2025	48056	ANDRÉ ALVES MENDONÇA GOES	IPTU	30/12/2025	21.40	22.74
31/12/2025	47950	ANGELA OLIVEIRA SANTOS	IPTU	30/12/2025	23.77	25.15
31/12/2025	48019	ANGELICA CRISTINA NASCIMENTO	IPTU	30/12/2025	35.09	37.10
31/12/2025	48014	ANGELA ROSA CARVALHO	IPTU	30/12/2025	16.41	17.39
31/12/2025	46762	ANGELMO JOAQUIM DE SANTANA	IPTU	30/12/2025	23.10	24.54
31/12/2025	30190	ANGERSON BRUNO DA CAMARA PEREIRA	IPTU	30/12/2025	65.10	69.95
31/12/2025	48015	ANGIADE AUGUSTO DE MELO NUNES MACHADOS	IPTU	30/12/2025	35.72	37.85
31/12/2025	46981	ANGRE BROTAS DA SILVA	IPTU	30/12/2025	28.30	29.99
31/12/2025	47452	ANGRE DIAS DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	18.90	20.02
31/12/2025	48974	ANGRE VICTOR LOPES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	11.92	12.62
31/12/2025	47440	ANICÉSIO PEREIRA DE JESUS	IPTU	30/12/2025	19.74	20.91
31/12/2025	47413	ANGÉLICA SILVA FERREIRA MARQUES	IPTU	30/12/2025	16.73	17.72
31/12/2025	46950	ANGELINA DOS SANTOS OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	18.02	19.10
31/12/2025	47049	ANGELINA MARTINS DE JESUS	IPTU	30/12/2025	39.45	41.81
31/12/2025	48576	ANGELINA MARQUES DE JESUS	IPTU	30/12/2025	24.67	25.14
31/12/2025	46822	ANGELITA ARAUJO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	15.52	16.44
31/12/2025	45110	ANGELITA DE MIRA SANTOS	IPTU	30/12/2025	27.70	69.95
31/12/2025	47985	ANIBAL CAVALCANTE DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	36.69	38.88
31/12/2025	48901	ANIBAL CAVALCANTE DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	161.75	171.43
31/12/2025	46419	ANISIO MANOEL DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	27.50	29.85
31/12/2025	47991	ANISIO MANOEL DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	45.05	47.75
31/12/2025	47002	ANISIO MILANEZ SILVA	IPTU	30/12/2025	40.31	42.72
31/12/2025	47260	ANISIO PAULINO SILVA	IPTU	30/12/2025	16.14	17.10
31/12/2025	48927	ANITA ANDERSON DIAS	IPTU	30/12/2025	15.32	16.24
31/12/2025	48761	ANITHA CRISTINA ALMEIDA	IPTU	30/12/2025	10.88	11.52
31/12/2025	47450	ANTONIA DELFINO	IPTU	30/12/2025	44.70	47.37
31/12/2025	48896	ANTONIA JOANA DO AMARAL	IPTU	30/12/2025	37.75	40.01
31/12/2025	46523	ANTONIO	IPTU	30/12/2025	53.10	55.90
31/12/2025	47466	ANTONIO JEMIS FILHO	IPTU	30/12/2025	26.40	27.87
31/12/2025	48503	ANTONIO ALVES BATISTA	IPTU	30/12/2025	84.34	89.39
31/12/2025	47585	ANTONIO ALVES DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	25.90	27.70
31/12/2025	48090	ANTONIO ALVES DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	12.59	13.34
31/12/2025	47478	ANTONIO ANDRIANO DE FREITAS	IPTU	30/12/2025	31.71	33.50
31/12/2025	48020	ANTONIO ANDRIANO DE FREITAS	IPTU	30/12/2025	15.70	16.72
31/12/2025	46478	ANTONIO ARISTIDES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	10.42	10.84

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	47441	ANTONIO AUGUSTO DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	11 09	14 74
31/12/2025	46827	ANTONIO AUGUSTO DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	17 21	19 24
31/12/2025	48211	ANTONIO AURELIANO	IPTU	30/12/2025	19 40	20 56
31/12/2025	46754	ANTONIO BARBOSA DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	72 51	75 85
31/12/2025	48265	ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE E BERTULINO	IPTU	30/12/2025	21 61	22 90
31/12/2025	47917	ANTONIO BERNARDO DE BRITO	IPTU	30/12/2025	54 20	57 [illegible]
31/12/2025	47676	ANTONIO BISPO DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	39 43	42 [illegible]
31/12/2025	48000	ANTONIO BISPO DO ROSARIO	IPTU	30/12/2025	27 46	29 [illegible]
31/12/2025	47030	ANTONIO BISPO DO ROSARIO	IPTU	30/12/2025	11 79	12 [illegible]
31/12/2025	46125	ANTONIO BISPO DO ROSARIO	IPTU	30/12/2025	67 57	71 61
31/12/2025	48651	ANTONIO C. DE O. SANTOS E ANTONIA D	IPTU	30/12/2025	11 94	12 54
31/12/2025	47599	ANTONIO CARLOS FILHO	IPTU	30/12/2025	414 30	439 15
31/12/2025	47902	ANTONIO CARLOS FILHO	IPTU	30/12/2025	62 61	66 [illegible]
31/12/2025	47611	ANTONIO CARLOS DA SILVA BRITO TOWE	IPTU	30/12/2025	21 45	22 [illegible]
31/12/2025	47001	ANTONIO CARLOS DE BRITO	IPTU	30/12/2025	16 26	17 25
31/12/2025	47029	ANTONIO CARLOS DE BRITO TOWE	IPTU	30/12/2025	29 79	31 58
31/12/2025	46859	ANTONIO CARLOS MAGALHAES DOURADO	IPTU	30/12/2025	69 60	73 79
31/12/2025	45113	ANTONIO CARLOS PINHEIRO	IPTU	30/12/2025	36 44	38 62
31/12/2025	47021	ANTONIO CARLOS ROSA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	23 37	24 76
31/12/2025	46520	ANTONIO CORREIA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	12 91	13 67
31/12/2025	47094	ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA	IPTU	30/12/2025	10 20	10 81
31/12/2025	46770	ANTONIO DAS DORES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	11 36	12 04
31/12/2025	47961	ANTONIO DUARTE VASCONCELOS	IPTU	30/12/2025	74 37	78 82
31/12/2025	47459	ANTONIO EVANGELISTA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	27 50	29 15
31/12/2025	48552	ANTONIO FERNANDO DE ALMEIDA	IPTU	30/12/2025	141 76	149 54
31/12/2025	47155	ANTONIO FERNANDO MENEZES	IPTU	30/12/2025	31 56	33 47
31/12/2025	47553	ANTONIO FERRE RACALADO	IPTU	30/12/2025	21 52	22 80
31/12/2025	46547	ANTONIO FERRE RACALADO	IPTU	30/12/2025	16 17	17 25
31/12/2025	46764	ANTONIO FERRE RACALADO	IPTU	30/12/2025	25 88	27 42
31/12/2025	48536	ANTONIO FERRE RACALADO	IPTU	30/12/2025	29 07	30 80
31/12/2025	46571	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	16 97	17 97
31/12/2025	47752	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	85 03	89 96
31/12/2025	47810	ANTONIO GABRIEL DA SILVA	IPTU	30/12/2025	19 51	20 46
31/12/2025	48429	ANTONIO GABRIEL DA SILVA	IPTU	30/12/2025	26 41	27 99
31/12/2025	46757	ANTONIO GABRIEL DA SILVA	IPTU	30/12/2025	19 14	20 [illegible]
31/12/2025	48492	ANTONIO GONÇALVES BORGES	IPTU	30/12/2025	14 64	15 51
31/12/2025	48131	ANTONIO GONÇALVES DA CRUZ	IPTU	30/12/2025	71 35	75 02
31/12/2025	46569	ANTONIO GONÇALVES DA CRUZ	IPTU	30/12/2025	37 75	40 00
31/12/2025	47602	ANTONIO JACKSON FERREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	20 80	22 [illegible]
31/12/2025	48096	ANTONIO JACO DE LIMA	IPTU	30/12/2025	13 70	14 51
31/12/2025	48264	ANTONIO JACO DE LIMA	IPTU	30/12/2025	30 84	32 58
31/12/2025	48274	ANTONIO JOSE AURELIANO	IPTU	30/12/2025	12 34	13 [illegible]
31/12/2025	47902	ANTONIO JOSE DA SILVA	IPTU	30/12/2025	28 42	30 86
31/12/2025	48524	ANTONIO JOSE DUARTE	IPTU	30/12/2025	17 37	18 83
31/12/2025	47163	ANTONIO LEMOS	IPTU	30/12/2025	50 05	53 39
31/12/2025	46547	ANTONIO LUIZ PEREIRA SOBES	IPTU	30/12/2025	25 93	27 47
31/12/2025	46567	ANTONIO MACARIO DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	35 44	37 56
31/12/2025	46837	ANTONIO MARCOS PEREIRA DE CARVALHO	IPTU	30/12/2025	17 56	18 90
31/12/2025	48795	ANTONIO MARCOS SEIXAS DOURADO	IPTU	30/12/2025	28 94	30 86
31/12/2025	46942	ANTONIO MENEZES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	35 93	38 07

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	48166	ANTONIO OLIVEIRA BASTOS	IPTU	30/12/2025	29,08	30,82
31/12/2025	48457	ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	15,52	16,44
31/12/2025	47106	ANTONIO PACIFICO [illegible]	IPTU	30/12/2025	24,01	25,45
31/12/2025	48401	ANTONIO PEDRO DE [illegible]	IPTU	30/12/2025	20,60	21,83
31/12/2025	47553	ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO	IPTU	30/12/2025	13,40	14,20
31/12/2025	46972	ANTONIO PEREIRA MARTINS	IPTU	30/12/2025	14,86	15,75
31/12/2025	48294	ANTONIO PEREIRA NUNES	IPTU	30/12/2025	28,79	30,51
31/12/2025	48476	ANTONIO PESSOA DE MIRANDA	IPTU	30/12/2025	10,51	11,14
31/12/2025	48743	ANTONIO RODRIGUES SOARES	IPTU	30/12/2025	23,80	25,23
31/12/2025	48221	ANTONIO SABINO DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	16,17	17,14
31/12/2025	47752	ANTONIO SABINO DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	16,72	17,71
31/12/2025	47666	ANTONIO SABINO DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	17,38	18,41
31/12/2025	47506	ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO	IPTU	30/12/2025	19,14	20,28
31/12/2025	48257	ANTONIO VITALICIO DE NAZARETH	IPTU	30/12/2025	40,25	42,66
31/12/2025	48586	ANTONIO VIEIRA DE LIMA	IPTU	30/12/2025	15,42	16,34
31/12/2025	47583	ANTONIO VICENTE DA SILVA	IPTU	30/12/2025	29,90	31,77
31/12/2025	48510	ANTONIO VICENTE DA SILVA	IPTU	30/12/2025	22,52	23,87
31/12/2025	48091	ANTONIO VICENTE DA SILVA	IPTU	30/12/2025	17,40	18,02
31/12/2025	48050	ANTONIO VICENTE DA SILVA	IPTU	30/12/2025	56,20	59,53
31/12/2025	47521	APARECIDA CORDEIRO DA CONCEIÇÃO	IPTU	30/12/2025	14,25	15,10
31/12/2025	48506	APARECIDA JOSE SEVERO	IPTU	30/12/2025	15,49	16,44
31/12/2025	47261	APARECIDO [illegible] SILVA	IPTU	30/12/2025	34,16	37,36
31/12/2025	46645	APOLONIA BERTOLDA SILVA	IPTU	30/12/2025	34,98	37,05
31/12/2025	47133	ARCENIO JOSE DA ROCHA NETO	IPTU	30/12/2025	42,70	45,31
31/12/2025	48542	ARCENIO ROCHA	IPTU	30/12/2025	15,72	16,62
31/12/2025	48676	ARCINO MARTINS DA SILVA	IPTU	30/12/2025	10,52	11,35
31/12/2025	46794	ARCINO MARTINS DA SILVA	IPTU	30/12/2025	24,90	25,47
31/12/2025	48343	ARCINO MARTINS DA SILVA	IPTU	30/12/2025	33,41	35,41
31/12/2025	48147	ARI ALMEIDA [illegible]	IPTU	30/12/2025	601,42	638,02
31/12/2025	48391	ARIOVALDO DA SILVA MORAIS	IPTU	30/12/2025	49,87	52,85
31/12/2025	48126	ARIOVALDO DA SILVA MORAIS	IPTU	30/12/2025	53,27	56,66
31/12/2025	48249	ARIONETE VIANA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	22,70	23,71
31/12/2025	48511	ARIOVALDO PEREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	26,79	28,38
31/12/2025	48103	ARISTELVANIR MENDES FILHO	IPTU	30/12/2025	71,78	75,07
31/12/2025	46506	ARISTIDES OLIVEIRA CARDOSO	IPTU	30/12/2025	17,85	18,91
31/12/2025	48031	ARLETE BARBOSA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	16,15	17,11
31/12/2025	47037	ARLETE CONCEIÇÃO DE MELO [illegible]	IPTU	30/12/2025	106,45	112,41
31/12/2025	46706	ARLETE CARMELITO RICETO	IPTU	30/12/2025	107,89	114,38
31/12/2025	48340	ARLINDO BARBOSA DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	33,47	35,47
31/12/2025	48541	ARLINDO FRANCISCO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	82,14	87,06
31/12/2025	47740	ARLINDO FRANCISCO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	26,30	27,96
31/12/2025	48206	ARLINDO DA SILVA DAMASCENO	IPTU	30/12/2025	21,67	22,95
31/12/2025	48097	ARNALDO DA SILVA SANTOS	IPTU	30/12/2025	16,22	17,14
31/12/2025	47726	ARNALDO DE SOUZA DA CRUZ	IPTU	30/12/2025	17,40	18,36
31/12/2025	46826	ASSOCIAÇÃO ADECOA	IPTU	30/12/2025	88,86	94,18
31/12/2025	48457	ASSOCIAÇÃO TAMISTA	IPTU	30/12/2025	14,03	14,87
31/12/2025	47030	ASTROGILDO FERREIRA GOMES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	232,12	246,04
31/12/2025	48513	ATAIDES NAZARENO DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	11,38	12,05
31/12/2025	46847	ATEVALDO DA SILVA TEIXEIRA	IPTU	30/12/2025	13,94	14,76
31/12/2025	48506	ATIVANILDO SILVA DURATO	IPTU	30/12/2025	20,97	22,21

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	47706	AUCA CLEIA AMADOR DA SILVA	IPTU	30/12/2025	28 17	30 91
31/12/2025	46850	AUCACI DE JESUS VIEIRA GOMES	IPTU	30/12/2025	24 67	26 14
31/12/2025	46240	AUDENIA LUIS SANTOS [illegible]	IPTU	30/12/2025	16 88	17 53
31/12/2025	44119	AUGUSTA SOUZA DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	52 18	55 30
31/12/2025	47326	AUGUSTO CESAR LIMA VIEIRO	IPTU	30/12/2025	22 35	23 80
31/12/2025	47759	AURE [illegible]NJINS DA SILVA	IPTU	30/12/2025	32 70	34 [illegible]
31/12/2025	46970	AURE [illegible]NDRA JUNQUE	IPTU	30/12/2025	32 49	34 [illegible]
31/12/2025	47650	AURIANO OLIVEIRA DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	50 30	53 [illegible]
31/12/2025	47252	AURORA VIEGAS	IPTU	30/12/2025	11 18	11 [illegible]
31/12/2025	46240	AUZENAR SANTOS DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	16 77	17 75
31/12/2025	46961	AVANILDA VIEIRA DE [illegible]AIS ALVES	IPTU	30/12/2025	10 42	11 56
31/12/2025	46562	AVANI SOUZA CARVALHO	IPTU	30/12/2025	32 91	34 87
31/12/2025	46547	AZIEL MOREIRA OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	39 27	41 62
31/12/2025	47750	BANCO BRADESCO S/A	IPTU	30/12/2025	87 12	92 34
31/12/2025	46356	BEATRIZ ALVES DUARTE	IPTU	30/12/2025	13 50	14 30
31/12/2025	48701	BELANIA OLIVEIRA LIMA	IPTU	30/12/2025	49 15	52 09
31/12/2025	46575	BELSAR APOLINARIO DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	20 86	22 12
31/12/2025	46952	BELZAIR DE SOUZA CARVALHO	IPTU	30/12/2025	21 07	22 06
31/12/2025	46812	BELZAH NUNES DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	37 36	40 24
31/12/2025	46806	BELZIR PEREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	20 30	21 52
31/12/2025	47500	BENEDITO ANTUNES DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	20 40	21 93
31/12/2025	46547	BENEDITO MARTINS ARAUJO	IPTU	30/12/2025	42 14	44 87
31/12/2025	46753	BENEDITO SANDRO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	27 40	29 04
31/12/2025	47721	BENILDE DE CASTRO ROSA	IPTU	30/12/2025	167 20	180 49
31/12/2025	47952	BENTO GONÇALVES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	15 27	16 18
31/12/2025	46503	BENEVIDES FRANCISCA DA CONCEIÇÃO	IPTU	30/12/2025	12 65	13 38
31/12/2025	47429	BERNADINA ALVES DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	26 08	27 64
31/12/2025	47367	BERNADINA ALVES DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	25 50	27 04
31/12/2025	46041	BIANCA SANTOS COSTA	IPTU	30/12/2025	27 54	29 18
31/12/2025	46893	BRENDA DUARTE	IPTU	30/12/2025	21 04	22 30
31/12/2025	47706	BRUNO DOS SANTOS MEDEIROS	IPTU	30/12/2025	10 97	11 91
31/12/2025	47647	BRUNO SANTOS	IPTU	30/12/2025	10 29	11 08
31/12/2025	47874	BUENO DA SILVA COSTA	IPTU	30/12/2025	85 40	90 12
31/12/2025	47876	BUENO DA SILVA COSTA	IPTU	30/12/2025	18 03	19 11
31/12/2025	47244	BUENO DA SILVA COSTA	IPTU	30/12/2025	32 00	33 82
31/12/2025	46094	BUENO DA SILVA COSTA	IPTU	30/12/2025	32 40	34 42
31/12/2025	47772	CAIUE SANTOS DE JESUS	IPTU	30/12/2025	67 45	71 90
31/12/2025	46568	CAMILA MARQUES	IPTU	30/12/2025	17 18	18 20
31/12/2025	46817	CANDICA SERAFIM CARVALHO	IPTU	30/12/2025	11 12	11 78
31/12/2025	46385	CARINA FELIZ DA SILVA	IPTU	30/12/2025	16 14	17 10
31/12/2025	46700	CARLANE KAZUKE WANAZIA NUNES	IPTU	30/12/2025	137 04	145 30
31/12/2025	47010	CARLINDO ALVES DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	26 46	28 06
31/12/2025	46257	CARLINDO PEREIRA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	20 40	21 65
31/12/2025	46741	CARLINHOS HENRIQUE DA SILVA	IPTU	30/12/2025	26 18	27 74
31/12/2025	47556	CARLITA MAGALHÃES SANTOS	IPTU	30/12/2025	10 36	10 97
31/12/2025	46956	CARLITA MASSAO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	13 54	14 34
31/12/2025	46223	CARLITO AMADOR DA SILVA	IPTU	30/12/2025	11 26	11 94
31/12/2025	47703	CARLITO SOUZA DE VASCONCELOS	IPTU	30/12/2025	13 04	13 82
31/12/2025	47369	CARLOS ADRIANO SANTANA DONIZA	IPTU	30/12/2025	16 57	17 55
31/12/2025	46464	CARLOS AGNALDO DE OLIVEIRA MACHADO	IPTU	30/12/2025	10 97	13 85

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	46409	CARLOS ALBERTO DA CRUZ	IPTU	30/12/2025	27.05	28.57
31/12/2025	46560	CARLOS ALVES BATISTA	IPTU	30/12/2025	15.21	16.12
31/12/2025	46803	CARLOS ALVES BATISTA	IPTU	30/12/2025	29.07	30.81
31/12/2025	46804	CARLOS ANDRE SANTOS OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	10.40	11.04
31/12/2025	46816	CARLOS AUGUSTO DE CASTRO	IPTU	30/12/2025	30.00	31.99
31/12/2025	46902	CARLOS BRITO DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	17.49	18.57
31/12/2025	46920	CARLOS IVAN [illegible] DE PAULA	IPTU	30/12/2025	49.54	52.59
31/12/2025	46956	CARLOS LUIZ FRANCISCO DAVI	IPTU	30/12/2025	19.89	21.12
31/12/2025	47204	CARLOS LUIZ FRANCISCO DAVI	IPTU	30/12/2025	11.23	11.92
31/12/2025	47079	CARLOS MARQUES OURADO	IPTU	30/12/2025	41.07	43.61
31/12/2025	46910	CARLOS OZIAS ANTUNES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	14.45	15.20
31/12/2025	47647	CARLOS ROBERTO MASCARENHAS BARROS	IPTU	30/12/2025	29.20	30.95
31/12/2025	47902	CARLOS ROBERTO MASCARENHAS DE BARROS	IPTU	30/12/2025	52.50	55.55
31/12/2025	47100	CARLOS TORRES BISPO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	40.74	43.22
31/12/2025	47527	CARLOS WAGNER	IPTU	30/12/2025	20.48	21.70
31/12/2025	47120	CARLOS WAGNER	IPTU	30/12/2025	117.22	124.25
31/12/2025	47524	CARMELO CARDOSO DE CARVALHO	IPTU	30/12/2025	50.10	53.16
31/12/2025	46576	CARMEM ITAMARAJA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	10.15	10.83
31/12/2025	46857	CARMEM SILVAMENDES DE ARAUJO	IPTU	30/12/2025	29.78	31.55
31/12/2025	46751	CARMO LEAL	IPTU	30/12/2025	35.54	37.99
31/12/2025	46162	CARMOZINA FERREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	22.49	23.61
31/12/2025	47356	CARMOZINA FERREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	35.95	38.30
31/12/2025	47796	CAROLINE CALDAS BORGES PEREIRA	IPTU	30/12/2025	14.05	14.99
31/12/2025	47535	CASSIANO VIEIRA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	29.23	30.85
31/12/2025	46509	CATARINA FIMENTA DO PRADO	IPTU	30/12/2025	49.17	51.72
31/12/2025	47001	CATARINA ELANE DE S. ALVES SANTOS	IPTU	30/12/2025	30.60	32.43
31/12/2025	46780	CATIANA DE BRITO SILVA	IPTU	30/12/2025	18.25	19.34
31/12/2025	47901	CELIO LUIZ	IPTU	30/12/2025	35.09	37.19
31/12/2025	46540	CELIO SOUZA PIRES	IPTU	30/12/2025	241.25	255.72
31/12/2025	46587	CELIO SOUZA PIRES	IPTU	30/12/2025	50.07	53.07
31/12/2025	47536	CELITA DISPO OLMORA	IPTU	30/12/2025	20.32	21.53
31/12/2025	47070	CELITA DE CASTRO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	25.92	27.10
31/12/2025	46836	CELIA FERREIRA SILVA	IPTU	30/12/2025	27.15	28.75
31/12/2025	46525	CELIA ROSA DA SILVA DUARTE	IPTU	30/12/2025	18.54	19.64
31/12/2025	46857	CELIO ALVES COSTA	IPTU	30/12/2025	59.38	62.93
31/12/2025	46840	CELITON	IPTU	30/12/2025	30.94	40.84
31/12/2025	46240	CESAR NUNES DOURADO	IPTU	30/12/2025	46.00	48.79
31/12/2025	46776	CHARLES DA SILVA CASTRO	IPTU	30/12/2025	25.61	27.14
31/12/2025	46840	CICERA NIVAC DE VALE	IPTU	30/12/2025	30.42	31.78
31/12/2025	47016	CICERO ARAUJO DE ARAUJO	IPTU	30/12/2025	10.12	10.72
31/12/2025	46804	CICERO BATISTA DA SILVA CAVALCA	IPTU	30/12/2025	31.20	33.07
31/12/2025	46704	CICERO CLEMENTINO TELLES	IPTU	30/12/2025	13.51	14.31
31/12/2025	46194	CICERO CONCEIÇÃO DE LIMA	IPTU	30/12/2025	19.00	20.13
31/12/2025	47046	CICERO DA SILVA SOUZA	IPTU	30/12/2025	29.25	30.98
31/12/2025	47066	CICERO NAZECENO DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	20.33	21.54
31/12/2025	46765	CICERO SEVERINO JOELINO	IPTU	30/12/2025	14.20	15.05
31/12/2025	47775	CICERO TEODORO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	26.46	28.04
31/12/2025	46574	CICERO TOME DE BRITO	IPTU	30/12/2025	25.35	25.86
31/12/2025	46736	CINATO DE CASTRO	IPTU	30/12/2025	21.21	22.48
31/12/2025	46560	CIRLENA OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	26.44	28.02

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	47106	CIDELEI ANTONIO MARQUES	IPTU	30/12/2025	67,58	71,52
31/12/2025	40462	CINTIA CLEITO DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	30,91	31,23
31/12/2025	47872	CIRENE FRANCISCA DE JESUS SILVA	IPTU	30/12/2025	10,35	14,14
31/12/2025	46576	CIRLENE DOS SANTOS OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	44,25	45,90
31/12/2025	40485	CIRICE MARIA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	11,82	12,52
31/12/2025	47540	CIRICE PEREIRA DE CARVALHO	IPTU	30/12/2025	13,60	17,40
31/12/2025	47776	CIRLEINA AMARO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	13,11	13,90
31/12/2025	40536	CLAVENAR C FERREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	20,26	29,00
31/12/2025	40531	CLAVENAR C FERREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	20,41	21,00
31/12/2025	47326	CLAUCIMAR AMADOR DA SILVA	IPTU	30/12/2025	10,65	11,29
31/12/2025	40551	CLAUDEMAR CRISTINE SOUZA	IPTU	30/12/2025	44,12	45,76
31/12/2025	47186	CLAUDEMIRO JOSE DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	29,81	30,53
31/12/2025	40340	CLAUDEMIRO JOSE DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	46,44	48,22
31/12/2025	47141	CLAUDEMIRO JOSE DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	109,10	115,72
31/12/2025	46037	CLAUDEMIRO SOUZA LANCANO	IPTU	30/12/2025	71,54	75,51
31/12/2025	47915	CLAUDEMIRO SOUZA PIRES	IPTU	30/12/2025	59,31	62,99
31/12/2025	40190	CLAUDENICE ARAUJO PEREIRA	IPTU	30/12/2025	32,64	34,89
31/12/2025	47040	CLAUDENIR JOSE DA SILVA	IPTU	30/12/2025	11,10	11,76
31/12/2025	47036	CLAUDENICE ALVES PIRES FERREIRA	IPTU	30/12/2025	30,05	31,95
31/12/2025	40187	CLAUDETE NETO JOSE DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	25,95	27,49
31/12/2025	47895	CLAUDETE LUCIA DE OLIVEIRA AMORIM	IPTU	30/12/2025	23,49	24,84
31/12/2025	47960	CLAUDIANA DOS SANTOS PEREIRA	IPTU	30/12/2025	51,46	54,54
31/12/2025	47547	CLAUDIANA DOS SANTOS PEREIRA	IPTU	30/12/2025	11,47	12,15
31/12/2025	40355	CLAUDIANA DOS SANTOS PEREIRA	IPTU	30/12/2025	24,30	25,01
31/12/2025	40012	CLAUDINEI FERREIRA DE SANTOS	IPTU	30/12/2025	27,76	29,02
31/12/2025	40444	CLAUDINEI HAGA RODRIGUES	IPTU	30/12/2025	14,51	15,10
31/12/2025	47179	CLAUDINEI HAGA RODRIGUES	IPTU	30/12/2025	56,51	59,90
31/12/2025	40131	CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	17,90	18,96
31/12/2025	47140	CLEANILDE TAVARES NEVES	IPTU	30/12/2025	22,14	23,56
31/12/2025	46830	CLEANILDE TAVARES NEVES	IPTU	30/12/2025	12,60	13,44
31/12/2025	46437	CLEANE DA CONCEIÇÃO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	15,30	15,29
31/12/2025	40950	CLEBER BATISTA DE ALMEIDA	IPTU	30/12/2025	17,24	18,27
31/12/2025	47003	CLECIONE FERREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	24,45	25,90
31/12/2025	40111	CLEIDE MAYRA PEREIRA DORNES	IPTU	30/12/2025	18,20	19,91
31/12/2025	47964	CLEIDE VIEIRA GOMES	IPTU	30/12/2025	13,60	17,40
31/12/2025	40470	CLEITON NOVATO OLIVEIRA SOUZA	IPTU	30/12/2025	20,71	25,12
31/12/2025	46990	CLELIANE ALVES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	20,50	21,72
31/12/2025	46436	CLEONANE ALVES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	61,45	65,13
31/12/2025	47580	CLEOFONIO CAMILO CANTE DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	25,96	27,51
31/12/2025	47919	CLEONICE AMADOR DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	37,85	40,09
31/12/2025	47549	CLEONICE AMADOR DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	43,17	45,75
31/12/2025	48207	CLEONICE AMADOR DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	23,20	24,59
31/12/2025	47560	CLEONICE AMADOR DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	26,96	27,84
31/12/2025	46826	CLEONICE MARCHIORI SANTANA ALVES	IPTU	30/12/2025	19,51	20,67
31/12/2025	46662	CLEONICE SILVA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	28,85	30,57
31/12/2025	48419	CLEONICE VIANA DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	19,90	21,12
31/12/2025	40258	CLEONICE VIANA DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	14,93	17,67
31/12/2025	47493	CLERISTON FERREIRA MARINHO	IPTU	30/12/2025	29,60	31,37
31/12/2025	48424	CLERISTON FRAZÃO	IPTU	30/12/2025	30,64	32,47
31/12/2025	46751	CLERISTON QUITOT	IPTU	30/12/2025	52,10	55,20

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 5º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	47048	CLERISTON SILVA DE QUEIROZ	IPTU	30/12/2025	28.14	29.82
31/12/2025	40458	CLEUZA MACARIO DE OLIVEIRA LIMA	IPTU	30/12/2025	27.93	29.59
31/12/2025	47614	CLEUZA MARIA SOARES DE OLIVEIRA LIMA	IPTU	30/12/2025	10.19	10.79
31/12/2025	47567	CLEUZA MAGALHÃES FALCÃO	IPTU	30/12/2025	56.12	59.45
31/12/2025	40170	CLOVES FERREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	17.30	18.39
31/12/2025	47026	CLOVIS FERNANDO OLIVEIRA LIMA	IPTU	30/12/2025	10.00	10.[illegible]
31/12/2025	47030	CLOVIS RODRIGUES DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	12.05	12.[illegible]
31/12/2025	47137	COELHO DE ETRICA RIBEIRO	IPTU	30/12/2025	96.41	102.[illegible]
31/12/2025	47112	CONSTANCIO CORREIA BORGES	IPTU	30/12/2025	49.10	52.[illegible]
31/12/2025	46966	CONSTANTINO JOSE DA ROCHA	IPTU	30/12/2025	69.62	74.01
31/12/2025	40272	CONTANCIO MOURA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	39.65	42.06
31/12/2025	40256	COSME TEODORO	IPTU	30/12/2025	22.33	23.69
31/12/2025	46740	COSME BISPO AMADOR	IPTU	30/12/2025	11.73	12.42
31/12/2025	46971	CRIPUA SOUSA MANOEL VIEIRA	IPTU	30/12/2025	21.40	22.76
31/12/2025	40033	CRISÁLIA ROMÃO MARQUES DOURADO	IPTU	30/12/2025	125.40	132.92
31/12/2025	47523	CRISTIANO DOS SANTOS RIBEIRO	IPTU	30/12/2025	30.78	32.51
31/12/2025	40092	CRISTIANE DAS CRUZ	IPTU	30/12/2025	29.57	31.12
31/12/2025	46911	CRISTIANE DAS CRUZ	IPTU	30/12/2025	54.47	58.25
31/12/2025	47139	CRISTIANE DAS CRUZ	IPTU	30/12/2025	37.81	40.07
31/12/2025	40172	CRISTIANO CARDOSO DOURADO	IPTU	30/12/2025	36.00	38.25
31/12/2025	47512	CRISTIANO DA SILVA DOURADO	IPTU	30/12/2025	71.06	75.32
31/12/2025	46954	CRISTIANO GOMES DE LIMA	IPTU	30/12/2025	69.45	73.59
31/12/2025	40786	CRISTINA SANTOS DE CASTRO	IPTU	30/12/2025	12.93	13.59
31/12/2025	47529	CRISTOVÃO DE SOUZA ANEZIO RC	IPTU	30/12/2025	15.40	16.35
31/12/2025	46921	DACI [illegible]	IPTU	30/12/2025	24.79	26.94
31/12/2025	47101	DAIANE	IPTU	30/12/2025	11.39	12.41
31/12/2025	46769	DAIANE RIBEIRO ERTO CARLOS DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	18.32	19.41
31/12/2025	47976	DAMIANA SANTANADOR	IPTU	30/12/2025	36.50	38.71
31/12/2025	46940	DAMIANA TAVARES NASCIMENTO	IPTU	30/12/2025	11.44	12.12
31/12/2025	47540	DAMIANA DOS SANTOS ALENCAR	IPTU	30/12/2025	24.06	25.44
31/12/2025	47756	DAMIÃO RIBEIRO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	17.44	18.49
31/12/2025	47021	DAMIÃO [illegible]	IPTU	30/12/2025	14.17	15.01
31/12/2025	40596	DAMIÃO HELENO DE SANTANA	IPTU	30/12/2025	41.10	43.56
31/12/2025	47975	DAMIÃO SOARES	IPTU	30/12/2025	14.04	14.88
31/12/2025	46970	DAMIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO	IPTU	30/12/2025	16.97	17.97
31/12/2025	47079	DAMIÃO RODRIGUES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	12.52	13.26
31/12/2025	47620	DANIELLE BARBOSA RODRIGUES	IPTU	30/12/2025	17.45	18.47
31/12/2025	47527	DANIELLE BARBOSA RODRIGUES	IPTU	30/12/2025	20.47	21.69
31/12/2025	40302	DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	15.32	16.23
31/12/2025	47403	DANIELA [illegible]	IPTU	30/12/2025	20.85	22.09
31/12/2025	46809	DANILA BORGES OURADO	IPTU	30/12/2025	11.89	12.52
31/12/2025	46991	DANILO BENEDITO LIMA	IPTU	30/12/2025	12.94	13.71
31/12/2025	40018	DARCI VIANA	IPTU	30/12/2025	40.07	45.85
31/12/2025	46966	DARIO RODRIGUES DE JESUS	IPTU	30/12/2025	25.46	27.50
31/12/2025	46023	DARLYSON JOEL DA SILVA MARIN	IPTU	30/12/2025	29.59	31.36
31/12/2025	47513	DAVI LUIS SOUZA SANTOS	IPTU	30/12/2025	41.74	44.25
31/12/2025	47039	DAVI NUNES TAVANO	IPTU	30/12/2025	67.56	71.61
31/12/2025	46756	DAVID ALVES SAVANO	IPTU	30/12/2025	26.55	28.13
31/12/2025	46740	DECIO DE SOUZA MARTINS	IPTU	30/12/2025	35.97	38.11
31/12/2025	47071	DEJACI MARIA CAVANO	IPTU	30/12/2025	16.43	17.72

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	47568	DEJANIRA MARIA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	26 37	27 94
31/12/2025	47237	DEJANIRA RODRIGUES DO CARMO	IPTU	30/12/2025	22 00	23 32
31/12/2025	47387	DEMÓSTENES LOMBA DO NETO	IPTU	30/12/2025	44 29	46 94
31/12/2025	47217	DENERIO ALMEIDA	IPTU	30/12/2025	36 75	38 97
31/12/2025	48457	DENIVALDO OLIVEIRA DE MEIRO	IPTU	30/12/2025	54 10	57 34
31/12/2025	48777	DENIVALDO BARBOSA DE JESUS	IPTU	30/12/2025	12 29	13 [illegible]
31/12/2025	47745	DENIVAN CARDOSO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	20 04	21 [illegible]
31/12/2025	47103	DECIO ELIO PEREIRA SANTOS	IPTU	30/12/2025	18 87	20 [illegible]
31/12/2025	46581	DECIO TETE OLIVEIRA SANTOS	IPTU	30/12/2025	12 34	13 [illegible]
31/12/2025	48806	DORLAN FRANCISCO DUARTE	IPTU	30/12/2025	18 16	19 26
31/12/2025	47744	DERIVAN ALVES DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	14 70	15 57
31/12/2025	48460	DERIVAN ALVES DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	16 10	17 15
31/12/2025	46840	DORIVAL PADOR DA SILVA	IPTU	30/12/2025	22 29	23 82
31/12/2025	48043	DERIVAL DE OLIVEIRA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	29 45	31 15
31/12/2025	48873	DERIVAL GONÇALVES DE ARAUJO	IPTU	30/12/2025	17 59	19 06
31/12/2025	47956	DERIVAL GONÇALVES DE ARAUJO	IPTU	30/12/2025	13 08	13 86
31/12/2025	48556	DORIVAL MARQUES DAMASCENO	IPTU	30/12/2025	26 05	27 61
31/12/2025	48576	DERIVAL PINHEIRO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	25 74	27 27
31/12/2025	48071	DERIVAL PINHEIRO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	10 37	10 98
31/12/2025	46512	DERIVAL ROCHA	IPTU	30/12/2025	13 83	14 65
31/12/2025	48490	DEUSDETE DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	13 47	14 31
31/12/2025	48716	DEVANILTON JOSÉ DE MASCARENHAS	IPTU	30/12/2025	28 89	30 61
31/12/2025	48080	DIANA MARQUES	IPTU	30/12/2025	23 20	25 71
31/12/2025	46481	DILENE FERREIRA SILVA	IPTU	30/12/2025	13 74	14 55
31/12/2025	47098	DILMA DO ESPIRITO SANTO BASTOS	IPTU	30/12/2025	19 25	20 40
31/12/2025	47834	DILMA MARGARIDA ARAUJO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	59 55	63 51
31/12/2025	48200	DILTON SOUZA OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	18 04	19 05
31/12/2025	46817	DILTON SOUZA OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	11 94	12 64
31/12/2025	46995	DILTON SOUZA NASCIMENTO	IPTU	30/12/2025	10 19	10 97
31/12/2025	47347	DILUNO DE SOUZA RAMOS	IPTU	30/12/2025	13 46	14 26
31/12/2025	47761	DIOGENES VERAS GOMES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	19 41	20 57
31/12/2025	48574	DIRLEI FERREIRA SILVA	IPTU	30/12/2025	27 14	28 76
31/12/2025	48856	DIVALDA NETO	IPTU	30/12/2025	16 22	17 19
31/12/2025	47801	DIVALDO PEREIRA SANTOS	IPTU	30/12/2025	45 11	47 81
31/12/2025	46509	DIVALTON DELFINO SANTOS	IPTU	30/12/2025	26 45	28 04
31/12/2025	47094	DIVANILDE TEIXEIRA SANTOS	IPTU	30/12/2025	70 92	75 16
31/12/2025	48782	DJENANE NUNES BATISTA	IPTU	30/12/2025	25 85	27 39
31/12/2025	47520	DOLORES GOUVEIA	IPTU	30/12/2025	61 20	64 87
31/12/2025	47237	DOMINGAS BATISTA CELESTINO	IPTU	30/12/2025	54 64	57 91
31/12/2025	48707	DOMINGAS FONSECA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	11 25	11 90
31/12/2025	47954	DOMINGOS DA SILVA SOUZA	IPTU	30/12/2025	29 38	31 13
31/12/2025	46796	DOMINGOS L M SANTOS	IPTU	30/12/2025	10 87	11 51
31/12/2025	48067	DOMINGOS ROBERTO DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	19 25	20 40
31/12/2025	48740	DOMINGOS ROBERTO DE VILANOVO	IPTU	30/12/2025	19 48	20 64
31/12/2025	48577	DOMINGOS SOBRAL VASCONCELOS	IPTU	30/12/2025	46 20	48 70
31/12/2025	47237	DOMINGOS SOBRAL VASCONCELOS	IPTU	30/12/2025	34 30	36 41
31/12/2025	47710	DOMINGOS SOBRAL VASCONCELOS	IPTU	30/12/2025	98 87	104 74
31/12/2025	48569	DOMINGOS UMBELINO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	40 76	42 48
31/12/2025	48599	DONA VILMA	IPTU	30/12/2025	19 40	20 52
31/12/2025	47161	DORALICE FRANCISCA DE SENA	IPTU	30/12/2025	39 94	41 26

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	48703	DORALICE ROSA DA ROCHA	IPTU	30/12/2025	30.57	32.39
31/12/2025	48078	DORALICE ROSA DA ROCHA PEREIRA	IPTU	30/12/2025	37.67	39.92
31/12/2025	47336	DORANI DE VARIA DE JESUS	IPTU	30/12/2025	87.27	92.50
31/12/2025	46646	DORLOES PASTOS MARTINS	IPTU	30/12/2025	25.81	27.35
31/12/2025	48299	DORLENE PASTOS MARTINS	IPTU	30/12/2025	23.14	24.52
31/12/2025	48232	DORNILVA MARIA DE JESUS	IPTU	30/12/2025	14.64	15.52
31/12/2025	47012	DORVINA DE [illegible]	IPTU	30/12/2025	31.62	33.52
31/12/2025	46646	DORVAL JOSE DA ROCHA	IPTU	30/12/2025	167.31	174.[illegible]
31/12/2025	46866	DORVAL DE BARROS DE JESUS	IPTU	30/12/2025	13.43	14.[illegible]
31/12/2025	48472	DOUGLAS CARDOSO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	16.54	17.52
31/12/2025	405 [illegible]	DOUGLAS JOSE CARDOSO	IPTU	30/12/2025	70.40	87.80
31/12/2025	48046	DOUGLAS JOSE CARDOSO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	14.91	15.79
31/12/2025	47564	DOUGLAS JOSE CARDOSO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	14.20	15.05
31/12/2025	48472	DOUGLAS JOSE CARDOSO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	22.46	24.32
31/12/2025	46513	DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	44.50	46.97
31/12/2025	47777	DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	41.41	43.99
31/12/2025	48209	DOUTIVAL PINHEIRO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	95.06	100.75
31/12/2025	47849	DOVENALTO LOPES DA ROCHA	IPTU	30/12/2025	16.29	17.26
31/12/2025	47130	DOVAL AMADOR DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	22.25	23.56
31/12/2025	46425	DRIELLY OLIVEIRA SILVA	IPTU	30/12/2025	23.78	25.19
31/12/2025	47162	DURVENAL NERI DE BARROS	IPTU	30/12/2025	26.00	27.54
31/12/2025	46276	DURVENAL NERI DE BARROS FILHO	IPTU	30/12/2025	38.77	41.06
31/12/2025	48219	DURVALINO DE SOUZA OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	23.77	25.18
31/12/2025	48916	DURVALINA FRANCISCA VIANA	IPTU	30/12/2025	25.32	25.83
31/12/2025	47744	EDILIA MARIA DA CONCEIÇÃO	IPTU	30/12/2025	154.72	163.96
31/12/2025	47576	EDELVIA FRANCISCA MENDES DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	79.97	84.75
31/12/2025	47296	EDELVIA VIANA DE BRITO	IPTU	30/12/2025	25.82	27.35
31/12/2025	46376	EDELVINA VICARIO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	20.93	22.17
31/12/2025	47047	EDELZUITA ARAUJO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	19.59	20.75
31/12/2025	47122	EDEMILSON ALVES DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	35.21	37.32
31/12/2025	48562	EDENILDE NUNES CAMPO	IPTU	30/12/2025	30.27	32.09
31/12/2025	48081	EDENILDE PATRICIO DO ROSARIO	IPTU	30/12/2025	16.52	17.50
31/12/2025	46847	EDENILSON LUCIO ARAUJO DE JESUS	IPTU	30/12/2025	12.67	13.42
31/12/2025	47936	EDENILTON PEREIRA NUNES	IPTU	30/12/2025	28.43	30.13
31/12/2025	47136	EDENILSON RODRIGUES	IPTU	30/12/2025	19.19	20.33
31/12/2025	48150	EDENILSON BARBOSA PEREIRA	IPTU	30/12/2025	32.76	35.35
31/12/2025	47752	EDENIZIO CORREA DUARTE	IPTU	30/12/2025	20.55	21.75
31/12/2025	46377	EDENIZIO CORREA DUARTE FILHO	IPTU	30/12/2025	13.20	14.00
31/12/2025	48558	EDENIZIO CORREIA DUARTE	IPTU	30/12/2025	54.65	57.92
31/12/2025	47827	EDENILZA DE ARAUJO	IPTU	30/12/2025	14.77	15.64
31/12/2025	48560	EDI SANTOS	IPTU	30/12/2025	36.87	39.07
31/12/2025	47341	EDI ALVA QUEIROZ DE ARAUJO	IPTU	30/12/2025	18.67	19.94
31/12/2025	48020	EDILEIA ROSA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	31.15	33.01
31/12/2025	47031	EDILMA JESUS MATOS	IPTU	30/12/2025	14.15	14.90
31/12/2025	47206	EDILSON FERRO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	17.19	18.21
31/12/2025	46810	EDIVALDO GANDELEIRA	IPTU	30/12/2025	13.78	14.44
31/12/2025	47577	EDIVALDO RODRIGUES DE QUEIROZ	IPTU	30/12/2025	20.17	21.37
31/12/2025	48771	EDIVALDO SOUZA DAGANO	IPTU	30/12/2025	90.42	95.84
31/12/2025	47366	EDIVALDO SOUZA DAGANO	IPTU	30/12/2025	58.50	62.00
31/12/2025	46902	EDIVALJOSE DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	16.44	17.42

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	47232	EDILENE DE SOUZA LEAL SOUZA	IPTU	30/12/2025	26.36	28.56
31/12/2025	46970	EDILENO FERREIRA SILVA	IPTU	30/12/2025	19.73	20.90
31/12/2025	46854	EDILEUZA SOARES BOMFIM	IPTU	30/12/2025	14.65	15.52
31/12/2025	47436	EDILSON CASTRO CARNEIRO	IPTU	30/12/2025	38.45	41.25
31/12/2025	46946	EDILSON FRANCISCO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	36.70	37.92
31/12/2025	47722	EDILSON JOSÉ DUARTE	IPTU	30/12/2025	33.22	35.[illegible]
31/12/2025	46940	EDILSON PEIXOTA MOTTA	IPTU	30/12/2025	20.67	22.[illegible]
31/12/2025	46836	EDIMÁRIO PORCES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	27.85	29.[illegible]
31/12/2025	47414	EDINALVA BARROS MARTINS	IPTU	30/12/2025	42.23	44.[illegible]
31/12/2025	46540	EDINALVA CARVALHO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	23.90	25.33
31/12/2025	46562	EDINEI DA SILVA DE MELO	IPTU	30/12/2025	45.46	48.70
31/12/2025	46587	EDINEA GONÇALVES DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	19.69	20.79
31/12/2025	47470	EDINEA GONÇALVES DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	21.37	22.64
31/12/2025	47140	EDITE DE MIRANDA SILVA	IPTU	30/12/2025	15.15	15.[illegible]
31/12/2025	47017	EDITE RODRIGUES CONCEIÇÃO	IPTU	30/12/2025	15.41	15.33
31/12/2025	46479	EDIVALDO AUGUSTO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	17.35	18.56
31/12/2025	47230	EDIVALDO BARBOSA DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	12.04	12.[illegible]
31/12/2025	47247	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	22.70	23.63
31/12/2025	46436	EDIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	16.26	16.17
31/12/2025	46385	EDIVALDO JOSÉ DA SILVA	IPTU	30/12/2025	21.20	22.47
31/12/2025	46271	EDIVALDO JOSÉ DUARTE	IPTU	30/12/2025	45.20	47.94
31/12/2025	46944	EDIVALDO MARCOS DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	10.69	14.50
31/12/2025	46204	EDIVALDO MANOEL DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	28.95	30.57
31/12/2025	47110	EDIVALDO MANOEL DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	15.11	15.31
31/12/2025	46950	EDIVALDO PIMENTA DO PRADO	IPTU	30/12/2025	12.45	13.12
31/12/2025	46947	EDIVAN DE BRITO BACANO	IPTU	30/12/2025	34.33	36.90
31/12/2025	46414	EDIVAN RODRIGUES BARBOSA	IPTU	30/12/2025	26.55	28.13
31/12/2025	46806	EDMILSON BRITO DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	14.92	15.01
31/12/2025	46758	EDMILSON FIGUEIREDO	IPTU	30/12/2025	35.90	37.94
31/12/2025	46617	EDMILSON FELIX PEREIRA	IPTU	30/12/2025	16.66	17.55
31/12/2025	48120	EDNA FERREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	25.11	25.51
31/12/2025	46790	EDNA MARIA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	19.91	20.03
31/12/2025	46869	EDNALDO FERREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	13.89	14.71
31/12/2025	47504	EDNALDO LEITE	IPTU	30/12/2025	10.88	11.52
31/12/2025	48192	EDNALVA ALVES DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	15.00	15.91
31/12/2025	47017	EDNALVA VALENTE DA SILVA	IPTU	30/12/2025	27.23	28.86
31/12/2025	46859	EDNALVA ROSA NEVES DE SANT'ANA	IPTU	30/12/2025	10.28	10.89
31/12/2025	47520	EDNEUZA SENA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	10.36	10.97
31/12/2025	46560	EDSON ALVES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	19.73	17.75
31/12/2025	46600	EDSON JOSÉ DA ROCHA	IPTU	30/12/2025	25.06	27.13
31/12/2025	47200	EDSON JOSÉ DA ROCHA	IPTU	30/12/2025	30.71	32.54
31/12/2025	47340	EDSON MARQUES SANTOS	IPTU	30/12/2025	36.13	38.29
31/12/2025	46697	EDSON MENDES DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	10.91	10.95
31/12/2025	46779	EDSON MENDES DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	10.96	10.98
31/12/2025	46516	EDSON PINHEIRO DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	16.71	17.70
31/12/2025	48006	EDUARDO BARBOSA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	25.71	27.24
31/12/2025	46177	EDUARDO SOUZA DE ARAUJO	IPTU	30/12/2025	14.50	15.36
31/12/2025	47010	EDVALDO PIMENTA DO PRADO	IPTU	30/12/2025	32.68	34.53
31/12/2025	47537	EDVALDO PIMENTA OURIÇO	IPTU	30/12/2025	25.73	27.26
31/12/2025	47040	EDVAN DE SOUZA LIMA	IPTU	30/12/2025	40.90	43.30

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 5º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	46804	ERIANE SANTOS DE GOIS	IPTU	30/12/2025	27.42	29.36
31/12/2025	46575	CRISTIANE PEREIRA DA SILVA CAMACAN	IPTU	30/12/2025	214.45	227.29
31/12/2025	46832	HIGOR [illegible] CAMACAN DA SILVA	IPTU	30/12/2025	55.45	59.51
31/12/2025	47712	EDIVANIR ROSA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	26.35	27.97
31/12/2025	46841	ELMA CARDOSO BRITO	IPTU	30/12/2025	19.30	20.45
31/12/2025	47954	ELISON RODRIGUES DA SILVA CUNHA	IPTU	30/12/2025	11.11	11.77
31/12/2025	47572	ELITA BENDINA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	24.10	25.55
31/12/2025	46261	ELIDER GOMES LEITE	IPTU	30/12/2025	17.85	18.92
31/12/2025	47542	ELIENCE PASSAO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	16.38	17.36
31/12/2025	48100	ELIONALDO RODRIGUES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	30.00	31.80
31/12/2025	47741	ELIENI A MARIA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	17.34	18.38
31/12/2025	46736	ELÊNIA PEREIRA OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	10.50	11.13
31/12/2025	47592	ELONI A PEREIRA OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	16.04	17.00
31/12/2025	47751	ELIENI A SANTOS SILVA	IPTU	30/12/2025	27.71	29.36
31/12/2025	46521	ELIANA PAULO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	28.45	30.15
31/12/2025	48217	ELIANI VIDAL DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	44.85	47.53
31/12/2025	47726	ELIANA ALVES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	16.94	17.95
31/12/2025	48757	ELIANA ALVES DE CARVALHO RANGEL	IPTU	30/12/2025	71.57	75.84
31/12/2025	48463	ELIANA CASTRO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	15.05	15.99
31/12/2025	48504	ELIANA DA SILVA ALVES	IPTU	30/12/2025	16.04	17.00
31/12/2025	48150	ELIANA DAS DORES NASCIMENTO	IPTU	30/12/2025	57.19	60.61
31/12/2025	46744	ELIANA DE NAZARE DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	28.45	30.15
31/12/2025	46916	ELIANA PAULINO SILVA	IPTU	30/12/2025	15.00	15.90
31/12/2025	47045	ELIANA ROSA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	15.91	16.86
31/12/2025	47020	ELIANA SANTOS DE ARTE	IPTU	30/12/2025	19.70	20.84
31/12/2025	47534	ELIANILTO PEREIRA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	29.40	31.37
31/12/2025	48507	ELIAS DE SOUZA COSTA	IPTU	30/12/2025	40.35	42.75
31/12/2025	47997	ELIAS MENDES DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	38.30	40.55
31/12/2025	46961	ELIAS TIBERTINO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	39.10	41.38
31/12/2025	46580	ELIAS PEREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	40.95	43.40
31/12/2025	47421	ELIAS SOUZA OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	23.20	24.56
31/12/2025	48150	ELIC MARIA DE JESUS NERIS	IPTU	30/12/2025	20.45	20.84
31/12/2025	46844	ELIENILTON LEITE	IPTU	30/12/2025	40.30	45.70
31/12/2025	48320	ELIENE DE CASTRO SANTOS	IPTU	30/12/2025	35.48	37.90
31/12/2025	47405	ELIENE DOS REIS ALENCAR	IPTU	30/12/2025	16.07	17.01
31/12/2025	46790	ELIENE SOUZA OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	24.45	25.54
31/12/2025	48564	ELIETE LIMA DE ALMEIDA COSTA	IPTU	30/12/2025	26.72	28.31
31/12/2025	47936	ELINE DE PAES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	26.26	27.93
31/12/2025	48951	ELINTON OLIVEIRA DE BRITO	IPTU	30/12/2025	10.39	11.01
31/12/2025	46946	ELIO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	17.50	18.89
31/12/2025	47967	ELIONE FERREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	25.00	25.50
31/12/2025	46936	ELIONETE SANTANA DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	20.56	21.90
31/12/2025	47210	ELIONOR FRANCISCA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	10.83	11.44
31/12/2025	47620	ELISABEL GOMES FIGUEIREDO	IPTU	30/12/2025	10.45	11.12
31/12/2025	47246	ELISABETE CAMPOS DE JESUS RONCON	IPTU	30/12/2025	16.89	17.90
31/12/2025	48759	ELISABETE MASCONCELOS AMADO	IPTU	30/12/2025	38.30	52.01
31/12/2025	47940	ELISABETE MASCONCELOS AMADO	IPTU	30/12/2025	38.34	38.94
31/12/2025	47933	ELISANGELA JESUS DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	13.58	14.38
31/12/2025	46492	ELISANGROSA DA SILVA DO CARMO	IPTU	30/12/2025	50.67	53.91
31/12/2025	47034	ELISIO ARAUJO NUNES	IPTU	30/12/2025	20.90	22.22

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	46541	EL VALTON DANTAS DO NASCIMENTO	IPTU	30/12/2025	17.46	19.50
31/12/2025	47903	EL VELTON EL VEIRA BARBOSA	IPTU	30/12/2025	19.13	20.27
31/12/2025	46153	EL ZANE DE [illegible]	IPTU	30/12/2025	15.54	16.46
31/12/2025	46763	EL ZARETE FRANCISCO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	12.51	13.25
31/12/2025	47497	EL ZARIO NUNES DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	27.35	29.30
31/12/2025	46979	EL ZETE GOMES BARBOSA DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	17.05	18.[illegible]
31/12/2025	47544	EL ZEU DE SOUZA PINHEIRO	IPTU	30/12/2025	47.46	48.[illegible]
31/12/2025	46536	ELIENERITO FRANCISCO DE BARROS	IPTU	30/12/2025	61.66	65.[illegible]
31/12/2025	46536	ELIGIA MARIA DOS REIS SANTOS	IPTU	30/12/2025	10.31	10.[illegible]
31/12/2025	46750	ELIONA PEREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	32.00	33.95
31/12/2025	48076	ELISANGELA SILVA BARROS	IPTU	30/12/2025	14.46	15.21
31/12/2025	48571	ELSON GOMES	IPTU	30/12/2025	13.54	14.34
31/12/2025	47593	ELSON MARCOS SANTOS DE SOUSA	IPTU	30/12/2025	26.89	29.49
31/12/2025	46016	ELSON MANOEL PAIVA	IPTU	30/12/2025	14.90	15.76
31/12/2025	47660	ELSA FRANCISCA DE JESUS	IPTU	30/12/2025	14.87	15.75
31/12/2025	48435	ELZO ANTONIO MARQUES NETO	IPTU	30/12/2025	13.84	14.66
31/12/2025	46523	EMANOEL SEVERINO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	28.07	29.75
31/12/2025	47014	EMBASA	IPTU	30/12/2025	09.47	01.11
31/12/2025	48034	EMELINA QUITERIA DA CONCEIÇÃO	IPTU	30/12/2025	25.87	27.41
31/12/2025	46515	ENEZIO PEDRO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	20.38	21.59
31/12/2025	30900	ERAMIR MENDES THOMAZ DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	37.42	39.65
31/12/2025	47816	ERLANES SILVA DE MELO	IPTU	30/12/2025	24.71	26.18
31/12/2025	48524	ERALDO	IPTU	30/12/2025	16.58	17.56
31/12/2025	47027	ERASMO DE JESUS	IPTU	30/12/2025	19.02	20.16
31/12/2025	47672	ERASMO DE JESUS	IPTU	30/12/2025	10.03	10.65
31/12/2025	47744	ERASMO DE JESUS	IPTU	30/12/2025	23.66	25.07
31/12/2025	47569	ERENILTON AMADOR DE JESUS	IPTU	30/12/2025	341.00	361.55
31/12/2025	47096	ERENILTON AMADOR DE JESUS	IPTU	30/12/2025	20.76	22.01
31/12/2025	47057	ERENITA LIMA FERREIRA	IPTU	30/12/2025	340.40	360.58
31/12/2025	46895	ERIVELTON DE JESUS LEITE	IPTU	30/12/2025	24.05	25.49
31/12/2025	48743	ERINEU BAIANO CAMPOS	IPTU	30/12/2025	20.16	21.36
31/12/2025	47694	ERIVALDO PEREIRA SILVA	IPTU	30/12/2025	10.20	10.85
31/12/2025	48880	ERIVALDO BARBOSA DE SOUZA FILHO	IPTU	30/12/2025	28.82	30.54
31/12/2025	48854	ERIVALDO PRADO	IPTU	30/12/2025	27.77	29.42
31/12/2025	46760	ERIVAN PEREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	16.36	17.12
31/12/2025	48042	ERIVAN DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	34.16	36.20
31/12/2025	47146	ERIVALDO [illegible]	IPTU	30/12/2025	30.01	31.81
31/12/2025	46865	ERMELINA ALVES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	17.04	18.06
31/12/2025	47019	ERMENILTON DE OLIVEIRA MAIA	IPTU	30/12/2025	27.03	28.65
31/12/2025	47044	HERMINIO [illegible]	IPTU	30/12/2025	14.41	15.27
31/12/2025	46875	ERNESTINO JOSE RODRIGUES	IPTU	30/12/2025	20.11	20.43
31/12/2025	48868	ERNESTINO JOSE RODRIGUES	IPTU	30/12/2025	21.23	22.50
31/12/2025	48901	ERNESTINO JOSE RODRIGUES	IPTU	30/12/2025	32.48	34.43
31/12/2025	48944	ERNESTINO VALENTIN DE ALMEIDA	IPTU	30/12/2025	54.96	58.24
31/12/2025	46573	ERNESTINO NUNES RAMOS	IPTU	30/12/2025	28.10	29.78
31/12/2025	47132	ERONILMA MARIA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	44.48	47.14
31/12/2025	48415	ESDRAS LINO DE MEDEIROS	IPTU	30/12/2025	39.74	41.35
31/12/2025	48520	ESDRAEL QUEIROZ DA SILVA	IPTU	30/12/2025	21.78	23.07
31/12/2025	47003	ESMERALDO FRANCISCO DE BARROS	IPTU	30/12/2025	22.71	24.06
31/12/2025	47071	ESMERALDO FRANCISCO DE BARROS	IPTU	30/12/2025	20.34	20.79

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	47484	ESPEDITA MARIA DA CONCEICAO	IPTU	30/12/2025	20,00	21,29
31/12/2025	47084	ESPEDITA MARIA DE JESUS PEREIRA	IPTU	30/12/2025	33,07	35,05
31/12/2025	46710	ESPERANDINA DE OLIVEIRA CRUZ	IPTU	30/12/2025	15,62	16,55
31/12/2025	47419	ESPERIDIÃO DE OLIVEIRA CARDOSO NETO	IPTU	30/12/2025	43,27	45,86
31/12/2025	48787	ESPOLIO DE ANTONIO AUGUSTO COURADO	IPTU	30/12/2025	255,54	270,95
31/12/2025	47550	ESTER CARDOSO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	61,75	65,46
31/12/2025	47343	ESTHER SOUZA DE FRANÇA SANTOS	IPTU	30/12/2025	31,77	33,68
31/12/2025	47166	ETELVINA OLIVEIRA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	10,34	10,96
31/12/2025	47939	EUCLIDES ARAUJO NASCIMENTO	IPTU	30/12/2025	41,91	44,42
31/12/2025	48127	EUCLIDES AUMO DA CHAVES	IPTU	30/12/2025	20,09	21,29
31/12/2025	47744	EUCLIDES DE MENEZES SANTOS	IPTU	30/12/2025	10,49	11,12
31/12/2025	46941	EUDES ALVES DO NASCIMENTO	IPTU	30/12/2025	31,01	32,87
31/12/2025	48730	EUDES DE SOUZA PINHEIRO	IPTU	30/12/2025	44,10	46,75
31/12/2025	46574	EUFRASIO MENDES DA MOTA	IPTU	30/12/2025	34,92	37,02
31/12/2025	47235	EULES SOUZA OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	17,37	18,41
31/12/2025	48146	EURIPEDES SALVADOR DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	40,72	43,15
31/12/2025	47353	EURIPEDES NUNES DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	19,00	20,14
31/12/2025	47057	EUSANIA ALVES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	10,51	11,14
31/12/2025	46506	EUVALIA MARTINS DE ARAUJO	IPTU	30/12/2025	22,97	24,33
31/12/2025	47035	EUVINA CONCEIÇÃO DE JESUS SILVA	IPTU	30/12/2025	14,15	14,99
31/12/2025	46504	EUVINA GONÇALVES DE SOUZA ARAUJO	IPTU	30/12/2025	23,67	25,24
31/12/2025	46467	EVANILDO FRANCISCO DE BARROS	IPTU	30/12/2025	22,74	24,09
31/12/2025	46672	EVANILDE BORGES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	14,36	15,21
31/12/2025	47074	EVANILDO VALENA SANTOS	IPTU	30/12/2025	10,30	10,91
31/12/2025	47170	EVANILTON SENA MACEDO	IPTU	30/12/2025	12,40	13,45
31/12/2025	47667	EVANILES DA SILVA NEVES	IPTU	30/12/2025	10,84	11,48
31/12/2025	48122	EVANILES DA SILVA NEVES	IPTU	30/12/2025	38,41	61,91
31/12/2025	47365	EVANILDE PEREIRA DE ALMEIDA	IPTU	30/12/2025	25,99	27,22
31/12/2025	46553	EVANILTON OLIVEIRA CAMPOS	IPTU	30/12/2025	24,10	25,44
31/12/2025	46206	EVANILDO NARCISES DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	14,95	15,83
31/12/2025	47972	EVANILDO PEREIRA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	15,30	16,24
31/12/2025	49111	EVA FRANCISCA RODRIGUES MENDES	IPTU	30/12/2025	66,54	70,52
31/12/2025	46946	EVA NATALIA DA SILVA CARNEIRO	IPTU	30/12/2025	16,59	17,71
31/12/2025	48583	EVANDRO SOUZA SILVA	IPTU	30/12/2025	14,73	15,60
31/12/2025	48705	EVANI GONÇALVES DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	21,07	22,01
31/12/2025	46670	EVANI MARQUES DAMASCENO	IPTU	30/12/2025	17,71	18,76
31/12/2025	46814	EVANILDO DOS SANTOS NUNES	IPTU	30/12/2025	13,42	14,22
31/12/2025	48143	EVANIO PEREIRA MACIEL	IPTU	30/12/2025	17,10	18,12
31/12/2025	46998	EVERALDO BORGES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	40,42	42,84
31/12/2025	46783	EVERALDO BORGES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	23,51	24,91
31/12/2025	46517	EVERALDO BORGES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	15,30	15,30
31/12/2025	46596	EVERALDO FRANCISCO DE BARROS	IPTU	30/12/2025	15,60	16,44
31/12/2025	46859	EVERALDO FRANCISCO DE BARROS	IPTU	30/12/2025	24,56	26,01
31/12/2025	46640	EVERALDO GOMES DE ALENCAR	IPTU	30/12/2025	30,21	35,20
31/12/2025	47260	EVERTON NASCIMENTO	IPTU	30/12/2025	10,40	11,02
31/12/2025	46871	EVILENE SOUZA DE FRANÇA SANTOS	IPTU	30/12/2025	19,71	20,90
31/12/2025	47075	EZEQUIEL BARBOSA DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	23,56	24,96
31/12/2025	46849	FABIANE DA SILVA	IPTU	30/12/2025	35,75	37,88
31/12/2025	48363	FABIANE DA SILVA	IPTU	30/12/2025	24,40	25,86
31/12/2025	47030	FABIANA TAMANINI DA SILVA	IPTU	30/12/2025	14,00	14,92

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 5º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	46554	FABIANE SOUZA MARQUES	IPTU	30/12/2025	14 23	15 36
31/12/2025	40826	FABIANA SOUZA OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	12 97	13 73
31/12/2025	46151	FABIO HENRIQUE TRINDADE	IPTU	30/12/2025	10 00	13 78
31/12/2025	46079	FABIO DOS SANTOS MAIA	IPTU	30/12/2025	10 40	11 54
31/12/2025	40420	FABRICIO FIDELIS	IPTU	30/12/2025	79 51	84 27
31/12/2025	46591	FABRICIA BRITO DA CRUZ	IPTU	30/12/2025	14 15	17 [illegible]
31/12/2025	47016	FABRICIA [illegible]	IPTU	30/12/2025	27 00	29 [illegible]
31/12/2025	46777	FADA [illegible]	IPTU	30/12/2025	17 54	19 [illegible]
31/12/2025	47583	FAINA DE PEREIRA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	16 00	16 [illegible]
31/12/2025	47240	FERNADO DOURADO SOUZA	IPTU	30/12/2025	26 35	27 92
31/12/2025	40026	FERNANDA ALVES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	14 14	14 88
31/12/2025	40880	FERNANDO DOURADO SOUZA	IPTU	30/12/2025	56 00	59 32
31/12/2025	47951	FERNANDO DOURADO SOUZA	IPTU	30/12/2025	21 30	22 57
31/12/2025	40540	FERNANDO OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	16 40	17 22
31/12/2025	40846	FERNANDO ROSA CARNEIRO	IPTU	30/12/2025	21 31	23 30
31/12/2025	40796	FIEL CAMILO NTE	IPTU	30/12/2025	34 16	35 22
31/12/2025	46553	FIEL CAMILO NTE DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	19 42	20 55
31/12/2025	47052	FIEL CAMILO NTE DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	11 12	11 78
31/12/2025	46423	FILADELFO DAVI GELRO	IPTU	30/12/2025	107 00	113 51
31/12/2025	47370	FILHA DE PELE	IPTU	30/12/2025	15 30	15 27
31/12/2025	40097	FILOMENA LAURA DA CONCEIÇÃO	IPTU	30/12/2025	10 92	17 74
31/12/2025	40973	FLAVIO DOS SANTOS FANUMO	IPTU	30/12/2025	14 14	15 82
31/12/2025	40616	FLAVIO RODRIGUES TALCO	IPTU	30/12/2025	32 30	34 02
31/12/2025	40775	FLORACI COSTA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	36 19	38 35
31/12/2025	47157	FLORENTINA FRANCISCA DE JESUS	IPTU	30/12/2025	35 25	37 36
31/12/2025	46826	FLORINDA SOUZA SANTOS	IPTU	30/12/2025	24 54	25 79
31/12/2025	40884	FLORISVALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	17 52	19 55
31/12/2025	47576	FLORISVALDO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	53 79	55 [illegible]
31/12/2025	40149	FLORISVALDO RODRIGUES DE QUEIROZ	IPTU	30/12/2025	10 25	10 54
31/12/2025	46447	FLORISVALDO RODRIGUES DE QUEIROZ	IPTU	30/12/2025	20 07	21 27
31/12/2025	46520	FLORITA ROSA ALVES	IPTU	30/12/2025	22 69	24 04
31/12/2025	40097	FLORITSA VIEIRA DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	30 43	37 96
31/12/2025	40040	FRANCINALDO RODRIGUES SANTANA	IPTU	30/12/2025	50 01	53 01
31/12/2025	46525	FRANCISCA ALVES DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	10 60	11 23
31/12/2025	46974	FRANCISCA ALVES DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	16 30	17 [illegible]
31/12/2025	47707	FRANCISCA BISPO DE OLIVEIRA SILVA	IPTU	30/12/2025	30 65	32 48
31/12/2025	47707	FRANCISCA DE ASSIS TORQUATO	IPTU	30/12/2025	24 15	25 57
31/12/2025	46523	FRANCISCA DE ASSIS TORQUATO	IPTU	30/12/2025	14 80	15 68
31/12/2025	47099	FRANCISCA JOSE DO DOCE	IPTU	30/12/2025	17 57	12 25
31/12/2025	47981	FRANCISCA MARIA DE SOUZA SANTOS	IPTU	30/12/2025	24 27	25 72
31/12/2025	46475	FRANCISCA MATIAS DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	19 58	20 74
31/12/2025	48052	FRANCISCA MATIAS DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	43 77	46 [illegible]
31/12/2025	46410	FRANCISCA PEREIRA CAETANO	IPTU	30/12/2025	15 40	15 85
31/12/2025	47113	FRANCISCA ROSA DE JESUS	IPTU	30/12/2025	10 65	14 46
31/12/2025	46430	FRANCISCA ROSA FERREIRA PIRES	IPTU	30/12/2025	29 48	31 24
31/12/2025	47502	FRANCISCO	IPTU	30/12/2025	20 90	22 [illegible]
31/12/2025	40992	FRANCISCO ABRANTES DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	23 61	25 02
31/12/2025	46576	FRANCISCO ALVES DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	10 95	11 60
31/12/2025	46691	FRANCISCO AUGUSTO DOURADO	IPTU	30/12/2025	36 10	38 25
31/12/2025	40699	FRANCISCO AUGUSTO DOURADO	IPTU	30/12/2025	31 55	33 43

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	48106	FRANCISCO AUGUSTO DOURADO	IPTU	30/12/2025	33 73	35 74
31/12/2025	48055	FRANCISCO AUGUSTO DOURADO	IPTU	30/12/2025	68 42	72 52
31/12/2025	47342	FRANCISCO AUGUSTO DOURADO	IPTU	30/12/2025	31 82	33 91
31/12/2025	47345	FRANCISCO AUGUSTO DOURADO	IPTU	30/12/2025	2 001 60	2 121 69
31/12/2025	47500	FRANCISCO BARBOSA DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	12 83	13 59
31/12/2025	47074	FRANCISCO BARBOSA DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	58 66	62 14
31/12/2025	47552	FRANCISCO BENEDITO DE MELO	IPTU	30/12/2025	26 47	28 06
31/12/2025	47141	FRANCISCO BENTO SOUZA DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	30 36	32 44
31/12/2025	47560	FRANCISCO CONCEIÇÃO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	17 00	18 02
31/12/2025	47491	FRANCISCO DAVI LOPES	IPTU	30/12/2025	13 19	13 97
31/12/2025	47072	FRANCISCO DAVI LOPES	IPTU	30/12/2025	20 45	21 68
31/12/2025	46633	FRANCISCO DE ASSIS GOMES	IPTU	30/12/2025	16 74	17 75
31/12/2025	46752	FRANCISCO DE ASSIS GOMES	IPTU	30/12/2025	11 27	11 94
31/12/2025	47225	FRANCISCO DE SOUSA SANTOS	IPTU	30/12/2025	81 21	86 08
31/12/2025	47235	FRANCISCO DOURADO	IPTU	30/12/2025	73 56	77 96
31/12/2025	47229	FRANCISCO DOURADO	IPTU	30/12/2025	68 32	72 41
31/12/2025	48852	FRANCISCO DOURADO PEREIRA	IPTU	30/12/2025	10 60	11 24
31/12/2025	48124	FRANCISCO DOURADO PRIMO	IPTU	30/12/2025	57 95	61 42
31/12/2025	48806	FRANCISCO DOURADO PRIMO	IPTU	30/12/2025	61 34	65 04
31/12/2025	46470	FRANCISCO FIGUEIREDO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	30 34	32 20
31/12/2025	48475	FRANCISCO FIRMINO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	10 26	10 87
31/12/2025	47693	FRANCISCO FIRMINO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	16 14	17 10
31/12/2025	47144	FRANCISCO GABRIEL DA SILVA	IPTU	30/12/2025	26 83	28 43
31/12/2025	46629	FRANCISCO GERONALDO FERREIRA CAMPOS	IPTU	30/12/2025	20 62	21 85
31/12/2025	48040	FRANCISCO GUIMARÃES OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	35 56	37 68
31/12/2025	48836	FRANCISCO IGNACIO DA SILVA SANTOS	IPTU	30/12/2025	32 53	34 47
31/12/2025	46622	FRANCISCO JOAQUIM DE MELO	IPTU	30/12/2025	41 12	43 58
31/12/2025	48446	FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES	IPTU	30/12/2025	37 72	39 97
31/12/2025	48044	FRANCISCO LOPES	IPTU	30/12/2025	21 40	22 68
31/12/2025	48256	FRANCISCO LOPES	IPTU	30/12/2025	18 88	20 00
31/12/2025	46856	FRANCISCO MAURO DOURADO SANTOS	IPTU	30/12/2025	42 90	45 45
31/12/2025	48147	FRANCISCO MORMO DOURADO	IPTU	30/12/2025	22 42	23 77
31/12/2025	47845	FRANCISCO PAULO DUARTE	IPTU	30/12/2025	20 16	21 36
31/12/2025	48206	FRANCISCO PEREIRA	IPTU	30/12/2025	71 74	76 03
31/12/2025	47429	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	61 04	64 70
31/12/2025	48013	FRANCISCO PEREIRA FILHO	IPTU	30/12/2025	10 37	10 99
31/12/2025	48647	FRANCISCO PEREIRA FILHO	IPTU	30/12/2025	15 48	16 92
31/12/2025	47764	FRANCISCO SANTOS DE ALMEIDA	IPTU	30/12/2025	17 19	18 21
31/12/2025	48841	FRANCISCO TARCISIO SOUZA DE ARAUJO	IPTU	30/12/2025	81 94	86 86
31/12/2025	48830	FRANCISCO VICTOR FREIRE DO NASCIMENTO	IPTU	30/12/2025	52 33	55 46
31/12/2025	46759	FRANCISCO VITOR FREIRE DO NASCIMENTO	IPTU	30/12/2025	52 37	55 40
31/12/2025	47500	FRANCISCO VITOR FREIRE DO NASCIMENTO	IPTU	30/12/2025	29 66	31 45
31/12/2025	48908	FREDSON BARBOSA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	37 65	39 92
31/12/2025	48579	GABRIEL	IPTU	30/12/2025	10 25	10 87
31/12/2025	48837	GABRIELA SILVA NAVA E JULIANA PEREIRA DA SILVA NOVAIS	IPTU	30/12/2025	112 34	119 07
31/12/2025	47510	GALDA BATISTA MENDES	IPTU	30/12/2025	84 35	89 42
31/12/2025	48444	GEDSON SILVA DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	26 14	27 75
31/12/2025	46837	GELSON FERREIRA DE ALMEIDA	IPTU	30/12/2025	44 15	46 79
31/12/2025	48091	GELSON SILVA DE QUEIROZ	IPTU	30/12/2025	15 37	16 28
31/12/2025	47528	GEVANILSON JUARTE	IPTU	30/12/2025	10 45	11 07

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	48505	CELVAN OLIVA DUARTE	IPTU	30/12/2025	11.43	12.11
31/12/2025	48518	CENEC DA SILVA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	11.30	11.97
31/12/2025	47882	CENIRINO INES SANTOS	IPTU	30/12/2025	22.81	24.17
31/12/2025	48831	CENIRUNEZ FERREIRA	IPTU	30/12/2025	12.91	13.67
31/12/2025	47904	CENIVIDE SOUTO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	36.68	38.87
31/12/2025	48950	CENIVIO FERNANDES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	33.81	35.8
31/12/2025	47079	CENIVIO SOUZA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	43.50	46.1
31/12/2025	48521	CENIVIA NUNES COSTA	IPTU	30/12/2025	25.54	27.0
31/12/2025	47343	CENIVIA NUNES COSTA	IPTU	30/12/2025	25.45	26.9
31/12/2025	48170	CENIVALDO ALVES CEZERRA	IPTU	30/12/2025	13.12	13.91
31/12/2025	46769	CENIVIO SOUZA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	13.45	13.84
31/12/2025	47742	CENIVALDO NUNES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	24.74	25.21
31/12/2025	48570	CENIVALDO HORCRAS NUNES	IPTU	30/12/2025	65.10	69.00
31/12/2025	47072	CENIVIO CUPERTINO MANGUEIRA	IPTU	30/12/2025	17.70	18.83
31/12/2025	47544	CENIOGENES OLIVEIRA LIMA	IPTU	30/12/2025	11.44	11.70
31/12/2025	48818	CEOVANILDE DA SILVA	IPTU	30/12/2025	21.73	23.02
31/12/2025	47920	CEOVANILDE DA SILVA	IPTU	30/12/2025	17.59	18.63
31/12/2025	47575	CEOVANIA DA SILVA DUARTE	IPTU	30/12/2025	19.44	21.12
31/12/2025	48830	CEOVANIA DA SILVA DUARTE	IPTU	30/12/2025	29.60	31.37
31/12/2025	48506	CEOVANIA DA SILVA DUARTE	IPTU	30/12/2025	11.93	12.65
31/12/2025	47720	CEOVANIA DA SILVA DUARTE	IPTU	30/12/2025	58.09	61.57
31/12/2025	48812	CEOVANIA DA SILVA DUARTE	IPTU	30/12/2025	25.11	26.62
31/12/2025	47248	CEOVANIA DA SILVA DUARTE	IPTU	30/12/2025	39.46	41.82
31/12/2025	48781	CEOVANIC OLIVEIRA DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	26.54	28.12
31/12/2025	48674	CEPAULO DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	24.96	26.13
31/12/2025	48824	CEPAULO DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	24.13	25.57
31/12/2025	46551	CEPAULO FIGUEREDO	IPTU	30/12/2025	27.90	29.55
31/12/2025	46569	CEPAULO FIGUEREDO	IPTU	30/12/2025	14.43	15.29
31/12/2025	47125	CEPAULO FRANCISCO	IPTU	30/12/2025	20.20	21.40
31/12/2025	48519	CERCONATO LOPES RIBEIRO	IPTU	30/12/2025	16.90	17.90
31/12/2025	47931	CERGINA SOUZA VIEIRA	IPTU	30/12/2025	31.66	33.54
31/12/2025	47674	CEPETRONILIA DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	43.14	45.70
31/12/2025	48846	CEPEDRO LEITE	IPTU	30/12/2025	22.16	23.48
31/12/2025	48348	CERIVALDO OLIVEIRA SILVA	IPTU	30/12/2025	30.52	32.34
31/12/2025	47549	CERIVALDO ROSA DA COSTA	IPTU	30/12/2025	32.54	34.47
31/12/2025	46998	CERIVALDO ROSA DA COSTA	IPTU	30/12/2025	27.95	29.61
31/12/2025	48156	CERIVALDO DOS SANTOS MARQUES	IPTU	30/12/2025	20.21	21.42
31/12/2025	46850	CERISE MARQUES D'ANCONA	IPTU	30/12/2025	13.44	14.24
31/12/2025	46767	CERISIONE SOUZA DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	25.73	27.26
31/12/2025	47924	CERIVANILDO ALVES DE ULHOA	IPTU	30/12/2025	20.80	22.04
31/12/2025	47581	CERIVALDO DOS SANTOS MARQUES	IPTU	30/12/2025	24.26	25.73
31/12/2025	46935	CERIVALDO NOVAIS TELES	IPTU	30/12/2025	16.75	17.74
31/12/2025	48607	CERJULIO CUNHA SANTOS	IPTU	30/12/2025	11.46	12.14
31/12/2025	48045	CERJULIO PEREIRA DA CUNHA	IPTU	30/12/2025	21.45	23.23
31/12/2025	46430	CERJULIO SILVA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	22.49	23.83
31/12/2025	47114	CERJULIO TEODORO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	16.52	17.29
31/12/2025	47271	CERJULIO RIBEIRO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	24.12	25.56
31/12/2025	47270	CERYSMELDE SILVA DE ALVEIDA	IPTU	30/12/2025	11.00	11.66
31/12/2025	47703	CERLBERTO DO NASCIMENTO LUCIANO DOS SAN	IPTU	30/12/2025	13.46	14.26
31/12/2025	48464	CERLBERTO TARCISIO DE MORAES	IPTU	30/12/2025	10.33	10.94

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	46767	CALCLEIDO DO NASCIMENTO	IPTU	30/12/2025	19 01	21 39
31/12/2025	47041	CELIA P C MARTINS DE CARVALHO FILHO	IPTU	30/12/2025	12 27	13 80
31/12/2025	46929	CI DANIELA SALES SILVA	IPTU	30/12/2025	11 94	12 01
31/12/2025	46776	CLEANDRO [illegible] SILVA BRASIL	IPTU	30/12/2025	19 37	20 84
31/12/2025	46663	CLEBER COSTA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	36 10	39 35
31/12/2025	46913	CLEIDE PESSOA DO NASCIMENTO	IPTU	30/12/2025	13 00	13 [illegible]
31/12/2025	46871	CLEIDE PESSOA DO NASCIMENTO	IPTU	30/12/2025	10 76	10 [illegible]
31/12/2025	47734	CLEIDE OLIVEIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	16 22	17 [illegible]
31/12/2025	47590	CLEMILDO BISPO DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	26 34	27 [illegible]
31/12/2025	47971	CLEOMAR OLIVEIRA DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	61 27	67 94
31/12/2025	47016	CLEOMAR OLIVEIRA DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	26 47	28 57
31/12/2025	46036	CLEOMAR OLIVEIRA DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	15 50	15 42
31/12/2025	46856	CLEOMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	24 49	25 85
31/12/2025	46972	CLEONILDO OLIVEIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	32 22	34 15
31/12/2025	46936	CLEUDETE TIBURCIO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	21 50	22 78
31/12/2025	46986	CLEUDETE TIBURCIO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	51 98	55 06
31/12/2025	47570	CLEUDETE TIBURCIO DA SILVA CRUZ	IPTU	30/12/2025	34 64	36 82
31/12/2025	46921	CLEUDETE SEVERINO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	21 92	23 12
31/12/2025	47036	CLIMAR	IPTU	30/12/2025	11 29	11 96
31/12/2025	46910	CLIMARIO JOSE CAETANO	IPTU	30/12/2025	30 11	31 91
31/12/2025	46917	CLIRIAN AMADOR LOPES	IPTU	30/12/2025	16 97	17 74
31/12/2025	47021	CLISON DIAS	IPTU	30/12/2025	25 47	26 99
31/12/2025	46966	CLISON FRANCISCO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	18 10	19 15
31/12/2025	47116	CLISON MENDES DE BRITO	IPTU	30/12/2025	11 70	12 42
31/12/2025	47079	CLIVANILDO SANTOS	IPTU	30/12/2025	17 17	18 40
31/12/2025	46149	CLIVANILSA DA SILVA QUEIROZ	IPTU	30/12/2025	18 53	19 93
31/12/2025	46966	CLORIANO DA SILVA AMADOR	IPTU	30/12/2025	19 31	20 45
31/12/2025	47017	CLORIENE PEREIRA ALVES	IPTU	30/12/2025	18 15	19 45
31/12/2025	46975	CLORIENE NOGUEIRA ARAUJO	IPTU	30/12/2025	15 55	16 47
31/12/2025	47209	CLOELIA SOUZA MARQUES	IPTU	30/12/2025	41 87	44 37
31/12/2025	47001	CLOVIS MENDES DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	118 19	125 27
31/12/2025	46976	CLOVIS MOREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	18 22	19 31
31/12/2025	47686	CLOVIS OLIVEIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	13 60	14 41
31/12/2025	47773	CLOVIS SOUZA BARBOSA	IPTU	30/12/2025	28 57	30 27
31/12/2025	46995	CLOVIS DA VEIGA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	26 21	27 70
31/12/2025	47154	CLOVIS DA SILVA VIANA	IPTU	30/12/2025	42 01	44 53
31/12/2025	46954	CLOVIS DA SILVA VIANA	IPTU	30/12/2025	17 79	18 84
31/12/2025	47130	CLOVIS CONCEIÇÃO SANTANA	IPTU	30/12/2025	50 00	53 04
31/12/2025	46703	CLOVIS HILTON DIAZ DE LIMA	IPTU	30/12/2025	52 56	55 72
31/12/2025	46676	CLOVIS HILTON PEREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	16 66	17 65
31/12/2025	47389	CLAUDIANA DA SILVA CAMACAN	IPTU	30/12/2025	26 71	27 34
31/12/2025	47056	CLAUDIANA DA SILVA CAMACAN	IPTU	30/12/2025	24 60	26 09
31/12/2025	46148	CLAUDIANA DA SILVA CAMACAN	IPTU	30/12/2025	25 99	27 54
31/12/2025	46257	CLAUDIANA MARQUES SANTANA	IPTU	30/12/2025	25 21	26 72
31/12/2025	47556	CLAUDIELE PEREIRA GOMES	IPTU	30/12/2025	15 87	15 91
31/12/2025	47574	CLAUDINEI DELFINO DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	27 34	29 47
31/12/2025	46647	CLAUDINEI DELFINO DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	38 70	41 04
31/12/2025	47670	CLAUDINEI DELFINO DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	123 27	130 66
31/12/2025	46614	CLAUDINEI RENATO E QUEIROZ	IPTU	30/12/2025	20 57	21 79
31/12/2025	46504	CLAUDINEIA DA SILVA CAMACAN	IPTU	30/12/2025	25 76	27 29

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	48437	CRACILENO TOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	10 00	11 54
31/12/2025	48662	CRACILVANIA PELFINO DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	80 00	09 04
31/12/2025	47630	CRISTIANE SOARES PEREIRA	IPTU	30/12/2025	26 48	28 36
31/12/2025	48847	CUALTER CARDOSO PEREIRA NETO	IPTU	30/12/2025	25 68	27 71
31/12/2025	47520	CUIOMAR ROSA DUARTE SANTOS	IPTU	30/12/2025	26 47	29 35
31/12/2025	48542	HAILTON TELENO DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	125 40	102 [illegible]
31/12/2025	47264	HELIANA SILVA DUARTE	IPTU	30/12/2025	19 01	20 [illegible]
31/12/2025	48851	HELENICE SOARES DE OLIVEIRA BARROS	IPTU	30/12/2025	45 66	48 [illegible]
31/12/2025	48892	HELENO RAIMUNDO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	11 32	11 [illegible]
31/12/2025	48852	HOLIVIO DUARTE DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	21 45	22 71
31/12/2025	48547	HELIO VIEIRA SANTANA	IPTU	30/12/2025	20 24	21 45
31/12/2025	48690	HENRIQUE DOURADO PRADO	IPTU	30/12/2025	56 44	59 82
31/12/2025	48820	HORMANO QUEIROZ NASCIDO	IPTU	30/12/2025	25 95	27 49
31/12/2025	47172	HUMBERTANIO FRANCISCO DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	30 95	32 46
31/12/2025	48447	HUDIENEIA ISTACELESTINO	IPTU	30/12/2025	32 34	34 99
31/12/2025	47525	HOVOLVANIA DE SOUSA VASCONCELOS	IPTU	30/12/2025	37 60	39 97
31/12/2025	48792	IDA	IPTU	30/12/2025	19 20	20 35
31/12/2025	47095	IDAILMA FARIAS BRITO NUNES	IPTU	30/12/2025	46 96	49 45
31/12/2025	47456	IDALECIO MATOS DA SILVA	IPTU	30/12/2025	10 87	11 51
31/12/2025	48225	IDALECIO MATOS DA SILVA	IPTU	30/12/2025	13 35	14 35
31/12/2025	47024	IDALIA DA SILVA NEVES	IPTU	30/12/2025	80 00	07 65
31/12/2025	46643	IDALIA DA SILVA NEVES	IPTU	30/12/2025	128 70	136 44
31/12/2025	47111	IDALICE SOUZA DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	24 37	25 52
31/12/2025	48316	IDALINA PEREIRA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	39 92	42 39
31/12/2025	48645	IFTARIO FREIRE [illegible]	IPTU	30/12/2025	10 95	11 52
31/12/2025	47446	IGNANIO PEREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	32 14	34 30
31/12/2025	46896	IGNES OLIVEIRA DE MELO	IPTU	30/12/2025	31 92	33 92
31/12/2025	48726	IGOR GALVAO DOURADO BORGES E TAMYRIS GALVÃO DOURADO	IPTU	30/12/2025	105 84	112 15
31/12/2025	48625	ILANE NASCIMENTO DOS SANTOS LIMA	IPTU	30/12/2025	17 20	18 03
31/12/2025	47076	ILDECI MARIA RODRIGUES DE BRITO	IPTU	30/12/2025	244 99	259 57
31/12/2025	47251	ILDECI MARIA RODRIGUES DE BRITO	IPTU	30/12/2025	16 40	17 42
31/12/2025	48215	ILDETE TEIXEIRA FRANCISCO	IPTU	30/12/2025	22 05	23 38
31/12/2025	47016	ILDE E SANTANA JUNIOR	IPTU	30/12/2025	10 27	10 88
31/12/2025	47515	INA MARIA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	18 28	19 37
31/12/2025	47771	INACIA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	10 61	11 61
31/12/2025	48914	INACIO LOPES SOARES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	59 64	62 15
31/12/2025	48251	INACIO MUNIZ REIS NETO	IPTU	30/12/2025	34 42	36 48
31/12/2025	48404	IOLANDA DOS SANTOS NASCIMENTO	IPTU	30/12/2025	26 66	28 25
31/12/2025	48894	IONE SOUZA SILVA	IPTU	30/12/2025	57 43	60 07
31/12/2025	47056	IONY MARCIA DA SILVA SANTOS	IPTU	30/12/2025	40 27	42 58
31/12/2025	47101	IRAC ALVES DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	13 36	14 17
31/12/2025	48524	IRAC DA SILVA SANTOS	IPTU	30/12/2025	15 60	16 52
31/12/2025	48165	IRAC DIAS DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	70 96	20 38
31/12/2025	48677	IRAC RUSSA DE AMORIM	IPTU	30/12/2025	10 99	14 71
31/12/2025	46403	IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	27 09	28 54
31/12/2025	46734	IRANILDE AMADOR MIRANDA	IPTU	30/12/2025	16 90	17 96
31/12/2025	47250	IRANILDE NUNES DA SILVA SANTANA	IPTU	30/12/2025	23 96	25 37
31/12/2025	46946	IRENE FERREIRA MACENA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	25 77	27 30
31/12/2025	47942	IRENE FERREIRA MACENA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	18 92	20 04
31/12/2025	47454	IRENE SANTOS DA SILVA	IPTU	30/12/2025	17 90	18 94

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	46803	IRENILDE CLOTILDE MOREIRA	IPTU	30/12/2025	15.68	15.51
31/12/2025	46802	IRENILTON CORREIA CARDOSO	IPTU	30/12/2025	17.44	19.42
31/12/2025	47146	IRES [illegible] A	IPTU	30/12/2025	57.85	61.29
31/12/2025	46964	IRINEU RODRIGUES DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	39.40	42.36
31/12/2025	46683	IRLAN ANADOP	IPTU	30/12/2025	20.13	24.91
31/12/2025	47374	ISA MARCIA SOUZA DE ARAUJO	IPTU	30/12/2025	15.70	15.[illegible]
31/12/2025	46951	ISA MARCIA SOUZA DE ARAUJO	IPTU	30/12/2025	10.24	14.[illegible]
31/12/2025	46967	ISABE	IPTU	30/12/2025	15.69	15.[illegible]
31/12/2025	46171	ISABE CARDOSO DO ROSARIO	IPTU	30/12/2025	29.15	30.[illegible]
31/12/2025	46960	ISABEL JESUS NASCIMENTO	IPTU	30/12/2025	26.50	26.27
31/12/2025	47377	ISABEL NUNES XAVIER	IPTU	30/12/2025	17.90	18.86
31/12/2025	46427	ISABEL NUNES XAVIER	IPTU	30/12/2025	32.67	34.52
31/12/2025	47556	ISABEL NUNES XAVIER	IPTU	30/12/2025	15.99	15.85
31/12/2025	46942	ISABEL NUNES XAVIER	IPTU	30/12/2025	15.03	15.[illegible]
31/12/2025	46967	ISABEL NUNES XAVIER	IPTU	30/12/2025	10.44	19.54
31/12/2025	46981	ISABEL NUNES XAVIER	IPTU	30/12/2025	11.33	12.00
31/12/2025	47556	ISABEL NUNES XAVIER	IPTU	30/12/2025	15.99	15.85
31/12/2025	47272	ISABEL NUNES XAVIER	IPTU	30/12/2025	20.14	20.[illegible]
31/12/2025	46820	ISABEL NUNES XAVIER	IPTU	30/12/2025	18.69	17.56
31/12/2025	46820	ISABEL NUNES XAVIER	IPTU	30/12/2025	14.70	15.95
31/12/2025	47544	ISABEL NUNES XAVIER	IPTU	30/12/2025	42.27	47.61
31/12/2025	47273	ISABEL [illegible] SANTOS	IPTU	30/12/2025	20.21	21.42
31/12/2025	46912	ISABEL VASCONCELOS	IPTU	30/12/2025	42.26	44.79
31/12/2025	47267	ISADORA NUNES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	22.02	23.34
31/12/2025	46741	ISAIAS PEREIRA	IPTU	30/12/2025	82.57	88.01
31/12/2025	46731	ISAIAS RIBEIRO SILVA PEREIRA	IPTU	30/12/2025	25.89	27.43
31/12/2025	47557	ISALTON ESPIRADOR	IPTU	30/12/2025	74.80	79.27
31/12/2025	46947	ISALTON EVANGELISTA DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	10.04	10.64
31/12/2025	46959	ISAMA JOSE DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	21.30	20.18
31/12/2025	46986	ISANA MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	14.67	15.54
31/12/2025	47262	ISAURA RITA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	12.00	12.72
31/12/2025	47049	ISAVA [illegible]	IPTU	30/12/2025	21.52	22.80
31/12/2025	46953	ITALO BRUNO DE CASTRO SANTANA	IPTU	30/12/2025	51.22	54.20
31/12/2025	47561	ITAU UNIBANCO S.A.	IPTU	30/12/2025	125.11	132.51
31/12/2025	46999	IVAN OLIVEIRA ALVES	IPTU	30/12/2025	15.02	15.92
31/12/2025	47547	IVANETE ALMEIDA MARIA DE BRITO	IPTU	30/12/2025	15.24	15.[illegible]
31/12/2025	46234	IVANEIDE AMARAL DA SILVA	IPTU	30/12/2025	14.15	14.97
31/12/2025	47565	IVANETE SEVERINO DA ROCHA ANDRADE	IPTU	30/12/2025	34.67	35.74
31/12/2025	47550	IVANI QUEIROZ DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	30.54	30.04
31/12/2025	46387	IVANIA	IPTU	30/12/2025	20.16	24.54
31/12/2025	46953	IVANILDE MARIA DOS SANTOS QUEIROZ	IPTU	30/12/2025	12.00	12.93
31/12/2025	47503	IVANILDE NUNES PESSOA	IPTU	30/12/2025	12.02	12.74
31/12/2025	46440	IVANILDE ROSA CARNEIRO MACHADO	IPTU	30/12/2025	140.76	148.14
31/12/2025	46771	IVANILDE ROSA CARNEIRO MACHADO	IPTU	30/12/2025	24.26	25.71
31/12/2025	46105	IVANILDE ROSA CARNEIRO MACHADO	IPTU	30/12/2025	29.03	31.71
31/12/2025	46806	IVANILDE ROSA DE JESUS	IPTU	30/12/2025	16.46	17.44
31/12/2025	46806	IVANILDE ROSA DE JESUS	IPTU	30/12/2025	14.13	17.97
31/12/2025	46610	IVANILDO FIRMINO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	14.19	15.03
31/12/2025	47556	IVANILDO JOSE DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	15.60	15.59
31/12/2025	46743	IVANILTON DA SILVA PEREIRA	IPTU	30/12/2025	20.51	20.91

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 5º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	48461	IVANILTON DOURADO SOUZA	IPTU	30/12/2025	77.17	81.79
31/12/2025	48800	IVANILTON DOURADO SOUZA	IPTU	30/12/2025	51.04	54.11
31/12/2025	48334	IVANILTON DOURADO SOUZA	IPTU	30/12/2025	112.18	118.90
31/12/2025	40585	IVETE DAVID DO NASCIMENTO	IPTU	30/12/2025	50.49	53.33
31/12/2025	47594	IVO OLIVEIRA SILVA	IPTU	30/12/2025	30.54	32.38
31/12/2025	47590	IVONE AMADOR DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	10.20	10.81
31/12/2025	48540	IVONETE SEVERINO DA SILVA ANDRADE	IPTU	30/12/2025	21.14	22.41
31/12/2025	40766	IZABEL PEREIRA CAETANO	IPTU	30/12/2025	17.45	18.49
31/12/2025	47545	IZABEL REGINA DE CARLOS AMAZIAN	IPTU	30/12/2025	62.70	66.46
31/12/2025	46857	IZADOL REGINA CLARA AMAZIAN	IPTU	30/12/2025	46.59	49.43
31/12/2025	40027	IZAHEL REGINA CAMPOS AMAZIAN	IPTU	30/12/2025	39.48	40.57
31/12/2025	40305	IZABEL REGINA OLIVEIRA AMAZIAN	IPTU	30/12/2025	39.85	41.17
31/12/2025	47720	IZADOL REGINA CLARA AMAZIAN E CARLOS AMAZIAN	IPTU	30/12/2025	24.42	25.89
31/12/2025	40747	IZAHEL REGINA CAMPOS AMAZIAN E CARLOS	IPTU	30/12/2025	16.57	17.54
31/12/2025	40966	IZABEL REGINA OLIVEIRA AMAZIAN E CARLOS	IPTU	30/12/2025	135.66	143.82
31/12/2025	47952	IZABEL REGINA OLIVEIRA AMAZIAN E CARLOS AMAZIAN	IPTU	30/12/2025	28.82	30.54
31/12/2025	46971	IZAIAS PEREIRA	IPTU	30/12/2025	27.00	28.62
31/12/2025	40218	IZAIAS FERREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	14.41	15.23
31/12/2025	46601	IZAIAS HOLANDES DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	22.45	23.79
31/12/2025	47719	IZAILTON RIBEIRO DA SILVA PEREIRA	IPTU	30/12/2025	11.41	12.09
31/12/2025	40099	IZALTINA DE JESUS	IPTU	30/12/2025	21.77	23.06
31/12/2025	47989	IZALINA HILARIO SANTOS	IPTU	30/12/2025	12.26	13.01
31/12/2025	46552	JACIONE PEREIRA	IPTU	30/12/2025	17.11	18.13
31/12/2025	47947	JACIANA DE ANDRADE LOPES	IPTU	30/12/2025	15.49	16.41
31/12/2025	40125	JACILENE SOUZA DE NERI DA SILVA	IPTU	30/12/2025	24.53	26.00
31/12/2025	47766	JACIO FRANCISCO SANTOS	IPTU	30/12/2025	39.86	42.24
31/12/2025	40848	JACIRA ROCHA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	34.14	36.18
31/12/2025	47351	JACIVON BRITO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	35.70	37.81
31/12/2025	47540	JACKSON BENTO DE SENA	IPTU	30/12/2025	39.92	42.30
31/12/2025	48837	JACO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	25.71	27.24
31/12/2025	40179	JACO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	58.70	62.21
31/12/2025	47470	JAENE MAXIMO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	24.53	27.00
31/12/2025	47545	JAILMA CARDOSO DE BRITO	IPTU	30/12/2025	15.75	16.68
31/12/2025	47313	JAILMA DE BRITO SOUTO	IPTU	30/12/2025	23.77	25.18
31/12/2025	46920	JAILMA PASSOS DE ARCANJO	IPTU	30/12/2025	27.24	28.87
31/12/2025	48524	JAILTON JUAREZ PEREIRA	IPTU	30/12/2025	10.47	11.53
31/12/2025	48946	JAILTON LUIZ DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	17.48	19.52
31/12/2025	47121	JAILTON OLIVEIRA SOUZA	IPTU	30/12/2025	58.19	62.73
31/12/2025	40034	JAILTON PEDRO CASTRO	IPTU	30/12/2025	22.35	23.06
31/12/2025	47681	JAIME JOAQUIM NETA	IPTU	30/12/2025	19.56	20.71
31/12/2025	47509	JAIME RODRIGUES MACEDO	IPTU	30/12/2025	22.19	23.51
31/12/2025	48457	JAIRO ROCHA	IPTU	30/12/2025	20.47	21.69
31/12/2025	40071	JAMES WASHINGTON NUNES	IPTU	30/12/2025	74.00	78.23
31/12/2025	48760	JANAINA BARBOSA DE LIMA	IPTU	30/12/2025	40.94	43.33
31/12/2025	47744	JANDIRA SOBREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	20.78	22.01
31/12/2025	47341	JANE DOS SANTOS RODRIGUES	IPTU	30/12/2025	14.64	15.51
31/12/2025	47652	JANILSON RODRIGUES DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	11.24	11.91
31/12/2025	48222	JANILSON RODRIGUES DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	36.01	38.11
31/12/2025	48513	JANILVA RODRIGUES ALVES	IPTU	30/12/2025	47.16	50.00
31/12/2025	40440	JANILZA ANA DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	16.46	17.86

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	47506	JAQUELINE DOS SANTOS RODRIGUES SILVA	IPTU	30/12/2025	36.11	38.27
31/12/2025	40215	JARDEL SOUTO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	17.34	19.37
31/12/2025	48060	JARDELINA NASCIMENTO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	15.12	16.02
31/12/2025	46568	JARDELINA RODRIGUES LIMA	IPTU	30/12/2025	44.12	46.76
31/12/2025	47490	JARDELINA ROSA DE SOUZA ESPO	IPTU	30/12/2025	16.60	17.59
31/12/2025	48167	JANA VITA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	33.09	35.1
31/12/2025	46574	JEFERSON ALENCAR NUNES	IPTU	30/12/2025	38.19	40.4
31/12/2025	46540	JEONE JOSE DO NASCIMENTO	IPTU	30/12/2025	26.65	28.2
31/12/2025	46936	JEONE JOSE DO NASCIMENTO	IPTU	30/12/2025	30.91	32.
31/12/2025	47054	JESUS CARLOS ROLIM DUARTE	IPTU	30/12/2025	22.61	24.1
31/12/2025	47240	JHENIFER KATHERINE DOS SANTOS CRUZ	IPTU	30/12/2025	26.47	28.05
31/12/2025	46523	JESSICA GILVANIA BERNARDO	IPTU	30/12/2025	70.80	75.13
31/12/2025	46527	JESUS DA SILVA OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	11.50	12.24
31/12/2025	47231	JHONNATHAN PEREIRA NOVAIS CARDOSO	IPTU	30/12/2025	12.62	13.42
31/12/2025	46967	JILIANA DOS SANTOS VIEIRA	IPTU	30/12/2025	83.47	88.55
31/12/2025	47092	JOABE ELEN SANTOS DE ARAÚJO	IPTU	30/12/2025	16.98	17.96
31/12/2025	46549	JOACI DE BARROS	IPTU	30/12/2025	18.90	20.02
31/12/2025	40163	JOACILIO LUIS DUARTE	IPTU	30/12/2025	20.47	22.13
31/12/2025	47181	JOANA CAMPO ALMEIDA	IPTU	30/12/2025	15.85	16.79
31/12/2025	48382	JOANA DA SILVA RODRIGUES	IPTU	30/12/2025	20.70	21.99
31/12/2025	30890	JOANA SOUZA SANTOS	IPTU	30/12/2025	20.05	21.25
31/12/2025	47946	JOANA SOUZA SANTOS	IPTU	30/12/2025	10.68	11.31
31/12/2025	46380	JOANA SOUZA SANTOS	IPTU	30/12/2025	12.37	13.10
31/12/2025	46813	JOANA SOUZA SANTOS	IPTU	30/12/2025	48.12	51.00
31/12/2025	40771	JOAO ALBERTO DAS FLORES	IPTU	30/12/2025	41.95	44.45
31/12/2025	48046	JOAO ALVES DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	30.61	32.44
31/12/2025	46749	JOAO ALVES DO NASCIMENTO	IPTU	30/12/2025	54.26	57.51
31/12/2025	46747	JOAO ALVES DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	22.15	23.47
31/12/2025	46720	JOAO AMADO	IPTU	30/12/2025	36.40	38.58
31/12/2025	47050	JOAO ANTUNES GOMES	IPTU	30/12/2025	11.17	11.83
31/12/2025	47293	JOAO BATISTA	IPTU	30/12/2025	18.56	19.66
31/12/2025	40747	JOAO BATISTA DE CASTRO	IPTU	30/12/2025	23.21	24.60
31/12/2025	48067	JOAO BENTO SANTOS	IPTU	30/12/2025	26.21	27.78
31/12/2025	48287	JOAO CARLO	IPTU	30/12/2025	40.13	42.53
31/12/2025	48296	JOAO DE DEUS ALVES NUNES	IPTU	30/12/2025	16.27	17.24
31/12/2025	47050	JOAO DE SOUZA OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	39.26	41.65
31/12/2025	48543	JOAO DELFINO INOCENCIO DE SOUZA FILHO	IPTU	30/12/2025	32.87	34.83
31/12/2025	48513	JOAO DELFINO INOCENCIO DE SOUZA FILHO	IPTU	30/12/2025	68.90	73.02
31/12/2025	48422	JOAO FIRMINO	IPTU	30/12/2025	10.37	10.98
31/12/2025	48536	JOAO FRANCISCO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	19.38	20.53
31/12/2025	46936	JOAO GABRIEL DE ALMEIDA	IPTU	30/12/2025	15.06	15.90
31/12/2025	47969	JOAO GABRIEL DE ALMEIDA	IPTU	30/12/2025	20.20	21.42
31/12/2025	47998	JOAO GOMES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	41.95	44.01
31/12/2025	46534	JOAO GOMES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	14.20	15.05
31/12/2025	48966	JOAO GUILBERTO PEREIRA	IPTU	30/12/2025	56.06	59.36
31/12/2025	47044	JOAO JOSE DUARTE	IPTU	30/12/2025	27.74	29.79
31/12/2025	47507	JOAO LINO DE MEDEIROS	IPTU	30/12/2025	15.04	15.94
31/12/2025	47503	JOAO MALARIO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	38.32	40.51
31/12/2025	47507	JOAO MANOEL	IPTU	30/12/2025	38.60	40.96
31/12/2025	47491	JOAO MARCIO CAMILO NETO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	41.79	44.23

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	48039	JOÃO MARCOS CAVALCANTE DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	56,65	60,04
31/12/2025	48413	JOÃO MARQUES DAS NEVES	IPTU	30/12/2025	32,19	34,11
31/12/2025	48746	JOÃO MARCOS	IPTU	30/12/2025	36,87	39,07
31/12/2025	48051	JOÃO MORAIS	IPTU	30/12/2025	35,68	37,81
31/12/2025	47362	JOÃO NERI DE BARROS NETO	IPTU	30/12/2025	63,27	67,06
31/12/2025	48756	JOÃO NETO ALMEIDA DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	16,27	17,24
31/12/2025	47715	JOÃO NELITO DA SILVA NOBREGA	IPTU	30/12/2025	38,11	40,39
31/12/2025	48164	JOÃO NETO DA SILVA NOBREGA	IPTU	30/12/2025	14,55	15,42
31/12/2025	47472	JOÃO NUNES DO NASCIMENTO	IPTU	30/12/2025	23,40	25,00
31/12/2025	46509	JOÃO PAULO SILVA	IPTU	30/12/2025	83,35	88,34
31/12/2025	47214	JOÃO PINHEIRO NETO	IPTU	30/12/2025	14,40	15,26
31/12/2025	48645	JOÃO PINHEIRO DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	53,73	56,94
31/12/2025	48025	JOÃO RODRIGUES FERREIRA	IPTU	30/12/2025	25,70	27,25
31/12/2025	47272	JOÃO RODRIGUES OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	49,06	52,01
31/12/2025	48885	JOÃO SILVA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	16,26	17,23
31/12/2025	48102	JOÃO SOUZA OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	10,57	11,20
31/12/2025	46474	JOÃO SOUZA PINHEIRO	IPTU	30/12/2025	22,74	24,09
31/12/2025	48109	JOÃO TEIXEIRA	IPTU	30/12/2025	20,50	21,80
31/12/2025	48014	JOÃO TEXEIRA	IPTU	30/12/2025	11,55	12,21
31/12/2025	47956	JOÃO UMBELINO LEITE	IPTU	30/12/2025	53,77	56,96
31/12/2025	40154	JOAQUIM FRANCISCO DE SANTANA	IPTU	30/12/2025	37,79	40,04
31/12/2025	48842	JOAQUIM GANGASAUPE SOUZA NETO	IPTU	30/12/2025	49,68	52,62
31/12/2025	47907	JOAQUIM JOSE DE CARVALHO NETO	IPTU	30/12/2025	11,60	12,31
31/12/2025	48249	JOAQUIM JOSE NETO	IPTU	30/12/2025	19,01	20,15
31/12/2025	40051	JOAQUIM OLIVEIRA DO BRASIL	IPTU	30/12/2025	26,17	27,73
31/12/2025	48876	JOAQUIM RODRIGUES BORGES	IPTU	30/12/2025	25,57	27,09
31/12/2025	47351	JOAQUIM SANTOS DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	64,13	67,97
31/12/2025	48885	JOAQUIM SENA DA COSTA	IPTU	30/12/2025	25,00	26,50
31/12/2025	48700	JOAQUIM SOUZA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	29,29	31,04
31/12/2025	48869	JOASINO JOSE RODRIGUES	IPTU	30/12/2025	86,86	92,06
31/12/2025	48414	JOASINO ANTONIO MARQUES	IPTU	30/12/2025	30,15	31,95
31/12/2025	40149	JOCANTA SILVA CAMACAM E FADANA MARIA DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	66,06	70,02
31/12/2025	48847	JOCELA DA SILVA AMADOR	IPTU	30/12/2025	11,81	12,51
31/12/2025	48124	JOCELA DA SILVA AMADOR	IPTU	30/12/2025	14,20	15,13
31/12/2025	48847	JOCIMELA AMADOR DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	16,92	17,92
31/12/2025	48570	JOCIVAN ROCHA SILVA SANTOS	IPTU	30/12/2025	30,99	32,91
31/12/2025	48774	JOCION VIANA DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	26,79	28,38
31/12/2025	46521	JOELINA TOMAZIA COSTA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	14,42	15,28
31/12/2025	47921	JOELITA ROSA DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	46,97	49,77
31/12/2025	48126	JOELMA DE OLIVEIRA NEVES	IPTU	30/12/2025	16,26	17,35
31/12/2025	47548	JOELMA OLIVEIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	85,31	90,42
31/12/2025	48552	JOELMA RODRIGUES DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	10,17	10,77
31/12/2025	47563	JOELMA VIEIRA	IPTU	30/12/2025	16,47	17,23
31/12/2025	48240	JOELSON CANDIDO DE JESUS	IPTU	30/12/2025	14,54	15,40
31/12/2025	47584	JOELSON CORREA SOUZA	IPTU	30/12/2025	14,20	15,13
31/12/2025	47763	JOELSON CORREA SOUZA	IPTU	30/12/2025	13,92	14,44
31/12/2025	40121	JOELSON MARQUES DAS NEVES	IPTU	30/12/2025	35,37	37,43
31/12/2025	46877	JOELSON NUNES DA COSTA	IPTU	30/12/2025	31,07	32,93
31/12/2025	47313	JONAS HORACIO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	13,91	14,73
31/12/2025	47921	JONAS JOVE DA ROCHA	IPTU	30/12/2025	56,06	59,20

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	48853	JONAS ROCHA	IPTU	30/12/2025	39.12	41.46
31/12/2025	48063	JORGE CARDOSO PIMENTA	IPTU	30/12/2025	62.76	66.51
31/12/2025	48356	JORGE HENRIQUE JUAN SANTIAGO	IPTU	30/12/2025	450.90	477.94
31/12/2025	47715	JORGE NASCIMENTO DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	30.85	32.57
31/12/2025	48788	JOSE ANTONIO MAGALHAES TOURAIO	IPTU	30/12/2025	43.08	45.66
31/12/2025	48297	JOSE GOMES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	26.12	27.69
31/12/2025	47999	JOSÉ ADAILTON FARIAS	IPTU	30/12/2025	22.43	24.20
31/12/2025	48036	JOSE ALEXANDRE NOGUEIRA MARQUES	IPTU	30/12/2025	26.55	28.14
31/12/2025	48773	JOSE ALISON RIBEIRO SILVA	IPTU	30/12/2025	70.32	77.35
31/12/2025	48244	JOSE ALISON RICARDO SILVA	IPTU	30/12/2025	33.62	35.64
31/12/2025	48312	JOSE ALTAIR COSTA SOUZA	IPTU	30/12/2025	10.52	14.32
31/12/2025	47746	JOSE ALEXANDRINO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	45.61	48.34
31/12/2025	48440	JOSE ALVES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	30.04	31.84
31/12/2025	47757	JOSE ALVES DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	12.99	13.88
31/12/2025	47845	JOSE ALVES DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	15.49	16.23
31/12/2025	47790	JOSE ANDELOR DA SILVA	IPTU	30/12/2025	24.20	25.71
31/12/2025	47456	JOSE ANASTACIO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	13.40	17.20
31/12/2025	48970	JOSE ANCELMO DE SOUZA E SILVA	IPTU	30/12/2025	20.90	24.00
31/12/2025	48753	JOSE ANTONIO DA SILVA BONFADO	IPTU	30/12/2025	11.77	12.46
31/12/2025	48974	JOSE ANTONIO DE PAULA GOMES	IPTU	30/12/2025	33.85	35.97
31/12/2025	48260	JOSE ANTONIO FILHO	IPTU	30/12/2025	16.60	17.64
31/12/2025	48842	JOSE ANTONIO GOMES BONFADO	IPTU	30/12/2025	21.75	23.04
31/12/2025	48848	JOSE ANTONIO MAGALHAES DOURADO	IPTU	30/12/2025	34.94	37.02
31/12/2025	48709	JOSE ANTONIO MAGALHAES DOURADO	IPTU	30/12/2025	55.50	58.84
31/12/2025	47959	JOSE APARECIDO PEREIRA SANTANA	IPTU	30/12/2025	59.41	61.91
31/12/2025	48051	JOSE ARAUJO	IPTU	30/12/2025	21.64	22.91
31/12/2025	48503	JOSE AUGUSTO DOURADO OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	16.76	17.75
31/12/2025	47911	JOSE AUGUSTO GOMES DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	12.66	13.41
31/12/2025	48740	JOSE BENEDITO SOBRINHO	IPTU	30/12/2025	14.62	15.49
31/12/2025	48370	JOSE BEZERRA FAUSTINO LIMA	IPTU	30/12/2025	28.88	30.60
31/12/2025	47201	JOSE BONFACIO BORGES DE ALVEDIA	IPTU	30/12/2025	17.50	19.57
31/12/2025	48979	JOSE CANDIDO DUARTE	IPTU	30/12/2025	35.25	37.36
31/12/2025	47854	JOSE CARLOS DA SILVA	IPTU	30/12/2025	37.85	40.11
31/12/2025	47858	JOSE CARLOS DE PEREIRA	IPTU	30/12/2025	11.76	12.45
31/12/2025	47466	JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	34.22	36.27
31/12/2025	48299	JOSE CARLOS BONFIM DE BRITO	IPTU	30/12/2025	29.41	31.17
31/12/2025	48445	JOSE CARLOS COSTA DE ALMEIDA	IPTU	30/12/2025	29.48	31.76
31/12/2025	47971	JOSE CARLOS DO AMARAL	IPTU	30/12/2025	16.97	17.97
31/12/2025	47852	JOSE CARLOS DOS SANTOS BRITO	IPTU	30/12/2025	13.20	14.05
31/12/2025	48795	JOSE CARLOS MARQUES DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	18.24	19.33
31/12/2025	48507	JOSE CELIO VASCONCELOS OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	41.16	43.64
31/12/2025	48596	JOSE CELIO VASCONCELOS OLIVEIRA JUNIOR	IPTU	30/12/2025	14.90	15.79
31/12/2025	48071	JOSE CICERO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	53.77	56.93
31/12/2025	48165	JOSE CLEBERSON DE LIMA SILVA	IPTU	30/12/2025	39.57	41.93
31/12/2025	48303	JOSE DA ALVA PINHEIRO	IPTU	30/12/2025	22.67	24.02
31/12/2025	48271	JOSE DA SILVA SOUZA SANTOS	IPTU	30/12/2025	16.40	17.44
31/12/2025	48057	JOSE DANTINO FRANCISCO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	35.36	37.47
31/12/2025	48656	JOSE DANTINO FRANCISCO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	37.52	39.76
31/12/2025	48664	JOSE DANTINO FRANCISCO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	37.52	39.76
31/12/2025	48498	JOSE DE AQUINO	IPTU	30/12/2025	23.65	25.06

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	46816	JOSE DE CASTRO DOURADO	IPTU	30/12/2025	46.35	49.12
31/12/2025	46771	JOSE DE JESUS PEREIRA	IPTU	30/12/2025	16.75	17.72
31/12/2025	47073	JOSE DE SOUZA OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	23.82	25.24
31/12/2025	46847	JOSE DULINA MOREIRA	IPTU	30/12/2025	52.37	55.50
31/12/2025	46565	JOSE DULINA MOREIRA	IPTU	30/12/2025	44.80	47.54
31/12/2025	47164	JOSE DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	14.79	15.68
31/12/2025	46264	JOSE ERIVALDO SANTANA	IPTU	30/12/2025	20.94	24.80
31/12/2025	47357	JOSE EVANILTON FERNANDES DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	37.46	39.72
31/12/2025	46417	JOSE EMANOEL AMARO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	15.28	16.20
31/12/2025	46553	JOSE FRANCILENE DA SILVA	IPTU	30/12/2025	28.39	30.03
31/12/2025	47151	JOSE FABIO ANTAS DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	20.69	21.92
31/12/2025	46184	JOSE FERREIRA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	30.94	32.76
31/12/2025	46537	JOSE FERREIRA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	16.43	17.41
31/12/2025	47790	JOSE FERNANDA SILVA	IPTU	30/12/2025	41.53	44.01
31/12/2025	46841	JOSE FRANCISCO DE SANT ANA	IPTU	30/12/2025	26.58	28.16
31/12/2025	47231	JOSE GERALDO SANTOS DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	37.53	39.77
31/12/2025	46736	JOSE GOMES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	18.03	19.11
31/12/2025	46746	JOSE GOMES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	16.56	17.55
31/12/2025	47851	JOSE GOMES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	15.16	16.36
31/12/2025	47587	JOSE GOUVEIA	IPTU	30/12/2025	39.22	41.57
31/12/2025	46769	JOSE HILTON OLIVEIRA RIBEIRO	IPTU	30/12/2025	10.00	10.16
31/12/2025	47873	JOSE HENRIQUE SANTOS	IPTU	30/12/2025	42.44	44.96
31/12/2025	47515	JOSE JOAO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	41.63	44.12
31/12/2025	48066	JOSE JOAO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	23.00	27.35
31/12/2025	46012	JOSE JOAO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	43.62	46.23
31/12/2025	48174	JOSE JORGE DA SILVA BARRETO	IPTU	30/12/2025	16.45	17.32
31/12/2025	46674	JOSE LINO DE MEDEIROS	IPTU	30/12/2025	13.23	14.02
31/12/2025	46486	JOSE LOURENÇO PINTO	IPTU	30/12/2025	18.49	19.54
31/12/2025	47145	JOSE LUIS SILVA BORGES	IPTU	30/12/2025	10.91	11.45
31/12/2025	46891	JOSE MACHADO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	18.90	20.02
31/12/2025	46763	JOSE MARÇAL DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	59.65	63.25
31/12/2025	46541	JOSE MARCOS CORTEZIA TORRES	IPTU	30/12/2025	77.40	81.70
31/12/2025	46510	JOSE MARIANO LIMA	IPTU	30/12/2025	15.44	15.94
31/12/2025	46883	JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	22.33	23.55
31/12/2025	48344	JOSE MARTINS DOS REIS FILHO	IPTU	30/12/2025	57.44	60.90
31/12/2025	46572	JOSE MAXIMO FIGUEIREDO	IPTU	30/12/2025	37.91	40.13
31/12/2025	46853	JOSE MENDES DO NASCIMENTO	IPTU	30/12/2025	17.50	18.54
31/12/2025	48704	JOSE MIGUEL ALVES PEREIRA	IPTU	30/12/2025	33.00	35.07
31/12/2025	46707	JOSE NAZAR GOMES	IPTU	30/12/2025	21.56	22.06
31/12/2025	47552	JOSE NOBRE DE LIMA	IPTU	30/12/2025	20.81	22.05
31/12/2025	46345	JOSE NOGUEIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	31.06	32.94
31/12/2025	47554	JOSE NELSON GOMES DE BRITO	IPTU	30/12/2025	18.40	19.50
31/12/2025	47023	JOSE NITO CANTANTE	IPTU	30/12/2025	54.74	58.06
31/12/2025	47317	JOSE NILTON DANTE	IPTU	30/12/2025	32.65	34.60
31/12/2025	47483	JOSE NIVALDO TOMAZ DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	40.03	42.43
31/12/2025	47204	JOSE NUNES ROSA	IPTU	30/12/2025	18.32	19.41
31/12/2025	46415	JOSE ORLANDO DOS SANTOS SILVA	IPTU	30/12/2025	15.31	16.22
31/12/2025	46800	JOSE OTAVIANO DOURADO	IPTU	30/12/2025	52.06	55.18
31/12/2025	47717	JOSE PASSOS DE ALCANTRA	IPTU	30/12/2025	121.40	129.55
31/12/2025	48057	JOSE PEREIRA BARBOSA	IPTU	30/12/2025	30.01	31.81

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	46581	JOSE PEREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	13.12	13.90
31/12/2025	47025	JOSE PEREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	20.00	21.25
31/12/2025	46772	JOSE PEREIRA DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	31.64	35.71
31/12/2025	47636	JOSE PEREIRA DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	51.40	54.38
31/12/2025	46384	JOSE POMPEU	IPTU	30/12/2025	14.05	14.99
31/12/2025	46506	JOSE RAIMUNDO DA SILVA BATISTA	IPTU	30/12/2025	10.70	11.[illegible]
31/12/2025	47571	JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	14.40	14.[illegible]
31/12/2025	47511	JOSE REIS DUARTE	IPTU	30/12/2025	15.85	15.[illegible]
31/12/2025	48041	JOSE ROBERTO ARAUJO DUARTE	IPTU	30/12/2025	17.94	19.[illegible]
31/12/2025	46421	JOSE ROGERIO ALVES DOS	IPTU	30/12/2025	14.64	15.51
31/12/2025	46692	JOSE ROMERIO MARANHÃO ARAUJO	IPTU	30/12/2025	22.46	23.80
31/12/2025	47591	JOSE ROSERIO SOUZA FERREIRA	IPTU	30/12/2025	16.53	17.51
31/12/2025	46490	JOSE RODRIGUES LOPES	IPTU	30/12/2025	12.78	13.53
31/12/2025	46903	JOSE RODRIGUES NUNES	IPTU	30/12/2025	22.76	23.80
31/12/2025	46477	JOSE ROMULO LIMA	IPTU	30/12/2025	36.40	38.18
31/12/2025	47457	JOSE ROSA	IPTU	30/12/2025	18.32	19.41
31/12/2025	47924	JOSE SALVADOR RODRIGUES	IPTU	30/12/2025	23.57	27.87
31/12/2025	47064	JOSE SANTANA MATEUS	IPTU	30/12/2025	34.61	36.68
31/12/2025	47506	JOSE SANTANA ROSA	IPTU	30/12/2025	27.35	28.98
31/12/2025	48766	JOSE TORRES LEITE	IPTU	30/12/2025	20.90	22.23
31/12/2025	46157	JOSE ULICES DE JURADO	IPTU	30/12/2025	17.42	18.46
31/12/2025	47217	JOSE VALENTIM DA SILVA SANTOS	IPTU	30/12/2025	49.25	52.20
31/12/2025	48277	JOSE VALDO ALVES DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	19.90	21.17
31/12/2025	48545	JOSE VALTOR DUARTE	IPTU	30/12/2025	28.45	30.15
31/12/2025	46240	JOSE VICENTE ORDONHO	IPTU	30/12/2025	151.11	160.17
31/12/2025	46924	JOSE VICENTE ORDONHO	IPTU	30/12/2025	80.44	84.30
31/12/2025	47286	JOSEANE CARREIRO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	14.12	14.96
31/12/2025	48905	JOSEANE DUARTE DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	12.07	12.79
31/12/2025	46990	JOSEFA ALVES FERREIRA	IPTU	30/12/2025	12.20	13.01
31/12/2025	47265	JOSEFA ALVES FERREIRA	IPTU	30/12/2025	39.00	41.34
31/12/2025	46718	JOSEFA CONCEITO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	22.85	24.21
31/12/2025	46992	JOSEFA ERNESTO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	10.79	11.63
31/12/2025	46724	JOSEFA ERNESTO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	16.17	17.13
31/12/2025	48746	JOSEFA GOMES DE LIMA	IPTU	30/12/2025	19.31	20.45
31/12/2025	48550	JOSELANO ARAUJO BRITAS	IPTU	30/12/2025	25.94	27.71
31/12/2025	46549	JOSELANO ARAUJO BRITAS	IPTU	30/12/2025	22.92	24.83
31/12/2025	46741	JOSELITA ALVES DE MORAES	IPTU	30/12/2025	45.55	48.34
31/12/2025	46357	JOSELITA ALVES DE MORAES	IPTU	30/12/2025	19.48	20.22
31/12/2025	46896	JOSELITA FERREIRA DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	20.51	21.71
31/12/2025	48759	JOSEMAR BORGES DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	38.48	40.78
31/12/2025	48723	JOSEMAR DE SOUZA PEREIRA	IPTU	30/12/2025	15.83	15.77
31/12/2025	47310	JOSEMAR DE SOUZA PEREIRA	IPTU	30/12/2025	30.96	32.92
31/12/2025	46529	JOSEMAR SOUZA DOS	IPTU	30/12/2025	43.56	46.14
31/12/2025	46904	JOSEMARIO LIMA BATISTA	IPTU	30/12/2025	63.52	67.32
31/12/2025	48835	JOSEMARIO OLIVEIRA BORGES	IPTU	30/12/2025	100.57	105.59
31/12/2025	46710	JOSEMARIO OLIVEIRA DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	15.71	16.64
31/12/2025	47005	JOSEMILTON DE MEDEIROS	IPTU	30/12/2025	29.04	30.78
31/12/2025	46703	JOSEMIRA DO NASCIMENTO RIBEIRO	IPTU	30/12/2025	10.31	10.92
31/12/2025	48415	JOSEMIR LINOS DE MEDEIROS	IPTU	30/12/2025	28.15	30.97
31/12/2025	46750	JOSENALVA ROSA DE SOUZA SILVA	IPTU	30/12/2025	18.70	19.81

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	48206	JOCENILVA ROSA DE SOUZA SILVA	IPTU	30/12/2025	60 03	63 53
31/12/2025	48114	JOCENILTON SOUZA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	24 33	25 72
31/12/2025	47319	JOCINEIDE [illegible]	IPTU	30/12/2025	33 65	35 54
31/12/2025	47942	JOCERLAN SOUZA SILVA	IPTU	30/12/2025	54 56	57 87
31/12/2025	47307	JOCERLAN SOUZA SILVA	IPTU	30/12/2025	11 25	11 92
31/12/2025	46557	JOCIVALDO ALVES DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	15 56	16 45
31/12/2025	48164	JOCIELMA DE BARROS	IPTU	30/12/2025	44 16	47 [illegible]
31/12/2025	48360	JOCIENERI DE BARROS	IPTU	30/12/2025	38 11	40 [illegible]
31/12/2025	46853	JOCIENE BRITO	IPTU	30/12/2025	13 38	14 [illegible]
31/12/2025	47400	JOCIANE SOUZA SANTOS	IPTU	30/12/2025	27 04	28 96
31/12/2025	47049	JOCILENE MENDES DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	54 41	57 57
31/12/2025	48726	JOVENTINA ROSA DE JESUS	IPTU	30/12/2025	20 46	21 70
31/12/2025	47533	JOVENTINA ROSA DE JESUS	IPTU	30/12/2025	44 51	47 25
31/12/2025	48764	JOVINO ALVES DA SILVA NETO	IPTU	30/12/2025	55 79	59 53
31/12/2025	47962	JUA [illegible] EZ	IPTU	30/12/2025	14 80	15 77
31/12/2025	47597	JUAREZ ALMEIDA LOPES	IPTU	30/12/2025	20 41	21 53
31/12/2025	48520	JUAREZ ANTONIO DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	69 75	73 82
31/12/2025	48073	JUAREZ ANTONIO DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	26 80	28 23
31/12/2025	48216	JUAREZ ANTONIO DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	29 15	31 05
31/12/2025	47347	JUAREZ BARBOSA DAMASCENO	IPTU	30/12/2025	13 24	14 03
31/12/2025	48010	JUAREZ BARBOSA DAMASCENO	IPTU	30/12/2025	41 11	43 57
31/12/2025	48216	JUAREZ ROMUALDO OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	13 70	14 51
31/12/2025	46776	JUAREZ DAMASCENO	IPTU	30/12/2025	23 88	25 30
31/12/2025	46440	JUARICI CARMO DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	10 99	11 64
31/12/2025	47124	JUCIFRANCIMAR DA SILVA	IPTU	30/12/2025	20 43	21 65
31/12/2025	48321	JUCELINO BISPO DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	19 61	20 78
31/12/2025	48484	JUCELINO BISPO OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	10 79	11 42
31/12/2025	47524	JUCELIO DE [illegible] OLIVA	IPTU	30/12/2025	10 33	10 42
31/12/2025	48443	JUCILENE DA SILVA	IPTU	30/12/2025	10 47	11 10
31/12/2025	47992	JUCINEIDE DE BARROS	IPTU	30/12/2025	12 09	12 81
31/12/2025	47362	JUCILEIDE COSTA COUTINHO	IPTU	30/12/2025	47 30	50 13
31/12/2025	48022	JUCILEIDE COSTA COUTINHO	IPTU	30/12/2025	10 17	10 85
31/12/2025	48359	JUCILEIDE COSTA COUTINHO	IPTU	30/12/2025	71 28	75 55
31/12/2025	47305	JUCINEIA SILVA ROCHA	IPTU	30/12/2025	19 03	20 17
31/12/2025	46551	JUCINEIA DE JESUS SANTOS	IPTU	30/12/2025	54 10	57 41
31/12/2025	48060	JUCINEIDE [illegible]	IPTU	30/12/2025	25 [illegible]	27 26
31/12/2025	47956	JUCINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	38 25	40 54
31/12/2025	47254	JUCILETA SANTANA DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	11 58	12 29
31/12/2025	47953	JUCILENE ALVES DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	33 64	35 65
31/12/2025	48907	JUCILENE [illegible]	IPTU	30/12/2025	13 57	14 37
31/12/2025	48856	JUCILENE CESAR ROCHA ROTONDANO	IPTU	30/12/2025	607 59	643 96
31/12/2025	46779	JUCILENE CEZAR DA SILVA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	36 15	38 31
31/12/2025	47124	JUCILENE CEZAR MARQUES DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	22 50	23 84
31/12/2025	47854	JUCILENE HENRIQUE RODRIGUES	IPTU	30/12/2025	43 45	45 53
31/12/2025	46447	JUCILENE MACARIO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	24 00	25 36
31/12/2025	46369	JUCILENE MARQUES DOURADO MACHADO	IPTU	30/12/2025	375 00	399 [illegible]
31/12/2025	48953	JUCILENE PEREIRA DAMASCENO	IPTU	30/12/2025	36 10	38 26
31/12/2025	47123	JUCILENE FRANCISCO PINHEIRO	IPTU	30/12/2025	50 20	53 71
31/12/2025	48191	JUCILENE JOSE RODRIGUES	IPTU	30/12/2025	86 30	91 47
31/12/2025	47042	JUCILENE JOSE RODRIGUES	IPTU	30/12/2025	86 56	91 74

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	47177	LURAND MENDES DE ARAUJO	IPTU	30/12/2025	10.73	14.54
31/12/2025	47970	LURANO NAVARADOR DE PAIVA	IPTU	30/12/2025	55.53	59.95
31/12/2025	48044	LUSCILENE [illegible] SANTOS	IPTU	30/12/2025	16.38	19.47
31/12/2025	48402	LUVENAL DE CASTRO	IPTU	30/12/2025	10.55	14.33
31/12/2025	48205	LUVENAL DE CASTRO	IPTU	30/12/2025	73.40	77.99
31/12/2025	47904	LUVENA DE CASTRO SILVA	IPTU	30/12/2025	69.90	73.[illegible]
31/12/2025	47572	LUVENA MANOEL DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	17.03	11.[illegible]
31/12/2025	47781	LUVENIL MANOEL DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	20.47	21.[illegible]
31/12/2025	48629	LUVENY MARQUES DA VICENTE	IPTU	30/12/2025	38.70	41.[illegible]
31/12/2025	48300	LUVENIL ROCHA DE JESUS	IPTU	30/12/2025	40.75	43.13
31/12/2025	47764	LUVENI NOVAES NASCIMENTO	IPTU	30/12/2025	24.75	56.20
31/12/2025	47209	KAMILLE R MARTINS DA SILVA E LUCIELEM	IPTU	30/12/2025	10.30	14.16
31/12/2025	48590	KA ABALIAR DE GOES	IPTU	30/12/2025	18.35	19.44
31/12/2025	49471	KAT [illegible] DA SILVA	IPTU	30/12/2025	14.42	15.50
31/12/2025	48417	KELL CRISTINA PINHEIRO DE OLIVEIRA SANTOS	IPTU	30/12/2025	17.86	18.95
31/12/2025	47304	KELL CRISTINA PINHEIRO DE OLIVEIRA SANTOS	IPTU	30/12/2025	17.02	18.57
31/12/2025	46795	KEZIA REIS DA SILVA NASCIMENTO	IPTU	30/12/2025	11.67	12.57
31/12/2025	48561	KIYO YOSHIDA	IPTU	30/12/2025	31.90	33.76
31/12/2025	46330	KAELLI DA SILVA LIMA	IPTU	30/12/2025	19.24	20.39
31/12/2025	46540	LA LSON AMADOR LOPES	IPTU	30/12/2025	15.90	16.93
31/12/2025	48502	LA RE CRISTA DE AMADOR SOUZA	IPTU	30/12/2025	11.21	11.63
31/12/2025	405 0	LA IA MICHELLY DA SILVA SOUZA	IPTU	30/12/2025	85.78	90.81
31/12/2025	48602	LAURA AMADOR BISPO	IPTU	30/12/2025	16.80	17.93
31/12/2025	48570	LAURA AMADOR BISPO	IPTU	30/12/2025	53.75	56.99
31/12/2025	48072	LAURA MARIA MARQUES DOURADO	IPTU	30/12/2025	24.43	26.41
31/12/2025	47907	LAURA MARIA MARQUES DOURADO	IPTU	30/12/2025	57.02	61.07
31/12/2025	47988	LAURA VASCONCELOS DE ARAUJO	IPTU	30/12/2025	40.04	42.44
31/12/2025	45115	LAURIDE ALVES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	49.69	52.07
31/12/2025	48056	LAURINEIA DE SOUZA OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	22.17	23.70
31/12/2025	47820	LAURINDO ANTONIO DOS REIS	IPTU	30/12/2025	41.29	43.76
31/12/2025	46483	LAURISETE FERREIRA DAMASCENO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	19.78	20.95
31/12/2025	48054	LAURITA BENEDITA DOS REIS	IPTU	30/12/2025	20.43	21.65
31/12/2025	48010	LAURITA BENEDITA DOS REIS	IPTU	30/12/2025	36.30	38.37
31/12/2025	48779	LAURITA SOUSA DOURADO	IPTU	30/12/2025	23.72	25.13
31/12/2025	48075	LAURITO JOSE DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	16.60	17.09
31/12/2025	48048	LAURIVANE DE CASTRO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	16.92	17.62
31/12/2025	47744	LAURIVANE DE CASTRO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	42.15	44.67
31/12/2025	48386	LAURIZETE DIAS DE CARVALHO	IPTU	30/12/2025	17.64	18.59
31/12/2025	48033	LAURO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	26.09	27.65
31/12/2025	47951	LAURO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	25.38	26.89
31/12/2025	47900	LAURO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	21.84	23.14
31/12/2025	47292	LAURO MARQUES DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	12.50	13.24
31/12/2025	47509	LEA SENTA TAVARES	IPTU	30/12/2025	10.50	11.63
31/12/2025	48964	LEANDRO RAMOS DE MACEDO	IPTU	30/12/2025	13.31	14.53
31/12/2025	47115	LEANDRO PEREIRA DE LIRA	IPTU	30/12/2025	27.50	29.16
31/12/2025	48306	LEANDRO SILVA ARAUJO	IPTU	30/12/2025	17.40	18.44
31/12/2025	48007	LEDIONE GOMES DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	10.05	13.61
31/12/2025	48551	LE DE KARLA SOUZA OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	12.41	13.15
31/12/2025	48800	LE DE KARLA	IPTU	30/12/2025	21.75	23.07
31/12/2025	48033	LE DE KARLA	IPTU	30/12/2025	19.10	20.24

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	48436	LE DELENE CORREA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	11.43	12.11
31/12/2025	47289	UC N VALDIC FRANCISCO DE MATOS	IPTU	30/12/2025	30.00	31.80
31/12/2025	46544	IFONAN DO RUBENS DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	44.96	47.51
31/12/2025	47556	LEONCIO SALVADOR DA SILVA	IPTU	30/12/2025	28.44	30.14
31/12/2025	46906	IEONCIO PASSOS DE SANTANA	IPTU	30/12/2025	27.41	29.05
31/12/2025	47100	IFONDA MACARIO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	12.20	12.93
31/12/2025	46544	IEONIDAS CORREIA JORGE	IPTU	30/12/2025	15.71	16.65
31/12/2025	46963	IEONICO CARVALHO OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	15.51	16.44
31/12/2025	47346	IEONICO CARVALHO OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	12.82	13.59
31/12/2025	46354	LCON DA MARIA DAS SANTANA	IPTU	30/12/2025	16.57	17.63
31/12/2025	46744	IEON DA MARIA DE SANTANA PEREIRA SILVA	IPTU	30/12/2025	24.11	25.45
31/12/2025	46379	LEONOR MARIA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	19.16	20.32
31/12/2025	46526	LEONOR MARQUES DAS NEVES	IPTU	30/12/2025	13.90	14.80
31/12/2025	46952	IFONTINA ROSA DA CRUZ	IPTU	30/12/2025	13.93	14.85
31/12/2025	46947	L BENATO THANOS DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	29.12	30.96
31/12/2025	46919	L CAI GUILHERMINA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	13.98	14.90
31/12/2025	46560	L CARMETE OLIVEIRA SOUZA	IPTU	30/12/2025	43.45	45.35
31/12/2025	46896	L DENA VALENTINA DE VASCONCELOS	IPTU	30/12/2025	10.09	10.73
31/12/2025	47201	L DIANE GOMES DE LIMA OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	17.77	18.92
31/12/2025	46857	L DIO TEODORO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	42.01	44.53
31/12/2025	46106	L DIONIS BISPO DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	23.75	25.16
31/12/2025	46270	L DIONIS BISPO DE CASTRO	IPTU	30/12/2025	30.26	32.07
31/12/2025	47730	L E AGAVIDOSA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	30.48	32.30
31/12/2025	46550	L NDA LOPES SANTOS ROSA	IPTU	30/12/2025	13.59	14.39
31/12/2025	46930	L NEA VALERIA BARROS	IPTU	30/12/2025	41.43	43.91
31/12/2025	46826	L NEA VALERIA DA SILVA MACHADO	IPTU	30/12/2025	38.84	41.16
31/12/2025	47507	L NEA URA BORGES LOURENÇO	IPTU	30/12/2025	13.66	14.48
31/12/2025	46896	L NEA URA DO CARMO FORTALEZA	IPTU	30/12/2025	35.93	38.07
31/12/2025	47037	L NEALIRA GOMES DA SILVA LIMA	IPTU	30/12/2025	35.47	37.59
31/12/2025	47016	L NEAURA ROSA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	13.43	14.23
31/12/2025	47109	L NONALVA DE FINA DANTAS	IPTU	30/12/2025	36.62	38.81
31/12/2025	47297	L NONILDE RIBEIRO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	16.90	17.66
31/12/2025	47284	L NOVANE DA SILVA	IPTU	30/12/2025	20.40	21.62
31/12/2025	46657	L NOLTO ALVES VASCONCELOS	IPTU	30/12/2025	32.33	34.25
31/12/2025	46765	L NORMAR AMADO DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	10.60	11.01
31/12/2025	47164	L NORMAR ALVES DE ANTUNES	IPTU	30/12/2025	20.25	21.46
31/12/2025	46869	L NORMAR OLIVEIRA E SOUZA	IPTU	30/12/2025	30.54	32.36
31/12/2025	47012	L NORMAR OLIVEIRA DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	18.50	19.52
31/12/2025	46945	L NORMAR OLIVEIRA DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	44.64	47.31
31/12/2025	46746	L NOTINHA NOVAIS DE JESUS	IPTU	30/12/2025	17.58	18.62
31/12/2025	47315	L NOVALDINE RAMOS DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	20.68	21.91
31/12/2025	48829	L ODINO FRANCISCO DE MELO	IPTU	30/12/2025	48.41	51.01
31/12/2025	46967	L ODINO FRANCISCO DE MELO	IPTU	30/12/2025	21.54	22.82
31/12/2025	47525	L ONIDA ALVES DE VEIGA	IPTU	30/12/2025	35.11	37.21
31/12/2025	47263	L TERO LIO CORREIA BORGES	IPTU	30/12/2025	43.16	45.74
31/12/2025	46476	L TERO LIO CORREIA BORGES	IPTU	30/12/2025	58.06	61.54
31/12/2025	46443	L VIA MARIA SENA BATISTA BAGANO	IPTU	30/12/2025	26.91	28.11
31/12/2025	47696	LOIDE DA SILVA COSTA	IPTU	30/12/2025	15.31	15.75
31/12/2025	47770	LOURINALDO AMARO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	32.60	34.92
31/12/2025	47013	LOURINALDO AMARO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	30.43	32.87

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	47173	LOURINALDO MARIO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	20 41	21 53
31/12/2025	46984	LOURINALDO PEIXOTO AMADOR	IPTU	30/12/2025	12 22	12 95
31/12/2025	46956	LOURINALDO RIBEIRO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	10 26	10 84
31/12/2025	47076	LOURINALDO JOSÉ DA SILVA	IPTU	30/12/2025	10 26	10 84
31/12/2025	46243	LOURINALDO JOSÉ DA SILVA	IPTU	30/12/2025	12 63	13 30
31/12/2025	46514	LOURIVALDO DIAS DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	36 62	38 [illegible]
31/12/2025	46[illegible]	LOURIVALDO DE VASCONCELOS	IPTU	30/12/2025	66 57	70 [illegible]
31/12/2025	46935	LOURIVALDO DO ROSÁRIO	IPTU	30/12/2025	196 47	209 [illegible]
31/12/2025	46874	LOURIVAL FERREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	104 14	110 [illegible]
31/12/2025	46556	LOURIVAL SOUZA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	17 74	18 74
31/12/2025	47741	LOURIVAL TEODORO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	36 21	38 38
31/12/2025	47250	LOURIVALDO PEREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	14 00	14 93
31/12/2025	47517	LOURIVALDO PEREIRA DE ARAUJO	IPTU	30/12/2025	28 10	29 91
31/12/2025	47045	LOURIVALDO VIEIRA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	17 36	18 34
31/12/2025	47040	LUAN DE PAULA DUARTE	IPTU	30/12/2025	17 67	18 72
31/12/2025	48053	LUCA GUEDES DAVI CORDELO	IPTU	30/12/2025	70 97	75 21
31/12/2025	46591	LUCIA [illegible] DA SILVA	IPTU	30/12/2025	53 51	56 71
31/12/2025	46940	LUCIA LAGO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	74 61	79 08
31/12/2025	46727	LUCIA LAGO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	16 22	17 19
31/12/2025	46495	LUCIA LAGO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	16 45	17 43
31/12/2025	47010	LUCIA [illegible] DA SILVA	IPTU	30/12/2025	55 53	58 81
31/12/2025	46850	LUCIA PRAIA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	10 66	11 29
31/12/2025	47519	LUCIANA DA SILVA DUARTE	IPTU	30/12/2025	28 10	29 57
31/12/2025	46550	LUCIANA [illegible] DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	31 50	33 41
31/12/2025	46540	LUCIANA RODRIGUES MARCELO	IPTU	30/12/2025	11 25	11 92
31/12/2025	47444	LUCIANA SILVA DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	12 41	13 15
31/12/2025	48263	LUCIANE OSMARA SOARES DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	12 25	12 96
31/12/2025	46972	LUCIANO DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	18 06	19 16
31/12/2025	46643	LUCIANO FERREIRA DAS NEVES	IPTU	30/12/2025	26 15	27 71
31/12/2025	46316	LUCIANO FERREIRA DAS NEVES	IPTU	30/12/2025	19 05	20 19
31/12/2025	48724	LUCIANO GONÇALVES DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	23 72	25 13
31/12/2025	47579	LUCIANO MENDES SOUZA	IPTU	30/12/2025	26 57	28 43
31/12/2025	47852	LUCIANO SILVA DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	24 68	26 15
31/12/2025	47611	LUCICLEIDE DE [illegible] CARDOSO	IPTU	30/12/2025	11 32	11 99
31/12/2025	48342	LUCIELE GONÇALVES DE JESUS	IPTU	30/12/2025	17 95	19 01
31/12/2025	46726	LUCIENE	IPTU	30/12/2025	10 90	14 75
31/12/2025	47129	LUCIENE ALVES DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	12 72	13 47
31/12/2025	47171	LUCIENE BISPO DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	11 77	12 46
31/12/2025	46984	LUCIENE BISPO DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	12 63	13 38
31/12/2025	47276	LUCIENE BRITO DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	20 48	21 70
31/12/2025	48563	LUCILEIDE CORDEIRO DA SILVA LEITE	IPTU	30/12/2025	20 86	22 10
31/12/2025	47309	LUCILEIDE FERREIRA DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	14 41	15 27
31/12/2025	46439	LUCILENE FAUSTINO SILVA	IPTU	30/12/2025	18 40	19 38
31/12/2025	46610	LUCIMARE DA NOVA MENDES	IPTU	30/12/2025	18 12	19 20
31/12/2025	47713	LUCINEI DA SILVA SOUZA	IPTU	30/12/2025	10 35	10 96
31/12/2025	47195	LUCINEIDE	IPTU	30/12/2025	13 77	14 50
31/12/2025	47071	LUCINILDE DE SOUZA COSTA	IPTU	30/12/2025	16 66	17 02
31/12/2025	48056	LUCINEIDE DO ROSÁRIO	IPTU	30/12/2025	31 00	32 86
31/12/2025	47393	LUCINETE BISPO DE SOUZA SILVA	IPTU	30/12/2025	42 96	45 54
31/12/2025	46439	LUCINETE SOUZA DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	19 53	20 89

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	46389	LUCIVALDO FERREIRA DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	13.78	14.59
31/12/2025	47163	LUCIVANIA PALOVO DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	24.44	25.91
31/12/2025	46876	LUCIVANIA SILVA SANTOS	IPTU	30/12/2025	10.56	11.20
31/12/2025	46870	LUCIVETE DAVID DO NASCIMENTO	IPTU	30/12/2025	42.36	44.92
31/12/2025	46226	LUIS AMARAL DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	25.60	27.15
31/12/2025	46916	LUIS BATISTA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	17.53	18.59
31/12/2025	46164	LUIS CLEBSON MACEDO	IPTU	30/12/2025	10.32	10.94
31/12/2025	47517	LUIS CARLOS SILVA BORGES	IPTU	30/12/2025	43.14	45.74
31/12/2025	46737	LUIS DA SILVA PEREIRA	IPTU	30/12/2025	11.43	12.12
31/12/2025	46796	LUIS PEREIRA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	21.92	23.22
31/12/2025	47126	LUIZ ANTONIO GUES MACEDO	IPTU	30/12/2025	25.24	26.75
31/12/2025	46715	LUIZ ALBERTO DIAS DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	71.30	75.53
31/12/2025	46556	LUIZ ALBERTO DIAS DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	66.29	70.25
31/12/2025	46015	LUIZ ALBINO NASCIMENTO	IPTU	30/12/2025	27.75	29.41
31/12/2025	47037	LUIZ CARLOS PENEIRA MARTINS	IPTU	30/12/2025	14.80	15.68
31/12/2025	46895	LUIZ FERREIRA DE LIMA	IPTU	30/12/2025	19.34	20.49
31/12/2025	46526	LUIZ MARQUES DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	10.40	11.02
31/12/2025	46279	LUIZ NUNES DO NASCIMENTO	IPTU	30/12/2025	16.04	17.00
31/12/2025	46836	LUMENSO ROLIM GUES BARROS	IPTU	30/12/2025	34.25	36.28
31/12/2025	47745	LUZIA BERTO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	14.60	15.55
31/12/2025	46976	LUZIA FRANCINEA MENDES DE ARAUJO	IPTU	30/12/2025	26.47	28.05
31/12/2025	46024	LUZIA SABINO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	10.11	10.71
31/12/2025	46963	LUZIANIRA DOS SANTOS SILVA	IPTU	30/12/2025	16.27	17.33
31/12/2025	46943	LUZIANA DA PONTE SANTOS	IPTU	30/12/2025	13.07	13.85
31/12/2025	47376	LUZINETE FERREIRA SANTOS	IPTU	30/12/2025	29.42	31.04
31/12/2025	46740	LUZINETE MENDONÇA ROLIM GUES	IPTU	30/12/2025	10.33	10.42
31/12/2025	47219	LUZINETE DA SILVA SANTOS	IPTU	30/12/2025	15.38	15.29
31/12/2025	46717	LUZINETE DE JESUS SILVA	IPTU	30/12/2025	17.04	18.06
31/12/2025	47044	LUZINETE DE JESUS SILVA	IPTU	30/12/2025	21.25	22.50
31/12/2025	47552	LUZINETE PEREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	18.35	19.44
31/12/2025	46899	LUZINETE SOUZA DO ROSARIO SANTOS	IPTU	30/12/2025	41.70	44.19
31/12/2025	46794	MACIANO PEREIRA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	35.56	37.68
31/12/2025	46716	MAIALE MANENTE DE BARROS SILVA	IPTU	30/12/2025	29.85	31.61
31/12/2025	46526	MAIALE MANENTE DE BARROS SILVA	IPTU	30/12/2025	43.80	46.41
31/12/2025	46370	MAIANO JAIR DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	12.22	12.95
31/12/2025	47491	MAIANO TA SANTOS SOUZA	IPTU	30/12/2025	16.91	17.91
31/12/2025	46850	MAIA VOLVERDE DE NASCIMENTO	IPTU	30/12/2025	16.45	17.35
31/12/2025	46812	MAIATA SILVA PEREIRA	IPTU	30/12/2025	39.60	41.97
31/12/2025	47085	MAIKON MARQUES DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	18.96	20.05
31/12/2025	47957	MAILTON WATSON NETTO	IPTU	30/12/2025	15.41	16.33
31/12/2025	46881	MAIZA ROSA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	32.30	34.23
31/12/2025	47956	MALQUIAS ARAUJO DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	23.70	25.12
31/12/2025	47163	MALVINA PALOVO DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	23.14	24.52
31/12/2025	46781	MANOEL ALVES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	10.48	11.17
31/12/2025	46712	MANOEL ALVES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	35.84	37.96
31/12/2025	48456	MANOEL ALVES DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	13.70	14.51
31/12/2025	47518	MANOEL ALVES DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	12.66	13.41
31/12/2025	47519	MANOEL ALVES DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	13.43	14.23
31/12/2025	46813	MANOEL ALVES DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	13.92	14.74
31/12/2025	46430	MANOEL ANTONIO DOS REIS	IPTU	30/12/2025	32.94	34.90

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	46947	MANOEL ANTONIO NASCIMENTO	IPTU	30/12/2025	15 05	15 05
31/12/2025	47261	MANOEL BARBOSA DE BRITO	IPTU	30/12/2025	25 10	26 60
31/12/2025	47376	MANOEL BATISTA DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	192 67	204 22
31/12/2025	47016	MANOEL BISPO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	47 37	50 57
31/12/2025	46965	MANOEL CAETANO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	30 60	32 45
31/12/2025	46950	MANOEL DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	10 43	11 [illegible]
31/12/2025	46971	MANOEL DE SOUZA MASCARENHAS	IPTU	30/12/2025	10 44	11 [illegible]
31/12/2025	46967	MANOEL FERREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	29 36	31 [illegible]
31/12/2025	47514	MANOEL FRANCISCO FERREIRO	IPTU	30/12/2025	54 60	57 [illegible]
31/12/2025	47366	MANOEL GISELO FERREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	22 54	23 63
31/12/2025	47016	MANOEL GUIMARÃES NOGUEIRA	IPTU	30/12/2025	20 35	20 55
31/12/2025	46506	MANOEL MASCARENHAS DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	10 50	11 16
31/12/2025	46351	MANOEL MESSIAS C MACEDO CHAPAN SANTOS MACEDO MANOEL S	IPTU	30/12/2025	24 31	25 15
31/12/2025	47736	MANOEL MESSIAS DE BRITO	IPTU	30/12/2025	32 27	34 41
31/12/2025	47316	MANOEL MESSIAS GONÇALVES DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	10 45	11 14
31/12/2025	46960	MANOEL MESSIAS LIMA	IPTU	30/12/2025	101 77	107 99
31/12/2025	47977	MANOEL MESSIAS MARQUES DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	14 32	15 17
31/12/2025	46729	MANOEL MESSIAS ROSA RODRIGUES II	IPTU	30/12/2025	58 50	62 00
31/12/2025	46136	MANOEL MESSIAS SOUZA BAREOZA	IPTU	30/12/2025	106 05	112 41
31/12/2025	46319	MANOEL MESSIAS SOUZA BAREOZA	IPTU	30/12/2025	23 18	24 59
31/12/2025	47724	MANOEL MIRON PEREIRA	IPTU	30/12/2025	23 94	25 35
31/12/2025	46340	MANOEL MISSIAS SILVA BARBOSA	IPTU	30/12/2025	10 68	11 49
31/12/2025	46284	MANOEL MOREIRA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	15 71	15 54
31/12/2025	46436	MANOEL NUNES XAVIER	IPTU	30/12/2025	16 20	17 17
31/12/2025	47734	MANOEL OLIVEIRA LUZIA	IPTU	30/12/2025	25 96	27 49
31/12/2025	46943	MANOEL PAULINO SILVA	IPTU	30/12/2025	21 46	23 30
31/12/2025	46845	MANOEL PAULO CARDOSO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	11 17	11 93
31/12/2025	47279	MANOEL PEDRO DE SANTANA	IPTU	30/12/2025	16 60	17 05
31/12/2025	46946	MANOEL PEDRO LUIS	IPTU	30/12/2025	16 62	17 61
31/12/2025	46863	MANOEL RODRIGUES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	14 35	15 20
31/12/2025	46969	MANOEL RODRIGUES DO CARMO	IPTU	30/12/2025	24 55	26 01
31/12/2025	47011	MANOEL UMBELINO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	22 70	24 05
31/12/2025	47851	MANOEL VITORINO DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	41 40	43 46
31/12/2025	46987	MANOEL TOSOUZA XAVIER	IPTU	30/12/2025	39 01	42 29
31/12/2025	47702	MANUEL MESSIAS PIMENTA SOUZA DO	IPTU	30/12/2025	27 55	29 14
31/12/2025	46992	MAR[illegible]ERAFIM SANTANA	IPTU	30/12/2025	24 76	26 24
31/12/2025	47946	MARCELO DE JESUS COSTA	IPTU	30/12/2025	14 11	13 80
31/12/2025	47459	MARCELO MANOEL DA SILVA	IPTU	30/12/2025	41 38	43 85
31/12/2025	46948	MARCIA CARVALHO DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	10 13	13 91
31/12/2025	47512	MARCIANA [illegible]A RIBEIRO	IPTU	30/12/2025	11 65	12 32
31/12/2025	47153	MARCIO JOSÉ DE ALMEIDA	IPTU	30/12/2025	20 46	21 58
31/12/2025	46991	MARCIO XAVIER DE LIMA	IPTU	30/12/2025	18 27	19 35
31/12/2025	47940	MARCOS DE JESUS LIMA	IPTU	30/12/2025	20 53	21 75
31/12/2025	47940	MARCOS VIDE ALMEIDA MACEDO[illegible]E VIDE ALME	IPTU	30/12/2025	10 24	10 85
31/12/2025	46989	MARCOS LUCIO CONCEIÇÃO SILVA	IPTU	30/12/2025	40 70	43 22
31/12/2025	46979	MARCOS LUCIO OLIVEIRA COSTA	IPTU	30/12/2025	31 50	33 25
31/12/2025	46744	MARCOS DOS SANTOS PEREIRA	IPTU	30/12/2025	31 50	33 44
31/12/2025	46907	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	53 76	56 97
31/12/2025	47536	MARCOS BARBOSA DAMASCENO	IPTU	30/12/2025	13 45	14 25
31/12/2025	47099	MARCOS DA SILVA PINHEIRO	IPTU	30/12/2025	19 66	21 04

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	46539	MARCOS FERREIRA OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	13.51	14.31
31/12/2025	47349	MARCOS PAULINO DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	32.11	34.03
31/12/2025	47077	MARCOS SANTANA FERREIRA	IPTU	30/12/2025	11.81	12.51
31/12/2025	46976	MARCOS VINICIUS SOUZA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	805.25	853.54
31/12/2025	48706	MARENI DE COSTA DUARTE	IPTU	30/12/2025	46.90	49.72
31/12/2025	47221	MARENI DE COSTA DUARTE	IPTU	30/12/2025	53.30	56.50
31/12/2025	46940	MARENILZA DE SOUZA NOGUEIRA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	10.10	10.70
31/12/2025	47866	MARGARETE APARECIDA OLIVEIRA PEREIRA	IPTU	30/12/2025	14.66	15.54
31/12/2025	48229	MARGARETE MARTINS DA SILVA NASCIMENTO	IPTU	30/12/2025	10.14	10.75
31/12/2025	47360	MARGARIDE SOUZA OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	12.00	12.73
31/12/2025	47044	MARGARIDA CASTRO VALENTIM	IPTU	30/12/2025	15.53	15.45
31/12/2025	47285	MARIA DA JOANA DA CONCEIÇÃO	IPTU	30/12/2025	11.05	11.71
31/12/2025	47017	MARIA DA MARIA DA CONCEIÇÃO	IPTU	30/12/2025	21.11	22.37
31/12/2025	46660	MARIA ROSA DE BRITO	IPTU	30/12/2025	48.10	50.98
31/12/2025	46957	MARIA ALUCILENE DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	20.26	21.49
31/12/2025	47700	MARIA ALOISIO DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	30.45	32.27
31/12/2025	47412	MARIA ALICE RIBEIRO DUARTE	IPTU	30/12/2025	19.53	20.89
31/12/2025	47069	MARIA ALICE RODRIGUES BARAUNA	IPTU	30/12/2025	15.33	15.94
31/12/2025	46561	MARIA ALMEIDA DO NASCIMENTO	IPTU	30/12/2025	21.46	22.74
31/12/2025	47492	MARIA AMALIA DOURADO PEREIRA ROSA	IPTU	30/12/2025	23.80	25.22
31/12/2025	47057	MARIA ANTONIA DE REIS	IPTU	30/12/2025	12.74	13.50
31/12/2025	47816	MARIA ANTÔNIA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	27.48	29.12
31/12/2025	47216	MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	21.78	23.07
31/12/2025	48212	MARIA APARECIDA ANDRELINO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	22.71	24.06
31/12/2025	47740	MARIA APARECIDA BARROS SOUZA	IPTU	30/12/2025	19.02	20.16
31/12/2025	46567	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	15.21	15.13
31/12/2025	47186	MARIA APARECIDA FIGUEREDO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	13.27	14.06
31/12/2025	48923	MARIA APARECIDA GOMES DOURADO	IPTU	30/12/2025	32.67	34.62
31/12/2025	46879	MARIA APARECIDA NUNES DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	16.12	17.08
31/12/2025	48014	MARIA APARECIDA NUNES DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	13.38	14.17
31/12/2025	47409	MARIA APARECIDO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	44.95	47.63
31/12/2025	47057	MARIA AURENA ARAUJO TEIXEIRA	IPTU	30/12/2025	35.64	38.63
31/12/2025	48884	MARIA AURENA DE JESUS	IPTU	30/12/2025	25.49	27.53
31/12/2025	48160	MARIA AURINEIDE RAMOS CONCEIÇÃO	IPTU	30/12/2025	12.54	13.38
31/12/2025	47162	MARIA BALBINA ALVES DE ANDRADE	IPTU	30/12/2025	32.66	34.61
31/12/2025	47250	MARIA BALTINA ALVES DE ANDRADE	IPTU	30/12/2025	10.53	11.24
31/12/2025	47946	MARIA BENEDITA ALVES	IPTU	30/12/2025	11.48	12.58
31/12/2025	46836	MARIA BRITO CARNEIRO RIBEIRO	IPTU	30/12/2025	16.48	17.45
31/12/2025	47220	MARIA BRITO CARNEIRO RIBEIRO	IPTU	30/12/2025	25.32	26.01
31/12/2025	47324	MARIA CARMEN NUNES PAIM	IPTU	30/12/2025	21.92	23.22
31/12/2025	46709	MARIA CECILIA DA CONCEIÇÃO	IPTU	30/12/2025	45.18	47.88
31/12/2025	47119	MARIA CELMA DAVI MENTA	IPTU	30/12/2025	11.80	12.50
31/12/2025	47975	MARIA CLEIDE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	10.42	11.22
31/12/2025	46541	MARIA CLEMILDE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	14.51	15.37
31/12/2025	46844	MARIA CLEMILDE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	10.06	10.66
31/12/2025	48365	MARIA CLEONICE ALVES DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	26.38	27.95
31/12/2025	46900	MARIA CONCEIÇÃO COSTA MARQUES	IPTU	30/12/2025	15.20	16.11
31/12/2025	48252	MARIA CONCEIÇÃO GOMES DONDALO COSTA	IPTU	30/12/2025	33.66	35.67
31/12/2025	48307	MARIA CONCEIÇÃO ROSA LEMOS	IPTU	30/12/2025	110.12	116.72
31/12/2025	48413	MARIA CONCEIÇÃO SANTANA DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	11.43	12.11

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	48824	MARIA CONCEIÇÃO VASCONCELOS DE ARAUJO PEREIRA	IPTU	30/12/2025	28.38	30.07
31/12/2025	47489	MARIA CONCEIÇÃO CARDOSO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	11.67	12.53
31/12/2025	47826	MARIA CONCEIÇÃO [illegible]	IPTU	30/12/2025	50.81	53.85
31/12/2025	46054	MARIA DA CONCEIÇÃO [illegible]	IPTU	30/12/2025	16.88	17.88
31/12/2025	46951	MARIA DA CONCEIÇÃO SANTANA DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	10.90	11.53
31/12/2025	46952	MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	14.00	14.84
31/12/2025	46540	MARIA DA [illegible]	IPTU	30/12/2025	20.00	20.80
31/12/2025	46836	MARIA DA GLORIA FIGUEIREDO	IPTU	30/12/2025	50.35	53.37
31/12/2025	47245	MARIA DA GLORIA FIGUEIREDO PIMENTA	IPTU	30/12/2025	24.90	25.89
31/12/2025	47756	MARIA DA GLORIA MARQUES FRANÇA	IPTU	30/12/2025	87.60	92.91
31/12/2025	46574	MARIA DA GLORIA NUNES MATOS	IPTU	30/12/2025	36.47	38.54
31/12/2025	46821	MARIA DA SILVA SOUTO	IPTU	30/12/2025	17.50	18.90
31/12/2025	47149	MARIA DALVA COSTA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	59.30	62.91
31/12/2025	47571	MARIA DAS DORES SANTOS	IPTU	30/12/2025	12.94	13.80
31/12/2025	47747	MARIA DAS GRAÇAS ALVES NUNES	IPTU	30/12/2025	34.80	36.97
31/12/2025	46283	MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	IPTU	30/12/2025	10.34	10.95
31/12/2025	47795	MARIA DAS GRAÇAS DOURADO PIMENTA	IPTU	30/12/2025	67.15	71.12
31/12/2025	46040	MARIA DAS GRAÇAS DOURADO [illegible]	IPTU	30/12/2025	33.94	35.80
31/12/2025	46052	MARIA DAS GRAÇAS DOURADO SILVA	IPTU	30/12/2025	86.08	91.24
31/12/2025	46412	MARIA DAS GRAÇAS DOURADO SILVA	IPTU	30/12/2025	21.35	22.62
31/12/2025	46240	MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DA SILVA	IPTU	30/12/2025	10.03	10.65
31/12/2025	47140	MARIA DAS NEVES	IPTU	30/12/2025	19.48	20.65
31/12/2025	46951	MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO	IPTU	30/12/2025	29.50	31.05
31/12/2025	47091	MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	41.17	43.65
31/12/2025	47070	MARIA DAS NEVES DE VIEIRA	IPTU	30/12/2025	10.43	11.06
31/12/2025	46385	MARIA DE ALMEIDA PAULA	IPTU	30/12/2025	10.48	10.47
31/12/2025	47595	MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA	IPTU	30/12/2025	14.53	15.39
31/12/2025	47310	MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA	IPTU	30/12/2025	18.90	20.10
31/12/2025	47071	MARIA DE FÁTIMA	IPTU	30/12/2025	16.03	16.85
31/12/2025	47391	MARIA DE LOURDES	IPTU	30/12/2025	23.22	24.61
31/12/2025	46275	MARIA DE LOURDES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	12.60	13.84
31/12/2025	46422	MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUZA	IPTU	30/12/2025	29.41	31.17
31/12/2025	47963	MARIA DE LOURDES MARQUES DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	53.64	56.90
31/12/2025	46543	MARIA DE LOURDES MARQUES DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	50.05	53.05
31/12/2025	47977	MARIA DE LOURDES MEDEIROS MARTINS	IPTU	30/12/2025	32.05	33.97
31/12/2025	46094	MARIA DE LOURDES MEDEIROS MARTINS	IPTU	30/12/2025	17.04	18.64
31/12/2025	47071	MARIA DE LOURDES SANTANA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	20.15	21.35
31/12/2025	48857	MARIA DE LOURDES SOUZA BRITO	IPTU	30/12/2025	28.67	30.38
31/12/2025	46092	MARIA DE LOURDES SOUZA BRITO	IPTU	30/12/2025	19.04	20.01
31/12/2025	46074	MARIA DE LOURDES SOUZA DE JESUS	IPTU	30/12/2025	12.47	13.42
31/12/2025	47467	MARIA DE LOURDES	IPTU	30/12/2025	31.64	33.53
31/12/2025	47736	MARIA DE LOURDES DA SILVA NASCIMENTO	IPTU	30/12/2025	11.71	12.40
31/12/2025	46434	MARIA DE LURDES EQUITADO	IPTU	30/12/2025	21.50	23.01
31/12/2025	47126	MARIA DE LURDES GOMES DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	16.45	17.32
31/12/2025	48130	MARIA DE LURDES LIMEIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	14.75	15.53
31/12/2025	47970	MARIA DE LURDES SOUZA MASCARENHAS	IPTU	30/12/2025	10.45	11.36
31/12/2025	46442	MARIA DE ZE	IPTU	30/12/2025	33.65	35.67
31/12/2025	48137	MARIA DE ZE	IPTU	30/12/2025	11.46	12.14
31/12/2025	48834	MARIA DAS BARBOSA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	15.15	16.05
31/12/2025	48130	MARIA DAS BARBOSA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	27.70	29.35

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	47539	MARIA DO ROSARIO SILVA QUEIROZ	IPTU	30/12/2025	38.39	40.51
31/12/2025	40894	MARIA DO SOCORRO BRITO COURADO	IPTU	30/12/2025	30.62	31.14
31/12/2025	46946	MARIA DOS [illegible] ALENCAR	IPTU	30/12/2025	41.88	44.38
31/12/2025	47065	MARIA DOS REIS ALENCAR	IPTU	30/12/2025	25.60	27.13
31/12/2025	46494	MARIA DOS SANTOS MEDEIROS	IPTU	30/12/2025	53.51	56.71
31/12/2025	47920	MARIA JUARTE VASCONCELOS	IPTU	30/12/2025	60.57	64
31/12/2025	47049	MARIA ELAINE SOUZA SANTOS	IPTU	30/12/2025	20.46	21
31/12/2025	46701	MARIA ÉLIANE SOUZA SANTOS	IPTU	30/12/2025	14.01	14
31/12/2025	40887	MARIA ELIANA ARAUJO RODRIGUES	IPTU	30/12/2025	57.33	60
31/12/2025	46894	MARIA ELIZETE ARAUJO RODRIGUES	IPTU	30/12/2025	10.22	10.81
31/12/2025	40477	MARIA FLAVIA DE [illegible] CARDOSO	IPTU	30/12/2025	20.69	21.92
31/12/2025	46943	MARIA EMILIA DOURADO HENRIQUE VIANA	IPTU	30/12/2025	50.13	53.13
31/12/2025	40940	MARIA EDIVANIA PEREIRA	IPTU	30/12/2025	14.34	15.49
31/12/2025	46479	MARIA FERREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	20.46	21.56
31/12/2025	40986	MARIA FERREIRA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	59.46	62.46
31/12/2025	46480	MARIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	30.20	32.07
31/12/2025	40453	MARIA FIVUCREDO DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	64.77	69.94
31/12/2025	40990	MARIA FRANCISCA PAIXÃO CONCEIÇÃO	IPTU	30/12/2025	12.40	13.63
31/12/2025	46486	MARIA FRANCISCA LUCAS SANTOS RODRIGUES	IPTU	30/12/2025	12.55	13.27
31/12/2025	40879	MARIA GIRLANE RIBEIRO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	20.00	21.29
31/12/2025	40540	MARIA GOMES DA PAIXÃO	IPTU	30/12/2025	20.19	21.34
31/12/2025	40942	MARIA GOMES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	10.14	10.92
31/12/2025	47549	MARIA GOMES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	28.40	30.10
31/12/2025	47272	MARIA GOMES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	23.02	24.40
31/12/2025	40949	MARIA GRACIETE CAMPOS CANTO FERNANDES	IPTU	30/12/2025	24.64	26.11
31/12/2025	47854	MARIA HELENA SOUZA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	27.50	29.14
31/12/2025	40583	MARIA HELENA TAVENTURA SOUZA	IPTU	30/12/2025	87.47	92.71
31/12/2025	40924	MARIA HILDA RODRIGUES DA PAIXÃO SEVERO	IPTU	30/12/2025	26.71	28.30
31/12/2025	46949	MARIA IDALINA ALVES BRITO	IPTU	30/12/2025	22.45	23.77
31/12/2025	46959	MARIA ISABEL DA SILVA	IPTU	30/12/2025	16.73	17.72
31/12/2025	46905	MARIA ISABEL DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	19.33	20.48
31/12/2025	47991	MARIA ISABEL DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	25.43	26.95
31/12/2025	40949	MARIA ISABEL RODRIGUES SANTANA	IPTU	30/12/2025	16.46	17.31
31/12/2025	47234	MARIA IVANEIDE PAIXÃO DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	14.06	14.90
31/12/2025	40921	MARIA JOSE	IPTU	30/12/2025	29.24	30.99
31/12/2025	46967	MARIA JOSE ALVES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	17.57	19.25
31/12/2025	47812	MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO	IPTU	30/12/2025	24.06	25.49
31/12/2025	46807	MARIA JOSE DA SILVA	IPTU	30/12/2025	16.24	17.21
31/12/2025	40994	MARIA JOSE DA SILVA	IPTU	30/12/2025	14.09	14.93
31/12/2025	47756	MARIA JOSE DA SILVA	IPTU	30/12/2025	16.48	17.34
31/12/2025	46806	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	IPTU	30/12/2025	10.41	11.03
31/12/2025	47274	MARIA JOSE DE ORITO	IPTU	30/12/2025	14.31	15.16
31/12/2025	40799	MARIA JOSE DE OSTRO	IPTU	30/12/2025	17.82	19.01
31/12/2025	47676	MARIA JOSE DE OSTRO	IPTU	30/12/2025	34.40	36.98
31/12/2025	47444	MARIA JOSE DOURADO	IPTU	30/12/2025	20.26	21.39
31/12/2025	47974	MARIA JOSE NASCIMENTO	IPTU	30/12/2025	12.40	13.01
31/12/2025	47967	MARIA JOSE NUNES SANTOS	IPTU	30/12/2025	20.01	21.21
31/12/2025	46200	MARIA JOSE ROSA DE SOUZA MARTINS	IPTU	30/12/2025	65.33	69.77
31/12/2025	46791	MARIA JOSE SOUZA LIMA	IPTU	30/12/2025	12.75	13.45
31/12/2025	40894	MARIA LENI SEVERO	IPTU	30/12/2025	27.31	28.94

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	48556	MARIA LINDAURA DOURADO	IPTU	30/12/2025	51 34	54 41
31/12/2025	47695	MARIA LOURDES GOMES DE ALENCAR	IPTU	30/12/2025	17 46	19 14
31/12/2025	47649	MARIA LUCIA ALVES SILVA	IPTU	30/12/2025	40 79	43 22
31/12/2025	47946	MARIA LUCIA FERREIRA DA CONCEIÇÃO	IPTU	30/12/2025	17 46	19 50
31/12/2025	48416	MARIA LUCIA NONATO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	17 44	19 44
31/12/2025	46476	MARIA LUCIA NONATO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	21 09	22 [illegible]
31/12/2025	47210	MARIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	20 57	54 [illegible]
31/12/2025	47716	MARIA LUCIA SENA BRITES	IPTU	30/12/2025	56 01	60 [illegible]
31/12/2025	48566	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	29 75	31 [illegible]
31/12/2025	47363	MARIA LUCIA LIMA MONACO DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	66 50	70 54
31/12/2025	47370	MARIA LUCIANE NEVES RAMOS	IPTU	30/12/2025	19 68	20 85
31/12/2025	48156	MARIA LUIZA RODRIGUES DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	14 15	14 99
31/12/2025	48471	MARIA LUZIA ARAUJO SILVA	IPTU	30/12/2025	27 15	29 [illegible]
31/12/2025	48557	MARIA LUZINETE DE JESUS SANTOS	IPTU	30/12/2025	13 40	14 [illegible]
31/12/2025	47964	MARIA MARIZANDE RODRIGUES MATOS	IPTU	30/12/2025	21 97	23 27
31/12/2025	48574	MARIA MARIZAR DA SILVA	IPTU	30/12/2025	11 80	12 59
31/12/2025	48509	MARIA MOURA	IPTU	30/12/2025	13 63	14 44
31/12/2025	48051	MARIA MOURA	IPTU	30/12/2025	31 63	33 50
31/12/2025	48075	MARIA NICE	IPTU	30/12/2025	13 42	14 22
31/12/2025	48720	MARIA NILDA OLIVEIRA MATOS	IPTU	30/12/2025	40 10	42 50
31/12/2025	47174	MARIA NILDE DE SOUZA DA PAIXÃO	IPTU	30/12/2025	19 91	21 04
31/12/2025	44110	MARIA NOEMIA DE MIRANDA RODRIGUES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	16 26	17 26
31/12/2025	47264	MARIA NORMA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	22 64	23 99
31/12/2025	46994	MARIA PAULINA DO RIBEIRO	IPTU	30/12/2025	21 01	22 27
31/12/2025	47211	MARIA PEREIRA DE MAGALHÃES	IPTU	30/12/2025	17 05	18 01
31/12/2025	48044	MARIA PEREIRA MARTINS	IPTU	30/12/2025	10 37	10 98
31/12/2025	48061	MARIA PIRES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	51 41	54 49
31/12/2025	48045	MARIA PUREZA DA CONCEIÇÃO	IPTU	30/12/2025	15 00	15 90
31/12/2025	47280	MARIA PUREZA VIEIRA DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	16 69	17 68
31/12/2025	48377	MARIA QUITERIA DA CONCEIÇÃO SILVA	IPTU	30/12/2025	16 09	17 05
31/12/2025	47416	MARIA RITA DE ALVEDO	IPTU	30/12/2025	21 10	22 42
31/12/2025	47040	MARIA RITA DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	10 10	10 96
31/12/2025	48079	MARIA RITA AMANCIO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	48 01	50 90
31/12/2025	48700	MARIA ROSA MORAES DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	38 00	40 37
31/12/2025	48475	MARIA ROSITA JESUS DA SILVA	IPTU	30/12/2025	14 33	15 10
31/12/2025	47934	MARIA ROSALIA DE CASTRO	IPTU	30/12/2025	52 29	55 42
31/12/2025	48362	MARIA ROSALIA DE CASTRO	IPTU	30/12/2025	52 27	55 40
31/12/2025	48730	MARIA RONALDE SOUZA	IPTU	30/12/2025	20 11	23 43
31/12/2025	48793	MARIA ROSALINA	IPTU	30/12/2025	13 96	14 78
31/12/2025	47059	MARIA SELMA FERNANDES MIRANDA	IPTU	30/12/2025	12 94	13 07
31/12/2025	48463	MARIA SILVA DE MORAIS	IPTU	30/12/2025	28 88	30 50
31/12/2025	48410	MARIA SILVA DE MORAIS	IPTU	30/12/2025	41 30	43 77
31/12/2025	48929	MARIA SOBREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	11 50	12 18
31/12/2025	48767	MARIA SOBREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	10 98	11 62
31/12/2025	46741	MARIA SOCORRO AGUIAR MORAIS	IPTU	30/12/2025	40 63	43 06
31/12/2025	47900	MARIA SOCORRO CAVALCANTE DOS SANTOS PIRES	IPTU	30/12/2025	20 76	21 90
31/12/2025	47029	MARIA TEREZA DOS SANTOS BRITAS	IPTU	30/12/2025	26 94	28 04
31/12/2025	46926	MARIA TEREZINHA DA CONCEIÇÃO	IPTU	30/12/2025	13 68	14 49
31/12/2025	47754	MARIA TEREZINHA DA CONCEIÇÃO	IPTU	30/12/2025	10 64	11 27
31/12/2025	47957	MARIA TEREZINHA DE JESUS	IPTU	30/12/2025	21 80	23 13

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	48406	MARIA VASCONCELOS DE APALLO OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	27,30	28,93
31/12/2025	46529	MARIANO FRANCISCO DE MATOS	IPTU	30/12/2025	37,14	39,36
31/12/2025	47383	MARIA MINHAU E POLVA	IPTU	30/12/2025	18,89	20,01
31/12/2025	47430	MARIENE FRANCISCA DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	17,49	18,53
31/12/2025	48304	MARILENE ALVES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	19,38	20,53
31/12/2025	46570	MARILENE ALVES VIANA	IPTU	30/12/2025	15,84	16,78
31/12/2025	46894	MARILENE DE LIMA	IPTU	30/12/2025	53,22	56,39
31/12/2025	47036	MARILENE DOS SANTOS COUVEIA	IPTU	30/12/2025	87,48	92,70
31/12/2025	47448	MARILENE PEREIRA BARBOSA	IPTU	30/12/2025	32,14	34,05
31/12/2025	46764	MARILENE ROSA DA SILVA SANTOS	IPTU	30/12/2025	20,40	21,62
31/12/2025	46918	MARILHA VIEIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	10,45	11,08
31/12/2025	47036	MARILHA VIEIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	46,77	49,54
31/12/2025	46559	MARILIA FRANCISCA MARQUES	IPTU	30/12/2025	19,17	20,31
31/12/2025	46572	MARILUCIA DE FATIMA FARIA VIA	IPTU	30/12/2025	19,45	20,61
31/12/2025	48114	MARILUCIA DE TELES BARBOSA	IPTU	30/12/2025	39,40	41,75
31/12/2025	48956	MARINALVA	IPTU	30/12/2025	13,40	14,29
31/12/2025	48956	MARINALVA ALVES DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	14,52	15,49
31/12/2025	46994	MARINALVA ANGELA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	57,03	60,45
31/12/2025	47075	MARINALVA DE JESUS	IPTU	30/12/2025	10,70	11,33
31/12/2025	47505	MARINALVA DE JESUS	IPTU	30/12/2025	13,30	14,18
31/12/2025	30721	MARINALVA FRANCISCA DE CARVALHO	IPTU	30/12/2025	26,59	28,74
31/12/2025	46076	MARINALVA ROSA DA CONCEICAO	IPTU	30/12/2025	29,69	31,46
31/12/2025	46372	MARINALVA SANTANA DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	33,11	35,09
31/12/2025	47200	MARINALVA SANTANA DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	15,86	16,82
31/12/2025	47701	MARINALVA SANTOS DA SILVA	IPTU	30/12/2025	13,90	14,74
31/12/2025	47821	MARINALVA SILVA DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	10,94	11,58
31/12/2025	46616	MARINEIA SOUZA DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	14,53	15,39
31/12/2025	48210	MARINOIDE	IPTU	30/12/2025	21,22	22,49
31/12/2025	47560	MARINOIR DE MATTOS MASCARO	IPTU	30/12/2025	107,52	114,01
31/12/2025	46949	MARINELZA DE SOUZA NOGUEIRA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	12,59	13,33
31/12/2025	48016	MARINOS AMADOR DA SILVA	IPTU	30/12/2025	10,12	10,72
31/12/2025	48054	MARIO UNIDO DA CONCEIÇÃO MENDES	IPTU	30/12/2025	24,70	26,52
31/12/2025	47485	MARIO NELSON DE OLIVEIRA NEVES	IPTU	30/12/2025	31,49	33,82
31/12/2025	46401	MARISA SERAFIM CAVANCANTE	IPTU	30/12/2025	14,63	15,50
31/12/2025	48169	MARIVANE DA SILVA BALTAR	IPTU	30/12/2025	27,66	29,31
31/12/2025	48054	MARIVANE DA SILVA BALTAR	IPTU	30/12/2025	14,09	14,93
31/12/2025	46747	MARIZA MARIA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	50,49	53,51
31/12/2025	46437	MARIZETE PEREIRA CAETANO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	19,09	20,15
31/12/2025	47072	MARLISON MARQUE DE ALENCAR SILVA	IPTU	30/12/2025	74,93	79,41
31/12/2025	47373	MARLENE DA SILVA MENDES	IPTU	30/12/2025	24,87	26,35
31/12/2025	47584	MARLEIDE DA SILVA ROSA	IPTU	30/12/2025	15,35	15,36
31/12/2025	46572	MARLEIDE DIAS DA SILVA	IPTU	30/12/2025	22,75	24,10
31/12/2025	48999	MARLENE MORAIS TAVARES	IPTU	30/12/2025	23,69	25,10
31/12/2025	48076	MARLENE BARBOSA DE CARVALHO	IPTU	30/12/2025	12,47	13,21
31/12/2025	47566	MARLENE DIAS DA SILVA GOMES	IPTU	30/12/2025	17,04	18,06
31/12/2025	46559	MARLENE MARIA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	13,40	14,29
31/12/2025	46017	MARLI BARBOSA RODRIGUES	IPTU	30/12/2025	22,25	23,58
31/12/2025	48452	MARLI DA SILVA DOURADO	IPTU	30/12/2025	19,07	20,21
31/12/2025	48307	MARLUCIA DE ARCHEL	IPTU	30/12/2025	15,75	15,86
31/12/2025	47958	MARLUCIA MARTINS DA SILVA	IPTU	30/12/2025	31,59	33,47

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 5º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	48286	MARLUCIA MARTINS DA SILVA	IPTU	30/12/2025	11.07	11.73
31/12/2025	48300	MARLUCIA PEREIRA BARBOSA	IPTU	30/12/2025	34.75	36.82
31/12/2025	47871	MARTA MARIA DE ARAUJO SILVA	IPTU	30/12/2025	20.13	21.33
31/12/2025	47266	MARTA OLIVEIRA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	26.45	28.01
31/12/2025	47567	MARTA MARIA DE VERÇOSA CUNHA	IPTU	30/12/2025	14.43	15.29
31/12/2025	47451	MASAO JOKO	IPTU	30/12/2025	16.52	17.5
31/12/2025	48124	MASAO JOKO	IPTU	30/12/2025	196.57	208.3
31/12/2025	47726	MASAO JOKO	IPTU	30/12/2025	34.60	36.6
31/12/2025	47125	MASAO JOKO	IPTU	30/12/2025	702.04	744.
31/12/2025	47350	MASSEDONIA DA SILVA DATRE O BATISTA	IPTU	30/12/2025	16.99	17.94
31/12/2025	46947	MAURO OLIVEIRA COSTA	IPTU	30/12/2025	10.51	10.72
31/12/2025	48503	MATEUS SANTOS VASCONCELOS	IPTU	30/12/2025	20.80	22.13
31/12/2025	48059	MATEUS DOURADO SOUZA DOS A	IPTU	30/12/2025	27.90	29.55
31/12/2025	46920	MATEUS OLIVEIRA SANTOS	IPTU	30/12/2025	79.40	83.16
31/12/2025	47543	MATEUS MANOEL DE LIMA SOARES	IPTU	30/12/2025	19.30	20.97
31/12/2025	46967	MATUSALEM SILVA SOUZA	IPTU	30/12/2025	28.14	29.82
31/12/2025	47447	MAURA DOURADO CASTRO JOKO	IPTU	30/12/2025	22.92	27.25
31/12/2025	46974	MAURA DOURADO CASTRO JOKO	IPTU	30/12/2025	42.66	45.21
31/12/2025	46726	MAURA DOURADO CASTRO JOKO	IPTU	30/12/2025	65.54	69.46
31/12/2025	48007	MAURA REIS DE ALMEIDA	IPTU	30/12/2025	19.34	20.49
31/12/2025	47030	MAURA SOUZA BARBOSA	IPTU	30/12/2025	15.68	16.64
31/12/2025	48637	MAURICIO ARAUJO DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	28.31	30.55
31/12/2025	48530	MAURICIO ARAUJO DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	16.08	17.34
31/12/2025	48366	MAURICIO ARAUJO DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	44.02	45.99
31/12/2025	47040	MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	16.75	17.74
31/12/2025	47104	MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	26.67	28.30
31/12/2025	46695	MAURICIO PEREIRA DUARTE	IPTU	30/12/2025	19.01	20.15
31/12/2025	46449	MAURO CAVALCANTE DE MACEDO	IPTU	30/12/2025	40.96	43.42
31/12/2025	46990	MAURO CAVALCANTE DE MACEDO	IPTU	30/12/2025	22.42	23.85
31/12/2025	46832	MAURO CAVALCANTE DE MACEDO	IPTU	30/12/2025	25.36	25.87
31/12/2025	46727	MAURO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	105.34	111.65
31/12/2025	47510	MAURO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	31.25	33.10
31/12/2025	47846	MAURO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	37.45	39.68
31/12/2025	47518	MAURO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA E OUTROS	IPTU	30/12/2025	63.27	67.06
31/12/2025	48416	MAXUEL DA CONCEIÇÃO MENDES	IPTU	30/12/2025	26.90	28.51
31/12/2025	47057	MEIRIANE RODRIGUES DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	14.21	15.06
31/12/2025	46783	MEIRIANE RODRIGUES DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	17.40	18.02
31/12/2025	47526	MELANIA DE OLIVEIRA RODRIGUES	IPTU	30/12/2025	13.11	13.89
31/12/2025	46925	MICAEL SOUZA DE ARAUJO	IPTU	30/12/2025	41.44	36.92
31/12/2025	46946	MICAELA SOUZA PEREIRA	IPTU	30/12/2025	25.02	26.52
31/12/2025	48006	MIGUEL DIAS DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	17.62	18.67
31/12/2025	47775	MIGUEL FAUSTINO PEREIRA	IPTU	30/12/2025	25.42	26.94
31/12/2025	47014	MIGUEL FERREIRA DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	36.30	36.55
31/12/2025	47516	MIGUEL MANOEL FERREIRA	IPTU	30/12/2025	36.27	38.44
31/12/2025	46445	MILA BARBOSA DOS SANTOS SOUZA	IPTU	30/12/2025	10.27	10.88
31/12/2025	46720	MILTON FIGUEREDO	IPTU	30/12/2025	26.90	28.51
31/12/2025	47208	MIRIAN DE SANTANA DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	21.75	23.04
31/12/2025	46746	MIRIANA DE PAIS LEITE	IPTU	30/12/2025	69.68	73.85
31/12/2025	48025	MOACIR CORREA BORGES	IPTU	30/12/2025	56.15	59.49
31/12/2025	48242	MOACIR GOMES DE MIRA	IPTU	30/12/2025	10.65	11.87

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	46747	MOISES SANTOS DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	26,88	28,48
31/12/2025	46815	MONICA DAPOSSA TAVEIRA SANTOS	IPTU	30/12/2025	27,61	29,47
31/12/2025	46827	MÔNICA ANDRADE DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	20,37	21,58
31/12/2025	47956	MORIVALDO DE JESUS	IPTU	30/12/2025	18,29	19,41
31/12/2025	46944	NAIA SONIA OLIVEIRA ALVES	IPTU	30/12/2025	20,13	21,33
31/12/2025	46423	NAILTON NASCIMENTO DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	13,50	14,70
31/12/2025	46722	NAILTON AMADEU DE LIMA	IPTU	30/12/2025	15,10	16,30
31/12/2025	46937	NAILTON BARROS ALEXANDRINO	IPTU	30/12/2025	21,65	22,85
31/12/2025	46391	NÃO IDENTIFICADO	IPTU	30/12/2025	33,90	35,10
31/12/2025	47094	NARA SILVA DE MORAIS E SILVA	IPTU	30/12/2025	21,34	22,61
31/12/2025	46742	NF MONTE HO	IPTU	30/12/2025	85,27	90,38
31/12/2025	47006	NE DE ANDRADE DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	17,50	18,80
31/12/2025	46954	NE DE DIAS DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	27,50	29,01
31/12/2025	46740	NE TON CRISTINO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	10,60	11,71
31/12/2025	46901	NE WANDERSON GONÇALVES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	26,05	27,51
31/12/2025	47044	NELSINA PAULINA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	40,10	42,50
31/12/2025	46472	NELSON AMADOR DE MATOS	IPTU	30/12/2025	32,19	34,11
31/12/2025	46571	NELSON BATISTA CAMARGUM	IPTU	30/12/2025	87,70	92,91
31/12/2025	46426	NELSONI ALMEIDA DE ARAUJO	IPTU	30/12/2025	98,65	104,99
31/12/2025	46372	NEOMAR GOMES DE BRITO	IPTU	30/12/2025	21,20	22,47
31/12/2025	46513	NEREU CALIXTO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	42,59	45,11
31/12/2025	46901	NETO	IPTU	30/12/2025	12,40	13,03
31/12/2025	47041	NEURA LUCIA DOS SANTOS SERAFIM	IPTU	30/12/2025	32,68	34,53
31/12/2025	46570	NEUTON OLIVEIRA PEREIRA	IPTU	30/12/2025	37,95	40,21
31/12/2025	46904	NEUZA MARIA FIGUEIREDO	IPTU	30/12/2025	10,94	11,96
31/12/2025	46485	NICE RIBEIRO DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	461,12	599,98
31/12/2025	47004	NICELIA ROSA DE JESUS	IPTU	30/12/2025	23,60	25,10
31/12/2025	46901	NICOLINO OLIVEIRA BORGES	IPTU	30/12/2025	63,64	67,45
31/12/2025	47049	NILTA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	14,47	15,53
31/12/2025	46753	NILSON ARAUJO DOURADO	IPTU	30/12/2025	32,08	34,30
31/12/2025	46962	NILSON NASCIMENTO DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	43,44	45,94
31/12/2025	46958	NILTON CAMPOS DE BRITO	IPTU	30/12/2025	29,64	30,85
31/12/2025	46758	NILTON SERGIO PEIXOTO DE CAMPOS	IPTU	30/12/2025	71,45	75,71
31/12/2025	46619	NILZA SANTANA	IPTU	30/12/2025	16,85	17,95
31/12/2025	46941	NIVALDINA COSTA DUARTE	IPTU	30/12/2025	55,64	59,10
31/12/2025	47950	NIVALDO SANTOS TAVEIRA	IPTU	30/12/2025	20,91	22,15
31/12/2025	46246	NIVALDO SALVADOR DE BRITO	IPTU	30/12/2025	11,48	12,16
31/12/2025	46300	NIVALDO SUZART DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	29,20	31,04
31/12/2025	47510	NIVONEA ROCHA	IPTU	30/12/2025	42,59	45,11
31/12/2025	46140	NOEMI NOVAIS NASCIMENTO	IPTU	30/12/2025	24,55	26,01
31/12/2025	47453	NOELIO ROSA CARDOSO	IPTU	30/12/2025	17,80	18,86
31/12/2025	46971	NORMA LUCIA MOURA BORGES	IPTU	30/12/2025	80,33	85,14
31/12/2025	46159	NORMA LUCIA SOUZA BORGES	IPTU	30/12/2025	28,35	30,05
31/12/2025	47245	NORMACILDE SANTOS FERREIRA	IPTU	30/12/2025	16,46	17,36
31/12/2025	46719	NORMANDO MARTINS	IPTU	30/12/2025	37,00	39,31
31/12/2025	46955	NORMILDA DOS SANTOS FERREIRA	IPTU	30/12/2025	14,01	14,85
31/12/2025	46110	NUBIA APARECIDA PASTORINA	IPTU	30/12/2025	27,00	28,64
31/12/2025	46490	OBERLINDO ROCHA DA COSTA	IPTU	30/12/2025	15,22	15,13
31/12/2025	47566	ODAC MARIA DA CONCEIÇÃO	IPTU	30/12/2025	17,66	18,84
31/12/2025	46029	ODAIR JOSE OREQUIA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	16,60	17,63

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	47156	CELITA SANTANA SANTOS	IPTU	30/12/2025	15.73	15.56
31/12/2025	40559	CELMAR PEREIRA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	10.67	14.89
31/12/2025	47360	CELITA CONCEIÇÃO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	87.57	92.51
31/12/2025	40924	CELIO NETO NASCIMENTO	IPTU	30/12/2025	37.40	39.22
31/12/2025	47143	CELSO CARVALHO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	28.70	29.35
31/12/2025	40773	CELSO MARCOLINO DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	35.00	37.[illegible]
31/12/2025	47276	CHARLES ROCHA DA COSTA	IPTU	30/12/2025	27.19	28.[illegible]
31/12/2025	40046	CIRLENE REGINE DO ROSARIO OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	19.85	21.[illegible]
31/12/2025	40186	CIRLENE REGINE ROSARIO OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	16.41	17.[illegible]
31/12/2025	40390	CIRLENE DE SOUZA OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	23.05	24.[illegible]
31/12/2025	46944	CIRLENE [illegible]	IPTU	30/12/2025	29.70	31.50
31/12/2025	46845	CIRLENE ALVES VIANA	IPTU	30/12/2025	49.70	52.70
31/12/2025	47212	CIRLANDO DOURADO PEREIRA	IPTU	30/12/2025	52.95	56.11
31/12/2025	47450	CIRLANDO MARCOLINO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	16.76	17.75
31/12/2025	47241	CIRMINO NUNES DE MIRANDA	IPTU	30/12/2025	20.46	21.71
31/12/2025	46766	CISNARA BRITO DE MORAIS	IPTU	30/12/2025	28.70	29.35
31/12/2025	47026	CISNE ROSA DOS SOARES	IPTU	30/12/2025	42.69	45.45
31/12/2025	40952	CLEMILTO AMADOR DE MORAIS	IPTU	30/12/2025	16.70	17.35
31/12/2025	46713	CLEIA AMADOR DA SILVA	IPTU	30/12/2025	13.59	14.39
31/12/2025	47040	CLEIA MARCELINO DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	25.00	25.50
31/12/2025	47570	CLEIANE [illegible] PEREIRA	IPTU	30/12/2025	51.94	55.04
31/12/2025	47170	CLEVANIA DA SILVA SOUZA	IPTU	30/12/2025	26.57	28.15
31/12/2025	47381	CLEVILOSE DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	11.13	11.79
31/12/2025	47732	CLEWAN CARRASCO [illegible]	IPTU	30/12/2025	115.00	122.90
31/12/2025	47772	CLEWANDA SILVA SANTOS	IPTU	30/12/2025	32.57	34.02
31/12/2025	47440	CLEWALDO ANTONIO MARQUES	IPTU	30/12/2025	29.65	30.30
31/12/2025	46905	CLEWALDO LOURENÇO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	13.40	14.29
31/12/2025	47137	CLEWALDO MACARIO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	75.30	78.01
31/12/2025	47541	CLEWILTON CUNHA AMADOR	IPTU	30/12/2025	17.47	18.03
31/12/2025	46736	CLEWALDO PEREIRA DIAS	IPTU	30/12/2025	53.56	55.76
31/12/2025	40826	CLAUDIO CONÇALVES COSTA	IPTU	30/12/2025	69.40	72.56
31/12/2025	47540	CLAUDIO MARCOLINO DAS NEVES	IPTU	30/12/2025	11.77	12.46
31/12/2025	40887	CLAUDIO MARCOLINO DAS NEVES	IPTU	30/12/2025	34.10	36.14
31/12/2025	40366	CLAUDIO MARQUES DAS NEVES	IPTU	30/12/2025	97.80	97.80
31/12/2025	40241	CLAUDIO MARQUES DAS NEVES	IPTU	30/12/2025	25.00	26.[illegible]
31/12/2025	46972	CLAUDIO DA SILVA DOURADO FILHO	IPTU	30/12/2025	86.95	92.15
31/12/2025	47626	CLAUDIO DA SILVA DOURADO FILHO	IPTU	30/12/2025	41.54	44.02
31/12/2025	47086	CLEANTON MORAIS	IPTU	30/12/2025	19.01	21.09
31/12/2025	46520	CLEIDIA MANAMENDONÇA	IPTU	30/12/2025	10.67	16.64
31/12/2025	47157	CLEIDIA MANAMENDONÇA	IPTU	30/12/2025	23.79	25.20
31/12/2025	46901	CLENIR MARQUES DA COSTA	IPTU	30/12/2025	28.36	30.07
31/12/2025	48715	CLENITA DE JESUS BRITO	IPTU	30/12/2025	28.60	30.52
31/12/2025	40038	CLENITA DE JESUS BRITO	IPTU	30/12/2025	14.27	15.12
31/12/2025	46752	CLEONICE [illegible]	IPTU	30/12/2025	51.42	55.02
31/12/2025	47159	CLEONE HERERA DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	28.50	30.20
31/12/2025	46556	MACARIA DOS [illegible]	IPTU	30/12/2025	14.62	15.[illegible]
31/12/2025	40145	PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO DIOCESE DE ITAPE	IPTU	30/12/2025	629.03	680.77
31/12/2025	46716	PATRICIA CEDRO ALVES DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	19.20	20.35
31/12/2025	48635	PATRICIO SOUZA TEIXEIRA	IPTU	30/12/2025	25.60	27.34
31/12/2025	40170	PAULA MARIA DE JESUS [illegible]	IPTU	30/12/2025	30.40	32.22

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	48300	PAULA VERBENA MENDES DOS SANTOS SANTAS	IPTU	30/12/2025	20 32	21 53
31/12/2025	47022	PAULINO MOREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	35 14	37 24
31/12/2025	46960	PAULO AMARAL DA SILVA	IPTU	30/12/2025	10 94	13 52
31/12/2025	46163	PAULO CESAR DIAS DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	19 58	20 74
31/12/2025	48037	PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	22 52	23 95
31/12/2025	47551	PAULO CEZAR ROSA DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	16 90	17 [illegible]
31/12/2025	47046	PAULO CEZAR ROSA DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	12 43	13 [illegible]
31/12/2025	47026	PAULO CEZAR ROSA DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	26 10	27 [illegible]
31/12/2025	46036	PAULO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	31 76	33 [illegible]
31/12/2025	47526	PAULO FRANCO LINO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	39 45	40 75
31/12/2025	47614	PAULO GOMES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	13 90	14 30
31/12/2025	47525	PAULO GOMES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	64 86	69 94
31/12/2025	47004	PAULO HENRIQUE BEZERRA	IPTU	30/12/2025	17 14	19 15
31/12/2025	47613	PAULO INOCENCIO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	26 96	28 46
31/12/2025	46943	PAULO MOREIRA NETO	IPTU	30/12/2025	13 56	14 39
31/12/2025	46592	PAULO MOREIRA NETO	IPTU	30/12/2025	10 74	11 37
31/12/2025	46542	PAULO MOREIRA NETO	IPTU	30/12/2025	29 10	30 67
31/12/2025	46030	PAULO PEREIRA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	19 21	20 36
31/12/2025	46019	PAULO PINHEIRO	IPTU	30/12/2025	48 27	51 16
31/12/2025	47464	PAULO ROBERTO DOURADO	IPTU	30/12/2025	31 31	33 15
31/12/2025	46910	PAULO ROBERTO DOURADO	IPTU	30/12/2025	21 41	22 94
31/12/2025	466 0	PAULO ROBERTO SOUZA RODRIGUES	IPTU	30/12/2025	30 76	32 59
31/12/2025	46454	PAULO RODRIGUES	IPTU	30/12/2025	19 53	20 69
31/12/2025	46456	PAULO RODRIGO PEREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	15 17	16 07
31/12/2025	46203	PAULO THIAGO PEREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	12 21	12 94
31/12/2025	46967	PAULO SERGIO CARVALHO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	445 56	472 01
31/12/2025	46416	PAULO SERGIO OLIVEIRA DE MESQUITA LOS	IPTU	30/12/2025	24 54	25 99
31/12/2025	46057	PAULO SERGIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS	IPTU	30/12/2025	10 50	11 44
31/12/2025	46765	PEDRO PAULO DA SILVA SOUZA	IPTU	30/12/2025	19 43	20 60
31/12/2025	46786	PEDRO CARLOS ALVES CANAVERDE	IPTU	30/12/2025	18 50	19 62
31/12/2025	47259	PEDRO CORDEIRO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	19 10	19 21
31/12/2025	47272	PEDRO DE OLIVEIRA NETO	IPTU	30/12/2025	25 90	27 94
31/12/2025	47856	PEDRO FERREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	14 10	14 94
31/12/2025	46972	PEDRO FERREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	42 34	44 87
31/12/2025	46949	PEDRO FERREIRA DE MIRANDA	IPTU	30/12/2025	35 00	37 10
31/12/2025	47695	PEDRO GOMES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	27 42	29 86
31/12/2025	47256	PEDRO GOMES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	20 96	22 10
31/12/2025	46830	PEDRO GOMES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	26 69	28 21
31/12/2025	46458	PEDRO GOMES DE ALENCAR	IPTU	30/12/2025	10 46	11 [illegible]
31/12/2025	47160	PEDRO GOMES DO NASCIMENTO	IPTU	30/12/2025	33 76	35 74
31/12/2025	47207	PEDRO JACO DE LIMA	IPTU	30/12/2025	19 31	20 34
31/12/2025	48548	PEDRO JOSÉ DOS SANTOS NETO	IPTU	30/12/2025	25 47	26 94
31/12/2025	46528	PEDRO MORAIS	IPTU	30/12/2025	17 [illegible]	19 25
31/12/2025	47036	PEDRO MOTA LIMA	IPTU	30/12/2025	10 74	11 37
31/12/2025	46470	PEDRO NINO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	34 70	35 77
31/12/2025	48576	PEDRO NINO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	15 90	16 90
31/12/2025	46940	PEDRO NINO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	15 25	16 15
31/12/2025	46956	PEDRO NINO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	26 48	28 36
31/12/2025	46409	PEDRO NUNES DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	11 15	11 91
31/12/2025	46910	PEDRO PAULINO SILVA	IPTU	30/12/2025	25 91	27 45

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	48306	PEDRO FERREIRA DE ANDRADE	IPTU	30/12/2025	45.68	49.41
31/12/2025	48015	PEDRO RODRIGUES	IPTU	30/12/2025	32.30	34.23
31/12/2025	47577	PEDRO HENRIQUE SOUZA	IPTU	30/12/2025	77.67	82.32
31/12/2025	48886	PEDRO TORRE NETO	IPTU	30/12/2025	29.52	31.28
31/12/2025	47213	PEDRO TORRES LEITE	IPTU	30/12/2025	32.85	34.91
31/12/2025	46816	PEDRO TS VOLPATO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	12.10	12.83
31/12/2025	48057	PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	IPTU	30/12/2025	133.05	141.03
31/12/2025	48436	RAIMUNDO SANTOS MORAIS	IPTU	30/12/2025	16.69	17.69
31/12/2025	46366	RAFAEL VASCONCELOS DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	10.17	10.78
31/12/2025	48512	RAILDA ALVES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	12.17	12.84
31/12/2025	46324	RAIMUNDA PEREIRA NUNES	IPTU	30/12/2025	14.52	15.38
31/12/2025	48101	RAIMUNDO ALVES DE ALMEIDA	IPTU	30/12/2025	22.73	24.08
31/12/2025	47450	RAIMUNDO CARLOS DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	77.47	82.11
31/12/2025	47525	RAIMUNDO DA SILVA DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	13.68	14.41
31/12/2025	48434	RAIMUNDO DE CASTRO SANTOS	IPTU	30/12/2025	10.12	10.90
31/12/2025	47435	RAIMUNDO FERREIRA CHAVES	IPTU	30/12/2025	46.67	49.46
31/12/2025	48393	RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	54.15	57.39
31/12/2025	47041	RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	53.64	56.83
31/12/2025	47300	RAIMUNDO SERGIO BARBOSA SOUSA GUES	IPTU	30/12/2025	41.70	44.19
31/12/2025	46466	RAMILTON FERNANDES MIRANDA	IPTU	30/12/2025	11.30	12.00
31/12/2025	48052	RAMILTON OLIVEIRA SANTOS	IPTU	30/12/2025	10.54	11.34
31/12/2025	469 0	RAMON DO NASCIMENTO	IPTU	30/12/2025	17.26	18.29
31/12/2025	48706	RAMON LUCAS DA SILVA SANTOS	IPTU	30/12/2025	25.14	25.64
31/12/2025	46849	RAMON ROCHA NASCIMENTO	IPTU	30/12/2025	20.02	21.22
31/12/2025	48054	RAQUEL BARBOSA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	80.19	80.72
31/12/2025	48054	RAQUEL DAMASIA PEREIRA	IPTU	30/12/2025	47.09	49.94
31/12/2025	47306	RAQUEL OLIVARDO COSTA	IPTU	30/12/2025	36.62	37.75
31/12/2025	48921	REGINALDO BORGES ALMEIDA	IPTU	30/12/2025	11.99	12.84
31/12/2025	46711	REGINALDO DA SILVA SANTOS	IPTU	30/12/2025	99.63	105.63
31/12/2025	48741	RENALDO ALVES DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	24.63	25.10
31/12/2025	46402	RENALDO ALVES OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	14.30	15.21
31/12/2025	46004	RENATO ANDRADE DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	22.54	23.68
31/12/2025	47780	RENALDO NERI DE SOUZA BRUNO	IPTU	30/12/2025	31.38	33.57
31/12/2025	47078	RENALDO NASCIMENTO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	17.03	18.35
31/12/2025	48142	RENAN DE JESUS QUEIROZ	IPTU	30/12/2025	17.81	19.07
31/12/2025	46494	RENAN ANTONIO BARBOSA SANTOS	IPTU	30/12/2025	26.61	26.94
31/12/2025	48672	RENAN CASTRO BARBOSA SANTOS	IPTU	30/12/2025	49.17	52.11
31/12/2025	46406	RENIVALDO ALVES DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	12.34	13.08
31/12/2025	47445	RENIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR	IPTU	30/12/2025	10.45	11.07
31/12/2025	48337	RENATA ARAUJO TEIXEIRA	IPTU	30/12/2025	12.56	13.30
31/12/2025	46886	RENATO ANTONIO ALEXANDRINO AMARAL	IPTU	30/12/2025	11.74	12.43
31/12/2025	46552	RENATO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	IPTU	30/12/2025	35.64	37.90
31/12/2025	48052	RENATO JUVENCIO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	10.92	11.34
31/12/2025	465 0	RENE SENA DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	24.14	25.58
31/12/2025	46566	RENETO DOURADO CAVALCANTE	IPTU	30/12/2025	25.35	25.86
31/12/2025	47205	RENETO DOURADO SANTOS	IPTU	30/12/2025	40.16	40.44
31/12/2025	46756	RENI DANJUMA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	32.20	34.21
31/12/2025	48897	RENILDE ALVES DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	13.29	14.38
31/12/2025	46930	RENILDE CORREA MAGEDO	IPTU	30/12/2025	13.96	14.90
31/12/2025	48957	RENILDE CORREA MAGEDO	IPTU	30/12/2025	14.56	15.41

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	48084	RENILTON DA SILVA SOUZA	IPTU	30/12/2025	25 00	27 46
31/12/2025	40864	RENILTON OLIVEIRA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	16 61	17 91
31/12/2025	47546	RENIVALDO DE OLIVEIRA QUEIROZ	IPTU	30/12/2025	71 20	75 47
31/12/2025	47076	RICARDO DE OLIVEIRA DOURADO	IPTU	30/12/2025	50 27	53 26
31/12/2025	47093	RICARDO MARTINIANO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	27 22	29 05
31/12/2025	40930	RICINETTI ALVES PEREIRA DUARTE	IPTU	30/12/2025	10 09	10
31/12/2025	46971	RITA DE CASSIA A PEREIRA	IPTU	30/12/2025	10 40	10
31/12/2025	47176	RITA DE CASSIA DOURADO FERREIRA E OUTROS	IPTU	30/12/2025	82 34	85
31/12/2025	40556	RITA FERREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	16 71	17
31/12/2025	47040	ROALDO DA LUZ	IPTU	30/12/2025	14 14	17 93
31/12/2025	47011	ROALDO HELIO SANTIAGO	IPTU	30/12/2025	19 17	20 31
31/12/2025	40033	ROBENE BARBOSA RODRIGUES	IPTU	30/12/2025	21 33	22 80
31/12/2025	47570	ROBERIO ANGELO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	48 59	51 49
31/12/2025	40542	ROBERIO DUARTE	IPTU	30/12/2025	12 21	12 94
31/12/2025	40851	ROBERVAL ALVES DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	32 30	34 22
31/12/2025	40564	ROBERVALDO VIANA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	11 01	11 67
31/12/2025	47426	ROBSON SILVA ROIS	IPTU	30/12/2025	25 25	25
31/12/2025	46970	RODOLFO AMADOR	IPTU	30/12/2025	16 16	17 85
31/12/2025	40175	RODOLFO AMADOR DA SILVA	IPTU	30/12/2025	39 36	42 34
31/12/2025	47052	RODOLFO AMADOR DA SILVA	IPTU	30/12/2025	39 47	41 93
31/12/2025	47545	RODRIGO ALVES DE MORAIS	IPTU	30/12/2025	34 21	36 26
31/12/2025	46577	ROGERIO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	11 42	12 10
31/12/2025	40356	ROGERIO DOURADO	IPTU	30/12/2025	16 72	17 71
31/12/2025	47069	ROGERIO F DE SOUZA E MELANIA C DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	15 60	16 51
31/12/2025	47827	ROMILTO RODRIGUES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	41 29	43 76
31/12/2025	46440	RONALTON RIBEIRO MONTENEGRO	IPTU	30/12/2025	16 28	17 25
31/12/2025	47194	RONALTON RIBEIRO MONTENEGRO	IPTU	30/12/2025	27 57	29 21
31/12/2025	46752	RONALDO CARDOSO	IPTU	30/12/2025	20 47	21 69
31/12/2025	40269	RONALDO DO NASCIMENTO SANTOS	IPTU	30/12/2025	30 10	31 93
31/12/2025	47536	RONALDO MARQUES	IPTU	30/12/2025	17 04	18 06
31/12/2025	40291	RONALDO DIAS DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	31 74	33 63
31/12/2025	40014	RONALDO DIAS DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	77 90	81 26
31/12/2025	47271	RONALDO FERREIRA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	11 15	11 81
31/12/2025	46827	RONALDO PEIXOTO SILVA	IPTU	30/12/2025	19 26	20 41
31/12/2025	46814	RONALDO PONTES ALVES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	18 75	19 05
31/12/2025	46772	RONALDO PEREIRA SANTOS	IPTU	30/12/2025	10 62	10 74
31/12/2025	46516	RONALDO MENDES DE JESUS	IPTU	30/12/2025	12 32	13 58
31/12/2025	47068	RONIELLO COUTINHO SILVA	IPTU	30/12/2025	16 16	17 14
31/12/2025	40864	ROSA GOMES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	16 89	17 91
31/12/2025	46567	ROSA MARIA HILDEBRANDES BARROS	IPTU	30/12/2025	26 72	28 31
31/12/2025	48000	ROSALVANA SEGENO COSTA	IPTU	30/12/2025	24 56	25 04
31/12/2025	46821	ROSALIA OLIVEIRA CARDOSO	IPTU	30/12/2025	17 05	18 07
31/12/2025	47079	ROSALVA RODRIGUES	IPTU	30/12/2025	29 91	21 69
31/12/2025	47175	ROSALVINA PEREIRA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	20 20	21 41
31/12/2025	47760	ROSALVO ANACLETO DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	23 50	24 90
31/12/2025	47256	ROSALVO JOSE DA LUZ	IPTU	30/12/2025	16 77	17
31/12/2025	47028	ROSANA MARIA ALVES	IPTU	30/12/2025	14 59	15 77
31/12/2025	47579	ROSENILDO JOSE DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	23 07	24 45
31/12/2025	47116	ROSELANIO BRITO DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	121 55	129 91
31/12/2025	47020	ROSELANIO BRITO DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	50 95	53 99

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	47979	ROSELTA BENEDITA DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	21,85	23,15
31/12/2025	40890	ROSEVAP	IPTU	30/12/2025	10,84	11,48
31/12/2025	48986	ROSIMARI DE MORAIS DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	31,25	33,10
31/12/2025	47035	ROSIMAR O BISPO DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	33,74	35,75
31/12/2025	47002	ROSITA MENDES FOURNIO	IPTU	30/12/2025	42,70	45,31
31/12/2025	47694	ROSITINEI DA SILVA OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	38,52	40,83
31/12/2025	48470	ROSITINEI HUMBERTO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	20,16	21,37
31/12/2025	48446	RUBENAVONERY DE BARROS	IPTU	30/12/2025	20,54	21,77
31/12/2025	47007	RUBENILDE WELINGTE ARAUJO SILVA	IPTU	30/12/2025	84,00	89,04
31/12/2025	48596	RUBENILTON CARDOSO DOURADO	IPTU	30/12/2025	36,30	38,50
31/12/2025	47020	RUBENILTON CARDOSO DOURADO	IPTU	30/12/2025	10,75	11,55
31/12/2025	47843	RUBENS ALVES DE SOUSA	IPTU	30/12/2025	138,44	146,74
31/12/2025	46897	RUBENTO DA COSTA DIAS	IPTU	30/12/2025	12,85	13,61
31/12/2025	46844	RUBIMAR OS	IPTU	30/12/2025	19,27	20,42
31/12/2025	47106	RUBIMAR OS	IPTU	30/12/2025	36,87	39,07
31/12/2025	48474	RUTH ALVES DA SILVA PIRES	IPTU	30/12/2025	16,75	17,74
31/12/2025	47050	RUY CASTRO CAMELO FERREIRA	IPTU	30/12/2025	26,01	27,57
31/12/2025	40994	SABRINA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	62,47	66,21
31/12/2025	48806	SAMARA PEREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	10,35	11,14
31/12/2025	48802	SAMARA PEIXOTO CAMILCANTE DA SILVA	IPTU	30/12/2025	28,54	30,29
31/12/2025	40201	SAMUEL GARCIA GAMA	IPTU	30/12/2025	11,01	11,67
31/12/2025	48701	SANDOVAL CARDOSO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	36,57	38,75
31/12/2025	48561	SANDOVAL CARDOSO S JUNIOR	IPTU	30/12/2025	10,08	10,68
31/12/2025	48922	SANDRA OLIVEIRA COSTA	IPTU	30/12/2025	27,11	28,73
31/12/2025	40941	SANTIAGO Y SOUZA ALVES DE SANTOS	IPTU	30/12/2025	19,99	21,19
31/12/2025	48067	SANDRA SANTOS DA SILVA	IPTU	30/12/2025	18,10	19,18
31/12/2025	48738	SANDRA VARINO SATELES	IPTU	30/12/2025	13,30	14,10
31/12/2025	47166	SANDERSON DA SILVA ROCHA	IPTU	30/12/2025	19,50	20,99
31/12/2025	47714	SANTO PAULO SUCHI PEIXINHO	IPTU	30/12/2025	22,51	23,85
31/12/2025	48389	SANDY PAMELA DOURADO RODRIGUES	IPTU	30/12/2025	28,62	30,33
31/12/2025	46900	SANTIAGO ALMEIDA CASTRO	IPTU	30/12/2025	109,00	115,54
31/12/2025	40190	SANTIAGO MARIA CASTRO	IPTU	30/12/2025	69,97	74,15
31/12/2025	48754	SANTINHA	IPTU	30/12/2025	11,40	12,20
31/12/2025	48180	SARA RONCALVES SOUSA	IPTU	30/12/2025	25,96	27,50
31/12/2025	48706	SATURNINO JOSE DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	45,47	48,19
31/12/2025	40070	SATURNINO JOSE DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	25,02	26,53
31/12/2025	48261	SATURNINO JOSE DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	111,40	118,08
31/12/2025	48510	SAULO DA SILVA BASTOS	IPTU	30/12/2025	35,11	37,21
31/12/2025	40890	SAULO DUARTE BARRETO	IPTU	30/12/2025	11,12	11,48
31/12/2025	48387	SAULO DUARTE BARRETO	IPTU	30/12/2025	14,11	14,95
31/12/2025	47747	SEBASTIANA PACHECO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	15,86	16,80
31/12/2025	46433	SEBASTIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA	IPTU	30/12/2025	20,44	21,66
31/12/2025	40890	SEBASTIÃO BARBOSA DE CARVALHO	IPTU	30/12/2025	16,96	17,96
31/12/2025	47722	SEBASTIÃO CORREIA SOARES	IPTU	30/12/2025	22,45	23,79
31/12/2025	46580	SEBASTIÃO CORREIA SOARES	IPTU	30/12/2025	33,70	35,71
31/12/2025	47353	SEBASTIÃO CORREIA SOARES	IPTU	30/12/2025	26,87	28,47
31/12/2025	40993	SEBASTIÃO GOMES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	22,57	23,91
31/12/2025	47914	SEBASTIÃO GOMES DOURADO	IPTU	30/12/2025	21,10	22,36
31/12/2025	47905	SEBASTIÃO GOMES DOURADO	IPTU	30/12/2025	375,20	397,72
31/12/2025	47954	SEBASTIÃO MARQUES CURSO	IPTU	30/12/2025	16,21	17,12

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	47580	SEBASTIÃO PAULO DOURADO	IPTU	30/12/2025	48,75	51,56
31/12/2025	47280	SEBASTIÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	26,13	27,69
31/12/2025	47334	SEBASTIAO SOUZA QUEIROZ	IPTU	30/12/2025	16,68	17,67
31/12/2025	46583	SEBASTIAO SOUZA GUEDES	IPTU	30/12/2025	27,38	29,54
31/12/2025	46235	SEBASTIAO SOUZA GUEDES	IPTU	30/12/2025	42,93	45,49
31/12/2025	47351	SEBASTIÃO SOUZA TAVEIRA	IPTU	30/12/2025	22,94	24,31
31/12/2025	46841	SEBASTIAO [illegible] PEREIRA	IPTU	30/12/2025	22,44	24,[illegible]
31/12/2025	46016	SEBASTIÃO DE PAULO PEREIRA	IPTU	30/12/2025	22,60	24,[illegible]
31/12/2025	46013	SEBASTIÃO VIEIRA GAMA	IPTU	30/12/2025	13,21	14,[illegible]
31/12/2025	46973	SEBASTIÃO ALVES FERREIRA	IPTU	30/12/2025	12,71	13,46
31/12/2025	46850	SEVERIANO FERREIRA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	14,79	15,66
31/12/2025	47093	SEVERIANO NETO	IPTU	30/12/2025	29,35	31,10
31/12/2025	46550	SEVERINO COSTA ARAUJO	IPTU	30/12/2025	25,69	27,22
31/12/2025	46752	SEVERINO GOMES TORRES	IPTU	30/12/2025	59,24	61,[illegible]
31/12/2025	46714	SEVERINO GOMES TORRES	IPTU	30/12/2025	82,57	87,51
31/12/2025	46919	SEVERINO MIGUEL PEREIRA	IPTU	30/12/2025	29,30	33,05
31/12/2025	47190	SIDALA PEREIRA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	16,65	17,65
31/12/2025	47540	SIDELCINO CANDIDO DUARTE	IPTU	30/12/2025	15,04	15,94
31/12/2025	47530	SIDELCINO TEODORIO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	34,07	36,11
31/12/2025	46385	SIDELCIO SOUZA SANTOS	IPTU	30/12/2025	29,95	31,73
31/12/2025	46090	SIDEVALDO CARDOSO DE BRITO	IPTU	30/12/2025	37,33	39,56
31/12/2025	47375	SILENE DA SILVA SANTOS	IPTU	30/12/2025	21,28	22,55
31/12/2025	47573	SIDOMAR DE SILVA	IPTU	30/12/2025	14,50	15,33
31/12/2025	46571	SILVANA SILVA SANTOS	IPTU	30/12/2025	16,97	17,82
31/12/2025	47440	SILVANILDA DE SOUZA FERREIRA	IPTU	30/12/2025	16,92	17,92
31/12/2025	47456	SILVANILDA DE SOUZA OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	16,72	17,71
31/12/2025	46527	SILVANETE DE CARVALHO PEREIRA	IPTU	30/12/2025	23,30	24,69
31/12/2025	46530	SILVANETE MARQUES DAS NEVES SILVA DE SANTANA	IPTU	30/12/2025	34,65	36,72
31/12/2025	46969	SILVANETE PINHEIRO	IPTU	30/12/2025	19,74	20,91
31/12/2025	47753	SILVANA BISPO DOS SANTOS SILVANA MENDES DO NASCIMENTO	IPTU	30/12/2025	13,25	14,02
31/12/2025	46947	SILVANILDO LOPES DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	20,45	21,67
31/12/2025	46976	SILVANO DAS CHAGAS SANTOS	IPTU	30/12/2025	10,96	11,62
31/12/2025	47147	SILVANO PEREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	26,74	28,33
31/12/2025	47506	SILVIO MARTINS LEAL	IPTU	30/12/2025	57,63	61,06
31/12/2025	46536	SILVIO PEREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	11,42	12,10
31/12/2025	46510	SILVONETE SOUZA SANTOS	IPTU	30/12/2025	36,64	38,83
31/12/2025	47346	SIMONE DE JESUS DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	39,58	41,94
31/12/2025	46549	SIMONE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	22,04	23,35
31/12/2025	47280	SIMONE RODRIGUES NEVES	IPTU	30/12/2025	50,25	53,25
31/12/2025	47855	SIMONE DE [illegible] MARIANO	IPTU	30/12/2025	16,94	17,95
31/12/2025	46519	SIMONE SOUZA DO ROSARIO	IPTU	30/12/2025	24,27	25,72
31/12/2025	46975	SIND CATO DOS TRABALHADORES RURAIS	IPTU	30/12/2025	54,51	57,77
31/12/2025	46940	SINESIA PEREIRA SILVA	IPTU	30/12/2025	58,70	62,21
31/12/2025	46751	SINEVA ROSA DE JESUS BRAGA	IPTU	30/12/2025	20,85	22,09
31/12/2025	46500	SINOBELINO COUTADO NETO	IPTU	30/12/2025	16,90	17,90
31/12/2025	46964	SINOBELINO COUTADO NETO	IPTU	30/12/2025	119,13	126,27
31/12/2025	47025	SINOBELINO COUTADO NETO	IPTU	30/12/2025	567,60	601,64
31/12/2025	47443	SINOBELINO GOMES DOURADO	IPTU	30/12/2025	165,53	175,45
31/12/2025	46944	SINOBELINO GOMES DOURADO	IPTU	30/12/2025	66,54	70,52
31/12/2025	46952	SINOBELINO GOMES DOURADO	IPTU	30/12/2025	43,50	46,10

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	48260	SINOBELINO GOMES DOURADO	IPTU	30/12/2025	12 56	13 30
31/12/2025	47943	SINVAL PEREIRA MARTINS	IPTU	30/12/2025	10 89	11 53
31/12/2025	48822	SINVALDO DE OLIVEIRA SOUSA NETO	IPTU	30/12/2025	13 00	13 78
31/12/2025	47560	SINVAL PEREIRA MARTINS	IPTU	30/12/2025	10 89	11 53
31/12/2025	47407	SIRLENE DA SILVA FERREIRA	IPTU	30/12/2025	39 60	42 03
31/12/2025	46578	SIRLENE DA SILVA FERREIRA	IPTU	30/12/2025	17 26	18 [illegible]
31/12/2025	48713	SIRLENE DE LIMA SILVA VEIGA	IPTU	30/12/2025	17 49	18 [illegible]
31/12/2025	48340	SIRLENE MARQUES DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	13 39	14 [illegible]
31/12/2025	48825	SIRLENE VASCONCELOS DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	64 12	67 [illegible]
31/12/2025	48611	SITUONE DO NASCIMENTO SILVA	IPTU	30/12/2025	23 51	25 02
31/12/2025	48752	SIVERN MOREIRA	IPTU	30/12/2025	33 75	35 76
31/12/2025	47064	SOLENE OLIVEIRA NASCIMENTO	IPTU	30/12/2025	23 50	24 95
31/12/2025	46850	SONIA CORREA TORRES	IPTU	30/12/2025	40 79	43 22
31/12/2025	46526	SONIA FERREIRA DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	33 15	35 13
31/12/2025	48501	SONIA GERMANO SUZ	IPTU	30/12/2025	30 44	32 26
31/12/2025	47506	SOLANGE VASCONCELOS DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	31 10	32 96
31/12/2025	48072	SOLANGE DE SOUZA MARQUES	IPTU	30/12/2025	38 99	41 31
31/12/2025	48800	SOLINETE DIAS PAIXÃO SILVA	IPTU	30/12/2025	33 16	35 35
31/12/2025	46726	SONIA MARIA DE CASTRO ROBERTO	IPTU	30/12/2025	25 20	26 90
31/12/2025	47002	SOPHIA BOTICES DE SOUZA DOURADO	IPTU	30/12/2025	13 14	13 92
31/12/2025	48082	SORAIA ROMUALDO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	15 01	15 91
31/12/2025	48[illegible]	SORAIA ROMUALDO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	16 78	17 77
31/12/2025	46606	SORAIA ROMUALDO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	14 93	15 81
31/12/2025	48870	SOLOLSON DIAS DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	10 24	10 85
31/12/2025	48091	STANLEI BATISTA DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	25 79	26 38
31/12/2025	47125	STANLEI BATISTA DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	31 80	33 70
31/12/2025	48663	STOESSEL BRITO DOURADO	IPTU	30/12/2025	11 12	11 78
31/12/2025	47743	SUELI GRACA DE SOUZA NUNES	IPTU	30/12/2025	25 50	27 05
31/12/2025	48[illegible]	SUELI GUEDES LUCENA FREIRE	IPTU	30/12/2025	22 10	23 40
31/12/2025	48917	SUELI GUEDES LUCENA FREIRE	IPTU	30/12/2025	17 99	19 08
31/12/2025	47366	TADOCAS PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS SA	IPTU	30/12/2025	20 88	22 12
31/12/2025	47521	TAIS ANTONIA FERREIRA SANTOS	IPTU	30/12/2025	11 12	11 78
31/12/2025	48583	TAIS ANGELO DUARTE	IPTU	30/12/2025	18 48	19 58
31/12/2025	48136	TAIS ANGELO DUARTE	IPTU	30/12/2025	194 87	206 55
31/12/2025	47542	TAISE ALVES DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	10 61	11 24
31/12/2025	48[illegible]	TAISE COSTA SILVA	IPTU	30/12/2025	15 90	16 84
31/12/2025	48944	TAIANA MARIA DE OLIVEIRA AMADOR	IPTU	30/12/2025	26 17	27 73
31/12/2025	46843	TAINA TEIXEIRA DE ALMEIDA	IPTU	30/12/2025	32 83	34 79
31/12/2025	48033	TAINA RODRIGUES DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	10 89	11 91
31/12/2025	48826	TAIOSIO DE JESUS CUNHA	IPTU	30/12/2025	26 25	27 82
31/12/2025	48506	TAIOSIO SILVA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	17 46	18 50
31/12/2025	47218	TATIANA AMADOR DE LIMA	IPTU	30/12/2025	41 30	43 77
31/12/2025	48913	TATIANE LIMA DO CARMO	IPTU	30/12/2025	12 30	13 11
31/12/2025	48[illegible]	TELMA TEIXEIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	15 11	16 01
31/12/2025	47242	TEODORA PITA DA COSTA	IPTU	30/12/2025	57 35	60 78
31/12/2025	48493	TEODORO DIPO DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	57 11	60 55
31/12/2025	48508	TEOTONIO CORREIA NORONHA	IPTU	30/12/2025	56 40	60 17
31/12/2025	47080	TEOTONIO CORREIA SOARES	IPTU	30/12/2025	49 46	52 42
31/12/2025	48439	TEREZINHA DE SANTANA DOS REIS	IPTU	30/12/2025	15 90	16 84
31/12/2025	48907	TEREZA DOS SANTOS DE MATTOS	IPTU	30/12/2025	16 99	17 96

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	48536	TEREZA OLIVEIRA DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	27.35	28.98
31/12/2025	47054	TEREZINHA DE JESUS SILVA MACIEL	IPTU	30/12/2025	27.47	29.11
31/12/2025	48747	THAYANNA MENEZES ALVES	IPTU	30/12/2025	14.75	15.62
31/12/2025	48537	THIAGO DA SILVA PEREIRA	IPTU	30/12/2025	21.50	22.80
31/12/2025	48322	TIOTINO RESPO DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	34.63	36.70
31/12/2025	40600	TITINTINO GONÇALVES TORRES	IPTU	30/12/2025	14.20	15.[illegible]
31/12/2025	47540	TOMAZIA LUCIA DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	51.03	54.[illegible]
31/12/2025	48066	TRAJANO PEREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	30.04	31.[illegible]
31/12/2025	47986	URBANO CAETANO DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	17.57	19.[illegible]
31/12/2025	40449	VALDIRLANO MACHADO RIBEIRO	IPTU	30/12/2025	13.67	14.84
31/12/2025	48210	VALDIVINA CAMILO CANTE DE ALMEIDA	IPTU	30/12/2025	81.99	85.80
31/12/2025	47150	VALDIVINO RAIMUNDO CARVALHO	IPTU	30/12/2025	28.15	29.93
31/12/2025	46951	VALDIVINO RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	15.30	15.50
31/12/2025	47117	VANESSA PEREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	23.26	24.55
31/12/2025	47544	VILMAN BARBOSA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	31.39	33.09
31/12/2025	47989	VILMAN BARBOSA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	18.60	19.73
31/12/2025	46362	VILSON FERREIRA RODRIGUES	IPTU	30/12/2025	44.20	45.81
31/12/2025	48106	VITANILDO DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	81.71	85.40
31/12/2025	48515	ULISSES OLIVEIRA COSTA	IPTU	30/12/2025	16.75	17.74
31/12/2025	46374	URSULINO NUNES COSTA	IPTU	30/12/2025	60.21	63.92
31/12/2025	47251	URSULINO NUNES COSTA	IPTU	30/12/2025	156.61	166.01
31/12/2025	48914	WALDINALVA FERREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	30.15	32.77
31/12/2025	47559	WAGNER ALVES DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	17.81	19.57
31/12/2025	47230	WAGNER TEIXEIRA FERREIRA DUARTE	IPTU	30/12/2025	10.44	11.06
31/12/2025	48274	WALTER DA SILVA CASTRO SANTANA	IPTU	30/12/2025	32.76	34.92
31/12/2025	47767	WALUAMARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO	IPTU	30/12/2025	17.52	19.50
31/12/2025	47936	WALDEC DOS SANTOS ROSA FERREIRA	IPTU	30/12/2025	25.52	27.04
31/12/2025	40573	WALDOC FIRMINO	IPTU	30/12/2025	67.33	71.09
31/12/2025	47720	WALDOC FIRMINO	IPTU	30/12/2025	67.44	72.00
31/12/2025	46365	WALDEC FIRMINO	IPTU	30/12/2025	25.75	27.38
31/12/2025	48495	WALDOC FIRMINO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	16.25	17.22
31/12/2025	47968	WALDIC MOURA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	19.54	20.70
31/12/2025	47725	WALUEC MIRANDA DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	21.50	22.80
31/12/2025	46454	WALDEC MORAIS BARROS	IPTU	30/12/2025	23.34	24.73
31/12/2025	40900	WALDEC RAMOS DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	19.55	20.71
31/12/2025	46514	WALDELICE MARQUES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	33.11	35.09
31/12/2025	47941	WALUELICE MASSIMO DA SILVA RAMOS	IPTU	30/12/2025	44.45	47.11
31/12/2025	47200	WALDEMAR ALVES DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	13.06	13.84
31/12/2025	47209	WALDEMAR ALVES DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	10.42	19.52
31/12/2025	48960	WALDEMARIA MACHADO SILVA	IPTU	30/12/2025	52.67	55.82
31/12/2025	47474	WALDEMAR DE SOUZA OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	25.84	27.38
31/12/2025	47165	WALDEMAR ARAUJO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	38.64	40.96
31/12/2025	47148	WALDENEI GUEDES DOS SANTOS SOUZA	IPTU	30/12/2025	10.37	17.14
31/12/2025	48625	WALDEN ANALUCIA DE REIS	IPTU	30/12/2025	16.46	17.06
31/12/2025	48506	WALDEN CAVALCANTE DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	26.30	28.59
31/12/2025	46906	WALDEN FERREIRA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	16.73	17.72
31/12/2025	47944	WALDEN FERREIRA SILVA	IPTU	30/12/2025	34.20	36.34
31/12/2025	43117	WALDEN R OLIVEIRA SOUZA	IPTU	30/12/2025	10.48	11.10
31/12/2025	46730	WALDETE RODRIGUES DE LIMA	IPTU	30/12/2025	18.53	19.53
31/12/2025	40640	WALDEVAN ALVES DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	24.76	26.23

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	46484	VALDICE OLIVEIRA FERREIRA	IPTU	30/12/2025	25,90	25,90
31/12/2025	46573	VALDINEIRE APARECIDO DUARTE DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	44,75	47,00
31/12/2025	46826	VALDINEI JUNIO DE MELO	IPTU	30/12/2025	10,79	14,97
31/12/2025	47056	VALDINEI MORAES DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	10,67	14,48
31/12/2025	47503	VALDIR ARAUJO DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	20,13	21,33
31/12/2025	46790	VALDIR CAVALCANTE	IPTU	30/12/2025	15,17	18,36
31/12/2025	46540	VALDIR CAVALCANTE DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	120,77	126,81
31/12/2025	47036	VALDIR FERREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	10,40	14,58
31/12/2025	46682	VALDIR SERGIO DA SILVA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	19,38	20,35
31/12/2025	47129	VALDIR SERGIO DA SILVA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	50,12	53,12
31/12/2025	46963	VALDIR SOBRAL	IPTU	30/12/2025	19,26	20,43
31/12/2025	47023	VALDIVANIA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	16,60	17,55
31/12/2025	46935	VALDIZIO DE CASTRO PORCINO	IPTU	30/12/2025	10,10	10,55
31/12/2025	47054	VALDOALVES DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	86,40	91,16
31/12/2025	46956	VALDONATO ANTÔNIO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	35,11	37,21
31/12/2025	46500	VALDONATO DE CASTRO SANTOS	IPTU	30/12/2025	11,70	12,45
31/12/2025	47150	VALDONATO PAULO JOTTE	IPTU	30/12/2025	73,57	77,87
31/12/2025	47240	VALFREDO TORRES DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	89,40	94,98
31/12/2025	46725	VALNILDA SILVA NEVES E VANESSA CANDIDO SAMPAIO NEVES	IPTU	30/12/2025	53,81	57,03
31/12/2025	47036	VALNIT	IPTU	30/12/2025	22,55	23,99
31/12/2025	46916	VALNIR GOMES	IPTU	30/12/2025	23,14	27,52
31/12/2025	46514	VALNITO JOSÉ ALTINO ANJO	IPTU	30/12/2025	10,49	14,29
31/12/2025	46133	VALNITO NASCIMENTO COSTA	IPTU	30/12/2025	25,54	27,03
31/12/2025	47410	VALNO CAVALCANTE DA SILVA	IPTU	30/12/2025	194,35	206,30
31/12/2025	47979	VALNEI SILVA SANTOS	IPTU	30/12/2025	21,56	22,83
31/12/2025	46954	VALNEI SILVA SANTOS	IPTU	30/12/2025	15,48	19,40
31/12/2025	47393	VALNEI SILVA SANTOS	IPTU	30/12/2025	23,20	24,59
31/12/2025	46501	VALNEIDE DOS DA SILVA	IPTU	30/12/2025	21,90	23,21
31/12/2025	46961	VALNEIR SOUZA PIRES	IPTU	30/12/2025	14,50	15,44
31/12/2025	46432	VALQUIRIA RODRIGUES PIRES	IPTU	30/12/2025	46,52	49,30
31/12/2025	47000	VALSO ROCHA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	42,64	45,60
31/12/2025	47090	VALSO SANTANA DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	17,03	19,42
31/12/2025	46951	VALTEMAR NATALICIO DE LIMA SILVA	IPTU	30/12/2025	31,59	33,51
31/12/2025	46901	VALTER LOPES	IPTU	30/12/2025	20,79	22,02
31/12/2025	47192	VALTER LOPES	IPTU	30/12/2025	21,64	23,14
31/12/2025	47107	VALTER PEREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	27,76	29,41
31/12/2025	46810	VALTER SILVA VIEIRA	IPTU	30/12/2025	40,25	42,66
31/12/2025	46150	VALTER SILVA RAMOS	IPTU	30/12/2025	35,80	37,94
31/12/2025	46973	VALTER VITOR DE ALMEIDA	IPTU	30/12/2025	23,00	24,38
31/12/2025	46839	VALTENIR BARBOSA DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	35,40	37,55
31/12/2025	47066	VALTERNEI CARDOSO DOURADO	IPTU	30/12/2025	47,62	50,47
31/12/2025	46975	VALTERNEI SOUZA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	18,13	19,21
31/12/2025	47515	VALTERNEI SOUZA RODRIGUES	IPTU	30/12/2025	55,25	58,56
31/12/2025	47154	VANDECI SOARES DA FONSECA	IPTU	30/12/2025	15,15	16,05
31/12/2025	46953	VANDERLANA PAULO SILVA	IPTU	30/12/2025	71,18	75,44
31/12/2025	46996	VANDERLAN PENA DE QUEIROZ	IPTU	30/12/2025	21,90	22,83
31/12/2025	46924	VANDERLAN PENAFORT QUEIROZ	IPTU	30/12/2025	17,45	21,15
31/12/2025	46951	VANDERLEI ALVES DE ANDRADE	IPTU	30/12/2025	13,36	14,15
31/12/2025	46506	VANDERLEI BATISTA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	18,20	19,91
31/12/2025	46900	VANDERLEI MARQUES QUEIROZ	IPTU	30/12/2025	36,71	38,90

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	48109	VANDERLEI SENA DE QUEIROZ	IPTU	30/12/2025	23 72	25 13
31/12/2025	47380	VANDERLEIA FERREIRA SOBREIRA	IPTU	30/12/2025	11 99	12 69
31/12/2025	47095	VANIA PEREIRA	IPTU	30/12/2025	19 02	20 16
31/12/2025	47966	VANICE PEREIRA COSTA	IPTU	30/12/2025	36 34	38 51
31/12/2025	48053	VANILDA DE MEIRA SANTOS	IPTU	30/12/2025	22 70	24 14
31/12/2025	47427	VANILDE ROSA RAMOS NOVAES	IPTU	30/12/2025	17 66	18 7
31/12/2025	47090	VANUZA SOARES DE ALMEIDA	IPTU	30/12/2025	22 40	24 [illegible]
31/12/2025	48446	VERA JOSE DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	19 34	21 [illegible]
31/12/2025	47797	VERA JOSE DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	37 51	39 [illegible]
31/12/2025	47211	VERA LUCIA ARAUJO	IPTU	30/12/2025	40 59	43 01
31/12/2025	48213	VERA LUCIA ARAUJO OLIVEIRA E	IPTU	30/12/2025	87 41	92 57
31/12/2025	48013	VERA LUCIA BARBOSA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	27 99	29 56
31/12/2025	48007	VERA LUCIA MARQUES DE JESUS	IPTU	30/12/2025	10 69	11 50
31/12/2025	47040	VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA	IPTU	30/12/2025	21 10	22 57
31/12/2025	48103	VERA LUCIA PASSOS DE SOUSA	IPTU	30/12/2025	75 25	79 74
31/12/2025	48510	VERA LUCIA ROSA DE JESUS	IPTU	30/12/2025	19 41	20 57
31/12/2025	48075	VERA LUCIA SARANTOLIMA DOS NASCIMENT	IPTU	30/12/2025	15 50	16 59
31/12/2025	48114	VERALUCIA SILVA COSTA	IPTU	30/12/2025	25 47	27 51
31/12/2025	48086	VERALUCIA VARJAO DE QUEIROZ	IPTU	30/12/2025	26 81	28 41
31/12/2025	46892	VERANILDE ROSA FERREIRA DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	29 35	31 10
31/12/2025	47519	VERENILDA ROSA DE ALMEIDA	IPTU	30/12/2025	31 90	33 81
31/12/2025	48540	VESLEI DOS MASCARENHAS DE RAMOS	IPTU	30/12/2025	56 18	58 46
31/12/2025	48694	VICENTE FERNANDES DA COSTA	IPTU	30/12/2025	25 32	25 53
31/12/2025	48096	VICENTE PEREIRA CRISPIM NETO	IPTU	30/12/2025	11 99	12 35
31/12/2025	48080	VICENTE UMBELINO PITP	IPTU	30/12/2025	10 57	10 93
31/12/2025	48112	VICENTE UMBELINO LEITE	IPTU	30/12/2025	27 48	29 01
31/12/2025	47283	VICENTE UMBELINO LEITE	IPTU	30/12/2025	48 84	51 75
31/12/2025	47005	VICTOR SANTOS BARROS	IPTU	30/12/2025	24 38	25 01
31/12/2025	48712	VILMA REIS DA SILVA COSTA	IPTU	30/12/2025	23 45	24 74
31/12/2025	48047	VILMA DALVA SOUZA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	34 89	36 97
31/12/2025	46471	VILSON GOMES	IPTU	30/12/2025	17 90	19 39
31/12/2025	48041	VILSON GOMES	IPTU	30/12/2025	30 90	32 62
31/12/2025	48047	VILSON GOMES	IPTU	30/12/2025	19 68	20 85
31/12/2025	46721	VILSON SOARES DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	40 34	42 75
31/12/2025	48979	VILVANIA SOURADO	IPTU	30/12/2025	47 60	50 69
31/12/2025	48040	VIRGINIO AMADOR DA SILVA	IPTU	30/12/2025	22 99	24 35
31/12/2025	48869	VIVALDO DE JESUS LIMA	IPTU	30/12/2025	17 69	18 74
31/12/2025	46716	VITAL GONÇALVES DE ALENCAR	IPTU	30/12/2025	24 79	25 29
31/12/2025	47910	VITAL GONÇALVES DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	117 95	125 01
31/12/2025	48349	VITAL GONÇALVES DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	10 50	11 12
31/12/2025	46940	VITAL NAZARIA DAVI	IPTU	30/12/2025	39 21	41 56
31/12/2025	46964	VITOR DA SILVA AMADOR	IPTU	30/12/2025	18 93	20 05
31/12/2025	48579	VITOR SOUZA	IPTU	30/12/2025	14 43	15 24
31/12/2025	48516	VIVIANE DE JESUS LIMA	IPTU	30/12/2025	17 50	18 54
31/12/2025	46353	VIVIANE DE JESUS LIMA	IPTU	30/12/2025	14 39	15 17
31/12/2025	46507	VIVIANE FERREIRA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	10 40	11 [illegible]
31/12/2025	47513	VIVIANE SOARES DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	17 70	18 61
31/12/2025	46851	WAGNER ALVEIDA COSTA	IPTU	30/12/2025	18 18	19 36
31/12/2025	47568	WALTER VALOIS COUTINHO NETO	IPTU	30/12/2025	100 44	105 46
31/12/2025	48997	WASHINGTON FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	22 32	23 85

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	46803	WASHINGTON FIGUEIREDO OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	120,43	127,55
31/12/2025	46831	WELINTON CARLOS DA SILVA CASTRO	IPTU	30/12/2025	46,36	49,15
31/12/2025	46836	WELINTON ALVES CARNEIRO	IPTU	30/12/2025	27,74	29,39
31/12/2025	46757	WELTON JOSE GOMES DA SILVA	IPTU	30/12/2025	12,40	13,14
31/12/2025	46722	WEPSTON PEREIRA DUARTE	IPTU	30/12/2025	18,20	19,30
31/12/2025	46421	WERTON FERREIRA CARDOSO	IPTU	30/12/2025	19,00	20,14
31/12/2025	46549	WERTON ROSA ALVES	IPTU	30/12/2025	10,94	11,60
31/12/2025	47000	WERTON ROSA ALVES	IPTU	30/12/2025	14,40	15,26
31/12/2025	47095	WESLEY RODRIGUES DE BARROS	IPTU	30/12/2025	40,17	45,00
31/12/2025	47451	WEVERTON COSTA NORBERTO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	14,20	15,15
31/12/2025	47716	WEVERTON COSTA NORBERTO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	25,16	26,56
31/12/2025	47076	WILIAM BARROS SILVA	IPTU	30/12/2025	62,37	66,10
31/12/2025	46573	WILIAM	IPTU	30/12/2025	18,24	19,45
31/12/2025	46123	WILLIAN NASCIMENTO DAS NEVES	IPTU	30/12/2025	10,64	11,45
31/12/2025	46963	WILSON APOLLO BROTAS	IPTU	30/12/2025	38,46	40,34
31/12/2025	47996	WILSON APOLLO BROTAS	IPTU	30/12/2025	38,10	40,35
31/12/2025	47999	WILSON MARSAL DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	10,40	11,10
31/12/2025	46790	WILSON MARSAL DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	125,74	134,33
31/12/2025	46406	WILSON PEREIRA BASTOS	IPTU	30/12/2025	16,37	17,34
31/12/2025	46536	WILSON SANTOS DE JESUS	IPTU	30/12/2025	22,80	24,16
31/12/2025	47708	WILSON TENARIO BROTAS	IPTU	30/12/2025	27,10	28,91
31/12/2025	47542	YOHANA DE MATA MATOS	IPTU	30/12/2025	36,45	38,50
31/12/2025	46504	YOLKARI CASTRO LOPES	IPTU	30/12/2025	61,22	65,39
31/12/2025	46505	YOLKARI CASTRO LOPES	IPTU	30/12/2025	73,50	97,34
31/12/2025	46547	YURI VANESSA COSTA LOPES	IPTU	30/12/2025	71,99	76,35
31/12/2025	47541	ZACARIAS EMILIANO DA SILVA	IPTU	30/12/2025	31,45	33,30
31/12/2025	46446	ZE ANTONIO QUEIROZ DE OLIVEIRA	IPTU	30/12/2025	18,37	19,45
31/12/2025	47527	ZELIA DOS SANTOS GOMES	IPTU	30/12/2025	47,07	49,51
31/12/2025	46947	ZELIA MARIA PEREIRA VILARINO	IPTU	30/12/2025	10,10	10,18
31/12/2025	46307	ZELIA MARIA PEREIRA VILARINO	IPTU	30/12/2025	18,13	19,21
31/12/2025	47014	ZELIA MENDES DO NASCIMENTO	IPTU	30/12/2025	49,33	52,26
31/12/2025	47151	ZELITA PEREIRA DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	17,25	18,28
31/12/2025	47501	ZENAILA SANTOS DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	94,33	99,98
31/12/2025	47335	ZENAILA SANTOS DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	152,64	161,79
31/12/2025	47956	ZENILDE ALVES DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	16,14	17,10
31/12/2025	47952	ZENILDE ALVES DE SOUZA	IPTU	30/12/2025	15,30	16,73
31/12/2025	46947	ZENILMA MANSUR PEREIRA	IPTU	30/12/2025	24,45	25,74
31/12/2025	47387	ZILDA ALVES DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	15,85	16,79
31/12/2025	47303	ZILDA DIAS DE CARVALHO	IPTU	30/12/2025	20,31	20,91
31/12/2025	46519	ZILMA DE JESUS BRUNALDO	IPTU	30/12/2025	35,51	37,63
31/12/2025	47466	ZO ANE OLIVEIRA DE MACEDO	IPTU	30/12/2025	15,26	15,19
31/12/2025	47591	ZO ANE OLIVEIRA DE MACEDO	IPTU	30/12/2025	53,57	56,77
31/12/2025	46831	ZO ANE OLIVEIRA DE MACEDO	IPTU	30/12/2025	45,70	48,44
31/12/2025	46560	ZO ANE OLIVEIRA DE MACEDO	IPTU	30/12/2025	106,28	111,50
31/12/2025	46626	ZO ANE OLIVEIRA DE MACEDO	IPTU	30/12/2025	340,24	360,55
31/12/2025	47953	ZOLE DE MARA ALVES DOS SANTOS	IPTU	30/12/2025	39,90	42,29
31/12/2025	46961	ZUMARA ROSA DE JESUS	IPTU	30/12/2025	10,66	11,11
31/12/2025	47734	ZUMARA ROSA DE JESUS	IPTU	30/12/2025	26,76	28,35
31/12/2025	46819	MOVE E VENDAS E ROSA LTDA	TFF	31/03/2025	238,95	310,53
31/12/2025	49434	ALEX MEDEIROS SOUZA	TFF	31/03/2025	96,50	124,24

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	49480	0[illegible]389 ELEUZA SOARES CAMPOS	TFF	31/03/2025	221,42	287,84
31/12/2025	49435	[illegible]ELEUZA SOARES CAMPOS DE SOUZA	TFF	31/03/2025	118,09	153,50
31/12/2025	49566	ABENNITE [illegible]SILVA	TFF	31/03/2025	147,61	191,89
31/12/2025	49510	[illegible]CASTRO SILVA	TFF	31/03/2025	159,40	207,20
31/12/2025	49467	[illegible]OLIVEIRA COSTA	TFF	31/03/2025	118,08	153,49
31/12/2025	49490	[illegible]ROCHA DE JESUS	TFF	31/03/2025	135,41	176,03
31/12/2025	49575	[illegible]	TFF	31/03/2025	118,08	153,49
31/12/2025	49035	[illegible]SANTANA SILVA SOUZA	TFF	31/03/2025	159,40	207,22
31/12/2025	49412	[illegible]SANTANA SILVA SOUZA	TFF	31/03/2025	139,30	181,09
31/12/2025	49190	[illegible]CORREIA JESUS	TFF	31/03/2025	177,10	230,25
31/12/2025	49165	[illegible]	TFF	31/03/2025	118,08	153,49
31/12/2025	49002	[illegible]LOURENÇO PAULERRO	TFF	31/03/2025	118,08	153,49
31/12/2025	49227	[illegible]CARDOSO DA SILVA	TFF	31/03/2025	221,42	287,84
31/12/2025	49159	[illegible]MARCELINA SILVA	TFF	31/03/2025	159,40	207,22
31/12/2025	49561	[illegible]ALVES DA SILVA	TFF	31/03/2025	111,51	144,96
31/12/2025	49494	[illegible]DA SILVA RODRIGUES	TFF	31/03/2025	140,37	182,47
31/12/2025	49057	[illegible]DE SOUZA CARDOSO	TFF	31/03/2025	140,37	182,47
31/12/2025	49109	[illegible]DA CONCEIÇÃO	TFF	31/03/2025	140,37	182,47
31/12/2025	49042	[illegible]PEREIRA CONCEIA	TFF	31/03/2025	118,08	153,49
31/12/2025	49254	[illegible]CARLOS DE SOUZA PEREIRA	TFF	31/03/2025	111,51	144,96
31/12/2025	49299	[illegible]ABADE DA SILVA NETO	TFF	31/03/2025	221,42	287,84
31/12/2025	49243	[illegible]MARCIANO OLIVEIRA	TFF	31/03/2025	147,61	191,89
31/12/2025	49117	[illegible]FAGUNDES DO NASCIMENTO	TFF	31/03/2025	140,37	182,47
31/12/2025	49192	[illegible]CORNELIO DA SILVA	TFF	31/03/2025	118,09	153,50
31/12/2025	49272	[illegible]NASCIMENTO SOUZA	TFF	31/03/2025	118,09	153,50
31/12/2025	49443	[illegible]SANTOS ALCANTARA	TFF	31/03/2025	127,44	165,68
31/12/2025	49190	[illegible]MARQUES DOS SANTOS	TFF	31/03/2025	223,02	289,92
31/12/2025	49140	[illegible]COSTA	TFF	31/03/2025	118,09	153,50
31/12/2025	49140	[illegible]COSTA	TFF	31/03/2025	118,08	153,49
31/12/2025	49335	[illegible]MARTINS	TFF	31/03/2025	118,08	153,49
31/12/2025	49549	[illegible]CONCEIÇÃO DE SOUZA	TFF	31/03/2025	127,44	165,68
31/12/2025	49017	[illegible]	TFF	31/03/2025	118,09	153,50
31/12/2025	49251	[illegible]ALMEIDA DA SILVA	TFF	31/03/2025	159,40	207,20
31/12/2025	49403	[illegible]DOURADO DA SILVA	TFF	31/03/2025	127,44	165,68
31/12/2025	49304	[illegible]	TFF	31/03/2025	140,37	182,47
31/12/2025	49510	[illegible]	TFF	31/03/2025	223,02	289,92
31/12/2025	49516	[illegible]NASCIMENTO DA SILVA	TFF	31/03/2025	118,08	153,49
31/12/2025	49548	[illegible]CARVALHO DA SILVA	TFF	31/03/2025	286,74	372,75
31/12/2025	49229	[illegible]DA SILVA AMERICA DOURADA	TFF	31/03/2025	221,42	287,84
31/12/2025	49524	[illegible]	TFF	31/03/2025	118,09	153,50
31/12/2025	49307	[illegible]DE SOUZA SANTOS	TFF	31/03/2025	96,56	124,34
31/12/2025	49556	[illegible]	TFF	31/03/2025	127,44	165,68
31/12/2025	49273	[illegible]	TFF	31/03/2025	177,10	230,25
31/12/2025	49516	[illegible]	TFF	31/03/2025	118,08	153,49
31/12/2025	49121	[illegible]ALVES DE SOUZA	TFF	31/03/2025	118,08	153,49
31/12/2025	49520	[illegible]	TFF	31/03/2025	127,44	165,68
31/12/2025	49047	[illegible]FRANCISCO DOS SANTOS	TFF	31/03/2025	118,09	153,50
31/12/2025	49449	[illegible]MARCOS DOS SANTOS MATOS	TFF	31/03/2025	147,61	191,89
31/12/2025	49374	[illegible]FERREIRA DOS SANTOS	TFF	31/03/2025	118,08	153,49
31/12/2025	49214	[illegible]FERREIRA MENDONÇA	TFF	31/03/2025	147,61	191,89

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	49436	ANTONIO ROGERIO DO ROSARIO OLIVEIRA	TFF	31/03/2025	111,51	144,96
31/12/2025	49157	ANTONIO SABINO DE SOUZA	TFF	31/03/2025	159,30	207,09
31/12/2025	49376	ARAUJO PAGUNTOS - ARMAZEM LOJA E PRESENTES DIVERSOS LTDA	TFF	31/03/2025	207,09	269,21
31/12/2025	49266	ARGNETE VIANA DA SILVA	TFF	31/03/2025	111,51	125,00
31/12/2025	49113	ARI DOS CARNEIRO RIBEIRO	TFF	31/03/2025	191,10	248,50
31/12/2025	49053	ARI DOS CARNEIRO RIBEIRO	TFF	31/03/2025	238,95	310,63
31/12/2025	49254	ARLEY SOUZA PEREIRA	TFF	31/03/2025	111,51	144,96
31/12/2025	49470	ARLINDO DA SILVA CARVALHEIRO	TFF	31/03/2025	127,44	165,67
31/12/2025	49396	AUREO MIRANDA SILVA	TFF	31/03/2025	95,58	124,26
31/12/2025	49574	AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA LTDA	TFF	30/10/2025	4.420,31	5.003,93
31/12/2025	49221	AVANSO HENRIQUE DA SILVA	TFF	31/03/2025	177,10	230,26
31/12/2025	49185	BARBARA DA SILVA AMARAL	TFF	31/03/2025	147,61	191,89
31/12/2025	49437	BARRETO COMUNICACOES LTDA	TFF	31/03/2025	477,91	621,28
31/12/2025	49427	BIANCA SANTOS COSTA	TFF	31/03/2025	143,37	186,37
31/12/2025	49047	BRENO FREITAS DE ANGULO	TFF	31/03/2025	95,58	124,26
31/12/2025	49389	BRUNO RAIMUNDO DA SILVA	TFF	30/10/2025	111,51	125,00
31/12/2025	49352	C.A. REPRESENTACOES LTDA ME	TFF	31/03/2025	127,44	165,67
31/12/2025	49041	CAETANO HENRIQUE PEREIRA	TFF	31/03/2025	135,41	176,03
31/12/2025	49085	CARLENE MARÇAL DOS SANTOS	TFF	31/03/2025	159,30	207,09
31/12/2025	49395	CARLITO AMORIM DE CARVALHO	TFF	31/03/2025	147,61	191,89
31/12/2025	49050	CARLITO SOUZA DE ANTONIO LUIS	TFF	31/03/2025	143,37	186,37
31/12/2025	49125	CARLOS ALBERTO DA SILVA COSTA	TFF	31/03/2025	159,30	207,09
31/12/2025	49356	CARLOS ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO	TFF	31/03/2025	143,37	185,37
31/12/2025	49051	CARLOS AUGUSTO DE CASTRO	TFF	31/03/2025	143,37	186,37
31/12/2025	49079	CARLOS HENRIQUE DE PAULA	TFF	31/03/2025	147,61	191,89
31/12/2025	49044	CARLOS ROBERTO MASCARENHAS BARROS	TFF	31/03/2025	127,44	165,66
31/12/2025	49416	CARLOS RODRIGUES DA SILVA	TFF	31/03/2025	127,44	165,66
31/12/2025	49007	CARMELO CARDOSO DE CARVALHO	TFF	31/03/2025	118,09	153,51
31/12/2025	49464	CELIA INFORCATO RAMOS	TFF	31/03/2025	221,42	287,84
31/12/2025	49581	CASA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO JR LTDA	TFF	31/03/2025	403,75	524,84
31/12/2025	49251	CCOCLAS PIONEIRO LTDA	TFF	31/03/2025	1.330,40	1.727,92
31/12/2025	49474	CELINA BISPO SOARES	TFF	31/03/2025	118,08	153,49
31/12/2025	49040	CELINA DOS SANTOS MARTINS	TFF	31/03/2025	147,61	191,89
31/12/2025	49236	CELSO ALVES DA SANTOS	TFF	31/03/2025	118,08	153,49
31/12/2025	49522	CINTIA SANTOS DOURADO	TFF	31/03/2025	147,61	191,89
31/12/2025	49162	CLEBINALDO DE CASTRO	TFF	31/03/2025	177,10	230,26
31/12/2025	49174	CLARO S.A.	TFF	31/03/2025	13.264,05	17.243,40
31/12/2025	49457	CLARO S.A.	TFF	31/03/2025	13.264,05	17.243,40
31/12/2025	49157	CLAUDELINA AMADOR DOS SANTOS	TFF	31/03/2025	118,08	153,49
31/12/2025	49045	CLAUDINA GOMES DA SILVA	TFF	31/03/2025	147,61	191,89
31/12/2025	49478	CLAUDINE PEREIRA DA SILVA BARBOSA LIMA	TFF	31/03/2025	111,51	144,96
31/12/2025	49296	CLAUDINE DE NUNES CARDOZA 20[illegible]473	TFF	31/03/2025	95,58	124,26
31/12/2025	49411	CLAUDIMAR DOS SANTOS PEREIRA	TFF	31/03/2025	159,30	207,09
31/12/2025	49544	CLAUDIMAR DOS SANTOS PEREIRA - ME	TFF	31/03/2025	221,42	287,84
31/12/2025	49053	CLEITON DOS REIS SANTOS	TFF	31/03/2025	143,37	185,37
31/12/2025	49236	CLEITON DOS REIS SANTOS	TFF	31/03/2025	143,37	186,37
31/12/2025	49023	CLEITON FRAGA DOS SANTOS [illegible]	TFF	31/03/2025	95,58	124,24
31/12/2025	49553	CLINICA MEDICA CARVALHO BRITO LTDA	TFF	31/03/2025	238,95	310,63
31/12/2025	49066	COMERCIAL DE ALIMENTOS TA EIRELI ME	TFF	31/03/2025	118,00	153,50
31/12/2025	49157	COMERCIAL DE CARNES AMERICANA	TFF	31/03/2025	127,44	165,66

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	49253	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	TFF	31/03/2025	625,37	625,37
31/12/2025	49370	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	TFF	31/03/2025	625,37	625,37
31/12/2025	49163	[illegible]	TFF	31/03/2025	118,09	153,57
31/12/2025	49466	CRISTIANO CELESTINO DOURADO BORGES ANDRADE	TFF	31/03/2025	477,21	621,36
31/12/2025	49312	CRISTIANO DE OLIVEIRA DOURADO	TFF	31/03/2025	127,44	165,95
31/12/2025	49151	CRISTINA CONCEIÇÃO MARTINS	TFF	31/03/2025	118,08	153,49
31/12/2025	49218	CRISTINA DE SOUZA [illegible]	TFF	31/03/2025	177,13	230,38
31/12/2025	49536	CRS TRANSPORTES E SERVIÇOS	TFF	31/03/2025	302,67	393,77
31/12/2025	49387	D. V. CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E [illegible] LTDA EPP	TFF	31/03/2025	289,42	765,00
31/12/2025	49330	DACIO SANTOS NASCIMENTO	TFF	28/11/2025	111,51	127,84
31/12/2025	49156	DAIANE [illegible]	TFF	31/03/2025	143,13	185,37
31/12/2025	49311	DANIEL ARAUJO DA SILVA	TFF	31/03/2025	191,10	248,50
31/12/2025	49360	DANIEL ARAUJO DA SILVA	TFF	31/03/2025	191,10	248,50
31/12/2025	49420	DANIEL ARAUJO DA SILVA	TFF	31/03/2025	191,16	248,50
31/12/2025	49535	DANIEL ARAUJO DA SILVA LIMA	TFF	31/03/2025	191,16	248,50
31/12/2025	49552	DANIEL PEREIRA SAMPAIO	TFF	31/03/2025	118,09	153,50
31/12/2025	49528	DANILO ARAUJO DA SILVA	TFF	31/03/2025	127,44	165,95
31/12/2025	49147	DANY OLIVEIRA SANTOS	TFF	31/03/2025	111,51	144,96
31/12/2025	49404	DAOU EMILE DA SILVA MENA S	TFF	31/03/2025	127,44	165,95
31/12/2025	49367	DAYLISSON CORREIA DA SILVA	TFF	31/03/2025	95,58	124,34
31/12/2025	49351	DE'VITIN SILVA OLIVEIRA	TFF	31/03/2025	111,51	147,96
31/12/2025	49571	DEMÓCRITO OLIVEIRA SANTO	TFF	31/03/2025	147,61	191,99
31/12/2025	49332	DENILTON GUERRA DE OLIVEIRA	TFF	31/03/2025	143,37	185,37
31/12/2025	49396	DERIVAL SOUZA SILVA	TFF	31/03/2025	95,58	127,24
31/12/2025	49351	DEVANASCIMENTO DOS SANTOS	TFF	31/03/2025	147,61	191,99
31/12/2025	49080	DIANA RODRIGUES DE BARROS CASTRO	TFF	31/03/2025	111,51	144,96
31/12/2025	49316	DILSON AMADOR OLIVEIRA	TFF	31/03/2025	118,08	153,49
31/12/2025	49499	DILZA AMADOR LOPES MORAIS	TFF	31/03/2025	118,08	153,49
31/12/2025	49302	DIOGO [illegible]	TFF	31/03/2025	119,64	153,50
31/12/2025	49431	DJAIAN NILSON SILVA TAVARES	TFF	31/03/2025	95,58	124,34
31/12/2025	49200	DOMINGOS LOPES DA SILVA	TFF	31/03/2025	118,08	153,49
31/12/2025	49045	DOMINGOS DA SILVA SOUZA	TFF	31/03/2025	159,70	207,62
31/12/2025	49219	DOMINGOS DE ASSIS BARBOSA DA SILVA	TFF	31/03/2025	147,61	191,99
31/12/2025	49431	DOMINGOS LUIZ BORGES	TFF	31/03/2025	118,08	153,49
31/12/2025	49367	DOMINGOS MIRANDA DA SILVA	TFF	31/10/2025	111,51	125,00
31/12/2025	49540	DOMINGOS ROBERTO FRANCA	TFF	31/03/2025	119,64	153,49
31/12/2025	49374	DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA	TFF	31/03/2025	118,08	153,49
31/12/2025	49363	DONI OLIVEIRA SANTOS	TFF	31/03/2025	118,08	153,49
31/12/2025	49501	DORANICE ROSA DA ROCHA PEREIRA	TFF	31/03/2025	143,37	186,37
31/12/2025	49297	DOUGLAS DA [illegible] ROCHA	TFF	31/03/2025	175,26	227,79
31/12/2025	49230	DOVALVADOR DOS SANTOS [illegible]	TFF	31/03/2025	221,42	287,84
31/12/2025	49276	EDENILSON CRISPIM DE OLIVEIRA	TFF	31/03/2025	143,37	186,37
31/12/2025	49058	EDGAR SOUZA TAVARES	TFF	31/03/2025	143,37	186,37
31/12/2025	49040	EDILSON MARTINS DA [illegible]	TFF	31/03/2025	95,58	124,34
31/12/2025	49407	EDILEUZA FRANCISCA DUARTE BARROS	TFF	31/03/2025	127,44	165,95
31/12/2025	49194	EDILEUZA MENDES DE SOUZA [illegible]	TFF	31/03/2025	135,41	176,31
31/12/2025	49551	EDILEUZA SOARES CAMPOS	TFF	31/03/2025	119,09	153,51
31/12/2025	49327	EDILSON ALVES DA CRUZ	TFF	31/10/2025	118,08	133,42
31/12/2025	49197	EDILZA DE SOUZA ALVES DA	TFF	31/03/2025	127,44	165,95
31/12/2025	49370	EDIMAR NUNES TAVARES [illegible]	TFF	31/03/2025	127,44	165,95

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	49414	EDIGAR NUNES DA SILVA ME	TFF	31/03/2025	207,00	269,30
31/12/2025	49122	EDILSON FELIX PEREIRA	TFF	31/03/2025	95,56	124,24
31/12/2025	49411	EDINALDA SILVA DE ALMEIDA PEREIRA	TFF	31/03/2025	152,30	197,53
31/12/2025	49517	EDINALDO SANTOS DE GOIS	TFF	31/03/2025	147,61	191,89
31/12/2025	49390	EDINEIA DA SILVA MARTINS	TFF	31/03/2025	177,13	230,25
31/12/2025	49479	EDNA FERREIRA DA SILVA	TFF	31/03/2025	119,00	153,1
31/12/2025	49247	ELERSON ADRIELE DA SILVA	TFF	31/03/2025	286,74	372,76
31/12/2025	49356	EDUARDO GOMES	TFF	31/03/2025	177,13	230,25
31/12/2025	49550	EDUARDO DUARTE ROCHA	TFF	31/03/2025	140,37	185,7
31/12/2025	49390	EDVANA BERTOLDO DA SILVA	TFF	31/03/2025	127,44	165,95
31/12/2025	49349	ELCIO DE SANTANA ALENCAR ME	TFF	31/03/2025	221,42	287,84
31/12/2025	49290	ELIANA PAULO DA SILVA	TFF	31/03/2025	207,00	269,30
31/12/2025	49330	ELIANA CARDOSO DOURADO	TFF	31/03/2025	127,44	165,95
31/12/2025	49349	ELIANITO FERREIRA DOS SANTOS	TFF	31/03/2025	114,76	149,18
31/12/2025	49485	ELIENE FINHEIRO DE OLIVEIRA	TFF	31/03/2025	118,48	153,49
31/12/2025	49556	ELIERSON RODRIGUES DUARTE ME	TFF	31/03/2025	221,42	287,84
31/12/2025	49167	ELISAMORO ALVES CORREA	TFF	31/03/2025	177,13	230,25
31/12/2025	49029	ELIVANIA BORGES RODRIGUES SANTINO	TFF	31/03/2025	111,51	144,96
31/12/2025	49337	ELZELI SOUZA NUNES	TFF	31/03/2025	147,61	191,89
31/12/2025	49366	EMANUEL GOMES DE SOUZA ALMEIDA	TFF	31/03/2025	177,13	230,25
31/12/2025	49122	EMERSON DUARTE ROCHA	TFF	31/03/2025	177,13	230,25
31/12/2025	49450	ENEIDA ARAUJO SILVA EGUNASO	TFF	31/03/2025	140,37	186,37
31/12/2025	49382	EMPRESA GOVANA DE AGUAS E SANEAMENTO	TFF	31/03/2025	17.043,11	22.155,04
31/12/2025	49536	ENALDO SILVA DOS SANTOS	TFF	28/11/2025	159,30	176,41
31/12/2025	49050	ENOQUE TAVEIRA DE TAO	TFF	31/03/2025	118,48	153,50
31/12/2025	49370	ENOQUE SILVA JORGES	TFF	31/03/2025	140,37	186,37
31/12/2025	49163	ERIVALDO ARNAUD DE ALENCAR	TFF	31/03/2025	177,13	230,25
31/12/2025	49543	ERITON FERREIRA DA SILVA	TFF	31/03/2025	111,51	147,95
31/12/2025	49350	ESMERALDINO DE MEDEIROS	TFF	31/03/2025	127,44	165,95
31/12/2025	49170	EUCALIDES DA SILVA FIGUEREDO	TFF	31/03/2025	140,37	186,37
31/12/2025	49363	EUCLIANO CORTEZ DE SOUZA	TFF	31/03/2025	175,23	227,79
31/12/2025	49047	EUDENILSON ALBERTO BATISTA SILVA	TFF	31/03/2025	118,48	153,50
31/12/2025	49379	EUNILDO ANTONIO DA SILVA	TFF	31/03/2025	127,44	144,30
31/12/2025	49539	EURIS DA SILVA BORGES	TFF	31/03/2025	159,30	207,09
31/12/2025	49101	EUROFRE MOLDADOS LTDA	TFF	31/03/2025	403,75	527,91
31/12/2025	49249	EVANDRO SOUZA DE JESUS	TFF	28/11/2025	127,44	142,72
31/12/2025	49245	EVANILDA ROSA DA SILVA MENDES	TFF	31/03/2025	118,48	153,49
31/12/2025	49319	FABIO DE JESUS ALEXANDRINO	TFF	31/03/2025	191,16	249,50
31/12/2025	49462	FABIO DIAS DA SILVA	TFF	31/03/2025	118,06	153,50
31/12/2025	49094	FABRICIANA DIAS SILVA	TFF	31/03/2025	95,56	124,24
31/12/2025	49312	FARMACIA DOURADO MACHADO LTDA	TFF	31/03/2025	238,05	310,53
31/12/2025	49256	FELIPE CICERO DA SILVA SANTOS	TFF	31/03/2025	118,00	153,50
31/12/2025	49462	FELIPE FERRAZ DA SILVA	TFF	31/03/2025	147,61	191,89
31/12/2025	49144	FELIPE GOMES DA NATIVIDADE	TFF	28/11/2025	95,56	107,04
31/12/2025	49144	FERNANDO GOMES DAS NEVES	TFF	31/03/2025	286,74	372,76
31/12/2025	49213	FERNANDO OLIVEIRA CORTES DE SOUZA	TFF	31/03/2025	95,56	124,24
31/12/2025	49161	FERNANDO SILVA DA ENCARNAÇÃO	TFF	31/03/2025	175,23	227,79
31/12/2025	49343	FILADELFO DIAS CEDRO	TFF	31/03/2025	223,72	289,82
31/12/2025	49351	FLAVIA FERREIRA FRANCA	TFF	31/03/2025	111,51	144,96
31/12/2025	49320	FOCUS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	TFF	31/03/2025	230,95	310,53

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	49262	FRANCIELE RODRIGUES DE CANTARE	TFF	31/03/2025	147,61	191,89
31/12/2025	49578	FRANCIANE DE OLIVEIRA PIRES	TFF	31/03/2025	118,06	153,49
31/12/2025	49096	FRANCILANE [illegible] SOUZA	TFF	31/03/2025	118,06	153,49
31/12/2025	49265	FRANCILENE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	TFF	31/03/2025	286,24	372,75
31/12/2025	49543	FRANCINE DO FERNANDES DA SILVA	TFF	31/03/2025	118,06	153,49
31/12/2025	49250	FRANCISCA [illegible] ERNESTO DE SOUZA	TFF	31/03/2025	118,06	153,49
31/12/2025	49457	FRANCISCO DE ASSIS MARTINS COSTA S	TFF	31/03/2025	118,06	153,49
31/12/2025	49431	FRANCISCO FIGUEREDO DA SILVA	TFF	31/03/2025	140,37	186,37
31/12/2025	49556	FRANCISCO JACO DE LIMA	TFF	31/03/2025	221,42	287,84
31/12/2025	49173	FRANCISCO FERREIRA MARTINS FILHO	TFF	31/03/2025	147,61	191,89
31/12/2025	49511	GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA	TFF	31/03/2025	118,06	153,49
31/12/2025	49266	GARDENIA JANEIRO PEREIRA	TFF	31/03/2025	118,06	153,49
31/12/2025	49246	GUANORAÇÃO LTDA	TFF	31/03/2025	477,91	621,28
31/12/2025	49250	GEOFFREY [illegible] DA SILVA	TFF	31/03/2025	147,61	191,89
31/12/2025	49268	GEICIELE CARDOSO MACEDO PEREIRA	TFF	31/03/2025	135,41	176,03
31/12/2025	49150	GENILDO AMARAL PEREIRA	TFF	31/03/2025	111,51	144,96
31/12/2025	49134	GENIVALDO FARIAS DE ALMEIDA	TFF	31/03/2025	147,61	191,89
31/12/2025	49496	GEOVANE [illegible] DE SOUZA	TFF	31/03/2025	127,44	165,66
31/12/2025	49541	GEOVANE LUCAS BARROS DE SOUZA	TFF	31/03/2025	127,44	165,66
31/12/2025	49255	GEOVANA DA SILVA DUARTE	TFF	31/03/2025	147,61	191,89
31/12/2025	49277	GERALDO DE SOUZA	TFF	31/03/2025	111,51	144,96
31/12/2025	49475	GERSON MENEZES DA SILVA	TFF	31/03/2025	118,06	153,49
31/12/2025	49570	GERSON ARAUJO BARRETO	TFF	31/03/2025	118,00	153,50
31/12/2025	49345	GERSON LUCIO OLIVEIRA COSTA	TFF	31/03/2025	147,61	191,89
31/12/2025	49572	GERSON [illegible] DE OLIVEIRA	TFF	31/03/2025	127,44	165,66
31/12/2025	49434	GETULIO OLIVEIRA DA SILVA	TFF	31/03/2025	147,61	191,89
31/12/2025	49500	GETULIO PIMENTEL DOS SANTOS	TFF	31/03/2025	118,00	153,50
31/12/2025	49050	GILBERTO RODRIGUES DE CARVO	TFF	31/03/2025	140,37	186,37
31/12/2025	49113	GILDÁSIO DA SILVA BRASIL	TFF	31/03/2025	159,40	207,33
31/12/2025	49565	GILMA MARIA DE MORAIS DANTAS	TFF	31/03/2025	111,51	144,96
31/12/2025	49020	GILMAR FARIAS DE ALMEIDA	TFF	31/03/2025	140,37	186,37
31/12/2025	49052	GILSON VIANA	TFF	31/03/2025	118,06	153,49
31/12/2025	49104	GINLANE AMARILDO NOVAIS [illegible]	TFF	28/11/2025	96,58	107,34
31/12/2025	49246	GIVALTON SILVA [illegible]	TFF	31/03/2025	118,06	153,49
31/12/2025	49108	GIVALDO ALVES VIANA	TFF	31/03/2025	159,30	207,09
31/12/2025	49271	GIVALDO ALVES VIANA	TFF	31/03/2025	147,61	191,89
31/12/2025	49165	GLEILA DE SOUZA MARCIANO	TFF	31/03/2025	177,13	230,26
31/12/2025	49175	GRACIENE DELFINA DE OLIVEIRA	TFF	31/03/2025	175,33	227,79
31/12/2025	49417	GRACIENE PEREIRA DE QUEIROZ	TFF	31/03/2025	118,06	153,51
31/12/2025	49362	GRACIENE [illegible]	TFF	31/03/2025	111,51	144,96
31/12/2025	49553	GUILHERME DA SILVA BARROS	TFF	31/03/2025	111,51	144,96
31/12/2025	49351	HALTON DELFINO DE OLIVEIRA [illegible]	TFF	31/03/2025	127,44	165,66
31/12/2025	49420	HERBERT GUIMARAES DOS SANTOS	TFF	31/03/2025	127,44	165,66
31/12/2025	49471	HELDER GERMANO DE JESUS	TFF	31/03/2025	140,37	186,37
31/12/2025	49010	HELENILDE CORREIA LOPES VASCONCELOS	TFF	31/03/2025	118,00	153,50
31/12/2025	49341	HELIO DUARTE DE OLIVEIRA	TFF	31/03/2025	67,42	113,90
31/12/2025	49271	HELIO VIANA SANTANA	TFF	31/03/2025	140,37	186,37
31/12/2025	49152	HENRIQUE SANTOS DA FONSECA	TFF	31/03/2025	177,13	230,26
31/12/2025	49027	HILMERIO ALVES SANTOS [illegible]	TFF	31/03/2025	191,10	249,50
31/12/2025	49503	HILMERIO ALVES SANTOS [illegible]	TFF	31/03/2025	221,42	287,84

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 5º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	49343	IAGO ROBERTO LES SUETES REPRESENTAÇÕES	TFF	31/03/2025	11 51	144 96
31/12/2025	49473	IARA ALVES DA SILVA	TFF	31/03/2025	79 67	103 54
31/12/2025	49136	IASMIN KAU BANCO DO BRASIL	TFF	31/03/2025	127 44	165 66
31/12/2025	49461	IBENILDE GOMES RAMOS	TFF	31/03/2025	118 06	153 49
31/12/2025	49231	IFENILSON MARQUES QUEIROZ	TFF	31/03/2025	127 44	165 66
31/12/2025	49366	IGREJA BATISTA PONTA DA SERRA CAIXA D'AGUA CENTRO-OESTE	TFF	31/03/2025	95 58	124 [illegible]
31/12/2025	49345	IGREJA PENTECOSTAL RESTAURANDO A ESPERANÇA I DE	TFF	31/03/2025	95 58	124 [illegible]
31/12/2025	49514	INACIO TORRES LEITE	TFF	31/03/2025	95 58	124 [illegible]
31/12/2025	49536	INALDO SOUZA MOREIRA DA SILVA	TFF	28/11/2025	127 44	142 [illegible]
31/12/2025	49202	IRANDIA FARIAS CARVALHO ARAUJO LTDA	TFF	31/03/2025	207 09	269 21
31/12/2025	49024	IRACEMA VIEIRA DA SILVA AMADOR	TFF	31/03/2025	118 06	153 49
31/12/2025	49006	IRACI INACIO DAS NEVES BARROS	TFF	31/03/2025	147 61	191 89
31/12/2025	49150	IRACILDA BARBOSA DOS SANTOS NEVES	TFF	31/03/2025	118 09	153 50
31/12/2025	49040	IRENO FERREIRA DE ARAUJO	TFF	31/03/2025	118 06	153 49
31/12/2025	49553	INES BATISTA DA SILVA SOUZA	TFF	31/03/2025	118 06	153 50
31/12/2025	49185	ISAO PIRES FERREIRA	TFF	31/03/2025	175 23	227 79
31/12/2025	49001	ISAIAS PEDRO SILVA FERREIRA	TFF	31/03/2025	159 30	207 09
31/12/2025	49010	ISAMARA SANTANA DOS SANTOS	TFF	31/03/2025	147 61	191 89
31/12/2025	49139	ITAMARA PAULO PINES	TFF	31/03/2025	127 44	165 66
31/12/2025	49439	ITAMARA DE JESUS DE PAZ	TFF	31/03/2025	95 58	124 29
31/12/2025	49199	IVAN SILVANO DE BARROS	TFF	31/03/2025	118 06	153 49
31/12/2025	49015	IVANILDE LAURINDA DE SANTANA	TFF	31/03/2025	127 44	165 66
31/12/2025	49287	IVANILDO JOSE DOS SANTOS	TFF	31/03/2025	159 30	207 09
31/12/2025	49270	IVO OLIVEIRA SILVA	TFF	31/03/2025	127 44	165 66
31/12/2025	49525	IVONE AMADOR DOS SANTOS	TFF	31/03/2025	118 06	153 49
31/12/2025	49064	IVONE AMADOR OLIVEIRA	TFF	31/03/2025	414 19	538 43
31/12/2025	49436	J&T EXPRESS BRASIL LTDA	TFF	31/03/2025	446 05	579 86
31/12/2025	49152	JACIRA DE CARVALHO	TFF	31/03/2025	318 50	414 [illegible]
31/12/2025	49134	JACSON CARDOSO FRANCISCO	TFF	31/03/2025	118 06	153 49
31/12/2025	49394	JAILTON MOREIRA SANTOS	TFF	31/03/2025	143 37	186 37
31/12/2025	49554	JAILTON PEDRO CASTRO	TFF	31/03/2025	147 61	191 89
31/12/2025	49079	JAILTON VIANA	TFF	31/03/2025	111 51	144 96
31/12/2025	49125	JAMILANE CORREIA ROSENILDE	TFF	31/03/2025	111 51	144 96
31/12/2025	49145	JANILLY DAVID BRANDÃO	TFF	31/03/2025	223 02	289 92
31/12/2025	49567	JANDIRA DA SILVA AMADOR	TFF	28/11/2025	127 44	142 72
31/12/2025	49474	JANILTON PEREIRA DA SILVA	TFF	31/03/2025	118 06	153 49
31/12/2025	49244	JANILZA LOPES SANTOS ALMEIDA	TFF	31/03/2025	118 06	153 49
31/12/2025	49251	JARDEL OLIVEIRA MARQUES	TFF	31/03/2025	127 44	165 66
31/12/2025	49348	JEANA VIEIRA DA SILVA	TFF	31/03/2025	207 09	269 21
31/12/2025	49124	JEFERSON DO NASCIMENTO	TFF	31/03/2025	221 42	287 84
31/12/2025	49346	JESSICA GIOVANNA BERNARDO MONTEIRO	TFF	31/03/2025	143 37	186 37
31/12/2025	49026	JESUS DA SILVA OLIVEIRA	TFF	31/03/2025	162 37	211 07
31/12/2025	49491	JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA	TFF	31/03/2025	143 37	186 37
31/12/2025	49171	JOAO CARLOS MARTINS NOBRE DUTRA	TFF	31/03/2025	147 61	191 89
31/12/2025	49254	JOAO DOURADO DOS SANTOS	TFF	31/03/2025	191 16	248 50
31/12/2025	49479	JOÃO JOSE DO NASCIMENTO	TFF	31/03/2025	127 44	165 66
31/12/2025	49304	JOAO PEREIRA DA SILVA	TFF	31/03/2025	118 06	153 49
31/12/2025	49155	JOAO RIBEIRO LEITE	TFF	31/03/2025	191 16	248 50
31/12/2025	49573	JOAO VITOR DA SILVA E SILVA	TFF	31/03/2025	143 37	186 37
31/12/2025	49114	JOCIELE MARQUES DE BRITO	TFF	31/03/2025	177 13	230 26

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	49547	JOCIVANI BRITO CRUZ	TFF	31/03/2025	118,08	153,49
31/12/2025	49180	JOELSON VIANA DE OLIVEIRA	TFF	31/03/2025	140,37	185,37
31/12/2025	49160	JOELSON VIANA DE OLIVEIRA	TFF	28/11/2025	254,88	285,45
31/12/2025	49036	JOELSON VIANA DE OLIVEIRA	TFF	30/10/2025	448,04	504,37
31/12/2025	49257	JOELSON CARPANI DE SOUZA	TFF	31/03/2025	118,08	153,49
31/12/2025	49053	JOAO PEREIRA NUNES	TFF	31/03/2025	140,37	185,37
31/12/2025	49240	JORGE DA SILVA PEREIRA	TFF	31/03/2025	147,51	191,80
31/12/2025	49064	JOSE EDUARDO NOGUEIRA MARQUES	TFF	31/03/2025	159,40	207,22
31/12/2025	49164	JOSE REZENDE DE LIMA NETO	TFF	31/03/2025	118,08	153,49
31/12/2025	49440	JOSE DA SILVA SOUZA	TFF	31/03/2025	207,09	269,21
31/12/2025	49547	JOSE CARLOS ASCENCIO DE OLIVEIRA	TFF	31/03/2025	140,37	185,37
31/12/2025	49146	JOSE COSTA VIANA	TFF	31/03/2025	87,69	113,90
31/12/2025	49245	JOSE DOS REIS DE JESUS SANTOS	TFF	31/03/2025	118,08	153,49
31/12/2025	49072	JOSE FELISBERTO DE OLIVEIRA	TFF	31/03/2025	140,37	185,37
31/12/2025	49564	JOSE REINALDO FERNANDES DOS SANTOS	TFF	31/03/2025	87,69	113,90
31/12/2025	49404	JOSE RONALDO DA SILVA	TFF	31/03/2025	118,08	153,49
31/12/2025	49154	JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO	TFF	31/03/2025	127,44	165,66
31/12/2025	49125	JOSE FERREIRA DA SILVA	TFF	31/03/2025	147,51	191,80
31/12/2025	49445	JOSE GONÇALVES DE SOUZA	TFF	31/03/2025	140,37	185,37
31/12/2025	49156	JOSE MARCAL DE OLIVEIRA	TFF	31/03/2025	140,37	185,37
31/12/2025	49202	JOSE MARCIO ARAUJO	TFF	31/03/2025	118,08	153,49
31/12/2025	49241	JOSE MARCOS DE SANTANA BATISTA	TFF	31/03/2025	118,08	153,49
31/12/2025	49116	JOSE MARTINS DOS REIS FILHO	TFF	31/03/2025	79,65	103,54
31/12/2025	49086	JOSE ORLANDO DIAS DE SOUZA	TFF	31/03/2025	118,08	153,49
31/12/2025	49142	JOSE RAIMUNDO DA SILVA	TFF	31/03/2025	118,08	153,49
31/12/2025	49064	JOSE RAIMUNDO DA SILVA	TFF	31/03/2025	127,44	165,66
31/12/2025	49433	JOSE ROBERTO ALCANTARA DE ARAUJO	TFF	31/03/2025	127,44	165,66
31/12/2025	49409	JOSE RODRIGUES BORGES	TFF	31/03/2025	141,51	147,95
31/12/2025	49159	JOSE ROSIVALDO SANTO	TFF	31/03/2025	140,37	185,37
31/12/2025	49391	JOSE VENANCIO FERNANDES DA SILVA	TFF	28/11/2025	127,44	142,72
31/12/2025	49119	JOSEV CONTE DOMINGO	TFF	31/03/2025	177,10	230,23
31/12/2025	49556	JOSIANE DE FREITAS FONSECA	TFF	30/10/2025	95,50	107,92
31/12/2025	49076	JOSIMAR LEITE ALVES	TFF	31/03/2025	95,58	124,34
31/12/2025	49107	JOSIMAR VIEIRA DE SOUZA	TFF	28/11/2025	286,74	321,13
31/12/2025	49495	JOSIVALDO DOS SANTOS DA SILVA	TFF	31/03/2025	118,08	153,49
31/12/2025	49020	JOSIVANIA DE OLIVEIRA	TFF	31/03/2025	118,08	153,49
31/12/2025	49015	JOSIMARIO LIBERAL NUNES SANTOS	TFF	31/03/2025	159,40	207,22
31/12/2025	49206	JOSSICANIA NASCIMENTO COSTA	TFF	31/03/2025	79,65	103,54
31/12/2025	49400	JP IMAGEM ME	TFF	31/03/2025	118,08	153,51
31/12/2025	49141	JUAREZ ALMEIDA CAPES	TFF	31/03/2025	118,08	153,49
31/12/2025	49314	JUAREZ SANTIAGO DA SILVA	TFF	31/03/2025	118,08	153,50
31/12/2025	49120	JUCELINO ANTONIO MARQUES	TFF	31/03/2025	118,08	153,49
31/12/2025	49071	JUCIANA DA SILVA COSTA	TFF	31/03/2025	147,51	191,84
31/12/2025	49310	JUCINEIDE ALVES PINHEIRO	TFF	31/03/2025	127,44	165,66
31/12/2025	49036	JULIANA PEREIRA COURADO	TFF	31/03/2025	135,41	176,03
31/12/2025	49344	JULIANO OLIVEIRA HENRIQUE	TFF	31/03/2025	141,51	147,95
31/12/2025	49009	JUSCILIA COSTA FERREIRA LIMEIRA	TFF	31/03/2025	255,22	283,73
31/12/2025	49225	JUSSILANA DA SILVA COSTA	TFF	31/03/2025	118,08	153,49
31/12/2025	49102	KAILANE DA SILVA ALENCAR	TFF	30/10/2025	95,58	107,99
31/12/2025	49060	KATIA ARAUJO SILVEIRO TORRES	TFF	31/03/2025	127,44	165,66

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	49106	KATIA PEREIRA ROSA DA SILVA	TFF	31/03/2025	11.51	144.86
31/12/2025	49321	KEDINA ROCHA DE JESUS DA SILVA	TFF	31/03/2025	127.44	165.86
31/12/2025	49191	KELLI FRANCIANE ALMEIDA SANTOS	TFF	31/03/2025	221.42	287.84
31/12/2025	49256	KENIA PEREIRA NUNES	TFF	31/03/2025	143.37	186.37
31/12/2025	49579	KENIA PEREIRA NUNES	TFF	31/03/2025	143.37	186.37
31/12/2025	49451	LAIZA DOS REIS SANTOS	TFF	31/03/2025	11.51	147.86
31/12/2025	49099	LARISSA KAIS ALVES DOS SANTOS MEDRADO	TFF	31/03/2025	118.49	153.94
31/12/2025	49540	LAURO DOS SANTOS	TFF	31/03/2025	177.15	230.30
31/12/2025	49322	LAURO MARQUES DE OLIVEIRA	TFF	31/03/2025	95.58	124.25
31/12/2025	49209	LEANDRO DA SILVA MARTINS	TFF	28/11/2025	11.51	127.84
31/12/2025	49371	LEOCINEIA COSTA SILVA	TFF	31/03/2025	159.40	207.20
31/12/2025	49447	LEOCINEIA COSTA SILVA	TFF	31/03/2025	118.00	153.50
31/12/2025	49149	LEONARDO MARCIO DOS SANTOS	TFF	31/03/2025	143.37	186.37
31/12/2025	49070	LEONARDO MARCIO DOS SANTOS CONCEIÇÃO	TFF	31/03/2025	455.73	592.54
31/12/2025	49446	LIANE MENEZES DE JESUS	TFF	31/03/2025	118.68	153.49
31/12/2025	49182	LIANE NAVARRO OLIVEIRA	TFF	31/03/2025	118.08	153.49
31/12/2025	49226	LINDALVO DIAS DE CARVALHO	TFF	31/03/2025	238.95	310.63
31/12/2025	49095	LINDOMAR ALVES DUARTE	TFF	31/03/2025	147.61	191.89
31/12/2025	49523	LIVERALDO SOUZA SANTOS	TFF	31/03/2025	118.68	153.49
31/12/2025	49562	LOURIVALDO NAVARRO DA SILVA	TFF	31/03/2025	207.00	269.20
31/12/2025	49057	LOURIVAL DE SOUZA OLIVEIRA	TFF	31/03/2025	118.00	153.40
31/12/2025	49001	LUAN VASCONCELOS NUNES	TFF	31/03/2025	143.37	186.37
31/12/2025	49294	LUCAS BEZERRA PIRACCES E PELI	TFF	31/03/2025	1.328.40	1.727.32
31/12/2025	49520	LUCAS DE SANTOS DIAS	TFF	31/03/2025	118.08	153.49
31/12/2025	49010	LUCAS GABRIEL DE SOUZA DUARTE	TFF	31/03/2025	95.50	124.24
31/12/2025	49157	LUCELIA ALVES SOARES	TFF	31/03/2025	118.68	153.49
31/12/2025	49153	LUCICLEIA PEREIRA DA SILVA	TFF	31/03/2025	11.51	144.86
31/12/2025	49004	LUCIENE ALVES DA SILVA	TFF	31/03/2025	118.00	153.40
31/12/2025	49549	LUCIENE RIBEIRO DE SOUZA	TFF	31/03/2025	143.37	186.37
31/12/2025	49566	LUCIANA DA SILVA SANTOS	TFF	31/03/2025	118.08	153.49
31/12/2025	49295	LUIS AMARAL DE SOUZA	TFF	31/03/2025	143.37	186.37
31/12/2025	49092	LUIS DAMÁSIO DA SILVA	TFF	31/03/2025	127.44	165.86
31/12/2025	49054	LUIZ FERNANDES DE SOUZA	TFF	31/03/2025	118.49	153.50
31/12/2025	49406	LUZIMAR DE TORRES DE OLIVEIRA	TFF	31/03/2025	95.58	124.24
31/12/2025	49275	LUZIANA DAIENE SANTOS TORRES	TFF	31/03/2025	11.51	147.86
31/12/2025	49257	LUZIANA DOS SANTOS BATISTA	TFF	31/03/2025	147.61	191.89
31/12/2025	49013	MAIANE LIMEIRA COUTO AMANCIO	TFF	31/03/2025	207.00	269.20
31/12/2025	49014	MAIS DOS SANTOS CONCEIÇÃO	TFF	31/03/2025	318.60	414.18
31/12/2025	49021	MAICLIMA CARDOSO CORREIA	TFF	31/03/2025	95.50	124.24
31/12/2025	49435	MAITE MAÇAIRO CASTILHO	TFF	31/03/2025	95.58	124.24
31/12/2025	49044	MARCIO PEREIRA DE SOUZA	TFF	31/03/2025	135.41	175.03
31/12/2025	49364	MARCELO PAULO PEREIRA DA SILVA	TFF	31/03/2025	143.37	186.37
31/12/2025	49009	MARCELO PEREIRA DOS	TFF	31/03/2025	118.00	153.50
31/12/2025	49246	MARCELO PEREIRA RAMOS DA SILVA BONFIM	TFF	31/03/2025	95.58	124.24
31/12/2025	49401	MARCIA ALVES DE ALMEIDA	TFF	31/03/2025	118.08	153.49
31/12/2025	49161	MARCONDES XENA DOS SANTOS	TFF	31/03/2025	159.30	207.09
31/12/2025	49452	MARCOS DOS SANTOS ALMEIDA	TFF	31/03/2025	118.00	153.40
31/12/2025	49416	MARCOS EDUARDO OLIVEIRA DA CRUZ	TFF	31/03/2025	11.51	144.86
31/12/2025	49260	MARCOS HENRIQUE FERNANDES BRELI	TFF	31/03/2025	477.91	621.28
31/12/2025	49092	MARINE DE COSTA DUARTE	TFF	31/03/2025	95.50	124.24

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	49446	MARIA ALICE DE BRITO	TFF	31/03/2025	118,00	153,50
31/12/2025	49490	MARIA BARBARA DE SOUZA	TFF	20/11/2025	127,44	142,72
31/12/2025	49357	MARIA CRISTIANE SILVA SOUZA	TFF	31/03/2025	118,09	153,51
31/12/2025	49120	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	TFF	31/03/2025	118,08	153,49
31/12/2025	49572	MARIA DE FATIMA RIBEIRO SOUZA	TFF	31/03/2025	127,44	165,68
31/12/2025	49307	MARIA DE JESUS GURGEL ALVES VIANA	TFF	31/03/2025	111,51	144,96
31/12/2025	49444	MARIA DELINA ARAUJO DE OLIVEIRA E SILVA	TFF	20/11/2025	445,04	498,84
31/12/2025	49426	MARIA JOSE GOMES DA SILVA	TFF	31/03/2025	159,40	207,22
31/12/2025	49203	MARIA INGRID GOMES FOGAÇA DE MELO	TFF	31/03/2025	127,44	165,68
31/12/2025	49310	MARIA MARCIA DA SILVA	TFF	31/03/2025	140,37	166,37
31/12/2025	49340	MARIA NICHELE DE MIRANDA BORGES DE SOUZA	TFF	31/03/2025	175,25	227,83
31/12/2025	49336	MARIA SALOMÉ HERNANDES	TFF	31/03/2025	147,01	191,11
31/12/2025	49532	MARIA SONIA ARAUJO DE ALENCAR	TFF	31/03/2025	95,50	124,24
31/12/2025	49301	MARIA VITORIA MIRTA DE SOUZA NUNES	TFF	31/03/2025	95,50	124,24
31/12/2025	49560	MARIANA CALVALCANTE BARBOSA	TFF	31/03/2025	207,06	269,20
31/12/2025	49100	MARIANA CALVALCANTE BARBOSA	TFF	31/03/2025	127,44	165,68
31/12/2025	49309	MARIANA DIAS DISPO	TFF	31/03/2025	127,44	165,68
31/12/2025	49521	MARILAUDE RENTA NUNES	TFF	31/03/2025	118,08	153,49
31/12/2025	49200	MARINALVA FRANCISCA DE CARVALHO	TFF	31/03/2025	118,09	153,50
31/12/2025	49126	MARIO COSTA DOS SANTOS	TFF	31/03/2025	118,08	153,49
31/12/2025	49120	MARITOLENE DE BRITO PAGANI	TFF	31/03/2025	140,37	166,37
31/12/2025	49415	MARLO SERGIO OLIVEIRA BORGES	TFF	31/03/2025	140,37	166,37
31/12/2025	49274	MARLUCIA DOS SANTOS CARNEIRO	TFF	31/03/2025	118,09	153,50
31/12/2025	49123	MARLUCIO DA SILVA MORAIS	TFF	31/03/2025	135,41	175,93
31/12/2025	49010	MARLENE PEREIRA DE SOUZA	TFF	31/03/2025	118,09	153,50
31/12/2025	49334	MARLON DA SILVA BORGES	TFF	31/03/2025	118,08	133,42
31/12/2025	49262	MARQUES TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	TFF	31/03/2025	461,98	600,55
31/12/2025	49021	MAURICIO DIAS DA SILVA	TFF	31/03/2025	140,37	166,37
31/12/2025	49193	MAURO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	TFF	31/03/2025	111,51	144,96
31/12/2025	49527	MELHOR ECOMASSESSORIA E CONSULTORIA	TFF	31/03/2025	286,74	372,75
31/12/2025	49341	MERCADO CAPITAL DE CONSTRUCAO JR SOARES LTDA	TFF	31/03/2025	140,37	166,37
31/12/2025	49557	MICAELI ARAUJO BACANA	TFF	20/11/2025	111,51	124,80
31/12/2025	49224	MICHELI SANTOS DA SILVA	TFF	31/03/2025	207,06	269,20
31/12/2025	49586	MIKAEL DUARTE DOS SANTOS	TFF	30/10/2025	127,44	144,96
31/12/2025	49300	MIKAELLY GASTOS FIGUEREDO	TFF	31/03/2025	310,50	417,10
31/12/2025	49416	MINERAÇÃO LABIRINTO EIRELI	TFF	31/03/2025	23.956,10	31.063,86
31/12/2025	49543	MIRALDO MOREIRA DE ARAUJO	TFF	31/03/2025	140,37	166,37
31/12/2025	49303	MURILO SILVA DE VEIGA	TFF	31/03/2025	147,61	191,99
31/12/2025	49105	NATIEL MENDONÇA DE MIRANDA	TFF	20/11/2025	111,51	124,80
31/12/2025	49279	NATIELY CRISTINA DA SILVA	TFF	31/03/2025	119,48	155,31
31/12/2025	49176	NELSON TAVARES DE ATAIDE	TFF	31/03/2025	207,06	269,20
31/12/2025	49511	NEOMAR GOMES DE BRITO	TFF	31/03/2025	286,74	372,75
31/12/2025	49512	NILSON NASCIMENTO SOUZA	TFF	31/03/2025	111,51	144,96
31/12/2025	49172	OBENITO NAZIAZENO DE SOUZA	TFF	31/03/2025	118,09	153,50
31/12/2025	49317	OBEVAN NUNES DE JESUS	TFF	31/03/2025	147,61	191,99
31/12/2025	49016	OI MOVEL S/A	TFF	31/03/2025	13.284,93	17.270,40
31/12/2025	49603	OLANDO FERREIRA DOS SANTOS	TFF	31/03/2025	118,09	153,50
31/12/2025	49556	OSVARIO ARAUJO PACHECO	TFF	31/03/2025	118,08	153,49
31/12/2025	49303	OSVIVAN DA SILVA SANTOS	TFF	31/03/2025	140,37	166,37
31/12/2025	49443	PAULINA SOUZA FREITAS	TFF	20/11/2025	111,51	124,80

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	49376	FABIOLA SERAFIM DE PAULA	TFF	31/03/2025	147,61	191,89
31/12/2025	49477	PATRICIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	TFF	31/03/2025	147,61	191,89
31/12/2025	49156	PATRICIA FELIX DA SILVA	TFF	30/10/2025	127,44	164,30
31/12/2025	49166	PAULO CESAR TAVARES DE SOUZA	TFF	31/03/2025	119,48	155,31
31/12/2025	49402	PAULO GOMES DA SILVA	TFF	31/03/2025	191,80	249,44
31/12/2025	49239	PAULO ROBERTO DE SILVA JR	TFF	31/03/2025	221,42	287,85
31/12/2025	49220	PAULO SERGIO TIMÓTEO BENTO	TFF	31/03/2025	111,51	144,96
31/12/2025	49036	PEDRO JUNIOR SILVA DE MELO	TFF	31/03/2025	111,51	144,96
31/12/2025	49073	PEDRO RODRIGUES NETO	TFF	31/03/2025	118,08	153,50
31/12/2025	49210	PERIVALDO DO AMARAL ALMEIDA	TFF	31/03/2025	118,08	153,50
31/12/2025	49350	POSTO PORTELINHA PRIMEIRO DE MAIO LTDA	TFF	31/03/2025	2.952,21	3.837,87
31/12/2025	49246	POTENCIAS DA ELAVURES	TFF	31/03/2025	127,44	165,68
31/12/2025	49534	PROVEDOR CONECTA SIMULTDA	TFF	31/03/2025	445,05	578,56
31/12/2025	49040	RAIMUNDO SANTOS MIRANDA	TFF	31/03/2025	140,37	182,48
31/12/2025	49103	RAIMUNDO SOARES DE OLIVEIRA	TFF	31/03/2025	191,80	249,44
31/12/2025	49116	RAFAEL BATISTA DE SOUZA	TFF	31/03/2025	127,44	165,68
31/12/2025	49306	RAFAEL DA SILVA ROCHA	TFF	31/03/2025	78,66	102,26
31/12/2025	49470	RAFAEL DA SILVA ROCHA	TFF	31/03/2025	147,61	191,89
31/12/2025	49584	RAFAEL DA SILVA ROCHA	TFF	31/03/2025	96,58	125,54
31/12/2025	49483	RAFAEL FAGUNDES DA SILVA	TFF	31/03/2025	191,80	249,44
31/12/2025	49170	RAFAEL SOUZA DE JURADO SANTOS PEREIRA	TFF	31/03/2025	140,37	182,48
31/12/2025	49179	RAFAEL VASCONCELOS DE ALMEIDA	TFF	31/03/2025	159,40	207,22
31/12/2025	49242	RAFAELA NOGUEIRA DE SOUZA	TFF	31/03/2025	118,08	153,50
31/12/2025	49036	RAIANE NUNES DA CRUZ	TFF	31/03/2025	118,09	153,52
31/12/2025	49454	RAILA LIVIA DE JESUS SANTANA PIRES	TFF	31/03/2025	118,09	153,52
31/12/2025	49047	RAIMUNDA PAZ DA MONTEIRO DOURADO	TFF	31/03/2025	118,08	153,50
31/12/2025	49130	RAIMUNDA PEREIRA NUNES	TFF	31/03/2025	177,13	230,25
31/12/2025	49272	RAIMUNDO FERREIRA CHAVES	TFF	31/03/2025	177,13	230,25
31/12/2025	49075	RAIMUNDO LOURENÇO DE OLIVEIRA	TFF	31/03/2025	127,44	165,68
31/12/2025	49210	RAIMUNDO RODRIGUES NEVES	TFF	31/03/2025	140,37	182,48
31/12/2025	49560	RAMILTON JOSE DO CARMO	TFF	31/03/2025	140,37	182,48
31/12/2025	49087	RAMON LUCAS DA SILVA SANTOS PIRES	TFF	31/03/2025	409,43	532,26
31/12/2025	49185	RAMONNA PEREIRA MARTINEZ	TFF	31/03/2025	550,44	715,57
31/12/2025	49505	RB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	TFF	31/03/2025	207,00	269,10
31/12/2025	49460	REGINALDO GONÇALVES BARBOSA	TFF	31/03/2025	127,44	165,68
31/12/2025	49031	REGISTRO DE IMOVEIS E HIPOTECAS TITULOS DOCUMENTOS E CIVIL	TFF	31/03/2025	550,44	715,57
31/12/2025	49354	RENALDO ALVES OLIVEIRA	TFF	31/03/2025	140,37	182,48
31/12/2025	49406	RENALDO DOS SANTOS	TFF	31/03/2025	177,13	230,25
31/12/2025	49477	RENATO CORREIA BORGES	TFF	31/03/2025	111,51	144,96
31/12/2025	49515	RENATO JOAQUIM DA SILVA SOUZA	TFF	31/03/2025	111,51	144,96
31/12/2025	49336	RITA COSTA OLIVEIRA	TFF	31/03/2025	127,44	165,68
31/12/2025	49143	RITA DE CASSIA DE PAULA OLIVEIRA	TFF	31/03/2025	118,00	153,40
31/12/2025	49429	RM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PIRES	TFF	31/03/2025	567,96	737,82
31/12/2025	49212	ROBERVAL SILVA SANTOS	TFF	31/03/2025	96,58	125,54
31/12/2025	49354	ROMULO ALVES DO NASCIMENTO	TFF	31/03/2025	140,37	182,48
31/12/2025	49077	ROMULO MENEZES DOURADO	TFF	31/03/2025	207,00	269,10
31/12/2025	49150	RONALDO DE SOUZA MACARIO	TFF	20/11/2025	78,66	89,24
31/12/2025	49364	RONALDO FRANCISCO DA SILVA	TFF	31/03/2025	127,44	165,68
31/12/2025	49546	RONALDO MARQUES DE SOUZA	TFF	31/03/2025	191,80	249,44
31/12/2025	49067	RONILTON DE SANTO SANTOS VIEIRA	TFF	31/03/2025	177,13	230,25

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	49583	RONALLE [illegible] DOS SANTOS	TFF	31/03/2025	127,44	165,56
31/12/2025	49305	PEDRO GONÇALVES DE SOUZA	TFF	31/03/2025	289,74	372,75
31/12/2025	49313	[illegible]ANUEL [illegible]ANÇA DE AGUIAR	TFF	31/03/2025	118,08	153,40
31/12/2025	49336	RUTELI [illegible]APOLITOS SANTOS	TFF	30/11/2025	69,65	89,20
31/12/2025	49405	SARA NATIVIDADE SILVA	TFF	31/03/2025	159,30	207,09
31/12/2025	49390	SAMUEL ALVES DE SOUZA	TFF	30/11/2025	127,12	196,33
31/12/2025	49542	SANDRA [illegible] DOS SANTOS	TFF	31/03/2025	118,08	153,40
31/12/2025	49356	SANTIAGO [illegible]MENATE CASTRO	TFF	31/03/2025	159,30	207,09
31/12/2025	49442	SARAH GUEIROS DE LIMA	TFF	30/10/2025	118,08	193,[illegible]
31/12/2025	49577	SAULO DUARTE BARBOSA	TFF	31/03/2025	79,55	103,41
31/12/2025	49137	SHIRLEI [illegible]NATHIDA GOMES	TFF	31/03/2025	118,08	153,40
31/12/2025	49324	SEBASTIÃO SILVA DE ALMEIDA	TFF	31/03/2025	118,08	153,49
31/12/2025	49254	SEVERINA LUCIA DA SILVA	TFF	31/03/2025	132,84	172,69
31/12/2025	49569	SIDNEI [illegible]NICIO DA SILVA	TFF	31/03/2025	147,61	191,89
31/12/2025	49065	SILENE ALVES DOS SANTOS [illegible]	TFF	31/03/2025	207,46	269,70
31/12/2025	49492	SILVESTRE DIPO OLIVEIRA	TFF	31/03/2025	140,37	185,37
31/12/2025	49230	SIMPLICIANO GOMES DOURADO	TFF	31/03/2025	127,13	230,25
31/12/2025	49045	SINVAL [illegible]NTEIRA CORREIA	TFF	31/03/2025	118,08	153,40
31/12/2025	49217	SITILIA MANOELES DE SOUZA	TFF	31/03/2025	127,44	165,56
31/12/2025	49380	SITONEIDE PASSOS DE ARCANJO	TFF	31/03/2025	127,44	165,56
31/12/2025	49040	STAREC FARMACIA ARAUJO LTDA	TFF	31/03/2025	207,09	269,21
31/12/2025	49215	SUELANE [illegible]ARIA DE SOUZA	TFF	31/03/2025	127,44	165,56
31/12/2025	49099	SAUTHIS TECNOLOGIA LTDA	TFF	31/03/2025	461,98	600,55
31/12/2025	49124	STOCKLOUR TO DOURADO	TFF	31/03/2025	318,50	414,15
31/12/2025	49544	[illegible]PTA [illegible]FERIA NUNES DE SOUZA	TFF	31/03/2025	147,61	191,89
31/12/2025	49048	SUPERLUBRAL CONSTRUÇÃO LTDA	TFF	30/10/2025	460,39	459,30
31/12/2025	49340	SUZANA [illegible]NCAS DA SILVA	TFF	31/03/2025	221,42	287,84
31/12/2025	49564	SUZANE DE JESUS SILVA	TFF	31/03/2025	118,09	153,51
31/12/2025	49047	SYLVIA DE ALMEIDA SILVA	TFF	31/03/2025	152,49	198,22
31/12/2025	49201	TAHAIS SANTANA DE ONISIO	TFF	31/03/2025	118,08	153,40
31/12/2025	49212	TAINARA NUNES SANTOS	TFF	31/03/2025	140,37	185,37
31/12/2025	49010	TANIA REGINA A. DO NASCIMENTO	TFF	31/03/2025	99,50	124,24
31/12/2025	49171	TARCISIO DA SILVA	TFF	31/03/2025	140,37	185,37
31/12/2025	49422	TARCISIO SILVA DOS SANTOS	TFF	31/03/2025	147,61	191,89
31/12/2025	49066	TELEFONICA BRASIL S.A	TFF	31/03/2025	17.043,11	22.156,04
31/12/2025	49099	TELEFONICA BRASIL S.A	TFF	31/03/2025	17.043,11	22.156,04
31/12/2025	49350	TELEFONICA BRASIL S.A	TFF	31/03/2025	17.043,11	22.156,04
31/12/2025	49456	TELEFONICA BRASIL S.A	TFF	31/03/2025	17.043,11	22.156,04
31/12/2025	49205	TELEMAR NORTE LESTE S.A	TFF	31/03/2025	13.284,93	17.270,41
31/12/2025	49260	TELEMAR NORTE LESTE S.A	TFF	31/03/2025	13.284,93	17.270,40
31/12/2025	49410	TELEMAR NORTE LESTE S.A	TFF	31/03/2025	13.284,93	17.270,40
31/12/2025	49506	TELEMAR NORTE LESTE S.A	TFF	31/03/2025	13.284,93	17.270,41
31/12/2025	49567	TELEMAR NORTE LESTE S.A	TFF	31/03/2025	13.284,93	17.270,41
31/12/2025	49017	TELEMAR NORTE LESTE S.A	TFF	31/03/2025	13.284,93	17.270,40
31/12/2025	49200	TELEMAR NORTE LESTE S.A	TFF	31/03/2025	13.284,93	17.270,40
31/12/2025	49036	THAUAN DE ORTO GONÇALVES	TFF	31/03/2025	111,51	144,96
31/12/2025	49109	TONINHO [illegible]RGES GONÇALVES	TFF	31/03/2025	127,44	165,56
31/12/2025	49132	TONINHO [illegible]RREIRO SANTANA	TFF	31/03/2025	127,44	165,56
31/12/2025	49112	TULIO HOSTILIO SOUZA SANTOS	TFF	31/03/2025	140,37	185,37
31/12/2025	49110	UNIAS ARAUJO DIAS	TFF	31/03/2025	127,44	165,56

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	49521	UFV BAHIA EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS LTDA	TFF	31/03/2025	637,21	828,37
31/12/2025	49289	WAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA	TFF	31/03/2025	221,42	287,84
31/12/2025	49169	WALTER MORAIS BARROS	TFF	31/03/2025	147,61	191,89
31/12/2025	49486	WALTER MORAIS DE BARROS	TFF	30/11/2025	69,65	89,30
31/12/2025	49453	WALTER[illegible]	TFF	31/03/2025	221,42	287,84
31/12/2025	49557	WALTER[illegible]	TFF	31/03/2025	110,00	153,[illegible]
31/12/2025	49305	WALTER[illegible]	TFF	31/03/2025	147,61	191,[illegible]
31/12/2025	49563	WALTER[illegible]	TFF	31/03/2025	127,44	165,[illegible]
31/12/2025	49127	WALTER[illegible]	TFF	31/03/2025	110,08	153,[illegible]
31/12/2025	49420	WALTER[illegible]	TFF	31/03/2025	127,44	165,96
31/12/2025	49256	WALTER[illegible]	TFF	31/03/2025	127,44	165,56
31/12/2025	49052	WALTERNEI[illegible]	TFF	31/03/2025	127,44	165,96
31/12/2025	49140	WALTERNEI[illegible]	TFF	31/03/2025	207,09	269,20
31/12/2025	49071	WALTERNEI[illegible]	TFF	31/03/2025	140,57	105,37
31/12/2025	49263	WANDERLAN SENA DE QUEIROZ	TFF	31/03/2025	159,40	207,09
31/12/2025	49348	WANDERLEY SANTOS GOMES	TFF	30/07/2025	207,00	269,32
31/12/2025	49196	WANDERLEY SANTOS GOMES	TFF	31/03/2025	98,50	127,24
31/12/2025	49519	WANILTON FERREIRA MOURA	TFF	31/03/2025	140,57	105,37
31/12/2025	49226	WAZ & MATIAS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	TFF	31/03/2025	140,57	105,37
31/12/2025	49281	VERA LUCIA DOS SANTOS MEDEIROS	TFF	31/03/2025	221,42	287,84
31/12/2025	49472	VERANICE OLIVEIRA DOS SANTOS	TFF	31/03/2025	98,50	127,24
31/12/2025	49256	VERIDIANA INACIO SOUZA	TFF	31/03/2025	66,58	154,24
31/12/2025	49580	VICTOR DOUGLAS CARDOSO RIOS	TFF	31/03/2025	159,30	207,09
31/12/2025	49373	VICTOR REALCAR	TFF	31/03/2025	175,23	227,79
31/12/2025	49151	VILSON GOMES DE OLIVEIRA	TFF	31/03/2025	98,50	127,24
31/12/2025	49201	VILSON GOMES DE OLIVEIRA	TFF	31/03/2025	207,09	269,20
31/12/2025	49419	VILSON GOMES DE OLIVEIRA	TFF	31/03/2025	175,23	227,79
31/12/2025	49302	WELLANDY DE SOUZA QUEIROZ	TFF	31/03/2025	110,08	153,91
31/12/2025	49113	WEMERSON NOVAES DE SOUZA	TFF	31/03/2025	140,57	105,37
31/12/2025	49381	WERSTON PEREIRA DUARTE	TFF	31/03/2025	98,58	124,24
31/12/2025	49136	WERTON PEREIRA CARDOSO	TFF	31/03/2025	177,13	230,25
31/12/2025	49091	WESLEY RODRIGUES DE BARROS	TFF	31/03/2025	191,99	249,44
31/12/2025	49576	WILLIAM LUIZ SILVA VILELA	TFF	31/03/2025	147,61	191,89
31/12/2025	49340	WILLIAM LUIZ SILVA VILELA[illegible]	TFF	31/03/2025	206,64	269,52
31/12/2025	49366	WOLNE DOURADO REIS[illegible]	TFF	31/03/2025	159,30	207,09
31/12/2025	49508	ARQUITETOS SOLUÇÃO EMPREENDIMENTOS LTDA	AVLC	09/04/2025	14.609,00	18.646,81
31/12/2025	49539	MC TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	ISSPS	12/08/2025	744,19	930,22
31/12/2025	49500	ALVARO SOUZA NUNES	TXVS	04/06/2025	80,00	101,90
31/12/2025	49905	BIANCA SANTOS COSTA	TXVS	10/11/2025	80,00	99,60
31/12/2025	49560	EDSON PINHEIRO DE SOUZA	TXVS	12/12/2025	80,00	83,50
31/12/2025	49501	ELOES DE SANTANA GOMES-ME	TXVS	28/10/2025	150,00	169,50
31/12/2025	49597	ELSANDRA ALVES DOS SANTOS	TXVS	28/10/2025	80,00	87,90
31/12/2025	49560	ENIO SANTOS ANTUNES	TXVS	05/08/2025	80,00	107,50
31/12/2025	49941	HOSTILANDIA DE SOUSA MUNIZ ME	TXVS	27/10/2025	80,00	99,40
31/12/2025	49500	JOSEANE DE DITO LEONOR	TXVS	28/10/2025	80,00	99,40
31/12/2025	49594	JUAREZ SANTIAGO DA SILVA	TXVS	19/12/2025	80,00	84,90
31/12/2025	49907	LEONE MATOS DA SILVA	TXVS	12/12/2025	100,00	106,90
31/12/2025	49572	LETICIA SANTOS OLIVEIRA	TXVS	18/12/2025	80,00	83,50
31/12/2025	49903	LUZIMARIO TORRES DE OLIVEIRA	TXVS	12/12/2025	80,00	84,90
31/12/2025	49905	LUZIANA MARTINS SANTOS TORRES	TXVS	12/12/2025	80,00	84,90

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL AMERICA DOURADA **Exercício: 2025**

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO

(Art. 9º, item 28, da Resolução TCM nº 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	Nº Dívida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	49599	M ROSARIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO RAMON LTDA	TXVS	10/04/2025	150,00	193,50
31/12/2025	49604	NITA DE CASSIA DE VILLA OLIVEIRA	TXVS	20/11/2025	50,00	89,60
31/12/2025	49596	S DANTAS DA SILVA ME	TXVS	24/10/2025	150,00	159,50
31/12/2025	49599	SUZANA DANTAS DA SILVA	TXVS	08/12/2025	150,00	159,00
31/12/2025	49593	VIVIANE PEREIRA RODRIGUES	TXVS	12/12/2025	50,00	53,60
31/12/2025	49608	ALISSON CUNHA MANDUES PEREIRA	TXFP	02/06/2025	254,59	375,00
					R$ 448.371,59	R$ 559.125,60
				Total Geral:	R$ 448.371,59	R$ 559.125,60

CERTIDÃO

Atestamos para fins de atendimento do dispositivo no art. 9, item 28 da Resolução TCM nº 1060/05, que os valores e títulos da dívida ativa tributária inscritos no exercício estão devidamente registrados:

Prefeito Municipal

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO

Secretário de Finanças

RESOLUÇÃO TCM Nº 1.385/15
ANEXO ÚNICO
MODELO 12

Processo: 09956e26 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2b9032a-1e17-40fb-a220-60bbe3928483

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Romão Gramacho - Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

RESUMO BANCÁRIO

Período: 12 - Dezembro / 2025

Processo: 09956e26 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:30, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9824a630-a57b-4987-8739-ca99c89194cd

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 3841 5-A - CONTA APLICA?O						
10.380 - 2A	FMAS - INSS APLICAÇÃO	15000000	0,02	0,00	0,00	0,02
10.382 - 9A	FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS APLICAÇÃO	15000000	1.118,20	3.840,96	2.531,14	2.428,02
10.500 - 7A	FNDE- PEJA APLICAÇÃO	15690000	122,11	0,90	121,11	1,90
10.551 - 1A	PM- A. DOURADA CIP APLICAÇÃO	17510000	76,20	23.538,69	23.600,00	14,89
11.003 - 5A	FNDE- CONSTR. QUADRA APLICAÇÃO	15690000	560,72	5,31	0,00	566,03
11.183 - XA	FMS - FARMÁCIA BÁSICA - REC APLICAÇÃO	15001002	34,19	0,32	0,00	34,51
11.427 - 8A	FNDE- BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO	15690000	46,24	0,44	0,00	46,68
11.736 - 6A	PM- FPM APLICAÇÃO	15000000	39.442,55	596.266,60	635.057,57	651,58
11.817 - 6A	FNDE- EI- NOVAS TURMAS APLICAÇÃO	15690000	64,12	0,61	0,00	64,73
11.852 - 4A	FMAS - ACESSUAS TRABALHO APLICAÇÃO	16600000	320,19	3,03	0,00	323,22
11.853 - 2A	FMAS - BPC ESCOLA APLICAÇÃO	16600000	1.410,95	13,36	0,00	1.424,31
11.855 - 9A	FMAS - IGD BF APLICAÇÃO	16600000	19.842,51	12.080,63	30.378,16	1.544,98
11.857 - 5A	FMAS - BL GSUAS APLICAÇÃO	16600000	409,20	3,88	0,00	413,08
11.858 - 3A	FMAS - BL PSB APLICAÇÃO	16600000	5.261,79	60.678,96	24.621,95	41.318,80
12.577 - 6A	AMÉRICA DCRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO	16600000	15.335,51	23.409,57	10.943,21	27.801,87
12.882 - 1A	CUSTEIO SUS APLICAÇÃO	16000000	1.029,28	511.971,03	504.745,42	8.254,89
12.894 - 5A	FMS - INVEST SUS APLICAÇÃO	16000000	12.006,43	113,65	0,00	12.120,08
12.941 - 0A	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APLICAÇÃO	16610000	25.643,07	3.530,17	4.908,50	24.264,74
12.942 - 9A	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA APLICAÇÃO	16610000	84.858,08	5.695,73	31.162,82	59.390,99
13.074 - 5A	SME FUNDEB 70% - FEB APLICAÇÃO	15401070	259,41	1.659.952,49	1.648.606,46	11.605,44
13.074*** - 5A	SME FUNDEB VAAF 70% - FEB APLICAÇÃO	15411070	6.172,21	0,00	0,00	6.172,21
13.074***** - 5A	SME FUNDEB VAAT 70% - FEB APLICAÇÃO	15421070	21.635,72	0,00	0,00	21.635,72
13.074****** - 5A	SME FUNDEB VAAR 30% - FEB APLICAÇÃO	15430000	56.268,89	0,00	0,00	56.268,89
13.074******* - 5A	SME FUNDEB ETI 30% - FEB APLICAÇÃO	15460000	63.245,98	0,00	62.384,17	861,81
13.271 - 3A	PM- ITR APLICAÇÃO	15000000	3.641,47	349,45	3.663,95	326,97
13.642 - 5A	FNDE - PM AMERICA DOURADA-PAR APLICAÇÃO	15510000	21,10	0,20	0,00	21,30
13.735 - 9A	FMAS - APLICAÇÃO (COVID-19) APLICAÇÃO	16600000	29,04	0,27	0,00	29,31
13.869 - XA	FMS - COVID-19 - APLICAÇÃO	17070000	2.036,21	19,27	0,00	2.055,48
13.876 - 2A	PM - CONVENIO 890610-2019 - APLICAÇÃO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
13.899 - 1A	PM - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - APLICAÇÃO	17540000	250,06	2,37	0,00	252,43
14.093 - 7A	FUNDO ESPECIAL - FEP APLICAÇÃO	17200000	992,64	4.650,33	3.113,83	2.529,14
14.102 - XA	FNDE- PNAE APLICAÇÃO	15520000	195,49	1,85	0,00	197,34
14.400 - 2A	PM- TRIBUTOS APLICAÇÃO	15000000	912,72	306.602,82	289.137,26	18.378,28
14.906 - 3A	CONCURSO PM AMERICA AG.SAUDE APLICAÇÃO	15000000	0,01	0,00	0,00	0,01
14.976 - 4A	CONV. PAV. ASFALTICA APLICAÇÃO	17000000	3.820,84	36,17	0,00	3.857,01
15.040 - 1A	IGD - PAB APLICAÇÃO	16600000	62.000,42	322,37	61.788,08	534,71
15.119 - XA	PMAD CONVENIO CONDER 067/2022 APLICAÇÃO	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00
15.159 - 9A	PMAD CONVENIO CONDER 631/2022 APLICAÇÃO	17010000	35.862,92	339,46	0,00	36.202,38
15.598 - 5A	IGD SUAS BAHIA APLICAÇÃO	16610000	38.936,53	339,80	3.520,00	35.756,33
15.599 - 3A	PROCAD - SUAS APLICAÇÃO	16600000	12.944,99	122,53	0,00	13.067,52
15.791 - 0A	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL APLICAÇÃO	17150000	0,00	0,00	0,00	0,00
15.792 - 9A	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES APLICAÇÃO	17160000	0,00	0,00	0,00	0,00
15.838 - 0A	FMS - ENFERMAGEM APLICAÇÃO	16050000	41.444,08	148.504,62	136.100,45	53.848,25
15.915 - 8A	SUAS CUSTEIO APLICAÇÃO	16600000	44,86	0,43	0,00	45,29
15.934 - 4A	CUSTEIO REPASSE FESBA APLICAÇÃO	16210000	265.856,10	110.402,87	147.821,48	228.437,49
15.942 - 5	Educação Integral Aplicação	15690000	104,74	0,99	0,00	105,73
15.959 - XA	FOMENTO A CULTURA APLIC	17190000	51.202,50	484,66	0,00	51.687,16
15.965 - 4A	Recursos FNDE Aplicação	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
16.109 - 8A	CONVENIO 956258-2024 APLICAÇÃO	15700000	1.612,77	15,26	0,00	1.628,03
16.116 - 0A	PM AMÉRICA DOURADA - CFM APLICAÇÃO	17080000	23.640,16	4.027,80	27.577,20	90,76
16.141 - 1A	PMAD SUFOTUR 2024 APLICAÇÃO	17010000	920,50	8,71	0,00	929,21
16.156* - XA	CONV EQUIP ESTADO APLICAÇÃO	15710000	40.220,23	380,70	0,00	40.600,93
16.158 - 6A	CONVENIO955976/2024 APLICAÇÃO	17000000	3.919,25	37,09	0,00	3.956,34
16.651 - 0A	MUNIC. A. DOURADA CONVENIO APLICAÇÃO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
16.731 - 2A	FMS EMENDA 290115 APLICAÇÃO	16003110	928.477,02	7.696,81	180.414,23	755.759,60
16.732 - 0A	FMS EMENDA 290115 APLICAÇÃO	16003110	347.856,90	2.292,00	236.172,40	113.976,50
16.804 - 1A	PM TRANSFERENCIA ESPECIAIS APLICAÇÃO	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Romão Gramacho - Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

RESUMO BANCÁRIO

Período: 12 - Dezembro / 2025

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16.843 - 2A	FMS EMENDA BANCADA APLICAÇÃO	16003120	0,00	503.868,49	0,00	503.868,49
16.897 - 1A	FMS EMENDA CUSTEIOS APLICAÇÃO	16003110	0,00	401.539,72	0,00	401.539,72
283.141 - 4A	PM- ICMS DESONERAÇÃO APLICAÇÃO	15010000	9,44	2.735,65	2.704,20	40,89
44.584 - 3A	PM- MSDF APLICAÇÃO	15000000	0,02	1.812,36	0,00	1.812,38
58.040 - 6A	FMS - PAB APLICAÇÃO	16000000	6.099,53	5.759,21	0,00	11.858,74
6.780 - 6A	FNDE- QSE APLICAÇÃO	15500000	62.700,31	6.169,05	56.851,71	12.017,65
7.073 - 4A	FNDE- PDDE APLICAÇÃO	15510000	4.960,40	44,89	4.837,29	168,00
7.327 - XA	FNDE- PNATE APLICAÇÃO	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00
7.337 - 7A	FMS - NASF APLICAÇÃO	16000000	0,69	227,07	0,00	227,76
7.391 - 1A	PM- CIDE APLICAÇÃO	17500000	7.398,84	4.592,85	0,00	11.991,69
7.637 - 6A	FNDE- PNAC APLICAÇÃO	15690000	2,04	0,02	0,00	2,06
8.430 - 1A	PM- SNA- SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO	15000000	41,95	4.980,21	4.830,45	191,71
8.563 - 4A	PM- IPVA APLICAÇÃO	15000000	121,93	18.762,91	18.862,69	22,15
8.564 - 2A	PM- ICMS APLICAÇÃO	15000000	3,13	73.801,17	73.783,20	21,10
8.565 - 0A	PM- IPI APLICAÇÃO	15000000	18,24	4.157,97	4.150,00	26,21
8.566 - 9A	PM- FCBA APLICAÇÃO	17480000	0,00	0,00	0,00	0,00
8.567 - 7A	PM - FIES APLICAÇÃO	17480000	635,62	6,02	0,00	641,64
8.568 - 5A	PM - REND APLICAÇÃO	15010000	68,84	0,65	0,00	69,49
8.619 - 3A	FNDE- PNAP APLICAÇÃO	15690000	523,35	4,95	0,00	528,30
8.650 - 9A	PM - MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO	15000000	1.224,16	11,59	0,00	1.235,75
9.161 - 8A	FNDE- PNAE APLICAÇÃO	15520000	42,45	0,40	0,00	42,85
9.183 - 9A	PETE - TRANS. ESTADO APLICAÇÃO	15760000	1.650,72	15,62	0,00	1.666,34
9.185 - 5A	FNDE- PNAE APLICAÇÃO	15520000	211,04	2,00	0,00	213,04
9.282 - 7A	FME - EDUCAÇÃO MDE 25% APLICAÇÃO	15001001	792,46	10.083,35	9.368,54	1.507,27
9.334 - 3A	PM - EBCT APLICAÇÃO	15000000	6,91	0,06	0,00	6,97
9.575 - 3A	FNDE- PTA/ CAMINHO DA ESCOLA APLICAÇÃO	15510000	65,13	0,62	0,00	65,75
9.787 - XA	FNDE- MERENDA APLICAÇÃO	15520000	896,86	8,49	0,00	905,35
9.865 - 5A	FMS - SUS AIH APLICAÇÃO	16000000	1,49	0,01	0,00	1,50
9.866 - 3A	FMS - INCENTIVO PSF/ACS ESTADO APLICAÇÃO	16000000	1.802,55	17,07	0,00	1.819,62
9.867 - 1A	FMS - SAÚDE 15% APLICAÇÃO	15001002	1.461,75	72.749,96	73.282,89	928,82
9.892 - 2A	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE APLICAÇÃO	15001002	63,51	0,60	0,00	64,11
Total de Registros: 88		**Total da Agência:**	**2.312.910,48**	**4.599.098,12**	**4.317.040,36**	**2.594.968,24**

Agência 3841-5 - CONTA MOVIMENTO

10.380 - 2	FMAS - INSS	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
10.382 - 9	FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	15000000	0,00	209.531,14	209.531,14	0,00
10.500 - 7	FNDE- PEJA	15690000	0,00	121,11	121,11	0,00
10.551 - 1	PM - A. DOURADA CIP	17510000	0,00	47.087,57	47.087,57	0,00
11.003 - 5	FNDE- CONSTR. QUADRA	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
11.183 - X	FMS - FARMÁCIA BÁSICA - REC	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
11.427 - 8	FNDE- BRASIL CARINHOSO	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
11.736 - 6	PM- FPM	15000000	598,90	6.380.481,99	6.381.080,89	0,00
11.817 - 6	FNDE- EI- NOVAS TURMAS	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
11.852 - 4	FMAS - ACESSUAS TRABALHO	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
11.853 - 2	FMAS - BPC ESCOLA	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
11.855 - 9	FMAS - IGD BF	16600000	0,00	42.333,11	42.333,11	0,00
11.857 - 5	FMAS - BL GSUAS	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
11.858 - 3	FMAS - BL PSB	16600000	0,00	91.452,58	91.452,58	0,00
12.577 - 6	AMÉRICA DCRIANÇAFELIZ	16600000	0,00	34.262,21	34.262,21	0,00
12.882 - 1	FMS - CUSTEIO SUS	16000000	0,00	1.179.183,90	1.179.183,90	0,00
12.882* - 1	FMS - CUSTEIO SUS	16040000	0,00	276.276,00	276.276,00	0,00
12.894 - 5	FMS - INVEST SUS	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
12.941 - 0	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16610000	0,00	8.208,50	8.208,50	0,00
12.942 - 9	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	16610000	0,00	36.081,82	36.081,82	0,00
13.074 - 5	SME FUNDEB 70% - FEB	15401070	78,75	5.608.615,90	5.608.694,65	0,00
13.074* - 5	SME FUNDEB 30% - FEB	15400000	0,00	14.626,20	14.626,20	0,00
13.074** - 5	SME FUNDEB VAAF 30% - FEB	15410000	0,00	495.875,63	495.875,63	0,00
13.074*** - 5	SME FUNDEB VAAF 70% - FEB	15411070	0,00	433.796,75	433.796,75	0,00
13.074**** - 5	SME FUNDEB VAAT 30% - FEB	15420000	0,00	871.943,50	871.943,50	0,00
13.074***** - 5	SME FUNDEB VAAT 70% - FEB	15421070	0,00	358.124,38	358.124,38	0,00
13.074****** - 5	SME FUNDEB VAAR 30% - FEB	15430000	0,00	210.568,16	210.568,16	0,00

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9824a630-a57b-4987-8739-ca99c89194cd
Processo: 09956e26 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:30, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:17

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Romão Gramacho - Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

RESUMO BANCÁRIO

Período: 12 - Dezembro / 2025

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13.074******* - 5	SME FUNDEB ETI 30% - FEB	15460000	0,00	431.319,93	431.319,93	0,00
13.271 - 3	PM- ITR	15000000	0,00	4.677,97	4.677,97	0,00
13.642 - 5	FNDE - PM AMERICA DOURADA-PAR	15700000	0,00	0,00	0,00	0,00
13.735 - 9	FMAS - COVID-19	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
13.869 - X	FMS - COVID-19	17070000	0,00	0,00	0,00	0,00
13.876 - 2	PM - CONVENIO 890610-2019 DRENAGEM E PAV.	17000000	0,04	0,00	0,04	0,00
13.899 - 1	PM - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	17540000	0,00	0,00	0,00	0,00
14.093 - 7	FUNDO ESPECIAL - FEP	17200000	0,00	56.780,68	56.780,68	0,00
14.093* - 7	FUNDO ESPECIAL - FEP	17050000	0,00	4.126,65	4.126,65	0,00
14.102 - X	FNDE- PNAE	15520000	43.926,74	0,00	0,00	43.926,74
14.400 - 2	PM- TRIBUTOS	15000000	187,54	808.840,24	809.027,78	0,00
14.400* - 2	PM- TRIBUTOS	17530000	0,00	3.764,94	3.764,94	0,00
14.400** - 2	PM- TRIBUTOS	15010000	0,00	2.202,90	2.202,90	0,00
14.906 - 3	CONCURSO PM AMERICA AG. SAUDE	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
14.976 - 4	CONV. PAV. ASFALTICA	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
15.040 - 1	IGD - PAB	16600000	0,00	61.788,08	61.788,08	0,00
15.119 - X	PMAD CONVENIO CONDER 067/2022	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00
15.159 - 9	PMAD CONVENIO CONDER 631/2022	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00
15.598 - 5	IGD SUAS BAHIA	16610000	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
15.599 - 3	PROCAD-SUAS	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
15.755 - 4	PM - SUFOTUR	17010000	11.775,10	0,00	0,00	11.775,10
15.791 - 0	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	17150000	0,00	0,00	0,00	0,00
15.792 - 9	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	17160000	0,00	0,00	0,00	0,00
15.838 - 0	FMS - ENFERMAGEM	16050000	0,00	546.980,40	546.980,40	0,00
15.915 - 8	SUAS CUSTEIO	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
15.934 - 4	CUSTEIO REPASSE FESBA	16210000	0,00	264.209,58	264.209,58	0,00
15.942 - 5	Educação Especial	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
15.959 - X	FOMENTO A CULTURA	17190000	0,00	0,00	0,00	0,00
15.965 - 4	Recursos FNDE	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
16.109 - 8	CONVENIO 956258-2024	17500000	0,00	0,00	0,00	0,00
16.116 - 0	PM AMÉRICA DOURADA - CFM	17080000	0,00	31.599,30	31.599,30	0,00
16.141 - 1	PMAD SUFOTUR 2024	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00
16.156 - X	CONV EQUIP ESTADO	15710000	0,00	0,00	0,00	0,00
16.158 - 6	CONVENIO955976/2024	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
16.651 - 0	MUNIC. A. DOURADA CONVENIO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
16.731 - 2	FMS EMENDA 290115	16003110	0,00	180.414,23	180.414,23	0,00
16.732 - 0	FMS EMENDA 290115	16003110	0,00	236.172,40	236.172,40	0,00
16.804 - 1	PM TRANSFERENCIA ESPECIAIS	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00
16.843 - 2	FMS EMENDA BANCADA	16003120	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
16.897 - 1	FMS EMENDA CUSTEIOS	16003110	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
283.141 - 4	PM- ICMS DESONERAÇÃO	15010000	0,00	5.466,25	5.466,25	0,00
44.584 - 3	PM- MSDF	15000000	1.803,86	0,00	1.803,86	0,00
58.040 - 6	FMS - PAB	16000000	5.648,79	25,92	5.674,71	0,00
6.780 - 6	FNDE - QSE	15500000	67.044,44	201.238,78	209.920,11	58.363,11
7.073 - 4	FNDE- PDDE	15510000	0,00	4.837,29	4.837,29	0,00
7.327 - X	FNDE- PNATE	15530000	69.659,10	0,00	0,00	69.659,10
7.337 - 7	FMS - NASF	16000000	226,00	0,00	226,00	0,00
7.391 - 1	PM- CIDE	17500000	4.501,60	0,00	4.501,60	0,00
7.637 - 6	FNDE- PNAC	15690000	669,14	0,00	0,00	669,14
8.430 - 1	PM- SNA SIMPLES NACIONAL	15000000	213,44	9.873,55	10.086,99	0,00
8.563 - 4	PM- IPVA	15000000	0,00	52.005,45	52.005,45	0,00
8.564 - 2	PM- ICMS	15000000	0,00	1.218.407,34	1.218.407,34	0,00
8.565 - 0	PM- IPI	15000000	0,00	9.254,60	9.254,60	0,00
8.566 - 9	PM- FCBA	17480000	0,00	0,00	0,00	0,00
8.567 - 7	PM - FIES	17480000	0,00	0,00	0,00	0,00
8.568 - 5	PM- REND	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
8.619 - 3	FNDE- PNAP	15690000	664,67	0,00	0,00	664,67
8.650 - 9	PM- MEIO AMBIENTE	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
9.161 - 8	FNDE- PNAE	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
9.183 - 9	FNDE- SEC. PETE - BA	15760000	0,00	0,00	0,00	0,00
9.185 - 5	FNDE- PNAE	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:30, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9824a630-a57b-4987-8739-ca99c89194cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Romão Gramacho - Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

RESUMO BANCÁRIO

Período: 12 - Dezembro / 2025

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9.282 - 7	FME - EDUCAÇÃO MDE 25%	15001001	4.813,90	1.084.068,54	1.084.068,54	4.813,90
9.334 - 3	PM- EBCT	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
9.575 - 3	FNDE- PTA/ CAMINHO DA ESCOLA	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
9.787 - X	FNDE- MERENDA	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
9.865 - 5	FMS - SUS AIH	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
9.866 - 3	FMS - INCENTIVO PSF/ACS ESTAD	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
9.867 - 1	FMS - SAÚDE 15%	15001002	0,00	1.080.562,44	1.080.562,44	0,00
9.892 - 2	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 96		**Total da Agência:**	**211.812,01**	**23.500.707,91**	**23.522.648,16**	**189.871,76**
		Total do Banco:	**2.524.722,49**	**28.099.806,03**	**27.839.688,52**	**2.784.840,00**
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência 4825 0-A - CONTA APLICA?O CX						
601478 - 4A	CEF CONVENIO EMENDA APLICAÇÃO	17063110	809.697,62	8.064,19	0,00	817.761,81
70019 - 1A	PMAD - CEF - CONVÊNIO APLICAÇÃO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
99688 - 0A	PM CONVÊNIOS 71.079-3 APLICAÇÃO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 3		**Total da Agência:**	**809.697,62**	**8.064,19**	**0,00**	**817.761,81**
Agência 4825-0 - CONTA MOVIMENTO CX						
601478 - 4	CEF CONVENIO EMENDA	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00
70019 - 1	PMAD - CEF CONVENIO	17000000	4.591,18	0,00	0,00	4.591,18
99688 - 0	PM CONVÊNIOS - 71079-3	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 3		**Total da Agência:**	**4.591,18**	**0,00**	**0,00**	**4.591,18**
Agência 780 0-A - CONTA APLICA?O CX						
47745 - 6A	PM - IPTU APLICAÇÃO	15000000	463,07	4,61	0,00	467,68
94262 - 1A	PM- CONV. CONJUNTO APLICAÇÃO	17000000	1.440,94	7.912,41	0,00	9.353,35
94263 - 0A	PM- CONV. CONJUNTO APLICAÇÃO	17000000	7.263,86	6.842,63	0,00	14.106,49
94266 - 4A	PM- CONV. CONJUNTO APLICAÇÃO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
94267 - 2A	PM- CONV. CONJUNTO APLICAÇÃO	17000000	7.277,06	7.175,11	0,00	14.452,17
94268 - 0A	PM- CONV.CONJUNTO APLICAÇÃO	17000000	1.090,11	10,86	0,00	1.100,97
Total de Registros: 6		**Total da Agência:**	**17.535,04**	**21.945,62**	**0,00**	**39.480,66**
Agência 780-0 - CONTA MOVIMENTO CX						
47745 - 6	PM- IPTU	15000000	69,00	0,00	0,00	69,00
94262 - 1	PM- CONV. CONJUNTO	17000000	7.859,07	0,00	7.859,07	0,00
94263 - 0	PM- CONV. CONJUNTO	17000000	6.793,44	0,00	6.736,86	56,58
94266 - 4	PM- CONV. CONJUNTO	17000000	30.157,67	0,00	0,00	30.157,67
94267 - 2	PM- CONV. CONJUNTO	17000000	7.067,57	0,00	7.067,57	0,00
94268 - 0	PM- CONV. CONJUNTO	17000000	33.231,81	0,00	0,00	33.231,81
Total de Registros: 6		**Total da Agência:**	**85.178,56**	**0,00**	**21.663,50**	**63.515,06**
		Total do Banco:	**917.002,40**	**30.009,81**	**21.663,50**	**925.348,71**
888 - RESPONSABILIDADE						
Agência 888-1 - RESPONSABILIDADE - CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA						
1 - 0	CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA		5.919,50	258.446,94	264.366,44	0,00
Total de Registros: 2		**Total da Agência:**	**5.919,50**	**258.446,94**	**264.366,44**	**0,00**
		Total do Banco:	**5.919,50**	**258.446,94**	**264.366,44**	**0,00**
Total de Registros: 204		**Total Geral:**	**3.447.644,39**	**28.388.262,78**	**28.125.718,46**	**3.710.188,71**

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 09956e26 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:30, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9824a630-a57b-4987-8739-ca99c89194cd

Processo: 09956e26 - Doc. 42 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 123c5e0d-ca59-4a70-80dc-d6d6f6e7ab5a

Empenho-Sub	Credor		Documento	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
Dt Empenho	Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Inscrito	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

1066	JESSICA CAMPOS DOS SANTOS					075.453.115-58							
02/10/2023		050101	12.361.0003.2.065	3.1.90.04.00	15401070	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA INTINERANTE, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA ELIZETE SEIXAS DOURADO, CONFORME CONTRATO Nº PF699/2023-SEDUC.													
818	JORGE WASHINGTON BRITO DE MENDONÇA					893.573.295-87							
02/12/2024		020601	06.181.0002.2.010	3.3.90.36.00	15000000	**1.900,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.900,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA SEGURANCA PUBLICA COM RONDAS NO PERIODO DE 24 HORAS (VINTE E QUATRO) HORAS, NA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 045/2024-SEAF. (SPL_AUT)													
105-4915	JOÃO CARLOS SILVA DOS SANTOS					729.869.305-06							
02/01/2024		020701	15.122.0006.2.013	3.3.90.36.00	15000000	**1.440,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.440,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS PARA ATUAR COMO SERVENTE COMUM, PARA ATENDER DEMANDAS DA PREFEITURA DE AMERICA DOURADA/BA, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 59/2023.													
11-4921	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA					13.891.536/0001-96							
02/01/2024		020701	15.122.0006.2.013	3.1.90.11.00	15000000	**2.610,08**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.610,08**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA/BA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.													
12-4920	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA					13.891.536/0001-96							
02/01/2024		020701	15.452.0006.2.014	3.1.90.11.00	15000000	**20.561,70**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.561,70**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA/BA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.													
15-4919	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA					13.891.536/0001-96							
02/01/2024		020801	20.122.0011.2.019	3.1.90.11.00	15000000	**6.053,73**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.053,73**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA/BA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.													
17-4918	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA					13.891.536/0001-96							
02/01/2024		020901	13.392.0008.2.022	3.1.90.11.00	15000000	**5.463,40**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.463,40**

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA/BA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.										
21-4917	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/0001-91							
02/01/2024		020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**3.707,39**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.707,39**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE OPERACOES BANCARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA/BA.										
29-4916	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA		15.139.629/0001-94							
02/01/2024		020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**3.098,37**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.098,37**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS NOS PREDIOS E ESPACOS PUBLICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS SETORES VINCULADO A ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA/BA.										
300-4914	A F DE FIGUEREDO LTDA		37.152.405/0001-55							
02/01/2024		020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.39.00 15000000	**232,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**232,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO, MEDIO E GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA/BA, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 202/2022.										
520-4913	ORSIONE DA SILVA MARTINS		032.643.555-74							
07/03/2024		020801 20.122.0011.2.019 3.3.90.36.00 15000000	**800,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**800,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCAO DE VEICULOS E MOTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA/BA, CONFORME CONTRATO N? 055/2024.										
549-4912	UANDERSON NOVAIS DE SOUZA		047.524.055-39							
01/04/2024		020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**2.640,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.640,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS PARA ATUAR COMO OPERARIO QUALIFICADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA/BA, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 171/2023.										
822-4923	MARIVENE MOURA DE OLIVEIRA		12.835.782/0001-68							
26/12/2024		021001 18.122.0007.2.026 3.3.90.39.00 15000000	**1.050,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.050,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA/JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA/BA, CONFORME CONTRATO N? 144/2024. (SPL_AUT)										
9-4922	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA		13.891.536/0001-96							
02/01/2024		020601 04.122.0002.2.007 3.1.90.11.00 15000000	**7.045,79**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.045,79**

Processo: 09956e26 - Doc. 42 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 123c5e0d-ca59-4a70-80dc-d6d6f6e7ab5a

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação / Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA/BA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.									
2512180002-79 31	ADMINISTRAÇÃO MIDIAS BRASIL LTDA	35.824.848/0001-10							
18/12/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.3.90.39.00 15000000	**120.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**120.000,00**
Histórico: Contratação de pessoa jurídica, a qual possui exclusividade na prestação de serviços de Show do cantor "CIEL RODRIGUES", no município de América Dourada- BA, no dia 30 de dezembro de 2025, no "PRÉ REIVEILLON", na sede, Município de América Dourada/BA.									
2512240006-79 30	JAP PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA-EPP	10.543.123/0001-22							
24/12/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.3.90.39.00 15000000	**200.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**
Histórico: Contratação de pessoa jurídica, a qual possui exclusividade na prestação de serviços de Show do cantor "CEIAN MUNIZ", no dia 27 de dezembro de 2025 no distrito de Prevenido e dia 30 de dezembro de 2025 no "PRÉ REIVEILLON", na sede, Município de América Dourada/BA.									
2512040004-79 29	FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR	32.482.767/0001-90							
04/12/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.3.90.39.00 15000000	**230.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**230.000,00**
Histórico: Contratação de pessoa jurídica, a qual possui, exclusividade na prestação de serviços de Show da Banda "ARREIO DE OURO", no município de AMÉRICA DOURADA- BA, no dia 31 de dezembro de 2025, para realização da Festa do Réveillon do Distrito de Soares município de América Dourada/BA.									
Sub-Total de Registros: 17	**Sub-Total:**	**607.922,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**607.922,46**
Total de Registros: 17	**Total:**	**607.922,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**607.922,46**

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

	Inscrito	Processado	Não Processado	Total
Listagem RP (+):	**0,00**	**0,00**	**607.922,46**	**607.922,46**
Consolidação (+):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (=):	**0,00**	**0,00**	**607.922,46**	**607.922,46**

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 123c5e0d-ca59-4a70-80dc-d6d6f6e7ab5a Processo: 09956e26 - Doc. 42 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS

Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ÓRGÃO								
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA	56.602,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.602,46
5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMERICA DOURADA	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
Sub-Total de Registros: 3 **Sub-Total:**	**607.922,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**607.922,46**
Total de Registros: 3 **Total:**	**607.922,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**607.922,46**

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

	Inscrito	Processado	Não Processado	Total
Listagem RP (+):	**0,00**	**0,00**	**607.922,46**	**607.922,46**
Consolidação (+):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (=):	**0,00**	**0,00**	**607.922,46**	**607.922,46**

* Dados referente a consolidação de Órgãos

Processo: 09956e26 - Doc. 42 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 123c5e0d-ca59-4a70-80dc-d6d6f6e7ab5a

Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ELEMENTO

* Dados com a consolidação de Órgãos

3.1.90.04.00	Contratação p/ Tempo determinado	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	41.734,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.734,70
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	558.087,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.087,76
Sub-Total de Registros: 4	**Sub-Total:**	**607.922,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**607.922,46**
Total de Registros: 4	**Total:**	**607.922,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**607.922,46**

Processo: 09956e26 - Doc. 42 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 123c5e0d-ca59-4a70-80dc-d6d6ffe7ab5a

Descrição		Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR FONTE									
* Dados com a consolidação de Órgãos									
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	606.602,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.602,46
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Imp	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
Sub-Total de Registros: 2	**Sub-Total:**	**607.922,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**607.922,46**
Total de Registros: 2	**Total:**	**607.922,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**607.922,46**

Processo: 09956e26 - Doc. 42 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 123c5e0d-ca59-4a70-80dc-d6d6ffe7ab5a

Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR FUNÇÃO								
* Dados com a consolidação de Órgãos								
04 Administração	13.851,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.851,55
06 Segurança Pública	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
12 Educação	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
13 Cultura	555.463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.463,40
15 Urbanismo	27.483,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.483,78
18 Gestão Ambiental	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
20 Agricultura	6.853,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,73
Sub-Total de Registros: 7 **Sub-Total:**	**607.922,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**607.922,46**
Total de Registros: 7 **Total:**	**607.922,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**607.922,46**

Processo: 09956e26 - Doc. 42 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 123c5e0d-ca59-4a70-80dc-d6d6ffe7ab5a

Descrição		Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR SUBFUNÇÃO									
									* Dados com a consolidação de Órgãos
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		28.677,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.677,36
181 Policiamento		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
361 Ensino Fundamental		1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
392 Difusão Cultural		555.463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.463,40
452 Serviços Urbanos		20.561,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.561,70
Sub-Total de Registros: 5	**Sub-Total:**	**607.922,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**607.922,46**
Total de Registros: 5	**Total:**	**607.922,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**607.922,46**

Processo: 09956e26 - Doc. 42 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 123c5e0d-ca59-4a70-80dc-d6d6f6e7ab5a

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Romão Gramacho - Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 2025

Exercício	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ANO

* Dados com a consolidação de Órgãos

2023		1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
2024		56.602,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.602,46
2025		550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Sub-Total de Registros: 3	**Sub-Total:**	**607.922,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**607.922,46**
Total de Registros: 3	**Total:**	**607.922,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**607.922,46**

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

	Inscrito	Processado	Não Processado	Total
Listagem RP (+):	**0,00**	**0,00**	**607.922,46**	**607.922,46**
Consolidação (+):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (=):	**0,00**	**0,00**	**607.922,46**	**607.922,46**

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 09956e26 - Doc. 42 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 123c5e0d-ca59-4a70-80dc-d6d6ffe7ab5a

Processo: 09956e26 - Doc. 181 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 20:00:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 44a69f15-24d1-40d2-b631-7feaaa8660b6

DECLARAÇÃO DE BENS

Eu, Joelson Cardoso do Rosário, brasileiro, maior, solteiro, portador da Carteira de Identidade RG. n.º 318930404-SSP/BA e do CPF n.º 374.067.795-34, residente e domiciliado na Avenida Irecê, nº 273, Distrito de Soares, Município de América Dourada – Bahia, declaro para os devidos fins, que não sou possuidor de nenhum bem.

O que declaro é verdade e dou fé.

América Dourada - Bahia, 31 de dezembro de 2025.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Cpf – 374.067.795-34

PREFEITURA DE AMÉRICA DOURADA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

(Art. 9º, Item 20, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2025, por designação do Prefeito Municipal, conforme Portaria nº 136, de 23 de Dezembro de 2025, os servidores Jurandir Nino dos Santos Júnior. Georgens Oliveira Lima e Mário Otacílio Dourado, abaixo assinados, efetuaram a verificação dos valores existente em caixa e bancos, obtendo os seguintes resultados.

A. Em caixa R$ 0,00
B. Em banco R$ 1.072.059,95
C. Total Geral (A+B) R$ 1.072.059,95

Jurandir Nino dos Santos Júnior
Presidente da Comissão

Georgens Oliveira Lima
Membro da Comissão

Mário Otacílio Dourado
Membro da Comissão

Evandro Oliveira do Rosário
Secretário de Administração e Fazenda

Joelson Cardoso do Rosário
Prefeito Municipal

Processo: 09956e26 - Doc. 180 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:44:14, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 20:00:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7cfa9765-0d84-445e-9877-81152103d598

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

AVENIDA ROMAO GRAMACHO S/N - - -

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: - - América Dourada - BA

EXERCÍCIO: 2025

Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO

Descrição do Bem	Nº Tombo	Alocação	Valor Aquisição	Depreciação
MOTOR OM4A 2HP 220V M 2 FIOS	177112		1.100,00	0,00
MOTOR OM4A1.5HP220VMON3HOb	177113		1.300,00	0,00
MOTOR OM4A3HP380VT6UHZ201	177114		1.350,00	0,00
MOTOR OM4A3HP380VT6UHZ201	177115		1.800,00	0,00
MOTOR OM4A3HP380VT6UHZ201	177116		1.800,00	0,00
MOTOR OM4A3HP380VT6UHZ201	177117		1.800,00	0,00
MOTOR OM4A3HP380VT6UHZ201	177118		1.350,00	0,00
BOMBEADOR4BPSf3M617BAKA	177119		1.710,00	0,00
BOMBEADOR4TSM1*520	177120		630,00	0,00
BOMBEADOR41SM-3-124D	177121		1.530,00	0,00
BOMBEADOR4TSM-fiD<4D	177122		1.230,00	0,00
BOMBLXDOR4FSML401D	177123		1.500,00	0,00
BOMBLXDOR4FSML401D	177124		1.500,00	0,00
BOMBLXDOR4FSML401D	177125		1.500,00	0,00
BOMBLXDOR4FSML401D	177126		1.500,00	0,00
MESA P/ SALA DO PREFEITO TAM: 260 X 80	177127		4.000,00	0,00
GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS EC/ RODAS	177128		1.500,00	0,00
ARMARIO P/ CAFE TAM: 170 X 50 X 90	177129		4.000,00	0,00
ESTANTE EM MDF MADEIRADO. TAM: 330 X 40 X 275	177130		12.000,00	0,00
PAINEL DE TV P/ SALA DO PREFEITO. TAM: 275 X 260 EM MDF MADEIRADO \	177131		3.000,00	0,00
PAINEL RIPADO C/ PORTA DE CORRER. TAM:220 X 275 EM MDF MADEIRADO	177132		4.500,00	0,00
MESA C/ PE DE METALON. TAM: 140 X 40 X80	177133		1.500,00	0,00
MESA C/ PE DE METALON. TAM: 140 X 40 X80	177134		1.500,00	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 183 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 20:54:09, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8457f22d-ef22-4afe-a611-5f65c5d4df92

Processo: 09956e26 - Doc. 183 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 20:54:09, JOELSON CARDOSO DO RC

Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8457f22d-ef22-4afe-a611-5f65c5d4df92

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO

Descrição do Bem	Nº Tombo	Alocação	Valor Aquisição	Depreciação
PAINEL DA RECEPCAO. TAM: 160 X 243	177135		1.500,00	0,00
PAINEL DA RECEPCAO. TAM: 160 X 243	177136		1.500,00	0,00
BALCAO DA RECEPCAO EM MDF MADEIRADO. TAM: 240 X 200	177137		5.500,00	0,00
BALCAO DA RECEPCAO EM MDF MADEIRADO. TAM: 240 X 200	177138		5.500,00	0,00
CADEIRA PRESIDENTE ANM03	177139		1.347,99	0,00
CADEIRA PRESIDENTE ANM03	177140		1.347,99	0,00
CADEIRA PRESIDENTE ANM03	177141		1.347,99	0,00
CADEIRA PRESIDENTE ANM03	177142		1.347,99	0,00
CADEIRA PRESIDENTE ANM03	177143		1.347,99	0,00
CADEIRA PRESIDENTE ANM03	177144		1.347,99	0,00
CADEIRA SECRETARIA G1RATORIA C /BRANCO	177145		542,99	0,00
CADEIRA SECRETARIA G1RATORIA C /BRANCO	177146		542,99	0,00
CADEIRA SECRETARIA G1RATORIA C /BRANCO	177147		542,99	0,00
CADEIRA SECRETARIA G1RATORIA C /BRANCO	177148		542,99	0,00
ESTOFADO SOFA RG FLEX GRECIA 2MT	177149		2.896,99	0,00
L0NGARINA SECRETARIA EXECUTIVE 4 LUGAR	177150		1.198,90	0,00
L0NGARINA SECRETARIA EXECUTIVE 4 LUGAR	177151		1.198,90	0,00
L0NGARINA SECRETARIA EXECUTIVE 4 LUGAR	177152		1.198,90	0,00
L0NGARINA SECRETARIA EXECUTIVE 4 LUGAR	177153		1.198,90	0,00
POLTRONA RGFLEX MONTREAL	177154		1.019,99	0,00
POLTRONA RGFLEX MONTREAL	177155		1.019,99	0,00
TV 65P SAMSUNG CRYSTAL SMART 4K COMAND	177156		5.969,99	0,00
BOMBEADOR 4TSML 0615	177157		630,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

AVENIDA ROMAO GRAMACHO S/N - - -

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: - - América Dourada - BA

EXERCÍCIO: 2025

Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO

Descrição do Bem	Nº Tombo	Alocação	Valor Aquisição	Depreciação
MOTOR OM4A 4HP 3S0VT 60HZ 201	177158		1.550,00	0,00
MOTOR OM4A 7,5HP 380VT 60HZ 201	177159		2.400,00	0,00
MOTOR OM4A 7,5HP 380VT 60HZ 201	177160		2.400,00	0,00
MOTOR OM4A 7,5HP 380VT 60HZ 201	177161		2.400,00	0,00
COMPUTADOR ALL IN ONE 24" 17, 6700 8GB, 256SSD	177162		3.200,00	0,00
ROCADEIRA - 411S-200-0034 - FS220	177163		4.200,00	0,00
ROCADEIRA - 411S-200-0034 - FS220	177164		4.200,00	0,00
ROCADERA .FS221 -4147-200-0506	177165		3.400,00	0,00
ROCADERA .FS221 -4147-200-0506	177166		3.400,00	0,00
ROCADEIRA - FS160 - 4119-20WX)38	177167		3.800,00	0,00
ROCADEIRA - FS160 - 4119-20WX)38	177168		3.800,00	0,00
BUMBA iHL-18(F) 7,5 CV TBIF.IP21/IR5.4V.NOVA.	177169		6.685,00	0,00
MOTOR OM4A 4HP 3 * 0X 1 «MZ' 01	177170		1.550,00	0,00
MOTOR OM4A 7.5HP 380VT 60HZ 201	177171		2.400,00	0,00
MOTOR OM4A 7.5HP 380VT 60HZ 201	177172		2.400,00	0,00
MOTOR OM4A 7.5HP 380VT 60HZ 201	177173		2.400,00	0,00
BOMBA T1IB-18(R) 5.0CV TRfFJP5?IR34V	177174		4.700,00	0,00
TELEFONE IP TIP 125i	177175		277,22	0,00
TELEFONE IP TIP 125i	177176		277,22	0,00
TELEFONE IP TIP 125i	177177		277,22	0,00
TELEFONE IP TIP 125i	177178		277,22	0,00
TELEFONE IP TIP 125i	177179		277,22	0,00
TELEFONE IP TIP 125i	177180		277,22	0,00

Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8457f22d-ef22-4afe-a611-5f65c5d4df92 Processo: 09956e26 - Doc. 183 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 20:54:09, JOELSON CARDOSO DO RC

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO

Descrição do Bem	Nº Tombo	Alocação	Valor Aquisição	Depreciação
TELEFONE IP TIP 125i	177181		277,22	0,00
TELEFONE IP TIP 125i	177182		277,22	0,00
TELEFONE IP TIP 125i	177183		277,22	0,00
TELEFONE IP TIP 125i	177184		277,22	0,00
TELEFONE IP TIP 125i	177185		277,22	0,00
TELEFONE IP TIP 125i	177186		277,22	0,00
TELEFONE IP TIP 125i	177187		277,22	0,00
TELEFONE IP TIP 125i	177188		277,22	0,00
TELEFONE IP TIP 125i	177189		277,22	0,00
TELEFONE IP TIP 125i	177190		277,22	0,00
TELEFONE IP TIP 125i	177191		277,22	0,00
TELEFONE IP TIP 125i	177192		277,22	0,00
MONÍTOR DUEX VX ?RO VX230X	177193		600,00	0,00
MONÍTOR DUEX VX ?RO VX230X	177194		600,00	0,00
SUPORTE ARTfCULADO P/2 MONITORES ZNO-TMStflG-BLQI	177195		200,00	0,00
CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	177198		17.850,00	0,00
COMPRESOR	177199		3.400,00	0,00
COMPRESOR	177200		3.400,00	0,00
CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO	177201		773,50	0,00
CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO	177202		773,50	0,00
CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO	177203		773,50	0,00
FOTOPOLIMERIZADOR	177204		603,00	0,00
FOTOPOLIMERIZADOR	177205		603,00	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 183 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 20:54:09, JOELSON CARDOSO DO RC
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8457f22d-ef22-4afe-a611-5f65c5d4df92

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO

Descrição do Bem	Nº Tombo	Alocação	Valor Aquisição	Depreciação
FOTOPOLIMERIZADOR	177206		603,00	0,00
MICROMOTOR	177207		899,30	0,00
MICROMOTOR	177208		899,30	0,00
MICROMOTOR	177209		899,30	0,00
TURBINA ALTA ROTAÇÃO	177210		892,50	0,00
TURBINA ALTA ROTAÇÃO	177211		892,50	0,00
TURBINA ALTA ROTAÇÃO	177212		892,50	0,00
ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	177213		3.326,90	0,00
ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	177214		3.326,90	0,00
ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	177215		3.326,90	0,00
COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	177216		3.400,00	0,00
COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	177217		3.400,00	0,00
AR CONDICIONADO 9000BTU	177218		2.124,20	0,00
AR CONDICIONADO 9000BTU	177219		2.124,20	0,00
AR CONDICIONADO 9000BTU	177220		2.124,20	0,00
FREEZER 543 L. DA550IF,BRANCO	177224		3.722,15	0,00
FREEZER 543 L. DA550IF,BRANCO	177225		3.722,15	0,00
FREEZER 543 L. DA550IF,BRANCO	177226		3.722,15	0,00
FREEZER 543 L. DA550IF,BRANCO	177227		3.722,15	0,00
FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS	177231		2.188,30	0,00
FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS	177232		2.188,30	0,00
FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS	177233		2.188,30	0,00
FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS	177234		2.188,30	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 183 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 20:54:09, JOELSON CARDOSO DO RC
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8457f22d-ef22-4afe-a611-5f65c5d4df92

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO

Descrição do Bem	Nº Tombo	Alocação	Valor Aquisição	Depreciação
FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS	177235		2.188,30	0,00
FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS	177236		2.188,30	0,00
FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS	177237		2.188,30	0,00
FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS	177238		2.188,30	0,00
AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO SPRINTER	177241		403.000,00	0,00
AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO SPRINTER	177242		203.000,00	0,00
AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO SPRINTER	177244		200.000,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177247		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177248		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177249		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177250		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177251		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177252		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177253		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177254		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177255		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177256		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177257		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177258		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177259		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177260		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177261		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177262		595,00	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 183 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 20:54:09, JOELSON CARDOSO DO RC
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8457f22d-ef22-4afe-a611-5f65c5d4df92

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO

Descrição do Bem	Nº Tombo	Alocação	Valor Aquisição	Depreciação
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177263		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177264		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177265		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177266		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177267		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177268		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177269		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177270		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177271		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177272		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177273		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177274		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177275		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177276		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177277		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177278		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177279		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177280		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177281		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177282		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177283		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177284		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177285		595,00	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 183 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 20:54:09, JOELSON CARDOSO DO RC
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8457f22d-ef22-4afe-a611-5f65c5d4df92

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO

Descrição do Bem	Nº Tombo	Alocação	Valor Aquisição	Depreciação
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177286		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177287		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177288		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177289		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177290		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177291		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177292		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177293		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177294		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177295		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177296		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177297		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177298		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177299		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177300		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177301		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177302		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177303		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177304		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177305		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177306		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177307		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177308		595,00	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 183 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 20:54:09, JOELSON CARDOSO DO RC
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8457f22d-ef22-4afe-a611-5f65c5d4df92

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO

Descrição do Bem	Nº Tombo	Alocação	Valor Aquisição	Depreciação
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177309		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177310		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177311		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177312		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177313		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177314		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177315		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177316		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177317		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177318		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177319		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177320		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177321		595,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177322		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177323		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177324		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177325		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177326		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177327		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177328		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177329		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177330		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177331		675,00	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 183 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 20:54:09, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8457f22d-ef22-4afe-a611-5f65c5d4df92

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO

Descrição do Bem	Nº Tombo	Alocação	Valor Aquisição	Depreciação
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177332		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177333		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177334		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177335		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177336		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177337		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177338		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177339		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177340		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177341		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177342		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177343		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177344		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177345		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177346		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177347		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177348		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177349		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177350		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177351		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177352		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177353		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177354		675,00	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 183 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 20:54:09, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8457f22d-ef22-4afe-a611-5f65c5d4df92

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO

Descrição do Bem	Nº Tombo	Alocação	Valor Aquisição	Depreciação
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177355		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177356		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177357		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177358		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177359		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177360		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177361		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177362		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177363		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177364		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177365		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177366		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177367		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177368		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177369		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177370		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177371		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177372		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177373		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177374		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177375		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177376		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177377		675,00	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 183 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 20:54:09, JOELSON CARDOSO DO RC
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8457f22d-ef22-4afe-a611-5f65c5d4df92

Processo: 09956e26 - Doc. 183 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 20:54:09, JOELSON CARDOSO DO RC

Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8457f22d-ef22-4afe-a611-5f65c5d4df92

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO

Descrição do Bem	Nº Tombo	Alocação	Valor Aquisição	Depreciação
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177378		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177379		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177380		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177381		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177382		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177383		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177384		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177385		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177386		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177387		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177388		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177389		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177390		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177391		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177392		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177393		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177394		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177395		675,00	0,00
CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	177396		675,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA	177397		1.991,00	0,00
COMPUTADOR ALL IN ONE INTEL 'CORE 15 12400, 8GB RAM, SSD 256, 24" FULL HD	177398		3.900,61	0,00
COMPUTADOR ALL IN ONE INTEL 'CORE 15 12400, 8GB RAM, SSD 256, 24" FULL HD	177399		3.900,61	0,00
COMPUTADOR ALL IN ONE INTEL 'CORE 15 12400, 8GB RAM, SSD 256, 24" FULL HD	177400		3.900,61	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

AVENIDA ROMAO GRAMACHO S/N - - -

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: - - América Dourada - BA

EXERCÍCIO: 2025

Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO

Descrição do Bem	Nº Tombo	Alocação	Valor Aquisição	Depreciação
COMPUTADOR ALL IN ONE INTEL 'CORE 15 12400, 8GB RAM, SSD 256, 24" FULL HD	177401		3.900,61	0,00
COMPUTADOR ALL IN ONE INTEL 'CORE 15 12400, 8GB RAM, SSD 256, 24" FULL HD	177402		3.900,61	0,00
COMPUTADOR ALL IN ONE INTEL 'CORE 15 12400, 8GB RAM, SSD 256, 24" FULL HD	177403		3.900,61	0,00
COMPUTADOR ALL IN ONE INTEL 'CORE 15 12400, 8GB RAM, SSD 256, 24" FULL HD	177404		3.900,61	0,00
COMPUTADOR ALL IN ONE INTEL 'CORE 15 12400, 8GB RAM, SSD 256, 24" FULL HD	177405		3.900,61	0,00
COMPUTADOR ALL IN ONE INTEL 'CORE 15 12400, 8GB RAM, SSD 256, 24" FULL HD	177406		3.900,61	0,00
COMPUTADOR ALL IN ONE INTEL 'CORE 15 12400, 8GB RAM, SSD 256, 24" FULL HD	177407		3.900,65	0,00
PROJETOR MULTIMIDIA	177408		5.087,21	0,00
PROJETOR MULTIMIDIA	177409		5.087,21	0,00
CONJUNTO DE MESA 100% MDP DE 15MM PARA REUNIÃO COM 4 CADEIRAS	177410		1.500,00	0,00
CONJUNTO DE MESA 100% MDP DE 15MM PARA REUNIÃO COM 4 CADEIRAS	177411		1.500,00	0,00
CONJUNTO DE MESA 100% MDP DE 15MM PARA REUNIÃO COM 4 CADEIRAS	177412		1.500,00	0,00
CONJUNTO DE MESA 100% MDP DE 15MM PARA REUNIÃO COM 4 CADEIRAS	177413		1.500,00	0,00
CONJUNTO DE MESA 100% MDP DE 15MM PARA REUNIÃO COM 4 CADEIRAS	177414		1.500,00	0,00
CONJUNTO DE MESA 100% MDP DE 15MM PARA REUNIÃO COM 4 CADEIRAS	177415		1.500,00	0,00
CONJUNTO DE MESA 100% MDP DE 15MM PARA REUNIÃO COM 4 CADEIRAS	177416		1.500,00	0,00
CONJUNTO DE MESA 100% MDP DE 15MM PARA REUNIÃO COM 4 CADEIRAS	177417		1.500,00	0,00
CONJUNTO DE MESA 100% MDP DE 15MM PARA REUNIÃO COM 4 CADEIRAS	177418		1.500,00	0,00
CONJUNTO DE MESA 100% MDP DE 15MM PARA REUNIÃO COM 4 CADEIRAS	177419		1.500,00	0,00
TELEFONE PLENO COM FIO 3 FUNCOES FLASH	177420		75,00	0,00
TELEFONE PLENO COM FIO 3 FUNCOES FLASH	177421		75,00	0,00
COMPUTADOR COMPLETO INTEL 15 3 HD SSD 240GH MONITOR HDMI	177422		5.000,00	0,00
COMPUTADOR COMPLETO INTEL 15 3 HD SSD 240GH MONITOR HDMI	177423		5.000,00	0,00

Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8457f22d-ef22-4afe-a611-5f65c5d4df92 Processo: 09956e26 - Doc. 183 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 20:54:09, JOELSON CARDOSO DO RC

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

AVENIDA ROMAO GRAMACHO S/N - - -

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: - - América Dourada - BA

EXERCÍCIO: 2025

Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO

Descrição do Bem	Nº Tombo	Alocação	Valor Aquisição	Depreciação
MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5590 WIFI FAX ADF Cl 1C.K57302 PRETO BTVOLT	177424		3.000,00	0,00
MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5590 WIFI FAX ADF Cl 1C.K57302 PRETO BTVOLT	177425		3.000,00	0,00
MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5590 WIFI FAX ADF Cl 1C.K57302 PRETO BTVOLT	177426		3.000,00	0,00
NOBREAK SMS PRO 1500VA ENTRADA 115/220	177427		1.500,00	0,00
NOBREAK SMS PRO 1500VA ENTRADA 115/220	177428		1.500,00	0,00
NOTEBOOK UTRA FINO rDEAPAD 8GB 256GB SSD WINDOWS 11 15,6	177429		3.800,00	0,00
PROJETOR MPR. 2009 LUMERES	177430		3.100,00	0,00
PROJETOR MPR. 2009 LUMERES	177431		3.100,00	0,00
MULT JT TANQ L5590 Cl ICK57302	177432		3.515,00	0,00
CAIXA AMPLIFICADA PORTÁTILCOM MICROFONE	177434		600,00	0,00
SMARTWONHDEENTRADA	177435		760,00	0,00
TABLET COMPACTOCOMSISTEMA OPERACIONAL	177436		900,00	0,00
TABLET COMPACTOCOMSISTEMA OPERACIONAL	177437		900,00	0,00
TABLET COMPACTOCOMSISTEMA OPERACIONAL	177438		900,00	0,00
TABLET COMPACTOCOMSISTEMA OPERACIONAL	177439		900,00	0,00
NOTEBOOK CORE 15, 8GB DDR4	177440		3.950,00	0,00
NOTEBOOK CORE 15, 8GB DDR4	177441		7.900,00	0,00
POLO TRACK	177442		27.873,38	0,00
POLO TRACK	177443		61.046,62	0,00
PURIFTCADOR DE AGUA ELETRONICO	177444		985,00	0,00
PURIFTCADOR DE AGUA ELETRONICO	177445		985,00	0,00
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	177446		1.220,00	0,00
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	177447		1.220,00	0,00

Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8457f22d-ef22-4afe-a611-5f65c5d4df92
Processo: 09956e26 - Doc. 183 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 20:54:09, JOELSON CARDOSO DO RC

Processo: 09956e26 - Doc. 183 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 20:54:09, JOELSON CARDOSO DO RC

Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8457f22d-ef22-4afe-a611-5f65c5d4df92

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO

Descrição do Bem	Nº Tombo	Alocação	Valor Aquisição	Depreciação
ESTABILIZADOR 1500	177448		497,92	0,00
ESTABILIZADOR 1500	177449		497,92	0,00
ESTABILIZADOR 1000	177450		733,62	0,00
ESTABILIZADOR 1000	177451		733,62	0,00
ESTABILIZADOR 1000	177452		733,62	0,00
ESTABILIZADOR 1000	177453		733,62	0,00
ESTABILIZADOR 1000	177454		733,62	0,00
ESTABILIZADOR 1000	177455		733,62	0,00
MONITOR LCD LED	177456		400,00	0,00
MONITOR LCD LED	177457		400,00	0,00
MONITOR LCD LED	177458		400,00	0,00
TRATOR AGRÍCOLA, PLATAFORMADO, "0" HORA, ANO DE FABRICAÇÃO 2025	177459		190.684,00	0,00
TRATOR AGRÍCOLA, PLATAFORMADO, "0" HORA, ANO DE FABRICAÇÃO 2025	177460		190.684,00	0,00
NÓBREAK 1200VA NEW ORION - LACERDA	177461		765,74	0,00
NÓBREAK 1200VA NEW ORION - LACERDA	177462		765,74	0,00
CONJUNTO REFF.ITORIO INFANTIL MESA COM 12 CADEIRAS	177463		1.559,00	0,00
CONJUNTO REFF.ITORIO INFANTIL MESA COM 12 CADEIRAS	177464		1.559,00	0,00
CONJUNTO REFF.ITORIO INFANTIL MESA COM 12 CADEIRAS	177465		1.559,00	0,00
CONJUNTO REFF.ITORIO INFANTIL MESA COM 12 CADEIRAS	177466		1.559,00	0,00
CONJUNTO REFF.ITORIO INFANTIL MESA COM 12 CADEIRAS	177467		1.559,00	0,00
CONJUNTO REFF.ITORIO INFANTIL MESA COM 12 CADEIRAS	177468		1.559,00	0,00
CONJUNTO REFF.ITORIO INFANTIL MESA COM 12 CADEIRAS	177469		1.559,00	0,00
CONJUNTO REFF.ITORIO INFANTIL MESA COM 12 CADEIRAS	177470		1.559,00	0,00

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO

Descrição do Bem	Nº Tombo	Alocação	Valor Aquisição	Depreciação
CONJUNTO REFF.ITORIO INFANTIL MESA COM 12 CADEIRAS	177471		1.559,00	0,00
CONJUNTO REFF.ITORIO INFANTIL MESA COM 12 CADEIRAS	177472		1.559,00	0,00
CONJUNTO REFF.ITORIO INFANTIL MESA COM 12 CADEIRAS	177473		1.559,00	0,00
CONJUNTO REFF.ITORIO INFANTIL MESA COM 12 CADEIRAS	177474		1.559,00	0,00
CONJUNTO REFF.ITORIO INFANTIL MESA COM 12 CADEIRAS	177475		1.559,00	0,00
CONJUNTO REFF.ITORIO INFANTIL MESA COM 12 CADEIRAS	177476		1.559,00	0,00
CONJUNTO REFF.ITORIO INFANTIL MESA COM 12 CADEIRAS	177477		1.559,00	0,00
CONJ CJA 01 PADRAO MESA E CADEIRA FNDE P ALUNO DE 1,I 6M	177478		410,00	0,00
CONJ CJA 01 PADRAO MESA E CADEIRA FNDE P ALUNO DE 1,I 6M	177479		410,00	0,00
CONJ CJA 01 PADRAO MESA E CADEIRA FNDE P ALUNO DE 1,I 6M	177480		410,00	0,00
CONJ CJA 01 PADRAO MESA E CADEIRA FNDE P ALUNO DE 1,I 6M	177481		410,00	0,00
CONJ CJA 01 PADRAO MESA E CADEIRA FNDE P ALUNO DE 1,I 6M	177482		410,00	0,00
CONJ CJA 01 PADRAO MESA E CADEIRA FNDE P ALUNO DE 1,I 6M	177483		410,00	0,00
CONJ CJA 01 PADRAO MESA E CADEIRA FNDE P ALUNO DE 1,I 6M	177484		410,00	0,00
CONJ CJA 01 PADRAO MESA E CADEIRA FNDE P ALUNO DE 1,I 6M	177485		410,00	0,00
CONJ CJA 01 PADRAO MESA E CADEIRA FNDE P ALUNO DE 1,I 6M	177486		410,00	0,00
CONJ CJA 01 PADRAO MESA E CADEIRA FNDE P ALUNO DE 1,I 6M	177487		410,00	0,00
CONJ CJA 01 PADRAO MESA E CADEIRA FNDE P ALUNO DE 1,I 6M	177488		410,00	0,00
CONJ CJA 01 PADRAO MESA E CADEIRA FNDE P ALUNO DE 1,I 6M	177489		410,00	0,00
CONJ CJA 01 PADRAO MESA E CADEIRA FNDE P ALUNO DE 1,I 6M	177490		410,00	0,00
CONJ CJA 01 PADRAO MESA E CADEIRA FNDE P ALUNO DE 1,I 6M	177491		410,00	0,00
CONJ CJA 01 PADRAO MESA E CADEIRA FNDE P ALUNO DE 1,I 6M	177492		410,00	0,00
CONJ CJA 01 PADRAO MESA E CADEIRA FNDE P ALUNO DE 1,I 6M	177493		410,00	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 183 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 20:54:09, JOELSON CARDOSO DO RC
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8457f22d-ef22-4afe-a611-5f65c5d4df92

Processo: 09956e26 - Doc. 183 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 20:54:09, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8457f22d-ef22-4afe-a611-5f6e5e44df92

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO

Descrição do Bem	Nº Tombo	Alocação	Valor Aquisição	Depreciação
CONJ CJA 01 PADRAO MESA E CADEIRA FNDE P ALUNO DE 1,I 6M	177494		410,00	0,00
CONJ CJA 01 PADRAO MESA E CADEIRA FNDE P ALUNO DE 1,I 6M	177495		410,00	0,00
CONJ CJA 01 PADRAO MESA E CADEIRA FNDE P ALUNO DE 1,I 6M	177496		410,00	0,00
CONJ CJA 01 PADRAO MESA E CADEIRA FNDE P ALUNO DE 1,I 6M	177497		410,00	0,00
CONJ CJA 01 PADRAO MESA E CADEIRA FNDE P ALUNO DE 1,I 6M	177498		410,00	0,00
CONJ CJA 01 PADRAO MESA E CADEIRA FNDE P ALUNO DE 1,I 6M	177499		410,00	0,00
CONJ CJA 01 PADRAO MESA E CADEIRA FNDE P ALUNO DE 1,I 6M	177500		410,00	0,00
CONJ CJA 01 PADRAO MESA E CADEIRA FNDE P ALUNO DE 1,I 6M	177501		410,00	0,00
CONJ CJA 01 PADRAO MESA E CADEIRA FNDE P ALUNO DE 1,I 6M	177502		410,00	0,00
CONJ CJA 01 PADRAO MESA E CADEIRA FNDE P ALUNO DE 1,I 6M	177503		410,00	0,00
CADEIRA PLASTFCA MONOBLOCO SEM BRACO EMPILHAVEL	177504		36,00	0,00
CADEIRA PLASTFCA MONOBLOCO SEM BRACO EMPILHAVEL	177505		36,00	0,00
CADEIRA PLASTFCA MONOBLOCO SEM BRACO EMPILHAVEL	177506		36,00	0,00
CADEIRA PLASTFCA MONOBLOCO SEM BRACO EMPILHAVEL	177507		36,00	0,00
Quant. de Registros: 382		**Total por Categoria:**	**1.782.083,22**	**0,00**

RELAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO

Descrição do Bem	Nº Tombo	Alocação	Valor Aquisição	Depreciação
CRECHE ESCOLAR MÃE BINA, NO BAIRRO NOVA AMÉRICA	177221		82.865,78	0,00
PAGAMENTO PARCIAL DA {3" MEDIÇÃO) DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLAR, NO	177222		538.849,85	0,00
(4 a MEDIÇÃO) DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLAR, NO BAIRRO DE NOVA	177229		474.478,55	0,00
EXECUÇÃO DE REFORMA PREDIAL	177240		160.766,39	0,00
CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR NA SEDE DESTE MUNICÍPIO	177243		392.317,89	0,00
ONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR NO BAIRRO NOVA AMÉRICA	177245		291.122,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

AVENIDA ROMAO GRAMACHO S/N - - -

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: - - América Dourada - BA

EXERCÍCIO: 2025

Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais

RELAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO

Descrição do Bem	Nº Tombo	Alocação	Valor Aquisição	Depreciação
2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR	177433		397.568,17	0,00
4a MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR	177508		320.886,99	0,00
4a MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR	177510		132.000,00	0,00
GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	177511		94.294,20	0,00
5a MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR	177512		279.354,58	0,00
GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	177513		39.269,93	0,00
GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	177514		264.973,44	0,00
5a MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR	177515		200.000,00	0,00
4a MEDIÇÃO DO Io TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 020/2024	177516		121.915,94	0,00
COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA CRECHE iZELCINA ALVES DE	177519		166.807,99	0,00
1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA PREDIAL	177520		550.197,55	0,00
2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA PREDIAL	177521		564.767,66	0,00
5" MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DÊ CRECHE ESCOLAR, NO BAIRRO NOVA AMÉRICA	177522		363.536,02	0,00
SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA PREDIAL	177523		249.879,16	0,00
3A MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR	177524		368.539,44	0,00
3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA PREDIAL	177525		208.655,29	0,00
3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA PREDIAL	177526		125.928,73	0,00
Quant. de Registros: 23		**Total por Categoria:**	**6.388.975,99**	**0,00**
Quant. Total de Registros: 405		**Total Geral:**	**8.171.059,21**	**0,00**

Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8457f22d-ef22-4afe-a611-5f65c5d4df92
Processo: 09956e26 - Doc. 183 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 20:54:09, JOELSON CARDOSO DO RC

CERTIDÃO

Atestamos que para fins de atendimento à Resolução TCM nº 1060/05, art. 9, item 18, que os bens patrimoniais arrolados no inventário encontram- se registrados no livro tombo e submetidos a controle apropriado, estando, ainda, identificados por plaquetas, detalhado conforme demonstrativo dos bens móveis e imóveis, estabelecido conforme item 41 da Resolução TCM nº 1060/05.

América Dourada – Bahia, em 31 de Dezembro de 2025.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO

PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO ROSÁRIO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

GEORGE ALMEIDA DA SILVA

ENCARREGADO DO CONTROLE DO PATRIMÔNIO

Processo: 09956e26 - Doc. 183 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 20:54:09, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 20:56:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8457f22d-ef22-4afe-a611-5f65c5d4df92

Processo: 09956e26 - Doc. 77 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25a149b4-b238-4e8c-a0ca-c36d3699ff2e

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA - Exercício: 2025

Cadastro do Contador Responsável

(Art. 9º, Item 43, da Resoulução TCM nº 1.060/2005)

CONTADOR: ELEILTON DA HORA SANTOS	**CPF:** 65586832534
ENDEREÇO:	
E-MAIL:	**TELEFONE:**
Nº CRC: 020472/07BA	**DATA VALIDADE DO DHP:** 31/05/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Romão Gramacho - Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

BALANCETE
Resolução TCM Nº 1383/19
Período: Dezembro / 2025

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Valor
63	02/06/2025	17190000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	93.000,00
TOTAIS				**93.000,00**

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4204cf21-1cbf-40dc-8cdd-280beb73dee3
Processo: 09956e26 - Doc. 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:19

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4204ef21-1cbf-40de-8cdd-280beb72dee3

Processo: 09956e26 - Doc. 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:19

RESUMO DA ABERTURA DE CRÉDITOS - SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE

Código da Fonte	Total Aberto	Superávit Financeiro (BP anterior)	Saldo
500 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	0,00	-3.866.779,19	-3.866.779,19
501 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 501	0,00	0,00	0,00
502 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 502	0,00	0,00	0,00
540 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 540	0,00	46.969,46	46.969,46
541 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 541	0,00	0,00	0,00
542 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 542	0,00	0,00	0,00
543 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 543	0,00	0,00	0,00
544 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 544	0,00	0,00	0,00
546 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 546	0,00	0,00	0,00
550 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 550	0,00	61.568,85	61.568,85
551 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 551	0,00	163.149,20	163.149,20
552 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 552	0,00	0,00	0,00
553 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 553	0,00	0,00	0,00
569 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 569	0,00	66.610,73	66.610,73
570 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 570	0,00	0,00	0,00
571 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 571	0,00	5.607,20	5.607,20
574 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 574	0,00	0,00	0,00
576 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 576	0,00	0,00	0,00
599 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 599	0,00	0,00	0,00
600 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 600	0,00	-6.355,39	-6.355,39
601 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 601	0,00	0,00	0,00
602 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 602	0,00	0,00	0,00
603 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 603	0,00	0,00	0,00
604 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 604	0,00	0,00	0,00
605 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 605	0,00	18.513,51	18.513,51
621 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 621	0,00	0,00	0,00
631 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 631	0,00	0,00	0,00
632 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 632	0,00	0,00	0,00
634 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 634	0,00	0,00	0,00
659 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 659	0,00	0,00	0,00
660 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 660	0,00	176.374,62	176.374,62
661 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 661	0,00	49.150,15	49.150,15
665 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 665	0,00	0,00	0,00
669 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 669	0,00	0,00	0,00
700 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 700	0,00	167.824,03	167.824,03
701 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 701	0,00	12.613,37	12.613,37
704 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 704	0,00	-25.769,60	-25.769,60
705 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 705	0,00	0,00	0,00
706 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 706	0,00	0,00	0,00
707 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 707	0,00	1.838,63	1.838,63
708 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 708	0,00	47,01	47,01
709 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 709	0,00	0,00	0,00
715 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 715	0,00	0,00	0,00
716 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 716	0,00	0,00	0,00
718 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 718	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA ABERTURA DE CRÉDITOS - SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE

Código da Fonte	Total Aberto	Superávit Financeiro (BP anterior)	Saldo
719 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 719	93.000,00	138.986,47	45.986,47
720 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 720	0,00	-20.904,03	-20.904,03
721 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 721	0,00	0,00	0,00
748 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 748	0,00	0,00	0,00
749 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 749	0,00	0,00	0,00
750 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 750	0,00	15.133,25	15.133,25
751 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 751	0,00	0,00	0,00
752 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 752	0,00	0,00	0,00
753 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 753	0,00	0,00	0,00
754 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 754	0,00	227,72	227,72
755 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 755	0,00	0,00	0,00
759 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 759	0,00	0,00	0,00
799 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 799	0,00	0,00	0,00
869 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 869	0,00	0,00	0,00
880 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 880	0,00	0,00	0,00
899 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 899	0,00	578,84	578,84
Total Geral	**93.000,00**	**-2.994.615,17**	**-3.087.615,17**

Nota(s) Explicativa(s):

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4204ef21-1cbf-40dc-8cdd-280beb73dee3 Processo: 09956e26 - Doc. 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:19

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Romão Gramacho - Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

BALANCETE
Resolução TCM Nº 1383/19
Período: Dezembro / 2025

Processo: 09956e26 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 81977112-a9dc-4225-91e4-4cbc685f382

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Valor
52	07/05/2025	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	200.000,00
78	01/08/2025	15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	893.000,00
78	01/08/2025	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	173.100,00
78	01/08/2025	16000000	Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção da ASPS	408.000,00
78	01/08/2025	16003110	Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção da ASPS	100.000,00
78	01/08/2025	17190000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	3.500,00
90	01/09/2025	15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	518.000,00
90	01/09/2025	15530000	Transf. de Recursos do FNDE Ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	11.778,00
90	01/09/2025	16000000	Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção da ASPS	1.110.000,00
90	01/09/2025	16003110	Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção da ASPS	190.000,00
90	01/09/2025	16050000	Assist. financeira da União destin. à complem. ao pgto dos pisos salariais para profis. da enfermagem	100.000,00
90	01/09/2025	17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.723,00
97	01/10/2025	15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	405.000,00
97	01/10/2025	15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	397.000,00
97	01/10/2025	16000000	Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção da ASPS	294.000,00
97	01/10/2025	16003110	Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção da ASPS	177.000,00
97	01/10/2025	16050000	Assist. financeira da União destin. à complem. ao pgto dos pisos salariais para profis. da enfermagem	40.000,00
97	01/10/2025	17200000	Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	34.000,00
107	03/11/2025	15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	40.000,00
107	03/11/2025	15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	967.000,00
107	03/11/2025	15460000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	423.136,29
107	03/11/2025	15500000	Transferência do Salário Educação	20.000,00
107	03/11/2025	16000000	Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção da ASPS	29.003,61
107	03/11/2025	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	40.000,00
107	03/11/2025	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS	40.000,00
110	24/11/2025	15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.585.321,30
110	24/11/2025	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	214.284,70
110	24/11/2025	15500000	Transferência do Salário Educação	91.000,00
110	24/11/2025	16000000	Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção da ASPS	299.000,00
110	24/11/2025	16003110	Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção da ASPS	2.000,00
110	24/11/2025	16050000	Assist. financeira da União destin. à complem. ao pgto dos pisos salariais para profis. da enfermagem	220.000,00
110	24/11/2025	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	15.000,00

Processo: 09956e26 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/cep/validaDoc.seam Código do documento: 81077112-a9dc-4225-91c4-4fcbc685f382

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Valor
113	01/12/2025	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	722.100,00
113	01/12/2025	15460000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	39.000,00
113	01/12/2025	15500000	Transferência do Salário Educação	66.000,00
113	01/12/2025	16000000	Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção da ASPS	143.900,00
113	01/12/2025	16003110	Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção da ASPS	361.000,00
113	01/12/2025	16040000	Transf. provenientes do Governo Federal destin. ao vencimento dos ACS e ACE	106.000,00
113	01/12/2025	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	32.000,00
119	04/12/2025	15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	217.416,00
119	04/12/2025	15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	236.000,00
119	04/12/2025	15500000	Transferência do Salário Educação	42.000,00
119	04/12/2025	16000000	Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção da ASPS	248.000,00
119	04/12/2025	16003110	Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção da ASPS	52.000,00
119	04/12/2025	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	18.000,00
121	08/12/2025	16050000	Assist. financeira da União destin. à complem. ao pgto dos pisos salariais para profis. da enfermagem	109.000,00
123	19/12/2025	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	157.896,58
123	19/12/2025	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde 15%	234.000,00
123	19/12/2025	15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	481.065,12
123	19/12/2025	15460000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	102.045,45
123	19/12/2025	16000000	Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção da ASPS	95.900,00
TOTAIS				**12.514.170,05**

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 09956e26 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:19
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 81977fd3-a9de-4225-91e4-4fcbc685f382

RESUMO DA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Código da Fonte	Total Aberto	Total do Excesso de Arrecadação	Saldo
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.113.996,58	1.123.019,12	9.022,54
1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	698.481,12	898.630,17	200.149,05
1541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	236.000,00	281.690,79	45.690,79
1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.408.321,30	4.408.864,22	542,92
1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	587.384,70	595.185,48	7.800,78
1546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	564.181,74	564.181,74	0,00
1550 - Transferência do Salário-Educação	219.000,00	268.153,41	49.153,41
1553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	11.778,00	12.186,15	408,15
1576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	397.000,00	398.244,22	1.244,22
1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.509.803,61	3.979.948,79	470.145,18
1604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	106.000,00	155.420,00	49.420,00
1605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	469.000,00	502.123,52	33.123,52
1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	105.000,00	655.254,15	550.254,15
1661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	40.000,00	69.055,66	29.055,66
1705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	17.593,09	17.593,09
1706 - Transferência Especial da União	0,00	816.761,81	816.761,81
1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	26.898,80	26.898,80
1719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	3.500,00	8.525,43	5.025,43
1720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	34.000,00	111.986,72	77.986,72
1748 - Outras vinculações de transferências dos Estados	0,00	58,53	58,53
1750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.723,00	16.462,33	5.739,33
1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	103.197,96	103.197,96
Total Geral	**12.514.170,05**	**15.013.442,09**	**2.499.272,04**

Nota(s) Explicativa(s):

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 09956e26 - Doc. 33 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:32, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:30:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 60edae26-7b8f-4617-bf09-accff50e5af0

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA - Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR X DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Disponibilidade Financeira	3.710.188,71
(-) Consignações e Retenções	2.534.330,39
(-) Restos a Pagar de exercícios anteriores	1.397.595,00
(-) Restos a Pagar Cancelados Indevidamente	0,00
(-) Baixas de Dívidas de Curto Prazo	0,00
(-) Obrigações não empenhadas de Curto Prazo	0,00
(=) Disponibilidade de Caixa Líquida	-221.736,68
(-) Restos a Pagar do Exercício	1.569.817,87
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
(=) Saldo	-1.791.554,55

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 09956e26 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:32, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:30:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 204e5286-257f-4671-9112-d445d14fb0ba

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA - Exercício: 2025

Demonstrativo dos Precatorios Judiciais

DISCRIMINAÇÃO	VALOR BALANÇO PATRIMONIAL	VALOR CONF. RELAÇÃO
Precatórios de Natureza Alimentar	1.423.823,79	1.423.823,79
Precatórios de Natureza Não Alimentar	0,00	0,00
TOTAL:	1.423.823,79	1.423.823,79

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 77 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

Processo: 09956e26 - Doc. 182 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 20:43:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 517bd1ab-792a-4182-9618-d56fd354297f

RELATÓRIO

CONTROLE INTERNO

RCI Nº 013/2025

ANO: 2025

Gestor: JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO

Gestão - 2025/2028

E-mail: controladoria.americadourada@gmail.com

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 77 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

Processo: 09956e26 - Doc. 182 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 20:43:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 517bd1ab-792a-4182-9618-d56fd354297f

América Dourada, 31 de Dezembro de 2025.

Exmo. Sr.
JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
M.D. Prefeito Municipal
América Dourada - Bahia

Senhor Prefeito,

Pelo presente encaminho a Vossa Excelência o Relatório de Controle Interno de que tratam as Resoluções do TCM nº 1.120/2005 e Resolução nº 1.060/05, art. 9º, nº 33, relativo ao exercício de 2025, resultante do acompanhamento das atividades financeiras, patrimoniais e administrativas desenvolvidas nos diversos setores da administração no decorrer do mês, como também dos preparativos da Prestação de Contas do mês, para que Vossa Excelência possa tomar conhecimento dos fatos ocorridos e, principalmente, dos procedimentos e adequações a serem adotados para um funcionamento perfeito das secretarias e setores da administração ou outros que requerem atenção especial em todos os atos praticados por seus subordinados.

Respeitosamente,

AERTON DAVI NASCIMENTO
Controlador Interno
Portaria nº 097/2021

Ciente em, 31 de DEZEMBRO de 2025.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal

E-mail: controladoria.americadourada@gmail.com

Processo: 09956e26 - Doc. 182 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 20:43:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 517bd1ab-792a-4182-9618-d56fd354297f

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO E OBETIVO
1.1 FINALIDADE CONSTITUCIONAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
1.2 COMPETÊNCIA LEGAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
1.2.1 OUTRAS PRINCIPAIS FINALIDADES DO CONTROLE INTERNO
1.2.2 BASE LEGAL PARA ATUAÇÃO DO CONTROLE INTERNO
1.2.3 EMBASAMENTO

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
2.1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA
2.2 DEMONSTRATIVO DO COMPORTAMENTO ORÇAMENTÁRIO
2.2.1 DESPESAS POR ÓRGÃO

3. CRÉDITOS SUPLEMENTARES

4. DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (PREFEITURA, FUNDOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO E SAÚDE)
4.1 DEMONSTRATIVOS REFERENTE A SAÚDE

5. OBRIGAÇÕES CONSTITUCIONAIS
5.1 DEMONSTRATIVO DO PERCENTUAL DOS 25%

6. DEMONSTRATIVO DO PERCENTUAL DOS 70%

7. DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
7.1 RESUMO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

8. CONTROLADORIA
8.1 ANÁLISE DOS TEXTOS LEGAIS

9. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

10. AVALIAÇÃO DA GESTÃO PATRIMONIAL

11. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES A UNIAO
11.1 SIOPE
11.2 SIOPS

12. RESOLUÇÃO 1282/09 – SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA)

13. RESOLUÇÃO 1276/08 – MDE

14. DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020 - SIAFIC

15. ALIENAÇÃO DE BENS

16. VERIFICAÇÕES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL
16.1 DA DOCUMENTAÇÃO
16.2 DO DUODÉCIMO

17. LDO, LEI ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

18. BALANCETES

Processo: 09956e26 - Doc. 182 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 20:43:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 517bd1ab-792a-4182-9618-d56fd354297f

19. CRÉDITOS ADICIONAIS

20. DOCUMENTOS DA RECEITA

21. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

22. RECEITA ORÇAMENTÁRIA
22.1 LANÇAMENTO DE TRIBUTOS
22.2 ARRECADAÇÃO DE RECEITAS

23. RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

24. DESPESA ORÇAMENTÁRIA

25. DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

26. APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA

27. BAIXA DAS RECEITAS LANÇADAS

28. FASES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
28.1 LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES
28.2 VERIFICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA
28.3 ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
28.4 EMPENHO
28.5 LIQUIDAÇÃO
28.6 PAGAMENTO
28.7 INCORPORAÇÃO DE BENS AO PATRIMÔNIO

29. REGISTRO DE ENTRADA DO MATERIAL NO ALMOXARIFADO

31. RETENÇÃO DE INSS, ISS, IRRF, CAUÇÃO, CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E OUTRTAS

31. DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÃRIA

32. PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS

33. METODOLOGIA E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

34. SITUAÇÃO DE OBRAS E CONVÊNIOS

35. PROCESSOS LICITATORIOS

36. RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA

37. CONCLUSÃO

Processo: 09956e26 - Doc. 182 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 20:43:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 517bd1ab-792a-4182-9618-d56fd354297f

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVO

O presente relatório tem por objetivo expor o resultado da avaliação da execução orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, em obediência ao disposto na Constituição e as disposições do Art. 78, da Lei Complementar nº 006, de 06 de dezembro de 1991 e, Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia – TCM.

> Art. 78 – No apoio ao controle externo, os órgãos integrantes do sistema de Controle Interno deverão exercer, dentre outras, as seguintes atividades:
>
> I – Organizar e executar, por iniciativa própria ou por solicitação do Tribunal de Contas dos Municípios, programação trimestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle enviando ao mesmo os respectivos relatórios, na forma estabelecida em Regimento Interno;
>
> II - Realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatório, certificado de auditoria e parecer previstos nesta Lei.

Em observância aos preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF e perseguindo a premissa da Transparência da Gestão Pública, na realização deste trabalho, buscou-se a simplificação dos seus textos, tabelas e planilhas, com vistas a oferecer um melhor entendimento acerca do comportamento dos dados e a publicação detalhada dos Relatórios Resumido da Execução Orçamentária – RREO, para análise personalizada da realidade.

Assim sendo, registramos a seguir os fatos apurados, decorrentes dos trabalhos realizados no **exercício de 2025** os quais julgamos pertinentes levar ao conhecimento dessa Colenda Corte de Contas e ao Prefeito Municipal.

Ressalte-se que os dados foram obtidos através do Sistema de Execução Orçamentária e Financeira e que fazem parte da administração pública, bem como dos relatórios fornecidos pelos setores competentes.

1.1 FINALIDADE CONSTITUCIONAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

O Art. 74, da Constituição da República Federativa do Brasil, estabelece que os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno e define a finalidade.

> Art. 74 – Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:
>
> I – Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento da União;
>
> II – Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
>
> III – Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;

Processo: 09956e26 - Doc. 182 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 20:43:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 517bd1ab-792a-4182-9618-d56fd354297f

> IV – Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
>
> § 1º - Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas do Estado e da União, sob pena de responsabilidade solidária.
>
> § 2º - Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas do Estado e da União.

1.2 COMPETÊNCIA LEGAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu Art. 31, estabelece que a fiscalização do Município seja exercida pelo **Poder Legislativo, através do controle externo e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo, criado pela Lei Municipal nº 236, de 01 de DEZEMBRO de 2006**.

Desta forma, entre outras atribuições, definiu-se que compete à Controladoria Geral do Município, a tarefa de verificar acompanhar e fiscalizar a execução dos atos de gestão financeira, orçamentária, patrimonial e operacional ocorridos nos Órgãos da Administração Pública, acompanhando e verificando atos pertinentes à receita, à despesa, à gestão e aos balanços financeiros, bem como apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

1.2.1 OUTRAS PRINCIPAIS FINALIDADES DO CONTROLE INTERNO

- Proteger os ativos, bens e direitos que possuem valor financeiro da instituição pública, evitando prejuízos que possam ser causados por fraudes ou erros.
- Prevenir desperdícios, abusos e práticas antieconômicas
- Garantir os registros contábeis de instrução reflitam de forma confiável a realidade dos fatos ocorridos.
- Melhorar a execução de operações e processos, viabilizando eficiência, eficácia e efetividade nos resultados da gestão.
- Promover aderência às normas jurídicas, contábeis e administrativas.
- Avaliar se estão sendo atingidos os objetivos e metas dos programas e projetos, se os resultados previstos estão sendo alcançados, propiciando, também, informações para o processo de planejamento.

1.2.2 BASE LEGAL PARA ATUAÇÃO DO CONTROLE INTERNO

A Constituição da República Federativa do Brasil, estabelece no Artigo 31, para os municípios o sistema de controle interno, como transcrito a seguir;

> Art. 31 – A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, na forma da Lei.

Processo: 0995fe26 - Doc. 182 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 20:43:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 517bd1ab-792a-4182-9618-d56fd354297f

1.2.3 EMBASAMENTO

Os trabalhos do controle interno embasaram-se em Princípios de Contabilidade Pública e com as normas e procedimentos constantes na **Instrução Normativa nº 006/92, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia**.

Na execução dos trabalhos, foram utilizados os seguintes critérios:

- Lei Federal nº 4.320/1964 – Institui Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;

  Lei nº 14.133/2021 – Tornou-se única legislação federal que regulariza os procedimentos de licitações e contratos. Por meio dela, será possível modernizar e tornar o processo de contratação mais eficiente, além de promover transparência e agilidade

- Lei Complementar nº 101/2000 – Estabelece normas de finanças públicas voltadas para responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.

- Lei Municipal Nº 507 – Lei Orçamentária Anual – LOA que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2025, publicada em 13 de dezembro de 2023;

- Resoluções do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia.

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

2.1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Apresentamos no quadro abaixo o comportamento da arrecadação no mês de análise e até o mês em relação ao previsto para o exercício e o comportamento da utilização das dotações orçamentárias agregadas por unidades administrativas de acordo com a Lei Orçamentária.

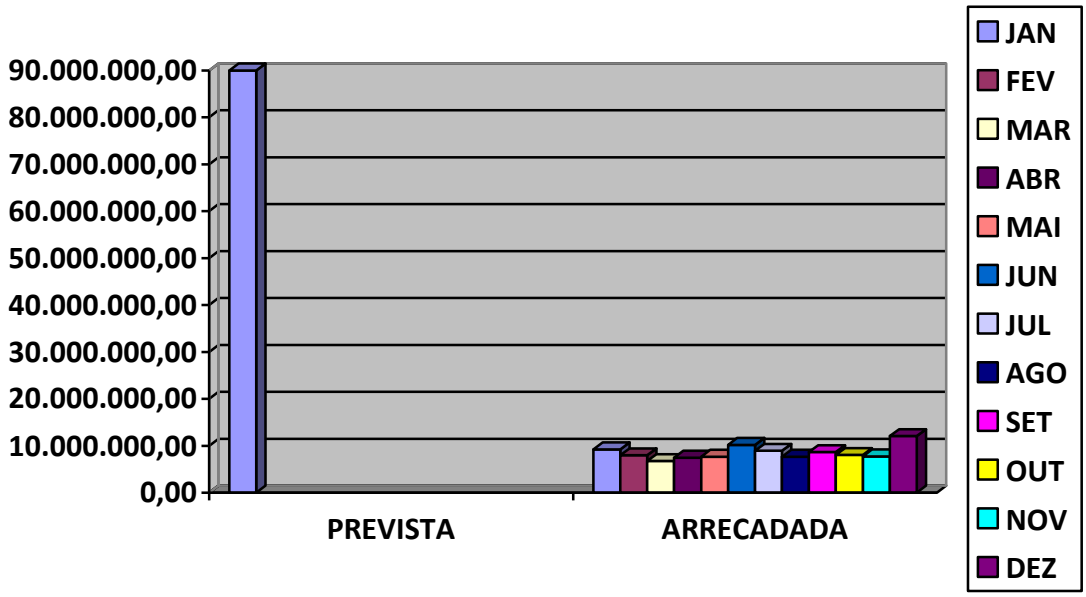
RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO (R$)	ARRECADADO ATÉ O MÊS (R$)	DIFERENÇAS
RECEITA CORRENTE	88.117.000,00	101.179.749,8	-13.062.749,88
RECEITA CONTRIBUIÇÃO	100.000,00	202.959,45	102.959,45
RECEITA PATRIMONIAL	322.000,00	417.467,63	95.467,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.403.000,00	96.420.051,23	-13.017.051,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.000,00	84.353,82	32.646,18

Processo: 09956e26 - Doc. 182 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 20:43:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 517bd1ab-792a-4182-9618-d56fd354297f

RECEITAS DE CAPITAL	PREVISÃO (R$)	ARRECADADO ATÉ O MÊS (R$)	DIFERENÇAS
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	1.000,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.880.000,00	1.160.630,00	719.370,00
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-8.091.000,00	-8.204.478,29	-X-
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	90.000.000,00	102.340.379,88	-12.340.379,88

O Demonstrativo acima faz uma comparação entre a Receita Prevista para o exercício e a executada até o período em análise. Do montante de **R$ 90.000.000,00** (noventa milhões de reais), estimado o Município efetivamente arrecadou no ano**,** o valor de **R$ 102.340.379,88** (cento e dois milhões, trezentos e quarenta mil, trezentos e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR MÊS



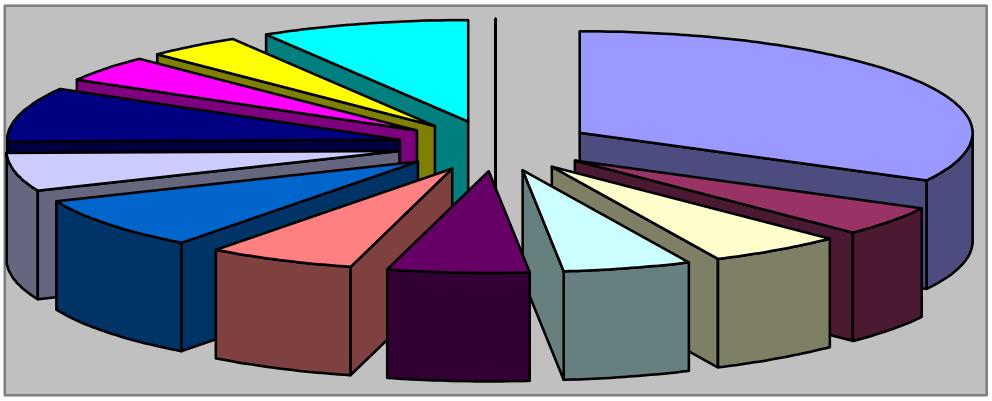
2.2 DEMONSTRATIVO DO COMPORTAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Processo: 09956e26 - Doc. 182 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 20:43:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 517bd1ab-792a-4182-9618-d56fd354297f

2.2.1 DESPESA PAGA POR ÓRGÃO

ÓRGÃO – PODER LEGISLATIVO	VALOR (R$)
CÂMARA MUNICIPAL	3.100.775,94
ÓRGÃO – PODER EXECUTIVO	**VALOR (R$)**
GABINETE PREFEITO	685.246,67
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	48.440,00
CONTROLADORIA INTERNA	51.200,00
OUVIDORIA GERAL	23.235,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SEGOVI	334.532,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF	5.949.999,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE - SEINTRA	10.003.623,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - SEAP	1.663.651,77
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER	789.533,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA	216.455,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.069.331,64
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.291.261,56
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	00,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	47.947.442,37

A Despesa empenhada do **Poder Executivo**, no ano**,** importou em **R$ 96.743.033,09** (noventa e seis milhões, setecentos e quarenta e três mil, trinta e três reais e nove centavos), do total de **R$ 90.000.000,00** (noventa milhões de reais).



3. RESUMO ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SUPLEMENTARES E EXCESSO

No ano de 2025 a Prefeitura realizou abertura de créditos suplementar e por excesso no valor de **R$ 54.044.403,27 (cinquenta e quatro** milhões, quarenta e quatro mil, quatrocentos e três reais e vinte e sete centavos).

Processo: 09956e26 - Doc. 182 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 20:43:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 517bd1ab-792a-4182-9618-d56fd354297f

ÓRGÃO	VALOR (R$)
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	41.437.233,22
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	12.514.170,05
TOTAL	54.044.403,27

3.2 ALTERAÇÃO QDD

Em 2025 a Prefeitura realizou alteração de qdd no valor de **R$ 5.283.355,72** (cinco milhões, duzentos e oitenta e três mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos).

ÓRGÃO	VALOR (R$)
ALTERAÇÃO DE QDD	5.283.355,72

3.3 RESUMO ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CRÉDITOS ADICIONAIS				
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	54.000.000,00	5.054.224,61	41.437.233,22	12.562.766,78
Superávit	138.986,47	0,00	93.000,00	45.986,47
Excesso	13.000.000,00	3.463.323,15	12.514.170,05	485.829,95
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R$	**67.138.986,47**	**8.517.547,76**	**54.044.403,27**	**13.094.583,20**
Alteração QDD	0,00	136.878,72	5.283.355,72	

4. DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (PREFEITURA E SEUS RESPECTIVOS FUNDOS)

O saldo de Caixa e Bancos confere com os demonstrativos do último boletim de caixa em 31 de dezembro de 2025, discriminado de acordo com o quadro a seguir:

ENTIDADE	VALOR (R$)
SALDO EM BANCOS CONSOLIDADO	1.072.059,95

5. OBRIGAÇÕES CONSTITUCIONAIS

5.1 DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS APLICADAS NA SAÚDE → 17,35%

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 77 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

Processo: 09956e26 - Doc. 182 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 20:43:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 517bd1ab-792a-4182-9618-d56fd354297f

RECEITAS QUE INCIDEM PARA A SAÚDE								
I - RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	TOTAL ACUMULADO DO 1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.1 - Receitas de Impostos Próprios, Multas e Juros e Dívida Ativa (1.1.1)	1.760.247,36	991.810,62	133.625,14	296.474,61	469.095,87	304.154,44	491.405,72	3.869.235,96
II - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.926.585,98	4.081.091,03	5.249.856,73	4.648.815,75	3.750.575,49	5.622.166,54	5.676.079,54	44.957.581,05
2.1 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	17.026.583,40	3.268.535,01	2.518.680,37	3.197.103,28	2.128.716,19	2.914.020,81	3.692.808,04	35.773.430,29
2.1.1 - Cota-Parte FPM (1.7.1.1.50.01.1)	17.000.469,80	3.268.135,01	2.518.279,44	3.196.795,57	2.143.397,69	2.913.483,47	4.691.794,02	35.764.665,44
2.1.2 - Cota-Parte ITR (1.7.1.1.52.0.1)	1.713,10	413,00	370,93	1.308,01	3.409,50	537,14	1.014,02	8.765,69
2.2 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	4.250.912,35	613.442,72	730.706,35	650.513,07	547.258,71	708.147,53	1.192.871,55	9.224.160,80
2.2.1 - Cota-Parte ICMS (1.7.2.1.50.0.1)	4.074.772,74	777.762,27	684.726,97	604.137,12	501.940,84	668.039,70	1.162.658,16	8.773.080,80
2.2.2 - Cota-Parte IPVA (1.7.2.1.51.0.1)	191.182,62	31.895,05	41.784,91	42.350,55	41.047,11	15.983,69	33.142,76	401.186,87
2.2.3 - Cota - Parte IPI - Exportação (1.7.2.1.53.0.1)	23.935,70	3.785,40	4.192,47	4.445,03	4.270,76	4.214,14	5.103,02	49.955,92
III - TOTAL DAS RECEITAS QUE INCIDEM PARA A SAÚDE	23.686.642,24	4.472.692,19	5.383.181,86	4.944.992,96	4.280.080,26	5.926.322,86	6.249.158,78	48.906.071,51
IV - RECEITAS DO FUNDEB								
4.1 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (Dedução na Fonte) (1.7.5.1.50.0.1)	4.260.481,33	533.701,03	626.033,79	670.308,91	537.941,79	722.606,85	833.605,87	8.264.479,29
4.2 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB (1.5.2.1.01.0.1 OU 1.5.2.1.02.0.1)	64.168,91	5.862,01	1.962,54	3.378,72	3.835,42	2.130,87	4.329,13	85.667,60
4.3 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (Transf. do Fundo) (1.7.5.1.50.0.1)	10.499.188,80	1.592.576,67	1.665.617,75	1.497.807,23	1.527.943,64	1.782.201,84	2.452.149,05	21.886.283,73
4.4 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (Transf. Complementação VAAT) (1.7.5.1.50.0.1)	3.877.788,20	593.643,97	604.769,58	597.653,98	597.021,88	597.021,88	671.943,33	10.315.884,82
4.5 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (TOTAL Complementação VAAF) (1.7.5.1.01.0.1+1.7.5.1.02.0.1)	3.971.593,20	645.290,65	559.946,37	616.914,40	777.410,01	636.957,92	642.551,11	7.547.672,55
4.6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (TOTAL Complementação VAAR) (1.7.5.1.52.0.1)	958.080,90	76.160,00	77.041,26	69.922,22	69.922,22	69.922,22	6.315,57	954.185,49
4.7 - TOTAL DE DEPÓSITOS NA CONTA DO FUNDEB	20.660.910,44	3.032.034,68	3.133.039,91	3.001.214,13	3.224.033,97	3.317.133,82	3.991.295,35	40.324.666,50
4.8 - TOTAL DE RENDIMENTOS NA CONTA DO FUNDEB (1.5.2.1.01.0.1 OU 1.5.2.1.02.0.1)	20.108.788,45	3.018.775,68	3.122.456,95	2.972.361,91	3.205.211,75	3.258.911,71	3.991.975,55	39.627.680,88
4.9 RECEITA LÍQUIDA DO FUNDEB	16.142.256,50	2.544.515,24	2.545.540,77	2.352.428,40	2.763.256,75	2.591.412,40	3.010.501,55	32.995.767,67
V - TOTAL DE DESPESAS A SEREM APLICADAS NA EDUCAÇÃO	21.913.311,34	3.063.703,19	3.394.338,93	3.428.501,84	3.575.333,10	3.989.493,83	4.888.777,92	44.252.411,80
5.1 - MÍNIMO A SER APLICADO COM RECURSOS PRÓPRIOS	1.511.168,81	874.692,91	194.782,77	688.962,10	255.595,56	255.489,99	896.817,65	4.912.225,99
5.2 - MÍNIMO A SER GASTO NOS 25%	5.295.612,83	888.782,70	1.013.796,78	926.339,79	1.038.286,78	1.038.216,73	1.202.961,87	12.383.340,84
5.3 - MÍNIMO A SER GASTO NOS 15%	14.976.696,42	2.113.142,88	2.185.747,24	2.018.474,94	2.285.640,25	2.289.816,26	2.787.081,39	27.799.660,92

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE								
II - DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	TOTAL ACUMULADO DO 1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
2.1 - Despesas Custeadas com Recursos Próprios	6.027.268,16	720.008,42	662.186,70	630.116,62	623.038,24	678.918,74	967.822,42	10.310.360,30
2.2 Saldo em Conta Corrente Específica	1.339,43	2.469,86	1.915,70	16.863,15	634,28	1.559,45	1.957,44	26.739,31
2.3 Total das Receitas Transferidas para o FUNDEB	6.094.991,01	727.604,83	656.783,89	671.735,68	616.788,78	661.989,89	1.007.379,86	10.337.018,81

DEMONSTRATIVO DOS LIMITES								
III - PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	ACUMULADO DO 1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO
3.1 - PERCENTUAL SOBRE OS 15%	17,44%	21,21%	19,82%	19,09%	19,15%	18,07%	18,04%	17,56%
IV - DIFERENÇA MENSAL PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE								
4.1 - VALORES A SEREM GASTOS - 15%	961.784,42	761.857,19	42.466,24	82.363,79	108.041,81	-40.811,81	3.747,42	1.380.449,06

DEMONSTRATIVO PERCENTUAL - MDE - 25% → 25,85%

E-mail: controladoria.americadourada@gmail.com

Processo: 09956e26 - Doc. 182 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 20:43:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 517bd1ab-792a-4182-9618-d56fd354297f

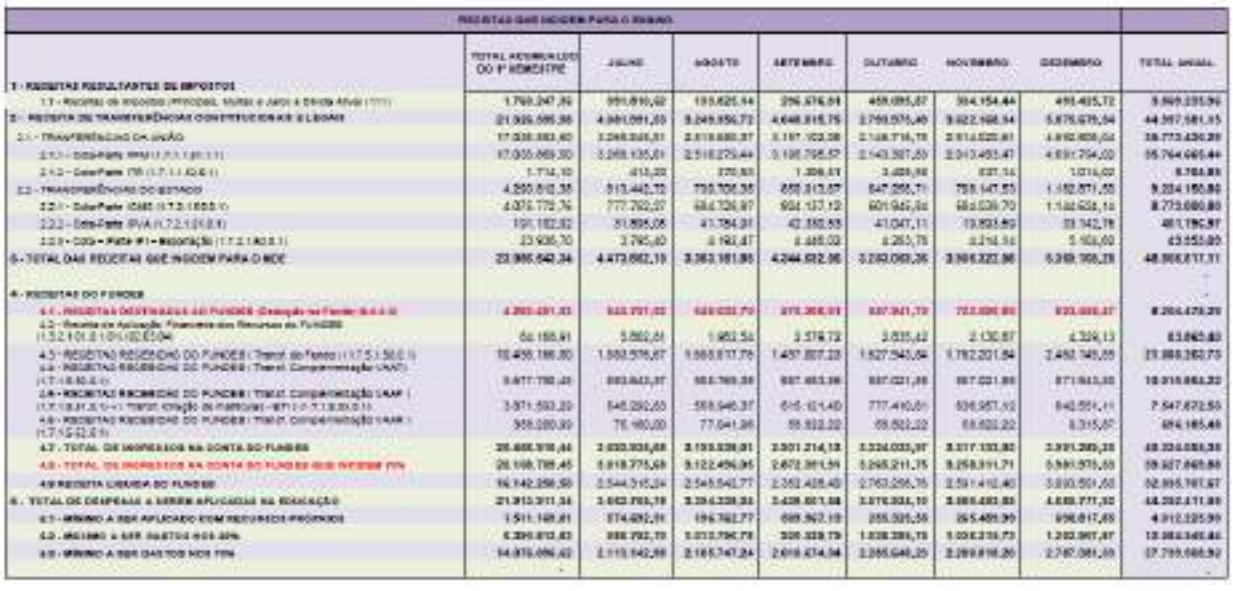
Quadro resumo demonstrativo da aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE, conforme Artigo 212, da Constituição Federal onde o percentual mínimo a ser aplicado - 25%.

- Art. 212 CRFB/Art. 60 DT – CRFB/EC 53/06, Lei Federal nº 9.394-96 e Lei Federal nº 11.494/07

6.1 DEMONSTRATIVO DO PERCENTUAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO → 72,28%

Referente a 2025, o demonstrativo da aplicação do percentual mínimo de 70% dos recursos oriundos do FUNDEB em gastos com profissionais do magistério da educação básica.

- EC Nº 53/06, RESOLUÇÃO TCM Nº 1251/07, MP Nº 339/06 e Lei Federal nº 11.494/07



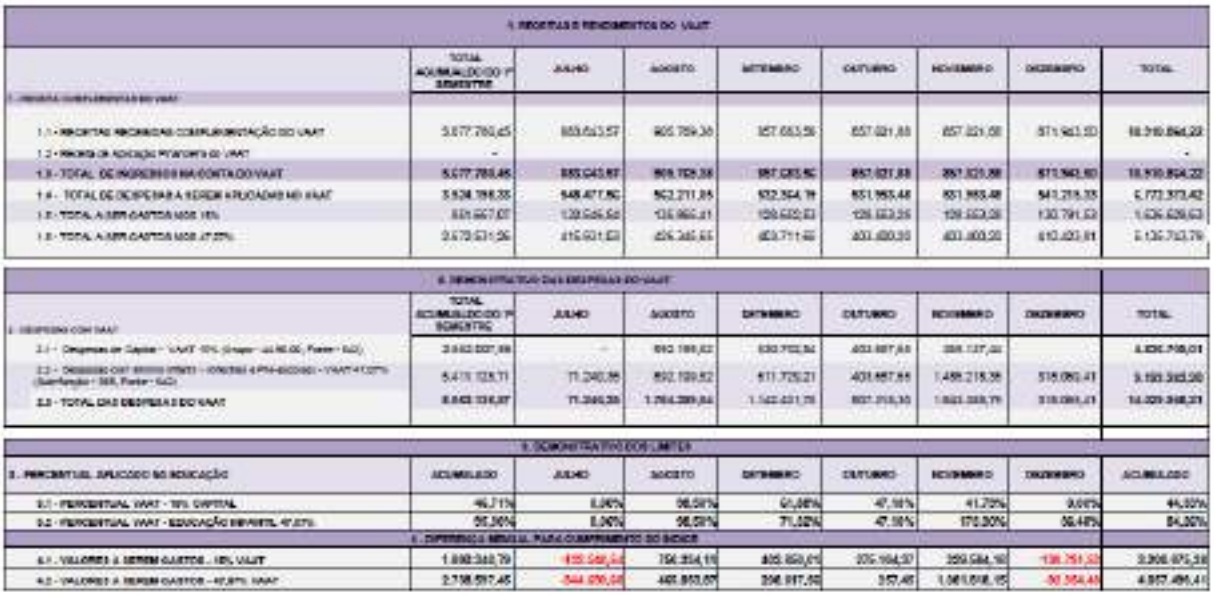
Processo: 09956e26 - Doc. 182 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 20:43:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 517bd1ab-792a-4182-9618-d56fd354297f

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO								
II - DESPESAS DO FUNDEB	TOTAL ACUMULADO DO 1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
6.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 70%	11.512.150,04	2.187.730,71	2.215.868,43	2.865.351,13	3.090.879,64	2.841.024,60	3.236.540,76	28.642.149,49
Pagamento de Pessoal e Encargos dos Profissionais da Educação Básica em efetivo exercício	11.512.150,04	2.187.730,71	2.215.868,43	2.865.351,13	3.090.879,64	2.841.024,60	3.236.540,76	28.642.149,49
								-
6.2 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 30%	7.378.756,27	452.909,87	798.742,67	962.982,79	781.961,89	619.236,73	625.917,73	11.418.206,95
Outras Despesas	7.378.756,27	452.909,87	798.742,67	962.982,79	781.961,89	619.236,73	625.917,73	11.418.206,95
	-							-
6.3 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB	18.890.906,31	2.639.863,58	3.008.971,10	3.828.333,92	3.842.839,53	3.361.161,33	3.862.858,51	40.060.356,44
6.4 - SALDO EM CONTA BANCÁRIA	1.187.595,15	636.666,51	853.302,78	796.507,29	853.415,54	147.560,06	96.544,67	96.544,67
6.5 - PERCENTUAL APLICADO COM RECURSOS DO FUNDEB	92,30%	117,64%	93,84%	117,89%	113,01%	123,23%	96,53%	99,39%
	-							-
7 - DESPESAS COM MDE								-
7.1 - Despesas Custeadas com Receitas de Impostos destinados a educação	1.942.752,48	380.306,20	268.287,61	278.414,63	360.802,87	210.313,33	982.360,13	4.426.897,73
7.2 - TOTAL DAS DESPESAS COM MDE	1.942.752,48	380.306,20	268.287,61	278.414,63	360.802,87	210.313,33	982.360,10	4.426.897,72
7.3 - SALDO EM CONTA BANCÁRIA	1.941,10	1.314,91	1.483,06	968,00	1.099,79	5.696,26	6.321,17	6.321,17
								-
7.4 TRANSFERÊNCIA DO CDE + CONTA DO MDE 25%	1.909.000,00	383.000,00	271.000,00	909.000,00	372.000,00	253.000,00	1.010.700,00	4.497.600,00
8 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	20.833.685,01	4.020.237,67	5.278.958,77	5.755.646,55	4.383.359,46	5.576.074,92	4.697.218,64	44.457.258,16

DEMONSTRATIVO DOS LIMITES								
9 - PERCENTUAL APLICADO NA EDUCAÇÃO	TOTAL ACUMULADO DO 1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO
9.1 - PERCENTUAL SOBRE OS 70%	57,23%	105,68%	71,02%	58,82%	54,47%	67,23%	61,28%	72,28%
9.2 - PERCENTUAL SOBRE OS 30%	39,59%	14,61%	24,86%	38,78%	27,62%	19,69%	19,74%	29,57%
9.3 - PERCENTUAL SOBRE O TOTAL DO FUNDEB	92,30%	117,64%	93,84%	117,89%	113,01%	123,23%	96,53%	99,39%
9.4 - PERCENTUAL EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS	39,94%	39,68%	27,11%	18,97%	26,24%	23,79%	28,14%	28,89%
10 - DIFERENÇA MENSAL PARA CUMPRIMENTO DO MDE								
10.1 - VALORES MÍNIMOS A SEREM GASTOS - 70%	-1.345.918,68	1.374.688,73	34.111,39	582.679,73	894.930,42	697.199,40	448.198,46	902.889,47
10.2 - VALORES MÁXIMOS A SEREM GASTOS - 30%	847.961,58	-338.922,01	-333.473,11	-61.457,01	-388.833,09	-317.879,32	-378.956,13	-1.199.830,49
10.3 - VALORES MÍNIMOS A SEREM GASTOS - TOTAL DO FUNDEB	-1.978.914,73	648.938,91	-190.995,54	824.179,79	678.498,04	44.831,40	-738.469,46	-190.791,07
10.4 - VALORES A SEREM GASTOS EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS	481.084,98	-184.000,00	71.634,84	-231.822,00	-138.477,30	-81.575,00	263.542,29	419.871,79

6.2 DEMONSTRATIVO DE DESPESAS APLICADAS NO VAAT

VAAT 15% CAPITAL → 44,33%
VAAT EDUCAÇÃO INFANTIL 47,07% → 84,26%



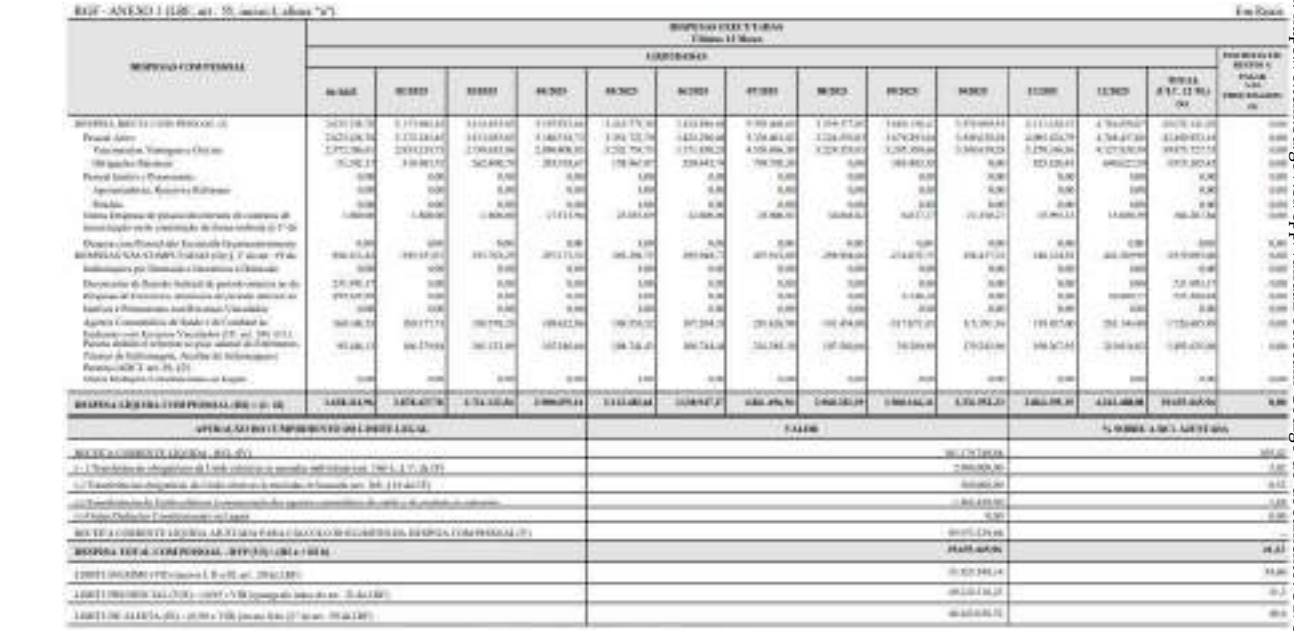
I - RECEITAS E RENDIMENTOS DO VAAT								
I - RECEITAS COMPLEMENTAR DO VAAT	TOTAL ACUMULADO DO 1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.1 - RECEITAS RECEBIDAS COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT	5.677.780,45	883.643,57	905.759,36	857.683,56	857.021,88	857.021,88	571.963,50	10.910.894,22
1.2 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO VAAT	-							-
1.3 - TOTAL DE INGRESSO NA CONTA DO VAAT	5.677.780,45	883.643,57	905.759,36	857.683,56	857.021,88	857.021,88	571.963,50	10.910.894,22
1.4 - TOTAL DE DESPESAS A SEREM APLICADAS NO VAAT	3.924.196,55	648.477,50	562.211,85	572.354,79	551.965,48	551.965,48	541.219,35	7.772.373,42
1.5 - TOTAL A SER GASTOS MDE 15%	851.667,07	132.546,54	135.863,91	128.652,53	128.553,28	128.553,28	130.791,53	1.636.628,63
1.6 - TOTAL A SER GASTOS MDE 47,07%	2.678.531,26	415.931,53	426.345,65	403.711,40	403.460,00	403.460,00	410.451,81	5.130.713,79

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO VAAT								
I - DESPESAS COM VAAT	TOTAL ACUMULADO DO 1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
2.1 - Despesas de Capital - VAAT 15% (Grupo - 44.90.00, Fonte - 542)	3.663.007,69	-	692.199,62	630.702,54	403.667,64	358.137,00		5.836.708,01
2.2 - Despesas com ensino infantil - VAAT 47,07% (Subfunção - 365, Fonte - 542)	5.419.124,71	71.240,39	692.199,62	611.725,21	403.667,64	1.459.218,39	515.060,41	9.193.363,99
2.3 - TOTAL DAS DESPESAS DO VAAT	8.843.134,07	71.240,39	1.384.399,24	1.242.431,75	807.335,28	1.817.355,39	515.060,41	15.029.948,31

III - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES								
3 - PERCENTUAL APLICADO NA EDUCAÇÃO	ACUMULADO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO
3.1 - PERCENTUAL VAAT - 15% CAPITAL	46,71%	8,06%	96,09%	91,66%	47,16%	41,73%	9,01%	44,33%
3.2 - PERCENTUAL VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL 47,07%	56,36%	8,06%	96,09%	71,02%	47,16%	170,30%	56,48%	84,26%
4 - DIFERENÇA MENSAL PARA CUMPRIMENTO DO MDE								
4.1 - VALORES A SEREM GASTOS - 15% VAAT	1.898.348,79	-132.546,54	756.354,19	805.850,01	200.164,97	359.584,16	-130.791,53	3.906.975,34
4.2 - VALORES A SEREM GASTOS - 47,07% VAAT	2.738.597,45	-344.690,99	466.853,87	396.997,52	357,45	1.061.898,15	-30.364,43	4.857.496,41

7. DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL→ 41,32%

Processo: 09956e26 - Doc. 182 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 20:43:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 517bd1ab-792a-4182-9618-d56fd354297f



8. CONTROLADORIA

8.1 ANÁLISE DOS TEXTOS LEGAIS

Em conformidade com a lei 4.320/64, lei Complementar 101/2000 e as Instruções do TCM/BA, o Controle Interno acompanhou a legalidade dos atos que geraram receitas e às despesas públicas com o nascimento ou extinção de direitos e obrigações; acompanhou o cumprimento do Plano Plurianual – PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e posteriormente a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, culminando com posteriores medidas de compatibilização necessárias ao seu regular cumprimento e verificação da implementação das metas com eficiência e eficácia, até o momento.

9. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Na avaliação do cumprimento das metas com eficácia, eficiência e a efetividade constataram-se que as ações executadas pelo Município de AMÉRICA DOURADA no exercício de 2025, voltadas à manutenção das atividades dos serviços públicos, das políticas públicas de Estado e de Governo, o atendimento às necessidades da população, foram configuradas em parte o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas.

10. AVALIAÇÃO DA GESTÃO PATRIMONIAL

O acompanhamento e levantamento patrimonial é executado mensalmente nesse município, pelo setor competente.

11. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES A UNIÃO

11.1 SIOPE – SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO

As informações até o momento encontram-se atualizadas.

11.2 SIOPS – SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE

Processo: 09956e26 - Doc. 182 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 20:43:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 517bd1ab-792a-4182-9618-d56fd354297f

As informações até o momento encontram-se atualizadas.

11.3 SIAFIC – SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE

As informações até o momento encontram-se atualizadas.

12. RESOLUÇÃO 1282/09 – SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA)

Sr. Prefeito, esta Controladoria vem por meio deste informar que a remessa enviada ao SIGA referente ao ano de 2025, fora atendida no prazo determinado.

Este Controle Interno Municipal supervisionou e acompanhou o processo de remessa de dados e informações de que trata o caput deste artigo e comprovou que está sendo cumprido de maneira eficiente.

13. RESOLUÇÃO 1276/08 – MDE

As operações referentes à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE estão escrituradas em conta específica denominada MDE. O Controle Interno acompanhou a execução orçamentária em 2025 e verificou que as aplicações dos recursos de acordo com os dados repassados pela contabilidade estão sendo de acordo com a lei específica.

14. DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020 - SIAFIC

O SIAFIC é o Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle, criado pelo Governo Federal através do Decreto Nº 10.540, de 5 de Dezembro de 2020, com o objetivo de assegurar a transparência da gestão fiscal de todos os entes federativos, portanto este município está adotando medidas em todos os sistemas, com o objetivo de controle e gestão das informações, transparência, melhor gestão dos recursos e ausência de problemas decorrentes das integrações ocasionadas entre sistemas diferentes.

15. ALIENAÇÃO DE BENS

Nenhuma Alienação de bens foi procedida no ano de 2025.

Portanto Sr. Prefeito, esta Controladoria afirma que nenhuma alienação de bens foi procedida no mês em tela por este município.

16. VERIFICAÇÕES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL

16.1 DA DOCUMENTAÇÃO

No tocante a documentação que compõe a prestação de contas mensal, analisamos ao que diz respeito a sua composição, podemos afirmar que foram observados e respeitados todos os princípios que regem a Contabilidade Pública, bem como os Princípios Constitucionais que norteiam a Administração Pública.

16.2 DUODÉCIMO

CÁLCULO DUODÉCIMO EXERCÍCIO 2025

Processo: 09956e26 - Doc. 182 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 20:43:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 517bd1ab-792a-4182-9618-d56fd354297f

MUNICÍPIO	RECEITA TRIBUTÁRIA	FPM	ITR	LC 63/%	CIDE	ICMS	IPI	IPVA	TOTAL	REPASSE ANUAL	REPASSE MENSAL
AMERICA DOURADA	3.849.819,68	32.206.267,04	10.581,81	0,00	20.939,31	7.810.946,47	70.003,79	337.639,16	44.305.195,06	3.101.363,72	258.446,98

REPASSES AO PODER LEGISLATIVO

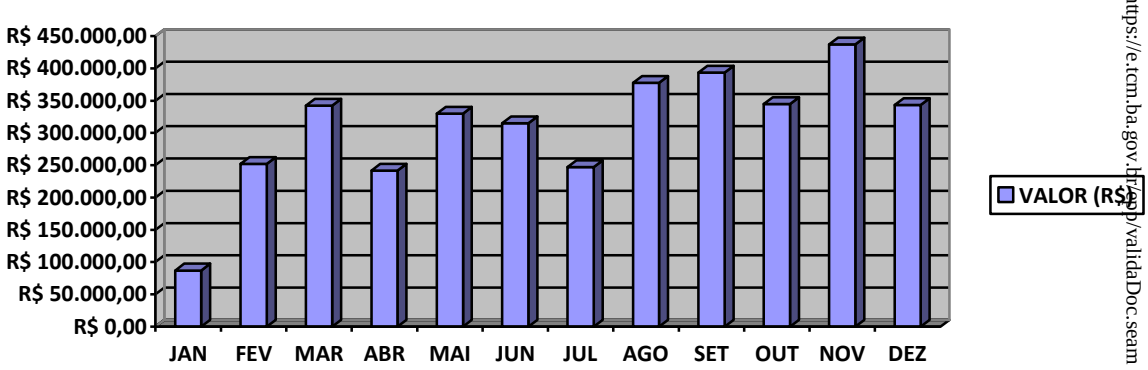
Limite Anual	3.101.363,72
Limite Mensal	258.446,98
% de Repasse	7%

PERÍODO	Limite Máximo e Mínimo	Valor Repassado e Contabilizado	Valor Compensado	Diferença a Repassar até o Período	Diferença a Repassar Anual
JAN	258.446,98	222.563,57		(35.883,41)	35.883,41
FEV	258.446,98	200.000,00		(58.446,98)	58.446,98
MAR	258.446,98	260.000,00		1.553,02	(1.553,02)
ABR	258.446,98	270.000,00		11.553,02	(11.553,02)
MAI	258.446,98	270.000,00		11.553,02	(11.553,02)
JUN	258.446,98	260.000,00		1.553,02	(1.553,02)
JUL	258.446,98	326.565,29		68.118,31	(68.118,31)
AGO	258.446,98	230.000,00		(28.446,98)	28.446,98
SET	258.446,98	287.000,00		28.553,02	(28.553,02)
OUT	258.446,98	200.000,00		(58.446,98)	58.446,98
NOV	258.446,98	316.787,92		58.340,94	(58.340,94)
DEZ	258.446,98	258.446,94		(0,04)	0,04
TOTAL	3.101.363,72	3.101.363,72	0,00	0,00	0,00

16.3 CONSUMO DE COMBUSTÍVEL

COLUNA (A)	COLUNA (B)	COLUNA (C)
MÊS	VALOR PAGO (R$)	TOTAL POR LITRO
JANEIRO	R$ 87.076,53	13.835,00
FEVEREIRO	R$ 252.022,02	39.918,00
MARÇO	R$ 342.238,50	52.732,00
ABRIL	R$ 241.491,85	37.657,00
MAIO	R$ 329.864,96	52.341,00
JUNHO	R$ 315.010,64	51.063,00
JULHO	R$ 247.223,18	41.928,00
AGOSTO	R$ 377.667,30	61.232,00
SETEMBRO	R$ 393.506,07	63.360,63
OUTUBRO	R$ 344.785,57	56.004,00
NOVEMBRO	R$ 437.059,50	70.224,00
DEZEMBRO	R$ 343.530,73	54.841,00
TOTAL	**R$ 3.711.476,85**	**595.135,63**

Processo: 09956e26 - Doc. 182 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 20:43:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 517bd1ab-792a-4182-9618-d56fd354297f



16.4 BENS PATRIMONIAIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO – R$ 8.171.059,21

Tombo	Descrição	Fornecedor	Tipo	Estado	Empenho	Nota Fiscal	Aquisição	Valor Nota	Depr.(%)	Valor Atual
177424	3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA PREDIAL	NUNES ENGENHARIA		OTIMO	340/13/0000	766	14/03/2025	208.446,24	10,00	208.446,24
177425	3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA PREDIAL	NUNES ENGENHARIA		OTIMO	339/13/0000	847	14/03/2025	120.328,73	10,00	120.328,73
Quant. de Registros: 405							Total:	8.171.059,21		8.171.059,21
Quant. de Registros: 405							Total Geral:	8.171.059,21		8.171.059,21

16.5 DÍVIDA ATIVA

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

RELAÇAO DE VALORES E TITULOS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA E CERTIDAO
(Art. 9°. Item 28, da Resolução TCM n° 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	N° Divida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
31/12/2025	49599	MERCADO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO RAMON JR LTDA	TXVS	10/04/2025	150,00	193,50
31/12/2025	49604	RITA DE CASSIA DE PAULA OLIVEIRA	TXVS	20/11/2025	80,00	89,60
31/12/2025	49596	S DANTAS DA SILVA - ME	TXVS	24/10/2025	150,00	169,50
31/12/2025	49598	SUZANA DANTAS DA SILVA	TXVS	08/12/2025	150,00	159,00
31/12/2025	49593	VICENTE PEREIRA ORDONHO NETO	TXVS	12/12/2025	60,00	63,60
31/12/2025	49608	ALISSON COSTA MARQUES PEREIRA	TXFP	02/06/2025	255,93	325,02
					R$ 448.371,59	R$ 559.123,98
				Total Geral:	R$ 448.371,59	R$ 559.123,98

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA NÂO TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO
(Art. 9°. Item 28, da Resolução TCM n° 1060/2005)

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA						
Data Inscrição	N° Divida	Contribuinte	Natureza	Data Vcto	Valor Original	Total
				Total Geral:	0.00	0.00

17. LDO, LEI ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

- A LDO contemplou as disposições contidas no art. 4º da L.C. 101/00 – LRF.

Processo: 0995e26 - Doc. 182 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 20:43:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 517bd1ab-792a-4182-9618-d56fd354297f

- A LOA – Lei Orçamentária Anual está compatível com o PPA e com a LDO, contemplando as determinações contidas no artigo 5º da LC 101/00 – LRF.

- Foi apresentada a IRCE a programação financeira contendo o desdobramento das receitas e o cronograma de execução mensal de desembolso, conforme art. 8º da LC. 101/00.

- O PPA foi elaborado e encaminhado à Câmara no prazo legal, contendo os programas e ações estão apresentados em planilhas com identificação do diagnóstico, diretrizes, objetivos, metas fiscais e financeiras e fonte de financiamento.

- Estudos e Estimativas das Receitas exercício 2025, protocolado na Câmara Municipal de Vereadores e Ministério Público e publicado no Diário Oficial.

18. BALANCETES

Os demonstrativos de receita e despesa foram elaborados conforme dispõe a Resolução nº 1060/05.

19. CRÉDITOS ADICIONAIS

A Lei Municipal Nº 507 – Lei Orçamentária Anual – LOA que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2025, publicada em 13 de dezembro de 2024, do município de América Dourada, ficando o Poder Executivo autorizado abrir créditos suplementares necessários à execução dos programas de trabalho e insuficiência nas dotações orçamentárias.

20. DOCUMENTOS DA RECEITA

Foram encaminhadas todas as guias de conhecimento de Receita Arrecadada, como também os documentos comprobatórios e encaminhados de forma tempestiva.

21. LEI DE DIRETREIZES ORÇAMENTÁRIAS

- A LDO foi elaborada e encaminhada a Câmara no prazo legal;
- A definição das prioridades e metas está compatível com PPA;
- A LDO foi publicada no órgão oficial do Município;
- O Processo legislativo se processou de forma regular**;**

22. RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Valor da Receita Orçamentária arrecadada no ano: **R$ 109.384.228,17** conforme documentos apresentados.

22.1 LANÇAMENTO DE TRIBUTOS

- O Lançamento das Receitas ocorreu de forma regular e tempestiva;
- As receitas lançadas estão registradas de forma confiável e segura e permitem o registro das baixas e apuração dos créditos para inscrição em dívida ativa;
- As baixas das receitas arrecadas foram processadas de forma tempestiva.

22.2 ARRECADAÇÃO DE RECEITAS

- Os documentos de receitas apresentam as informações mínimas exigidas e estão arquivados em boa ordem.
-

23. RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Processo: 09956e26 - Doc. 182 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 20:43:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 517bd1ab-792a-4182-9618-d56fd354297f

Valor da Receita Extra Orçamentária arrecadada no ano: **R$ 11.620.125,95.**
As retenções obrigatórias em pagamentos efetuados a fornecedores estão sendo realizadas de forma regular.

24. DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Valor da Despesa Orçamentária paga no mês **R$ 99.843.809,03.**

25. DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Valor da Despesa Extra Orçamentária paga no mês **R$ 11.426.433,87.**

26. APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA

- As disponibilidades de caixa apuradas em cada fonte de recursos têm sido aplicadas de forma regular.
- Os rendimentos obtidos com a aplicação das disponibilidades de caixa têm sido contabilizados de forma a preservar a sua vinculação.

27. BAIXA DAS RECEITAS LANÇADAS

- As baixas das receitas lançadas têm sido realizadas de forma regular logo após a efetiva arrecadação.

28. FASES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

28.1 LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES

- O controle está acompanhando diariamente e cobrando ao setor financeiro a devida aplicação dos índices da Educação, Saúde e Pessoal.

28.2 VERIFICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

- Este Controle Interno constatou que os processos de contratação de serviços e aquisição de materiais, a Contabilidade e o Setor Financeiro foram consultados sobre a disponibilidade orçamentária e financeira para atender a despesa.

28.3 ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

- Os créditos adicionais têm sido processados com base em autorização em Lei Municipal;
- Os créditos adicionais foram abertos com obediência às fontes de recursos.

28.4 EMPENHO

- As despesas empenhadas foram classificadas de forma adequada;
- O arquivamento das notas encontra-se em boa ordem.

28.5 LIQUIDAÇÃO

Processo: 09956e26 - Doc. 182 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 20:43:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 517bd1ab-792a-4182-9618-d56fd354297f

- A liquidação da despesa atende integralmente os documentos fiscais previstos na norma de Controle Interno**.**

28.6 PAGAMENTO

- Os pagamentos no ano de 2025, foram realizados mediante transferências bancárias.

28.7 INCORPORAÇÃO DE BENS AO PATRIMÔNIO

- Houve aquisição de bens móveis e/ou imóveis, no valor de **R$ 8.171.059,21.**

29. REGISTRO DE ENTRADA DO MATERIAL NO ALMOXARIFADO

- A Controladoria recomenda que seja adotado o Setor de Almoxarifado, com o controle físico da entrada e saída dos materiais adquiridos;

- As saídas do Almoxarifado deverão ser registradas com base em requisições expedidas pelas Unidades Administrativas e informadas à contabilidade para registro de baixa.

31. RETENÇÃO DE INSS, ISS, IRRF, CAUÇÃO, CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS

- As retenções foram registradas contabilmente de forma individualizada em contas específicas no fluxo orçamentário e extra orçamentário de acordo com sua natureza.

31. DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

- Os pagamentos foram realizados mediante emissão de ordem autorizada pela autoridade competente e processada pela contabilidade de forma tempestiva;

32. PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS

Os Atos Oficiais da Administração, descritos nas normas de Controle Interno, foram publicados no órgão oficial do Município **(DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO** - https://diario.indap.org.br/ e **PORTAL DO MUNICÍPIO** - https://www.americadourada.ba.gov.br/), nos prazos legais.

33. METODOLOGIA E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

ANO DE 2025

A metodologia de trabalho adotada abrange os aspectos pertinentes ao conhecimento das ações de cada Secretaria, à percepção sobre as principais áreas de atuação, à compreensão sobre o funcionamento dos programas e respectivas ações, bem como a avaliação sobre as unidades responsáveis por sua gerência e implementação.

A Controladoria Interna vem atuando em todos os Departamentos e Secretarias do Município, a fim de orientar e corrigir as falhas apontadas em tempo hábil. As solicitações e orientações são feitas por escrito, entregues aos responsáveis mediante protocolo e arquivadas na pasta da Controladoria.

A Controladoria vem trabalhando para reorganizar de forma eficiente e eficaz as Secretarias e Departamentos.

34. SITUAÇÃO DE OBRAS E CONVÊNIOS

Processo: 09956e26 - Doc. 182 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 20:43:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 517bd1ab-792a-4182-9618-d56fd354297f

A formalização dos convênios e as obras em execução no município de América Dourada, respeita integralmente os preceitos contábeis, com destaque para os critérios de competência, tempestividade e transparência, o que assegura o adequado registro e a clara demonstração dos valores transferidos e da realização do objeto ajustado. Os respectivos instrumentos e os termos correlatos são regularmente divulgados no diário oficial, garantindo a transparência e a plena ciência dos atos perante a coletividade. Ademais, toda a documentação pertinente está devidamente arquivada, em ordem e à disposição das instâncias de controle interno e externo, evidenciando a regularidade e o zelo na aplicação dos recursos públicos.

35. PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS

Os processos licitatórios e os contratos administrativos são rigorosamente elaborados em estrita observância aos princípios fundamentais da contabilidade, tais como a oportunidade, a competência e a transparência, assegurando o correto registro e a fidedignidade das informações patrimoniais e orçamentárias. Ademais, toda a tramitação é formalmente publicada no diário oficial, conferindo publicidade e legitimidade aos atos praticados, e encontra-se em boa ordem, devidamente instruída, organizada e disponível para os devidos controles interno e externo, evidenciando, assim, o pleno cumprimento dos preceitos legais e a integridade na gestão dos recursos públicos.

36. RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA

Sr. Prefeito, esta Controladoria sugere fazer **ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DOS CONVÊNIOS** em execução das obras em andamento no município.

37. CONCLUSÃO

O Controle Interno avaliando o processo de prestação de contas quanto aos diversos aspectos que envolvem a Administração do Município de América Dourada no que se refere a eficiência, eficácia e efetividade. O tripé eficiência, eficácia e efetividade, têm sido perseguidas com a busca de resultados, atingimento de objetivos e metas, tornando dinâmicas as políticas públicas. A efetividade pela preocupação com implementação de um relacionamento externo de resultados, atuante, ágil, tanto no que concerne ao administrado quanto na interação com as ordens superiores de governo, visando o atendimento das necessidades sociais.

A Implantação de procedimentos de controles, fruto do desejo de aprimoramento vem favorecer a aplicação de recursos públicos de forma mais eficaz, propiciando a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade. Possibilitando ainda, que ao constatar quaisquer fragilidades, sejam adotadas medidas corretivas de imediato e caso necessário medidas austeras.

O órgão de Controle Interno da Prefeitura do Município de América Dourada tem a preocupação de atuar de forma responsável e comprometida no acompanhamento da execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional.

Processo: 09956e26 - Doc. 182 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 20:43:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 517bd1ab-792a-4182-9618-d56fd354297f

O atendimento nas recomendações do Controle Interno vem gerando resultados positivos e com base nestes procedimentos novas técnicas vão sendo implantadas para auxiliar o Gestor Municipal e seus Chefes de Departamentos, quanto aos aspectos técnicos de uma metodologia em construção permanente na busca de novos e melhores tempos para a cidadania e administração do Município de América Dourada.

O **Relatório do Controle Interno nº 013/2025**, elaborado pelo Servidor Municipal AERTON DAVI NASCIMENTO, ocupante do cargo de Controlador Interna, especialmente indicado pela Controladoria Geral do Município e homologado pela Prefeito Municipal, registra os feitos apurados no trabalho realizado entre os dias **01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025**, para verificação do cumprimento das normas de Controle Interno nos atos realizados pela Administração Municipal de América Dourada.

Assim, buscou-se a EFETIVIDADE no gasto público, que é a conjugação plena da eficiência econômica com a eficácia social.

É o que nos coube relatar.

Controladoria Interna do Município de América Dourada, em 31 de DEZEMBRO de 2025.

A Controladoria Geral do Município de AMÉRICA DOURADA, conclui por entender adequadas as contas do ano de 2025 e que serão tomadas providências no intuito de sanar eventuais falhas no que diz respeito aos controles setoriais.

AERTON DAVI NASCIMENTO
Controlador Interno
Portaria nº 097/2021

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 77 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

Processo: 09956e26 - Doc. 182 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 20:43:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 517bd1ab-792a-4182-9618-d56fd354297f

Termo de Atesto

Atesto para todos os fins, que tomei conhecimento das conclusões do Parecer emitido pela Controladoria Geral do Município de América Dourada sobre as contas do exercício de 2025.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal

Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67

Empenho-Sub	Credor		Documento	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
Dt Empenho	Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Inscrito	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

334-1	LIVRARIA E PAPELARIA CAVALCANTE LTDA - ME					21.464.114/0001-62								
14/12/2016	31/12/2016	040102	08.245.0005.2.048	3.3.90.30.00	16600000	**2.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
Histórico: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.														
1295	KELVIN FEITOZA SANTOS					065.276.585-83								
01/12/2020	15/12/2020	030101	10.301.0005.2.028	3.3.90.36.00	16000000	**2.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.500,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5074 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.														
1296	AVL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI					37.607.139/0001-08								
01/12/2020	16/12/2020	030101	10.301.0005.2.028	3.3.90.39.00	16000000	**12.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12.000,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICOS PALNTONISTA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SETORES VINCULADOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 355/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 30 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.														
470	VASCONCELOS & GUIMARÃES LTDA					15.680.150/0001-60								
07/12/2020	16/12/2020	030101	10.301.0005.2.028	3.3.90.30.00	16000000	**13.059,30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**13.059,30**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICA E MANUTENÇÃO, JUNTO A USF- UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 165/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 30.471 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.														
920	MATEUS DA SILVA NASCIMENTO					033.777.465-01								
10/12/2020	10/12/2020	030101	10.301.0005.2.028	3.3.90.36.00	16000000	**1.045,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.045,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FISCALIZAÇÃO SANITARIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 00 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.														
925	EMANUEL PASSOS DE SOUZA ALMEIDA					059.691.885-22								
10/12/2020	10/12/2020	030101	10.301.0005.2.028	3.3.90.36.00	16000000	**1.400,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.400,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FISCALIZAÇÃO SANITARIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 1305/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4421 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.														

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
1195	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMÉRICA DOURADA/BA		13.813.887/0001-89							
16/12/2020	16/12/2020	030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.36.00 16000000	**4.731,48**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.731,48**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PREMIAÇÃO DO PMAQ- PREMIAÇÃO PARA MELHORIA DE ACESSO E QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA, PREVISTO NOS ATOS NORMATIVAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E LEI MUNICIPAL Nº 433 DE 10 DE ABRIL DE 2019, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA, SEGUNDO AVALIAÇÃO DO 3º CICLO DO PMAQ, NESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020.										
6-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMÉRICA DOURADA/BA		13.813.887/0001-89							
16/12/2020	16/12/2020	030101 10.301.0005.2.028 3.1.90.11.00 16000000	**4.894,75**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.894,75**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PREMIAÇÃO DO PMAQ- PREMIAÇÃO PARA MELHORIA DE ACESSO E QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA, PREVISTO NOS ATOS NORMATIVAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E LEI MUNICIPAL Nº 433 DE 10 DE ABRIL DE 2019, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA, SEGUNDO AVALIAÇÃO DO 3º CICLO DO PMAQ, NESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.										
833	D.M COSNTRUÇÕES TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI		10.635.663/0001-36							
16/12/2020	16/12/2020	030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.39.00 16000000	**3.595,50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.595,50**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS A DEMANDA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NAS ATIVIDADES EMERGENCIAL DO ENFRENTAMENTO DO COVID 19,NESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO Nº 346/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2212 E RELATÓRIO ANEXO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.										
635	METAL MAX METALÚRGICA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA -ME		42.396.978/0001-64							
17/12/2020	17/12/2020	030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.39.00 16000000	**2.422,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.422,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AS DEMANDAS DAS USF- UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 231A/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 179 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.										
1291	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		17.406.286/0001-02							
18/12/2020	18/12/2020	030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.30.00 16000000	**9.424,41**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.424,41**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 419/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 18.201 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.										
603	ANDRÉ DARA DE MATOS		010.795.365-07							
20/12/2020	25/12/2020	030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.36.00 16000000	**1.800,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.800,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA DO SISTEMA E-SUS-AB PEC, APLICATIVOS E-SUS-AB TERRITORIO E E-SUS- AB ATIVIDADE COLETIVA, JUNTO AS USF- UNIDADES DE SAÚDE E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4911 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.										
1294	MMS EMPREENDIMENTO EIRELI		12.411.808/0001-40							
22/12/2020	22/12/2020	030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.39.00 16000000	**3.902,88**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.902,88**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS TERCIRIZADA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA E SETORES VINCULADOS, CONFORME CONTRATO 400/2019 E ADP3/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3047 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.										

Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
922	JOSÉ ANTÔNIO SOUZA MARQUES		617.956.665-87							
24/12/2020	24/12/2020	030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.36.00 16000000	**1.250,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.250,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FISCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO EM PREVENÇÃO DO COVID-19, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4423 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.										
1289-2	D.M COSNTRUÇÕES TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI		10.635.663/0001-36							
16/12/2020	29/12/2020	030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.39.00 16000000	**7.571,45**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.571,45**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS A DEMANDA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NAS ATIVIDADES EMERGENCIAL DO ENFRENTAMENTO DO COVID 19,NESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO Nº 346/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4441 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.										
292	MARIA IZAURA DOURADO VIENA		776.205.775-72							
30/12/2020	30/12/2020	030101 10.301.0004.2.032 3.3.90.36.00 16000000	**1.060,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.060,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO, JUNTO A USF- UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 91/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4482 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.										
261-1	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA		15.139.629/0001-94							
17/02/2021	10/08/2021	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**267,13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**267,13**
Histórico: REF. PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL DPM SEDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DISCIPLINADO PELO CONTRATO Nº 060/2021.										
16	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA		15.139.629/0001-94							
02/01/2023	30/11/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.39.00 15001001	**9.457,65**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.457,65**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, NESTE MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. REF. EXERCÍCIO DE 2023										
24	INTERSOUZA SERVIÇOS DE INTERNET LTDA		07.481.496/0001-01							
02/01/2023	22/12/2023	050101 12.122.0003.2.053 3.3.90.39.00 15001001	**1.080,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.080,00**
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAQAO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA/BA.CONFORME PP-013/2022.										
476	SERMIE ELÉTRICOS E TECNOLOGIA EIRELI		96.707.856/0001-70							
02/01/2023	02/01/2023	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.30.00 15000000	**3.800,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.800,00**

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67 Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS

Empenho-Sub	Credor		Documento	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
Dt Empenho	Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Inscrito	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE CÂMERAS PARA VIDEOMONITORAMENTO DE ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. LOCAÇÃO DE CÂMERAS PARA VIDEOMONITORAMENTO DE ÁREAS URBANAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 243										
531-2	EMBRAED EMPREENDIMENTO EIRELI		23.505.796/0001-30							
02/01/2023	02/01/2023	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**5.361,62**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.361,62**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ENTENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTÃO E INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA APAIO ADMINISTRATIVO DE ATIVIDADES AUXILIARES, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MINICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 159/2021. DO PREGÃO PP-016/2021. PESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRAS TERCEIRIZADA DURANTE DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1072.										
531-3	EMBRAED EMPREENDIMENTO EIRELI		23.505.796/0001-30							
02/01/2023	02/01/2023	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**6.044,69**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.044,69**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ENTENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTÃO E INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA APAIO ADMINISTRATIVO DE ATIVIDADES AUXILIARES, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MINICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 159/2021. DO PREGÃO PP-016/2021. PESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRAS TERCEIRIZADA DURANTE DO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 951.										
532-6	EMBRAED EMPREENDIMENTO EIRELI		23.505.796/0001-30							
01/01/2023	02/01/2023	021001 18.122.0007.2.026 3.3.90.39.00 15000000	**5.076,24**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.076,24**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ENTENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTÃO E INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA APAIO ADMINISTRATIVO DE ATIVIDADES AUXILIARES, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MINICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 159/2021. DO PREGÃO PP-016/2021. PESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRAS TERCEIRIZADA DURANTE DO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 955.										
532-7	EMBRAED EMPREENDIMENTO EIRELI		23.505.796/0001-30							
01/01/2023	02/01/2023	021001 18.122.0007.2.026 3.3.90.39.00 15000000	**3.537,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.537,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ENTENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTÃO E INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA APAIO ADMINISTRATIVO DE ATIVIDADES AUXILIARES, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MINICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 159/2021. DO PREGÃO PP-016/2021. PESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRAS TERCEIRIZADA DURANTE DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1065.										
533	EMBRAED EMPREENDIMENTO EIRELI		23.505.796/0001-30							
02/01/2023	02/01/2023	020902 13.392.0008.2.023 3.3.90.39.00 15000000	**2.241,55**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.241,55**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ENTENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTÃO E INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA APAIO ADMINISTRATIVO DE ATIVIDADES AUXILIARES, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MINICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 159/2021. DO PREGÃO PP-016/2021.										
534	EMBRAED EMPREENDIMENTO EIRELI		23.505.796/0001-30							
02/01/2023	02/01/2023	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.39.00 15000000	**4.114,80**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.114,80**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ENTENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTÃO E INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA APAIO ADMINISTRATIVO DE ATIVIDADES AUXILIARES, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MINICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 159/2021. DO PREGÃO PP-016/2021.										

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67

Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS

Empenho-Sub	Credor		Documento	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
Dt Empenho	Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Inscrito	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
536-4	EMBRAED EMPREENDIMENTO EIRELI		23.505.796/0001-30							
01/01/2023	02/01/2023	020801 20.122.0011.2.019 3.3.90.39.00 15000000	**1.206,50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.206,50**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ENTENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTÃO E INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA APAIO ADMINISTRATIVO DE ATIVIDADES AUXILIARES, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MINICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 159/2021. DO PREGÃO PP-016/2021. PESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRAS TERCEIRIZADA DURANTE DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1067.										
536-5	EMBRAED EMPREENDIMENTO EIRELI		23.505.796/0001-30							
01/01/2023	02/01/2023	020801 20.122.0011.2.019 3.3.90.39.00 15000000	**2.377,44**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.377,44**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ENTENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTÃO E INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA APAIO ADMINISTRATIVO DE ATIVIDADES AUXILIARES, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MINICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 159/2021. DO PREGÃO PP-016/2021. PESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRAS TERCEIRIZADA DURANTE DO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 952.										
542-10	MAGALHÃES NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		29.200.514/0001-72							
02/01/2023	02/01/2023	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**6.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.000,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO COM FOCC NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS E ATOS NORMATIVOS, ATUAÇÃO PREVENTIVA JUNTO AO MP LOCAL, DANDO SUPORTE AS DEMANDAS JUDICIAIS MUNICIPAIS DO CONTENCIOSO CIVIL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA DE MOD A REALIZAR TODOS OS ATOS JURÍDICOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, CONFORME CONTRATO Nº 059/2022, IN-007/2022. CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 249.										
542-8	MAGALHÃES NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		29.200.514/0001-72							
02/01/2023	02/01/2023	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**6.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.000,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO COM FOCC NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS E ATOS NORMATIVOS, ATUAÇÃO PREVENTIVA JUNTO AO MP LOCAL, DANDO SUPORTE AS DEMANDAS JUDICIAIS MUNICIPAIS DO CONTENCIOSO CIVIL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA DE MOD A REALIZAR TODOS OS ATOS JURÍDICOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, CONFORME CONTRATO Nº 059/2022, IN-007/2022. CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 232.										
542-9	MAGALHÃES NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		29.200.514/0001-72							
02/01/2023	02/01/2023	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**6.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.000,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO COM FOCC NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS E ATOS NORMATIVOS, ATUAÇÃO PREVENTIVA JUNTO AO MP LOCAL, DANDO SUPORTE AS DEMANDAS JUDICIAIS MUNICIPAIS DO CONTENCIOSO CIVIL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA DE MOD A REALIZAR TODOS OS ATOS JURÍDICOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, CONFORME CONTRATO Nº 059/2022, IN-007/2022. CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 242.										
546	C I ALVES BARRETO - ME		07.230.563/0001-15							
02/01/2023	02/01/2023	020501 04.131.0002.2.006 3.3.90.39.00 15000000	**620,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**620,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E ENXOVAIS PARAATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, CONFORME ATA CONTRATO Nº 004/2022.										

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67 Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS

Empenho-Sub	Credor		Documento	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
Dt Empenho	Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Inscrito	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
35-16	MINISTÉRIO DA FAZENDA		00.394.460/0058-87							
02/01/2023	31/01/2023	020601 28.846.0002.9.08 3.3.90.47.00 15000000	**9.120,41**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.120,41**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP (Programa de Formação do Património do Servidor Público), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.										
595	ESTRELA TRANSPORTE, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME		25.298.072/0001-98							
07/02/2023	23/03/2023	020701 15.451.0006.1.004 4.4.90.51.00 15000000	**52.077,50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**52.077,50**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PROFUNDA EM RUAS DO BAIRRO NOVA AMÉRICA NO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020, E CONTRATO Nº 0239/2020.										
559-25	MHR INTELIGÊNCIA EM DOCUMENTOS DIGITAIS EIRELI		21.886.630/0001-85							
02/01/2023	09/02/2023	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**6.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.000,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO PATRIMONIAL, COMPREENDENDO LEVANTAMENTO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM AVALIAÇÃO, REAVALIAÇÃO E DEPRECIAÇÃO, EMPAQUETAMENTO COM TERMO DE RESPONSABILIDADE E CONFECÇÃO DE LIVRO TOMBO, PROCESSO DE BAIXA, CONCILIAÇÃO CONTÁBIL COM ADEQUAÇÃO A NORMA BRASILEIRA APLICADA AO SETOR PÚBLICO, EM ATENDIMENTO AO TCM/BA, POR MEIO DE SISTEMA DE GESTÃO PATRIMONIAL WEB, DENTRE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS E NECESSÁRIO A PLENA ORGANIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO DE BENS DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 197/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO PATRIMONIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 3195.									
576-20	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		00.396.895/0001-25							
13/02/2023	16/02/2023	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.41.00 15000000	**9.204,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.204,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PARTUADAS ENTRE O MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA E O ESTADO DA BAHIA PARA DIVULGAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, APORTES FINANCEIROS DENTRE OUTRAS AÇÕES ESTABELICIDAS CONFORME TERMO DE ADESÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. PARCELA 1/6- CONTRIBUIÇÃO - MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA-BA/GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - GARANTIA-SAFRA 2022/2023.										
573-23	A F DE FIGUEREDO LTDA		37.152.405/0001-55							
02/01/2023	01/03/2023	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**17.700,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**17.700,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO, MÉDIO E GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, CONFORME CONTRATO Nº 202/2022. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 140.										
146	CARDOSO E VICTOR LTDA		16.647.266/0001-60							
17/03/2023	22/05/2023	050101 12.122.0003.2.053 3.3.90.30.00 15001001	**560,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**560,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP,COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG(P13) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SETORES VINCULADOS, NESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO N° 081/2023.										

Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0db9e67

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
576-21	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		00.396.895/0001-25							
13/02/2023	29/03/2023	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.41.00 15000000	**9.204,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.204,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PARTUADAS ENTRE O MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA E O ESTADO DA BAHIA PARA DIVULGAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, APORTES FINANCEIROS DENTRE OUTRAS AÇÕES ESTABELICIDAS CONFORME TERMO DE ADESÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. PARCELA 2/6- CONTRIBUIÇÃO - MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA-BA/GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - GARANTIA-SAFRA 2022/2023.										
437-1	CARDOSO E VICTOR LTDA		16.647.266/0001-60							
02/01/2023	04/04/2023	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.30.00 17200000	**11.604,40**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.604,40**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS (Gasolina comum. Etanol, Óleo Diesel S-10 e Óleo Diesel S-500) NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 019/2022. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-10 E ÓLEO DIESEL S-500), CONFORME NOTA FISCAL Nº 2684.										
336	REBECA ROSA DE ARUJO		119.400.525-05							
10/04/2023	14/06/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE JOVEM APRENDIZ DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA CRECHE MÃE PRETINHA, CONFORME CONTRATO Nº PF-206/2023-SEDUC.										
576-22	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		00.396.895/0001-25							
13/02/2023	24/04/2023	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.41.00 15000000	**9.204,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.204,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PARTUADAS ENTRE O MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA E O ESTADO DA BAHIA PARA DIVULGAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, APORTES FINANCEIROS DENTRE OUTRAS AÇÕES ESTABELICIDAS CONFORME TERMO DE ADESÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. PARCELA 2/6- CONTRIBUIÇÃO - MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA-BA/GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - GARANTIA-SAFRA 2022/2023.										
952-28	JOSÉ GONÇALVES COSTA		617.962.045-87							
02/05/2023	02/05/2023	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**1.260,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.260,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO SERVENTE COMUM, PARA ATENDER DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE AMÉRICA DOURADA/BA, CONFORME CONTRATO Nº 231/2023.										
24-13	OI S.A.		76.535.764/0018-91							
02/01/2023	25/05/2023	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**457,34**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**457,34**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF E DEMAIS SETORES VINCULADOS DESTE MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS ANEXAS.										

Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
21-12	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/0001-91							
02/01/2023	31/05/2023	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**2.983,15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.983,15**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.										
437-2	CARDOSO E VICTOR LTDA		16.647.266/0001-60							
02/01/2023	01/06/2023	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.30.00 17200000	**14.165,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**14.165,20**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS (Gasolina comum. Etanol, Óleo Diesel S-10 e Óleo Diesel S-500) NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 019/2022. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-10 E ÓLEO DIESEL S-500), CONFORME NOTA FISCAL Nº 2757.										
436-15	CARDOSO E VICTOR LTDA		16.647.266/0001-60							
02/01/2023	02/06/2023	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.30.00 15000000	**2.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS (Gasolina comum. Etanol, Óleo Diesel S-10 e Óleo Diesel S-500) NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 019/2022. PARCIAL 2/2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-10 E ÓLEO DIESEL S-500), CONFORME NOTA FISCAL N° 2757.										
186-1	J H B FERREIRA		49.326.909/0001-23							
01/05/2023	09/06/2023	040102 08.122.0005.2.043 3.3.90.39.00 15000000	**4.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.500,00**
Histórico: Contratação de Empresa Especializada na Prestação do servipo de aprimorar e fortalecer o Sistema Unico de Assisistência Social por meio de serviços de apoio técnico especializados, capacitates, monitoramento e avaliação da execuçao eficáda das intervenções aplicadas. MÊS DE MAIO DE 2023, NF Nº 4.										
644	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA		13.937.032/0001-60							
20/06/2023	13/11/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.39.00 15001001	**7.356,72**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.356,72**
Histórico: DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE REPARAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO, CONFORME PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO										
819	LAYSA DA SILVA LEITE		078.328.755-00							
10/07/2023	10/07/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**484,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**484,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAQAO DE SERVIQOS COMO MONITORA DE ONIBUS,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAQAO DE AMERICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVICOS NA CRECHE IZELCINA ALVES DE VASCONCELOS, CONFORME CONTRATO N° PF-457/2023-SEDUC.										
257-26	WTM-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA		13.582.689/0001-51							
02/01/2023	12/07/2023	020701 15.451.0006.1.004 4.4.90.51.00 17000000	**46.768,13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**46.768,13**

Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD COM CAPA SELANE NAS POPULARES BAIRRO NOVA AMÉRICA E BAIRRO MIGUEL LEITE DISTRITO DE SOARES MUNICPIPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, CONFORME CONTRATO N° 114/2022.										
646	LUIZ CARLOS SOARES RIOS		477.450.025-91							
01/08/2023	01/08/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO DEVIDO A ANULAÇÃO DO EMPENHO (646), PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE FREEZER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA-BAHIA, CONFORME CONTRATO PF-253/2023 FME										
1211	ODONTOBIOMED COMERCIAL LTDA		02.430.035/0001-96							
07/08/2023	07/08/2023	030101 10.122.0004.2.029 3.3.90.30.00 15001002	**1.183,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.183,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PENSO, DESTINADOS AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SETORES VINCULADOS, NESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 011/2023. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 977 E RELATÓRIO ANEXO.										
1148-1	VIVRE COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA		15.229.287/0001-01							
07/07/2023	08/08/2023	030101 10.122.0004.2.029 3.3.90.30.00 15001002	**1.661,88**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.661,88**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SETORES VINCULADOS, NESTE MUNICÍPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 58.400 DE AGOSTO/2023.										
752-24	ISRAEL GONÇALVES DA SILVA		043.088.295-50							
08/02/2023	05/09/2023	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**1.260,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.260,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO SERVENTE COMUM, PARA ATENDER DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE AMÉRICA DOURADA/BA, CONFORME CONTRATO Nº 136/2023. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 17977.										
1106-1	MARIVENE MOURA DE OLIVEIRA		12.835.782/0001-68							
09/08/2023	31/10/2023	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.39.00 15000000	**6.660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS), CONFORME NOTA Nº 2										
1264	JAILDE OLIVEIRA SOUZA		903.369.095-00							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.361.0003.2.054 3.3.90.36.00 15001001	**1.600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.600,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA REGENTE,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA DURVAL SOUZA BAGANO, CONFORME CONTRATO Nº PF-691/2023-SEDUC. SERVIÇOS PRETADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 6431,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023										

Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
1266	JANAINA RONCARI DOURADO BARBOSA		347.162.408-27							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.361.0003.2.054 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA MANOEL AUGUSTO, CONFORME CONTRATO Nº PF-693/2023-SEDUC. SERVIÇOS PRETADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 6400,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023										
1267	JAQUELINE SILVA DOURADO		860.356.925-83							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.361.0003.2.054 3.3.90.36.00 15001001	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA DIOMEDES PAULINO, CONFORME CONTRATO Nº PF-696/2023-SEDUC SERVIÇOS PRETADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 6286,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023										
1268	JAYANE DE SOUZA BISPO		110.186.215-71							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO BUSCA ATIVA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA CRECHE MÃE PRETINHA,CONFORME CONTRATO Nº PF-697/2023-SEDUC SERVIÇOS PRETADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 6470,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023										
1269	JEFFERSON BERNARDO MONTEIRO		861.678.905-79							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.361.0003.2.054 3.3.90.36.00 15001001	**1.600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.600,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR REGENTE,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA ELIZETE SEIXAS DOURADO, CONFORME CONTRATO Nº PF-698/2023-SEDUC. SERVIÇOS PRETADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 6345,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023										
1270	JESSICA CAMPOS DOS SANTOS		075.453.115-58							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.361.0003.2.054 3.3.90.36.00 15001001	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA INTINERANTE,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS PRETADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 6331,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023										
1271	JOSEFA NOGUEIRA PESSOA		893.639.495-91							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA CUIDADORA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA CRECHE IZELCINA VASCONCELOS AMADOR, CONFORME CONTRATO Nº PF-701/2023-SEDUC. SERVIÇOS PRETADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 6373,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023										

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67

Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação / Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1272	JOSEILDA MARIA DA SILVA VIANA	004.730.045-00							
01/11/2023	07/12/2023 050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ÔNIBUS,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA CRECHE IZELCINA ALVES DE VASCONCELOS, CONFORME CONTRATO Nº PF-702/2023-SEDUC. SERVIÇOS PRETADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 6381,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023								
1273	JOSELIA JESUS CARMO	070.556.125-94							
01/11/2023	07/12/2023 050101 12.361.0003.2.054 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA EUGÊNIA DOURADO,CONFORME CONTRATO Nº PF-703/2023-SEDUC								
1274	JOCIMÁRIA MARQUES DE BRITO	047.807.035-73							
01/11/2023	07/12/2023 050101 12.361.0003.2.054 3.3.90.36.00 15001001	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA AGNELO CAVALCANTE, CONFORME CONTRATO Nº PF-704/2023-SEDUC								
1275	JUCILENE DE SOUZA SANTOS BARBOSA	848.802.285-91							
01/11/2023	07/12/2023 050101 12.361.0003.2.054 3.3.90.36.00 15001001	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA INTINERANTE,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA LOURIVAL BISPO DO ROSÁIO, CONFORME CONTRATO Nº PF-705/2023-SEDUC.								
1276	KALINE SANTOS DE BARROS	095.620.975-01							
01/11/2023	07/12/2023 050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA CRECHE MÃE BINA, CONFORME CONTRATO Nº PF-706/2023-SEDUC.								
1277	KÁTIA NAIARA SOUTO DA SILVA	018.549.635-03							
01/11/2023	07/12/2023 050101 12.361.0003.2.054 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA AGENOR MARQUES DAS NEVES, CONFORME CONTRATO Nº PF-708/2023-SEDUC								
1278	KAUANA MORAIS AMADOR	078.291.255-97							
01/11/2023	07/12/2023 050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ÔNIBUS,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA CRECHE IZELCINA ALVES VASCONCELOS, CONFORME CONTRATO Nº PF-709/2023-SEDUC								

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67 Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS

Empenho-Sub	Credor		Documento	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
Dt Empenho	Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Inscrito	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1279	KELIANE CAZUZA AMADOR		480.973.098-07							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.361.0003.2.054 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA DURVAL SOUZA BAGANO, CONFORME CONTRATO Nº PF-710/2023-SEDUC										
1280	KELLI CRISTINA DA ROCHA PEREIRA FERREIRA		004.347.835-28							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.361.0003.2.054 3.3.90.36.00 15001001	**1.466,66**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.466,66**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NO CEMEI, CONFORME CONTRATO Nº PF-711/2023-SEDUC										
1281	KELLY OLIVEIRA DE NASCIMENTO		088.902.085-03							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA CRECHE MÃE PRETINHA, CONFORME CONTRATO Nº 712/2023 SEDUC.										
1282	LAISE DA ROCHA SILVA SANTOS		054.060.825-40							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA AUXILIAR,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA CRECHE MÃE PRETINHA,CONFORME CONTRATO Nº PF-714/2023-SEDUC										
1283	LAYSA DA SILVA LEITE		078.328.755-00							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ÔNIBUS,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA CRECHE IZELCINA ALVES DE VASCONCELOS, CONFORME CONTRATO Nº PF-718/2023-SEDUC										
1284	LEIDILENE CORREA DA SILVA		009.026.855-54							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.361.0003.2.054 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA EUGÊNIA DOURADO, CONFORME CONTRATO Nº PF-719/2023-SEDUC										
1285	LIDIANE DA ROCHA SILVA LIMA		023.857.585-39							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.361.0003.2.054 3.3.90.36.00 15001001	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67 Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA EUGÊNIA DOURADO, CONFORME CONTRATO Nº PF-721/2023-SEDUC.										
1286	LIGIA ALMEIDA DE QUEIROZ		029.815.715-24							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.361.0003.2.054 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILAIR DE SECRETARIA, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS ESCOLA LUIS PEREIRA BORGES, CONFORME CONTRATO Nº 722/2023 SEDUC.										
1287	LIOMAR DA SILVA CARDOSO		706.842.785-53							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA EUGÊNIA DOURADO, CONFORME CONTRATO Nº PF-723/2023-SEDUC.										
1288	LIVIA DE JESUS MEDEIROS NERI		041.362.675-09							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.361.0003.2.054 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA ,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA NECY NOVAIS, CONFORME CONTRATO Nº PF-724/2023-SEDUC.										
1289	LUANY DA SILVA SOUZA DOURADO		060.839.965-54							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.361.0003.2.054 3.3.90.36.00 15001001	**2.200,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.200,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO GUARDA, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NO CEMEI, CONFORME CONTRATO Nº 152/2023 SEDUC.										
1290	LUCIVANIA GONÇALVES DA SILVA		937.608.505-10							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.361.0003.2.054 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA ITINERANTE, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA ELISIO SOARES, CONFORME CONTRATO Nº 726/2023 SEDUC.										
1291	LUIMAIZA COSTA DA SILVA		858.894.675-06							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.361.0003.2.054 3.3.90.36.00 15001001	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO PROFESSORA INTINERANTE, NA ESCOLA LOURIVAL BISPO DO ROSÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº PF 727/2023-SEDUC										

Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0db9e67

Empenho-Sub	Credor		Documento	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
Dt Empenho	Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Inscrito	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1292	MAGNA FERREIRA NUNES		032.495.155-82							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.361.0003.2.054 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MERENDEIRA, NA MARIA EUGENIA DOURADO, CONFORME CONTRATO Nº PF 729/2023-SEDUC										
1293	MAILLI DE SOUZA COSTA		066.241.855-70							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.361.0003.2.054 3.3.90.36.00 15001001	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE DE SECRETARIA, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLAAGNELO CAVALCANTE, CONFORME CONTRATO Nº PF 730/2022-SEDUC										
1294	MAISIA ROSA DA SILVA SANTOS		015.407.155-23							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE APOIO PEDAGÓGICO,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA NECY NOVAES, CONFORME CONTRATO Nº PF-731/2023-SEDUC.										
1295	MANUELA DE SANTANA		043.708.711-58							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE APOIO PEDAGÓGICO,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA NECY NOVAES, CONFORME CONTRATO Nº PF-731/2023-SEDUC										
1296	MARCIA STEFANI NEVES DE BARROS		082.747.295-10							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA ELIZTE SEIXAS DOURADO. CONFORMECONTRATO Nº PF 733/2023-SEDUC										
1297	MARCIANE SOUZA VASCONCELOS VIANA		020.247.465-86							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA ELISIO ALVES,CONFORME CONTRATO Nº PF-735/2023-SEDUC.										
1298	MARCIELE ALMEIDA DE PAULA		051.882.515-90							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA AUXILIAR, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA CRECHE MÃE IZELCINA ALVES VASCONCELOS, CONFORME CONTRATO Nº 736/2023 SEDUC										

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67 Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação / Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
1299	MARCILANDIA MARIA OLIVEIRA	008.204.765-01							
01/11/2023	07/12/2023 050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.600,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ÔNIBUS,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA MANOEL AUGUSTO DOURADO, CONFORME CONTRATO Nº PF-737/2023-SEDUC									
1300	MARIA APARECIDA BORGES DE SOUZA	020.641.165-08							
01/11/2023	07/12/2023 050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO PROFESSORA AUXILIAR, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA CRECHE MÃE NANINHA,CONFORME CONTRATO Nº 739/2023 SEDUC									
1301	MARIA CAROLINA SILVA OLIVEIRA	418.189.068-64							
01/11/2023	07/12/2023 050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA GUALTER CARDOSO,CONFORME CONTRATO Nº PF-741/2023-SEDUC									
1302	MARIA EUGENIA GOMES DE OLIVEIRA	675.532.145-15							
01/11/2023	07/12/2023 050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**3.200,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.200,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA REGENTE,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA LUIS PERERIA BORGES, CONFORME CONTRATO Nº PF-742/2023-SEDUC									
1303	MARIA JOSE RODRIGUES DE SOUZA DUARTE	007.765.095-60							
01/11/2023	07/12/2023 050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA AUXILIAR,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA CRECHE MÃE PRETINHA,CONFORME CONTRATO Nº PF-745/2023-SEDUC									
1304	MARIA LIDIA DE CASTRO DOURADO CAVALCANTE	230.799.915-91							
01/11/2023	07/12/2023 050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.600,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA REGENTE, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA EUGÊNIA DOURADO, CONFORME CONTRATO Nº 746/2023 SEDUC									
1305	MARIA LUCIA DE BRITO	005.564.605-02							
01/11/2023	07/12/2023 050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSPRA INTINERANTE,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA ELIZETE SEIXAS DOURADO, CONFORME CONTRATO Nº PF-747/2023-SEDUC									

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67

Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS

Empenho-Sub	Credor		Documento	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
Dt Empenho	Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Inscrito	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1306	MARIA NILZA OLIVEIRA DA SILVA		244.328.065-91							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA MANOEL AUGUSTO, CONFORME CONTRATO Nº PF-748/2023-SEDUC										
1307	MARIA SANTANA AURELIANO JESUS		001.783.131-81							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA IZELCINA ALVES DE VASCONCELOS, CONFORME CONTRATO Nº PF-749/2023-SEDUC.										
1308	MARIANA DE SOUZA HOLANDA		041.257.865-42							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE SECRETARIA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA MANOEL AUGUSTO DOURADO, CONFORME CONTRATO Nº PF-751/2023-SEDUC										
1309	MARIZETE PEREIRA CAETANO		009.079.615-25							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA AUXILIAR,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA CRECHE MÃE BINA, CONFORME CONTRATO Nº PF-827/2023-SEDUC										
1310	MARTHA FERNANDA MELO NUNES LINO		082.107.425-31							
01/11/2023	08/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA AUXILIAR ,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA LUIS PEREIRA BORGES, CONFORME CONTRATO Nº PF-754/2023-SEDUC										
1311	MASONILDE SILVA DE SOUZA		034.361.145-70							
01/11/2023	08/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: ALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA LOURIVAL BISPO DO ROSÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº PF-495/2023-SEDUC										
1312	MATIANE DA SILVA BORGES		051.937.285-96							
01/11/2023	08/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67

Empenho-Sub	Credor		Documento	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
Dt Empenho	Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Inscrito	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE SECRETARIA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA EUGÊNIA DOURADO, CONFORME CONTRATO Nº PF-756/2023-SEDUC.										
1313	MEIRE CLEIA SALOMÉ FERNANDES		018.832.785-11							
01/11/2023	08/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA DIOMEDES PAULINO, CONFORME CONTRATO Nº PF-758/2023-SEDUC										
1314	MICHAELI AMADOR GOIS		067.207.335-83							
01/11/2023	08/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA DIOMEDES PAULINO, CONFORME CONTRATO Nº PF-757/2023-SEDUC										
1315	MILENA SILVA PEREIRA		085.656.395-17							
01/11/2023	08/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA ITINERANTE,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA ESCOLA SANTA RITA, CONFORME CONTRATO Nº PF-829/2023-SEDUC										
1316	MONAILDE SILVA BORGES		859.784.015-35							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.600,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA REGENTE,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA JOSÉ SALUSTIANO COSTA, CONFORME CONTRATO Nº PF-759/2023-SEDUC.										
1317	NALZIRA MARCAL DOS SANTOS		020.737.745-63							
01/11/2023	08/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA INTINERANTE,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA DIOMEDES PAULINO, CONFORME CONTRATO Nº PF-761/2023-SEDUC										
1319	NATALINA PEREIRA DA SILVA		000.421.991-07							
01/11/2023	11/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA AUXILIAR,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA CRECHE TIA AMÉLIA,CONFORME CONTRATO Nº PF-762/2023-SEDUC.										
1320	NEIVA ARAUJO FERREIRA		945.992.625-87							
01/11/2023	11/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA EUGÊNIA DOURADO,CONFORME CONTRATO Nº PF-763/2023-SEDUC										
1321	NEURACI SOUTO DA SILVA		002.807.065-88							
01/11/2023	11/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA EUGÊNIA DOURADO, CONFORME CONTRATO Nº PF-764/2023-SEDUC.										
1322	NIVIA RODRIGUES COSTA		008.815.845-41							
01/11/2023	11/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA AUXILIAR,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA CRECHE TIA AMÉLIA, CONFORME CONTRATO Nº PF-766/2023-SEDUC.										
1323	NÚBIA CATIA DE BRITO SILVA		003.860.405-16							
01/11/2023	11/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.600,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA REGENTE,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA DIOMEDES PAULINO, CONFORME CONTRATO Nº PF-767/2023-SEDUC										
1324	NUBIA LAFAIETE PAZ TEIXEIRA		015.765.805-80							
01/11/2023	11/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA INTINERANTE,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA LOURIVAL BISPO DO ROSÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº PF-768/2023-SEDUC										
1325	ODIVAN NUNES DE JESUS		030.686.185-25							
01/11/2023	11/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO Nº PF-769/2023-SEDUC										
1326	ORAIDE ROGIANE DO ROSARIO SILVA		984.004.105-30							
01/11/2023	11/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.600,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA REGENTE,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA ELISIO ALVES,CONFORME CONTRATO Nº PF-770/2023-SEDUC.										
1327	OSEMARIA DA SILVA SANTANA		052.153.115-28							
01/11/2023	11/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA AUXILIAR,PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA AURÉLIO JOSÉ MARQUES,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA,CONFORME CONTRATO Nº PF-771/2023-SEDUC										
1328	PEDRO HENRIQUE DOS REIS SOMBRA		129.397.805-10							
01/11/2023	11/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**420,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**420,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO JOVEM PRENDIZ,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA VALDENI BATISTA, CONFORME CONTRATO Nº PF-772/2023-SEDUC										
1329	PEDRO LUCAS LOULA DOS SANTOS		061.888.755-52							
01/11/2023	11/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.800,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.800,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR REGENTE,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO Nº PF-821/2023-SEDUC										
1330	RAIANE DO CARMO ALMEIDA		039.242.525-48							
01/11/2023	11/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA NECY NOVAIS,CONFORME CONTRATO Nº PF-775/2023-SEDUC										
1331	RAISSA DA SILVA OLIVEIRA		085.574.055-88							
01/11/2023	11/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.600,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA REGENTE,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA EUGÊNIA DOURADO, CONFORME CONTRATO Nº PF-778/2023-SEDUC										
1332	REGIANE LIMA OLIVEIRA		077.858.915-32							
01/11/2023	11/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA CRECHE IZELCINA ALVES VASCONCELOS, CONFORME CONTRATO Nº PF-781/2023-SEDUC										
1333	RIVANIA SATIRO DE SOUZA		002.034.475-90							
01/11/2023	11/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA MANOEL AUGUSTO DOURADO, CONFORME CONTRATO Nº PF-782/2023-SEDUC										
1334	RONÉRIA RODRIGUES DUARTE		029.938.635-09							
01/11/2023	11/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67 Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS

Empenho-Sub	Credor		Documento	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
Dt Empenho	Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Inscrito	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA AGNELO CAVALCANTE, CONFORME CONTRATO Nº PF-783/2023-SEDUC.										
1335	ROSALVO RODRIGUES DE OLIVEIRA		894.088.535-04							
01/11/2023	11/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.600,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE SECRETARIA, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NO COLÉGIO SÃO SEBASTIÃO, CONFORME CONTRATO Nº 784/2023 SEDUC										
1336	ROSANGELA LEITE ARAUJO		074.805.915-60							
01/11/2023	11/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA CRECHE MÃE BINA, CONFORME CONTRATO Nº PF-785/2023-SEDUC.										
1337	RUTH PEREIRA GAMA		090.848.255-86							
01/11/2023	11/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA CRECHE MÃE NANINHA, CONFORME CONTRATO Nº PF-786/2023-SEDUC.										
1338	SADIA RODRIGUES CANTOS		018.957.335-02							
01/11/2023	11/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA MANOEL AUGUSTO DOURADO, CONFORME CONTRATO Nº PF-787/2023-SEDUC										
1339	SAMARA MARIA V. ARAUJO RIBEIRO		066.365.635-40							
01/11/2023	11/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.600,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA LOURIVAL BISPO DO ROSÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº PF-788/2023-SEDUC										
1340	SAMARA OLIVEIRA SILVA		064.148.535-26							
01/11/2023	11/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA CRECHE IZELCINA ALVES DE VASCONCELOS, CONFORME CONTRATO Nº PF-789/2023-SEDUC										
1341	SANDRA ALVES DA SILVA		110.106.265-74							
01/11/2023	11/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA MANOEL AUGUSTO,CONFORME CONTRATO Nº 790/2023 SEDUC.										
578-17	A F DE FIGUEREDO LTDA		37.152.405/0001-55							
31/01/2023	01/11/2023	021001 18.122.0007.2.026 3.3.90.30.00 15000000	**3.800,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.800,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO, MÉDIO E GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, CONFORME CONTRATO N° 202/2022. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 94.										
186-2	J H B FERREIRA		49.326.909/0001-23							
01/05/2023	08/11/2023	040102 08.122.0005.2.043 3.3.90.39.00 15000000	**4.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.500,00**
Histórico: Contratação de Empresa Especializada na Prestação do servipo de aprimorar e fortalecer o Sistema Unico de Assisistência Social por meio de serviços de apoio técnico especializados, capacitates, monitoramento e avaliação da execuçao eficáda das intervenções aplicadas. MÊS DE OUTUBRO DE 2023, NF Nº 15										
1606	EMBRAED EMPREENDIMENTO EIRELI		23.505.796/0001-30							
01/12/2023	01/12/2023	030101 10.122.0004.2.029 3.3.90.39.00 15001002	**56.830,56**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**56.830,56**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ENTENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTÃO E INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA APAIO ADMINISTRATIVO DE ATIVIDADES AUXILIARES, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MINICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 159/2021. DO PREGÃO PP-016/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 956 E RELATÓRIO ANEXO.										
186-3	J H B FERREIRA		49.326.909/0001-23							
01/05/2023	02/12/2023	040102 08.122.0005.2.043 3.3.90.39.00 15000000	**4.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.500,00**
Histórico: Contratação de Empresa Especializada na Prestação do servipo de aprimorar e fortalecer o Sistema Unico de Assisistência Social por meio de serviços de apoio técnico especializados, capacitates, monitoramento e avaliação da execuçao eficáda das intervenções aplicadas. MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, NF Nº 17										
337	MULTILIMPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI		32.608.107/0001-03							
07/12/2023	07/12/2023	040102 08.122.0005.2.045 3.3.90.30.00 16600000	**3.159,04**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.159,04**
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA, HIGIENE E MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA-BA. NF Nº5.457										
1148-2	VIVRE COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA		15.229.287/0001-01							
07/07/2023	14/12/2023	030101 10.122.0004.2.029 3.3.90.30.00 15001002	**1.799,90**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.799,90**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SETORES VINCULADOS, NESTE MUNICÍPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 61.761 DE DEZEMBRO/2023.										

Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
673-19	SAMUEL ALVES DE SOUZA		871.414.851-04							
08/02/2023	21/12/2023	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS PARA ATUAR COMO OPERARIO QUALIFICADO, PARA ATENDER DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE AMERICA DOURADA/BA, CONFORME CONTRATO N° 90/2023. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 21166.										
739-18	AELCIO DO ESPIRITO SANTO		860.141.395-16							
08/02/2023	21/12/2023	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**1.260,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.260,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO SERVENTE COMUM, PARA ATENDER DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE AMÉRICA DOURADA/BA, CONFORME CONTRATO Nº 117/2023. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 22031.										
485-1	SEANIA ARAUJO DA SILVA		088.922.907-46							
02/02/2023	22/12/2023	030101 10.122.0004.2.029 3.3.90.36.00 15001002	**1.562,40**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.562,40**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL LOURIVAL BISPO DO ROSÁRIO E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 004/2023 DO CREDENCIAMENTO 001/2023. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4459 DE DEZEMBRO/2023.										
518-1	MONA AZEVEDO DOURADO		020.653.585-64							
02/02/2023	22/12/2023	030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.562,40**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.562,40**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA(FRANCISCO ALVES), E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 034/2023 DO CREDENCIAMENTO 001/2023. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4408 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.										
186-4	J H B FERREIRA		49.326.909/0001-23							
01/05/2023	26/12/2023	040102 08.122.0005.2.043 3.3.90.39.00 15000000	**4.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.500,00**
Histórico: Contratação de Empresa Especializada na Prestação do servipo de aprimorar e fortalecer o Sistema Unico de Assisistência Social por meio de serviços de apoio técnico especializados, capacitates, monitoramento e avaliação da execuçao eficáda das intervenções aplicadas. MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, NF Nº 19										
449-11	ARIOBALDO DA SILVA MORAIS		035.948.658-43							
09/01/2023	27/12/2023	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**1.200,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZANDO NA AVENIDA IRECÊ, 74 - DISTRITO SOARES, MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA, ESTINADO A SERVIR APOIO POLICIA MILITAR, CONFORME N° CONTRATO Nº 015/2023. PARCELA 12/12- LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEZEMBRO/2023.										

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67 Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
28	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA		15.139.629/0001-94							
28/12/2023	28/12/2023	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**4.979,49**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.979,49**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA.										
113-2851	ANTÔNIA MARIA DOS SANTOS SILVA		033.199.445-33							
02/01/2024	30/07/2024	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**700,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**700,00**
Histórico: SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO/2024, CONFORME NOTA FISCAL N? 24462.										
241-241	IPM BRASIL TECNOLOGIA LTDA		50.631.653/0001-47							
02/01/2024	12/12/2024	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**900,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**900,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO DO ESTADO DA BAHIA, DIARIO OFICIAL DA UNIAO E DIARIO OFICIAL PROPRIO DO MUNICIPIO, ASSINADO DIGITALMENTE ATENDENDO AS DEMANDAS DO ICP - BRASIL, DIARIO OFICIAL PROPRIO DO MUNICIPIO EM MEIO ELETRONICO E IMPRESSO PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DESSA PREFEITURA, HOME PAGE INSTITUCIONAL, PARA CUMPRIR A LEI DE ACESSO A INFORMACAO PARA CUMPRIMENTO DA LEI 12.527/11, SISTEMA DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER A LEI COMPELMENTAR 131/2009, SISTEMA SICAF PARA ATENDER O CADASTRO DE FORNECEDORES PARA CUMPRIR OS ARTs. 34 A 37 E 51 DA LEI N? 8.666/93, E ARTs. 68 E 69 DA LEI ESTADUAL 9.433/05, SISTEMA DE OUVIDORIAMUNICIPAL E ART. 1? MP N? 2.200-2/01, REALIZACAO DE TRANSACOES ELETRONICAS SEGURAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA/BA, CONFORME CONTRATO N? 162/2023.										
241-241	IPM BRASIL TECNOLOGIA LTDA		50.631.653/0001-47							
02/01/2024	12/12/2024	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**850,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**850,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO DO ESTADO DA BAHIA, DIARIO OFICIAL DA UNIAO E DIARIO OFICIAL PROPRIO DO MUNICIPIO, ASSINADO DIGITALMENTE ATENDENDO AS DEMANDAS DO ICP - BRASIL, DIARIO OFICIAL PROPRIO DO MUNICIPIO EM MEIO ELETRONICO E IMPRESSO PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DESSA PREFEITURA, HOME PAGE INSTITUCIONAL, PARA CUMPRIR A LEI DE ACESSO A INFORMACAO PARA CUMPRIMENTO DA LEI 12.527/11, SISTEMA DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER A LEI COMPELMENTAR 131/2009, SISTEMA SICAF PARA ATENDER O CADASTRO DE FORNECEDORES PARA CUMPRIR OS ARTs. 34 A 37 E 51 DA LEI N? 8.666/93, E ARTs. 68 E 69 DA LEI ESTADUAL 9.433/05, SISTEMA DE OUVIDORIAMUNICIPAL E ART. 1? MP N? 2.200-2/01, REALIZACAO DE TRANSACOES ELETRONICAS SEGURAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA/BA, CONFORME CONTRATO N? 162/2023.										
241-241	IPM BRASIL TECNOLOGIA LTDA		50.631.653/0001-47							
02/01/2024	12/12/2024	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**1.200,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO DO ESTADO DA BAHIA, DIARIO OFICIAL DA UNIAO E DIARIO OFICIAL PROPRIO DO MUNICIPIO, ASSINADO DIGITALMENTE ATENDENDO AS DEMANDAS DO ICP - BRASIL, DIARIO OFICIAL PROPRIO DO MUNICIPIO EM MEIO ELETRONICO E IMPRESSO PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DESSA PREFEITURA, HOME PAGE INSTITUCIONAL, PARA CUMPRIR A LEI DE ACESSO A INFORMACAO PARA CUMPRIMENTO DA LEI 12.527/11, SISTEMA DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER A LEI COMPELMENTAR 131/2009, SISTEMA SICAF PARA ATENDER O CADASTRO DE FORNECEDORES PARA CUMPRIR OS ARTs. 34 A 37 E 51 DA LEI N? 8.666/93, E ARTs. 68 E 69 DA LEI ESTADUAL 9.433/05, SISTEMA DE OUVIDORIAMUNICIPAL E ART. 1? MP N? 2.200-2/01, REALIZACAO DE TRANSACOES ELETRONICAS SEGURAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA/BA, CONFORME CONTRATO N? 162/2023.										
241-241	IPM BRASIL TECNOLOGIA LTDA		50.631.653/0001-47							
02/01/2024	12/12/2024	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**4.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.320,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0db9e67

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação / Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO DO ESTADO DA BAHIA, DIARIO OFICIAL DA UNIAO E DIARIO OFICIAL PROPRIO DO MUNICIPIO, ASSINADO DIGITALMENTE ATENDENDO AS DEMANDAS DO ICP - BRASIL, DIARIO OFICIAL PROPRIO DO MUNICIPIO EM MEIO ELETRONICO E IMPRESSO PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DESSA PREFEITURA, HOME PAGE INSTITUCIONAL, PARA CUMPRIR A LEI DE ACESSO A INFORMACAO PARA CUMPRIMENTO DA LEI 12.527/11, SISTEMA DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER A LEI COMPELMENTAR 131/2009, SISTEMA SICAF PARA ATENDER O CADASTRO DE FORNECEDORES PARA CUMPRIR OS ARTs. 34 A 37 E 51 DA LEI N? 8.666/93, E ARTs. 68 E 69 DA LEI ESTADUAL 9.433/05, SISTEMA DE OUVIDORIAMUNICIPAL E ART. 1? MP N? 2.200-2/01, REALIZACAO DE TRANSACOES ELETRONICAS SEGURAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA/BA, CONFORME CONTRATO N? 162/2023.									
241-241	IPM BRASIL TECNOLOGIA LTDA	50.631.653/0001-47							
02/01/2024	12/12/2024 020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**2.159,90**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.159,90**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO DO ESTADO DA BAHIA, DIARIO OFICIAL DA UNIAO E DIARIO OFICIAL PROPRIO DO MUNICIPIO, ASSINADO DIGITALMENTE ATENDENDO AS DEMANDAS DO ICP - BRASIL, DIARIO OFICIAL PROPRIO DO MUNICIPIO EM MEIO ELETRONICO E IMPRESSO PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DESSA PREFEITURA, HOME PAGE INSTITUCIONAL, PARA CUMPRIR A LEI DE ACESSO A INFORMACAO PARA CUMPRIMENTO DA LEI 12.527/11, SISTEMA DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER A LEI COMPELMENTAR 131/2009, SISTEMA SICAF PARA ATENDER O CADASTRO DE FORNECEDORES PARA CUMPRIR OS ARTs. 34 A 37 E 51 DA LEI N? 8.666/93, E ARTs. 68 E 69 DA LEI ESTADUAL 9.433/05, SISTEMA DE OUVIDORIAMUNICIPAL E ART. 1? MP N? 2.200-2/01, REALIZACAO DE TRANSACOES ELETRONICAS SEGURAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA/BA, CONFORME CONTRATO N? 162/2023.									
250	ADM SERVIÇOS URBANOS EIRELI	34.277.749/0001-00							
02/01/2024	02/01/2024 020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.92.00 15000000	**140.168,75**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**140.168,75**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E VARRICAO MANUAI COM DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS, NA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DO MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA/BA, CONFORME CONTRATO N? 132/2021 (SPL_AUT)									
253-4777	DR ADRIANO GONCALVES DE QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	27.498.994/0001-74							
02/01/2024	26/12/2024 020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.35.00 15000000	**7.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.500,00**
Histórico: SERVICO DE CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2024- CONFORME NOTA FISCAL N? 262.									
29-29	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94							
02/01/2024	30/04/2024 020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**303,03**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**303,03**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS NOS PREDIOS E ESPACOS PUBLICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS SETORES VINCULADO A ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA/BA.									
29-4747	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94							
02/01/2024	24/12/2024 020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**68,02**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**68,02**
Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SETORES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 832515049.									

Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0db9e67

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação / Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
367-3816	LA PAIM EIRELI	25.286.494/0001-43							
02/01/2024	03/10/2024 020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.39.00 17200000	**20.934,83**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.934,83**
Histórico: LOCACAO DE HORAS MAQUINAS E VEICULOS MEDIO E PESADO, CONFORME RELATORIO E PLANILHA E ANEXA E NOTA FISCAL N? 607.									
39-1588	MINISTÉRIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87							
02/01/2024	26/04/2024 020601 28.843.0002.9.05 4.6.90.71.00 15000000	**970,15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**970,15**
Histórico: DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CONFORME PARCELAMENTO ANEXO.									
48-1	LA PAIM EIRELI	25.286.494/0001-43							
02/01/2024	18/10/2024 020801 20.122.0011.2.019 3.3.90.39.00 15000000	**39.293,76**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**39.293,76**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE HORAS MAQUINAS E VEICULOS MEDIO E PESADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E TRANSPRTES DO MUNICIPIOS DE AMERICA DOURADA/BA, CONFORME CONTRATO N? 156/2022.									
78	ADM SERVIÇOS URBANOS EIRELI	34.277.749/0001-00							
02/01/2024	02/01/2024 020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.92.00 15000000	**140.168,75**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**140.168,75**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E VARRICAO MANUAI COM DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS, NA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DO MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA/BA, CONFORME CONTRATO N? 132/2021. (SPL_AUT)									
152-1	MMC DOS SANTOS ASSESSORIA LTDA	08.073.931/0001-21							
12/01/2024	04/12/2024 020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE SOFTWARE DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA/BA, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N? 003/2024.									
414-414	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MORRO DO CHAPÉU/BA	14.862.290/0001-97							
01/02/2024	26/02/2024 020701 15.122.0006.2.013 3.1.90.11.00 15000000	**0,03**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,03**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CEDIDO AO MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA/BA, CONFORME TERMO DE CESSAO N? 001/2024/SEDAS, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU/BA E A PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA/BA, PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE - SEINTRA, NO EXERCICIO DE 2024.									

Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67

Empenho-Sub	Credor		Documento	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
Dt Empenho	Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Inscrito	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
408-4784	EDIMARIO BISPO DE SOUZA		424.697.675-04							
06/02/2024	26/12/2024	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**2.640,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.640,00**
Histórico: SERVICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL N? 26067.										
409-1568	BRIMAR RODRIGUES DA SILVA		009.901.485-80							
06/02/2024	16/05/2024	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**2.640,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.640,00**
Histórico: SERVICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL N? 23499.										
498-993	MABRE ASSESSORIA E ASSITENCIA SOCIAL EIRELI		05.816.603/0001-80							
06/02/2024	19/03/2024	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**3.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**
Histórico: SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL N? 160.										
432-3078	BOM DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- ME		16.525.043/0001-20							
04/03/2024	20/08/2024	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.30.00 15000000	**25.551,11**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**25.551,11**
Histórico: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO E NOTA FISCAL N? 1883.										
438-4632	FS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		49.750.206/0001-28							
12/03/2024	04/12/2024	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.30.00 15000000	**2.760,60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.760,60**
Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DEMONSTRATIVO E NOTA FISCAL N? 335.										
438-4633	FS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		49.750.206/0001-28							
12/03/2024	04/12/2024	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.30.00 15000000	**2.264,54**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.264,54**
Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DEMONSTRATIVO E NOTA FISCAL N? 334.										
452-452	WTM-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA		13.582.689/0001-51							
19/03/2024	27/03/2024	020701 15.451.0006.1.004 4.4.90.51.00 15000000	**284.150,92**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**284.150,92**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TSD COM CAPA SELANTE NAS POPULARES BAIRRO NOVA AMERICA E BAIRRO MIGUEL LEITE DISTRITO DE SOARES MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA/BA, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 114/2022. (SPL_AUT)										

Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação / Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
517-4745	EGS ENGENHARIA E GESTÃO LTDA	41.194.961/0001-61							
26/03/2024	23/12/2024 020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**4.510,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.510,00**
Histórico: MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, CONFORME NOTA FISCAL N? 443.									
548-4781	CARLOS CEZAR DAVI DA SILVA	364.357.595-53							
01/04/2024	26/12/2024 020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**2.640,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.640,00**
Histórico: SERVICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL N? 26059.									
593-4780	MATEUS DA SILVA NASCIMENTO	033.777.465-01							
01/05/2024	26/12/2024 020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**2.640,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.640,00**
Histórico: SERVICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL N? 26057.									
595-4783	CLEBSON SANTOS DE LIMA	025.610.141-85							
01/05/2024	26/12/2024 020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**2.700,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.700,00**
Histórico: SERVICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL N? 26065.									
555-4746	ROGÉRIO CARLOS SCHIMIDT	05.208.516/0001-40							
02/05/2024	24/12/2024 020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**821,38**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**821,38**
Histórico: FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, PERIODO DE DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL N? 35030.									
556-4774	TAUA OLIVEIRA DA SILVA	079.789.115-35							
28/05/2024	26/12/2024 020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**1.760,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.760,00**
Histórico: SERVICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL N? 26054.									
558-4776	MARCELO HENRIQUE SILVA DE SANTANA	119.382.095-24							
28/05/2024	26/12/2024 020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**1.760,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.760,00**
Histórico: SERVICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL N? 26055.									
563-4773	CLAUDIVANIO ALVES DE ARAUJO	014.771.411-70							
28/05/2024	26/12/2024 020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**2.850,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.850,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação / Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
647-2367	JAIME LOPES DO NASCIMENTO	925.602.375-04							
05/06/2024	28/06/2024 020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**1.260,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.260,00**
Histórico: SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2024, CONFORME NOTA FISCAL N? 24130.									
718-4800	LEONARDO NOVAES MOTA OLIVEIRA - ME	29.234.608/0001-62							
15/07/2024	26/12/2024 020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**50.090,31**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.090,31**
Histórico: 2? MEDICAO - OBRAS DE AMPLIACAO E REFORMA DO GABINETE E RECEPCAO DA OREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 136.									
741-3805	FS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	49.750.206/0001-28							
30/08/2024	03/10/2024 020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.30.00 15000000	**3.952,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.952,00**
Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DEMONSTRATIVO E NOTA FISCAL N? 442.									
741-3808	FS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	49.750.206/0001-28							
30/08/2024	03/10/2024 020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.30.00 15000000	**23.816,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**23.816,00**
Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DEMONSTRATIVO E NOTA FISCAL N? 441.									
758-3879	CARDOSO E VICTOR LTDA	16.647.266/0001-60							
03/10/2024	08/10/2024 020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.30.00 15000000	**26.282,60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**26.282,60**
Histórico: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM, ETANOL, OLEO DIESEL S-10 E OLEO DIESEL S-500), CONFORME NOTA FISCAL N? 73173.									
764-4911	AUTO POSTO AUGUSTU'S LTDA	02.448.248/0001-45							
16/10/2024	30/12/2024 020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.30.00 15000000	**2.590,29**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.590,29**
Histórico: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM, ETANOL, OLEO DIESEL S-10 E OLEO DIESEL S-500), CONFORME NOTA FISCAL N? 5354.									
819	EDVALDO PEREIRA DE SANTANA JUNIOR	011.159.995-40							
02/12/2024	26/12/2024 020601 06.181.0002.2.010 3.3.90.36.00 15000000	**1.900,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.900,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA SEGURANCA PUBLICA COM RONDAS NO PERIODO DE 24 HORAS (VINTE E QUATRO) HORAS, NA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 046/2024-SEAF. (SPL_AUT)									

Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0db9e67

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
2501020115-219	WESLEY GOMES DE SOUZA		106.766.445-97							
02/01/2025	10/02/2025	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**1.600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.600,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA										
2501020018-1135	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA		13.891.536/0001-96							
02/01/2025	27/03/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.1.90.11.00 15000000	**2.007,47**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.007,47**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, NO EXERCÍCIO DE 2025. FOLHA DE PAGAMENTO-ANDRESSA SILVA DAS MERCÊS BASTOS SANTOS-MARÇO/2025.										
2501020095-881	RAMON BARBOSA LIMA		858.900.705-76							
02/01/2025	27/03/2025	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**800,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**800,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26850.										
2501020149-1018	VANUZIA FRANCISCA DUARTE BARRETO		010.430.345-01							
02/01/2025	31/03/2025	021001 18.122.0007.2.026 3.3.90.36.00 15000000	**1.260,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.260,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27039.										
2506170003	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		00.396.895/0001-25							
17/06/2025	17/06/2025	020801 20.122.0011.2.019 3.3.90.93.00 17000000	**16.993,13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**16.993,13**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER A DESPESA COM DEVOLUÇÃO EM COTA ÚNICA DO VALOR PRINCIPAL E VALORES DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO PARA A UNIÃO, EM DECORRENCIA DE ENCERRAMENTO DO CONVÊNO Nº 911250.										
2502140003-3161	EMERSON FRANCISCO DA SILVA		859.772.465-01							
14/02/2025	28/07/2025	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**2.700,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.700,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28540.										
2501020147-4045	GE CONSULTORIA PÚBLICA LTDA-ME		08.621.541/0001-49							
02/01/2025	27/08/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**6.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.500,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO, COTAÇÃO ELETRÔNICA, LICITAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DEMANDADAS PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DURANTE O MÊS AGOSTO/2025, NOTA FISCAL Nº 20253653.										
2501100014-43 61	IMBRATEC - INSTITUTO MUNICIPAL BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA		09.089.501/0001-60							
10/01/2025	03/09/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**6.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.000,00**
Histórico: Prestação de serviços de gesta o digital por gesta o centralizada de acervo e entrada continuada de documentos, com tratamento, armazenamento temporário, indexação, classificação de imagens e documentos digitalizados no site e-TCM em software do Ente Municipal. SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL DE DOCUMENTOS, DO MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 302.										
2507080002-43 48	PAPELARIA MACHADO REIS LTDA		60.239.140/0001-49							
08/07/2025	03/09/2025	020801 20.122.0011.2.019 3.3.90.30.00 15000000	**1.229,17**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.229,17**
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA - BAHIA. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO E NOTA FISCAL Nº 17.										
2501020147-49 25	GE CONSULTORIA PÚBLICA LTDA-ME		08.621.541/0001-49							
02/01/2025	29/09/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**6.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.500,00**
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO, COTAÇÃO ELETRÔNICA, LICITAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DEMANDADAS PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DURANTE O MÊS SETEMBRO/2025, NOTA FISCAL Nº 20253721.										
2501060137-46 47	DILVAN DO AMARAL OLIVEIRA		917.237.105-63							
06/01/2025	29/09/2025	020801 20.122.0011.2.019 3.3.90.36.00 15000000	**1.530,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.530,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29341.										
2508280001-46 51	NEI SPORTS LTDA		09.405.046/0001-65							
28/08/2025	29/09/2025	020901 27.122.0008.2.025 3.3.90.30.00 15000000	**5.335,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.335,00**
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO E NOTA FISCAL Nº 4031.										
2508280001-46 53	NEI SPORTS LTDA		09.405.046/0001-65							
28/08/2025	29/09/2025	020901 27.122.0008.2.025 3.3.90.30.00 15000000	**13.730,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**13.730,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO E NOTA FISCAL Nº 4028.										
2501100014-51 95	IMBRATEC - INSTITUTO MUNICIPAL BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA		09.089.501/0001-60							
10/01/2025	07/10/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**6.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.000,00**
Histórico: Prestação de serviços de gesta o digital por gesta o centralizada de acervo e entrada continuada de documentos, com tratamento, armazenamento temporário, indexação, classificação de imagens e documentos digitalizados no site e-TCM em software do Ente Municipal. SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL DE DOCUMENTOS, DO MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 306.										
2504020018-51 89	MMC DOS SANTOS ASSESSORIA LTDA		08.073.931/0001-21							
02/04/2025	07/10/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**1.584,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.584,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NA ATIVIDADE DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DURANTE O MÊS SETEMBRO/2025, NOTA FISCAL Nº 4167000071/2025.										
2505300004-51 97	J.J.S. SILVA		21.784.056/0001-54							
30/05/2025	07/10/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**17.940,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**17.940,00**
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO, NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, UNIÃO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL, SOFTWARE DE GERENCIAMENTOE DIVULGAÇÃO - PNCP, SOFTWARE DE PROTOCOLO ONLINE. CONFORME, NOTA FISCAL Nº 437.										
2507140001-52 80	AUTO ELETRICA DO MA EIRELI		09.322.899/0001-33							
14/07/2025	20/10/2025	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.39.00 15000000	**500,01**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,01**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, BORRACHARIA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO E NOTA FISCAL Nº 6374.										
2502040003-53 10	SIMWEB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP		08.505.074/0001-91							
04/02/2025	23/10/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**3.600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.600,00**
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM DEPARTAMENTO DE PESSAOL, ESPECIFICAMENTE NA IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE ALIMENTAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL E ATOS DE PESSOAL JUNTO AO TCM/BA. SERVIÇO DE CONSULTORIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3883.										
2501060029-54 74	ALINE SOUZA DE LIMA MATIAS		042.928.735-69							
06/01/2025	29/10/2025	020701 15.452.0006.2.014 3.3.90.36.00 15000000	**1.050,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.050,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
2501020012-14 70	A F DE FIGUEREDO LTDA		37.152.405/0001-55							
02/01/2025	31/10/2025	040102 08.122.0005.2.043 3.3.90.39.00 15000000	**4.327,44**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.327,44**
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO, MÉDIO E GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. OUTUBRO DE 2025, NOTA FISCAL Nº645.										
2503100001-59 42	MIRANDA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS		13.173.218/0001-90							
10/03/2025	03/11/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.35.00 15000000	**10.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
Histórico: Consultoria jurídicas, visando o manejo de causas judiciais junto à Justiça Federal, bem como o acompanhamento, sustentação oral e apresentação de memoriais, junto ao TRF da 1ª Região, com sede em Brasília, ao Superior Tribunal de Justiça-STJ SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, NOTA FISCAL 626.										
2502040003-59 98	SIMWEB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP		08.505.074/0001-91							
04/02/2025	10/11/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**3.600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.600,00**
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM DEPARTAMENTO DE PESSAOL, ESPECIFICAMENTE NA IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE ALIMENTAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL E ATOS DE PESSOAL JUNTO AO TCM/BA. SERVIÇO DE CONSULTORIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3906.										
2511030008-15 16	SONG FARDAMENTOS LTDA		00.064.332/0001-30							
03/11/2025	18/11/2025	040103 08.243.0005.2.051 3.3.90.32.00 15000000	**3.360,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.360,00**
Histórico: CONTRATAÇA O DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇA O DE SERVIÇO PARA CONFECÇA O DE UNIFORMES E FARDAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS PROGRAMAS. NOTA FISCAL Nº1.776.										
2501020022-15 15	PLANET CELL LTDA		34.348.973/0001-38							
02/01/2025	20/11/2025	040101 08.122.0005.2.049 3.3.90.39.00 15000000	**465,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**465,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS E COPIADORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SETORES VINCULADOS, NESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL Nº537.										
2501020147-60 87	GE CONSULTORIA PÚBLICA LTDA-ME		08.621.541/0001-49							
02/01/2025	24/11/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**6.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.500,00**
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO, COTAÇÃO ELETRÔNICA, LICITAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DEMANDADAS PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2025, NOTA FISCAL Nº 20253855.										

Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
2511030003-3051	LUIZ CARLOS SOARES RIOS		477.450.025-91							
03/11/2025	25/11/2025	050101 12.361.0003.2.054 3.3.90.36.00 15001001	**1.430,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.430,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA E FREZER NA CRECHE MÃE PRETINHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº30064.										
2505280003-1697	ITALO ROSADO DE OLIVEIRA MIRANDA		32.238.774/0001-41							
28/05/2025	27/11/2025	040102 08.245.0005.2.048 4.4.90.52.00 15000000	**4.200,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.200,00**
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA - BA, NOTA FISCAL Nº2.487.										
2511280002-1660	MARISTELA MARTINS SOUZA DOURADO		463.374.405-44							
28/11/2025	28/11/2025	040103 08.243.0005.2.051 3.3.90.36.00 15000000	**2.475,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.475,00**
Histórico: Aquisição de lanches para 1º FÓRUM COMUNITÁRIO, realizado através da Secretaria Municipal de Assistência Social de América Dourada-Ba										
2501020020-1691	WILIAM MENEZES ALVES - ME		11.734.323/0002-06							
02/01/2025	01/12/2025	040102 08.122.0005.2.043 3.3.90.32.00 15000000	**5.715,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.715,00**
Histórico: REGIME DE PREÇO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE URNAS FUNERÁRIAS, COM ASSISTÊNCIA FÚNEBRE E TRANSLADO PARA ATENDIMENTO A MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, do Termo de Referência, anexo I, Pregão Eletrónico para Registro de Preço n° 010/2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº412.										
2501060001-1666	CONCISO GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA		03.118.388/0001-18							
06/01/2025	01/12/2025	040102 08.122.0005.2.043 3.3.90.39.00 15000000	**3.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**
Histórico: Serviços de assessoria e consultoria técnica contábil na classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes, disciplinados por legislação específica, além do acompanhamento interno da execução orçamentária de receitas e despesas. NOVEMBRO DE 2025, NF 21908.										
2501060132-6279	CONCISO GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA		03.118.388/0001-18							
06/01/2025	01/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.35.00 15000000	**15.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
Histórico: Serviços de assessoria e consultoria técnica contábil na classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes, disciplinados por legislação específica, além do acompanhamento interno da execução orçamentária de receitas e despesas. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2025 - CONFORME NOTA FISCAL Nº 21905.										
2503050001-1692	WILIAM MENEZES ALVES - ME		11.734.323/0002-06							
05/03/2025	01/12/2025	040102 08.244.0005.2.046 3.3.90.39.00 15000000	**4.840,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.840,00**

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67 Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
Histórico: REGIME DE PREÇO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE URNAS FUNERÁRIAS, COM ASSISTÊNCIA FÚNEBRE E TRANSLADO PARA ATENDIMENTO A MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, do Termo de Referência, anexo I, Pregão Eletrónico para Registro de Preço n° 010/2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº1086.										
2503050001-16 93	WILIAM MENEZES ALVES - ME		11.734.323/0002-06							
05/03/2025	01/12/2025	040102 08.244.0005.2.046 3.3.90.39.00 15000000	**4.295,50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.295,50**
Histórico: REGIME DE PREÇO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE URNAS FUNERÁRIAS, COM ASSISTÊNCIA FÚNEBRE E TRANSLADO PARA ATENDIMENTO A MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, do Termo de Referência, anexo I, Pregão Eletrónico para Registro de Preço n° 010/2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº1085.										
2503050001-16 94	WILIAM MENEZES ALVES - ME		11.734.323/0002-06							
05/03/2025	01/12/2025	040102 08.244.0005.2.046 3.3.90.39.00 15000000	**2.102,50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.102,50**
Histórico: REGIME DE PREÇO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE URNAS FUNERÁRIAS, COM ASSISTÊNCIA FÚNEBRE E TRANSLADO PARA ATENDIMENTO A MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, do Termo de Referência, anexo I, Pregão Eletrónico para Registro de Preço n° 010/2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº1083.										
2503050001-16 95	WILIAM MENEZES ALVES - ME		11.734.323/0002-06							
05/03/2025	01/12/2025	040102 08.244.0005.2.046 3.3.90.39.00 15000000	**2.408,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.408,00**
Histórico: REGIME DE PREÇO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE URNAS FUNERÁRIAS, COM ASSISTÊNCIA FÚNEBRE E TRANSLADO PARA ATENDIMENTO A MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, do Termo de Referência, anexo I, Pregão Eletrónico para Registro de Preço n° 010/2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº1084.										
2503050001-17 19	WILIAM MENEZES ALVES - ME		11.734.323/0002-06							
05/03/2025	01/12/2025	040102 08.244.0005.2.046 3.3.90.39.00 15000000	**1.806,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.806,00**
Histórico: REGIME DE PREÇO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE URNAS FUNERÁRIAS, COM ASSISTÊNCIA FÚNEBRE E TRANSLADO PARA ATENDIMENTO A MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, do Termo de Referência, anexo I, Pregão Eletrónico para Registro de Preço n° 010/2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº1084.										
2512010001-17 06	SONG FARDAMENTOS LTDA		00.064.332/0001-30							
01/12/2025	01/12/2025	040102 08.245.0005.2.048 3.3.90.32.00 16600000	**3.360,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.360,00**
Histórico: CONTRATAÇA O DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇA O DE SERVIÇO PARA CONFECÇA O DE UNIFORMES E FARDAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS PROGRAMAS. NOTA FISCAL Nº1.775										

Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0db9e67

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
2512010002	ADRIANA MOREIRA DE SANTANA		011.455.525-79							
01/12/2025	24/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**1.470,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.470,00**
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA.										
2501020012-1682	A F DE FIGUEREDO LTDA		37.152.405/0001-55							
02/01/2025	02/12/2025	040102 08.122.0005.2.043 3.3.90.39.00 15000000	**4.327,44**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.327,44**
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO, MÉDIO E GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. OUTUBRO DE 2025, NOTA FISCAL Nº645.										
2502040003-6798	SIMWEB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP		08.505.074/0001-91							
04/02/2025	02/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**3.600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.600,00**
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM DEPARTAMENTO DE PESSAOL, ESPECIFICAMENTE NA IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE ALIMENTAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL E ATOS DE PESSOAL JUNTO AO TCM/BA. SERVIÇO DE CONSULTORIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3926.										
2503100001-6805	MIRANDA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS		13.173.218/0001-90							
10/03/2025	02/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.35.00 15000000	**10.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
Histórico: Consultoria jurídicas, visando o manejo de causas judiciais junto à Justiça Federal, bem como o acompanhamento, sustentação oral e apresentação de memoriais, junto ao TRF da 1ª Região, com sede em Brasília, ao Superior Tribunal de Justiça-STJ SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, NOTA FISCAL 651.										
2501020041-6827	CARDOSO E VICTOR LTDA		16.647.266/0001-60							
02/01/2025	04/12/2025	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.30.00 17200000	**6.068,70**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.068,70**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS (Gasolina comum, Etanol, Óleo Diesel S-10 e Óleo Diesel S-500) NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. 2/2-CONFORME NOTA FISCAL Nº 73588.										
2512050001	VALDENY CAVALCANTE DE OLIVEIRA FILHO		327.881.958-69							
05/12/2025	05/12/2025	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**2.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.500,00**
Histórico: REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME DE EMPLEITADA COMO ELETRICISTA, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AMERICA DOURADA-BA NOS TERMOS E CONDIÇÕES FIXADAS NESSE CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PRESTADO EM REGIME DE EMPREITADA CONFORME A NOTA FISCAL Nº 30471.										

Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
2502030020-68	FALCÃO E ROCHA ENGENHARIA AMBIENTAL E AGRONÔMICA		40.955.054/0001-25							
96										
03/02/2025	08/12/2025	021001 18.122.0007.2.026 3.3.90.39.00 15000000	**4.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DORUADA/BA. ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA AMBIENTAL - NOVEMBRO/2025, NOTA FISCAL 88.										
2505290020-70	MARIVENE MOURA DE OLIVEIRA		12.835.782/0001-68							
04										
29/05/2025	12/12/2025	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.39.00 15000000	**4.387,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.387,00**
Histórico: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE MARMITAS DEVIDAMENTE ACONDICIONADAS, COM FORNECIMENTO DE BEBIDAS, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, QUANDO ESTÃO REALIZANDO SERVIÇOS FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS), CONFORME NOTA Nº 44.										
2512120001-69	JEAN ALVES DA SILVA		10.607.892/0001-47							
96										
12/12/2025	12/12/2025	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.30.00 15000000	**2.300,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.300,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, BORRACHARIA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JEAN ALVES DA SILVAAMÉRICA DOURADA/BA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 32.										
2501060132-70	CONCISO GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA		03.118.388/0001-18							
28										
06/01/2025	18/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.35.00 15000000	**35.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**35.000,00**
Histórico: Serviços de assessoria e consultoria técnica contábil na classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes, disciplinados por legislação específica, além do acompanhamento interno da execução orçamentária de receitas e despesas. CONFORME NOTA FISCAL Nº 22060.										
2501020002-76	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA		13.891.536/0001-96							
58										
02/01/2025	19/12/2025	020101 04.122.0002.2.002 3.1.90.11.00 15000000	**2.508,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.508,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, NO EXERCÍCIO DE 2025. 94350930 - MANUT. DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO 4 - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										
2501020011-76	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA		13.891.536/0001-96							
71										
02/01/2025	19/12/2025	020701 15.122.0006.2.013 3.1.90.11.00 15000000	**3.081,58**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.081,58**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, NO EXERCÍCIO DE 2025. 94350886 - MANUT. DAS AÇOES DA SEC DE INFRA. SERV.PUB E TRANSP2 - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										
2506030001-53	EGS ENGENHARIA E GESTÃO LTDA		41.194.961/0001-61							
47										
03/06/2025	19/12/2025	030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.39.00 16000000	**4.300,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.300,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0db9e67

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDERS CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTÓGICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SETORES VINCULADOS, NESTE MUNICÍPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 599 RELATÓRIO ANEXO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2501020125-70 63	MANOEL CARLOS CASTRO DE SANTANA		002.613.935-96							
02/01/2025	22/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**250,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**250,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO DISTRITO DE BELO CAMPO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/2023. PARCELA 12/12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEZEMBRO/2025.										
2501020128-70 65	BUENO DA SILVA COSTA CABRAL		022.434.305-09							
02/01/2025	22/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**350,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**350,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO POVOADO DE PREVENIDO NA CIDADE DE AMÉRICA DOURADA/BA, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE CORREIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. PARCELA 12/12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEZEMBRO/2025.										
2501020129-70 72	LARIZA DA SILVA DUARTE		065.996.525-90							
02/01/2025	22/12/2025	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**300,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300,00**
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE JORGE, Nº 37, DISTRITO DE PREVENIDO, MAÉRICA DOURADA-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFARDO. PARCELA 12/12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEZEMBRO/2025.										
2501020130-70 64	BUENO DA SILVA COSTA CABRAL		022.434.305-09							
02/01/2025	22/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**450,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**450,00**
Histórico: OCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA ROMÃO GRAMACHO, S/N, CENTRO DE AMÉRICA DOURADA/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INFOCENTRO. PARCELA 12/12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEZEMBRO/2025.										
2501020131-70 67	JORDANIA PEREIRA VASCONCELOS		077.084.275-50							
02/01/2025	22/12/2025	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**2.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA AVENIDA ROMÃO GRAMACHO, S/N, CENTRO, AMÉRICA DOURADA-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. PARCELA 12/12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEZEMBRO/2025.										
2501020132-70 69	JORDANIA PEREIRA VASCONCELOS		077.084.275-50							
02/01/2025	22/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**1.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA AVENIDA ROMÃO GRAMACHO, S/N, CENTRO, AMÉRICA DOURADA-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, D MUNICIPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. PARCELA 12/12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEZEMBRO/2025.										

Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0db9e67

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
2501020134-70	GILSON ARAÚJO DOS SANTOS		845.964.224-00							
74										
02/01/2025	22/12/2025	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**3.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.500,00**
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO), LOCALIZADO NO DISTRITO DE SOARES, S/N, MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTE.INFRAESTRUTURA, TRANSPORT E SERVICOS PÚBLICOS. PARCELA 12/12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEZEMBRO/2025.										
2501020135-70	JOSÉ NOVAIS FERREIRA		933.746.075-00							
76										
02/01/2025	22/12/2025	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**1.300,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.300,00**
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ROMÃO GRAMACHO, S/N, CENTRO AMÉRICA DOURADA-BA, COMPOSTO COM 02 (DOIS) CÔMODOS E 01 (UM) SANITÁRIO, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVICOS PÚBLICOS. PARCELA 12/12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEZEMBRO/2025.										
2501020137-70	VANEILDA SANTOS OLIVEIRA		892.931.005-25							
80										
02/01/2025	22/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**800,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**800,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA SEDE, PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO, 86, CENTRO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE CORREIOS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PARCELA 12/12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEZEMBRO/2025.										
2501020138-70	OCINEIA CONCEIÇÃO VIEIRA		036.981.785-08							
81										
02/01/2025	22/12/2025	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**300,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300,00**
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA IRECÊ NO DISTRITO DE SOARES MUNICIPIO DE AMÉRICA DOURADA-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO. PARCELA 12/12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEZEMBRO/2025.										
2501020139-70	VALDINEI ARAÚJO DUARTE		889.656.515-49							
83										
02/01/2025	22/12/2025	021001 18.122.0007.2.026 3.3.90.36.00 15000000	**600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**600,00**
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A RECEPTAÇÃO DE EMBALAGENS DE AGROTÓXICOS LOCALIZADO NA RUA A, S/N, NO LOTEAMENTO QUINZA NA CIDADE DE AMÉRICA DOURADA-BA. PARCELA 12/12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEZEMBRO/2025.										
2501020140-70	JEFFERSON DOURADO		034.673.065-19							
91										
02/01/2025	22/12/2025	020902 13.392.0008.2.023 3.3.90.36.00 15000000	**600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**600,00**
Histórico: Prestação de Serviço de locação de imóvel destinado a instalação do deposito para armazenamento de materiais utilizados nas festividades juninas localizado no município de América Dourada/Ba. PARCELA 12/12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEZEMBRO/2025.										
2503030013-70	OSEMAR BRITO DE MORAIS		027.902.445-29							
88										
03/03/2025	22/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**1.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67 Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação / Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA VENCESLAU BRÁS, 44, DISTRITO DE SOARES MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO POLICIAL. PARCELA 12/12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEZEMBRO/2025.									
2503030014-70 85	WEDNEI GAMA DUARTE	074.837.045-51							
03/03/2025	22/12/2025 020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**1.200,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL SITUADO NA TRAVESSA 1 ROMÃO GRAMACHO, Nº 210, AMERICA DOURADA-BA, ONDE IRÁ FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO. PARCELA 12/12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEZEMBRO/2025.									
2503030015-70 71	AMANDA AULIRA MONTEIRO GALDINO	085.573.955-07							
03/03/2025	22/12/2025 021001 18.122.0007.2.026 3.3.90.36.00 15000000	**1.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA ROMÃO GRAMACHO, S/N, CENTRO, AMÉRICA DOURADA-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MUNICIPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. PARCELA 12/12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEZEMBRO/2025.									
2504010009-70 77	CLAUDINEIDE NUNES BARBOSA	920.840.445-53							
01/04/2025	22/12/2025 020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**300,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE IPANEMA, MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE CORREIOS, ATENDENDO AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PARCELA 11/12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEZEMBRO/2025.									
2504160002-70 84	RONEI DOS SANTOS SOUZA	004.775.495-86							
16/04/2025	22/12/2025 020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**300,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE PREVENIDO NO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. PARCELA 12/12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEZEMBRO/2025.									
2501020026-35 24	EMBACOFIT ASSESSORIA EIRELI	23.232.058/0001-66							
02/01/2025	23/12/2025 050101 12.368.0003.2.066 3.3.90.39.00 15500000	**12.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12.000,00**
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39.									
2501020055-71 03	ADILAIR SOUZA DA SILVA	056.860.545-41							
02/01/2025	23/12/2025 020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**1.470,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.470,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30560.									

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67 Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
2501060105-70 99	JOÃO PEDRO BARROS DE SOUZA		859.767.745-71							
06/01/2025	23/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**3.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30530.										
2501060108-71 01	BRAULINO RODRIGUES DA SILVA		053.685.995-79							
06/01/2025	23/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**2.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30526.										
2501060127-71 18	IARA ISABEL DA SILVA		366.039.788-14							
06/01/2025	23/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**2.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30544.										
2502030016-71 20	DOUGLAS DO NASCIMENTO SILVA		795.943.365-87							
03/02/2025	23/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**735,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**735,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30545..										
2503030002-71 14	NERILEIDE NASCIMENTO DE MATOS		025.493.665-22							
03/03/2025	23/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**1.430,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.430,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30554.										
2503100005-71 09	ROBERIO GUEDES DAVI JUNIOR		865.670.225-40							
10/03/2025	23/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**960,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**960,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30551.										

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67 Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
2503100006-71	CAMILA ALVES DE SOUZA		059.384.355-01							
12										
10/03/2025	23/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**1.430,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.430,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30553.										
2503120004-71	CARLOS ROBERTO SOUZA MARQUES		047.651.775-30							
10										
12/03/2025	23/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**560,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**560,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30552.										
2504070001-71	RUTH DUARTE MELO		861.678.865-47							
16										
07/04/2025	23/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**1.260,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.260,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30555.										
2504090002-71	JOELSON DA SILVA		045.309.465-17							
05										
09/04/2025	23/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**1.600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.600,00**
Histórico: CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, PRESENTE SERVIÇOS JURÍDICOS , PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA B/A. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30557.										
2504100003-71	GEIZELE CARDOSO MACEDO PEREIRA		035.933.765-12							
07										
10/04/2025	23/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**2.240,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.240,00**
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER A COTRATAÇÃO DE PROFISSIOANAL PARA ATUAR JUNTO AO GABINETE DA MAGISTRADA TITULAR DA COMARCA DE JOÃO DOURADO/BA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30556.										
2505140001-70	IGOR DE FRANÇA PEREIRA		064.742.805-90							
97										
14/05/2025	23/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**2.400,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.400,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO, E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30559.										

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67 Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
2501060102-71	GABRIELLA BEZERRA FERREIRA		063.656.961-67							
65										
06/01/2025	24/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**1.260,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.260,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30527.										
2501060103-71	GIRLENE PEREIRA ALVES		029.318.285-05							
31										
06/01/2025	24/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**1.470,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.470,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30528.										
2501060104-71	EDNA JACELINA DE JESUS FERREIRA		006.580.385-08							
67										
06/01/2025	24/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**1.470,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.470,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30529.										
2501060107-71	SIMARA EDITE DE MATOS		057.864.775-33							
69										
06/01/2025	24/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**1.260,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.260,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30531.										
2501060109-71	LUCAS JORDAN BARBOSA DE ALCANTARA		085.935.785-60							
71										
06/01/2025	24/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**1.400,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.400,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30532.										
2501060110-71	PATRICIA CARNEIRO SILVA		033.574.995-09							
74										
06/01/2025	24/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**1.260,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.260,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30534.										

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67 Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
2501060111-71 47	RONICLÉCIA SALOMÉ FERNANDES		031.941.145-14							
06/01/2025	24/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**1.260,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.260,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30535.										
2501060113-71 60	RAIKA LOPES SOBREIRA		081.925.155-08							
06/01/2025	24/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**1.400,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.400,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30542.										
2501060114-71 57	BIATRIZ DOURADO DE OLIVEIRA		085.457.365-84							
06/01/2025	24/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**1.680,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.680,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30539.										
2501060122-71 54	CECÍLIA SILVA SOUZA		099.520.165-06							
06/01/2025	24/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**910,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**910,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30538.										
2501060134-71 34	PEDRO DIAS DA SILVA		593.626.855-15							
06/01/2025	24/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**700,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**700,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30533.										
2501060138-71 50	JULITA PEREIRA BARRETO		001.851.255-06							
06/01/2025	24/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**1.365,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.365,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30536.										

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67 Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
2501220047-53 99	LOPES LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS LTDA		27.124.102/0001-75							
22/01/2025	24/12/2025	030101 10.301.0004.2.032 3.3.90.39.00 16000000	**17.920,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**17.920,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÕES DE PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL PARA REABILITAÇÃO ORAL, JUNTO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 171 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2501310003-71 37	SHIRLEI DOURADO DE MOURA		043.332.985-80							
31/01/2025	24/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**1.417,50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.417,50**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30546.										
2501310005-71 40	MURIELE DO NASCIMENTO SANTOS		064.935.935-65							
31/01/2025	24/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**1.260,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.260,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30547.										
2502030013-71 63	JOELSON FRANCISCO TAVARES		001.036.621-03							
03/02/2025	24/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**700,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**700,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30543.										
2502030015-71 43	GEORGE ALMEIDA DA SILVA		027.423.555-29							
03/02/2025	24/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**1.995,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.995,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30548.										
2502030018-71 52	JOELSON SOBREIRA DA SILVA		941.267.045-15							
03/02/2025	24/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**2.035,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.035,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30537.										

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67 Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
2502040007-71	MARLOS CORRÊA DOS SANTOS		083.855.335-40							
45										
04/02/2025	24/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**1.520,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.520,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE OPERÁRIO QUALIFICADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30549.										
2504030020-71	ANTÔNIO EDIVAL LEITE		686.977.165-00							
83										
03/04/2025	24/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**1.050,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.050,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30558.										
2504220001-35	FPO CONSULTORIA E ACESSORIA EM EDUCAÇÃO-ME		17.695.492/0001-80							
77										
22/04/2025	24/12/2025	050101 12.368.0003.2.066 3.3.90.39.00 15500000	**8.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.000,00**
Histórico: Prestação de Serviço de Formação Continuada na Rede Municipal de Ensino para professores(a) da Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais, Diretores(a) e Coordenadores(a); Acompanhamento de Equipe Técnica, conforme proposta de preço SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 76, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2508010009-35	NUNES E MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		54.196.922/0001-45							
75										
01/08/2025	24/12/2025	050101 12.368.0003.2.066 3.3.90.39.00 15500000	**8.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.000,00**
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECILIAZADO EM CONSULTAS MÉDICAS NERUOPEDIATRA. REFERENTE A 16(DEZESSEIS) CONSULTAS NEUROLOGICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 529.										
2512240004	WERLLEY ALVES DOS SANTOS		861.239.385-09							
24/12/2025	29/12/2025	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**1.400,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.400,00**
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME DE EMPREITADA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA.										
2501020028-17	WAGNER NAGODE CANARIO RODRIGUES		045.383.108-75							
31										
02/01/2025	26/12/2025	040102 08.122.0005.2.043 3.3.90.36.00 15000000	**750,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**750,00**
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ROMÃO GRAMACHO, S/N, BAIRRO CENTRO, AMÉRICA DOURADA-BA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA.PARCELA , LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DEZEMBRO DE 2025.										
2501020031-17	SEBASTIÃO DOMINGOS DA SILVA		069.778.125-91							
32										
02/01/2025	26/12/2025	040102 08.122.0005.2.043 3.3.90.36.00 15000000	**500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ROMÃO GRAMACHO, S/N, BAIRO, CENTRO, AMÉRICA DOURADA-BA, PARA FUNCIONAMENTO DO PAA (PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS) NO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA-BA, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DEZEMBRO DE 2025.										
2503030010-72	RAMILLA MAILLA SOUZA RAMOS		859.123.685-80							
42										
03/03/2025	26/12/2025	020801 20.122.0011.2.019 3.3.90.36.00 15000000	**1.575,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.575,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30720.										
2504010005-72	MARCOS BRITO SANTOS		027.099.285-58							
36										
01/04/2025	26/12/2025	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**2.560,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.560,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO, E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30723.										
2504010006-72	RODRIGO MENDES DOS SANTOS		043.427.835-17							
09										
01/04/2025	26/12/2025	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**1.575,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.575,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO, E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30729.										
2508040001-17	RAISSA FERNANDES RODRIGUES		102.151.385-70							
29										
04/08/2025	26/12/2025	040102 08.122.0005.2.043 3.3.90.36.00 15000000	**450,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**450,00**
Histórico: Prestação de Serviço de Locação do imóvel comercial situado na Avenida Romão Gramacho, nº 259, América Dourada-Ba, onde ira funcionar o CRED BAHIA, vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. 5ª parcela DEZEMBRO de 2025.										
2501060015-73	JOSAILDA LIMA DE SOUZA		006.748.995-80							
48										
06/01/2025	29/12/2025	020701 15.452.0006.2.014 3.3.90.36.00 15000000	**1.050,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.050,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO, E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30574.										
2501220006-54	FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL SANTOS		024.568.625-89							
38										
22/01/2025	29/12/2025	030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.36.00 16000000	**2.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.500,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO EDUCADOR FÍSICO, JUNTO AO PROGAMA DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA E SETORES VICULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DI SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4512 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										

Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0db9e67

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
2501220023-55 48	NADJA PIRES DOURADO FARIAS		33.696.166/0001-43							
22/01/2025	29/12/2025	030101 10.302.0004.2.033 3.3.90.39.00 16000000	**2.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTORIZAÇÃO DE AIH, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOURIVAL BISPO DO ROSÁRIO, NESTE MUNICIPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1480 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2502190002-55 46	SERVICOS MEDICOS DR. JOSEONE DIAS LTDA		53.902.937/0001-19							
19/02/2025	29/12/2025	030101 10.302.0004.2.070 3.3.90.39.00 16000000	**4.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PSIQUIATRA JUNTO AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, NESTE MUNICIPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 011 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2502200001-55 15	ARILMO ALMEIDA VAZ		027.452.525-93							
20/02/2025	29/12/2025	030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.36.00 16000000	**1.084,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.084,00**
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DOS CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, NO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, REF. 11ª PARCELA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.										
2503030004-55 23	DERMIVAL ALMEIDA DE QUEIROZ LTDA		40.414.418/0001-60							
03/03/2025	29/12/2025	030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.39.00 16000000	**5.404,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.404,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO REUMATOLOGISTA, PARA ATENDER AS DE MANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA E SETORES VINCULADOS, NESTE MUNICÍPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 183 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2503030010-55 62	ANA PAULA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA		59.226.656/0001-70							
03/03/2025	29/12/2025	030101 10.302.0004.2.033 3.3.90.39.00 16000000	**9.200,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.200,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MÉDICO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL MINICIPAL LOURIVAL BISPO DO ROSÁRIO E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 037 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2503030011-55 56	J.M FREIRE & CIA LTDA		10.367.734/0001-67							
03/03/2025	29/12/2025	030101 10.302.0004.2.033 3.3.90.39.00 16000000	**6.900,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.900,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MÉDICO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOURIVAL BISPO DO ROSÁRIO, NESTE MUNICIPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 530 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2503030012-55 54	G. C MONTINO EIRELI		35.832.717/0001-84							
03/03/2025	29/12/2025	030101 10.302.0004.2.033 3.3.90.39.00 16000000	**6.900,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.900,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MÉDICO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL MINICIPAL LOURIVAL BISPO DO ROSÁRIO E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 210 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										

Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
2503030015-55	FABIO FERREIRA ELIZEU SERVIÇOS MÉDICOS		41.699.546/0001-60							
60										
03/03/2025	29/12/2025	030101 10.302.0004.2.033 3.3.90.39.00 16000000	**16.100,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**16.100,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MÉDICO PLANTONISTA,JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOURIVAL BISPO DO ROSÁRIO, NESTE MUNICIPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 183 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2503030016-55	LAYRA FIGUEIREDO DA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		59.112.256/0001-33							
50										
03/03/2025	29/12/2025	030101 10.302.0004.2.033 3.3.90.39.00 16000000	**3.450,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.450,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MÉDICO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL MINICIPAL LOURIVAL BISPO DO ROSÁRIO E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 012 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2508010033-55	J.M FREIRE & CIA LTDA		10.367.734/0001-67							
29										
01/08/2025	29/12/2025	030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.39.00 16000000	**2.300,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.300,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MÉDICO NA REALIZAÇÃO PEQUENAS CIRURGIAS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOURIVAL BISPO DO ROSÁRIO, NESTE MUNICIPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 528 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2508050001-17	VALDIZA PEREIRA DA SILVA		519.879.295-00							
34										
05/08/2025	29/12/2025	040102 08.122.0005.2.043 3.3.90.36.00 15000000	**1.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
Histórico: Prestação de Serviço de Locação do imóvel comercial situado no Distrito de Ipanema, América Dourada-Ba, onde irá funcionar o anexo do CRAS, vinculado à Secretaria de Assistência Social déste.município. DEZEMBRO DE 2025 5º PARCELA.										
2508130001-55	SOUZA BARRETO CENTRO MÉDICO E DIAGNÓSTICO		39.431.298/0001-20							
25	ESPECIALIZADO LTDA									
13/08/2025	29/12/2025	030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.39.00 16000000	**1.400,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.400,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MÉDICO PEDIATRA,JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE, NESTE MUNICIPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 411 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2508180001-54	WÊNIA FRANCIELE BRITO DA SILVA		062.540.885-33							
42										
18/08/2025	29/12/2025	030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.36.00 16000000	**2.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.500,00**
Histórico: VALOR EMPWNHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO NUTRICIONISTA, A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAÉRICA DOURADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4557 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2508180002-54	TAINARA DA SILVA UMBUZEIRO		087.752.865-99							
40										
18/08/2025	29/12/2025	030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.36.00 16000000	**2.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.500,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO NUTRICIONISTA, A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAÉRICA DOURADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6650 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										

Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
2508180004-54 44	ANA CAROLINA BARBOSA DE OLIVEIRA		090.381.695-40							
18/08/2025	29/12/2025	030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.36.00 16000000	**2.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO NUTRICIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. LIQUIDAÇÃ CONFORME NOTA FISCAL Nº 6928 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2508180005-54 46	ITAMARA SANTOS OLIVEIRA		039.260.215-60							
18/08/2025	29/12/2025	030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.36.00 16000000	**2.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.500,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO PSICÓLOGA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SETORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5360 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2508180006-54 31	BEATRIZ ERMÁCORA DE BRITO		074.692.575-19							
18/08/2025	29/12/2025	030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.36.00 16000000	**2.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.500,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGO, JUNTO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SETORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6717 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2508180007-55 40	IARA ANDRADE DA SILVA		702.517.081-01							
18/08/2025	29/12/2025	030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.36.00 16000000	**2.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO AO NASF-NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5485 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2508180009-55 38	EDILA BARBOSA DA SILVA		060.399.065-70							
18/08/2025	29/12/2025	030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.36.00 16000000	**2.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.500,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO EDUCADOR FÍSICO, JUNTO AO PROGAMA DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA E SETORES VICULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DI SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5891 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2508180012-54 29	TALINE SABRINA DOS SANTOS PEREIRA		035.884.665-09							
18/08/2025	29/12/2025	030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.36.00 16000000	**2.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.500,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SETORES VINCULADOS. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6939 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2508180015-54 52	DANIELA PAULA OLIVEIRA GONÇALVES		027.027.885-05							
18/08/2025	29/12/2025	030101 10.301.0004.2.032 3.3.90.36.00 16000000	**3.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.500,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO(A), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5929 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										

Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO RO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
2508180016-54 48	DANIEL VILELA VIANA		072.960.305-93							
18/08/2025	29/12/2025	030101 10.301.0004.2.032 3.3.90.36.00 16000000	**3.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.500,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO(A), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5368 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2508180017-54 50	RAFAELLA MEDRADO COSTA		072.759.365-00							
18/08/2025	29/12/2025	030101 10.301.0004.2.032 3.3.90.36.00 16000000	**3.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.500,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO(A), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6333 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2509010002-55 64	SERVICOS MEDICOS DR MARIO LUIZ LTDA		58.609.443/0001-64							
01/09/2025	29/12/2025	030101 10.302.0004.2.033 3.3.90.39.00 16000000	**10.350,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MÉDICO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOURIVAL BISPO DO ROSÁRIO, NESTE MUNICIPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 024 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2509010005-55 58	AAP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		50.027.533/0001-35							
01/09/2025	29/12/2025	030101 10.302.0004.2.033 3.3.90.39.00 16000000	**8.050,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.050,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MÉDICO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOURIVAL BISPO DO ROSÁRIO, NESTE MUNICIPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 060 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2509010026-55 27	ROBERTO ALVES SOUZA		11.390.732/0001-51							
01/09/2025	29/12/2025	030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.39.00 16000000	**1.150,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.150,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MÉDICO PLANTONISTA,JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOURIVAL BISPO DO ROSÁRIO, NESTE MUNICIPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 432 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2509010030-55 31	CALDAS MED LTDA		59.860.299/0001-05							
01/09/2025	29/12/2025	030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.39.00 16000000	**3.450,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.450,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MÉDICO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOURIVAL BISPO DO ROSÁRIO, NESTE MUNICIPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 17 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020001-54 27	ANA PINTO RIOS		622.582.655-68							
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.302.0004.2.070 3.3.90.36.00 16000000	**2.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO PSICANALISTA, JUNTO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6686 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67 Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
2510020002-54 35	GILMA RIBEIRO MARTINS		857.772.885-45							
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.302.0004.2.070 3.3.90.36.00 16000000	**1.553,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.553,20**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5265 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020003-54 33	ANTÔNIO ROSA DA SILVA		318.628.535-68							
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.302.0004.2.070 3.3.90.36.00 16000000	**1.553,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.553,20**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5069 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020020-54 15	ROSALVO OLIVEIRA DE SANTANA		001.312.505-23							
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.304.0004.2.036 3.3.90.36.00 16000000	**2.153,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.153,20**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS/COORDENADOR PROGRAMA CHAGAS E DENGUE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4337 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020021-54 17	CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA		011.732.415-90							
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.304.0004.2.036 3.3.90.36.00 16000000	**1.835,60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.835,60**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO AS AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILÂNICIA EM SAÚDE E SETORES VICULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5332 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020028-54 19	LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS		103.396.895-10							
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.304.0004.2.036 3.3.90.36.00 16000000	**1.553,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.553,20**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6746 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020032-54 25	LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO		020.885.955-11							
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.304.0004.2.036 3.3.90.36.00 16000000	**1.553,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.553,20**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO FISCAL SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5463 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020033-54 23	ELSON DA SILVA BARROS		280.330.988-21							
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.304.0004.2.036 3.3.90.36.00 16000000	**1.553,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.553,20**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO FISCAL SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4886 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67

Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
2510020041-55 14	JOELTON AGNALDO TRINDADE		062.204.175-42							
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.935,60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.935,60**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DE CAMPO ALEGRE E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5815 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020042-54 82	BIANCA ALMEIDA DA SILVA		096.718.065-11							
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.553,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.553,20**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO A USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, HENRIQUE DE CASTRO DOURADO E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6918 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020044-54 21	TARCÍSIO REZENE LOPES		070.932.125-22							
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.304.0004.2.036 3.3.90.36.00 16000000	**1.553,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.553,20**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO FISCAL SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6091 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020045-54 80	ALEXSANDRO DOURADO SILVA		863.058.905-10							
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.553,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.553,20**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO VIGILÂNTE, JUNTO A USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, HENRIQUE DE CASTRO DOURADO E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6815 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020046-54 78	VIVIANE DOURADO BORGES		810.653.535-53							
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.553,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.553,20**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE FARMÁCIA, JUNTO A USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, HENRIQUE DE CASTRO DOURADO E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4320 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020047-54 56	ELUIZA CARLA ARAUJO ROCHA		028.585.185-30							
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.553,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.553,20**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO A USF - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4446 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020048-55 06	EDVAN CASTRO DOURADO		365.578.895-91							
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.835,60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.835,60**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE BELO CAMPO E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6824 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67 Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
2510020049-54	MATHEUS COELHO DA SILVA		088.454.035-99							
58										
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.553,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.553,20**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (ACD), JUNTO A USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE BELO CAMPO E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6134 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020050-54	ANGELA FERREIRA DA SILVA		007.956.755-00							
60										
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.301.0004.2.032 3.3.90.36.00 16000000	**1.553,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.553,20**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6713 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020053-54	MILTON JOSÉ CORREIA		985.684.505-04							
86										
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.835,60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.835,60**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, FRANCISCO ALVES DE SOUZA E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6718 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020055-54	AILTON DA SILVA SOUZA		048.301.205-09							
96										
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.835,60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.835,60**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE IPANEMA E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5704 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020058-54	JAILTON JOÃO DE SANTANA JUNIOR		064.351.765-07							
94										
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.835,60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.835,60**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE IPANEMA E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5903 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020061-54	FERNANDES FERREIRA LIMA		667.577.975-34							
88										
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.835,60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.835,60**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ELVIRA BORGES OLIVEIRA E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5452 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020062-54	FERNANDO CARNEIRO DE SOUZA		706.861.815-49							
90										
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.835,60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.835,60**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ELVIRA BORGES OLIVEIRA E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5880 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										

Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
2510020067-54 84	MAILON ALVES DE VASCONCELOS		034.398.185-86							
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.553,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.553,20**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A USF - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PREVENIDO E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4526 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020069-54 92	ADAILSON FRANCISCO DAMACENA		904.448.681-00							
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.835,60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.835,60**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA LÍDIA PEREIRA MARTINS E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6804 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020072-54 62	MARIA DE FATIMA ARAUJO FERREIRA		005.427.115-08							
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.553,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.553,20**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIOMISTA, JUNTO A USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PREVENIDO), E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7000 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020073-54 68	DOURIAN LIMA DA SILVA		018.604.895-59							
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.553,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.553,20**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO AUXILIA DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PREVENIDO E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5278 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020074-55 04	RENE SENA DE QUEIROZ		011.722.405-74							
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.835,60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.835,60**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO AS USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PREVENIDO) E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6990 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020075-55 02	ANTÔNIO SIMPLICIO SILVA DOS SANTOS		618.101.425-04							
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.835,60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.835,60**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PREVENIDO E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5279 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020076-54 64	LOREN VITÓRIA DANTAS SILVA		074.227.405-58							
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.553,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.553,20**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA (FARMÁCIA), JUNTO A USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PREVENIDO E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6845 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67

Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
2510020077-54 66	IANE BARBOSA DOS SANTOS		028.321.065-60							
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.553,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.553,20**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (ACD), JUNTO A USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PREVENIDO E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6714 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020078-54 72	GIRLEIDE OLIVEIRA SANTOS		042.656.525-81							
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.553,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.553,20**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, FRANCISCO ALVES DE SOUZA E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6288 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020079-54 98	ANTONIO MARCOS PIRES DA SILVA		622.641.505-30							
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.835,60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.835,60**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, FRANCISCO ALVES DE SOUZA E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6055 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020080-54 70	ELIS GOIS NASCIMENTO		096.762.595-51							
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.553,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.553,20**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, FRANCISCO ALVES DE SOUZA E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5267 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020081-55 00	LUCÉLIA FALCÃO SUARES		041.681.395-06							
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.835,60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.835,60**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, FRANCISCO ALVES DE SOUZA E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6334 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020082-54 76	CARLITO SOUZA DE VASCONCELOS		527.413.895-00							
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.553,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.553,20**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO VIGILANTE, JUNTO A USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, FRANCISCO ALVES DE SOUZA E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5270 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020083-55 10	MATHEUS DOURADO DE BRITO		863.382.155-95							
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**776,55**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**776,55**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO VIGILANTE, JUNTO A USF - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCO ALVES DE SOUZA E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6624 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67 Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
2510020084-54	BIANCA SOUZA SANTOS		111.975.255-80							
74										
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.553,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.553,20**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO AULIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (ACD), JUNTO A USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, FRANCISCO ALVES DE SOUZA E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6757 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020127-55	LUIZ DA SILVA LEITE		943.668.105-49							
12										
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.518,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.518,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA HENRIQUE DE CASTRO DOURADO E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4356 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2511030001-54	RAFAEL SILVA DE SOUZA MOREIRA		087.680.335-40							
54										
03/11/2025	29/12/2025	030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**3.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.500,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGA, JUNTO A USF UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DE SAÚDE (PREVENIDO) NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SETORES VINCULADOS LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7014 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2511040036-55	EDINALDO PEREIRA DOS SANTOS		048.430.725-83							
08										
04/11/2025	29/12/2025	030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.835,60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.835,60**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE BELO CAMPO E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7015 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2511130003-55	JR GUEDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		63.199.989/0001-24							
52										
13/11/2025	29/12/2025	030101 10.302.0004.2.033 3.3.90.39.00 16000000	**5.750,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.750,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MÉDICO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOURIVAL BISPO DO ROSÁRIO, NESTE MUNICIPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 005 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2512170001-55	YLLAN SILVA DOURADO		115.148.305-23							
41										
17/12/2025	29/12/2025	030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.36.00 16000000	**776,55**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**776,55**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO VIGILANTE, JUNTO A USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (FRANCISCO ALVES DE SOUZA), E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7022 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2512220001-75	ROBERTO DOS SANTOS SILVA		087.054.664-31							
86										
22/12/2025	29/12/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.3.90.36.00 15000000	**1.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500,00**
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, CONSISTINDO NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "FESTIVAL DA VIRADA" DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE FINAL DE ANO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE PREVENIDO NO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2025 ÂS 20 HORAS. APRESENTAÇÃO MUSICAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 30670.										

Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
2512290001-75	GABRIEL LIMA DOS SANTOS		096.852.625-00							
85										
29/12/2025	29/12/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.3.90.36.00 15000000	**4.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.500,00**
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, CONSISTINDO NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "FESTIVAL DA VIRADA "DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE FINAL DE ANO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE PREVENIDO DE AMÉRICA DOURADA NO DIA 27/12/2025. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30667.										
2512290002-75	JÚLIO RICARDO SOUZA DOURADO		070.418.995-00							
84										
29/12/2025	29/12/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.3.90.36.00 15000000	**5.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, CONSISTINDO NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "FESTIVAL DA VIRADA "DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE FINAL DE ANO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE SOARES DE AMÉRICA DOURADA NO DIA 31/12/2025. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30664.										
2512290003-75	ARLITON DA SILVA DAMASCENO		062.978.315-21							
87										
29/12/2025	29/12/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.3.90.36.00 15000000	**2.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, CONSISTINDO NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "FESTIVAL DA VIRADA "DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE FINAL DE ANO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE SOARES DE AMÉRICA DOURADA NO DIA 31/12/2025. APRESENTAÇÃO MUSICAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 30666.										
2512290004-75	CLÁUDIO EDUARDO DOURADO DOS SANTOS FRAGA		864.493.065-64							
90										
29/12/2025	29/12/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.3.90.36.00 15000000	**5.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, CONSISTINDO NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "FESTIVAL DA VIRADA "DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE FINAL DE ANO A SER REALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA NO DIA 30/12/2025. APRESENTAÇÃO MUSICAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 30671.										
2512290005-75	IVANEIDE VITAL DIAS SANTANA		386.241.845-68							
92										
29/12/2025	29/12/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.3.90.36.00 15000000	**2.600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.600,00**
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, CONSISTINDO NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "NATAL CANTAR E ACOLHER" A SER REALIZADO NO DISTRITO DE BELO CAMPO DE AMÉRICA DOURADA NO DIA 19/12/2025. APRESENTAÇÃO MUSICAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 30818.										
2512290006	ANDERSON OLIVEIRA DE JESUS		082.537.625-42							
29/12/2025	29/12/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.3.90.36.00 15000000	**2.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.500,00**
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, CONSISTINDO NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "FESTIVAL DA VIRADA", DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE FINAL DE ANO, A SER REALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA, ESTADO DA BAHIA, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2025. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30817.										

Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
2512290007-75 93	RODRIGO DA SILVA SANTOS		066.980.385-55							
29/12/2025	29/12/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.3.90.36.00 15000000	**3.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, CONSISTINDO NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "FESTIVAL DA VIRADA "DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE FINAL DE ANO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE SOARES DE AMÉRICA DOURADA NO DIA 31/12/2025. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30665.										
2512290008	GILMAR TEIXEIRA DE CASTRO		019.912.345-46							
29/12/2025	29/12/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.3.90.36.00 15000000	**5.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, CONSISTINDO NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "FESTIVAL DA VIRADA "DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE FINAL DE ANO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE PREVENIDO DE AMÉRICA DOURADA NO DIA 27/12/2025. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30668.										
2512290009-75 94	WELLINGTON PEREIRA A. DA SILVA		047.466.685-90							
29/12/2025	29/12/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.3.90.36.00 15000000	**1.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500,00**
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, CONSISTINDO NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "FESTIVAL DA VIRADA "DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE FINAL DE ANO A SER REALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA NO DIA 30/12/2025. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30673.										
2512290010-75 95	JOÃO JOAQUIM DE SANTANA		271.714.868-00							
29/12/2025	29/12/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.3.90.36.00 15000000	**4.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.500,00**
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, CONSISTINDO NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "FESTIVAL DA VIRADA "DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE FINAL DE ANO A SER REALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA NO DIA 30/12/2025. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30820.										
2512290011-75 88	TIAGO DE OLIVEIRA		339.466.198-51							
29/12/2025	29/12/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.3.90.36.00 15000000	**4.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.500,00**
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, CONSISTINDO NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "FESTIVAL DA VIRADA "DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE FINAL DE ANO A SER REALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA NO DIA 30/12/2025. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30819.										
2512290012-75 89	RICARDO DA SILVA DOS SANTOS		049.983.705-37							
29/12/2025	29/12/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.3.90.36.00 15000000	**1.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500,00**
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, CONSISTINDO NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "FESTIVAL DA VIRADA "DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE FINAL DE ANO A SER REALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA NO DIA 30/12/2025. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30672.										

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67 Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
2512290013-75 91	ALISSON COSTA MARQUES PEREIRA		118.091.565-80							
29/12/2025	29/12/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.3.90.36.00 15000000	**1.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500,00**
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, CONSISTINDO NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "FESTIVAL DA VIRADA "DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE FINAL DE ANO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE PREVENIDO DE AMÉRICA DOURADA NO DIA 27/12/2025. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30669.										
2501020123-76 49	LA PAIM EIRELI		25.286.494/0001-43							
02/01/2025	30/12/2025	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.39.00 15000000	**7.759,48**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.759,48**
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE HORAS DE MAQUINAS E VEÍCULOS MÉDIO E PESADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE INFRAESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. LOCAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO E PLANILHA E ANEXA E NOTA FISCAL Nº 771.										
2501020123-76 51	LA PAIM EIRELI		25.286.494/0001-43							
02/01/2025	30/12/2025	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.39.00 15000000	**8.215,92**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.215,92**
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE HORAS DE MAQUINAS E VEÍCULOS MÉDIO E PESADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE INFRAESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. LOCAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO E PLANILHA E ANEXA E NOTA FISCAL Nº 774.										
2511050044-58 52	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		05.400.006/0001-70							
05/11/2025	30/12/2025	030101 10.303.0004.2.038 3.3.90.30.00 16210000	**699,30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**699,30**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÉDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DA FRAMACIA BÁSICA E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RP MUNICÍPIOS -COMPARTILHADO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/2025. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 185.704 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2512010005-55 88	JOAO SOUZA SILVA NETO LTDA		36.164.095/0001-26							
01/12/2025	30/12/2025	030101 10.302.0004.2.033 4.4.90.52.00 16210000	**8.176,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.176,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO PROJETO MÃE/BAHIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NESTE MUNICÍPIO. LIQUIDAÇÕES CONFORME NOTA FISCAL Nº 75 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2501020022-18 02	PLANET CELL LTDA		34.348.973/0001-38							
02/01/2025	31/12/2025	040101 08.122.0005.2.049 3.3.90.39.00 15000000	**465,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**465,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS E COPIADORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SETORES VINCULADOS, NESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL Nº560.										
2501020043-76 52	ARAGÃO CONTROLADORIA E LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA		33.079.380/0001-50							
02/01/2025	31/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.35.00 15000000	**10.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.500,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, COORDENAÇÃO, ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E CONSULTAS ADMINISTRATIVAS. SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME RELATÓRIO ANEXO E NOTA FISCAL Nº 295.										
2501020119-79 15	PLANET CELL LTDA		34.348.973/0001-38							
02/01/2025	31/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**3.350,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.350,00**
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO 07 (SETE) COPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AMÉRICA DOURADA/BA. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/COPIADORAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 565.										
2501020120-79 16	PLANET CELL LTDA		34.348.973/0001-38							
02/01/2025	31/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**1.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS E COPIADORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/COPIADORAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 562.										
2501020121-79 18	PLANET CELL LTDA		34.348.973/0001-38							
02/01/2025	31/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**2.010,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.010,00**
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/COPIADORAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 555.										
2501020123-78 95	LA PAIM EIRELI		25.286.494/0001-43							
02/01/2025	31/12/2025	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.39.00 15000000	**59.223,09**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**59.223,09**
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE HORAS DE MAQUINAS E VEÍCULOS MÉDIO E PESADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE INFRAESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. CONFORME RELATÓRIO/PLANILHA ANEXA E NOTA FISCAL Nº 773.										
2501020147-79 13	GE CONSULTORIA PÚBLICA LTDA-ME		08.621.541/0001-49							
02/01/2025	31/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**6.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.500,00**
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO, COTAÇÃO ELETRÔNICA, LICITAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DEMANDADAS PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2025, NOTA FISCAL Nº 20253940.										
2501060001-17 99	CONCISO GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA		03.118.388/0001-18							
06/01/2025	31/12/2025	040102 08.122.0005.2.043 3.3.90.39.00 15000000	**3.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**
Histórico: Serviços de assessoria e consultoria técnica contábil na classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes, disciplinados por legislação específica, além do acompanhamento interno da execução orçamentária de receitas e despesas. DEZEMBRO DE 2025, NF 22193.										

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0db9e67 Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
2501060132-78	CONCISO GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA		03.118.388/0001-18							
73										
06/01/2025	31/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.35.00 15000000	**15.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
Histórico: Serviços de assessoria e consultoria técnica contábil na classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes, disciplinados por legislação específica, além do acompanhamento interno da execução orçamentária de receitas e despesas. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2025 - CONFORME NOTA FISCAL Nº 22190.										
2501130005-76	SPUTINIK TECNOLOGIA LTDA		23.353.905/0001-40							
56										
13/01/2025	31/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**4.300,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.300,00**
Histórico: Contratação de empresa para prestação do serviço de Locação, licenciamento de software-GED, com manutenção e serviços que permitam a consulta e gerenciamento on-line na internet, dos atos oficiais, administrativos, financeiros e fisca do município digitalizados SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS-GED, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2025, NOTA FISCAL Nº 6590000031/2025.										
2501130006-76	SUPERCONT CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA		21.417.850/0001-60							
54										
13/01/2025	31/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**3.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**
Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviço com assessoria e consultoria no âmbito tributário na receita federal, cálculo de PASEP, informação e transmissão de DCTF WEB e- declaração de débitos e créditos tributários federais e SISOBRAPREF ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2025 - NOTA FISCAL Nº 544.										
2502040003-79	SIMWEB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP		08.505.074/0001-91							
22										
04/02/2025	31/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**3.600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.600,00**
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM DEPARTAMENTO DE PESSAOL, ESPECIFICAMENTE NA IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE ALIMENTAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL E ATOS DE PESSOAL JUNTO AO TCM/BA. SERVIÇO DE CONSULTORIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3945.										
2502040008-78	ALIANÇA- JOSE OTAVIO GOMES MENDES		15.301.009/0001-00							
97										
04/02/2025	31/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**4.280,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.280,00**
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria técnica na área de gestão pública e logística junto a secretaria de administração e setor de compras do município de América Dourada/Bahia. ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2025, NOTA FISCAL Nº 28.										
2502260001-79	BETHA SISTEMAS LTDA		00.456.865/0001-67							
24										
26/02/2025	31/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**1.450,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.450,00**
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. COMPETÊNCIA 12/2025, NOTA FISCAL Nº 388629.										

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67 Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
2503070008-78 99	RÁDIO E TELEVISÃO DE IRECÊ LTDA		16.477.622/0001-45							
07/03/2025	31/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**4.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM O CREDENCIAMENTO DE RÁDIOS PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO E MATÉRIA DE INTERESSE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E EVENTOS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, CONFORME O CONTRATO Nº 027/2025/DI-018. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2025 - CONFORME NOTA FISCAL Nº 6790.										
2503070008-79 00	RÁDIO E TELEVISÃO DE IRECÊ LTDA		16.477.622/0001-45							
07/03/2025	31/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**4.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM O CREDENCIAMENTO DE RÁDIOS PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO E MATÉRIA DE INTERESSE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E EVENTOS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, CONFORME O CONTRATO Nº 027/2025/DI-018. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2025 - CONFORME NOTA FISCAL Nº 6859.										
2503070009-79 05	RÁDIO CARAÍBAS LTDA		13.327.168/0001-58							
07/03/2025	31/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**4.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIO PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E MATÉRIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E EVENTOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA-BA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2025 - CONFORME NOTA FISCAL Nº 174061.										
2503070010-79 26	RAHI MOITINHO DOURADO DE OLIVEIRA		32.970.798/0001-90							
07/03/2025	31/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**1.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
Histórico: Prestação de serviços na contratação de empresa especializada para divulgação e releases institucional em sites de notícias , contendo informações relevantes a fim de orientar a populaça o deste município de América Dourada B/A. DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 849.										
2503100001-79 09	MIRANDA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS		13.173.218/0001-90							
10/03/2025	31/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.35.00 15000000	**10.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
Histórico: Consultoria jurídicas, visando o manejo de causas judiciais junto à Justiça Federal, bem como o acompanhamento, sustentação oral e apresentação de memoriais, junto ao TRF da 1ª Região, com sede em Brasília, ao Superior Tribunal de Justiça-STJ SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, NOTA FISCAL 679.										
2504020018-79 11	MMC DOS SANTOS ASSESSORIA LTDA		08.073.931/0001-21							
02/04/2025	31/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**1.584,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.584,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NA ATIVIDADE DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2025, NOTA FISCAL Nº 4167000095/2025.										
2505040001-18 04	J H B FERREIRA		49.326.909/0001-23							
04/05/2025	31/12/2025	040102 08.122.0005.2.044 3.3.90.39.00 16600000	**3.200,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.200,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
Histórico: Contratação de Empresa Especializada na Prestação do serviço de aprimorar e fortalecer o Sistema Único de Assistência Social por meio de serviços de apoio técnico especializados, Consultoria, Assessoria, Capacitações, monitoramento e avaliação da eficácia das ações desenvolvidas frente aos Progra, DEZEMBRO DE 2025, NOTA FISCAL Nº88.										
2505300004-79 33	J.J.S. SILVA		21.784.056/0001-54							
30/05/2025	31/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**7.450,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.450,00**
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO, NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, UNIÃO E JO0RNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃ E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL, SOFTWARE DE GERENCIAMENTOE DIVULGAÇÃO - PNCP, SOFTWARE DE PROTOCOLO ONLINE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL, SOFTWARE DE GERENCIAMENTOE DIVULGAÇÃO - PNCP, SOFTWARE DE PROTOCOLO ONLINE. CONFORME, NOTA FISCAL Nº 569.										
2508060003-78 91	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - ME		08.003.823/0001-82							
06/08/2025	31/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**12.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12.000,00**
Histórico: Contratação de empresa na área de informática locação de software de gestão pública, sem limitação de usuários, incluindo instalação, conversão, testes, customização e serviços de manutenção mensal que venha a garantir as alterações legais que exigem na legislação vigente, que norteiam a gestão pública. REF. JULHO/2025 - CONFORME NOTA FISCAL Nº 32951.										
2508060003-78 93	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - ME		08.003.823/0001-82							
06/08/2025	31/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**11.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.500,00**
Histórico: Contratação de empresa na área de informática locação de software de gestão pública, sem limitação de usuários, incluindo instalação, conversão, testes, customização e serviços de manutenção mensal que venha a garantir as alterações legais que exigem na legislação vigente, que norteiam a gestão pública. REF. DEZEMBRO/2025 - CONFORME NOTA FISCAL Nº 34849.										
2510210001-79 02	BEAT PROMO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E DIGITAL LTDA		47.766.897/0001-22							
21/10/2025	31/12/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.3.90.39.00 15000000	**10.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
Histórico: contratação de empresa especializada para locação de estruturas e equipamentos para eventos públicos municipais, compreendendo fornecimento, montagem, operação e desmontagem de estruturas modulares, sistemas de sonorização, painéis LED, estruturas de contenção. 1/2-LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO E NOTA FISCAL Nº 202558..										
2510210001-79 03	BEAT PROMO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E DIGITAL LTDA		47.766.897/0001-22							
21/10/2025	31/12/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.3.90.39.00 15000000	**49.712,24**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**49.712,24**
Histórico: contratação de empresa especializada para locação de estruturas e equipamentos para eventos públicos municipais, compreendendo fornecimento, montagem, operação e desmontagem de estruturas modulares, sistemas de sonorização, painéis LED, estruturas de contenção. 2/2-LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO E NOTA FISCAL Nº 202558..										
2510210001-79 06	BEAT PROMO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E DIGITAL LTDA		47.766.897/0001-22							
21/10/2025	31/12/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.3.90.39.00 15000000	**59.712,25**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**59.712,25**

Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
Histórico: contratação de empresa especializada para locação de estruturas e equipamentos para eventos públicos municipais, compreendendo fornecimento, montagem, operação e desmontagem de estruturas modulares, sistemas de sonorização, painéis LED, estruturas de contenção. LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO E NOTA FISCAL Nº 202559..										
2510210001-79 07	BEAT PROMO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E DIGITAL LTDA		47.766.897/0001-22							
21/10/2025	31/12/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.3.90.39.00 15000000	**9.880,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.880,00**
Histórico: contratação de empresa especializada para locação de estruturas e equipamentos para eventos públicos municipais, compreendendo fornecimento, montagem, operação e desmontagem de estruturas modulares, sistemas de sonorização, painéis LED, estruturas de contenção. LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO E NOTA FISCAL Nº 202560.										
2510210001-79 20	BEAT PROMO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E DIGITAL LTDA		47.766.897/0001-22							
21/10/2025	31/12/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.3.90.39.00 15000000	**57.432,25**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**57.432,25**
Histórico: contratação de empresa especializada para locação de estruturas e equipamentos para eventos públicos municipais, compreendendo fornecimento, montagem, operação e desmontagem de estruturas modulares, sistemas de sonorização, painéis LED, estruturas de contenção. LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO E NOTA FISCAL Nº 202561.										
2511050003-58 59	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		73.856.593/0001-66							
05/11/2025	31/12/2025	030101 10.303.0004.2.038 3.3.90.30.00 16210000	**825,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**825,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÉDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DA FRAMACIA BÁSICA E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RP MUNICÍPIOS -COMPARTILHADO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 159/2025. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1484326 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2511050013-58 53	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		05.400.006/0001-70							
05/11/2025	31/12/2025	030101 10.303.0004.2.038 3.3.90.30.00 16210000	**1.140,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.140,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÉDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DA FRAMACIA BÁSICA E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RP MUNICÍPIOS -COMPARTILHADO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 166/2025. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 185.103 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2512260001-78 29	MARIA JOSÉ M. M. SARAIVA - HOTAL COPA 70		16.340.259/0001-11							
26/12/2025	31/12/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.3.90.39.00 15000000	**2.820,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.820,00**
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ACOMODAÇÕES DOS ARTISTAS DA BANDA CEIAN MUNIZ E DA CANTORA BEATRIZ ANDRADE E BANDA, REFERENTE AO EVENTO "FESTIVAL DA VIRADA" A SER REALIZADO NO DISTRITO DE PREVENIDO NO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 20739.										
2512300001-58 63	RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS E COSMETICOS LTDA		15.145.035/0001-96							
30/12/2025	31/12/2025	030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.30.00 16000000	**600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**600,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÉDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DA FRAMACIA BÁSICA E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RP MUNICÍPIOS -COMPARTILHADO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2025. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 39.195 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.										

Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0db9e67

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
2512300001-78 28	GABRIEL LIMA DOS SANTOS		096.852.625-00							
30/12/2025	31/12/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.3.90.36.00 15000000	**4.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.500,00**
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, CONSISTINDO NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "FESTIVAL DA VIRADA", DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE FINAL DE ANO, A SER REALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA, ESTADO DA BAHIA, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2025. APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30827.									
2512300002-79 27	ERISVAN AURELIANO ALENCAR		029.941.141-94							
30/12/2025	31/12/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.3.90.36.00 15000000	**4.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**
Histórico: prestação de serviços artísticos e culturais, consistindo na realização de apresentação musical no evento "Festival da Virada", dentro da programação de Final de Ano, a ser realizado no Distrito de Soares no Município de América Dourada/Ba. Apresentação Artística show musical, conforme Nota Fiscal nº 30822.										
2512310001-18 00	KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA ME		01.284.816/0001-57							
31/12/2025	31/12/2025	040103 08.243.0005.2.051 3.3.90.39.00 15000000	**1.392,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.392,00**
Histórico: Aquisição de material gráfico para realização do 1º FÓRUM COMUNITÁRIO, realizado através da Secretaria Municipal de Assistência Social de América Dourada-Ba, NOTA FISCAL Nº 5511										
2512310002	DIOGO SANTOS DE SOUZA		016.379.466-94							
31/12/2025	31/12/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.3.90.36.00 15000000	**1.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500,00**
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENARIA, CRIAÇÃO DE CONTEUDO E ILUMINAÇÃO NATALINA PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER.										
2512310003-79 28	JOSSEMAR ARAUJO SILVA ROCHA		009.364.535-08							
31/12/2025	31/12/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.3.90.36.00 15000000	**4.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**
Histórico: prestação de serviços artísticos e culturais, consistindo na realização de apresentação musical no evento "Festival da Virada", dentro da programação de Final de Ano, a ser realizado no Distrito de Soares no Município de América Dourada/Ba. Apresentação artística musical, conforme Nota Fiscal nº 30823.										
Sub-Total de Registros: 420		**Sub-Total:**	**2.359.490,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.359.490,41**

Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 2025

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação / Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido / No Mês	Valor Retido / No Ano	Valor Pago / No Mês	Valor Pago / No Ano	Valor Cancelado / No Mês	Valor Cancelado / No Ano	Saldo
Total de Registros: 420	**Total:**	**2.359.490,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.359.490,41**

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

	Inscrito	Processado	Não Processado	Total
Listagem RP (+):	**2.359.490,41**	**2.359.490,41**	**0,00**	**2.359.490,41**
Consolidação (+):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (=):	**2.359.490,41**	**2.359.490,41**	**0,00**	**2.359.490,41**

Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0db9e67

Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR ÓRGÃO

	Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA	975.535,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.535,38
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA	813.436,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.436,97
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AMERICA DOURADA	64.600,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.600,14
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AMERICA DOURADO	70.656,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.656,77
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMERICA DOURADA	222.288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.288,20
4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AMERICA DOURAD/	21.159,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.159,04
4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AMERICA DOURAD(	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMERICA DOUR	57.438,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.438,88
5	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMERICA DOURADA	132.375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.375,03
Sub-Total de Registros: 9	**Sub-Total:**	**2.359.490,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.359.490,41**
Total de Registros: 9	**Total:**	**2.359.490,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.359.490,41**

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

	Inscrito	Processado	Não Processado	Total
Listagem RP (+):	**2.359.490,41**	**2.359.490,41**	**0,00**	**2.359.490,41**
Consolidação (+):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (=):	**2.359.490,41**	**2.359.490,41**	**0,00**	**2.359.490,41**

* Dados referente a consolidação de Órgãos

Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR ELEMENTO

* Dados com a consolidação de Órgãos

Descrição		Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.491,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.491,83
3.3.90.30.00	Material de Consumo	187.361,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.361,44
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.435,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	381.438,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.438,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	922.358,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.358,06
3.3.90.41.00	Contribuiçoes	27.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.612,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.120,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,41
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	280.337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.337,50
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16.993,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.993,13
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	382.996,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.996,55
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.376,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	970,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,15
Sub-Total de Registros: 13	**Sub-Total:**	**2.359.490,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.359.490,41**
Total de Registros: 13	**Total:**	**2.359.490,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.359.490,41**

Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR FONTE

* Dados com a consolidação de Órgãos

Descrição		Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.741.316,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741.316,84
15001001	1 Recursos não Vinculados de Impostos - Educação - MDE - 25	104.375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.375,03
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde 15%	63.037,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.037,74
15500000	Transferência do Salário Educação	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
16000000	Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Man	283.667,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.667,07
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	10.840,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.840,30
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	11.719,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.719,04
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêne	63.761,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.761,26
17200000	Transferência da União referentes às participações na explorac	52.773,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.773,13
Sub-Total de Registros: 9	**Sub-Total:**	**2.359.490,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.359.490,41**
Total de Registros: 9	**Total:**	**2.359.490,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.359.490,41**

Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR FUNÇÃO								
								* Dados com a consolidação de Órgãos
04 Administração	616.555,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.555,74
06 Segurança Pública	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
08 Assistência Social	80.597,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.597,92
10 Saúde	357.545,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.545,11
12 Educação	132.375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.375,03
13 Cultura	253.005,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.005,76
15 Urbanismo	804.877,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.877,05
18 Gestão Ambiental	19.273,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.273,24
20 Agricultura	64.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.205,00
27 Desporto e Lazer	19.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.065,00
28 Encargos especiais	10.090,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.090,56
Sub-Total de Registros: 11 **Sub-Total:**	**2.359.490,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.359.490,41**
Total de Registros: 11 **Total:**	**2.359.490,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.359.490,41**

Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea5c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 2025

Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR SUBFUNÇÃO

* Dados com a consolidação de Órgãos.

122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.251.296,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.296,14
131	Comunicação Social	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
181	Policiamento	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	7.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.227,00
244	Assistência Comunitária	15.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.452,00
245	Serviços Socioassistenciais	9.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.560,00
301	Atenção Básica	195.659,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.659,07
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	85.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.982,40
303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,30
304	Vigilância Sanitária	10.201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.201,60
361	Ensino Fundamental	23.476,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.476,66
365	Educação Infantil	79.258,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.258,37
368	Educação Básica	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
392	Difusão Cultural	253.005,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.005,76
451	Infra-estrutura Urbana	382.996,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.996,55
452	Serviços Urbanos	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
843	Serviço da Dívida Interna	970,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,15
846	Outros Encargos Especiais	9.120,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,41
Sub-Total de Registros: 18	**Sub-Total:**	**2.359.490,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.359.490,41**
Total de Registros: 18	**Total:**	**2.359.490,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.359.490,41**

Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Romão Gramacho - Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

(CONSOLIDADO*)

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2025

Exercício	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR ANO

* Dados com a consolidação de Órgãos

2016		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2020		70.656,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.656,77
2021		267,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,13
2023		453.311,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.311,67
2024		813.436,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.436,97
2025		1.019.817,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.817,87
Sub-Total de Registros: 6	**Sub-Total:**	**2.359.490,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.359.490,41**
Total de Registros: 6	**Total:**	**2.359.490,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.359.490,41**

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

	Inscrito	Processado	Não Processado	Total
Listagem RP (+):	**2.359.490,41**	**2.359.490,41**	**0,00**	**2.359.490,41**
Consolidação (+):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (=):	**2.359.490,41**	**2.359.490,41**	**0,00**	**2.359.490,41**

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 09956e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:31, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a13ea56c-b23c-4394-ac3b-aa2a0ddb9e67

Processo: 09956e26 - Doc. 35 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:32, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:30:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d07c5e6-05a7-418c-a422-61825710ae96

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA - Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

DESCRIÇÃO	VALOR
Passivo Permanente (Anexo 14 da Lei 4.320/64)	11.850.085,82
(-) Disponibilidades	3.710.188,71
(-) Haveres Financeiros	0,00
(+) Restos a Pagar Processados do Exercício	1.019.817,87
(=) Dívida Consolidada Líquida	9.159.714,98
Receita Corrente Líquida	101.179.749,88
(%) Endividamento	9,05

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 09956e26 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1c988699-29c5-49c6-b717-7fe8613d8c50

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA - Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO PLANO PLURIANUAL

PPA					
Nº da Lei:	468/2021	**Data da Lei:**	20/12/2021	**Quadriênio:**	2022-2025
Data publicação oficial:	21/12/2021	**Meios de divulgação:***	Diario Oficial do Município		

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 09956e26 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d64338f-5f9d-4653-a92d-a72d9ef43e9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA - Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Nº da Lei:	517	**Data da Lei:**	18/06/2024	**Exercício:**	2025
Data publicação oficial:	18/06/2024	**Meios de divulgação:***	517		

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 09956e26 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a140949b-b875-4b76-9461-6c1616af9c9c

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA - Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Nº da Lei:	520/2024	**Data da Lei:**	02/12/2024	**Exercício:**	2025
Data publicação oficial:	02/12/2024	**Meios de divulgação:***	Diário Oficial		
Valor da receita estimada e despesa fixada na Lei Orçamentária:			90.000.000,00		
Valor orçamento fiscal:	67.798.300,00	**Valor seguridade social:**	22.201.700,00		
Autorização de aberturas de créditos suplementares nos limites e a utilização dos recursos abaixo indicados:					
60,00% anulação parcial ou total de dotação		**100,00% superavit financeiro**		**100,00% excesso de arrecadação**	

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 09956e26 - Doc. 86 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 583ace78-3be0-4b0f-bb14-0c8c562c82d8

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA - Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO		
Nº do Decreto: 42	**Data do Decreto:** 18/12/2024	**Exercício:** 2025

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO Prefeito Municipal CPF: 374.067.795-34	EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO Sec. de Finanças CPF: 923.056.875-91	ELEILTON DA HORA SANTOS Contador(a) Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 09956e26 - Doc. 87 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5228ccb-6463-41a7-9e12-367865b0c7a1

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA - Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO DECRETO QUE APROVOU QDD

DECRETO DE APROVAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Nº do Decreto: 041	**Data do Decreto:** 17/12/2024	**Exercício:** 2025

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 09956e26 - Doc. 36 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:32, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:30:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25229bc6-7958-4f7a-b66d-25a08b608d4a

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA - Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

INFORMAÇÕES DO CONSÓRCIO			
Nome do Consórcio:	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ		
Nº Contrato Rateio:	TA 04/2025	**Valor previsto no contrato de rateio (com alterações pactuadas):**	163.549,59
Valor total do repasse (Investimento):	163.549,59	**Valor contabilizado:**	163.549,59
Valor previsto não repassado, (inscrição em restos a pagar):	0,00		

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 09956e26 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:32, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:30:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76a81e0d-1d7f-4904-a945-5f3e49507 5b1

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA - Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

INFORMAÇÕES DO CONSÓRCIO			
Nome do Consórcio:	CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA REGIÃO DE IRECÊ		
Nº Contrato Rateio:	01/2025	**Valor previsto no contrato de rateio (com alterações pactuadas):**	19.230,36
Valor total do repasse (Investimento):	19.230,36	**Valor contabilizado:**	19.230,36
Valor previsto não repassado, (inscrição em restos a pagar):	0,00		

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Nº Decreto	Data	Nº da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
				Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	
26	02/01/2025	520/2024	02/01/2025	4.316.200,00	0,00	0,00	0,00	4.316.200,00
32	03/02/2025	520/2024	03/02/2025	660.500,00	0,00	0,00	0,00	660.500,00
37	03/03/2025	520/2024	03/03/2025	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00
44	01/04/2025	520/2024	01/04/2025	1.011.000,00	0,00	0,00	0,00	1.011.000,00
45	02/04/2025	520/2024	02/04/2025	111.613,61	0,00	0,00	0,00	111.613,61
47	02/05/2025	520/2024	02/05/2025	2.430.000,00	0,00	0,00	0,00	2.430.000,00
48	05/05/2025	520/2024	05/05/2025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
51	06/05/2025	520/2024	06/05/2025	1.365.290,00	0,00	0,00	0,00	1.365.290,00
52	07/05/2025	520/2024	07/05/2025	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
62	02/06/2025	520/2024	02/06/2025	2.343.000,00	0,00	0,00	0,00	2.343.000,00
63	02/06/2025	520/2024	02/06/2025	0,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
69	01/07/2025	520/2024	01/07/2025	4.780.000,00	0,00	0,00	0,00	4.780.000,00
77	01/08/2025	520/2024	01/08/2025	3.930.110,00	0,00	0,00	0,00	3.930.110,00
78	01/08/2025	520/2024	01/08/2025	0,00	1.577.600,00	0,00	0,00	1.577.600,00
79	04/08/2025	520/2024	04/08/2025	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
89	01/09/2025	520/2024	01/09/2025	4.390.593,00	0,00	0,00	0,00	4.390.593,00
90	01/09/2025	520/2024	01/09/2025	0,00	1.940.501,00	0,00	0,00	1.940.501,00
91	04/09/2025	520/2024	04/09/2025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
92	11/09/2025	520/2024	11/09/2025	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
96	01/10/2025	520/2024	01/10/2025	2.773.170,00	0,00	0,00	0,00	2.773.170,00
97	01/10/2025	520/2024	01/10/2025	0,00	1.347.000,00	0,00	0,00	1.347.000,00
98	02/10/2025	520/2024	02/10/2025	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00
100	03/10/2025	520/2024	03/10/2025	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
101	08/10/2025	520/2024	08/10/2025	1.513.000,00	0,00	0,00	0,00	1.513.000,00
106	03/11/2025	520/2024	03/11/2025	1.499.292,00	0,00	0,00	0,00	1.499.292,00
107	03/11/2025	520/2024	03/11/2025	0,00	1.559.139,90	0,00	0,00	1.559.139,90
108	04/11/2025	520/2024	04/11/2025	1.086.000,00	0,00	0,00	0,00	1.086.000,00
109	05/11/2025	520/2024	05/11/2025	263.240,00	0,00	0,00	0,00	263.240,00

Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c9ef6eb-77a7-44b8-9d34-d91040a81a34

Processo: 09956e26 - Doc. 90 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:33, JOELSON CARDOSO DO ROS

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Nº Decreto	Data	Nº da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
				Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	
110	24/11/2025	520/2024	24/11/2025	0,00	2.426.606,00	0,00	0,00	2.426.606,00
111	24/11/2025	520/2024	24/11/2025	313.000,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00
113	01/12/2025	520/2024	01/12/2025	0,00	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00
115	01/12/2025	520/2024	01/12/2025	1.254.090,33	0,00	0,00	0,00	1.254.090,33
116	04/12/2025	520/2024	04/12/2025	2.480.700,00	0,00	0,00	0,00	2.480.700,00
118	05/12/2025	520/2024	05/12/2025	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
119	04/12/2025	520/2024	04/12/2025	0,00	813.416,00	0,00	0,00	813.416,00
120	08/12/2025	520/2024	08/12/2025	483.966,48	0,00	0,00	0,00	483.966,48
121	08/12/2025	520/2024	08/12/2025	0,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
122	19/12/2025	520/2024	19/12/2025	126.200,00	0,00	0,00	0,00	126.200,00
123	19/12/2025	520/2024	19/12/2025	0,00	1.070.907,15	0,00	0,00	1.070.907,15
124	22/12/2025	520/2024	22/12/2025	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
125	26/12/2025	520/2024	26/12/2025	140.800,00	0,00	0,00	0,00	140.800,00
126	29/12/2025	520/2024	29/12/2025	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
127	30/12/2025	520/2024	30/12/2025	146.267,32	0,00	0,00	0,00	146.267,32
128	31/12/2025	520/2024	31/12/2025	366.200,48	0,00	0,00	0,00	366.200,48
TOTAIS				41.437.233,22	12.514.170,05	93.000,00	0,00	**54.044.403,27**

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Acesse em: https://e-tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c9efceb-77a7-44b8-9d34-d91040a81a34

Processo: 09956e26 - Doc. 90 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:33, JOELSON CARDOSO DO ROS

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS POR FONTE

Nº Decreto	Data	Nº da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
				Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 16ab66ae-f21f-425c-a02a-adc06a9defd5

Processo: 09956e26 - Doc. 91 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:33, JOELSON CARDOSO DO ROS

Processo: 09956e26 - Doc. 119 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9bc507d-04a0-4369-bdd4-2ddae527dca9

DECRETO Nº 26 DE 02 DE JANEIRO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 4.316.200,00 (Quatro milhões e trezentos e dezesseis mil e duzentos reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constituicionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 02 de dezembro de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$4.316.200,00 (Quatro milhões e trezentos e dezesseis mil e duzentos reais) a saber:

Dotações Suplementares

020101 - GABINETE DO PREFEITO - GAP

2.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	79.700,00
Total por Ação:	**79.700,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**79.700,00**

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

9.06 - OPERAÇÃO ESPECIAL - SENTENÇAS JUDICIAIS

3.1.90.91.00 / 15000000 - Sentenças Judiciais (pessoal e encargos sociais)	200.000,00
Total por Ação:	**200.000,00**

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.1.90.92.00 / 15000000 - Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)	21.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	184.000,00
Total por Ação:	**205.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**405.000,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.500,00
3.3.90.93.00 / 17000000 - Indenizações e Restituições	30.000,00
Total por Ação:	**55.500,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**55.500,00**

020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

2.019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	22.000,00
Total por Ação:	**52.000,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 119 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9bc507d-04a0-4369-bdd4-2ddae527dca9

Total por Unidade Orçamentária:	**52.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	100.000,00
Total por Ação:	**150.000,00**

2.039 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUS

3.3.90.39.00 / 16050000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**170.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	15.000,00
3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
Total por Ação:	**25.000,00**

2.045 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**

2.046 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
Total por Ação:	**35.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**70.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.019 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

4.4.90.51.00 / 15400000 - Obras e Instalações	1.162.000,00
4.4.90.51.00 / 15420000 - Obras e Instalações	600.000,00
Total por Ação:	**1.762.000,00**

1.020 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DE QUADRAS ESCOLARES

4.4.90.51.00 / 15500000 - Obras e Instalações	173.000,00
Total por Ação:	**173.000,00**

2.053 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.1.90.92.00 / 15001001 - Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)	515.000,00
4.4.90.52.00 / 15001001 - Equipamentos e Material Permanente	806.000,00
Total por Ação:	**1.321.000,00**

2.054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.30.00 / 15001001 - Material de Consumo	210.000,00
Total por Ação:	**210.000,00**

2.063 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL

4.4.90.52.00 / 15400000 - Equipamentos e Material Permanente	16.000,00
Total por Ação:	**16.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**3.484.900,00**
Total Suplementado:	**4.316.200,00**

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

020101 - GABINETE DO PREFEITO - GAP

2.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	21.000,00
Total por Ação:	**21.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**21.000,00**

020501 - SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SEGOVI

2.006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.000,00
Total por Ação:	**19.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**19.000,00**

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.000,00
Total por Ação:	**58.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**58.000,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

1.004 - AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS

4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalações	225.500,00
Total por Ação:	**225.500,00**

1.005 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalações	95.000,00
4.4.90.51.00 / 17000000 - Obras e Instalações	30.000,00
Total por Ação:	**125.000,00**

1.007 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA MODERNIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	9.900,00
Total por Ação:	**9.900,00**

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00

Processo: 09956e26 - Doc. 119 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9bc507d-04a0-4369-bdd4-2ddae527dca9

Processo: 09956e26 - Doc. 119 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9be507d-94a0-4369-bdd4-2ddae527dca9

Total por Ação:	**100.000,00**
2.017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalações	9.900,00
Total por Ação:	**9.900,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**470.300,00**

020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

1.008 - CONST., AMPL., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO	
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	9.900,00
Total por Ação:	**9.900,00**
2.019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	22.000,00
Total por Ação:	**22.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**31.900,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.030 - MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
Total por Ação:	**150.000,00**
2.039 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUS	
3.1.90.11.00 / 16050000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**170.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**
2.073 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER	
3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
Total por Ação:	**58.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**78.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.016 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL	
4.4.90.51.00 / 15001001 - Obras e Instalações	100.000,00
4.4.90.51.00 / 15420000 - Obras e Instalações	450.000,00
4.4.90.52.00 / 15420000 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
Total por Ação:	**580.000,00**
1.020 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DE QUADRAS ESCOLARES	

4.4.90.51.00 / 15001001 - Obras e Instalações	100.000,00
4.4.90.52.00 / 15001001 - Equipamentos e Material Permanente	66.000,00
Total por Ação:	**166.000,00**

2.053 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00
Total por Ação:	**110.000,00**

2.055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL

3.1.90.11.00 / 15001001 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00
3.3.90.30.00 / 15001001 - Material de Consumo	100.000,00
3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
Total por Ação:	**340.000,00**

2.058 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

3.3.90.30.00 / 15001001 - Material de Consumo	150.000,00
3.3.90.36.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00
3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	515.000,00
Total por Ação:	**815.000,00**

2.062 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL

3.3.90.36.00 / 15400000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	310.000,00
Total por Ação:	**310.000,00**

2.063 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00 / 15400000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	870.000,00
4.4.90.52.00 / 15420000 - Equipamentos e Material Permanente	120.000,00
Total por Ação:	**990.000,00**

2.066 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.90.39.00 / 15500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	173.000,00
Total por Ação:	**173.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**3.484.000,00**
Total Anulado:	**4.376.200,00**

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de quinta-feira, 2 de janeiro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 02 de janeiro de 2025.

Processo: 09956e26 - Doc. 119 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9bc507d-04a0-4369-bdd4-2ddae527dca9

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

Processo: 09956e26 - Doc. 119 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9bc507d-04a0-4369-bdd4-2ddae527dca9

Processo: 09956e26 - Doc. 120 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:53
Acesse em: https://etc.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c386aa3-662f-4570-91d9-6c2bffd88b6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Prefeito Geraldo Costa
CNPJ: 13.891.539/0001-95 CEP: 44.910-000 AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO Nº 26 DE 02 DE JANEIRO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 4.316.200,00 (Quatro milhões e trezentos e dezesseis mil e duzentos reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 29 de maio de 2024, edita o seguinte Decreto

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentaria totalizando R$4.316.200,00 (Quatro milhões e trezentos e dezesseis mil e duzentos reais) a saber:

Dotacoes Suplementares

020101 - GABINETE DO PREFEITO - GAP

2.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

4.4.90.52.00 - 15000000 - Equipamentos e Material Permanente		79.700,00
	Total por Ação:	**79.700,00**
	Total por Unidade Orçamentária:	**79.700,00**

020501 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FAZENDA - SEAF

2.06 - OPERAÇÃO ESPECIAL - SENTENÇAS JUDICIAIS

3.1.90.91.00 - 15000000 - Sentenças Judiciais (pessoal e encargos sociais)		200.000,00
	Total por Ação:	**200.000,00**

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.1.90.92.00 - 15000000 - Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)		21.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		184.000,00
	Total por Ação:	**205.000,00**
	Total por Unidade Orçamentária:	**405.000,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E TRANSPORTE

3.1.90.11.00 - 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		25.500,00
3.3.90.93.00 - 15000000 - Indenizações e Restituições		30.000,00
	Total por Ação:	**55.500,00**
	Total por Unidade Orçamentária:	**55.500,00**

020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

2.019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

3.3.90.36.00 - 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 - Equipamentos e Material Permanente		22.000,00
	Total por Ação:	**52.000,00**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
Tipo: Verificação
Sistema GedINDAP - Atualização para o sistema - Versão: 2023 - Tipo Programa: GI 07 - Comarca de Aplicação: AD 04
Contrato de Repasse de Programa de Comunidade - Processo: BR 01 2017 07 2515 0 - MEI
GedINDAP

Processo: 09956e26 - Doc. 120 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:53
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c386aa3-662f-4570-91d9-6c2bffd88b6c

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total por Unidade Orçamentária.	**62.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	100.000,00
Total por Ação:	**150.000,00**

2.039 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUS

3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Total por Ação.	**20.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**170.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

3.1.90.13.00 / 16000000 - Obrigações Patronais	15.000,00
3.3.90.14.00 / 16000000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
Total por Ação.	**25.000,00**

2.045 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**

2.046 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
Total por Ação	**35.000,00**
Total por Unidade Orçamentária.	**70.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.019 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

4.4.90.51.00 / 15400000 - Obras e Instalações	1.182.000,00
4.4.90.51.00 / 15420000 - Obras e Instalações	600.000,00
Total por Ação:	**1.782.000,00**

1.020 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DE QUADRAS ESCOLARES

4.4.90.51.00 / 15500000 - Obras e Instalações	173.000,00
Total por Ação:	**173.000,00**

2.053 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.1.90.92.00 / 15001001 - Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)	515.000,00
4.4.90.52.00 / 15001001 - Equipamentos e Material Permanente	806.000,00
Total por Ação:	**1.321.000,00**

2.054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.30.00 / 15001001 - Material de Consumo	210.000,00
Total por Ação.	**210.000,00**

2.063 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código 7C386AA3-662F-4570-91D9-6C2BFFD88B6C
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: 6407 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [ep]
GedINDAP
Documento Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 120 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:53
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c386aa3-662f-4570-91d9-6c2bffd88b6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ronaldo Guimarães - Centro
CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

4.4.90.52.00 / 15400000 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00
Total por Ação:	**18.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**3.484.000,00**
Total Suplementado:	**4.316.200,00**

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

020101 - GABINETE DO PREFEITO - GAP

2.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	21.000,00
Total por Ação:	**21.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**21.000,00**

020501 - SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SEGOVI

2.006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.000,00
Total por Ação:	**19.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**19.000,00**

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
Total por Ação:	**50.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**50.000,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

1.004 - AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS

4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalações	225.500,00
Total por Ação:	**225.500,00**

1.005 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalações	95.000,00
4.4.90.51.00 / 17000000 - Obras e Instalações	30.000,00
Total por Ação:	**125.000,00**

1.007 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA MODERNIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	9.900,00
Total por Ação:	**9.900,00**

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código: [illegible]
Sistema GedIndap - Atualização Barra do Sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: 6407 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000151-0 - [illegible]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 120 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:53
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c386aa3-662f-4570-91d9-6c2bffd88b6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Bonfim Guimarães - Centro
CNPJ: 13.693.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total por Ação:	**100.000,00**
2.017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalações	9.900,00
Total por Ação:	**9.900,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**470.300,00**

020601 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

1.006 - CONST., AMPL., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO	
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	9.900,00
Total por Ação:	**9.900,00**
2.019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	22.000,00
Total por Ação:	**22.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**31.900,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.038 - MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
Total por Ação:	**150.000,00**
2.039 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUS	
3.1.90.11.00 / 15050000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**170.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**
2.073 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER	
3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
Total por Ação:	**50.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**70.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.016 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL	
4.4.90.51.00 / 15001001 - Obras e Instalações	100.000,00
4.4.90.51.00 / 15420000 - Obras e Instalações	450.000,00
4.4.90.52.00 / 15420000 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
Total por Ação:	**580.000,00**
1.020 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DE QUADRAS ESCOLARES	

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código: 7C386AA3-662F-4570-91D9-6C2BFFD88B6C
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: 6407 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [ep]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 120 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:53
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c386aa3-662f-4570-91d9-6c2bffd88b6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ponte Grimaldo - Centro
CNPJ: 13.694.536/0001-90 - CEP: 44.910-000 - AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

4.4.90.51.00 / 15001001 - Obras e Instalações	100.000,00
4.4.90.52.00 / 15001001 - Equipamentos e Material Permanente	66.000,00
Total por Ação:	**166.000,00**
2.053 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00
Total por Ação:	**110.000,00**
2.055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL	
3.1.90.11.00 / 15001001 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00
3.3.90.30.00 / 15001001 - Material de Consumo	100.000,00
3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
Total por Ação:	**340.000,00**
2.058 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
3.3.90.30.00 / 15001001 - Material de Consumo	150.000,00
3.3.90.36.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00
3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	515.000,00
Total por Ação:	**815.000,00**
2.062 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL	
3.3.90.36.00 / 15400000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	310.000,00
Total por Ação:	**310.000,00**
2.063 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	
3.3.90.39.00 / 15400000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	870.000,00
4.4.90.52.00 / 15420000 - Equipamentos e Material Permanente	120.000,00
Total por Ação:	**990.000,00**
2.068 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
3.3.90.39.00 / 15500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	173.000,00
Total por Ação:	**173.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**3.484.000,00**
Total Anulado:	**4.318.280,00**

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de quinta-feira, 2 de janeiro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 02 de janeiro de 2025

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código: 7C386AA3-662F-4570-91D9-6C2BFFD88B6C
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: 6407 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [illegible]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

[illegible]

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA - BA - Rua Adalberto Gonçalves Cruz 153, América Dourada - BA, 44910-000 (74) 3692-2045

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://ged.indap.org.br/ por meio do código 7C386AA3-662F-4570-91D9-6C2BFFD88B6C
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: G407 - Campo de Aplicação: AD40
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000151-0 - [illegible]
GedINDAP
Documento Assinado Digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 120 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:53
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c386aa3-662f-4570-91d9-6c2bffd88b6c

Processo: 09956e26 - Doc. 121 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ada9ba6-e3a2-4e55-b59a-e6b55a743c69

DECRETO Nº 32 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 660.500,00 (Seiscentos e sessenta mil e quinhentos reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constituicionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 02 de dezembro de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$660.500,00 (Seiscentos e sessenta mil e quinhentos reais) a saber:

Dotações Suplementares

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

9.06 - OPERAÇÃO ESPECIAL - SENTENÇAS JUDICIAIS

3.1.90.91.00 / 15000000 - Sentenças Judiciais (pessoal e encargos sociais)		150.000,00
	Total por Ação:	**150.000,00**

9.08 - OPERAÇÃO ESPECIAL - ENCARGOS COM PASEP

3.3.90.47.00 / 15010000 - Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00
	Total por Ação:	**500,00**
	Total por Unidade Orçamentária:	**150.500,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

1.005 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

4.4.90.61.00 / 15000000 - Aquisição de Imóveis		140.000,00
	Total por Ação:	**140.000,00**
	Total por Unidade Orçamentária:	**140.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

3.1.90.13.00 / 16000000 - Obrigações Patronais		50.000,00
	Total por Ação:	**50.000,00**

2.070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo		20.000,00
	Total por Ação:	**20.000,00**
	Total por Unidade Orçamentária:	**70.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.019 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

4.4.90.51.00 / 15420000 - Obras e Instalações		300.000,00
	Total por Ação:	**300.000,00**

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total por Unidade Orçamentária:	**300.000,00**
Total Suplementado:	**860.500,00**

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4 320.

Dotações Anuladas

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.3.90.30.00 / 15010000 - Material de Consumo	500,00
Total por Ação:	**500,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**500,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

1.004 - AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS

4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalações	140.000,00
Total por Ação:	**140.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**140.000,00**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2.023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS FESTAS TRADICIONAIS E CULTURAIS

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
Total por Ação:	**150.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**150.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.030 - MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Total por Ação:	**70.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**70.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.044 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL

3.1.90.13.00 / 15421070 - Obrigações Patronais	300.000,00
Total por Ação:	**300.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**300.000,00**
Total Anulado:	**660.500,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 121 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:53
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ada9ba6-e3a2-4e55-b59a-e0055a743c69

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 03 de fevereiro de 2025.

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec de Finanças
CPF. 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF. 374.087.785-34

Processo: 09956e26 - Doc. 121 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ada9ba6-e3a2-4e55-b59a-e6b55a743c69

Processo: 09956e26 - Doc. 122 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:54
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f6c6a98a-07a3-45e0-9930-751a35bdf208

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO Nº 32 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 660.500,00 (Seiscentos e sessenta mil e quinhentos reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 29 de maio de 2024, edita o seguinte Decreto

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$660.500,00 (Seiscentos e sessenta mil e quinhentos reais) a saber:

Dotações Suplementares

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.06 - OPERAÇÃO ESPECIAL - SENTENÇAS JUDICIAIS

3.1.90.91.00 - 1500000 - Sentenças Judiciais (pessoal e encargos sociais) 150.000,00

Total por Ação: 150.000,00

2.08 - OPERAÇÃO ESPECIAL - ENCARGOS COM PASEP

3.3.90.47.00 - 1500000 - Obrigações Tributárias e Contributivas 500,00

Total por Ação: 500,00

Total por Unidade Orçamentária: 150.500,00

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

1.005 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

4.4.90.61.00 - 1500000 - Aquisição de Imóveis 140.000,00

Total por Ação: 140.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 140.000,00

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

3.1.90.13.00 - 1500000 - Obrigações Patronais 50.000,00

Total por Ação: 50.000,00

2.070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

3.3.90.30.00 - 1500000 - Material de Consumo 20.000,00

Total por Ação: 20.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 70.000,00

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.010 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

4.4.90.51.00 - 1540000 - Obras e Instalações 300.000,00

Total por Ação: 300.000,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
Tipo Instrumento
Status Sociedade - Atualização por Aditamento - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI 07 - Comitê de Aplicação: AD 04
Contrato de Repasse de Programas de Comunidade - Processo nº: BR 01 2017 07 2515 0 - MR
GedINDAP

Processo: 09956e26 - Doc. 122 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:54
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f6c6a98a-07a3-45e0-9930-751a35bdf208

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
Av. Ranulfo Gramacho - Centro
CNPJ: 13.591.530/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMÉRICA DOURADO - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total por Unidade Orçamentária.	**500.000,00**
Total Suplementado:	**868.500,00**

Art. 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA – SEAF

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.3.90.30.00 / 15010000 - Material de Consumo	500,00
Total por Ação.	**500,00**
Total por Unidade Orçamentária.	**500,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

1.004 - AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS

4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalações	140.000,00
Total por Ação.	**140.000,00**
Total por Unidade Orçamentária	**140.000,00**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2.023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS FESTAS TRADICIONAIS E CULTURAIS

3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
Total por Ação:	**150.000,00**
Total por Unidade Orçamentária	**150.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.030 - MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Total por Ação:	**70.000,00**
Total por Unidade Orçamentária.	**70.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.004 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL

3.1.90.13.00 / 15421070 - Obrigações Patronais	300.000,00
Total por Ação:	**300.000,00**
Total por Unidade Orçamentária.	**300.000,00**
Total Anulado	**868.500,00**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código: [illegible]
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: 6407 - Campo de Aplicação: AD04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [illegible]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 122 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:54
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f6c6a98a-07a3-45e0-9930-751a35bdf208

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
Av. Ruy Barbosa, Centro
CNPJ: 13.894.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 03 de fevereiro de 2025.

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.785-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam, pelo código: f6c6a98a-07a3-45e0-9930-751a35bdf208.
Sistema GedINDAP - Atualização Barra do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: 6407 - Campo de Aplicação: AD04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [illegible]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Romão Gramacho - Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Órgão: (CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.000	**ATIVO**	**81.051.921,35 D**	**31.925.968,98**	**318.436.555,63**	**29.629.674,44**	**307.136.466,98**	**83.348.215,89 D**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	3.703.037,07 D	30.506.749,55	306.319.461,68	29.605.842,93	305.245.679,86	4.603.943,69 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.447.644,39 D	28.388.262,78	290.021.907,33	28.125.718,46	287.462.337,77	3.710.188,71 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.447.644,39 D	28.388.262,78	290.021.907,33	28.125.718,46	287.462.337,77	3.710.188,71 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA(	3.447.644,39 D	28.388.262,78	290.021.907,33	28.125.718,46	287.462.337,77	3.710.188,71 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	307.501,25 D	23.759.154,85	229.039.770,74	23.808.678,10	229.082.089,45	257.978,00 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.140.143,14 D	4.629.107,93	60.982.136,59	4.317.040,36	58.380.248,32	3.452.210,71 D
1.1.1.1.1.50.00.01.01.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	590.069,61 D	1.930.171,45	26.957.334,00	2.038.527,79	27.170.691,70	481.713,27 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	249.748,19 D	969.769,48	1.045.363,56	560.657,18	2.585.891,79	658.860,49 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	30,00 D	969.769,48	969.769,48	559.123,98	559.123,98	410.675,50 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	30,00 D	969.769,48	969.769,48	559.123,98	559.123,98	410.675,50 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.000	IMPOSTOS	30,00 D	969.769,48	969.769,48	559.123,98	559.123,98	410.675,50 D
1.1.2.1.1.01.01.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	0,00 C	198.000,44	198.000,44	0,00	0,00	198.000,44 D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.000	IPTU	0,00 C	559.123,98	559.123,98	559.123,98	559.123,98	0,00 C
1.1.2.1.1.01.07.00.00.000	ISS	30,00 D	212.645,06	212.645,06	0,00	0,00	212.675,06 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.978.558,72	0,00 C
1.1.2.3.3.00.00.00.00.000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.978.558,72	0,00 C
1.1.2.3.3.07.00.00.00.000	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAME	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.978.558,72	0,00 C
1.1.2.3.3.07.01.00.00.000	FUNDEB	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.978.558,72	0,00 C
1.1.2.5.0.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	89.718,19 D	0,00	75.594,08	1.533,20	48.209,09	88.184,99 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	89.718,19 D	0,00	75.594,08	1.533,20	48.209,09	88.184,99 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	59.645,43 D	0,00	44.047,36	298,98	27.524,29	59.346,45 D
1.1.2.5.1.01.01.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QU	478,42 D	0,00	0,00	0,00	21,58	478,42 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	38.985,50 D	0,00	44.047,36	298,98	27.384,22	38.686,52 D
1.1.2.5.1.01.06.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	10.089,47 D	0,00	0,00	0,00	118,49	10.089,47 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	10.092,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.092,04 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	30.072,76 D	0,00	31.546,72	1.234,22	20.684,80	28.838,54 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	30.072,76 D	0,00	31.546,72	1.234,22	20.684,80	28.838,54 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	160.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	160.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00 D
1.1.2.6.1.02.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	160.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00 D
1.1.2.6.1.02.03.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS CONTRATUAIS	1.039,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,27 D
1.1.2.6.1.02.99.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	158.960,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	158.960,73 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.644,49 D	230.485,00	238.449,62	1.235,00	183.709,13	234.894,49 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 C	229.250,00	229.250,00	0,00	0,00	229.250,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	229.250,00	229.250,00	0,00	0,00	229.250,00 D
1.1.3.1.1.04.00.00.00.000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00 C	229.250,00	229.250,00	0,00	0,00	229.250,00 D
1.1.3.1.1.04.00.00.00.001	ADIANTAMENTOS REVELLION	0,00 C	229.250,00	229.250,00	0,00	0,00	229.250,00 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	5.644,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.644,49 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	5.644,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.644,49 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCES	5.644,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.644,49 D
1.1.3.4.1.01.99.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMI	5.644,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.644,49 D

Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2c715be-425c-481b-a996-3dc06e61587c

Processo: 09956e26 - Doc. 47 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:20, JOELSON CARDOSO DO ROS

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.3.4.1.01.99.00.00.001	HAMILTON DOS SANTOS - GESTÃO ANTERIOR	5.644,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.644,49 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	1.235,00	9.199,62	1.235,00	183.709,13	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	0,00 C	1.235,00	9.199,62	1.235,00	183.709,13	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	0,00 C	1.235,00	9.199,62	1.235,00	9.199,62	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.000	SALARIO FAMILIA - PM FTE 1500	0,00 C	780,00	3.284,62	780,00	3.284,62	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.07.000	SALARIO FAMILIA - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	0,00 C	390,00	3.250,00	390,00	3.250,00	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.08.000	SALARIO FAMILIA - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1541.1070	0,00 C	65,00	1.885,00	65,00	1.885,00	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.09.000	SALARIO FAMILIA - FME FUNDEB VAAT 70% FTE - 1542.1070	0,00 C	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00 C
1.1.3.8.1.17.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	174.509,51	0,00 C
1.1.3.8.1.17.00.00.00.002	IRR A COMPENSAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00	19.774,32	0,00 C
1.1.3.8.1.17.00.00.00.003	APLB SINDICAL - FME	0,00 C	0,00	0,00	0,00	82.844,47	0,00 C
1.1.3.8.1.17.00.00.00.004	ISS A COMPENSAR PM	0,00 C	0,00	0,00	0,00	69.952,95	0,00 C
1.1.3.8.1.17.00.00.00.005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PM	0,00 C	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00 C
1.1.3.8.1.17.00.00.00.006	SINDIMAERICA - FME A COMPENSAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.107,54	0,00 C
1.1.3.8.1.17.00.00.00.007	SINDIMAERICA - PM A COMPENSAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00	310,53	0,00 C
1.1.3.8.1.17.00.00.00.008	SINDIAGENTE - ACOMPENSAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00	214,70	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.000	ESTOQUES	0,00 C	918.232,29	15.013.741,17	918.232,29	15.013.741,17	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	0,00 C	918.232,29	15.013.741,17	918.232,29	15.013.741,17	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	918.232,29	15.013.741,17	918.232,29	15.013.741,17	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	3.360,00	832.234,50	3.360,00	832.234,50	0,00 C
1.1.5.6.1.02.00.00.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 C	160.874,55	1.929.234,42	160.874,55	1.929.234,42	0,00 C
1.1.5.6.1.04.00.00.00.000	AUTOPEÇAS	0,00 C	103.451,96	1.132.098,30	103.451,96	1.132.098,30	0,00 C
1.1.5.6.1.05.00.00.00.000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00 C	134.141,70	1.845.424,00	134.141,70	1.845.424,00	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 C	4.837,29	228.040,03	4.837,29	228.040,03	0,00 C
1.1.5.6.1.99.00.00.00.000	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00 C	511.566,79	9.046.709,92	511.566,79	9.046.709,92	0,00 C
1.1.5.6.1.99.00.01.00.000	COMBUSTIVEL	0,00 C	467.614,89	5.588.588,96	467.614,89	5.588.588,96	0,00 C
1.1.5.6.1.99.00.02.00.000	MATERIAL E PROCESSAMENTO DADOS	0,00 C	742,98	742,98	742,98	742,98	0,00 C
1.1.5.6.1.99.00.03.00.000	OUTS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00 C	43.208,92	3.457.377,98	43.208,92	3.457.377,98	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	77.348.884,28 D	1.419.219,43	12.117.093,95	23.831,51	1.890.787,12	78.744.272,20 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.818.984,13 D	559.123,98	559.123,98	0,00	75.594,08	6.378.108,11 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.818.984,13 D	559.123,98	559.123,98	0,00	75.594,08	6.378.108,11 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.818.984,13 D	559.123,98	559.123,98	0,00	75.594,08	6.378.108,11 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.758.679,81 D	559.123,98	559.123,98	0,00	75.594,08	3.317.803,79 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	2.758.679,81 D	559.123,98	559.123,98	0,00	75.594,08	3.317.803,79 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.060.304,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060.304,32 D
1.2.1.1.1.05.01.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	214.750,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	214.750,62 D
1.2.1.1.1.05.04.00.00.000	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.845.553,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845.553,70 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	1.632.271,80 D	182.779,95	182.779,95	0,00	0,00	1.815.051,75 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.632.271,80 D	182.779,95	182.779,95	0,00	0,00	1.815.051,75 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.632.271,80 D	182.779,95	182.779,95	0,00	0,00	1.815.051,75 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR	1.632.271,80 D	182.779,95	182.779,95	0,00	0,00	1.815.051,75 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.632.271,80 D	182.779,95	182.779,95	0,00	0,00	1.815.051,75 D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2c715be-425c-481b-a996-3d06e61587c Processo: 09956e26 - Doc. 47 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:20, JOELSON CARDOSO DO ROS

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.2.1.1.01.07.00.01.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.632.271,80 D	182.779,95	182.779,95	0,00	0,00	1.815.051,75 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	69.897.628,35 D	677.315,50	11.375.190,02	23.831,51	1.815.193,04	70.551.112,34 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS	19.950.320,39 D	17.213,56	1.797.405,96	0,00	0,00	19.967.533,95 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.950.320,39 D	17.213,56	1.797.405,96	0,00	0,00	19.967.533,95 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	774.092,25 D	0,00	524.487,04	0,00	0,00	774.092,25 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	9.380,00 D	0,00	9.380,00	0,00	0,00	9.380,00 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	27.304,04 D	0,00	4.989,96	0,00	0,00	27.304,04 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOL	161.500,24 D	0,00	44.135,60	0,00	0,00	161.500,24 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	16.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.330,00 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.402,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,96 D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	7.236,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.236,00 D
1.2.3.1.1.01.18.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	828,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	828,40 D
1.2.3.1.1.01.19.00.00.000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	7.196,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.196,12 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	78.479,10 D	0,00	20.135,00	0,00	0,00	78.479,10 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	463.965,39 D	0,00	445.846,48	0,00	0,00	463.965,39 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	421.808,18 D	0,00	28.970,00	0,00	0,00	421.808,18 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	375.657,58 D	0,00	25.610,00	0,00	0,00	375.657,58 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.150,60 D	0,00	3.360,00	0,00	0,00	46.150,60 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.168.457,95 D	2.440,00	204.017,46	0,00	0,00	7.170.897,95 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	49.012,26 D	0,00	34.365,00	0,00	0,00	49.012,26 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	70.793,68 D	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	73.233,68 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.031.341,01 D	0,00	167.212,46	0,00	0,00	7.031.341,01 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	17.311,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.311,00 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	36.790,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.790,00 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	9.645,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.645,00 D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	14.378,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.378,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.767,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.767,00 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.000	VEÍCULOS	2.539.549,90 D	0,00	896.000,00	0,00	0,00	2.539.549,90 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.000	VEÍCULOS EM GERAL	2.347.449,90 D	0,00	896.000,00	0,00	0,00	2.347.449,90 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	192.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.100,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.009.622,11 D	14.773,56	143.931,46	0,00	0,00	9.024.395,67 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	9.009.622,11 D	14.773,56	143.931,46	0,00	0,00	9.024.395,67 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS	51.015.839,12 D	660.101,94	9.577.784,06	0,00	1.791.361,53	51.675.941,06 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	51.015.839,12 D	660.101,94	9.577.784,06	0,00	1.791.361,53	51.675.941,06 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	1.025.669,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.669,81 D
1.2.3.2.1.01.01.00.00.000	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	110.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00 D
1.2.3.2.1.01.08.00.00.000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	139.648,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	139.648,56 D
1.2.3.2.1.01.11.00.00.000	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	773.788,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	773.788,39 D
1.2.3.2.1.01.15.00.00.000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	2.232,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,86 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.000	BENS DOMINICAIS	1.030,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00 D
1.2.3.2.1.04.16.00.00.000	GLEBAS URBANAS	1.030,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00 D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2c715be-425c-481b-a996-3dc06e61587c

Processo: 09956e26 - Doc. 47 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:20, JOELSON CARDOSO DO ROS

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.2.1.05.00.00.00.000	BENS DE USO COMUM DO POVO	2.221.066,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221.066,81 D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.000	RUAS	1.719.968,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719.968,48 D
1.2.3.2.1.05.02.00.00.000	PRAÇAS	443.985,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	443.985,93 D
1.2.3.2.1.05.09.00.00.000	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	2.911,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,03 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	54.201,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.201,37 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	22.554.466,95 D	660.101,94	9.190.784,06	0,00	1.791.361,53	23.214.568,89 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000	OBRAS EM ANDAMENTO	22.547.316,95 D	660.101,94	9.190.784,06	0,00	1.791.361,53	23.207.418,89 D
1.2.3.2.1.06.05.00.00.000	ESTUDOS E PROJETOS	7.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.000	INSTALAÇÕES	8.520,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520,32 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	25.205.085,23 D	0,00	387.000,00	0,00	0,00	25.205.085,23 D
1.2.3.2.1.99.02.00.00.000	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	36.827,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.827,92 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	25.168.257,31 D	0,00	387.000,00	0,00	0,00	25.168.257,31 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.068.531,16 C	0,00	0,00	23.831,51	23.831,51	1.092.362,67 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	1.068.531,16 C	0,00	0,00	23.831,51	23.831,51	1.092.362,67 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.058.710,03 C	0,00	0,00	23.831,51	23.831,51	1.082.541,54 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.058.710,03 C	0,00	0,00	23.831,51	23.831,51	1.082.541,54 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	9.821,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.821,13 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	9.821,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.821,13 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.000	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**72.577.312,96** C	**133.226.256,81**	**261.263.401,19**	**143.997.159,74**	**272.563.489,84**	**83.348.215,89** C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	8.717.668,49 C	13.984.802,18	127.413.719,59	13.896.068,47	129.275.158,51	8.628.934,78 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	2.246.800,09 C	6.019.105,35	53.859.003,86	6.126.428,41	54.006.118,08	2.354.123,15 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	1.584.716,91 C	5.074.189,55	47.603.516,48	4.925.788,26	48.333.793,32	1.436.315,62 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.584.716,91 C	5.074.189,55	47.603.516,48	4.925.788,26	48.333.793,32	1.436.315,62 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	228.409,16 C	4.716.538,49	43.931.122,83	4.500.621,16	43.937.575,88	12.491,83 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	228.409,16 C	4.716.538,49	43.931.122,83	4.500.621,16	43.937.575,88	12.491,83 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	228.409,16 C	4.716.538,49	43.931.122,83	4.500.621,16	43.937.575,88	12.491,83 C
2.1.1.1.1.04.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00 C	0,00	231.993,17	0,00	231.993,17	0,00 C
2.1.1.1.1.04.02.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05	0,00 C	0,00	231.993,17	0,00	231.993,17	0,00 C
2.1.1.1.1.04.02.02.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE	0,00 C	0,00	231.993,17	0,00	231.993,17	0,00 C
2.1.1.1.1.05.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	1.356.307,75 C	357.651,06	3.440.400,48	425.167,10	4.164.224,27	1.423.823,79 C
2.1.1.1.1.05.02.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE (	1.356.307,75 C	357.651,06	3.440.400,48	425.167,10	4.164.224,27	1.423.823,79 C
2.1.1.1.1.05.02.00.00.001	DÍVIDA FUNDADA PRECATÓRIOS (P)	1.356.307,75 C	178.825,53	1.720.200,24	246.341,57	2.444.024,03	1.423.823,79 C
2.1.1.1.1.05.02.00.00.002	DÍVIDA FUNDADA PRECATÓRIOS (F)	0,00 C	178.825,53	1.720.200,24	178.825,53	1.720.200,24	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	662.083,18 C	944.915,80	6.255.487,38	1.200.640,15	5.672.324,76	917.807,53 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	970,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	970,15 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	970,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	970,15 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	970,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	970,15 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	661.113,03 C	944.915,80	6.255.487,38	1.200.640,15	5.672.324,76	916.837,38 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	656.364,50	4.289.162,14	656.364,50	4.289.162,14	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	656.364,50	4.289.162,14	656.364,50	4.289.162,14	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SALÁRIOS (F)	0,00 C	656.364,50	4.289.162,14	656.364,50	4.289.162,14	0,00 C
2.1.1.4.3.06.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	661.113,03 C	288.551,30	1.966.325,24	544.275,65	1.383.162,62	916.837,38 C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2c715be-425c-481b-a996-3dc06e61587c

Processo: 09956e26 - Doc. 47 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:20, JOELSON CARDOSO DO ROS

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.1.4.3.06.00.00.00.001	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAI	661.113,03 C	144.275,65	983.162,62	400.000,00	400.000,00	916.837,38 C
2.1.1.4.3.06.00.00.00.002	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAI	0,00 C	144.275,65	983.162,62	144.275,65	983.162,62	0,00 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198.899,45 C	130.244,28	1.610.894,54	915.122,14	2.294.671,85	983.777,31 C
2.1.2.3.0.00.00.00.00.000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	198.899,45 C	130.244,28	1.610.894,54	915.122,14	2.294.671,85	983.777,31 C
2.1.2.3.1.00.00.00.00.000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	198.899,45 C	130.244,28	1.610.894,54	915.122,14	2.294.671,85	983.777,31 C
2.1.2.3.1.01.00.00.00.000	FINANCIAMENTOS INTERNOS	198.899,45 C	130.244,28	1.610.894,54	915.122,14	2.294.671,85	983.777,31 C
2.1.2.3.1.01.98.00.00.000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	198.899,45 C	130.244,28	1.610.894,54	915.122,14	2.294.671,85	983.777,31 C
2.1.2.3.1.01.98.00.00.001	FINANCIAMENTOS - DESEMBAHIA (P)	66.532,02 C	20.379,81	253.847,79	250.000,00	250.000,00	296.152,21 C
2.1.2.3.1.01.98.00.00.003	FINANCIAMENTOS BANCO DO BRASIL (P)	132.367,43 C	44.742,33	551.599,48	600.000,00	1.239.224,58	687.625,10 C
2.1.2.3.1.01.98.00.00.004	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	0,00 C	65.122,14	805.447,27	65.122,14	805.447,27	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.100.991,67 C	5.931.790,98	57.922.712,09	5.150.714,20	58.919.083,78	2.319.914,89 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.100.991,67 C	5.931.790,98	57.922.712,09	5.150.714,20	58.919.083,78	2.319.914,89 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	3.100.991,67 C	5.931.790,98	57.922.712,09	5.150.714,20	58.919.083,78	2.319.914,89 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	3.097.821,67 C	5.926.420,98	56.847.821,00	5.148.514,20	57.844.192,69	2.319.914,89 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.097.821,67 C	5.926.420,98	56.847.821,00	5.148.514,20	57.844.192,69	2.319.914,89 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	3.097.821,67 C	5.926.420,98	56.847.821,00	5.148.514,20	57.844.192,69	2.319.914,89 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.170,00 C	5.370,00	1.074.891,09	2.200,00	1.074.891,09	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	0,00	943.551,09	0,00	943.551,09	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.02.00.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	943.551,09	0,00	943.551,09	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.170,00 C	5.370,00	131.340,00	2.200,00	131.340,00	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.02.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR(F)	3.170,00 C	5.370,00	131.340,00	2.200,00	131.340,00	0,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.175,41 C	119.811,09	1.058.311,21	119.756,09	1.058.311,21	9.120,41 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.120,41 C	102.153,20	842.073,27	102.153,20	842.073,27	9.120,41 C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	9.120,41 C	102.153,20	842.073,27	102.153,20	842.073,27	9.120,41 C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER	9.120,41 C	102.153,20	842.073,27	102.153,20	842.073,27	9.120,41 C
2.1.4.1.3.11.00.02.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	9.120,41 C	102.153,20	842.073,27	102.153,20	842.073,27	9.120,41 C
2.1.4.3.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	55,00 C	17.657,89	216.237,94	17.602,89	216.237,94	0,00 C
2.1.4.3.2.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA O	55,00 C	17.657,89	216.237,94	17.602,89	216.237,94	0,00 C
2.1.4.3.2.01.00.00.00.000	ISS A RECOLHER	55,00 C	382,90	5.776,19	327,90	5.776,19	0,00 C
2.1.4.3.2.01.02.00.00.001	ISS - LEGISLATIVO	55,00 C	382,90	5.776,19	327,90	5.776,19	0,00 C
2.1.4.3.2.99.00.00.00.000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00 C	17.274,99	210.461,75	17.274,99	210.461,75	0,00 C
2.1.4.3.2.99.02.00.00.010	IRRF - LEGISLATIVO	0,00 C	17.274,99	210.461,75	17.274,99	210.461,75	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.161.801,87 C	1.783.850,48	12.962.797,89	1.584.047,63	12.996.973,59	2.961.999,02 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	3.144.208,74 C	1.533.049,22	12.241.202,46	1.333.846,37	12.258.385,03	2.945.005,89 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	865.048,91 C	1.001.741,24	8.390.061,12	853.249,49	8.383.083,57	716.557,16 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	864.588,50 C	1.001.280,83	8.385.917,43	852.789,08	8.378.479,47	716.096,75 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	169.487,22 C	325.142,53	2.708.470,72	353.655,75	2.906.471,16	198.000,44 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.011	IRRF - PM ORDINARIOS FTE - 1500	153.272,70 C	0,00	32.661,58	23.310,86	209.245,14	176.583,56 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.021	IRRF - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	1.798,08 C	3.595,95	26.482,07	5.064,46	29.748,66	3.266,59 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.022	IRRF - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	3.382,81 C	3.605,50	36.557,46	3.605,50	39.940,27	3.382,81 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.031	IRRF - FMAS FTE -1500	12,30 C	508,26	3.415,69	508,26	3.427,99	12,30 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.032	IRRF - FMAS FNAS FTE - 1660	0,00 C	789,38	858,66	789,38	858,66	0,00 C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2c715be-425c-481b-a996-3dc06e61587c

Processo: 09956e26 - Doc. 47 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:20, JOELSON CARDOSO DO ROS

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.04.00.02.033	IRRF - FMAS FEAS FTE - 1661	0,00 C	0,00	59,64	0,00	59,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.041	IRRF - FME MDE 25% FTE - 1500.1001	4.405,24 C	17.802,57	77.309,68	21.274,76	85.187,11	7.877,43 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.042	IRRF - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	807,52 C	203.439,22	1.349.632,07	202.631,70	1.349.632,07	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.043	IRRF - FME FUNDEB 30% FTE - 1540	0,00 C	0,00	123.741,18	0,00	123.741,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.047	IRRF - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1541.1070	277,28 C	56.970,26	283.766,11	57.777,78	284.850,91	1.084,80 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.048	IRRF - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1542.1070	0,00 C	22.051,12	391.615,79	22.051,12	391.615,79	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.049	IRRF - FMS AGENTE COMUNITARIO FTE - 1604	5.257,28 C	7.913,16	73.072,72	7.913,16	78.330,00	5.257,28 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.051	IRRF - FME PNATE FTE - 1553	0,00 C	0,00	352,02	0,00	352,02	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.055	IRRF - FME FUNDEB VAAT 30% FTE - 1542	109,57 C	0,00	156.288,62	0,00	156.398,19	109,57 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.056	IRRF - FME PNAE FTE - 1552	0,00 C	0,00	789,81	0,00	789,81	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.057	IRRF - FME SALARIO EDUCAÇÃO FTE - 1550	0,00 C	475,08	3.327,79	475,08	3.327,79	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.058	IRRF - PM CONVENIO FEDERAL FTE - 1700	0,00 C	0,00	4.632,00	0,00	4.632,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.062	IRRF - FME FUNDEB VARR 30% FTE - 1543	118,28 C	0,00	0,00	0,00	118,28	118,28 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.064	IRRF - FME FUNDEB VAAF 30% FTE - 1541	38,96 C	0,00	127.408,97	0,00	127.447,93	38,96 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.069	IRRF - PM FEP FTE - 1720	7,20 C	123,97	1.564,70	123,97	1.571,90	7,20 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.073	IRRF - PM CIDE FTE - 1750	0,00 C	0,00	1.100,97	0,00	1.100,97	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.079	IRRF - FMS ESTADO FTE - 1621	0,00 C	851,65	959,65	1.113,31	1.221,31	261,66 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.089	IRRF - FMS CUSTEIOS FTE - 1600.3110	0,00 C	1.840,25	6.655,73	1.840,25	6.655,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.091	IRRF - FME PETE FTE - 1576	0,00 C	0,00	444,31	0,00	444,31	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.098	IRRF - FME FUNDEB ETI 30% FTE - 1546	0,00 C	5.176,16	5.176,16	5.176,16	5.176,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.099	IRRF - FME CONVENIO ESTADO FTE - 1571	0,00 C	0,00	597,34	0,00	597,34	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000	ISS	165.661,95 C	52.606,61	813.561,60	99.619,72	1.026.236,66	212.675,06 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.011	ISS - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	164.069,29 C	71,50	72.650,46	39.534,49	276.182,74	203.532,28 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.021	ISS - FME MDE 25% FTE - 1500.1001	0,00 C	11.025,08	33.465,74	11.025,08	33.465,74	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.023	ISS - FME SALARIO EDUCAÇÃO FTE - 1550	0,00 C	2.107,33	27.391,55	2.107,33	27.391,55	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.026	ISS - FME FUNDEB 30% FTE - 1540	0,00 C	0,00	160.713,54	0,00	160.713,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.031	ISS - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	311,06 C	7.674,00	73.986,98	14.286,26	80.910,30	6.923,32 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.032	ISS - FMS CUSTEIO FTE - 1600	1.006,90 C	9.445,65	101.526,89	9.445,65	102.533,79	1.006,90 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.041	ISS - FMAS REC. ORDINARIOS FTE - 1500	66,30 C	2.986,90	26.102,94	3.911,80	27.094,14	991,20 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.042	ISS - FMAS FNAS FTE - 1660	12,05 C	2.059,05	16.978,05	2.059,05	16.990,10	12,05 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.043	ISS - FMAS FEAS FTE - 1661	0,00 C	965,25	965,25	965,25	965,25	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.048	ISS - FME PNATE FTE - 1553	0,00 C	0,00	5.990,02	0,00	5.990,02	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.054	ISS - FME FUNDEB VAAT 30% FTE - 1542	0,00 C	0,00	129.682,88	0,00	129.682,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.056	ISS - FME FUNDEB VAAF 30% FTE - 1541	0,00 C	0,00	111.731,62	0,00	111.731,62	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.063	ISS - PM REC. FEP FTE - 1720	117,60 C	0,00	4.492,55	0,00	4.610,15	117,60 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.065	ISS - FMS ESTADO FTE - 1621	0,00 C	1.685,02	2.535,44	1.697,98	2.548,40	12,96 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.068	ISS - FME VAAF 70% FTE - 1541.1070	78,75 C	78,75	8.606,39	78,75	8.685,14	78,75 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.069	ISS - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	0,00 C	0,00	2.525,10	0,00	2.525,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.080	ISS - FME PETE FTE - 1576	0,00 C	0,00	15.025,13	0,00	15.025,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.081	ISS - FME FUNDEB ETI 30% FTE - 1546	0,00 C	8.626,94	8.626,94	8.626,94	8.626,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.082	ISS - FME VAAR 30% FTE - 1543	0,00 C	3.299,34	3.299,34	3.299,34	3.299,34	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.089	ISS - FMS CUSTEIOS FTE - 1600.3110	0,00 C	2.581,80	6.806,05	2.581,80	6.806,05	0,00 C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2c715be-425c-481b-a996-3dc06e61587c

Processo: 09956e26 - Doc. 47 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:20, JOELSON CARDOSO DO ROS

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.08.00.02.099	ISS - PM REC. CIDE FTE - 1750	0,00 C	0,00	458,74	0,00	458,74	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	4.210,31 C	8.917,53	16.141,63	4.707,22	16.141,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.000	PENSAO ALIMENTICIA - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	200,00 C	400,00	2.400,00	200,00	2.400,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.03.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	401,51 C	803,02	4.818,12	401,51	4.818,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.05.000	PENSAO ALIMENTICIA - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	3.608,80 C	7.714,51	8.923,51	4.105,71	8.923,51	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	73.290,77 C	156.044,17	1.016.150,10	98.352,22	985.371,01	15.598,82 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.000	ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FME FUNDEB 70% FTE - 1	44.419,64 C	97.663,64	572.773,82	53.244,00	538.842,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.000	ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FME FUNDEB VAAT 70% I	3.985,72 C	18.161,58	102.135,50	14.175,86	95.220,27	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.000	ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FME MDE 25% FTE - 1500	0,00 C	2.287,84	21.629,26	4.575,68	23.917,10	2.287,84 C
2.1.8.8.1.01.13.00.07.000	ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FMS SAUDE 15% FTE - 15	3.444,17 C	3.116,23	34.673,62	3.862,16	36.471,58	4.190,10 C
2.1.8.8.1.01.13.00.08.000	ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FMS CUSTEIOS FTE - 160	4.154,96 C	3.871,49	33.639,71	3.871,49	34.655,01	4.154,96 C
2.1.8.8.1.01.13.00.12.000	ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FMS AG. COMUNITARIO F	570,83 C	2.580,59	49.557,92	2.580,59	50.128,75	570,83 C
2.1.8.8.1.01.13.00.54.665	APLB - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	7.876,30 C	17.202,49	94.979,11	9.326,19	94.979,11	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.54.667	APLB - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1541.1070	3.818,87 C	4.405,98	16.929,30	617,11	16.959,30	30,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.54.668	APLB - FME FUNDEB VAAT 70% FTE - 1542.1070	295,93 C	2.283,73	31.665,53	1.987,80	31.665,53	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.54.697	APLB - FME MDE 25% FTE - 1500.1001	0,00 C	27,26	272,60	54,52	299,86	27,26 C
2.1.8.8.1.01.13.00.54.698	APLB - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	136,62 C	136,62	1.297,89	136,62	1.434,51	136,62 C
2.1.8.8.1.01.13.00.54.700	SINDIAMERICA - PM ORDINARIOS FTE - 1500	643,90 C	635,71	7.957,75	635,71	8.601,65	643,90 C
2.1.8.8.1.01.13.00.54.701	SINDIAMERICA - FMS SAUDE15% FTE - 1500.1002	883,10 C	834,22	9.601,29	796,25	10.446,42	845,13 C
2.1.8.8.1.01.13.00.54.702	SINDIAMERICA - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	759,00 C	364,32	5.950,56	364,32	6.709,56	759,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.54.703	SIND AGENTES - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	248,88 C	242,88	4.220,04	242,88	4.468,92	248,88 C
2.1.8.8.1.01.13.00.54.705	SINTESSI - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	87,45 C	151,07	1.710,69	120,69	1.767,76	57,07 C
2.1.8.8.1.01.13.00.54.707	SINTESSI - FMS ESTADO FTE - 1621	121,52 C	0,00	0,00	30,38	151,90	151,90 C
2.1.8.8.1.01.13.00.54.712	SIND AGENTES - FMS AGENTE COMUNITARIO FTE - 1604	667,92 C	667,92	12.052,92	667,92	12.720,84	667,92 C
2.1.8.8.1.01.13.00.54.715	SINDIAMERICA - FMAS ORDINARIOS FTE - 1500	151,80 C	151,80	1.639,44	151,80	1.791,24	151,80 C
2.1.8.8.1.01.13.00.54.725	SINDIAMERICA - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	307,48 C	614,96	4.135,31	307,48	4.135,31	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.54.726	SINDIAMERICA - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1541.1070	0,00 C	79,04	316,16	79,04	316,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.54.727	SINDIAMERICA - FME FUNDEB VAAT 70% FTE - 1542.1070	79,04 C	79,04	632,32	0,00	632,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.54.738	SINDIAMERICA - FMS AGENTE COMUNIATRIO FTE - 1604	485,76 C	485,76	8.379,36	485,76	8.865,12	485,76 C
2.1.8.8.1.01.13.00.54.739	SINDIAMERICA - FMS ESTADO FTE - 1621	151,88 C	0,00	0,00	37,97	189,85	189,85 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	451.938,25 C	458.569,99	3.745.992,19	296.454,17	3.444.259,01	289.822,43 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.010	CONSIG CEF - LEGISLATIVO	0,00 C	20.985,94	236.494,40	20.985,94	236.494,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.011	CONSIG SICOOB - LEGISLATIVO	0,00 C	20.415,68	244.829,48	20.415,68	244.829,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.012	CONSIG SICOOB - PM ORDINARIOS FTE - 1500	22.532,54 C	22.497,84	225.694,15	22.892,52	238.121,37	22.927,22 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.013	CONSIG SICOOB - FMAS ORDINARIOS FTE - 1500	203,65 C	203,65	1.629,20	203,65	1.832,85	203,65 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.019	CONSIG SICOOB - FME VAAF FTE - 1541.1070	14.963,03 C	18.948,75	66.250,57	6.938,45	69.203,30	2.952,73 C
2.1.8.8.1.01.15.00.09.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMAS REC. ORDINARIOS FTE - 1	4.547,29 C	2.240,52	22.113,07	1.545,20	21.455,63	3.851,97 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - PM REC. ORDINARIOS FTE - 150	27.217,34 C	21.172,68	375.042,36	18.728,68	197.026,17	24.773,34 C
2.1.8.8.1.01.15.00.11.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FME MDE 25% FTE 1.500-1001	394,88 C	4.106,52	64.030,28	8.213,04	47.531,68	4.501,40 C
2.1.8.8.1.01.15.00.12.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.100	60.820,07 C	13.465,29	186.744,41	14.888,84	152.213,68	62.243,62 C
2.1.8.8.1.01.15.00.13.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	87.907,77 C	37.849,31	162.758,24	14.510,06	193.326,76	64.568,52 C
2.1.8.8.1.01.15.00.14.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.10	95.954,23 C	212.074,36	1.077.988,96	116.120,13	1.077.988,96	0,00 C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2c715be-425c-481b-a996-3dc06e61587c

Processo: 09956e26 - Doc. 47 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:20, JOELSON CARDOSO DO ROS

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.15.00.16.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - PM REC. ORDINARIOS FTE - 150	16.077,59 C	0,00	2.838,29	1.886,14	20.802,02	17.963,73 C
2.1.8.8.1.01.15.00.20.000	CONSIG BRADESCO - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	17.144,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.144,19 C
2.1.8.8.1.01.15.00.21.000	CONSIG CAIXA ECONOMICA - PM REC. ORDINARIOS FTE - 15(	44.622,60 C	598,90	8.134,14	598,90	8.103,68	44.622,60 C
2.1.8.8.1.01.15.00.30.000	CONSIG BRADESCO - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	296,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.33.000	CONSIG BANCO MORADA 1.500.00	746,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	746,62 C
2.1.8.8.1.01.15.00.38.000	CONSIG CAIXA ECONOMICA - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1	0,00 C	0,00	1.050,96	0,00	1.050,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.39.000	CONSIG CAIXA ECONOMICA - FME FUNDEB VAAT 70% FTE - 1	0,00 C	0,00	9.307,67	0,00	7.356,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.40.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 15	375,48 C	11.496,36	216.158,62	11.352,66	216.390,40	231,78 C
2.1.8.8.1.01.15.00.41.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FME FUNDEB VAAT 70% FTE - 15	56.392,39 C	69.783,20	493.103,55	13.390,81	361.103,55	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.44.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS AGENTE COMUNITARIO FTI	1.742,58 C	2.730,99	351.823,84	23.783,47	349.427,40	22.795,06 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	0,00	85.601,19	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.001	SALÁRIO FAMÍLIA FMS 1.500.1002	0,00 C	0,00	818,95	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.002	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	0,00	84.782,24	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.000	DEPOSITOS JUDICIAIS	460,41 C	460,41	4.143,69	460,41	4.604,10	460,41 C
2.1.8.8.1.03.01.00.01.001	RETENÇÃO JUDICIAL - FMS FTE -1500.1002	460,41 C	460,41	4.143,69	460,41	4.604,10	460,41 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.279.159,83 C	531.307,98	3.851.141,34	480.596,88	3.875.301,46	2.228.448,73 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	2.279.159,83 C	531.307,98	3.851.141,34	480.596,88	3.875.301,46	2.228.448,73 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.279.159,83 C	531.307,98	3.851.141,34	480.596,88	3.875.301,46	2.228.448,73 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.022	INSS SERVIDORES - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	85.359,53 C	34.110,85	240.261,91	28.164,47	238.936,52	79.413,15 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.031	INSS SERVIDORES - FME MDE 25% FTE - 1500.1001	65.667,63 C	8.129,83	59.380,72	12.578,19	91.615,33	70.115,99 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.032	INSS SERVIDORES - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	1.621.919,54 C	355.002,17	2.076.596,12	217.512,22	1.590.733,43	1.484.429,59 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.033	INSS SERVIDORES - FME FUNDEB 30% FTE - 1540	0,00 C	0,00	77.980,30	0,00	71.082,41	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.041	INSS SERVIDORES - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	14.407,63 C	39.177,75	277.323,49	24.770,12	190.088,91	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.042	INSS SERVIDORES - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	26.420,85 C	28.310,81	176.295,95	21.897,92	182.303,91	20.007,96 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.051	INSS SERVIDORES - FMAS REC. ORDINARIOS FTE - 1500	6.400,43 C	4.428,20	31.144,64	4.428,20	30.416,13	6.400,43 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.052	INSS SERVIDORES - FMAS FNAS FTE - 1660	2,50 C	0,00	112,50	0,00	0,00	2,50 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.056	INSS SERVIDORES - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1541.1	209.485,55 C	0,00	1.820,00	67.698,35	279.003,90	277.183,90 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.057	INSS SERVIDORES - FME FUNDEB VAAT 70% FTE - 1542.1	72.284,63 C	0,00	325.712,91	25.330,74	423.328,28	97.615,37 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.058	INSS SERVIDORES - FMS AGENTE COMUNITARIO FTE - 16	61.197,37 C	0,00	110.447,66	24.771,47	196.416,50	85.968,84 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.129	INSS SERVIÇOS - FME MDE 25% FTE 1500.1001	13.157,91 C	22.826,41	24.685,69	22.826,41	37.843,60	13.157,91 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.131	INSS SERVIÇOS - FME FUNDEB 30% FTE - 1540	0,00 C	0,00	102.644,80	0,00	102.644,80	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.135	INSS SERVIÇOS - FME FUNDEB VAAT 30% FTE - 1542	64.366,99 C	0,00	91.587,49	0,00	155.954,48	64.366,99 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.139	INSS SERVIDORES - FMS ESTADO FTE - 1621	2.890,16 C	0,00	0,00	950,38	3.840,54	3.840,54 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.145	INSS SERVIÇOS - FME SALARIO EDUCAÇÃO FTE - 1550	0,00 C	0,00	2.417,51	0,00	2.417,51	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.146	INSS SERVIÇOS - FME VAAT 30% FTE - 1541	25.945,56 C	0,00	52.403,20	0,00	78.348,76	25.945,56 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.149	INSS SERVIÇOS - FME ETI 30% FTE - 1546	0,00 C	18.979,26	18.979,26	18.979,26	18.979,26	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.000	INSS - LEGISLATIVO	9.653,55 C	20.342,70	181.347,19	10.689,15	181.347,19	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.593,13 C	250.801,26	721.595,43	250.201,26	738.588,56	16.993,13 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.593,13 C	250.801,26	721.595,43	250.201,26	738.588,56	16.993,13 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.993,13 C	345,62	85.674,81	345,62	102.667,94	16.993,13 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	16.993,13 C	345,62	85.674,81	345,62	102.667,94	16.993,13 C
2.1.8.9.1.01.02.02.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	16.993,13 C	345,62	85.674,81	345,62	102.667,94	16.993,13 C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2c715be-425c-481b-a996-3dc06e61587c

Processo: 09956e26 - Doc. 47 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:20, JOELSON CARDOSO DO ROS

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	600,00 C	7.600,00	195.900,00	7.000,00	195.900,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	600,00 C	7.600,00	195.900,00	7.000,00	195.900,00	0,00 C
2.1.8.9.1.12.00.00.00.000	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00 C	3.000,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	0,00 C
2.1.8.9.1.12.00.02.00.000	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	0,00 C	3.000,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	239.855,64	404.020,62	239.855,64	404.020,62	0,00 C
2.1.8.9.1.14.00.01.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	0,00 C	182.779,95	182.779,95	182.779,95	182.779,95	0,00 C
2.1.8.9.1.14.00.02.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00 C	57.075,69	221.240,67	57.075,69	221.240,67	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	9.627.432,80 C	1.496.341,57	4.333.248,61	394.556,11	1.709.919,61	8.525.647,34 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	8.615.324,09 C	646.341,57	2.844.024,03	0,00	0,00	7.968.982,52 C
2.2.1.1.0.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	246.341,57 C	246.341,57	2.444.024,03	0,00	0,00	0,00 C
2.2.1.1.1.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	246.341,57 C	246.341,57	2.444.024,03	0,00	0,00	0,00 C
2.2.1.1.1.04.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	246.341,57 C	246.341,57	2.444.024,03	0,00	0,00	0,00 C
2.2.1.1.1.04.02.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE (	246.341,57 C	246.341,57	2.444.024,03	0,00	0,00	0,00 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.368.982,52 C	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	7.968.982,52 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.368.982,52 C	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	7.968.982,52 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.368.982,52 C	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	7.968.982,52 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	8.368.982,52 C	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	7.968.982,52 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.012.108,71 C	850.000,00	1.489.224,58	394.556,11	1.709.919,61	556.664,82 C
2.2.2.3.0.00.00.00.00.000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.012.108,71 C	850.000,00	1.489.224,58	394.556,11	1.709.919,61	556.664,82 C
2.2.2.3.1.00.00.00.00.000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.012.108,71 C	850.000,00	1.489.224,58	394.556,11	1.709.919,61	556.664,82 C
2.2.2.3.1.01.00.00.00.000	FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.012.108,71 C	850.000,00	1.489.224,58	394.556,11	1.709.919,61	556.664,82 C
2.2.2.3.1.01.98.00.00.000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.012.108,71 C	850.000,00	1.489.224,58	394.556,11	1.709.919,61	556.664,82 C
2.2.2.3.1.01.98.00.00.001	DÍVIDA FUNDADA FINANCIAMENTO DESEMBAHIA	335.969,79 C	250.000,00	250.000,00	98.899,47	98.899,47	184.869,26 C
2.2.2.3.1.01.98.00.00.002	DÍVIDA FUNDADA_FINANCIAMENTO_BANCO DO BRASIL	676.138,92 C	600.000,00	1.239.224,58	295.656,64	1.611.020,14	371.795,56 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	54.232.211,67 C	117.745.113,06	129.516.432,99	129.706.535,16	141.578.411,72	66.193.633,77 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	54.232.211,67 C	117.745.113,06	129.516.432,99	129.706.535,16	141.578.411,72	66.193.633,77 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	54.232.211,67 C	117.745.113,06	129.516.432,99	129.706.535,16	141.578.411,72	66.193.633,77 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.784.244,49 D	84.489.237,09	96.260.557,02	5.844.808,63	17.716.685,19	103.428.672,95 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	84.489.237,09	96.260.557,02	5.844.808,63	5.844.808,63	78.644.428,46 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.884.801,12 D	0,00	0,00	0,00	11.771.319,93	24.884.801,12 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.556,63 C	0,00	0,00	0,00	100.556,63	100.556,63 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	30.558,75 D	18.076.567,01	18.076.567,01	18.076.567,01	18.076.567,01	30.558,75 D
2.3.7.1.2.01.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	18.076.567,01	18.076.567,01	18.076.567,01	18.076.567,01	0,00 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.558,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.558,75 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	76.616.317,19 C	6.974.830,67	6.974.830,67	74.466.939,75	74.466.939,75	144.108.426,27 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	6.974.830,67	6.974.830,67	74.466.939,75	74.466.939,75	67.492.109,08 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.616.317,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.616.317,19 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.795.635,52 C	8.204.478,29	8.204.478,29	31.318.219,77	31.318.219,77	24.909.377,00 C
2.3.7.1.4.01.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	8.204.478,29	8.204.478,29	31.318.219,77	31.318.219,77	23.113.741,48 C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.795.635,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795.635,52 C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	635.062,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	635.062,20 C
2.3.7.1.5.02.00.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	635.062,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	635.062,20 C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2c715be-425c-481b-a996-3dc06e61587c

Processo: 09956e26 - Doc. 47 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:20, JOELSON CARDOSO DO ROS

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.0.0.0.0.00.00.00.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**102.578.067,42 D**	**13.742.540,53**	**120.961.402,49**	**116.320.607,95**	**120.961.402,49**	**0,00 C**
3.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	40.348.762,64 D	5.062.531,73	47.812.291,11	45.411.294,37	47.812.291,11	0,00 C
3.1.1.0.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	36.850.900,84 D	4.406.167,23	43.590.596,89	41.257.068,07	43.590.596,89	0,00 C
3.1.1.2.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	36.850.900,84 D	4.406.167,23	43.590.596,89	41.257.068,07	43.590.596,89	0,00 C
3.1.1.2.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	36.850.900,84 D	4.406.167,23	43.590.596,89	41.257.068,07	43.590.596,89	0,00 C
3.1.1.2.1.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	31.393.860,18 D	4.313.623,26	37.335.356,20	35.707.483,44	37.335.356,20	0,00 C
3.1.1.2.1.01.01.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.151.735,79 D	1.288.764,73	13.825.894,02	13.440.500,52	13.825.894,02	0,00 C
3.1.1.2.1.01.24.00.00.000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.656.624,39 D	3.024.858,53	22.923.962,18	21.681.482,92	22.923.962,18	0,00 C
3.1.1.2.1.01.31.00.00.000	SUBSÍDIOS	585.500,00 D	0,00	585.500,00	585.500,00	585.500,00	0,00 C
3.1.1.2.1.03.00.00.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS	231.993,17 D	0,00	231.993,17	231.993,17	231.993,17	0,00 C
3.1.1.2.1.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.225.047,49 D	92.543,97	6.023.247,52	5.317.591,46	6.023.247,52	0,00 C
3.1.1.2.1.04.01.00.00.000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	5.225.047,49 D	92.543,97	6.023.247,52	5.317.591,46	6.023.247,52	0,00 C
3.1.2.0.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	3.497.861,80 D	656.364,50	4.221.694,22	4.154.226,30	4.221.694,22	0,00 C
3.1.2.2.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.497.861,80 D	656.364,50	4.221.694,22	4.154.226,30	4.221.694,22	0,00 C
3.1.2.2.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.497.861,80 D	656.364,50	4.221.694,22	4.154.226,30	4.221.694,22	0,00 C
3.1.2.2.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.497.861,80 D	656.364,50	4.221.694,22	4.154.226,30	4.221.694,22	0,00 C
3.3.0.0.0.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	36.859.150,14 D	4.500.886,21	43.599.806,53	41.360.036,35	43.599.806,53	0,00 C
3.3.1.0.0.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.091.382,02 D	927.307,29	14.260.345,44	13.018.689,31	14.260.345,44	0,00 C
3.3.1.1.0.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	11.908.888,54 D	918.232,29	14.068.776,96	12.827.120,83	14.068.776,96	0,00 C
3.3.1.1.1.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.908.888,54 D	918.232,29	14.068.776,96	12.827.120,83	14.068.776,96	0,00 C
3.3.1.1.1.01.00.00.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.565.410,97 D	455.774,89	5.223.322,66	5.021.185,86	5.223.322,66	0,00 C
3.3.1.1.1.03.00.00.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	151.289,50 D	11.840,00	163.129,50	163.129,50	163.129,50	0,00 C
3.3.1.1.1.06.00.00.00.000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.763.511,31 D	160.874,55	1.926.810,14	1.924.385,86	1.926.810,14	0,00 C
3.3.1.1.1.08.00.00.00.000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	854.259,11 D	134.141,70	988.400,81	988.400,81	988.400,81	0,00 C
3.3.1.1.1.09.00.00.00.000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	19.957,07 D	0,00	19.957,07	19.957,07	19.957,07	0,00 C
3.3.1.1.1.14.00.00.00.000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	708.324,00 D	0,00	708.324,00	708.324,00	708.324,00	0,00 C
3.3.1.1.1.16.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	107.832,14 D	4.837,29	170.354,73	112.669,43	170.354,73	0,00 C
3.3.1.1.1.17.00.00.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 C	742,98	742,98	742,98	742,98	0,00 C
3.3.1.1.1.22.00.00.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	186.109,32 D	0,00	241.400,62	186.109,32	241.400,62	0,00 C
3.3.1.1.1.23.00.00.00.000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	61.997,47 D	0,00	61.997,47	61.997,47	61.997,47	0,00 C
3.3.1.1.1.25.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20.358,63 D	0,00	20.358,63	20.358,63	20.358,63	0,00 C
3.3.1.1.1.26.00.00.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	56.492,70 D	5.977,00	62.469,70	62.469,70	62.469,70	0,00 C
3.3.1.1.1.28.00.00.00.000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00 C	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00 C
3.3.1.1.1.35.00.00.00.000	MATERIAL LABORATORIAL	480,00 D	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00 C
3.3.1.1.1.36.00.00.00.000	MATERIAL HOSPITALAR	837.066,12 D	0,00	837.066,12	837.066,12	837.066,12	0,00 C
3.3.1.1.1.39.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	816.502,84 D	103.451,96	1.026.026,55	919.954,80	1.026.026,55	0,00 C
3.3.1.1.1.71.00.00.00.000	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO	58.553,03 D	0,00	58.553,03	58.553,03	58.553,03	0,00 C
3.3.1.1.1.99.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.700.744,33 D	37.231,92	2.556.022,95	1.737.976,25	2.556.022,95	0,00 C
3.3.1.2.0.00.00.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	182.493,48 D	9.075,00	191.568,48	191.568,48	191.568,48	0,00 C
3.3.1.2.1.00.00.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	182.493,48 D	9.075,00	191.568,48	191.568,48	191.568,48	0,00 C
3.3.1.2.1.99.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	182.493,48 D	9.075,00	191.568,48	191.568,48	191.568,48	0,00 C
3.3.2.0.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	24.767.768,12 D	3.549.747,41	29.315.629,58	28.317.515,53	29.315.629,58	0,00 C

Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2c715be-425c-481b-a996-3dc06e61587c

Processo: 09956e26 - Doc. 47 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:20, JOELSON CARDOSO DO ROS

Número	Descrição	Saldo Anterior		DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
3.3.2.1.0.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	188.900,00	D	7.000,00	195.900,00	195.900,00	195.900,00	0,00	C
3.3.2.1.1.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	188.900,00	D	7.000,00	195.900,00	195.900,00	195.900,00	0,00	C
3.3.2.1.1.01.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	188.900,00	D	7.000,00	195.900,00	195.900,00	195.900,00	0,00	C
3.3.2.2.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.173.393,81	D	1.400.416,10	11.587.786,91	11.573.809,91	11.587.786,91	0,00	C
3.3.2.2.1.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.173.393,81	D	1.400.416,10	11.587.786,91	11.573.809,91	11.587.786,91	0,00	C
3.3.2.2.1.01.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	636.037,60	D	0,00	636.037,60	636.037,60	636.037,60	0,00	C
3.3.2.2.1.05.00.00.00.000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	17.500,00	D	300,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	0,00	C
3.3.2.2.1.07.00.00.00.000	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	C	1.553,20	1.553,20	1.553,20	1.553,20	0,00	C
3.3.2.2.1.15.00.00.00.000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	179.752,00	D	20.500,00	204.252,00	200.252,00	204.252,00	0,00	C
3.3.2.2.1.19.00.00.00.000	CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	4.200,00	D	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	C
3.3.2.2.1.21.00.00.00.000	LOCAÇÕES	415.166,70	D	22.950,00	438.116,70	438.116,70	438.116,70	0,00	C
3.3.2.2.1.22.00.00.00.000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	56.055,99	D	3.013,50	59.069,49	59.069,49	59.069,49	0,00	C
3.3.2.2.1.24.00.00.00.000	SERVICOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1.440,00	D	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	C
3.3.2.2.1.25.00.00.00.000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00	D	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	C
3.3.2.2.1.39.00.00.00.000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2.500,00	D	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	C
3.3.2.2.1.99.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	8.858.741,52	D	1.352.099,40	10.220.817,92	10.210.840,92	10.220.817,92	0,00	C
3.3.2.3.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.405.474,31	D	2.142.331,31	17.531.942,67	16.547.805,62	17.531.942,67	0,00	C
3.3.2.3.1.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	14.405.474,31	D	2.142.331,31	17.531.942,67	16.547.805,62	17.531.942,67	0,00	C
3.3.2.3.1.01.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	713.858,00	D	253.090,00	966.948,00	966.948,00	966.948,00	0,00	C
3.3.2.3.1.04.00.00.00.000	COMUNICAÇÃO	28.150,00	D	199,99	28.349,99	28.349,99	28.349,99	0,00	C
3.3.2.3.1.05.00.00.00.000	PUBLICIDADE	140.110,00	D	11.060,00	151.170,00	151.170,00	151.170,00	0,00	C
3.3.2.3.1.06.00.00.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	74.458,43	D	0,00	74.458,43	74.458,43	74.458,43	0,00	C
3.3.2.3.1.08.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	1.108.987,18	D	234.456,80	1.343.443,98	1.343.443,98	1.343.443,98	0,00	C
3.3.2.3.1.09.00.00.00.000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	11.311,00	D	0,00	11.311,00	11.311,00	11.311,00	0,00	C
3.3.2.3.1.10.00.00.00.000	LOCAÇÕES	2.443.787,42	D	435.641,51	2.879.428,93	2.879.428,93	2.879.428,93	0,00	C
3.3.2.3.1.11.00.00.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	137.399,72	D	0,00	137.399,72	137.399,72	137.399,72	0,00	C
3.3.2.3.1.12.00.00.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	473.926,56	D	49.933,67	863.958,32	523.860,23	863.958,32	0,00	C
3.3.2.3.1.29.00.00.00.000	SEGUROS EM GERAL	72.904,00	D	0,00	72.904,00	72.904,00	72.904,00	0,00	C
3.3.2.3.1.31.00.00.00.000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.083.332,54	D	431.615,96	2.547.540,93	2.514.948,50	2.547.540,93	0,00	C
3.3.2.3.1.32.00.00.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS	20.865,30	D	1.805,43	22.715,73	22.670,73	22.715,73	0,00	C
3.3.2.3.1.42.00.00.00.000	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	59.712,00	D	0,00	74.712,00	59.712,00	74.712,00	0,00	C
3.3.2.3.1.45.00.00.00.000	SERVIÇOS FUNERARIOS	58.451,00	D	15.452,00	73.903,00	73.903,00	73.903,00	0,00	C
3.3.2.3.1.46.00.00.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	240.130,34	D	24.369,00	264.499,34	264.499,34	264.499,34	0,00	C
3.3.2.3.1.51.00.00.00.000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	241.372,46	D	17.900,00	259.272,46	259.272,46	259.272,46	0,00	C
3.3.2.3.1.52.00.00.00.000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31.609,88	D	4.789,67	36.399,55	36.399,55	36.399,55	0,00	C
3.3.2.3.1.56.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.415,34	D	0,00	2.415,34	2.415,34	2.415,34	0,00	C
3.3.2.3.1.99.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.462.693,14	D	662.017,28	7.721.111,95	7.124.710,42	7.721.111,95	0,00	C
3.3.3.0.0.00.00.00.00.000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	C	23.831,51	23.831,51	23.831,51	23.831,51	0,00	C
3.3.3.1.0.00.00.00.00.000	DEPRECIAÇÃO	0,00	C	23.831,51	23.831,51	23.831,51	23.831,51	0,00	C
3.3.3.1.1.00.00.00.00.000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	23.831,51	23.831,51	23.831,51	23.831,51	0,00	C
3.3.3.1.1.01.00.00.00.000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	C	23.831,51	23.831,51	23.831,51	23.831,51	0,00	C
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	C	23.831,51	23.831,51	23.831,51	23.831,51	0,00	C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2c715be-425c-481b-a996-3dc06e61587c

Processo: 09956e26 - Doc. 47 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:20, JOELSON CARDOSO DO ROS

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.315.363,50 D	394.556,11	1.709.919,61	1.709.919,61	1.709.919,61	0,00 C
3.4.1.0.0.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.315.363,50 D	394.556,11	1.709.919,61	1.709.919,61	1.709.919,61	0,00 C
3.4.1.1.0.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.315.363,50 D	394.556,11	1.709.919,61	1.709.919,61	1.709.919,61	0,00 C
3.4.1.1.1.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	1.315.363,50 D	394.556,11	1.709.919,61	1.709.919,61	1.709.919,61	0,00 C
3.4.1.1.1.01.00.00.00.000	JUROS DA DÍVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	1.315.363,50 D	394.556,11	1.709.919,61	1.709.919,61	1.709.919,61	0,00 C
3.5.0.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	23.002.737,54 D	3.679.867,66	26.682.605,20	26.682.605,20	26.682.605,20	0,00 C
3.5.1.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.494.552,74 D	2.582.014,27	18.076.567,01	18.076.567,01	18.076.567,01	0,00 C
3.5.1.1.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	15.494.552,74 D	2.582.014,27	18.076.567,01	18.076.567,01	18.076.567,01	0,00 C
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	15.494.552,74 D	2.582.014,27	18.076.567,01	18.076.567,01	18.076.567,01	0,00 C
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000	REPASSE CONCEDIDO	15.494.552,74 D	2.581.426,49	18.075.979,23	18.075.979,23	18.075.979,23	0,00 C
3.5.1.1.2.02.00.02.00.000	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	2.842.916,78 D	258.446,94	3.101.363,72	3.101.363,72	3.101.363,72	0,00 C
3.5.1.1.2.02.00.03.00.000	REPASSES CONCEDIDOS AO FUNDO DE SAÚDE	7.829.735,96 D	1.041.279,55	8.871.015,51	8.871.015,51	8.871.015,51	0,00 C
3.5.1.1.2.02.00.04.00.000	REPASSES CONCEDIDOS AO FUNDO DE EDUCAÇÃO	3.392.900,00 D	1.074.700,00	4.467.600,00	4.467.600,00	4.467.600,00	0,00 C
3.5.1.1.2.02.00.05.00.000	REPASSES CONCEDIDOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.429.000,00 D	207.000,00	1.636.000,00	1.636.000,00	1.636.000,00	0,00 C
3.5.1.1.2.09.00.00.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 C	587,78	587,78	587,78	587,78	0,00 C
3.5.2.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.311.019,82 D	893.458,47	8.204.478,29	8.204.478,29	8.204.478,29	0,00 C
3.5.2.2.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	7.311.019,82 D	893.458,47	8.204.478,29	8.204.478,29	8.204.478,29	0,00 C
3.5.2.2.4.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	7.311.019,82 D	893.458,47	8.204.478,29	8.204.478,29	8.204.478,29	0,00 C
3.5.3.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	33.000,00 D	3.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00 C
3.5.3.1.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	33.000,00 D	3.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00 C
3.5.3.1.1.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	33.000,00 D	3.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00 C
3.5.3.1.1.03.00.00.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	33.000,00 D	3.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00 C
3.5.5.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	164.164,98 D	201.394,92	365.559,90	365.559,90	365.559,90	0,00 C
3.5.5.1.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	164.164,98 D	201.394,92	365.559,90	365.559,90	365.559,90	0,00 C
3.5.5.1.1.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	164.164,98 D	201.394,92	365.559,90	365.559,90	365.559,90	0,00 C
3.7.0.0.0.00.00.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	739.892,45 D	102.153,20	842.073,27	842.045,65	842.073,27	0,00 C
3.7.2.0.0.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	739.892,45 D	102.153,20	842.073,27	842.045,65	842.073,27	0,00 C
3.7.2.1.0.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	739.892,45 D	102.153,20	842.073,27	842.045,65	842.073,27	0,00 C
3.7.2.1.3.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	739.892,45 D	102.153,20	842.073,27	842.045,65	842.073,27	0,00 C
3.7.2.1.3.02.00.00.00.000	PIS/PASEP	739.892,45 D	102.153,20	842.073,27	842.045,65	842.073,27	0,00 C
3.9.0.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	312.161,15 D	2.545,62	314.706,77	314.706,77	314.706,77	0,00 C
3.9.1.0.0.00.00.00.00.000	PREMIAÇÕES	97.691,96 D	0,00	97.691,96	97.691,96	97.691,96	0,00 C
3.9.1.1.0.00.00.00.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	93.481,44 D	0,00	93.481,44	93.481,44	93.481,44	0,00 C
3.9.1.1.1.00.00.00.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	93.481,44 D	0,00	93.481,44	93.481,44	93.481,44	0,00 C
3.9.1.4.0.00.00.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	4.210,52 D	0,00	4.210,52	4.210,52	4.210,52	0,00 C
3.9.1.4.1.00.00.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	4.210,52 D	0,00	4.210,52	4.210,52	4.210,52	0,00 C
3.9.4.0.0.00.00.00.00.000	INCENTIVOS	129.140,00 D	2.200,00	131.340,00	131.340,00	131.340,00	0,00 C
3.9.4.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS INCENTIVOS	129.140,00 D	2.200,00	131.340,00	131.340,00	131.340,00	0,00 C
3.9.4.9.1.00.00.00.00.000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	129.140,00 D	2.200,00	131.340,00	131.340,00	131.340,00	0,00 C
3.9.9.0.0.00.00.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	85.329,19 D	345,62	85.674,81	85.674,81	85.674,81	0,00 C
3.9.9.6.0.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	85.329,19 D	345,62	85.674,81	85.674,81	85.674,81	0,00 C
3.9.9.6.1.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	85.329,19 D	345,62	85.674,81	85.674,81	85.674,81	0,00 C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2c715be-425c-481b-a996-3dc06e61587c

Processo: 09956e26 - Doc. 47 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:20, JOELSON CARDOSO DO ROS

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.0.0.0.0.00.00.00.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**111.052.675,81 C**	**129.588.586,73**	**131.576.447,89**	**18.535.910,92**	**131.576.447,89**	**0,00 C**
4.1.0.0.0.00.00.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.511.051,20 C	4.976.478,14	4.976.478,14	1.465.426,94	4.976.478,14	0,00 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.000	IMPOSTOS	3.348.584,93 C	4.811.481,15	4.811.481,15	1.462.896,22	4.811.481,15	0,00 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	2.348.652,75 C	3.473.999,16	3.473.999,16	1.125.346,41	3.473.999,16	0,00 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	2.348.652,75 C	3.473.999,16	3.473.999,16	1.125.346,41	3.473.999,16	0,00 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.821,21 C	567.624,38	567.624,38	564.803,17	567.624,38	0,00 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.326.224,42 C	2.886.767,66	2.886.767,66	560.543,24	2.886.767,66	0,00 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.000	"IR - PESSOAS FISICAS"	2.326.224,42 C	2.886.767,66	2.886.767,66	560.543,24	2.886.767,66	0,00 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.000	ITBI	19.607,12 C	19.607,12	19.607,12	0,00	19.607,12	0,00 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	999.932,18 C	1.337.481,99	1.337.481,99	337.549,81	1.337.481,99	0,00 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	999.932,18 C	1.337.481,99	1.337.481,99	337.549,81	1.337.481,99	0,00 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.000	ISS	999.932,18 C	1.337.481,99	1.337.481,99	337.549,81	1.337.481,99	0,00 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.000	TAXAS	162.466,27 C	164.996,99	164.996,99	2.530,72	164.996,99	0,00 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	162.466,27 C	164.996,99	164.996,99	2.530,72	164.996,99	0,00 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	162.466,27 C	164.996,99	164.996,99	2.530,72	164.996,99	0,00 C
4.1.2.1.1.11.00.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	86.991,27 C	88.631,09	88.631,09	1.639,82	88.631,09	0,00 C
4.1.2.1.1.11.01.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	86.991,27 C	88.631,09	88.631,09	1.639,82	88.631,09	0,00 C
4.1.2.1.1.14.00.00.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	64.130,00 C	64.130,00	64.130,00	0,00	64.130,00	0,00 C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	11.345,00 C	12.235,90	12.235,90	890,90	12.235,90	0,00 C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	11.345,00 C	12.235,90	12.235,90	890,90	12.235,90	0,00 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	179.471,88 C	202.959,45	202.959,45	23.487,57	202.959,45	0,00 C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	179.471,88 C	202.959,45	202.959,45	23.487,57	202.959,45	0,00 C
4.2.3.1.0.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	179.471,88 C	202.959,45	202.959,45	23.487,57	202.959,45	0,00 C
4.2.3.1.1.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	179.471,88 C	202.959,45	202.959,45	23.487,57	202.959,45	0,00 C
4.2.3.1.1.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	179.471,88 C	202.959,45	202.959,45	23.487,57	202.959,45	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	379.703,81 C	417.467,63	423.375,78	37.763,82	423.375,78	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	379.703,81 C	417.467,63	423.375,78	37.763,82	423.375,78	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	379.703,81 C	417.467,63	423.375,78	37.763,82	423.375,78	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	379.703,81 C	417.467,63	423.375,78	37.763,82	423.375,78	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	106.900.299,38 C	123.907.327,69	125.889.280,70	17.007.028,31	125.889.280,70	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.494.552,74 C	18.076.567,01	18.076.567,01	2.582.014,27	18.076.567,01	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.494.552,74 C	18.076.567,01	18.076.567,01	2.582.014,27	18.076.567,01	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	15.494.552,74 C	18.076.567,01	18.076.567,01	2.582.014,27	18.076.567,01	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	15.494.552,74 C	18.075.979,23	18.075.979,23	2.581.426,49	18.075.979,23	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.01.00.000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	12.651.635,96 C	14.974.615,51	14.974.615,51	2.322.979,55	14.974.615,51	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.02.00.000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	2.842.916,78 C	3.101.363,72	3.101.363,72	258.446,94	3.101.363,72	0,00 C
4.5.1.1.2.09.00.00.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00 C	587,78	587,78	587,78	587,78	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	91.405.746,64 C	105.830.760,68	107.812.713,69	14.425.014,04	107.812.713,69	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	57.131.079,47 C	65.544.973,56	65.544.973,56	8.413.894,09	65.544.973,56	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER G	48.205.602,03 C	55.312.017,52	55.312.017,52	7.106.415,49	55.312.017,52	0,00 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.000	COTA-PARTE FPM	31.072.871,42 C	35.764.665,44	35.764.665,44	4.691.794,02	35.764.665,44	0,00 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.000	COTA-PARTE ITR	7.750,83 C	8.764,85	8.764,85	1.014,02	8.764,85	0,00 C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2c715be-425c-481b-a996-3dc06e61587c

Processo: 09956e26 - Doc. 47 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:20, JOELSON CARDOSO DO ROS

Número	Descrição	Saldo Anterior		DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
4.5.2.1.3.06.00.00.00.000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃ	599.101,79	C	656.790,74	656.790,74	57.688,95	656.790,74	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	12.026.957,82	C	14.133.622,62	14.133.622,62	2.106.664,80	14.133.622,62	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITEN	381.760,93	C	483.865,51	483.865,51	102.104,58	483.865,51	0,00	C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	2.916.948,62	C	3.061.335,69	3.061.335,69	144.387,07	3.061.335,69	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1.200.210,62	C	1.202.972,67	1.202.972,67	2.762,05	1.202.972,67	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	8.925.477,44	C	10.232.956,04	10.232.956,04	1.307.478,60	10.232.956,04	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.000	COTA-PARTE ICMS	7.628.376,66	C	8.773.000,80	8.773.000,80	1.144.624,14	8.773.000,80	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.000	COTA-PARTE IPVA	368.054,21	C	401.196,97	401.196,97	33.142,76	401.196,97	0,00	C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	44.848,49	C	49.953,09	49.953,09	5.104,60	49.953,09	0,00	C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECO	19.829,67	C	19.829,67	19.829,67	0,00	19.829,67	0,00	C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE	748.278,41	C	864.666,51	864.666,51	116.388,10	864.666,51	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00.00.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	116.090,00	C	124.309,00	124.309,00	8.219,00	124.309,00	0,00	C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	34.274.667,17	C	40.285.787,12	42.267.740,13	6.011.119,95	42.267.740,13	0,00	C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.000	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	15.652.553,03	C	19.200.523,39	21.179.082,11	3.547.970,36	21.179.082,11	0,00	C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.000	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO"	18.622.114,14	C	21.085.263,73	21.088.658,02	2.463.149,59	21.088.658,02	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	82.149,54	C	84.353,82	84.353,82	2.204,28	84.353,82	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	82.149,54	C	84.353,82	84.353,82	2.204,28	84.353,82	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	82.149,54	C	84.353,82	84.353,82	2.204,28	84.353,82	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	82.149,54	C	84.353,82	84.353,82	2.204,28	84.353,82	0,00	C
4.9.9.6.1.01.00.00.00.000	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PUBLICO	82.149,54	C	84.353,82	84.353,82	2.204,28	84.353,82	0,00	C
4.9.9.6.1.01.00.99.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	82.149,54	C	84.353,82	84.353,82	2.204,28	84.353,82	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.000	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**463.512.572,61**	D	**278.444.606,18**	**854.147.708,11**	**738.989.765,92**	**852.577.890,24**	**2.967.412,87**	D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PLANEJAMENTO APROVADO	180.000.000,00	D	0,00	188.091.000,00	180.000.000,00	188.091.000,00	0,00	C
5.1.2.0.0.00.00.00.00.000	PLOA	180.000.000,00	D	0,00	188.091.000,00	180.000.000,00	188.091.000,00	0,00	C
5.1.2.1.0.00.00.00.00.000	PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA	90.000.000,00	D	0,00	98.091.000,00	90.000.000,00	98.091.000,00	0,00	C
5.1.2.1.1.00.00.00.00.000	PLOA INICIAL DA RECEITA	90.000.000,00	D	0,00	98.091.000,00	90.000.000,00	98.091.000,00	0,00	C
5.1.2.2.0.00.00.00.00.000	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	90.000.000,00	D	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	C
5.1.2.2.1.00.00.00.00.000	PLOA INICIAL DA DESPESA	90.000.000,00	D	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	C
5.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	282.114.977,61	D	276.004.748,88	662.746.811,38	558.119.726,49	662.746.811,38	0,00	C
5.2.1.0.0.00.00.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	90.000.000,00	D	36.265.319,30	134.356.319,30	126.265.319,30	134.356.319,30	0,00	C
5.2.1.1.0.00.00.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	90.000.000,00	D	36.265.319,30	134.356.319,30	126.265.319,30	134.356.319,30	0,00	C
5.2.1.1.1.00.00.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	98.091.000,00	D	28.174.319,30	126.265.319,30	126.265.319,30	126.265.319,30	0,00	C
5.2.1.1.1.00.00.01.01.000	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.167.000,00	D	0,00	4.167.000,00	4.167.000,00	4.167.000,00	0,00	C
5.2.1.1.1.00.00.01.02.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	D	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	C
5.2.1.1.1.00.00.01.03.000	RECEITA PATRIMONIAL	322.000,00	D	0,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00	0,00	C
5.2.1.1.1.00.00.01.06.000	RECEITA DE SERVIÇOS	8.000,00	D	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	C
5.2.1.1.1.00.00.01.07.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	91.494.000,00	D	28.174.319,30	119.668.319,30	119.668.319,30	119.668.319,30	0,00	C
5.2.1.1.1.00.00.01.08.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.000,00	D	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	0,00	C
5.2.1.1.1.00.00.02.01.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	D	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	C
5.2.1.1.1.00.00.02.02.000	ALIENAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00	D	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	C
5.2.1.1.1.00.00.02.04.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.880.000,00	D	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	C
5.2.1.1.2.00.00.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	8.091.000,00	C	8.091.000,00	8.091.000,00	0,00	8.091.000,00	0,00	C

Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2c715be-425c-481b-a996-3dc06e61587c

Processo: 09956e26 - Doc. 47 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:20, JOELSON CARDOSO DO ROS

Número	Descrição	Saldo Anterior		DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
5.2.1.1.2.01.00.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.091.000,00	C	8.091.000,00	8.091.000,00	0,00	8.091.000,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.000	(-) FUNDEB	8.091.000,00	C	8.091.000,00	8.091.000,00	0,00	8.091.000,00	0,00	C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	192.114.977,61	D	239.739.429,58	528.390.492,08	431.854.407,19	528.390.492,08	0,00	C
5.2.2.1.0.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	99.143.846,90	D	229.309.183,03	415.509.371,05	328.453.029,93	415.509.371,05	0,00	C
5.2.2.1.1.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	90.000.000,00	D	111.372.216,58	201.372.216,58	201.372.216,58	201.372.216,58	0,00	C
5.2.2.1.1.01.00.00.00.000	CREDITO INICIAL	90.000.000,00	D	111.372.216,58	201.372.216,58	201.372.216,58	201.372.216,58	0,00	C
5.2.2.1.1.01.00.01.01.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.620.109,82	D	1.071.317,73	43.691.427,55	43.691.427,55	43.691.427,55	0,00	C
5.2.2.1.1.01.00.01.02.000	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	D	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	C
5.2.2.1.1.01.00.01.03.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.840.188,43	D	110.300.898,85	149.141.087,28	149.141.087,28	149.141.087,28	0,00	C
5.2.2.1.1.01.00.02.01.000	INVESTIMENTOS	5.457.680,00	D	0,00	5.457.680,00	5.457.680,00	5.457.680,00	0,00	C
5.2.2.1.1.01.00.02.03.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.180.851,75	D	0,00	2.180.851,75	2.180.851,75	2.180.851,75	0,00	C
5.2.2.1.1.01.00.03.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	881.170,00	D	0,00	881.170,00	881.170,00	881.170,00	0,00	C
5.2.2.1.2.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	45.526.855,51	D	8.517.547,76	54.044.403,27	54.044.403,27	54.044.403,27	0,00	C
5.2.2.1.2.01.00.00.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	45.526.855,51	D	8.517.547,76	54.044.403,27	54.044.403,27	54.044.403,27	0,00	C
5.2.2.1.3.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	62.561.951,03	108.088.806,54	62.561.951,03	108.088.806,54	0,00	C
5.2.2.1.3.01.00.00.00.000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	93.000,00	D	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.01.00.01.00.000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - CRÉDITO S	93.000,00	D	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.02.00.00.00.000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	9.050.846,90	D	3.463.323,15	12.514.170,05	12.514.170,05	12.514.170,05	0,00	C
5.2.2.1.3.02.00.02.00.000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	9.050.846,90	D	3.463.323,15	12.514.170,05	12.514.170,05	12.514.170,05	0,00	C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	36.383.008,61	D	5.054.224,61	41.437.233,22	41.437.233,22	41.437.233,22	0,00	C
5.2.2.1.3.03.00.01.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	36.383.008,61	D	5.054.224,61	41.437.233,22	41.437.233,22	41.437.233,22	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	45.526.855,51	C	54.044.403,27	54.044.403,27	8.517.547,76	54.044.403,27	0,00	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	36.383.008,61	C	46.857.467,66	52.003.944,66	10.474.459,05	52.003.944,66	0,00	C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	C	5.420.234,44	10.566.711,44	5.420.234,44	10.566.711,44	0,00	C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.000	ACRESCIMO	5.146.477,00	D	136.878,72	5.283.355,72	5.283.355,72	5.283.355,72	0,00	C
5.2.2.1.9.01.09.00.00.000	(-) REDUÇÃO	5.146.477,00	C	5.283.355,72	5.283.355,72	136.878,72	5.283.355,72	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	36.383.008,61	C	41.437.233,22	41.437.233,22	5.054.224,61	41.437.233,22	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	92.971.130,71	D	10.430.246,55	112.881.121,03	103.401.377,26	112.881.121,03	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	92.971.130,71	D	10.430.246,55	112.881.121,03	103.401.377,26	112.881.121,03	0,00	C
5.2.2.9.2.01.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	92.971.130,71	D	10.430.246,55	112.881.121,03	103.401.377,26	112.881.121,03	0,00	C
5.2.2.9.2.01.01.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHOS	92.971.130,71	D	10.430.246,55	112.881.121,03	103.401.377,26	112.881.121,03	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.397.595,00	D	2.439.857,30	3.309.896,73	870.039,43	1.740.078,86	2.967.412,87	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	57.922,46	D	606.602,46	663.204,92	56.602,46	113.204,92	607.922,46	D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.602,46	D	0,00	56.602,46	56.602,46	56.602,46	0,00	C
5.3.1.2.0.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.320,00	D	56.602,46	56.602,46	0,00	0,00	57.922,46	D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C	550.000,00	550.000,00	0,00	56.602,46	550.000,00	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.339.672,54	D	1.833.254,84	2.646.691,81	813.436,97	1.626.873,94	2.359.490,41	D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	813.436,97	D	0,00	813.436,97	813.436,97	813.436,97	0,00	C
5.3.2.2.0.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	526.235,57	D	813.436,97	813.436,97	0,00	0,00	1.339.672,54	D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C	1.019.817,87	1.019.817,87	0,00	813.436,97	1.019.817,87	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.000	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**463.512.572,61**	C	**576.535.853,42**	**1.263.081.936,06**	**115.990.693,68**	**1.264.651.753,93**	**2.967.412,87**	C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	180.000.000,00	C	180.000.000,00	188.091.000,00	0,00	188.091.000,00	0,00	C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2c715be-425c-481b-a996-3dc06e61587c

Processo: 09956e26 - Doc. 47 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:20, JOELSON CARDOSO DO ROS

Número	Descrição	Saldo Anterior		DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
6.1.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLOA	180.000.000,00	C	180.000.000,00	188.091.000,00	0,00	188.091.000,00	0,00	C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	90.000.000,00	C	90.000.000,00	98.091.000,00	0,00	98.091.000,00	0,00	C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	90.000.000,00	C	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	282.114.977,61	C	396.535.853,42	1.074.120.896,63	114.420.875,81	1.074.120.896,63	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	90.000.000,00	C	125.523.480,58	238.527.462,96	35.523.480,58	238.527.462,96	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	272.337,86	D	14.039.562,78	119.723.222,90	14.311.900,64	119.723.222,90	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00.10.10.000	RECEITA TRIBUTÁRIA	609.272,91	C	609.272,91	4.167.000,00	0,00	4.167.000,00	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00.10.20.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	79.471,88	D	23.487,57	202.959,45	102.959,45	202.959,45	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00.10.30.000	RECEITA PATRIMONIAL	57.703,81	D	98.437,07	484.049,03	156.140,88	484.049,03	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00.10.60.000	RECEITA DE SERVIÇOS	8.000,00	C	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00.10.70.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.509.655,54	D	12.490.280,81	112.808.350,46	13.999.936,35	112.808.350,46	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00.10.80.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.850,46	C	87.714,42	169.863,96	52.863,96	169.863,96	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00.20.10.000	ALIENAÇÕES DE BENS	2.000,00	C	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00.20.30.000	OPERAÇÕES DE CREDITO	1.000,00	C	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00.20.40.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	719.370,00	C	719.370,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000	RECEITA REALIZADA	97.583.357,68	C	110.590.459,33	110.599.761,77	13.007.101,65	110.599.761,77	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00.10.10.000	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.557.727,09	C	4.054.917,75	4.054.917,75	497.190,66	4.054.917,75	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00.10.20.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	179.471,88	C	202.959,45	202.959,45	23.487,57	202.959,45	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00.10.30.000	RECEITA PATRIMONIAL	379.703,81	C	417.467,63	423.375,78	37.763,82	423.375,78	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00.10.70.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	92.223.675,36	C	104.670.130,68	104.673.524,97	12.446.455,32	104.673.524,97	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00.10.80.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.149,54	C	84.353,82	84.353,82	2.204,28	84.353,82	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00.20.40.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.160.630,00	C	1.160.630,00	1.160.630,00	0,00	1.160.630,00	0,00	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.311.019,82	D	893.458,47	8.204.478,29	8.204.478,29	8.204.478,29	0,00	C
6.2.1.3.1.00.00.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.311.019,82	D	893.458,47	8.204.478,29	8.204.478,29	8.204.478,29	0,00	C
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000	(-) FUNDEB	7.311.019,82	D	893.458,47	8.204.478,29	8.204.478,29	8.204.478,29	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	192.114.977,61	C	271.012.372,84	835.593.433,67	78.897.395,23	835.593.433,67	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	99.143.846,90	C	144.884.694,09	499.165.404,55	45.740.847,19	499.165.404,55	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	6.172.716,19	C	18.757.015,34	162.737.375,43	12.584.299,15	162.737.375,43	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.716,99	C	6.329.956,58	65.363.584,53	6.311.239,59	65.363.584,53	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00.01.02.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	C	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.644.496,44	C	8.971.438,11	70.186.441,67	4.326.941,67	70.186.441,67	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.000	INVESTIMENTOS	736.789,51	C	1.466.629,09	21.843.049,17	729.839,58	21.843.049,17	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00.02.03.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	772.713,25	C	1.107.821,56	3.561.960,06	335.108,31	3.561.960,06	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00.03.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	C	881.170,00	1.762.340,00	881.170,00	1.762.340,00	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	92.971.130,71	C	126.127.678,75	336.428.029,12	33.156.548,04	336.428.029,12	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.486.899,55	C	13.288.419,76	119.684.550,76	10.801.520,21	119.684.550,76	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.017.411,98	C	12.881.765,67	112.283.362,98	10.864.353,69	112.283.362,98	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	88.466.819,18	C	99.957.493,32	104.460.115,38	11.490.674,14	104.460.115,38	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	92.971.130,71	C	126.127.678,75	336.428.029,12	33.156.548,04	336.428.029,12	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	92.971.130,71	C	126.127.678,75	336.428.029,12	33.156.548,04	336.428.029,12	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	92.971.130,71	C	126.127.678,75	336.428.029,12	33.156.548,04	336.428.029,12	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.486.899,55	C	13.288.419,76	119.684.550,76	10.801.520,21	119.684.550,76	0,00	C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2c715be-425c-481b-a996-3dc06e61587c

Processo: 09956e26 - Doc. 47 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:20, JOELSON CARDOSO DO ROS

Número	Descrição	Saldo Anterior		DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
6.2.2.9.2.01.03.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.017.411,98	C	12.881.765,67	112.283.362,98	10.864.353,69	112.283.362,98	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	88.466.819,18	C	99.957.493,32	104.460.115,38	11.490.674,14	104.460.115,38	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.397.595,00	C	0,00	870.039,43	1.569.817,87	2.439.857,30	2.967.412,87	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	57.922,46	C	0,00	56.602,46	550.000,00	606.602,46	607.922,46	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	57.922,46	C	0,00	0,00	0,00	56.602,46	57.922,46	C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	56.602,46	550.000,00	550.000,00	550.000,00	C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	56.602,46	550.000,00	550.000,00	550.000,00	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.339.672,54	C	0,00	813.436,97	1.019.817,87	1.833.254,84	2.359.490,41	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.339.672,54	C	0,00	0,00	0,00	813.436,97	1.339.672,54	C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	813.436,97	1.019.817,87	1.019.817,87	1.019.817,87	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.000	**CONTROLES DEVEDORES**	**229.549.232,73**	D	**23.562.669,99**	**259.677.406,20**	**181.908.389,11**	**189.624.511,74**	**71.203.513,61**	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.000	ATOS POTENCIAIS	112.181.818,97	D	3.135.571,11	115.317.390,08	48.230.010,55	48.230.010,55	67.087.379,53	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	112.181.818,97	D	3.135.571,11	115.317.390,08	48.230.010,55	48.230.010,55	67.087.379,53	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	112.181.818,97	D	3.135.571,11	115.317.390,08	48.230.010,55	48.230.010,55	67.087.379,53	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	112.181.818,97	D	3.135.571,11	115.317.390,08	48.230.010,55	48.230.010,55	67.087.379,53	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	73.537.805,48	D	2.719.009,33	76.256.814,81	32.467.433,62	32.467.433,62	43.789.381,19	D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.441.753,28	D	38.072,00	9.479.825,28	2.651.374,73	2.651.374,73	6.828.450,55	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	27.806.689,01	D	378.489,78	28.185.178,79	13.106.162,20	13.106.162,20	15.079.016,59	D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.395.571,20	D	0,00	1.395.571,20	5.040,00	5.040,00	1.390.531,20	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	117.203.248,78	D	20.389.253,55	144.158.005,81	133.658.738,11	141.374.860,74	3.933.764,22	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	117.203.248,78	D	20.389.253,55	144.158.005,81	133.658.738,11	141.374.860,74	3.933.764,22	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.203.248,78	D	20.389.253,55	144.158.005,81	133.658.738,11	141.374.860,74	3.933.764,22	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.788.922,06	D	11.015.816,67	69.110.805,00	59.593.913,61	66.904.933,43	2.210.825,12	D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS	56.128.587,69	D	8.035.005,02	63.027.229,55	62.632.345,69	62.641.648,13	1.531.247,02	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.285.739,03	D	1.338.431,86	12.019.971,26	11.432.478,81	11.828.279,18	191.692,08	D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA	0,00	C	0,00	0,00	410,09	410,09	410,09	C
7.3.2.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	C	0,00	0,00	410,09	410,09	410,09	C
7.3.2.1.0.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	C	0,00	0,00	410,09	410,09	410,09	C
7.3.2.1.1.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	C	0,00	0,00	410,09	410,09	410,09	C
7.5.0.0.0.00.00.00.00.000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	164.164,98	D	37.845,33	202.010,31	19.230,36	19.230,36	182.779,95	D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	164.164,98	D	37.845,33	202.010,31	19.230,36	19.230,36	182.779,95	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.000	**CONTROLES CREDORES**	**229.549.232,73**	C	**227.520.101,87**	**636.122.089,24**	**69.174.382,75**	**706.174.983,70**	**71.203.513,61**	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	112.181.818,97	C	53.239.222,92	105.143.931,67	8.144.783,48	172.231.311,20	67.087.379,53	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	112.181.818,97	C	53.239.222,92	105.143.931,67	8.144.783,48	172.231.311,20	67.087.379,53	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	112.181.818,97	C	53.239.222,92	105.143.931,67	8.144.783,48	172.231.311,20	67.087.379,53	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	112.181.818,97	C	53.239.222,92	105.143.931,67	8.144.783,48	172.231.311,20	67.087.379,53	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	73.537.805,48	C	36.526.433,76	72.113.677,40	6.778.009,47	115.903.058,59	43.789.381,19	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000	A EXECUTAR	44.759.527,00	C	3.874.077,64	36.056.838,70	2.903.931,83	79.846.219,89	43.789.381,19	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000	EXECUTADOS	28.778.278,48	C	32.652.356,12	36.056.838,70	3.874.077,64	36.056.838,70	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.441.753,28	C	2.839.622,10	5.288.349,46	226.319,37	12.116.800,01	6.828.450,55	C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000	A EXECUTAR	6.993.025,92	C	202.647,37	2.651.374,73	38.072,00	9.479.825,28	6.828.450,55	C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000	EXECUTADOS	2.448.727,36	C	2.636.974,73	2.636.974,73	188.247,37	2.636.974,73	0,00	C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2c715be-425c-481b-a996-3dc06e61587c

Processo: 09956e26 - Doc. 47 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:20, JOELSON CARDOSO DO ROS

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.1.2.3.1.04.00.00.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	27.806.689,01 C	13.811.051,37	27.505.544,14	1.083.378,95	42.584.560,73	15.079.016,59 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000	A EXECUTAR	15.365.404,50 C	684.883,43	13.752.772,07	398.495,52	28.831.788,66	15.079.016,59 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000	EXECUTADOS	12.441.284,51 C	13.126.167,94	13.752.772,07	684.883,43	13.752.772,07	0,00 C
8.1.2.3.1.09.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	57.075,69	221.240,67	57.075,69	221.240,67	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	164.164,98 D	37.845,33	202.010,31	19.230,36	19.230,36	182.779,95 D
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	164.164,98 C	19.230,36	19.230,36	37.845,33	202.010,31	182.779,95 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.395.571,20 C	5.040,00	15.120,00	0,00	1.405.651,20	1.390.531,20 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.390.531,20 C	0,00	5.040,00	0,00	1.395.571,20	1.390.531,20 C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00 C	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00 C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	5.040,00 C	5.040,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	117.203.248,78 C	174.261.172,35	530.958.107,03	60.991.687,79	533.741.252,10	3.933.764,22 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	117.203.248,78 C	174.261.172,35	530.958.107,03	60.991.687,79	533.741.252,10	3.933.764,22 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.203.248,78 C	174.261.172,35	530.958.107,03	60.991.687,79	533.741.252,10	3.933.764,22 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.581.794,41 D	18.772.234,49	155.003.710,13	22.381.048,85	156.025.345,25	1.972.980,05 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.581.794,41 D	18.772.234,49	155.003.710,13	22.381.048,85	156.025.345,25	1.972.980,05 D
8.2.1.1.1.01.00.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	7.048.979,41 D	8.526.929,25	75.055.028,79	12.546.464,40	75.892.363,72	3.029.444,26 D
8.2.1.1.1.01.00.02.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 501	68.150,60 C	73.518,42	82.568,42	5.478,20	82.678,80	110,38 C
8.2.1.1.1.01.00.04.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 540	104.381,89 D	4.726.842,89	32.041.694,92	3.357.080,63	30.520.581,31	1.474.144,15 D
8.2.1.1.1.01.00.05.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 541	137.262,90 D	1.062.231,35	10.125.612,13	898.119,98	9.824.237,86	301.374,27 D
8.2.1.1.1.01.00.06.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 542	623.177,43 D	609.994,19	13.053.676,92	1.092.715,41	12.913.220,71	140.456,21 D
8.2.1.1.1.01.00.07.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 543	138.559,91 C	140.973,37	912.001,35	58.564,07	968.151,96	56.150,61 C
8.2.1.1.1.01.00.09.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 550	116.257,33 C	223.220,31	1.984.801,42	149.343,74	1.965.613,33	42.380,76 C
8.2.1.1.1.01.00.10.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 551	166.791,88 C	166.582,54	166.582,54	45,71	3.688,39	255,05 C
8.2.1.1.1.01.00.11.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 552	9.492,24 D	0,00	551.920,28	54.777,56	597.205,60	45.285,32 C
8.2.1.1.1.01.00.12.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 553	3.913,85 D	0,00	273.442,04	73.572,95	343.101,14	69.659,10 C
8.2.1.1.1.01.00.13.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 569	40.384,03 D	121,11	114.936,11	43.154,38	50.974,62	2.649,24 C
8.2.1.1.1.01.00.14.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 570	855,92 D	0,00	1.000,00	2.483,95	2.628,03	1.628,03 C
8.2.1.1.1.01.00.15.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 571	54.677,06 D	0,00	69.337,72	95.277,99	104.331,45	40.600,93 C
8.2.1.1.1.01.00.20.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 576	3.771,40 D	0,00	416.559,29	5.437,74	418.225,63	1.666,34 C
8.2.1.1.1.01.00.21.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 599	1.000,00 D	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00 C
8.2.1.1.1.01.00.22.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 600	134.360,72 C	1.261.551,23	11.475.762,16	2.558.821,31	12.913.748,35	1.431.630,80 C
8.2.1.1.1.01.00.26.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 604	4.144,00 C	456.368,06	2.965.252,78	336.478,37	2.849.507,09	115.745,69 D
8.2.1.1.1.01.00.27.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 621	548.038,98 C	480.265,07	738.159,35	145.366,37	951.299,63	213.140,28 C
8.2.1.1.1.01.00.36.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 660	1.958,59 D	34.256,82	633.669,98	110.984,91	532.064,86	74.769,50 C
8.2.1.1.1.01.00.37.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 661	135.683,77 C	27.286,05	67.302,03	11.014,34	137.563,94	119.412,06 C
8.2.1.1.1.01.00.41.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 700	92.482,18 C	43.694,14	499.797,99	2.314,27	383.076,27	51.102,31 C
8.2.1.1.1.01.00.42.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 701	6.573,60 D	0,00	27.091,03	55.480,29	63.384,35	48.906,69 C
8.2.1.1.1.01.00.45.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 704	25.021,67 D	0,00	0,00	25.021,67	25.769,60	0,00 C
8.2.1.1.1.01.00.46.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 705	13.466,44 C	17.593,09	17.593,09	4.126,65	17.593,09	0,00 C
8.2.1.1.1.01.00.47.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 706	809.697,62 C	0,00	0,00	8.064,19	817.761,81	817.761,81 C
8.2.1.1.1.01.00.48.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 707	2.036,21 C	0,00	0,00	19,27	216,85	2.055,48 C
8.2.1.1.1.01.00.49.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 708	23.637,80 C	27.617,06	27.857,06	4.070,02	27.900,81	90,76 C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2c715be-425c-481b-a996-3dc06e61587c

Processo: 09956e26 - Doc. 47 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:20, JOELSON CARDOSO DO ROS

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.1.01.00.50.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 709	0,35 C	0,35	0,35	0,00	0,35	0,00 C
8.2.1.1.1.01.00.61.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 750	13.304,33 C	1.468,69	26.228,40	156,05	23.086,84	11.991,69 C
8.2.1.1.1.01.00.62.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 751	179.659,27 C	203.183,07	208.183,07	23.538,69	208.197,96	14,89 C
8.2.1.1.1.01.00.64.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 753	181.916,85 C	185.681,79	185.681,79	3.764,94	185.681,79	0,00 C
8.2.1.1.1.01.00.65.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 754	250,06 C	0,00	0,00	2,37	24,71	252,43 C
8.2.1.1.1.01.00.84.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 899	583,11 C	583,11	583,11	0,00	4,27	0,00 C
8.2.1.1.1.01.00.85.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 605	161.356,08 D	198.200,00	1.869.507,66	413.404,33	1.904.842,40	53.848,25 D
8.2.1.1.1.01.00.86.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 720	40.401,05 D	129.970,17	717.951,25	120.002,43	688.486,49	50.368,79 D
8.2.1.1.1.01.00.87.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 719	51.202,50 C	0,00	96.824,74	484,66	9.525,43	51.687,16 C
8.2.1.1.1.01.00.88.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 748	52,51 C	0,00	0,00	589,13	641,64	641,64 C
8.2.1.1.1.01.00.89.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 546	1.136,29 C	174.102,36	596.102,36	173.827,88	596.964,17	861,81 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.544.822,01 C	12.738.419,76	119.022.937,15	10.801.520,21	119.572.937,15	607.922,46 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	2.544.822,01 C	12.738.419,76	119.022.937,15	10.801.520,21	119.572.937,15	607.922,46 C
8.2.1.1.2.01.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	1.880.398,95 C	6.067.317,41	45.854.887,44	4.793.520,92	46.404.887,44	606.602,46 C
8.2.1.1.2.01.00.02.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 501	534,70 C	534,70	850,00	0,00	850,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.04.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 540	106.280,30 C	2.825.642,00	29.743.339,98	2.720.681,70	29.743.339,98	1.320,00 C
8.2.1.1.2.01.00.05.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 541	94.697,03 C	756.139,53	9.522.544,57	661.442,50	9.522.544,57	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.06.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 542	73.142,09 C	467.886,02	11.161.689,98	394.743,93	11.161.689,98	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.07.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 543	165.314,70 C	165.314,70	770.909,70	0,00	770.909,70	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.09.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 550	2.187,42 C	222.825,32	1.954.964,57	220.637,90	1.954.964,57	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.10.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 551	0,00 C	4.837,29	4.837,29	4.837,29	4.837,29	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.11.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 552	6.739,21 C	6.739,21	551.130,47	0,00	551.130,47	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.12.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 553	627,73 C	627,73	267.100,00	0,00	267.100,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.13.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 569	2.366,74 C	2.487,85	114.936,11	121,11	114.936,11	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.14.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 570	1.000,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.15.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 571	277,31 C	277,31	68.740,38	0,00	68.740,38	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.20.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 576	395,62 C	395,62	402.000,00	0,00	402.000,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.21.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 599	1.000,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.22.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 600	24.633,10 C	1.230.022,36	11.276.644,78	1.205.389,26	11.276.644,78	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.26.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 604	6.458,51 C	201.144,40	2.503.857,20	194.685,89	2.503.857,20	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.27.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 621	96.053,56 C	182.488,61	340.207,35	86.435,05	340.207,35	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.36.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 660	5.448,86 C	36.742,25	615.706,22	31.293,39	615.706,22	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.37.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 661	2.333,57 C	28.654,37	66.277,14	26.320,80	66.277,14	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.41.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 700	1.963,50 C	1.963,50	451.471,85	0,00	451.471,85	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.42.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 701	0,00 C	0,00	21.182,88	0,00	21.182,88	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.49.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 708	2,01 C	42,22	280,21	40,21	280,21	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.61.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 750	64,80 C	64,80	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.85.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 605	66.215,25 C	264.415,25	1.940.261,03	198.200,00	1.940.261,03	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.86.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 720	6.687,05 C	128.537,31	703.773,26	121.850,26	703.773,26	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.87.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 719	0,00 C	0,00	96.824,74	0,00	96.824,74	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.89.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 546	0,00 C	141.320,00	563.320,00	141.320,00	563.320,00	0,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.495.673,77 C	13.399.637,51	123.029.083,89	12.202.785,55	124.240.593,84	5.298.821,81 C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2c715be-425c-481b-a996-3dc06e61587c

Processo: 09956e26 - Doc. 47 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:20, JOELSON CARDOSO DO ROS

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.357.084,52 C	11.861.947,80	111.151.931,50	10.864.353,69	112.171.749,37	2.359.490,41 C
8.2.1.1.3.01.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	2.379.955,35 C	5.381.332,74	41.254.927,70	4.907.463,00	41.994.835,54	1.906.085,61 C
8.2.1.1.3.01.00.02.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 501	0,00 C	31,82	347,12	31,82	347,12	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.04.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 540	49.420,64 C	2.682.719,10	28.953.653,27	2.635.942,46	28.953.653,27	2.644,00 C
8.2.1.1.3.01.00.05.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 541	129.242,50 C	633.309,85	8.432.750,91	504.067,35	8.432.750,91	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.06.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 542	0,00 C	318.069,41	10.907.025,47	318.069,41	10.907.025,47	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.07.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 543	0,00 C	164.967,00	547.962,00	164.967,00	547.962,00	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.09.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 550	11.300,00 C	203.943,85	1.870.641,50	220.643,85	1.898.641,50	28.000,00 C
8.2.1.1.3.01.00.10.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 551	0,00 C	4.837,29	4.837,29	4.837,29	4.837,29	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.11.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 552	0,00 C	0,00	544.391,26	0,00	544.391,26	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.12.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 553	0,00 C	0,00	266.472,27	0,00	266.472,27	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.13.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 569	0,00 C	121,11	112.569,37	121,11	112.569,37	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.15.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 571	0,00 C	0,00	68.463,07	0,00	68.463,07	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.20.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 576	0,00 C	0,00	401.604,38	0,00	401.604,38	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.22.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 600	45.229,02 C	1.057.427,88	10.392.024,15	1.225.209,16	10.603.472,05	213.010,30 C
8.2.1.1.3.01.00.26.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 604	0,00 C	201.144,40	2.714.793,53	201.144,40	2.714.793,53	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.27.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 621	79.256,77 C	157.714,83	301.273,57	159.955,13	312.113,87	81.497,07 C
8.2.1.1.3.01.00.36.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 660	114.209,64 C	133.944,89	593.222,26	31.454,29	599.782,26	11.719,04 C
8.2.1.1.3.01.00.37.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 661	11.420,00 C	39.591,32	64.794,09	28.171,32	64.794,09	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.41.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 700	63.761,26 C	0,00	449.508,35	0,00	466.501,48	63.761,26 C
8.2.1.1.3.01.00.42.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 701	0,00 C	0,00	21.182,88	0,00	21.182,88	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.45.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 704	25.769,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.769,60 C
8.2.1.1.3.01.00.49.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 708	0,00 C	40,21	278,20	40,21	278,20	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.61.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 750	0,00 C	0,00	23.135,20	0,00	23.135,20	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.85.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 605	136.584,91 C	399.281,28	1.938.542,15	262.696,37	1.938.542,15	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.86.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 720	20.934,83 C	52.150,89	627.386,84	58.219,59	633.455,54	27.003,53 C
8.2.1.1.3.01.00.87.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 719	0,00 C	0,00	96.824,74	0,00	96.824,74	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.89.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 546	290.000,00 C	431.319,93	563.319,93	141.319,93	563.319,93	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.142.359,25 C	1.536.454,71	11.868.706,72	1.338.431,86	12.065.403,80	2.944.336,40 C
8.2.1.1.3.02.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	2.983.817,52 C	299.058,03	2.670.620,30	356.538,28	2.964.278,75	3.041.297,77 C
8.2.1.1.3.02.00.04.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 540	361.879,26 D	886.778,41	5.551.637,21	601.402,12	4.904.381,66	647.255,55 D
8.2.1.1.3.02.00.05.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 541	264.288,00 C	91.979,14	805.672,23	144.542,14	1.122.523,23	316.851,00 C
8.2.1.1.3.02.00.06.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 542	174.070,39 C	111.010,27	1.612.961,56	70.955,30	1.746.976,98	134.015,42 C
8.2.1.1.3.02.00.07.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 543	118,28 C	3.299,34	3.299,34	3.299,34	3.417,62	118,28 C
8.2.1.1.3.02.00.09.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 550	0,00 C	2.582,41	33.136,85	2.582,41	33.136,85	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.11.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 552	0,00 C	0,00	789,81	0,00	789,81	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.12.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 553	0,00 C	0,00	6.342,04	0,00	6.342,04	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.15.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 571	0,00 C	0,00	597,34	0,00	597,34	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.20.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 576	910,15 D	0,00	15.469,44	0,00	14.559,29	910,15 D
8.2.1.1.3.02.00.22.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 600	107.689,85 C	88.112,01	495.345,67	58.359,87	573.283,38	77.937,71 C
8.2.1.1.3.02.00.26.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 604	28.023,29 D	14.378,42	605.334,42	60.202,37	623.135,08	17.800,66 C
8.2.1.1.3.02.00.27.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 621	3.163,56 C	2.536,67	3.495,09	3.830,02	7.952,00	4.456,91 C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2c715be-425c-481b-a996-3dc06e61587c

Processo: 09956e26 - Doc. 47 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:20, JOELSON CARDOSO DO ROS

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.3.02.00.36.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 660	100,45 D	2.848,43	17.949,21	2.848,43	17.848,76	100,45 D
8.2.1.1.3.02.00.37.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 661	0,00 C	965,25	1.024,89	965,25	1.024,89	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.41.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 700	0,00 C	0,00	4.632,00	0,00	4.632,00	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.61.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 750	0,00 C	0,00	1.559,71	0,00	1.559,71	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.86.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 720	124,80 C	123,97	6.057,25	123,97	6.182,05	124,80 C
8.2.1.1.3.02.00.89.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 546	0,00 C	32.782,36	32.782,36	32.782,36	32.782,36	0,00 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	3.770,00 D	1.235,00	8.445,67	0,00	3.440,67	5.005,00 D
8.2.1.1.3.03.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS 500	1.170,00 D	780,00	2.530,67	0,00	580,67	1.950,00 D
8.2.1.1.3.03.00.04.00.000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS 540	715,00 D	390,00	3.250,00	0,00	2.145,00	1.105,00 D
8.2.1.1.3.03.00.05.00.000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS 541	1.820,00 D	65,00	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00 D
8.2.1.1.3.03.00.06.00.000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS 542	65,00 D	0,00	780,00	0,00	715,00	65,00 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	113.744.547,41 C	129.350.880,59	133.902.375,86	15.606.333,18	133.902.375,86	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	103.849.758,31 C	117.922.446,72	122.425.068,78	14.072.688,41	122.425.068,78	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	50.846.394,06 C	58.711.138,38	58.783.823,58	7.864.744,32	58.783.823,58	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.02.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 501	8.515,30 C	8.547,12	8.547,12	31,82	8.547,12	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.04.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 540	18.705.764,48 C	21.247.253,01	24.570.350,59	2.541.488,53	24.570.350,59	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.05.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 541	6.395.508,50 C	6.899.575,85	7.505.485,67	504.067,35	7.505.485,67	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.06.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 542	10.588.956,06 C	10.907.025,47	10.907.025,47	318.069,41	10.907.025,47	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.07.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 543	382.995,00 C	547.962,00	547.962,00	164.967,00	547.962,00	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.09.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 550	1.663.397,65 C	1.867.341,50	1.867.341,50	203.943,85	1.867.341,50	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.10.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 551	0,00 C	4.837,29	4.837,29	4.837,29	4.837,29	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.11.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 552	544.391,26 C	544.391,26	544.391,26	0,00	544.391,26	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.12.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 553	266.472,27 C	266.472,27	266.472,27	0,00	266.472,27	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.13.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 569	112.448,26 C	112.569,37	112.569,37	121,11	112.569,37	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.15.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 571	68.463,07 C	68.463,07	68.463,07	0,00	68.463,07	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.20.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 576	401.604,38 C	401.604,38	401.604,38	0,00	401.604,38	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.22.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 600	8.962.628,17 C	10.017.858,15	10.017.858,15	1.055.229,98	10.017.858,15	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.26.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 604	1.519.541,49 C	1.720.685,89	2.204.622,22	201.144,40	2.204.622,22	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.27.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 621	143.558,74 C	301.273,57	301.273,57	157.714,83	301.273,57	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.36.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 660	459.277,37 C	593.222,26	593.222,26	133.944,89	593.222,26	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.37.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 661	25.202,77 C	64.794,09	64.794,09	39.591,32	64.794,09	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.41.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 700	432.515,22 C	432.515,22	449.508,35	0,00	449.508,35	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.42.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 701	21.182,88 C	21.182,88	21.182,88	0,00	21.182,88	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.49.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 708	237,99 C	278,20	278,20	40,21	278,20	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.61.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 750	23.135,20 C	23.135,20	23.135,20	0,00	23.135,20	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.62.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 751	5.000,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.85.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 605	1.468.507,50 C	1.867.788,78	1.867.788,78	399.281,28	1.867.788,78	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.86.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 720	575.235,95 C	627.386,84	627.386,84	52.150,89	627.386,84	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.87.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 719	96.824,74 C	96.824,74	96.824,74	0,00	96.824,74	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.89.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 546	132.000,00 C	563.319,93	563.319,93	431.319,93	563.319,93	0,00 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	9.894.789,10 C	11.428.433,87	11.477.307,08	1.533.644,77	11.477.307,08	0,00 C
8.2.1.1.4.02.00.01.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	2.323.658,76 C	2.623.496,79	2.672.370,00	299.838,03	2.672.370,00	0,00 C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2c715be-425c-481b-a996-3dc06e61587c

Processo: 09956e26 - Doc. 47 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:20, JOELSON CARDOSO DO ROS

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Órgão: (CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.4.02.00.04.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 540	4.441.971,77 C	5.325.095,24	5.325.095,24	883.123,47	5.325.095,24	0,00 C
8.2.1.1.4.02.00.05.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 541	693.192,73 C	785.236,87	785.236,87	92.044,14	785.236,87	0,00 C
8.2.1.1.4.02.00.06.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 542	1.502.731,29 C	1.613.741,56	1.613.741,56	111.010,27	1.613.741,56	0,00 C
8.2.1.1.4.02.00.07.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 543	0,00 C	3.299,34	3.299,34	3.299,34	3.299,34	0,00 C
8.2.1.1.4.02.00.09.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 550	30.554,44 C	33.136,85	33.136,85	2.582,41	33.136,85	0,00 C
8.2.1.1.4.02.00.11.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 552	789,81 C	789,81	789,81	0,00	789,81	0,00 C
8.2.1.1.4.02.00.12.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 553	6.342,04 C	6.342,04	6.342,04	0,00	6.342,04	0,00 C
8.2.1.1.4.02.00.15.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 571	597,34 C	597,34	597,34	0,00	597,34	0,00 C
8.2.1.1.4.02.00.20.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 576	15.469,44 C	15.469,44	15.469,44	0,00	15.469,44	0,00 C
8.2.1.1.4.02.00.22.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 600	407.233,66 C	495.345,67	495.345,67	88.112,01	495.345,67	0,00 C
8.2.1.1.4.02.00.26.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 604	444.003,99 C	458.382,41	458.382,41	14.378,42	458.382,41	0,00 C
8.2.1.1.4.02.00.27.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 621	958,42 C	3.495,09	3.495,09	2.536,67	3.495,09	0,00 C
8.2.1.1.4.02.00.36.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 660	15.100,78 C	17.949,21	17.949,21	2.848,43	17.949,21	0,00 C
8.2.1.1.4.02.00.37.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 661	59,64 C	1.024,89	1.024,89	965,25	1.024,89	0,00 C
8.2.1.1.4.02.00.41.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 700	4.632,00 C	4.632,00	4.632,00	0,00	4.632,00	0,00 C
8.2.1.1.4.02.00.61.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 750	1.559,71 C	1.559,71	1.559,71	0,00	1.559,71	0,00 C
8.2.1.1.4.02.00.86.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 720	5.933,28 C	6.057,25	6.057,25	123,97	6.057,25	0,00 C
8.2.1.1.4.02.00.89.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 546	0,00 C	32.782,36	32.782,36	32.782,36	32.782,36	0,00 C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00 C	476,24	820,18	66,15	410,09	410,09 D
8.3.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00 C	476,24	820,18	66,15	410,09	410,09 D
8.3.2.3.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	343,94 D	66,15	410,09	0,00	0,00	410,09 D
8.3.2.3.1.00.00.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	343,94 D	66,15	410,09	0,00	0,00	410,09 D
8.3.2.3.1.01.00.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM	343,94 D	66,15	410,09	0,00	0,00	410,09 D
8.3.2.3.1.01.00.00.01.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	343,94 D	66,15	410,09	0,00	0,00	410,09 D
8.3.2.4.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	343,94 C	410,09	410,09	66,15	410,09	0,00 C
8.3.2.4.1.00.00.00.00.000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	343,94 C	410,09	410,09	66,15	410,09	0,00 C
8.3.2.4.1.01.00.00.00.000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁF	343,94 C	410,09	410,09	66,15	410,09	0,00 C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	164.164,98 C	19.230,36	19.230,36	37.845,33	202.010,31	182.779,95 C
8.5.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	164.164,98 C	19.230,36	19.230,36	37.845,33	202.010,31	182.779,95 C
8.5.2.1.0.00.00.00.00.000	A COMPROVAR	164.164,98 C	19.230,36	19.230,36	37.845,33	202.010,31	182.779,95 C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2c715be-425c-481b-a996-3dc06e61587c

Processo: 09956e26 - Doc. 47 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:20, JOELSON CARDOSO DO ROS

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Total de Registros: 912	**Total:**	**0,00 C**	**1.414.546.584,51**	**3.845.266.946,81**	**1.414.546.584,51**	**3.845.266.946,81**	**0,00 C**

Saldo Anterior DÉBITO: 876.691.794,11 — **Saldo Atual DÉBITO:** 157.519.142,37

Saldo Anterior CRÉDITO: 876.691.794,11 — **Saldo Atual CRÉDITO:** 157.519.142,37

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2c715be-425c-481b-a996-3dc06e61587c

Processo: 09956e26 - Doc. 47 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:20, JOELSON CARDOSO DO ROS

NADA CONSTA

Processo: 09956e26 - Doc. 161 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:42:58
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7cf765d8-ec3b-49e5-b1d6-b562fc7cc97a

NADA CONSTA

Processo: 09956e26 - Doc. 160 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:42:58
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff590ef6-0569-41f9-af16-d9dfe3867467

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS EXTRAORDINÁRIOS

Nº Decreto	Data	Data Publicação		Valor
Total Geral				

SEM MOVIMENTAÇÃO

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO	EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO	ELEILTON DA HORA SANTOS
Prefeito Municipal	Sec. de Finanças	Contador(a)
CPF: 374.067.795-34	CPF: 923.056.875-91	Reg. Prof.: 020472/07BA

Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 479d5997-05ed-49da-b1ad-31fb1dd1da80

Processo: 09956e26 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:20, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:16

Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78956c01-cf35-4084-a240-2335d5d8b995
Processo: 09956e26 - Doc. 93 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:20, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:18

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES NO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Nº Decreto	Data	Data Publicação	Valor
1	03/02/2025	03/02/2025	20.000,00
2	03/03/2025	03/03/2025	50.000,00
3	02/06/2025	02/06/2025	2.000,00
4	01/07/2025	01/07/2025	8.000,00
5	01/09/2025	01/09/2025	53.500,00
6	01/10/2025	01/10/2025	2.000,00
7	03/11/2025	27/11/2025	12.500,00
8	01/11/2025	01/11/2025	2.200,00
9	01/12/2025	01/12/2025	4.340,00
13	29/12/2025	29/12/2025	2.000,00
25	02/01/2025	02/01/2025	1.755.000,00
31	03/02/2025	03/02/2025	20.000,00
36	03/03/2025	03/03/2025	51.000,00
43	01/04/2025	01/04/2025	65.000,00
46	02/05/2025	02/05/2025	240.000,00
50	06/05/2025	06/05/2025	568.200,00
61	02/06/2025	02/06/2025	107.000,00
68	01/07/2025	01/07/2025	1.110.000,00
76	01/08/2025	01/08/2025	345.000,00
88	01/09/2025	01/09/2025	337.077,00
95	01/10/2025	01/10/2025	41.000,00
99	02/10/2025	02/10/2025	92.000,00
105	03/11/2025	03/11/2025	265.000,00
114	01/12/2025	01/12/2025	107.000,00
117	04/12/2025	04/12/2025	23.538,72
TOTAIS			**5.283.355,72**

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 09956e26 - Doc. 94 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:20, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:30:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e12e486-7e67-4a62-9aed-6fb09af74cf1

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA - Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS – RESUMO

TIPO DE ALTERAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
Suplementares	Anulação de Dotação	41.437.233,22
	Excesso de Arrecadação	12.514.170,05
	Superavit Financeiro	93.000,00
	Outros	0,00
Especiais	Anulação de Dotação	0,00
	Excesso de Arrecadação	0,00
	Superavit Financeiro	0,00
	Outros	0,00
Outros	Outros	0,00
Extraordinários	Calamidade Pública	0,00
	Comoção Intestina	0,00
	Caso de Guerra	0,00
Quadro Detalhamento da Despesa	Alteração	5.283.355,72
Descentralização de créditos	Nº da Lei Autorização	0,00
Remanejamento de dotações	Nº da Lei Autorização	0,00
Transposição de dotações	Nº da Lei Autorização	0,00
Transferências de dotações	Nº da Lei Autorização	0,00
TOTAL GERAL DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		**59.327.758,99**

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 09956e26 - Doc. 123 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1cd66040-deab-4d3d-8b66-402ec3c22f3d

DECRETO Nº 37 DE 03 DE MARÇO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 1.920.000,00 (Um milhão e novecentos e vinte mil reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constituicionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 02 de dezembro de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$1.920.000,00 (Um milhão e novecentos e vinte mil reais) a saber:

Dotações Suplementares

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	50.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.000,00
3.3.90.92.00 / 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	10.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
Total por Ação:	**122.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**122.000,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

1.004 - AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS

4.4.90.92.00 / 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores	347.000,00
Total por Ação:	**347.000,00**

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.3.90.93.00 / 17010000 - Indenizações e Restituições	21.200,00
Total por Ação:	**21.200,00**

2.014 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00
Total por Ação:	**500.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**868.200,00**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
Total por Ação:	**50.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**50.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00
Total por Ação:	**65.000,00**

2.035 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**

2.070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.800,00
Total por Ação:	**24.800,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**109.800,00**

040101 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	40.000,00
Total por Ação:	**40.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**40.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.044 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
Total por Ação:	**15.000,00**

2.048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
Total por Ação:	**25.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**40.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.04.00 / 15001001 - Contratação p/ Tempo determinado	20.000,00
3.3.90.30.00 / 15001001 - Material de Consumo	150.000,00
Total por Ação:	**170.000,00**

2.065 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL

3.1.90.04.00 / 15001001 - Contratação p/ Tempo determinado	20.000,00
3.3.90.30.00 / 15001001 - Material de Consumo	100.000,00
Total por Ação:	**120.000,00**

2.063 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00 / 15400000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
Total por Ação:	**400.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**696.000,00**
Total Suplementado:	**1.920.800,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 123 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1cd66040-dea1-4d3d-8b66-402ec3c22f3d

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

020101 - GABINETE DO PREFEITO - GAP

2.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
Total por Ação:	**3.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**3.000,00**

020201 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

2.003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
Total por Ação:	**3.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**3.000,00**

020301 - CONTROLADORIA INTERNA - COI

2.004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA INTERNA

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
Total por Ação:	**3.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**3.000,00**

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.008 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**1.000,00**

2.010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**51.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**52.000,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

1.006 - CONST., AMPL., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO

4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**1.000,00**

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, SERV PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.3.90.92.00 / 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**

2.014 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

Processo: 09956e26 - Doc. 123 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1cd66040-4eab-443d-8b66-402ec3c22f3d

3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	50.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00
Total por Ação:	**550.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**561.800,00**

020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

1.008 - CONST., AMPL., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO

4.4.90.52.00 / 17010000 - Equipamentos e Material Permanente	21.200,00
Total por Ação:	**21.200,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**21.200,00**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2.023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS FESTAS TRADICIONAIS E CULTURAIS

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	347.000,00
Total por Ação:	**397.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**397.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	24.800,00
Total por Ação:	**24.800,00**

2.030 - MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00
Total por Ação:	**85.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**109.800,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
Total por Ação:	**40.000,00**

2.073 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER

3.1.90.04.00 / 15000000 - Contratação p/ Tempo determinado	40.000,00
Total por Ação:	**40.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**80.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.016 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

4.4.90.52.00 / 15001001 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
Total por Ação:	**40.000,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 123 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1cd66040-deab-443d-8966-402ec3c22f3d

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

1.019 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

4.4.90.52.00 / 15001001 - Equipamentos e Material Permanente	90.000,00
Total por Ação:	**90.000,00**

2.053 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00
Total por Ação:	**160.000,00**

2.062 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL

3.3.90.30.00 / 15400000 - Material de Consumo	400.000,00
Total por Ação:	**400.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**650.000,00**
Total Anulado:	**1.520.000,00**

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 3 de março de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 03 de março de 2025.

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF. 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF. 374.057.795-34

Processo: 09956e26 - Doc. 123 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1cd66040-deab-4d3d-8b66-402ec3c22f3d

Processo: 09956e26 - Doc. 124 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:54
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb39b463-9e15-4d6a-b7d5-aff917e8fc40

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO Nº 37 DE 03 DE MARÇO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 1.920.000,00 (Um milhão e novecentos e vinte mil reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 29 de maio de 2024, edita o seguinte Decreto

Art 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$ 1.920.000,00 (Um milhão e novecentos e vinte mil reais) a saber:

Dotações Suplementares

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.1.90.13.00 / 1500000 - Obrigações Patronais	50.000,00
3.3.90.39.00 / 1500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00
3.3.90.93.00 / 1500000 - Despesas de Exercícios Anteriores (ordem não	10.000,00
4.4.90.52.00 / 1500000 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
Total por Ação:	**123.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**123.000,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

1.004 - AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS

4.4.90.51.00 / 1500000 - Obras e Instalações	347.000,00
Total por Ação:	**347.000,00**

2.010 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.3.90.33.00 / 1501000 - Instalações e Reinstalações	21.200,00
Total por Ação:	**21.200,00**

2.014 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA

3.3.90.39.00 / 1500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00
Total por Ação:	**500.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**868.200,00**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

3.3.90.36.00 / 1500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
Total por Ação:	**50.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**50.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.com.br/, usando o código: 0000.0000.0000.0000
Sistema GedINDAP - Atualização 2025.1.20.250303 - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI 07 - Comitê de Aplicação: AD 04
Conforme o Ato Regulatório de Proteção de Dados Pessoais - Processo nº BR 51.2017.07.2515.0 - INPI

Processo: 09956e26 - Doc. 124 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:54
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb39b463-9e15-4d6a-b7d5-aff917e8fc40

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ramão Guimarães - Centro
CNPJ: 13.891.536/0001-98 - CEP: 44.910-000 - AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

2.033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00
Total por Ação:	**65.000,00**

2.036 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**

2.079 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00
Total por Ação:	**24.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**109.000,00**

040101 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	40.000,00
Total por Ação:	**40.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**40.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.044 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
Total por Ação:	**15.000,00**

2.045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
Total por Ação:	**25.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**40.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.04.00 / 15001001 - Contratação p/ Tempo determinado	20.000,00
3.3.90.30.00 / 15001001 - Material de Consumo	150.000,00
Total por Ação:	**170.000,00**

2.055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL

3.1.90.04.00 / 15001001 - Contratação p/ Tempo determinado	20.000,00
3.3.90.30.00 / 15001001 - Material de Consumo	100.000,00
Total por Ação:	**120.000,00**

2.060 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00 / 16100001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
Total por Ação:	**400.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**690.000,00**
Total Suplementado:	**1.020.000,00**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam, informando o código: fb39b463-9e15-4d6a-b7d5-aff917e8fc40
Sistema GedIndap - Atualização Beta do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: 6407 - Caminho de Aplicação: AD40
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [ep]
GedINDAP
Documento Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 124 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb39b463-9e15-4d6a-b7d5-aff917e8fc40

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Padre Gonçalo - Centro

CNPJ: 13.[illegible] - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Art 2º - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

020101 - GABINETE DO PREFEITO - GAP

2.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
Total por Ação:	**3.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**3.000,00**

020201 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

2.003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
Total por Ação:	**3.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**3.000,00**

020301 - CONTROLADORIA INTERNA - COI

2.004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA INTERNA

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
Total por Ação:	**3.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**3.000,00**

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.008 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**1.000,00**

2.010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**51.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**52.000,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

1.006 - CONST., AMPL., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**1.000,00**

2.011 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.3.90.92.00 / 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	80.000,00
Total por Ação:	**80.000,00**

2.014 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização Alerta do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: 6407 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 5x 2017 000515-0 - [illegible]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 124 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:54
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb39b463-9e15-4d6a-b7d5-aff917e8fc40

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

av. Ramão Granadeiro - Centro
CNPJ: 13.691.535/0001-96 - CEP: 44.916-000 - AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

3.3.90.93.00 | 15000000 - Obrigações Tributárias	50.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00
Total por Ação:	**550.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**561.000,00**

020601 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

1.006 - CONST., AMPL., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO

4.4.90.52.00 | 17010000 - Equipamentos e Material Permanente	21.200,00
Total por Ação:	**21.200,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**21.200,00**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2.023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS FESTAS TRADICIONAIS E CULTURAIS

3.3.90.36.00 | 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	347.000,00
Total por Ação:	**397.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**397.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

3.3.90.30.00 | 16000000 - Material de Consumo	24.000,00
Total por Ação:	**24.000,00**

2.030 - MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.3.90.36.00 | 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
3.3.90.39.00 | 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00
Total por Ação:	**85.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**109.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

3.3.90.36.00 | 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
Total por Ação:	**40.000,00**

2.072 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER

3.3.90.04.00 | 15000000 - Contratação p/ Tempo determinado	40.000,00
Total por Ação:	**40.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**40.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.015 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

4.4.90.52.00 | 15001001 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
Total por Ação:	**40.000,00**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código: 2A1F-5E4A-4C2A-B6E1, após 30 dias a contar da data/hora da assinatura.
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: 6407 - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [ep]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 124 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:54
Acesse em: https://epp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb39b463-9e15-4d6a-b7d5-aff917e8fc40

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ponto Quarenta - Centro
CNPJ: 13.893.249/0001-46 - CEP: 44.910-000 - AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

1.018 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

4.4.90.52.00 / 15001001 - Equipamentos e Material Permanente	90.000,00
Total por Ação:	**90.000,00**

2.053 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00
Total por Ação:	**160.000,00**

2.062 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL

3.3.90.30.00 / 15400000 - Material de Consumo	400.000,00
Total por Ação:	**400.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**650.000,00**
Total Anulado:	1.020.000,00

Art. 3º - Fica o Secretario Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 3 de março de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA Estado da Bahia em 03 de março de 2025.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 372.087.795-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://epp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam, pelo código: fb39b463-9e15-4d6a-b7d5-aff917e8fc40
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: 6407 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - Java
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 125 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ad87359-fe5b-4095-b398-f18c591908fe

DECRETO Nº 44 DE 01 DE ABRIL DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 1.011.000,00 (Um milhão e onze mil reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constituicionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 02 de dezembro de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$1.011.000,00 (Um milhão e onze mil reais) a saber:

Dotações Suplementares

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00
3.3.90.40.00 / 15000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídic	50.000,00
Total por Ação:	**113.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**113.000,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
Total por Ação:	**150.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**150.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00
Total por Ação:	**110.000,00**

2.033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**

2.070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
Total por Ação:	**50.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**180.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	57.000,00
Total por Ação:	**57.000,00**
2.046 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	58.000,00
Total por Ação:	**58.000,00**
2.048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	
3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
Total por Ação:	**8.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**123.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.053 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3.1.90.13.00 / 15001001 - Obrigações Patronais	5.000,00
Total por Ação:	**5.000,00**
2.054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.04.00 / 15001001 - Contratação p/ Tempo determinado	50.000,00
3.1.90.11.00 / 15001001 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00
Total por Ação:	**90.000,00**
2.057 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	
3.3.90.48.00 / 15001001 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	150.000,00
Total por Ação:	**150.000,00**
2.063 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	
3.3.90.30.00 / 15400000 - Material de Consumo	200.000,00
Total por Ação:	**200.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**445.000,00**
Total Suplementado:	**1.811.000,00**

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4 320.

Dotações Anuladas

020201 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

2.003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
Total por Ação:	**1.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**1.000,00**

020301 - CONTROLADORIA INTERNA - COI

2.004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA INTERNA	
3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ad87359-fe5b-4095-b398-f18c591908fe
Processo: 09956e26 - Doc. 125 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:55

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
Total por Ação:	**31.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**31.000,00**

020401 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM

2.005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
Total por Ação:	**1.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**1.000,00**

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.3.90.35.00 / 15000000 - Serviços de Consultoria	50.000,00
3.3.90.41.00 / 15000000 - Contribuições	60.000,00
Total por Ação:	**110.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**110.000,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

1.002 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalações	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**

1.003 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**

1.004 - AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS

4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalações	100.000,00
Total por Ação:	**100.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**120.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.030 - MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
Total por Ação:	**90.000,00**

2.032 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
Total por Ação:	**50.000,00**

2.035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS - SAI E AIH

3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
Total por Ação:	**40.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**180.000,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 125 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ad87359-feb5-4095-b398-f18c591908fe

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.042 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
Total por Ação:	**56.000,00**

2.073 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	57.000,00
3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	8.000,00
Total por Ação:	**65.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**121.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.016 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

4.4.90.52.00 / 15001001 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
4.4.90.61.00 / 15001001 - Aquisição de Imóveis	5.000,00
Total por Ação:	**55.000,00**

1.020 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DE QUADRAS ESCOLARES

4.4.90.51.00 / 15001001 - Obras e Instalações	20.000,00
4.4.90.52.00 / 15001001 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
Total por Ação:	**40.000,00**

2.053 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
Total por Ação:	**150.000,00**

2.065 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.04.00 / 15401070 - Contratação p/ Tempo determinado	200.000,00
Total por Ação:	**200.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**445.000,00**
Total Anulado:	**1.811.000,00**

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de terça-feira, 1 de abril de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 01 de abril de 2025.

Processo: 09956e26 - Doc. 125 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ad87359-fe5b-4095-b398-f18c591908fe

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

Processo: 09956e26 - Doc. 125 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ad87359-fe5b-4095-b398-f18c591908fe

Alteração Orçamentária por Fonte de Recurso

EXERCÍCIO DE 2025

Fundamento: 44 **Tipo:** Decreto

Tipo Alteração: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data Fundamento: 01/04/2025 **Data Publicação:** 01/04/2025

Código	Fonte	Acréscimo	Redução	Diferença
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	386.000,00	386.000,00	0,00
15001001	1 Recursos não Vinculados de Impostos - Educação - MDE - 25%	245.000,00	245.000,00	0,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	200.000,00	0,00	200.000,00
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos - 70%	0,00	200.000,00	-200.000,00
16000000	Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das ASPS	180.000,00	180.000,00	0,00
	Total Geral:	1.011.000,00	1.011.000,00	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 125 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ad87359-fe5b-4095-b398-f18c591908fe

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO Nº 45 DE 02 DE ABRIL DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 111.613,61 (Cento e onze mil e seiscentos e treze reais e sessenta e um centavos), para fins que se especifica e dá outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 02 de dezembro de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$111.613,61 (Cento e onze mil e seiscentos e treze reais e sessenta e um centavos) a saber

Dotações Suplementares

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.063 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.30.00 / 25400000 - Material de Consumo	111.613,61
Total por Ação:	**111.613,61**
Total por Unidade Orçamentária:	**111.613,61**
Total Suplementado:	**111.613,61**

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.062 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00 / 15400000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	111.613,61
Total por Ação:	**111.613,61**
Total por Unidade Orçamentária:	**111.613,61**
Total Anulado:	**111.613,61**

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de quarta-feira, 2 de abril de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 02 de abril de 2025.

Processo: 0995e26 - Doc. 125 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ad87359-fe5b-4095-b398-f18c5919085fe

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

Processo: 09956e26 - Doc. 125 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ad87359-fe5b-4095-b398-f18c591908fe

Alteração Orçamentária por Fonte de Recurso

EXERCÍCIO DE 2025

Fundamento: 45 **Tipo:** Decreto

Tipo Alteração: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data Fundamento: 02/04/2025 **Data Publicação:** 02/04/2025

Código	Fonte	Acréscimo	Redução	Diferença
15402000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	0,00	111.613,61	-111.613,61
25402000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	111.613,61	0,00	111.613,61
	Total Geral:	111.613,61	**111.613,61**	**0,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 125 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ad87359-fe5b-4095-b398-f18c591908fe

Processo: 09956e26 - Doc. 126 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:55
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 019a3302-fed0-4e08-aabc-403fe980e284

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Roque Jacinto - Centro
CNPJ: 13.140.530/0001-31 CEP: 44.910-000 AMERICA DOURADA BA

DECRETO DE CREDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO Nº 44 DE 01 DE ABRIL DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 1.011.000,00 (Um milhão e onze mil reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 29 de maio de 2024, edita o seguinte Decreto

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$1.011.000,00 (Um milhão e onze mil reais) a saber.

Dotações Suplementares

020501 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.3.90.14.00 - 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00
3.3.90.40.00 - 15000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00
Total por Ação:	**113.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**113.000,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.013 - MANUT DAS AÇÕES DA SEC DE INFRAESTRUTURA SERV PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.3.90.39.00 - 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
Total por Ação:	**150.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**150.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA

3.3.90.39.00 - 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00
Total por Ação:	**110.000,00**

2.033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAIS E HOSPITALAR

3.3.90.39.00 - 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**

2.070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

3.1.90.11.00 - 15000001 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
Total por Ação:	**50.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**180.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam, utilizando o código 019a3302-fed0-4e08-aabc-403fe980e284
GedINDAP

Processo: 09956e26 - Doc. 126 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:55
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 019a3302-fed0-4e08-aabc-403fc980e284

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
Av. Ranulfo Guimarães - Centro
CNPJ: 13.491.530/0001-95 - CEP: 44.910-000 - AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		57.000,00
	Total por Ação	**57.000,00**
2.046 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo		58.000,00
	Total por Ação	**58.000,00**
2.048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		
3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		8.000,00
	Total por Ação	**8.000,00**
	Total por Unidade Orçamentária.	**123.000,00**
050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2.053 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3.1.90.13.00 / 15001001 - Obrigações Patronais		5.000,00
	Total por Ação	**5.000,00**
2.054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.90.04.00 / 15001001 - Contratação p/ Tempo determinado		50.000,00
3.1.90.11.00 / 15001001 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		40.000,00
	Total por Ação	**90.000,00**
2.057 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		
3.3.90.48.00 / 15001001 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		150.000,00
	Total por Ação.	**150.000,00**
2.063 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00 / 15400000 - Material de Consumo		200.000,00
	Total por Ação.	**200.000,00**
	Total por Unidade Orçamentária.	**445.000,00**
	Total Suplementação:	**1.011.000,00**

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

020201 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM		
2.003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - Civil		1.000,00
	Total por Ação.	**1.000,00**
	Total por Unidade Orçamentária.	**1.000,00**
020301 - CONTROLADORIA INTERNA - COI		
2.004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA INTERNA		
3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - Civil		1.000,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código: 0E0A-0E0A-0E0A-0E0A
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: 6407 - Campo de Aplicação: AD04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [ref]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 126 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:55
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 019a3302-fed0-4e08-aabc-403fe980e284

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
Total por Ação:	**31.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**31.000,00**

020401 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM

2.005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
Total por Ação:	**1.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**1.000,00**

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.3.90.35.00 / 15000000 - Serviços de Consultoria	50.000,00
3.3.90.91.00 / 15000000 - Contribuições	60.000,00
Total por Ação:	**110.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**110.000,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

1.002 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalações	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**

1.003 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**

1.004 - AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS

4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalações	100.000,00
Total por Ação:	**100.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**120.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.030 - MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.3.90.30.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
Total por Ação:	**50.000,00**

2.032 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
Total por Ação:	**50.000,00**

1.035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS - SAE E AM

3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
Total por Ação:	**40.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**180.000,00**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização Alerta do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: 6407 - Campo de Aplicação: AD04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [illegible]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 126 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:55
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 019a3302-fed0-4e08-aabc-403fe980e284

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. [illegible] - Centro
CNPJ: 13.[illegible] - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.042 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
Total por Ação:	**58.000,00**

2.073 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	57.000,00
3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	8.000,00
Total por Ação:	**65.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**123.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.018 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

4.4.90.52.00 / 15001001 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
4.4.90.61.00 / 15001001 - Aquisição de Imóveis	5.000,00
Total por Ação:	**55.000,00**

1.020 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DE QUADRAS ESCOLARES

4.4.90.51.00 / 15001001 - Obras e Instalações	20.000,00
4.4.90.52.00 / 15001001 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
Total por Ação:	**40.000,00**

2.053 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
Total por Ação:	**150.000,00**

2.065 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.04.00 / 15401070 - Contratação p/ Tempo determinado	200.000,00
Total por Ação:	**200.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**445.000,00**
Total Anulado:	**1.011.000,00**

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entre em vigor a partir de terça-feira, 1 de abril de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 01 de abril de 2025.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código: [illegible]
Sistema GedIndap - Atualização Alerta do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: 6407 - Campo de Aplicação: AD04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 5 [illegible]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 0995e26 - Doc. 126 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:55
Acesse em: https://etc.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 019a3302-fed0-4e08-aabc-403fc980e284

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ronald Carvalho - Centro
CNPJ: 13.641.536/0001-96 - CEP: [illegible] - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 574.067.795-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código: [illegible]
Sistema GedIndap - Atualização 3ª/a do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: G407 - Campo de Aplicação: AD04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000151-0 - [illegible]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 126 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:55
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 019a3302-fed0-4e08-aabc-403fc980e284

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
Av. Barão de Geremoabo - Centro
CNPJ: 13.894.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - América Dourada - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO Nº 45 DE 02 DE ABRIL DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 111.613,61 (Cento e onze mil e seiscentos e treze reais e sessenta e um centavos), para fins que se especifica e da outras providências

O PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 29 de maio de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando **R$111.613,61** (Cento e onze mil e seiscentos e treze reais e sessenta e um centavos) a saber

Dotações Suplementares

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.062 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00 / 15400000 - Manut de Conserv	111.613,61
Total por Ação.	**111.613,61**
Total por Unidade Orçamentária	**111.613,61**
Total Suplementado:	**111.613,61**

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.062 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00 / 15400000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	111.613,61
Total por Ação.	**111.613,61**
Total por Unidade Orçamentária	**111.613,61**
Total Anulado:	**111.613,61**

Art. 3º - Fica o Secretario Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir da quarta-feira, 2 de abril de 2025

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 02 de abril de 2025

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código 019a3302-fed0-4e08-aabc-403fc980e284
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: 6407 - Campo de Aplicação: AD04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [ep?]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 126 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:55
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 019a3302-fed0-4e08-aabc-403fc980e284

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ramiro Carneiro Cerqueira

CNPJ: 13.988.536/0001-90 CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 174.067.795-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam, informando o código: 019a3302-fed0-4e08-aabc-403fc980e284
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: G407 - Campo de Aplicação: AD04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [ref]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 127 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2e643bd-ad24-4d9e-8af4-aad231200e39

DECRETO Nº 47 DE 02 DE MAIO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 2.430.000,00 (Dois milhões e quatrocentos e trinta mil reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constituicionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 02 de dezembro de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$2.430.000,00 (Dois milhões e quatrocentos e trinta mil reais) a saber:

Dotações Suplementares

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
Total por Ação:	**50.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**50.000,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
Total por Ação:	**120.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**120.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
Total por Ação:	**70.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**70.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

3.3.90.30.00 / 16600000 - Material de Consumo	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**10.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.019 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

4.4.90.51.00 / 15420000 - Obras e Instalações	830.000,00

Total por Ação:	**630.000,00**

2.884 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.04.00 / 15001001 - Contratação p/ Tempo determinado	50.000,00
4.4.90.52.00 / 15001001 - Equipamentos e Material Permanente	400.000,00
Total por Ação:	**450.000,00**

2.963 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.30.00 / 15410000 - Material de Consumo	500.000,00
4.4.90.52.00 / 15420000 - Equipamentos e Material Permanente	400.000,00
Total por Ação:	**900.000,00**
Total por Unidade Orçamentaria.	**2.180.000,00**
Total Suplementado:	**2.430.000,00**

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.812 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS DA INFRAESTRUTURA

3.3.71.70.00 / 15000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00
Total por Ação:	**50.000,00**

2.813 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	50.000,00
Total por Ação:	**50.000,00**

2.817 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	**5.000,00**

2.818 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE BARRAGENS

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalações	10.000,00
Total por Ação:	**15.000,00**
Total por Unidade Orçamentaria:	**120.000,00**

020901 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

2.825 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA UNIDADE DE ESPORTE E LAZER

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
Total por Ação:	**50.000,00**
Total por Unidade Orçamentaria.	**50.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.830 - MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Processo: 09956e26 - Doc. 127 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2e643bd-ad24-4d9e-8af4-aad23120ee39

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
Total por Ação:	**70.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**70.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

3.3.90.30.00 / 16600000 - Material de Consumo	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**10.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.052 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.3.90.35.00 / 15001001 - Serviços de Consultoria	50.000,00
4.4.90.52.00 / 15001001 - Equipamentos e Material Permanente	400.000,00
Total por Ação:	**450.000,00**

2.064 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL

3.1.90.11.00 / 15421070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.230.000,00
Total por Ação:	**1.230.000,00**

2.065 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.11.00 / 15411070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00
Total por Ação:	**500.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**2.180.000,00**
Total Anulado:	**2.430.000,00**

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de sexta-feira, 2 de maio de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 02 de maio de 2025.

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.058.975-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 074.067.795-54

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2e643bd-ad24-4d9e-8af4-aad231200e39
Processo: 09956e26 - Doc. 127 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:55

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO Nº 48 DE 05 DE MAIO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 02 de dezembro de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art. 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$50.000,00 (Cinquenta mil reais) a saber:

Dotações Suplementares

010101 - CÂMARA MUNICIPAL

2.001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
Total por Ação:	**50.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**50.000,00**
Total Suplementado:	**50.000,00**

Art. 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

010101 - CÂMARA MUNICIPAL

2.000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00
Total por Ação:	**30.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**30.000,00**

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**20.000,00**
Total Anulado:	**50.000,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 127 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2e643bd-ad24-4d9e-8af4-aad23120e39

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 5 de maio de 2025

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 05 de maio de 2025.

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec de Finanças
CPF. 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF. 374.087.785-34

Processo: 09956e26 - Doc. 127 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2e643bd-ad24-4d9e-8af4-aad231200e39

Processo: 09956e26 - Doc. 127 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2e643bd-ad24-4d9e-8af4-aad2a200e39

DECRETO Nº 51 DE 06 DE MAIO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 1.365.290,00 (Um milhão e trezentos e sessenta e cinco mil e duzentos e noventa reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 02 de dezembro de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$1.365.290,00 (Um milhão e trezentos e sessenta e cinco mil e duzentos e noventa reais) a saber:

Dotações Suplementares

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	200.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
3.3.90.40.00 / 15000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídi	6.290,00
Total por Ação:	**226.290,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**226.290,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, SERV PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00
Total por Ação:	**85.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**85.000,00**

020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

2.019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	21.000,00
Total por Ação:	**21.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**21.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
Total por Ação:	**90.000,00**

2.032 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL

3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	30.000,00
Total por Ação:	**30.000,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 127 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2e643bd-ad24-4d9e-8af4-aad231200e39

2.033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
Total por Ação:	**120.000,00**

2.035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS - SAI E AIH

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	60.000,00
Total por Ação:	**60.000,00**

2.036 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**310.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

3.3.90.36.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00
Total por Ação:	**23.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**23.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.019 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

4.4.90.51.00 / 15410000 - Obras e Instalações	700.000,00
Total por Ação:	**700.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**700.000,00**
Total Suplementado:	**1.365.290,00**

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentarias, conforme estabelece a Lei nº 4 320.

Dotações Anuladas

020401 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM

2.005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.1.90.04.00 / 15000000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	3.000,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.33.00 / 15000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.90.34.00 / 15000000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC	1.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
3.3.90.40.00 / 15000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídi	1.000,00
3.3.90.92.00 / 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	1.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00

Total por Ação:	**20.000,00**
Total por Unidade Orçamentaria:	**20.000,00**

020501 - SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SEGOVI

2.006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

3.1.90.04.00 / 15000000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	32.000,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.33.00 / 15000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.90.34.00 / 15000000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC	1.000,00
3.3.90.40.00 / 15000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídic	1.000,00
3.3.90.92.00 / 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	1.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**41.000,00**
Total por Unidade Orçamentaria:	**41.000,00**

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

0.05 - OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA

3.2.90.21.00 / 15000000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	10.000,00
3.2.90.22.00 / 15000000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	10.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**

2.009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO

3.3.71.70.00 / 15000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.290,00
Total por Ação:	**6.290,00**
Total por Unidade Orçamentaria:	**26.290,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, SERV PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.3.90.92.00 / 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	45.000,00
Total por Ação:	**45.000,00**
Total por Unidade Orçamentaria:	**45.000,00**

020901 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

2.025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA UNIDADE DE ESPORTE E LAZER

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	100.000,00
Total por Ação:	**100.000,00**
Total por Unidade Orçamentaria:	**100.000,00**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	50.000,00
Total por Ação:	**50.000,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 127 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:55
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2e643bd-ad24-4d9e-8af4-aad231200e39

Processo: 09956e26 - Doc. 127 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2e643bd-ad24-4d9e-8af4-aad23120ee39

2.029 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS FESTAS TRADICIONAIS E CULTURAIS

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
Total por Ação:	**50.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**100.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.030 - MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
3.1.90.13.00 / 16000000 - Obrigações Patronais	50.000,00
3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
Total por Ação:	**180.000,00**

2.032 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
Total por Ação:	**50.000,00**

2.034 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD

3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	**5.000,00**

2.035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS - SAI E AIH

3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	**5.000,00**

2.036 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	70.000,00
Total por Ação:	**70.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**310.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

3.3.90.36.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00
Total por Ação:	**23.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**23.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.065 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.11.00 / 15411070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00
Total por Ação:	**700.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**700.000,00**

Total Anulado:	**1.365.290,00**

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de terça-feira, 6 de maio de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 06 de maio de 2025.

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec de Finanças
CPF. 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF. 374.087.785-34

Processo: 09956e26 - Doc. 127 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2e643bd-ad24-4d9e-8af4-aad231200e39

Processo: 09956e26 - Doc. 128 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:56
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6baf642-60c2-42d5-8cfa-a8fc6700d61f

DECRETO Nº 47 DE 02 DE MAIO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 2.430.000,00 (Dois milhões e quatrocentos e trinta mil reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 29 de maio de 2024, edita o seguinte Decreto

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentaria totalizando R$ 2.430.000,00 (Dois milhões e quatrocentos e trinta mil reais), a saber

Dotações Suplementares

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.3.90.39.00 - 1500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física — 50.000,00

Total por Ação:	50.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	50.000,00

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.3.90.39.00 - 1500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física — 100.000,00
4.4.90.52.00 - 1500000 - Equipamentos e Material Permanente — 20.000,00

Total por Ação:	120.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	120.000,00

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2013 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.3.90.39.00 - 1500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica — 70.000,00

Total por Ação:	70.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	70.000,00

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

3.3.90.30.00 - 1500000 - Material de Consumo — 10.000,00

Total por Ação:	10.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	10.000,00

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1048 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

4.4.90.51.00 - 1542000 - Obras e Instalações — 800.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente.
[illegible]
Sistema Gerenciador - Atualização deste documento - Versão: 2026- Tipo Programa: 1542 - Campo de Aplicação: 2046
Governo do Estado da Bahia - Secretaria de Planejamento - Processo nº: BA-21.2017.0028150-8 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 128 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:56
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6baf642-60c2-42d5-8cfa-a8fc6700d61f

	Total por Ação:	**600.000,00**
2.054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.90.04.00 / 15000001 - Contratação p/ Tempo determinado		50.000,00
4.4.90.52.00 / 15000001 - Equipamentos e Material Permanente		400.000,00
	Total por Ação:	**450.000,00**
2.063 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00 / 15410000 - Material de Consumo		500.000,00
4.4.90.52.00 / 15420000 - Equipamentos e Material Permanente		400.000,00
	Total por Ação:	**900.000,00**
	Total por Unidade Orçamentária:	**2.100.000,00**
	Total Suplementado	**2.430.000,00**

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA		
2.012 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS DA INFRAESTRUTURA		
3.3.71.70.00 / 15000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		50.000,00
	Total por Ação:	**50.000,00**
2.013 - MANUT DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE		
3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais		50.000,00
	Total por Ação:	**50.000,00**
2.017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
	Total por Ação:	**5.000,00**
2.018 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE BARRAGENS		
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalações		10.000,00
	Total por Ação:	**15.000,00**
	Total por Unidade Orçamentária:	**120.000,00**
020901 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER		
2.025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA UNIDADE DE ESPORTE E LAZER		
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00
	Total por Ação:	**50.000,00**
	Total por Unidade Orçamentária:	**50.000,00**
030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.030 - MANUTENÇÃO DO SAUDE DA FAMILIA - PSF		

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código 00000000.
Sistema GedIndap - Atualização deste do sistema - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000548 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 128 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:56
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6baf642-60c2-42d5-8cfa-a8fc6700d61f

3.3.90.39.00 / 1500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
	Total por Ação:	70.000,00
	Total por Unidade Orçamentária:	70.000,00

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.643 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

3.3.90.30.00 / 1500000 - Material de Consumo		10.000,00
	Total por Ação:	10.000,00
	Total por Unidade Orçamentária:	10.000,00

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.663 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.3.90.36.00 / 1500*001 - Serviços de Consultoria		50.000,00
4.4.90.52.00 / 1500*001 - Equipamentos e Material Permanente		400.000,00
	Total por Ação:	450.000,00

2.664 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL

3.1.90.11.00 / 1542*070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.230.000,00
	Total por Ação:	1.230.000,00

2.665 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.11.00 / 1541*070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		500.000,00
	Total por Ação:	500.000,00
	Total por Unidade Orçamentária:	2.180.000,00
	Total Suplementação:	2.430.000,00

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de sexta-feira, 2 de maio de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 02 de maio de 2025.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-04

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código 09956e26
Sistema GedIndap - Atualização deste documento - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000548 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001

Processo: 09956e26 - Doc. 128 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:56
Acesse em: https://etc.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6baf642-60c2-42d5-8cfa-a8fc6700d61f

DECRETO Nº 46 DE 05 DE MAIO DE 2026

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 29 de maio de 2024, edita o seguinte Decreto.

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$50.000,00 (Cinquenta mil reais) a saber:

Dotações Suplementares

010101 - CÂMARA MUNICIPAL

2.001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica — 50.000,00

Total por Ação:	**50.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**50.000,00**
Total Suplementado:	**50.000,00**

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

010101 - CÂMARA MUNICIPAL

2.000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO

3.1.90.11.00 / 15000000 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil — 30.000,00

Total por Ação:	**30.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**30.000,00**

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica — 20.000,00

Total por Ação:	**20.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**20.000,00**
Total Anulado:	**50.000,00**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo Sistema GedIndap - Atualização deste sistema - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000548 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 5 de maio de 2025

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 05 de maio de 2025

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização deste do sistema - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000516 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001

Processo: 09956e26 - Doc. 128 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:56
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6baf642-60c2-42d5-8cfa-a8fc6700d61f

Processo: 09956e26 - Doc. 128 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:56
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6baf642-60c2-42d5-8cfa-a8fc6700d61f

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO Nº 51 DE 06 DE MAIO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 1.365.290,00 (Um milhão e trezentos e sessenta e cinco mil e duzentos e noventa reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 29 de maio de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$1.365.290,00 (Um milhão e trezentos e sessenta e cinco mil e duzentos e noventa reais) a saber:

Dotações Suplementares

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	200.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
3.3.90.40.00 / 15000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídi	5.290,00
Total por Ação:	**225.290,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**225.290,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00
Total por Ação:	**65.000,00**
Total por Unidade Orçamentária	**65.000,00**

020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

2.019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	21.000,00
Total por Ação:	**21.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**21.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
Total por Ação:	**90.000,00**

2.032 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL

3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	30.000,00
Total por Ação:	**30.000,00**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código: [illegible]
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: 6407 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000151-0 - [illegible]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 128 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:56
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6baf642-60c2-42d5-8cfa-a8fc6700d61f

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

2.033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.1.90.11.00 - 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
3.1.90.30.00 - 16000000 - Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.39.00 - 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
Total por Ação:	**120.000,00**

2.035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS - SAE E AIH

3.1.90.11.00 - 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	60.000,00
Total por Ação:	**60.000,00**

2.036 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.90.30.00 - 16000000 - Material de Consumo	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**310.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

3.3.90.36.00 - 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00
Total por Ação:	**23.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**23.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.019 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

4.4.90.51.00 - 15410000 - Obras e Instalações	700.000,00
Total por Ação:	**700.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**700.000,00**
Total Suplementado:	**1.365.200,00**

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

020401 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM

2.095 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.1.90.04.00 - 15000000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000 - Obrigações Patronais	3.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.33.00 - 15000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC	1.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
3.3.90.40.00 - 15000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídic	1.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	1.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://[illegible].br/epp, por qualquer leitor de código de barras.
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: 6407 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 5 [illegible]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 128 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:56
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6baf642-60c2-42d5-8cfa-a8fc6700d61f

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total por Ação:	**20.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**20.000,00**

020501 - SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SEGOVI

2.008 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

3.1.90.04.00 / 15000000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	32.000,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.33.00 / 15000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.90.34.00 / 15000000 - OUTRAS DESP DE PESS. DECORR DE CONTRATOS DE TERC	1.000,00
3.3.90.40.00 / 15000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídi	1.000,00
3.3.90.92.00 / 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	1.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**41.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**41.000,00**

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

9.05 - OPERAÇÃO ESPECIAL - ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA

3.2.90.21.00 / 15000000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	10.000,00
3.2.90.22.00 / 15000000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	10.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**

2.003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO

3.3.71.70.00 / 14000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.290,00
Total por Ação:	**5.290,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**25.290,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.3.90.92.00 / 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	45.000,00
Total por Ação:	**45.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**45.000,00**

020901 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

2.026 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA UNIDADE DE ESPORTE E LAZER

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	100.000,00
Total por Ação:	**100.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**100.000,00**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	50.000,00
Total por Ação:	**50.000,00**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam, utilizando o código: e6baf642-60c2-42d5-8cfa-a8fc6700d61f
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: 6407 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 5x 2017 000515-0 - [ref]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 128 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:56
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6baf642-60c2-42d5-8cfa-a8fc6700d61f

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

2.023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS FESTAS TRADICIONAIS E CULTURAIS

3.3.90.39.00 / 15000000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
Total por Ação:	**50.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**100.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.029 - MANUTENÇÃO DO SAUDE DA FAMÍLIA - PSF

3.1.90.11.00 / 16000000 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
3.1.90.13.00 / 16000000 - Obrigações Patronais	50.000,00
3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
Total por Ação:	**180.000,00**

2.032 - MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL

3.1.90.11.00 / 16000000 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
Total por Ação:	**50.000,00**

2.034 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD

3.3.90.30.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	**5.000,00**

2.035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS - MAC E ABI

3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	**5.000,00**

2.036 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAUDE

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	70.000,00
Total por Ação:	**70.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**310.000,00**

040102 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**20.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.045 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.11.00 / 1541 070 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00
Total por Ação:	**700.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**700.000,00**
Total Anulado:	**1.265.290,00**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://ged.indap.org.br/ por meio do código verificador: 1000.0000.0000.0000
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: 6407 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [ep]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 128 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:56
Acesse em: https://e...ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6baf642-60c2-42d5-8cfa-a8fc6700d61f

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de terça-feira, 6 de maio de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 06 de maio de 2025.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF 374.087.795-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: 6407 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000151-0 - [ref]
GedINDAP
Documento Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 129 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ded45c6-52be-41f2-ad0f-bf8f8b7cc6e6

DECRETO Nº 62 DE 02 DE JUNHO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 2.343.000,00 (Dois milhões e trezentos e quarenta e três mil reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constituicionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 02 de dezembro de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$2.343.000,00 (Dois milhões e trezentos e quarenta e três mil reais) a saber:

Dotações Suplementares

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.3.90.35.00 / 15000000 - Serviços de Consultoria	31.780,00
Total por Ação:	**31.780,00**

2.010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**41.780,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	104.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	194.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00
Total por Ação:	**468.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**468.000,00**

020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

2.019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.204,00
3.3.90.93.00 / 15000000 - Indenizações e Restituições	20.000,00
3.3.90.93.00 / 17000000 - Indenizações e Restituições	25.000,00
Total por Ação:	**68.204,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**68.204,00**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	24.000,00
3.3.90.31.00 / 17190000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. CIENTÍFICAS DESPORT. E O	1.000,00

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.000,00
Total por Ação:	**83.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**83.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

3.3.90.30.00 / 16003110 - Material de Consumo	210.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
Total por Ação:	**310.000,00**

2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

3.3.90.36.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00
Total por Ação:	**200.000,00**

2.030 - MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	20.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**

2.032 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL

3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00
Total por Ação:	**60.000,00**

2.033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	60.000,00
Total por Ação:	**60.000,00**

2.034 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD

3.3.90.48.00 / 16003110 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**

2.040 - MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS DE SAÚDE

3.1.71.70.00 / 15001002 - Rateio Pela Participação em Consórcio Público	40.000,00
Total por Ação:	**40.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**710.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.042 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00
Total por Ação:	**11.000,00**

2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.220,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
Total por Ação:	**28.220,00**

2.045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

3.3.90.36.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.000,00
Total por Ação:	**31.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**70.220,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 129 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ded45c6-52be-412-ad0f-bf8f8b7cc6e6

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.053 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.1.90.11.00 / 15001001 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.396,00
Total por Ação:	**50.396,00**

2.054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.04.00 / 15001001 - Contratação p/ Tempo determinado	70.000,00
3.3.90.36.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
Total por Ação:	**85.000,00**

2.055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL

3.3.90.30.00 / 15690000 - Material de Consumo	6.000,00
Total por Ação:	**6.000,00**

2.063 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL

4.4.90.52.00 / 15420000 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
Total por Ação:	**200.000,00**

2.064 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL

3.1.90.04.00 / 15401070 - Contratação p/ Tempo determinado	410.000,00
Total por Ação:	**410.000,00**

2.065 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.04.00 / 15411070 - Contratação p/ Tempo determinado	150.400,00
Total por Ação:	**150.400,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**901.796,00**
Total Suplementado:	**2.343.800,00**

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender à suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece à Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

9.96 - OPERAÇÃO ESPECIAL - SENTENÇAS JUDICIAIS

3.3.90.91.00 / 15000000 - Sentenças Judiciais (que não pessoal e encargos)	100.000,00
Total por Ação:	**100.000,00**

9.98 - OPERAÇÃO ESPECIAL - ENCARGOS COM PASEP

3.3.90.47.00 / 15000000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00
Total por Ação:	**31.000,00**

2.010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00

Processo: 09956e26 - Doc. 129 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ded45c6-52be-41f2-ad0f-bf8f8b7cc6e6

Total por Ação:	**10.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**161.000,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

1.003 - CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

4.4.90.51.00 / 17000000 - Obras e Instalações	25.000,00
Total por Ação:	**25.000,00**

2.014 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.34.00 / 15000000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC	1.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.780,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000,00
Total por Ação:	**399.780,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**424.780,00**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

3.3.90.39.00 / 17190000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Total por Ação:	**1.000,00**

2.023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS FESTAS TRADICIONAIS E CULTURAIS

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	50.000,00
3.3.90.31.00 / 15000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS ART CIENTÍFICAS DESPORT E O	1.000,00
Total por Ação:	**51.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**52.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	160.000,00
Total por Ação:	**160.000,00**

2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

3.1.90.11.00 / 15001002 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	63.204,00
Total por Ação:	**63.204,00**

2.030 - MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	160.000,00
3.3.90.36.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
Total por Ação:	**460.000,00**

2.032 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00
3.1.90.13.00 / 16000000 - Obrigações Patronais	10.000,00
Total por Ação:	**50.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**733.204,00**

Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fed45e6-52be-41f2-ad0f-bf8f8b7cc6e6 - Processo: 09956e26 - Doc. 129 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:56

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

3.3.90.30.00 / 16600000 - Material de Consumo	31.000,00
Total por Ação:	**31.000,00**

2.044 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.000,00
Total por Ação:	**11.000,00**

2.048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**

2.073 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	18.220,00
Total por Ação:	**18.220,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**70.220,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.053 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.3.90.35.00 / 15001001 - Serviços de Consultoria	15.000,00
4.4.90.52.00 / 15001001 - Equipamentos e Material Permanente	70.000,00
Total por Ação:	**85.000,00**

2.055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL

3.1.90.11.00 / 15690000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000,00
3.3.90.36.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.396,00
Total por Ação:	**56.396,00**

2.064 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL

3.1.90.11.00 / 15421070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	105.000,00
3.1.90.13.00 / 15421070 - Obrigações Patronais	95.000,00
Total por Ação:	**200.000,00**

2.065 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.11.00 / 15401070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	410.000,00
3.1.90.11.00 / 15411070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.400,00
Total por Ação:	**560.400,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**901.796,00**
Total Anulado:	**2.343.800,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 129 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ded45c6-52be-41f2-a0f-bf8f8b7cc6e6

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 2 de junho de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 02 de junho de 2025.

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec de Finanças
CPF. 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF. 374.087.785-34

Processo: 09956e26 - Doc. 129 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ded45c6-52be-41f2-ad0f-bf8f8b7cc6e6

Processo: 09956e26 - Doc. 130 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:57
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af341139-85b0-4c23-8f26-39fc2a922f4

DECRETO Nº 62 DE 02 DE JUNHO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 2.343.000,00 (Dois milhões e trezentos e quarenta e três mil reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 29 de maio de 2024, edita o seguinte Decreto

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentaria totalizando R$2.343.000,00 (Dois milhões e trezentos e quarenta e tres mil reais) a saber:

Dotações Suplementares

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2 067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.3.90.35.00 - 15000000 - Serviços de Consultoria	31.780,00
Total por Ação:	**31.780,00**

2 610 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA

3.3.90.36.00 - 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**41.780,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2 013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.3.90.30.00 - 15000000 - Material de Consumo	104.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	194.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00
Total por Ação:	**468.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**468.000,00**

020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - SEAP

2 019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

3.3.90.36.00 - 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.204,00
3.3.90.30.00 - 15000000 - Indenizações e Restituições	20.000,00
3.3.90.91.00 - 17000000 - Indenizações e Restituições	25.000,00
Total por Ação:	**66.204,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**66.204,00**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2 027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

3.1.90.11.00 - 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	24.000,00
3.3.90.31.00 - 17190000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. CIENTÍFICAS DESPORT. E O	1.000,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
Tipo: Vistoria
Gestão Geológica - Atualização para o ano corrente - Versão: 2026 - Tipo Projeto: G-07 - Convênio de Acordo AD-04
Contrato de Projetos de Projetos de Comunidade - Processo nº BR 51 2017 07 2515 0 - INFI
GedINDAP

Processo: 09956e26 - Doc. 130 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:57
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af341139-85b0-4c23-8f26-39fc2a922f4

3.3.90.36.00 / 5000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.000,00
Total por Ação:	**83.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**93.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

3.3.90.30.00 / 6003110 - Material de Consumo	210.000,00
3.3.90.39.00 / 6000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
Total por Ação:	**310.000,00**

2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE

3.3.90.36.00 / 5001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00
Total por Ação:	**200.000,00**

2.030 - MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.3.90.30.00 / 6000000 - Material de Consumo	20.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**

2.032 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL

3.3.90.36.00 / 6000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00
Total por Ação:	**60.000,00**

2.033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.3.90.30.00 / 6000000 - Material de Consumo	80.000,00
Total por Ação:	**80.000,00**

2.034 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD

3.3.90.48.00 / 6003110 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**

2.040 - MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS DE SAÚDE

3.1.71.70.00 / 5001002 - Rateio Pela Participação em Consórcio Público	40.000,00
Total por Ação:	**40.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**720.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.042 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

3.3.90.36.00 / 5000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00
Total por Ação:	**11.000,00**

2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

3.3.90.32.00 / 5000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.220,00
3.3.90.36.00 / 5000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
Total por Ação:	**28.220,00**

2.049 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

3.3.90.36.00 / 5000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.000,00
Total por Ação:	**31.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**70.220,00**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Aplicação Barra do sistema - Versão: 2026 - Tipo Programa: G427 - Campo de Aplicação: ADM
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [ref]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 130 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:57
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af341139-8580-4c23-8f26-39fc2a922f4

050401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.053 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.1.90.11.00 / 15001000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.396,00
Total por Ação:	**50.396,00**

2.054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.04.00 / 15001001 - Contratação p/ Tempo determinado	70.000,00
3.3.90.36.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
Total por Ação:	**85.000,00**

2.056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL

3.3.90.30.00 / 16690000 - Material de Consumo	6.000,00
Total por Ação:	**6.000,00**

2.063 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL

4.4.90.52.00 / 15420000 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
Total por Ação:	**200.000,00**

2.064 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL

3.1.90.04.00 / 15401070 - Contratação p/ Tempo determinado	410.000,00
Total por Ação:	**410.000,00**

2.065 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.04.00 / 15411070 - Contratação p/ Tempo determinado	150.400,00
Total por Ação:	**150.400,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**891.796,00**
Total Suplementado:	**2.343.000,00**

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320

Dotações Anuladas

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

0.08 - OPERAÇÃO ESPECIAL - SENTENÇAS JUDICIAIS

3.3.90.91.00 / 10000000 - Sentenças Judiciais (que não pessoal e encargos)	100.000,00
Total por Ação:	**100.000,00**

0.08 - OPERAÇÃO ESPECIAL - ENCARGOS COM PASEP

3.3.90.47.00 / 10000000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.3.90.39.00 / 10000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00
Total por Ação:	**31.000,00**

2.010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam informando o código: AF341139-8580-4C23-8F26-39FC2A922F4
Sistema GedIndap - Atualização Barra do Sistema - Versão: 2026 - Tipo Programa: G1427 - Campo de Aplicação: ADM
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [ep]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 130 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:57
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af341139-85b0-4c23-8f26-39fc2a922f4

Total por Ação:	**10.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**151.000,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

1.001 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

4.4.90.51.00 / 17000000 - Obras e Instalações	25.000,00
Total por Ação:	**25.000,00**

2.014 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.34.00 / 15000000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC	1.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.760,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000,00
Total por Ação:	**399.760,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**424.760,00**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

3.3.90.39.00 / 17190000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Total por Ação:	**1.000,00**

2.023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS FESTAS TRADICIONAIS E CULTURAIS

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	50.000,00
3.3.90.31.00 / 15000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. CIENTÍFICAS DESPORT. E O	1.000,00
Total por Ação:	**51.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**52.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	160.000,00
Total por Ação:	**160.000,00**

2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

3.1.90.11.00 / 16001002 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	63.204,00
Total por Ação:	**63.204,00**

2.030 - MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	160.000,00
3.3.90.36.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
Total por Ação:	**460.000,00**

2.032 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00
3.1.90.13.00 / 16000000 - Obrigações Patronais	10.000,00
Total por Ação:	**50.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**733.204,00**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam, informando o código: af341139-85b0-4c23-8f26-39fc2a922f4
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2026 - Tipo Programa: GI47 - Campo de Aplicação: ADM
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [ep]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 130 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:57
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af341139-85b0-4c23-8f26-39fc2a9221f4

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

3.3.90.30.00 / 6600000 - Material de Consumo	31.000,00
Total por Ação:	**31.000,00**

2.044 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

3.1.90.11.00 / 5000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.000,00
Total por Ação:	**11.000,00**

2.068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

3.3.90.36.00 / 5000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**

2.071 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER

3.1.90.11.00 / 5000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	18.220,00
Total por Ação:	**18.220,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**70.220,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.053 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.3.90.39.00 / 5001001 - Serviços de Condutores	15.000,00
4.4.90.52.00 / 5001001 - Equipamentos e Material Permanente	70.000,00
Total por Ação:	**85.000,00**

2.055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL

3.1.90.11.00 / 5600000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
3.3.90.36.00 / 5001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.396,00
Total por Ação:	**55.396,00**

2.064 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL

3.1.90.11.00 / 5421070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	105.000,00
3.1.90.13.00 / 5421070 - Obrigações Patronais	95.000,00
Total por Ação:	**200.000,00**

2.065 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.11.00 / 5401070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00
3.1.90.11.00 / 5411070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.400,00
Total por Ação:	**550.400,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**901.796,00**
Total Anexado:	**2.343.900,00**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código 1A2B3C4D5E6F7G8H
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão 2026 - Tipo Programa: G427 - Campo de Aplicação: ADM
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [ref]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 2 de junho de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 02 de junho de 2025.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-04

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código 09956e26.
Sistema GedIndap - Atualização Barra do Sistema - Versão 2026 - Tipo Programa: G427 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000151-0 - [ep]
GedINDAP
Documento Assinado Digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 130 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:57
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af341139-85b0-4c23-8f26-39fc2a9221f4

Processo: 09956e26 - Doc. 131 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:58
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 768e78a1-abbc-4718-955f-0b4b3d80958d

DECRETO Nº 69 DE 01 DE JULHO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 4.780.000,00 (Quatro milhões e setecentos e oitenta mil reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constituicionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 02 de dezembro de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$4.780.000,00 (Quatro milhões e setecentos e oitenta mil reais) a saber:

Dotações Suplementares

020101 - GABINETE DO PREFEITO - GAP

2.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	33.000,00
3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
Total por Ação:	**35.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**35.000,00**

020501 - SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SEGOVI

2.006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**10.000,00**

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

9.05 - OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA

4.6.90.71.00 / 15000000 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	200.000,00
Total por Ação:	**200.000,00**

9.08 - OPERAÇÃO ESPECIAL - ENCARGOS COM PASEP

3.3.90.47.00 / 15000000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00
Total por Ação:	**35.000,00**

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	500.000,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	13.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.000,00
3.3.90.40.00 / 15000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídic	7.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Total por Ação:	**586.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**821.000,00**

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

1.004 - AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS

4.4.90.61.00 / 15000000 - Aquisição de Imóveis	23.000,00
Total por Ação:	**23.000,00**

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	299.900,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	309.500,00
Total por Ação:	**623.400,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**646.400,00**

020601 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

2.019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00
3.3.90.93.00 / 17000000 - Indenizações e Restituições	17.000,00
Total por Ação:	**50.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**50.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
3.3.90.39.00 / 16003110 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
Total por Ação:	**155.000,00**

2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

3.3.90.36.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00
Total por Ação:	**90.000,00**

2.030 - MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00
Total por Ação:	**80.000,00**

2.036 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
Total por Ação:	**100.000,00**

2.038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	40.000,00
Total por Ação:	**40.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**465.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.042 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.100,00

Processo: 09956e26 - Doc. 131 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:58
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 768e78a1-abbc-4718-955f-0b4b3d80958d

Total por Ação:	**8.100,00**

2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00
Total por Ação:	**35.000,00**

2.044 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.600,00
Total por Ação:	**8.600,00**

2.048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

3.3.90.30.00 / 16600000 - Material de Consumo	6.800,00
3.3.90.36.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.400,00
3.3.90.39.00 / 16610000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
Total por Ação:	**40.200,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**92.900,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.019 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

4.4.90.51.00 / 15410000 - Obras e Instalações	400.000,00
4.4.90.61.00 / 15001001 - Aquisição de Imóveis	120.000,00
Total por Ação:	**520.000,00**

2.054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.04.00 / 15001001 - Contratação p/ Tempo determinado	50.000,00
3.3.90.30.00 / 15690000 - Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.700,00
Total por Ação:	**91.700,00**

2.055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL

3.3.90.30.00 / 15690000 - Material de Consumo	13.000,00
Total por Ação:	**13.000,00**

2.062 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL

3.3.90.36.00 / 15400000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00 / 15410000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.000,00
Total por Ação:	**84.000,00**

2.063 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00 / 15410000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321.600,00
Total por Ação:	**321.600,00**

2.064 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL

3.1.90.04.00 / 15401070 - Contratação p/ Tempo determinado	410.000,00
3.1.90.04.00 / 15411070 - Contratação p/ Tempo determinado	100.000,00
3.1.90.11.00 / 15411070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00
3.1.90.11.00 / 15421070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00
Total por Ação:	**1.630.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**2.859.700,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 131 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:58
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 788e78ad-abbc-4718-955f-0b4b3d80958d

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total Suplementado:	**4.780.000,00**

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

020101 - GABINETE DO PREFEITO - GAP

2.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	19.000,00
3.1.90.92.00 / 15000000 - Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)	1.000,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	3.000,00
Total por Ação:	**23.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**23.000,00**

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

9.96 - OPERAÇÃO ESPECIAL - SENTENÇAS JUDICIAIS

4.4.90.91.00 / 15000000 - Sentenças Judiciais	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.3.90.35.00 / 15000000 - Serviços de Consultoria	8.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.000,00
Total por Ação:	**64.000,00**

2.008 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	**5.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**79.000,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

1.004 - AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS

4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalações	34.500,00
Total por Ação:	**34.500,00**

1.006 - CONST., AMPL., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalações	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

4.4.90.52.00 / 17000000 - Equipamentos e Material Permanente	17.000,00
Total por Ação:	**17.000,00**

2.014 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	125.000,00
Total por Ação:	**125.000,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 131 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:58
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 768e78a1-abbc-4718-955f-0b4b3d80958d

Total por Unidade Orçamentária:	**186.500,00**

020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

2.019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	33.000,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	33.000,00
Total por Ação:	**66.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**66.000,00**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2.023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS FESTAS TRADICIONAIS E CULTURAIS

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.099.900,00
Total por Ação:	**1.099.900,00**
Total por Unidade Orçamentária	**1.099.900,00**

021001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA

2.026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	82.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	**87.000,00**

2.027 - MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO E PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.31.00 / 15000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. CIENTÍFICAS DESPORT. E O	1.000,00
3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.33.00 / 15000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	**14.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**101.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E APARELHAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Total por Ação:	**5.000,00**

1.014 - CONST., AMP. E REF. E APAREL. DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

4.4.90.51.00 / 15001002 - Obras e Instalações	90.000,00
Total por Ação:	**90.000,00**

2.025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	60.000,00
Total por Ação:	**60.000,00**

2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

3.3.50.43.00 / 15001002 - Subvenções Sociais	2.000,00

Processo: 09956e26 - Doc. 131 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:58
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 768e78a1-abbc-4718-955f-0b4b3d80958d

Total por Ação:	**2.000,00**

2.030 - MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
Total por Ação:	**100.000,00**

2.032 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL

3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	45.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00
Total por Ação:	**90.000,00**

2.035 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	90.000,00
3.1.90.13.00 / 16000000 - Obrigações Patronais	30.000,00
Total por Ação:	**120.000,00**

2.038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	**5.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**472.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E APARELHAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Total por Ação:	**1.000,00**

2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

3.3.90.30.00 / 16600000 - Material de Consumo	4.500,00
3.3.90.36.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.300,00
Total por Ação:	**41.800,00**

2.044 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

3.3.90.32.00 / 14000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
Total por Ação:	**1.000,00**

2.047 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

3.1.90.04.00 / 16610000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.11.00 / 16610000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
3.3.90.30.00 / 16600000 - Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.30.00 / 16610000 - Material de Consumo	1.000,00
4.4.90.52.00 / 16610000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**5.000,00**

2.073 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER

4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	44.100,00
Total por Ação:	**44.100,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**92.900,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.018 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

Processo: 09956e26 - Doc. 131 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:58
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 768e78a1-ab1c-4718-955f-0b4b3d80958d

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

4.4.90.51.00 / 15420000 - Obras e Instalações	45.000,00
4.4.90.52.00 / 15420000 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
4.4.90.52.00 / 15690000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**61.000,00**

1.019 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

4.4.90.51.00 / 15420000 - Obras e Instalações	15.000,00
4.4.90.52.00 / 15420000 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00
4.4.90.52.00 / 15690000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**61.000,00**

2.063 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

4.4.90.52.00 / 15001001 - Equipamentos e Material Permanente	206.700,00
Total por Ação:	**206.700,00**

2.056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL

3.1.90.11.00 / 15690000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.000,00
Total por Ação:	**16.000,00**

2.058 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

3.3.90.39.00 / 15400000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	**5.000,00**

2.063 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.36.00 / 15410000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**

2.065 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.11.00 / 15401070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	410.000,00
3.1.90.11.00 / 15411070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.880.000,00
Total por Ação:	**2.290.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**2.659.700,00**
Total Anulado:	**4.780.000,00**

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de terça-feira, 1 de julho de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 01 de julho de 2025.

Processo: 09956e26 - Doc. 131 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:58
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 768e78a1-abbc-4718-955f-0b4b3d80958d

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

Processo: 09956e26 - Doc. 131 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:58
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 768e78a1-abbc-4718-955f-0b4b3d80958d

Processo: 09956e26 - Doc. 132 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:59
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8986a88d-fddd-4138-aa76-d90890d352f0

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. [illegible] - Centro
CNPJ: 13.89[illegible]/0001-50 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO Nº 69 DE 01 DE JULHO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 4.780.000,00 (Quatro milhões e setecentos e oitenta mil reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 29 de maio de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$4.780.000,00 (Quatro milhões e setecentos e oitenta mil reais) a saber:

Dotações Suplementares

020101 - GABINETE DO PREFEITO - GAP

2.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.1.90.11.00 - 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
Total por Ação:	**35.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**35.000,00**

020501 - SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SEGOVI

2.006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

3.3.90.14.00 - 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**10.000,00**

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

9.05 - OPERAÇÃO ESPECIAL - ENCARGOS DA DÍVIDA PUBLICA

4.6.90.71.00 - 15000000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	200.000,00
Total por Ação:	**200.000,00**

9.08 - OPERAÇÃO ESPECIAL - ENCARGOS COM PASEP

3.3.90.47.00 - 15000000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00
Total por Ação:	**35.000,00**

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.1.90.13.00 - 15000000 - Obrigações Patronais	500.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000 - Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.000,00
3.3.90.40.00 - 15000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Total por Ação:	**586.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**621.000,00**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico [illegible]
Tipo: Web page
Status do Documento: Finalização para assinatura - Versão: 2023 - Tipo Programa: GI 07 - Comitê de Aplicação: AD 04
Configurado no Programa de Projetos e Comunidades - Processo nº BR 51 2017 07 2015 0 - NFI
GedINDAP
[illegible]

Processo: 09956e26 - Doc. 132 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:59
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8986a88d-fddd-4138-aa76-d90890d352f0

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ronaldo Guimarães - Centro
CNPJ: 13.691.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

1.004 - AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS

4.4.90.61.00 / 15000000 - Aquisição de Imóveis	23.000,00
Total por Ação:	**23.000,00**

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	200.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	309.500,00
Total por Ação:	**523.480,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**546.480,00**

020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

2.019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00
3.3.90.93.00 / 17000000 - Indenizações e Restituições	17.000,00
Total por Ação:	**50.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**50.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
3.3.90.39.00 / 16003110 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
Total por Ação:	**155.000,00**

2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

3.3.90.36.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00
Total por Ação:	**90.000,00**

2.030 - MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00
Total por Ação:	**80.000,00**

2.030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
Total por Ação:	**100.000,00**

2.038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	40.000,00
Total por Ação:	**40.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**465.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.042 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.100,00

[illegible] - [illegible] - [illegible] - [

Processo: 09956e26 - Doc. 132 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:59
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8986a88d-fddd-4138-aa76-d90890d352f0

	Total por Ação:	**9.189,00**
2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		35.000,00
	Total por Ação:	**35.000,00**
2.044 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo		2.000,00
3.3.90.36.00 / 15600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.500,00
	Total por Ação:	**8.500,00**
2.048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		
3.3.90.30.00 / 16600000 - Material de Consumo		8.800,00
3.3.90.36.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		21.400,00
3.3.90.39.00 / 16610000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00
	Total por Ação:	**40.200,00**
	Total por Unidade Orçamentária:	**92.889,00**
050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1.019 - CONST . AMP . REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
4.4.90.51.00 / 15410000 - Obras e Instalações		100.000,00
4.4.90.61.00 / 15001001 - Aquisição de Imóveis		420.000,00
	Total por Ação:	**520.000,00**
2.054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.90.04.00 / 15001001 - Contratação p/ Tempo determinado		50.000,00
3.3.90.30.00 / 15690000 - Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		36.700,00
	Total por Ação:	**91.700,00**
2.055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL		
3.3.90.30.00 / 15690000 - Material de Consumo		13.000,00
	Total por Ação:	**13.000,00**
2.062 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL		
3.3.90.36.00 / 15400000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
3.3.90.39.00 / 15410000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		79.000,00
	Total por Ação:	**84.000,00**
2.063 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.39.00 / 15410000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		321.000,00
	Total por Ação:	**321.000,00**
2.064 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL		
3.1.90.04.00 / 15401070 - Contratação p/ Tempo determinado		410.000,00
3.1.90.04.00 / 15411070 - Contratação p/ Tempo determinado		100.000,00
3.1.90.11.00 / 15411070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.000.000,00
3.1.90.11.00 / 15421070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		120.000,00
	Total por Ação:	**1.630.000,00**
	Total por Unidade Orçamentária:	**2.659.700,00**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código: [illegible]
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: 6407 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 5 2017 000515-0 - [illegible]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 132 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:59
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8986a88d-fddd-4138-aa76-d90890d352f0

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. [illegible] - Centro
CNPJ 13.791.356/0001-98 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total Suplementado: 4.784.600,00

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4 320.

Dotações Anuladas

020101 - GABINETE DO PREFEITO - GAP

2.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	19 000,00
3.1.90.92.00 / 15000000 - Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)	1 000,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	3 000,00
Total por Ação:	**23 000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**23 000,00**

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

1.05 - OPERAÇÃO ESPECIAL - SENTENÇAS JUDICIAIS

4.4.90.91.00 / 15000000 - Sentenças Judiciais	10 000,00
Total por Ação:	**10.000,00**

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.3.90.35.00 / 15000000 - Serviços de Consultoria	6 000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58 000,00
Total por Ação:	**64.000,00**

2.008 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5 000,00
Total por Ação:	**5.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**79 000,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

1.004 - AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS

4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalações	34 500,00
Total por Ação:	**34.500,00**

1.006 - CONST., AMPL., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO

4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalações	10 000,00
Total por Ação:	**10.000,00**

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

4.4.90.52.00 / 17000000 - Equipamentos e Material Permanente	17 000,00
Total por Ação:	**17.000,00**

2.014 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	125 000,00
Total por Ação:	**125.000,00**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código: [illegible]
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: G407 - Camada de Aplicação: AD04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 5 2017 000515-0 - [illegible]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 132 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:59
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8986a88d-fddd-4138-aa76-d90890d352f0

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
Av. Rômulo Guimarães - Centro
CNPJ: 15.981.538/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total por Unidade Orçamentária:	**136.500,00**

020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

2.019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	33.000,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	33.000,00
Total por Ação:	**66.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**66.000,00**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2.023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS FESTAS TRADICIONAIS E CULTURAIS

3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.099.900,00
Total por Ação:	**1.099.900,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**1.099.900,00**

021001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA

2.026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	82.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	**87.000,00**

2.027 - MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO E PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.31.00 / 15000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS DESPORTIVAS	1.000,00
3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.33.00 / 15000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	**14.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**101.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E APARELHAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Total por Ação:	**5.000,00**

1.014 - CONST., AMP. E REF. E APAREL DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL ATORIAL E HOSPITALAR

4.4.90.51.00 / 15001002 - Obras e Instalações	90.000,00
Total por Ação:	**90.000,00**

2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	60.000,00
Total por Ação:	**60.000,00**

2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

3.3.50.43.00 / 15001002 - Subvenções Sociais	2.000,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código: [illegible]
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: 6407 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 5 2017 000515-0 - [illegible]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 132 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:59
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8986a88d-fddd-4138-aa76-d90890d352f0

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total por Ação:	**2.000,00**
2.038 - MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
Total por Ação:	**100.000,00**
2.012 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	
3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	45.000,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00
Total por Ação:	**90.000,00**
2.036 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	90.000,00
3.1.90.13.00 / 16000000 - Obrigações Patronais	30.000,00
Total por Ação:	**120.000,00**
2.039 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	**5.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**412.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E APARELHAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Total por Ação:	**1.000,00**
2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
3.3.90.30.00 / 16600000 - Material de Consumo	4.000,00
3.3.90.36.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.000,00
Total por Ação:	**41.000,00**
2.044 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO	
3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
Total por Ação:	**1.000,00**
2.047 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
3.1.90.04.00 / 16510000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.11.00 / 16510000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
3.3.90.30.00 / 16500000 - Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.30.00 / 16510000 - Material de Consumo	1.000,00
4.4.90.52.00 / 16510000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**5.000,00**
2.073 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER	
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	44.100,00
Total por Ação:	**44.100,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**92.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.018 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código 8986a88d-fddd-4138-aa76-d90890d352f0
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: 6407 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [ep]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 132 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:59
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8986a88d-fddd-4138-aa76-d90890d352f0

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ronaldo Guimarães Caseiro
CNPJ: 13.891.536/0001-46 - CEP: 44.910-000 - AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

4.4.90.51.00 / 15420000 - Obras e Instalações	45.000,00
4.4.90.52.00 / 15420000 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
4.4.90.52.00 / 15690000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**61.000,00**

1.018 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

4.4.90.51.00 / 15420000 - Obras e Instalações	15.000,00
4.4.90.52.00 / 15420000 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00
4.4.90.52.00 / 15690000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**61.000,00**

2.053 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

4.4.90.52.00 / 15001001 - Equipamentos e Material Permanente	206.700,00
Total por Ação:	**206.700,00**

2.055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL

3.1.90.11.00 / 15690000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.000,00
Total por Ação:	**16.000,00**

2.058 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

3.3.90.39.00 / 15400000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	**5.000,00**

2.063 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.36.00 / 15410000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**

2.065 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.11.00 / 15401070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	410.000,00
3.1.90.11.00 / 15411070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.880.000,00
Total por Ação:	**2.290.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**2.659.700,00**
Total Anulado:	**4.760.000,00**

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de terça-feira, 1 de julho de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 01 de julho de 2025.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código: 8986a88d-fddd-4138-aa76-d90890d352f0
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: 6407 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [ep]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
Av. Ramão Romano - Centro
CNPJ: 13.854.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 074.007.795-34

Processo: 09956e26 - Doc. 132 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:59
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8986a88d-fddd-4138-aa76-d90890d352f0

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA - BA - Rua Adalberto Gonçalves Cruz, 153, América Dourada - BA, 44910-000 (74) 3692-2045

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: G407 - Campo de Aplicação: AD40
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [ref]
GedINDAP
Documento Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 133 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: abd29223-b5e2-455e-bd65-2e6698d893ea

DECRETO Nº 77 DE 01 DE AGOSTO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 3.930.110,00 (Três milhões e novecentos e trinta mil e cento e dez reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constituicionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 02 de dezembro de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$3.930.110,00 (Três milhões e novecentos e trinta mil e cento e dez reais) a saber:

Dotações Suplementares

020101 - GABINETE DO PREFEITO - GAP

2.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	35.000,00
3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
Total por Ação:	**38.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**38.000,00**

020501 - SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SEGOVI

2.006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	9.000,00
Total por Ação:	**9.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**9.000,00**

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

9.05 - OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA

4.6.90.71.00 / 15000000 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	105.000,00
Total por Ação:	**105.000,00**

9.08 - OPERAÇÃO ESPECIAL - ENCARGOS COM PASEP

3.3.90.47.00 / 15000000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00
Total por Ação:	**100.000,00**

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL	600,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	28.000,00
3.3.90.35.00 / 15000000 - Serviços de Consultoria	43.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.737,54
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Total por Ação:	**382.337,54**
Total por Unidade Orçamentária:	**587.337,54**

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, SERV PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	113.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	216.433,41
3.3.90.39.00 / 17200000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
Total por Ação:	**569.633,41**
Total por Unidade Orçamentária:	**569.633,41**

020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

2.019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
4.4.90.52.00 / 17000000 - Equipamentos e Material Permanente	400.000,00
Total por Ação:	**406.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**406.000,00**

020901 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

2.025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA UNIDADE DE ESPORTE E LAZER

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	1.000,00
Total por Ação:	**1.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**1.000,00**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	5.000,00
Total por Ação:	**5.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**5.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

3.3.90.30.00 / 16003110 - Material de Consumo	140.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.000,00
Total por Ação:	**192.000,00**

2.035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS - BAI E AIH

3.1.90.11.00 / 16210000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00
Total por Ação:	**30.000,00**

2.072 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIA

3.1.90.11.00 / 16040000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00
Total por Ação:	**40.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**262.000,00**

Processo: 0995e26 - Doc. 133 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: abd2923b-5e2-455e-bd65-3e6698493ea

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
Total por Ação:	**50.000,00**

2.044 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
Total por Ação:	**13.000,00**

2.048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

3.3.90.30.00 / 16600000 - Material de Consumo	12.000,00
3.3.90.36.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
4.4.90.52.00 / 16610000 - Equipamentos e Material Permanente	4.300,46
Total por Ação:	**31.300,46**
Total por Unidade Orçamentária:	**94.300,46**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.018 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

4.4.90.52.00 / 15710000 - Equipamentos e Material Permanente	68.038,59
Total por Ação:	**68.038,59**

1.019 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

4.4.90.51.00 / 15410000 - Obras e Instalações	634.800,00
4.4.90.61.00 / 15001001 - Aquisição de Imóveis	110.000,00
Total por Ação:	**744.800,00**

2.053 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.1.90.11.00 / 15001001 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**

2.054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.36.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
Total por Ação:	**5.000,00**

2.058 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

3.3.90.30.00 / 15001001 - Material de Consumo	100.000,00
Total por Ação:	**100.000,00**

2.063 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.30.00 / 15410000 - Material de Consumo	500.000,00
3.3.90.30.00 / 15430000 - Material de Consumo	190.000,00
Total por Ação:	**690.000,00**

2.064 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL

3.1.90.11.00 / 15411070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	330.000,00
Total por Ação:	**330.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**1.957.838,59**

Processo: 09956e26 - Doc. 133 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: abd29223-b5e2-455e-bd65-3e6698493ea

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total Suplementado:	**3.930.110,00**

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

020101 - GABINETE DO PREFEITO - GAP

2.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.1.90.04.00 / 15000000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
3.3.90.40.00 / 15000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídi	1.000,00
4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalações	1.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	8.737,54
Total por Ação:	**16.737,54**
Total por Unidade Orçamentária:	**16.737,54**

020201 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

2.003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.1.90.04.00 / 15000000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	7.000,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	3.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**12.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**12.000,00**

020301 - CONTROLADORIA INTERNA - COI

2.004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA INTERNA

3.1.90.04.00 / 15000000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	4.000,00
3.1.90.92.00 / 15000000 - Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)	1.000,00
3.3.90.40.00 / 15000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídi	1.000,00
3.3.90.92.00 / 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	1.000,00
Total por Ação:	**8.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**8.000,00**

020501 - SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SEGOVI

2.005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
Total por Ação:	**4.600,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**4.600,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 133 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: abd29223-05e2-455e-bd65-3e6698493ea

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.06 - OPERAÇÃO ESPECIAL - SENTENÇAS JUDICIAIS

3.1.90.91.00 / 15000000 - Sentenças Judiciais (pessoal e encargos sociais)	20.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**

2.009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO

3.1.71.70.00 / 15000000 - Rateio Pela Participação em Consórcio Público	5.384,82
4.4.71.70.00 / 15000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00
Total por Ação:	**10.384,82**

2.010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA

3.1.90.04.00 / 15000000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	1.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	**7.000,00**

2.011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL - COMDEC

4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalações	1.000,00
Total por Ação:	**1.000,00**
Total por Unidade Orçamentária	**38.384,82**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

1.002 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

4.4.90.51.00 / 17200000 - Obras e Instalações	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**

1.004 - AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS

4.4.90.51.00 / 17200000 - Obras e Instalações	10.000,00
4.4.90.61.00 / 15000000 - Aquisição de Imóveis	1.000,00
4.4.90.92.00 / 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.520,10
Total por Ação:	**13.520,10**

1.006 - CONST., AMPL., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

4.4.90.51.00 / 17000000 - Obras e Instalações	95.000,00
4.4.90.51.00 / 17200000 - Obras e Instalações	10.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00
4.4.90.52.00 / 17000000 - Equipamentos e Material Permanente	95.000,00
4.4.90.52.00 / 17200000 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total por Ação:	**219.000,00**

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.1.90.04.00 / 15000000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200,00
3.3.50.43.00 / 15000000 - Subvenções Sociais	1.000,00
4.4.90.52.00 / 17000000 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total por Ação:	**12.200,00**

2.014 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

3.1.90.04.00 / 15000000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00

Processo: 09956e26 - Doc. 133 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: abd2923-b5e2-455e-bd65-3e66984893ea

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
Total por Ação:	**125.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**385.720,10**

020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

1.008 - CONST., AMPL., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO

4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalações	10.000,00
4.4.90.52.00 / 17000000 - Equipamentos e Material Permanente	190.000,00
Total por Ação:	**200.000,00**

2.019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	90.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
Total por Ação:	**130.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**330.000,00**

020901 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

1.009 - CONST., AMP., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO

4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalações	10.000,00
4.4.90.52.00 / 17000000 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**

1.010 - CONST., AMP., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE LAZER DO MUNICÍPIO

4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalações	10.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**

2.024 - APOIO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES E PRÁTICAS ESPORTIVAS

4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	523,49
Total por Ação:	**523,49**

2.025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA UNIDADE DE ESPORTE E LAZER

3.1.90.92.00 / 15000000 - Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)	1.000,00
Total por Ação:	**1.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**41.523,49**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

1.021 - CONST., REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE CULTURA DO MUNICIPIO

4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**

2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.000,00
3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	24.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
3.3.90.92.00 / 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	60.000,00

Processo: 09956e26 - Doc. 133 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: abd29223-b5e2-455e-bd65-3e6698493ea

Processo: 09956e26 - Doc. 133 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: abd29223-b5e2-455e-bd61-3e6698489ea

	Total por Ação:	**132.000,00**

2.023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS FESTAS TRADICIONAIS E CULTURAIS

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	48.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	292.000,00
Total por Ação:	**380.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**522.000,00**

021001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA

1.012 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES E RIOS DO MUNICÍPIO

4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalações	10.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**

2.026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	96.000,00
3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	16.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
Total por Ação:	**137.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**157.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.030 - MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.1.90.11.00 / 16210000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00
3.1.90.13.00 / 16000000 - Obrigações Patronais	10.000,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
Total por Ação:	**80.000,00**

2.031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

3.1.90.11.00 / 16040000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00
Total por Ação:	**40.000,00**

2.032 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**

2.033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
Total por Ação:	**25.000,00**

2.035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS - SAI E AIH

3.1.90.04.00 / 16000000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
3.1.90.13.00 / 16000000 - Obrigações Patronais	12.000,00
3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	16.000,00
3.3.90.32.00 / 16000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00

3.3.90.41.00 / 16000000 - Contribuições	1.000,00
Total por Ação:	**56.000,00**

2.036 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00
Total por Ação:	**35.000,00**

2.070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**

2.072 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIA

3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.52.00 / 16000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**12.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**262.000,00**

040101 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.049 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.000,00
Total por Ação:	**8.000,00**

2.052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	5.000,00
Total por Ação:	**5.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**13.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

3.3.90.30.00 / 16600000 - Material de Consumo	4.000,00
3.3.90.39.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
Total por Ação:	**12.000,00**

2.044 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

3.3.90.39.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
Total por Ação:	**15.000,00**

2.048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

3.3.90.30.00 / 16610000 - Material de Consumo	4.300,46
Total por Ação:	**4.300,46**

2.073 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER

3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	50.000,00
Total por Ação:	**50.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**81.300,46**

Processo: 09956e26 - Doc. 133 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: abd29223-b5e2-455e-bd65-3e66984893ea

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.053 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

4.4.90.52.00 / 15001001 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
Total por Ação:	**40.000,00**

2.054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

4.4.90.52.00 / 15001001 - Equipamentos e Material Permanente	196.000,00
Total por Ação:	**196.000,00**

2.055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL

3.1.90.11.00 / 15001001 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	70.000,00
3.1.90.13.00 / 15001001 - Obrigações Patronais	30.000,00
3.3.90.36.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
Total por Ação:	**105.000,00**

2.062 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL

3.3.90.30.00 / 15410000 - Material de Consumo	25.000,00
3.3.90.39.00 / 15410000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
Total por Ação:	**105.000,00**

2.063 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.36.00 / 15410000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	329.800,00
4.4.90.52.00 / 15420000 - Equipamentos e Material Permanente	190.000,00
Total por Ação:	**519.800,00**

2.065 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.11.00 / 15411070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.030.000,00
Total por Ação:	**1.030.000,00**

2.067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PETE

3.3.90.36.00 / 15710000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68.038,59
Total por Ação:	**68.038,59**
Total por Unidade Orçamentária:	**2.062.838,59**
Total Anulado:	**3.930.110,98**

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de sexta-feira, 1 de agosto de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA, Estado da Bahia, em 01 de agosto de 2025.

Processo: 0995e26 - Doc. 133 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: abd29223-b5e2-455e-bd65-3e6698493ea

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

Processo: 09956e26 - Doc. 133 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: abd29223-b5e2-455e-bd65-3e66984893ea

Alteração Orçamentária por Fonte de Recurso

EXERCÍCIO DE 2025

Fundamento: 77 **Tipo:** Decreto

Tipo Alteração: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data Fundamento: 01/08/2025 **Data Publicação:** 01/08/2025

Código	Fonte	Acréscimo	Redução	Diferença
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1 238 970,95	1 133.970,95	105.000,00
15001001	1 Recursos não Vinculados de Impostos - Educação - MDE - 25%	235.000,00	340.000,00	-105.000,00
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1 134 800,00	434.800,00	700.000,00
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	330.000,00	1 030.000,00	-700.000,00
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	190.000,00	190.000,00	0,00
15710000	Transf. do Estado ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinc. a Educação	68.038,59	68.038,59	0,00
16000000	Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das ASPS	52.000,00	192.000,00	-140 000,00
16003110	Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das ASPS	140.000,00	0,00	140 000,00
16040000	Transf. provenientes do Governo Federal destin. ao pagamento dos ACS e ACE	40.000,00	40.000,00	0,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	30.000,00	30.000,00	0,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	27.000,00	27.000,00	0,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS	4.300,46	4.300,46	0,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	400.000,00	400.000,00	0,00
17200000	Transferência da União referentes às compensações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinados ao FEP - Lei 9.478/1997	40.000,00	40.000,00	0,00
	Total Geral:	**3 930.110,00**	**3 930 110,00**	**0,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 133 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:59

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: abd29223-b5e2-455e-bd65-3e6698493ea

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Processo: 09956e26 - Doc. 133 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: abd29223-b5e2-455e-bd65-3e6698489aee

DECRETO Nº 79 DE 04 DE AGOSTO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 38.000,00 (Trinta e oito mil reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 02 de dezembro de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$38.000,00 (Trinta e oito mil reais) a saber:

Dotações Suplementares

010101 - CÂMARA MUNICIPAL

2.001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA

3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
3.3.90.35.00 / 15000000 - Serviços de Consultoria	6.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
Total por Ação:	**38.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**38.000,00**
Total Suplementado:	**38.000,00**

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

010101 - CÂMARA MUNICIPAL

1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO

4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00
Total por Ação:	**18.000,00**

2.000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**38.000,00**
Total Anulado:	**38.000,00**

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 4 de agosto de 2025

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 04 de agosto de 2025.

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec de Finanças
CPF. 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF. 374.087.785-34

Processo: 09956e26 - Doc. 133 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: abd29223-b5e2-455e-bd65-3e66984893ea

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ronaldo Gramacho - Centro

CNPJ: 13.893.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

Alteração Orçamentária por Fonte de Recurso

EXERCÍCIO DE 2025

Fundamento: 79 **Tipo:** Decreto

Tipo Alteração: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data Fundamento: 04/06/2025 **Data Publicação:** 04/06/2025

Código	Fonte	Acréscimo	Redução	Diferença
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	38.000,00	38.000,00	0,00
	Total Geral:	38.000,00	38.000,00	0,00

Processo: 0995fe26 - Doc. 133 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: abd29223-b5e2-455e-bd65-3e6698493ea

Processo: 09956e26 - Doc. 134 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:59
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 892991ff-b74b-4e5b-b5ba-25b9b7d8a59b

DECRETO Nº 77 DE 01 DE AGOSTO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 3.930.110,00 (Três milhões e novecentos e trinta mil e cento e dez reais), para fins que se especifica e dá outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA** no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 29 de maio de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$3.930.110,00 (Três milhões e novecentos e trinta mil e cento e dez reais) a saber:

Dotações Suplementares

020101 - GABINETE DO PREFEITO - GAP

2.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3 - 90.11.00 - 15000000 - Venc. e Vant. Fixas Pessoal Civil	35.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
Total por Ação	38.000,00
Total por Unidade Orçamentária	**38.000,00**

020501 - SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SEGOVI

2.006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

3.3.90.30.00 - 15000000 - Material de Consumo	9.000,00
Total por Ação	9.000,00
Total por Unidade Orçamentária	**9.000,00**

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

9.05 - OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA

4.6.90.71.00 - 15000000 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	195.000,00
Total por Ação	195.000,00

9.08 - OPERAÇÃO ESPECIAL - ENCARGOS COM PASEP

3.3.90.47.00 - 15000000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00
Total por Ação	100.000,00

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.3.90.14.00 - 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.90.30.00 - 15000000 - Material de Consumo	26.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000 - Serviços de Consultoria	41.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.737,54
3.3.90.39.00 - 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Total por Ação	382.337,54
Total por Unidade Orçamentária	**587.337,54**

Este documento foi gerado pelo usuário [illegible]
Sistema Gerenciador de Programas de Computador - Processo nº BR 51 2017 002815-0 - INPI
GedINDAP

Processo: 09956e26 - Doc. 134 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:59
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 892991ff-b74b-4e5b-b5ba-25b9b7d8a59b

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	193.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	215.433,41
3.3.90.39.00 / 17200000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
Total por Ação.	**569.633,41**
Total por Unidade Orçamentária	**569.633,41**

020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

2.019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
4.4.90.52.00 / 17000000 - Equipamentos e Material Permanente	400.000,00
Total por Ação.	**406.000,00**
Total por Unidade Orçamentária.	**406.000,00**

020901 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

2.026 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA UNIDADE DE ESPORTE E LAZER

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	1.000,00
Total por Ação.	**1.000,00**
Total por Unidade Orçamentária	**1.000,00**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	5.000,00
Total por Ação.	**5.000,00**
Total por Unidade Orçamentária	**5.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

3.3.90.30.00 / 16000110 - Material de Consumo	140.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.000,00
Total por Ação.	**192.000,00**

2.035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS - SAE E AIH

3.1.90.11.00 / 16240000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00
Total por Ação.	**30.000,00**

2.072 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIA

3.1.90.11.00 / 16040000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00
Total por Ação.	**40.000,00**
Total por Unidade Orçamentária	**262.000,00**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código 892991ff-b74b-4e5b-b5ba-25b9b7d8a59b
Sistema GedIndap - Atualização deste do sistema - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000548 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 134 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:59
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 892991ff-b74b-4e5b-b5ba-25b9b7d8a59b

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
Total por Ação:	**50.000,00**

2.044 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
Total por Ação:	**13.000,00**

2.045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

3.3.90.30.00 / 16500000 - Material de Consumo	12.000,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
4.4.90.52.00 / 16610000 - Equipamentos e Material Permanente	4.300,46
Total por Ação:	**31.300,46**
Total por Unidade Orçamentária:	**94.300,46**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.016 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

4.4.90.52.00 / 15710000 - Equipamentos e Material Permanente	88.039,59
Total por Ação:	**88.039,59**

1.019 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

4.4.90.51.00 / 15610000 - Obras e Instalações	634.800,00
4.4.90.61.00 / 15001001 - Aquisição de Imóveis	110.000,00
Total por Ação:	**744.800,00**

2.053 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.1.90.11.00 / 15001001 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**

2.054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.36.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
Total por Ação:	**5.000,00**

2.056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

3.3.90.30.00 / 15001001 - Material de Consumo	100.000,00
Total por Ação:	**100.000,00**

2.063 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.30.00 / 15410000 - Material de Consumo	500.000,00
3.3.90.30.00 / 15430000 - Material de Consumo	150.000,00
Total por Ação:	**650.000,00**

2.064 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL

3.1.90.11.00 / 15411070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	330.000,00
Total por Ação:	**330.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**1.987.839,59**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código 892991ff-b74b-4e5b-b5ba-25b9b7d8a59b
Sistema GedIndap - Atualização deste do sistema - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000516 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 134 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:59
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 892991ff-b74b-4e5b-b5ba-25b9b7d8a59b

Total Suplementado:	**3.930.110,00**

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320

Dotações Anuladas

020101 - GABINETE DO PREFEITO - GAP

2.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.1.90.04.00 / 15000000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
3.3.90.40.00 / 15000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídi	1.000,00
4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalações	1.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Materia Permanente	8.737,54
Total por Ação:	**16.737,54**
Total por Unidade Orçamentária:	**16.737,54**

020201 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

2.003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.1.90.04.00 / 15000000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	7.000,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	3.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Materia Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**12.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**12.000,00**

020301 - CONTROLADORIA INTERNA - COI

2.004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA INTERNA

3.1.90.04.00 / 15000000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	4.000,00
3.1.90.92.00 / 15000000 - Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)	1.000,00
3.3.90.40.00 / 15000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídi	1.000,00
3.3.90.92.00 / 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	1.000,00
Total por Ação:	**8.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**8.000,00**

020501 - SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SEGOVI

2.006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
Total por Ação:	**4.600,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**4.600,00**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização deste do sistema - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000548 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001

Processo: 09956e26 - Doc. 134 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:59
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 892991ff-b74b-4e5b-b5ba-25b9b7d8a59b

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

9.06 - OPERAÇÃO ESPECIAL - SENTENÇAS JUDICIAIS

3.1.90.91.00 / 15000000 - Sentenças Judiciais (pessoal e encargos sociais)	20.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**

2.009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSORCIO PÚBLICO

3.1.71.70.00 / 15000000 - Rateio Pela Participação em Consórcio Público	5.384,82
3.4.71.70.00 / 15000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	5.000,00
Total por Ação:	**10.384,82**

2.010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA

3.1.90.04.00 / 15000000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	1.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	**7.000,00**

2.011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL - COMDEC

4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalações	1.000,00
Total por Ação:	**1.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**38.384,82**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

1.002 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

4.4.90.51.00 / 17100000 - Obras e Instalações	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**

1.004 - AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS

4.4.90.51.00 / 17200000 - Obras e Instalações	10.000,00
4.4.90.61.00 / 15000000 - Aquisição de Imoveis	1.000,00
4.4.90.92.00 / 15000000 - Despesas de Exercicios Anteriores	2.520,10
Total por Ação:	**13.520,10**

1.005 - CONST., AMPL., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

4.4.90.51.00 / 17000000 - Obras e Instalações	95.000,00
4.4.90.51.00 / 17200000 - Obras e Instalações	10.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00
4.4.90.52.00 / 17000000 - Equipamentos e Material Permanente	95.000,00
4.4.90.52.00 / 17200000 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total por Ação:	**219.000,00**

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E TRANSPORTE

3.1.90.04.00 / 15000000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200,00
3.3.50.43.00 / 15000000 - Subvenções Sociais	1.000,00
4.4.90.52.00 / 17000000 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total por Ação:	**12.200,00**

2.014 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

3.1.90.04.00 / 15000000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código 892991ff-b74b-4e5b-b5ba-25b9b7d8a59b
Sistema GedIndap - Atualização deste do sistema - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000[illegible] - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 0995e26 - Doc. 134 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:59
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 892991ff-b74b-4e5b-b5ba-25b9b7d8a59b

3.3.90.36.00 | 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
3.3.90.39.00 | 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
Total por Ação:	**125.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**380.720,19**

020901 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

1.008 - CONST., AMPL., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO

4.4.90.51.00 | 15000000 - Obras e Instalações	10.000,00
4.4.90.52.00 | 17000000 - Equipamentos e Material Permanente	190.000,00
Total por Ação:	**200.000,00**

2.009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

3.1.90.11.00 | 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	90.000,00
3.3.90.39.00 | 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
Total por Ação:	**130.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**330.000,00**

020901 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

1.009 - CONST., AMP., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO

4.4.90.51.00 | 15000000 - Obras e Instalações	10.000,00
4.4.90.52.00 | 17000000 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**

1.010 - CONST., AMP., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE LAZER DO MUNICÍPIO

4.4.90.51.00 | 15000000 - Obras e Instalações	10.000,00
4.4.90.52.00 | 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**

2.024 - APOIO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES E PRÁTICAS ESPORTIVAS

4.4.90.52.00 | 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	523,44
Total por Ação:	**523,44**

2.025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA UNIDADE DE ESPORTE E LAZER

3.1.90.92.00 | 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores (pessoal a encargos)	1.000,00
Total por Ação:	**1.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**41.523,44**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

1.011 - CONST., REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE CULTURA DO MUNICÍPIO

4.4.90.52.00 | 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**

2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

3.1.90.11.00 | 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.000,00
3.1.90.13.00 | 15000000 - Obrigações Patronais	24.000,00
3.3.90.36.00 | 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
3.3.90.92.00 | 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	60.000,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização deste do sistema - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000[illegible] - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 0995e26 - Doc. 134 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:59
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 892991ff-b74b-4e5b-b5ba-25b9b7d8a59b

Total por Ação:	**132.000,00**

2.025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS FESTAS TRADICIONAIS E CULTURAIS

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	48.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	282.000,00
Total por Ação:	**380.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**532.000,00**

021001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA

1.017 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES E RIOS DO MUNICÍPIO

4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalações	10.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**

2.026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	96.000,00
3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	16.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
Total por Ação:	**137.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**157.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.030 - MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.1.90.11.00 / 16210000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00
3.1.90.13.00 / 16000000 - Obrigações Patronais	10.000,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
Total por Ação:	**80.000,00**

2.031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

3.1.90.11.00 / 16040000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00
Total por Ação:	**40.000,00**

2.032 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL

3.1.90.11.00 / 10000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**

2.033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
Total por Ação:	**25.000,00**

2.035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS - SAÚDE

3.1.90.04.00 / 16000000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
3.1.90.13.00 / 16000000 - Obrigações Patronais	12.000,00
3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	18.000,00
3.3.90.32.00 / 16000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código 892991ff-b74b-4e5b-b5ba-25b9b7d8a59b
Sistema GedIndap - Atualização deste sistema - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000548 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001

Processo: 09956e26 - Doc. 134 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:59
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 892991ff-b74b-4e5b-b5ba-25b9b7d8a59b

3.3.90.41.00 / 16000000 – Contribuições	1.000,00
Total por Ação:	**50.000,00**

2.039 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.90.36.00 / 16000000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00
Total por Ação:	**35.000,00**

2.070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**

2.072 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIA

3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.36.00 / 16000000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
4.4.90.52.00 / 16000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**12.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**282.000,00**

040101 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.049 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.000,00
Total por Ação:	**8.000,00**

2.052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	5.000,00
Total por Ação:	**5.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**13.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.041 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

3.3.90.30.00 / 16000000 – Material de Consumo	4.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
Total por Ação:	**12.000,00**

2.044 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

3.3.90.39.00 / 16500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
Total por Ação:	**15.000,00**

2.045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

3.3.90.30.00 / 16610000 - Material de Consumo	4.300,46
Total por Ação:	**4.300,46**

2.073 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER

3.1.90.13.00 / 15000000 – Obrigações Patronais	50.000,00
Total por Ação:	**50.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**81.300,46**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código 892991ff-b74b-4e5b-b5ba-25b9b7d8a59b
Sistema GedIndap - Abrangência deste documento: Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000[illegible] - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26[illegible]0 Doc. 134 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:59
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 892991ff-b74b-4e5b-b5ba-25b9b7d8a59b

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2 660 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

4 4 90.52.00 / 1500*001 - Equipamentos e Material Permanente		40 000,00
	Total por Ação:	**40.000,00**

2 664 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

4 4 90.52.00 / 1500*001 - Equipamentos e Material Permanente		195 000,00
	Total por Ação:	**195.000,00**

2.666 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL

3 1 90.11.00 / 1500*001 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		20 000,00
3 1 90.13.00 / 1500*001 - Obrigações Patronais		80 000,00
3 3 90.36.00 / 1500*001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
	Total por Ação:	**105.000,00**

2 662 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL

3 3 90.30.00 / 15410000 - Material de Consumo		25 000,00
3 3 90.39.00 / 15410000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		80 000,00
	Total por Ação:	**105.000,00**

2 663 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL

3 3 90.36.00 / 15410000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		329 800,00
4 4 90.52.00 / 15430000 - Equipamentos e Material Permanente		190 000,00
	Total por Ação:	**519.800,00**

2 665 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL

3 1 90.11.00 / 1541*070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1 030.000,00
	Total por Ação:	**1 030.000,00**

2 667 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PETE

3 3 90.36.00 / 15710000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		65 018,59
	Total por Ação:	**65.018,59**
	Total por Unidade Orçamentária	**2.962.936,59**
	Total Anulado:	**3.000.110,00**

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de sexta-feira, 1 de agosto de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 01 de agosto de 2025

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Abrangência deste documento - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000[illegible]6 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Adaptação deste do sistema - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº BR 51 2017 000548 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001

Processo: 09956e20[illegible] Doc. 134 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:59
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8929911ff-b74b-4e5b-b5ba-25b9b7d8a59b

Processo: 09956e26 - Doc. 134 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:59
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 892991ff-b74b-4e5b-b5ba-25b9b7d8a59b

DECRETO Nº 79 DE 04 DE AGOSTO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 38.000,00 (Trinta e oito mil reais), para fins que se especifica e dá outras providências.

O PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 29 de maio de 2024, edita o seguinte Decreto

Art 1º. - Faça o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$38.000,00 (Trinta e oito mil reais) a saber:

Dotações Suplementares

010101 - CÂMARA MUNICIPAL

2.001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA

3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - Civil	8.000,00
3.3.90.35.00 / 15000000 - Serviços de Consultoria	6.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
Total por Ação:	**38.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**38.000,00**
Total Suplementado:	**38.000,00**

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320

Dotações Anuladas

010101 - CÂMARA MUNICIPAL

1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO

4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00
Total por Ação:	**18.000,00**

2.000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**38.000,00**
Total Anulado:	**38.000,00**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://pmadourada.ba.gov.br/, por qualquer leitor de código de barras.
Sistema GedIndap - Atualização deste documento do sistema - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000548 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 134 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:59
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8929911ff-b74b-4e5b-b5ba-25b9b7d8a59b

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 4 de agosto de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA, Estado da Bahia, em 04 de agosto de 2025.

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF 374.067.795-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código 0000.0000.0000.0000
Sistema GedIndap - Abrangência deste documento - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000516 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 135 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26618eb7-7b47-4d32-9dd3-8b0ccfe7ef51

DECRETO Nº 89 DE 01 DE SETEMBRO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 4.390.593,00 (Quatro milhões e trezentos e noventa mil e quinhentos e noventa e três reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constituicionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 02 de dezembro de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$4.390.593,00 (Quatro milhões e trezentos e noventa mil e quinhentos e noventa e três reais) a saber:

Dotações Suplementares

020101 - GABINETE DO PREFEITO - GAP

2.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	35.000,00
3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL	9.389,89
Total por Ação:	**44.389,89**
Total por Unidade Orçamentária:	**44.389,89**

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

9.05 - OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA

4.6.90.71.00 / 15000000 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	295.000,00
Total por Ação:	**295.000,00**

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	15.452,00
3.1.90.92.00 / 15000000 - Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)	9.000,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	7.000,00
3.3.90.35.00 / 15000000 - Serviços de Consultoria	72.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166.000,00
Total por Ação:	**339.452,00**

2.009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO

3.1.71.70.00 / 15000000 - Rateio Pela Participação em Consórcio Público	6.710,00
Total por Ação:	**6.710,00**

2.010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00
Total por Ação:	**17.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**658.162,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	194.000,00
3.3.90.30.00 / 17200000 - Material de Consumo	16.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	432.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00
3.3.90.39.00 / 17500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	213.000,00
Total por Ação:	**737.000,00**

2.014 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
Total por Ação:	**15.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**752.000,00**

020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

2.019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	26.602,46
3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	64.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
Total por Ação:	**140.602,46**
Total por Unidade Orçamentária:	**140.602,46**

020901 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

2.026 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA UNIDADE DE ESPORTE E LAZER

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	41.539,00
Total por Ação:	**41.539,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**41.539,00**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**20.000,00**

021001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA

2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**10.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

3.3.90.32.00 / 16210000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26618eb7-7b47-4d32-9dd3-8b0ccfc7ef51
Processo: 09956e26 - Doc. 135 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00

Total por Ação:	**70.000,00**

2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	175.000,00
Total por Ação:	**175.000,00**

2.072 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIA

3.1.90.11.00 / 16040000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	35.000,00
Total por Ação:	**35.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**280.000,00**

040101 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.049 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Total por Ação:	**1.000,00**

2.052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	85.000,00
Total por Ação:	**85.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**86.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	90.000,00
Total por Ação:	**167.000,00**

2.048 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	1.900,65
Total por Ação:	**1.900,65**

2.046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

3.3.90.36.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
4.4.90.52.00 / 16610000 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**188.900,65**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.018 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

4.4.90.52.00 / 15710000 - Equipamentos e Material Permanente	500,00
Total por Ação:	**500,00**

1.019 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

4.4.90.51.00 / 15001001 - Obras e Instalações	100.000,00
Total por Ação:	**100.000,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 135 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26618eb7-7b47-4d32-9dd3-8b0ccfc7ef51

Processo: 09956e26 - Doc. 135 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26618eb7-7b47-4d32-9dd3-8b0ccfc7ef51

2.053 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIa DE EDUCAÇÃO

3.1.90.11.00 / 15001001 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		28.000,00
3.1.90.13.00 / 15001001 - Obrigações Patronais		10.000,00
3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		210.000,00
	Total por Ação:	**248.000,00**

2.054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.04.00 / 15001001 - Contratação p/ Tempo determinado		35.000,00
3.3.90.39.00 / 15710000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
	Total por Ação:	**35.500,00**

2.056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

3.3.90.39.00 / 15530000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
	Total por Ação:	**2.000,00**

2.062 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL

3.3.90.30.00 / 15410000 - Material de Consumo		50.000,00
	Total por Ação:	**50.000,00**

2.063 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00 / 15400000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		433.000,00
	Total por Ação:	**433.000,00**

2.064 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL

3.1.90.04.00 / 15401070 - Contratação p/ Tempo determinado		100.000,00
3.1.90.11.00 / 15411070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		710.000,00
	Total por Ação:	**810.000,00**

2.065 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.04.00 / 15401070 - Contratação p/ Tempo determinado		490.000,00
	Total por Ação:	**490.000,00**
	Total por Unidade Orçamentária:	**2.169.003,00**
	Total Suplementado:	**4.390.583,00**

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

020301 - CONTROLADORIA INTERNA - COI

2.004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA INTERNA

4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
	Total por Ação:	**1.000,00**
	Total por Unidade Orçamentária:	**1.000,00**

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.1.90.04.00 / 15000000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.91.00 / 15000000 - Sentenças Judiciais (pessoal e encargos sociais)	1.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	4.410,04
Total por Ação:	**6.410,04**

2.008 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.33.00 / 15000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
Total por Ação:	**8.000,00**

2.009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO

3.3.71.70.00 / 15000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.710,00
Total por Ação:	**3.710,00**

2.010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	3.000,00
Total por Ação:	**3.000,00**

2.011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL - COMDEC

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	3.000,00
Total por Ação:	**3.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**24.120,04**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

1.003 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalações	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**

1.004 - AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS

3.3.90.30.00 / 17200000 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.39.00 / 17200000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	**8.000,00**

1.005 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalações	5.000,00
4.4.90.61.00 / 15000000 - Aquisição de Imóveis	1.000,00
Total por Ação:	**6.000,00**

2.012 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS DA INFRAESTRUTURA

3.1.71.70.00 / 15000000 - Rateio Pela Participação em Consórcio Público	5.000,00
Total por Ação:	**5.000,00**

2.014 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

3.3.90.30.00 / 17200000 - Material de Consumo	3.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**4.000,00**

2.015 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.1.90.04.00 / 15000000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00

Processo: 09956e26 - Doc. 135 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26618eb7-7b47-4d32-9dd3-8b[illegible]cfc7ef51

3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	3.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**5.000,00**

2.015 - MANUT. E CONSERV. DE PRAÇAS, PARQUES, RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS

3.3.90.30.00 / 17200000 - Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.39.00 / 17200000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalações	1.000,00
Total por Ação:	**3.000,00**

2.017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

3.3.90.30.00 / 17200000 - Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.36.00 / 17200000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.36.00 / 17500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.39.00 / 17200000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
3.3.90.39.00 / 17500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Total por Ação:	**5.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**48.000,00**

020501 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

2.019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

3.1.90.04.00 / 15000000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.92.00 / 15000000 - Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)	1.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00
3.3.90.92.00 / 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	5.602,46
3.3.90.93.00 / 15000000 - Indenizações e Restituições	21.000,00
Total por Ação:	**93.602,46**
Total por Unidade Orçamentária:	**93.602,46**

020901 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

1.009 - CONST., AMP., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO

4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**

2.024 - APOIO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES E PRÁTICAS ESPORTIVAS

3.3.90.31.00 / 15000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. CIENTÍFICAS DESPORT. E O	15.000,00
Total por Ação:	**15.000,00**

2.026 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA UNIDADE DE ESPORTE E LAZER

3.1.90.04.00 / 15000000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.3.90.31.00 / 15000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. CIENTÍFICAS DESPORT. E O	40.000,00
Total por Ação:	**41.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**66.000,00**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

1.021 - CONST., REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE CULTURA DO MUNICÍPIO

4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalações	10.000,00

Processo: 09956e26 - Doc. 135 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26618e97-7b47-4d32-9dd3-8b0ccfc7ef51

Total por Ação:	**10.000,00**

2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

3.1.90.04.00 / 15000000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	66.530,00
3.3.90.92.00 / 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	1.979,85
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**70.509,85**
Total por Unidade Orçamentária:	**80.509,85**

021001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA

1.011 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE COLETA SELETIVA

4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalações	1.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**2.000,00**

2.026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

3.1.90.04.00 / 15000000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**9.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**11.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E APARELHAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

4.4.90.51.00 / 15001002 - Obras e Instalações	80.000,00
Total por Ação:	**80.000,00**

2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	140.000,00
Total por Ação:	**140.000,00**

2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

3.1.90.11.00 / 15001002 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00
3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	255.000,00
3.3.90.35.00 / 15001002 - Serviços de Consultoria	90.000,00
3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	363.000,00
Total por Ação:	**908.000,00**

2.030 - MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.1.90.11.00 / 16210000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**

2.031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

3.1.90.11.00 / 16040000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	35.000,00
3.1.90.13.00 / 15001002 - Obrigações Patronais	80.000,00
Total por Ação:	**115.000,00**

2.035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS - SAI E AIH

Processo: 09956e26 - Doc. 135 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26618eb7-7b47-4d32-9dd3-8b[illegible]ccfc7ef51

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	60.000,00
Total por Ação:	**68.000,00**
2.039 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA GESTAO DO SUS	
3.1.90.11.00 / 15001002 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	295.000,00
Total por Ação:	**295.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**1.586.800,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	1.900,65
Total por Ação:	**1.900,65**
2.045 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	
3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL	4.452,00
3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	16.000,00
Total por Ação:	**20.452,00**
2.046 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
3.3.90.39.00 / 16010000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
Total por Ação:	**2.000,00**
2.073 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER	
3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	21.000,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	50.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	35.000,00
Total por Ação:	**196.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**220.352,65**

040103 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2.051 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000,00
Total por Ação:	**6.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**6.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.018 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL	
4.4.90.51.00 / 15001001 - Obras e Instalações	20.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**
2.053 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3.3.90.92.00 / 15530000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	1.000,00
4.4.90.52.00 / 15001001 - Equipamentos e Material Permanente	73.000,00
Total por Ação:	**74.000,00**
2.054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	

Processo: 0995e26 - Doc. 135 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26618eb7-7b47-4d32-9dd3-8b0ccfc7ef51

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

3.1.90.11.00 / 15001001 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00
Total por Ação:	**40.000,00**

2.055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL

3.3.90.30.00 / 15001001 - Material de Consumo	60.000,00
3.3.90.36.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00
Total por Ação:	**121.000,00**

2.057 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

3.3.90.48.00 / 15001001 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	74.000,00
Total por Ação:	**74.000,00**

2.058 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

3.3.90.30.00 / 15001001 - Material de Consumo	70.000,00
3.3.90.36.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
3.3.90.39.00 / 15400000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
4.4.90.52.00 / 15530000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**211.000,00**

2.062 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00 / 15400000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	161.000,00
Total por Ação:	**161.000,00**

2.063 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.30.00 / 15400000 - Material de Consumo	490.000,00
3.3.90.30.00 / 15410000 - Material de Consumo	150.000,00
Total por Ação:	**640.000,00**

2.064 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL

3.1.90.11.00 / 15401070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00
Total por Ação:	**150.000,00**

2.065 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.11.00 / 15401070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	32.000,00
3.1.90.11.00 / 15411070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	610.000,00
3.1.90.13.00 / 15401070 - Obrigações Patronais	100.000,00
Total por Ação:	**742.000,00**

2.067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PETE

3.3.90.36.00 / 15710000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
3.3.90.39.00 / 15710000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	508,00
Total por Ação:	**1.008,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**2.234.008,00**
Total Anulado:	**4.390.593,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 135 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26618eb7-7b47-4d32-9dd3-8b0ccfc7ef51

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 1 de setembro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 01 de setembro de 2025.

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec de Finanças
CPF. 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF. 374.087.785-34

Processo: 09956e26 - Doc. 135 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26618eb7-7b47-4d32-9dd3-8b0ccfc7ef51

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO Nº 91 DE 04 DE SETEMBRO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 02 de dezembro de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$100.000,00 (Cem mil reais) a saber:

Dotações Suplementares

010101 - CÂMARA MUNICIPAL

2.001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA

3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	40.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
Total por Ação:	**100.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**100.000,00**
Total Suplementado:	**100.000,00**

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

010101 - CÂMARA MUNICIPAL

2.000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO

3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	100.000,00
Total por Ação:	**100.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**100.000,00**
Total Anulado:	**100.000,00**

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de quinta-feira, 4 de setembro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 04 de setembro de 2025.

Processo: 09956e26 - Doc. 135 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26618eb7-7b47-4d32-9dd3-8b0c6e7ef51

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

Processo: 09956e26 - Doc. 135 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26618eb7-7b47-4d32-9dd3-8b0ccfc7ef51

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Processo: 09956e26 - Doc. 135 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26618eb7-7b47-4d32-9d13-8b9ccfc7ef51

DECRETO Nº 92 DE 11 DE SETEMBRO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 105.000,00 (Cento e cinco mil reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 02 de dezembro de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$105.000,00 (Cento e cinco mil reais) a saber:

Dotações Suplementares

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.3.90.39.00 / 17500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
Total por Ação:	**9.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**9.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

4.4.90.52.00 / 15690000 - Equipamentos e Material Permanente	69.000,00
Total por Ação:	**69.000,00**

2.055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL

3.3.90.30.00 / 15690000 - Material de Consumo	21.000,00
Total por Ação:	**21.000,00**

2.058 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

3.3.90.30.00 / 15530000 - Material de Consumo	6.000,00
Total por Ação:	**6.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**96.000,00**
Total Suplementado:	**105.000,00**

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

1.004 - AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS

4.4.90.51.00 / 17010000 - Obras e Instalações	9.000,00
Total por Ação:	**9.000,00**

Total por Unidade Orçamentária:	**9.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.057 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PETE

3.3.90.30.00 / 15710000 - Material de Consumo	6.000,00
3.3.90.39.00 / 15710000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
Total por Ação:	**96.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**96.000,00**
Total Anulado:	**105.000,00**

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de quinta-feira, 11 de setembro de 2025

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 11 de setembro de 2025.

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

Processo: 0995fe26 - Doc. 135 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26618eb7-7b47-4d32-9dd3-8b0cfc7ef51

Processo: 09956e26 - Doc. 136 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7269d03a-d310-4865-b79a-df9b14552994

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO Nº 89 DE 01 DE SETEMBRO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 4.390.593,00 (Quatro milhões e trezentos e noventa mil e quinhentos e noventa e três reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 578/2024 de 28 de maio de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentaria totalizando R$4.390.593,00 (Quatro milhões e trezentos e noventa mil e quinhentos e noventa e três reais) a saber:

Dotações Suplementares

020101 - GABINETE DO PREFEITO - GAP

2.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	35.000,00
3.1.90.14.00 / 15000000 - DIAR AS - CIVIL	9.389,89
Total por Ação	**44.389,89**
Total por Unidade Orçamentária	**44.389,89**

020501 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.005 - OPERAÇÃO ESPECIAL - ENCARGOS DA DÍVIDA PUBLICA

4.5.90.71.00 / 15000000 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	295.000,00
Total por Ação	**295.000,00**

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	15.452,00
3.1.90.92.00 / 15000000 - Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)	9.000,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	7.000,00
3.3.90.33.00 / 15000000 - Serviços de Comunicação	22.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166.000,00
Total por Ação	**339.452,00**

2.009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSORCIO PÚBLICO

3.1.71.70.00 / 15000000 - Rateio Pela Participação em Consórcio Público	6.710,00
Total por Ação	**6.710,00**

2.010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00
Total por Ação	**17.000,00**
Total por Unidade Orçamentária	**668.462,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E TRANSPORTE

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
Tipo Validação
Status Geral: Autenticação por código válido. Versão: 2.23. Tipo Programa: GI 07. Código de Ação: AD 04
Conforme do Registro de Propriedade Comunicação. Protocolo nº BR 51 2017 07 2015 0 - NFI
GedINDAP

Processo: 09956e26 - Doc. 136 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7269d03a-d310-4865-b79a-df9b14552994

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
Av. Ramiro Guimarães - Centro
CNPJ: 13.001.504/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

3.3.90.30.00 / 16000001 - Material de Consumo	184.000,00
3.3.90.30.00 / 17200001 - Material de Consumo	16.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	132.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00
3.3.90.39.00 / 17500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	213.000,00
Total por Ação:	**737.000,00**

2.014 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
Total por Ação:	**15.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**752.000,00**

020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

2.019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	28.602,46
3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	64.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
Total por Ação:	**148.602,46**
Total por Unidade Orçamentária:	**148.602,46**

020901 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

2.025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA UNIDADE DE ESPORTE E LAZER

3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	41.530,00
Total por Ação:	**41.530,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**41.530,00**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**20.000,00**

021001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA

2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**10.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

3.3.90.32.00 / 16210000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código: 7269d03a-d310-4865-b79a-df9b14552994
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: 6407 - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [ep]
GedINDAP
Documento Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 136 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7269d03a-d310-4865-b79a-df9b14552994

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
Av. Ronaldo Lemmertz - Centro
CNPJ: 13.901.510/0001-06 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total por Ação:	**70.000,00**
2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	
4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	175.000,00
Total por Ação:	**175.000,00**
2.072 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIA	
3.1.90.11.00 / 15040000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	35.000,00
Total por Ação:	**35.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**280.000,00**
040101 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2.048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Total por Ação:	**1.000,00**
2.052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR	
3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	85.000,00
Total por Ação:	**85.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**86.000,00**
040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	90.000,00
Total por Ação:	**167.000,00**
2.045 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	1.900,65
Total por Ação:	**1.900,65**
2.046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
4.4.90.52.00 / 15010000 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**188.900,65**
050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1.015 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL	
4.4.90.52.00 / 15210000 - Equipamentos e Material Permanente	500,00
Total por Ação:	**500,00**
1.019 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
4.4.90.51.00 / 15001001 - Obras e Instalações	100.000,00
Total por Ação:	**100.000,00**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código: 7269D03A-D310-4865-B79A-DF9B14552994
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: 6407 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [ep]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc: 136 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7269d03a-d310-4865-b79a-df9b14552994

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rômulo Galvão, Centro
CNPJ: 13.591.526/0001-66 - CEP: 44.910-000 - AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

2.053 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.1.90.11.00 - 15001001 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		25.000,00
3.1.90.13.00 - 15001001 - Obrigações Patronais		10.000,00
3.3.90.39.00 - 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		210.000,00
	Total por Ação:	**245.000,00**

2.054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.04.00 - 15001001 - Contratação p/ Tempo determinado		35.000,00
3.3.90.39.00 - 15710000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
	Total por Ação:	**35.500,00**

2.056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

3.3.90.39.00 - 15530000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
	Total por Ação:	**2.000,00**

2.062 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL

3.3.90.30.00 - 15410000 - Material de Consumo		50.000,00
	Total por Ação:	**50.000,00**

2.063 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00 - 15400000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		433.000,00
	Total por Ação:	**433.000,00**

2.064 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL

3.1.90.04.00 - 15401070 - Contratação p/ Tempo determinado		100.000,00
3.1.90.11.00 - 15411070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		710.000,00
	Total por Ação:	**810.000,00**

2.065 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.04.00 - 15401070 - Contratação p/ Tempo determinado		350.000,00
	Total por Ação:	**350.000,00**
	Total por Unidade Orçamentária:	**2.169.000,00**
	Total Suplementado:	**4.380.693,00**

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

020301 - CONTROLADORIA INTERNA - COI

2.044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA INTERNA

4.4.90.52.00 - 15000000 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
	Total por Ação:	**1.000,00**
	Total por Unidade Orçamentária:	**1.000,00**

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.047 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam, utilizando o código: 7269d03a-d310-4865-b79a-df9b14552994
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: 6407 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000151-0 - [ref]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 136 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7269d03a-d310-4865-b79a-df9b14552994

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ramiro Gramacho - Centro
CNPJ: 13.698.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - América Dourada - Ba

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

3.1.90.04.00 / 15000000 - Contratação p/ Tempo determinado		1.000,00
3.1.90.91.00 / 15000000 - Sentenças Judiciais (pessoal e encargos sociais)		1.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente		4.410,04
	Total por Ação:	**6.410,04**

2.008 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo		3.000,00
3.3.90.33.00 / 15000000 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
	Total por Ação:	**8.000,00**

2.009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO

3.3.71.70.00 / 15000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.710,00
	Total por Ação:	**3.710,00**

2.010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo		3.000,00
	Total por Ação:	**3.000,00**

2.011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL - COMDEC

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo		3.000,00
	Total por Ação:	**3.000,00**
	Total por Unidade Orçamentária:	**24.120,04**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

1.003 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalações		10.000,00
	Total por Ação:	**10.000,00**

1.004 - AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS

3.3.90.30.00 / 17200000 - Material de Consumo		3.000,00
3.3.90.39.00 / 17200000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
	Total por Ação:	**8.000,00**

1.005 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalações		5.000,00
4.4.90.61.00 / 15000000 - Aquisição de Imóveis		1.000,00
	Total por Ação:	**6.000,00**

2.012 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS DA INFRAESTRUTURA

3.3.71.70.00 / 15000000 - Rateio Pela Participação em Consorcio Publico		5.000,00
	Total por Ação:	**5.000,00**

2.014 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA

3.3.90.30.00 / 17200000 - Material de Consumo		3.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
	Total por Ação:	**4.000,00**

2.015 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.1.90.04.00 / 15000000 - Contratação p/ Tempo determinado		1.000,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código: 7269d03a-d310-4865-b79a-df9b14552994
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: 6407 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000151-0 - [ep]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 136 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7269d03a-d310-4865-b79a-df9b14552994

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ramão Gramacho - Centro
CNPJ: 13.841.834/0001-94 - CEP: 44.910-000 - AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais		3.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
	Total por Ação:	**5.000,00**

2.016 - MANUT E CONSERV. DE PRAÇAS, PARQUES, RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS

3.3.90.30.00 / 17200000 - Material de Consumo		1.000,00
3.3.90.39.00 / 17200000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalações		1.000,00
	Total por Ação:	**3.000,00**

2.017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

3.3.90.30.00 / 17200000 - Material de Consumo		1.000,00
3.3.90.36.00 / 17200000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
3.3.90.36.00 / 17500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
3.3.90.39.00 / 17200000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
3.3.90.39.00 / 17500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
	Total por Ação:	**5.000,00**
	Total por Unidade Orçamentária:	**48.000,00**

020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

2.019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

3.1.90.04.00 / 15000000 - Contratação p/ Tempo determinado		1.000,00
3.1.90.92.00 / 15000000 - Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)		1.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		65.000,00
3.3.90.92.00 / 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não		5.602,46
3.3.90.93.00 / 15000000 - Indenizações e Restituições		21.000,00
	Total por Ação:	**93.602,46**
	Total por Unidade Orçamentária:	**93.602,46**

020901 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

1.009 - CONST., AMP., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO

4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
	Total por Ação:	**10.000,00**

2.024 - APOIO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES E PRÁTICAS ESPORTIVAS

3.3.90.31.00 / 15000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. CIENTÍFICAS DESPORT. E O		15.000,00
	Total por Ação:	**15.000,00**

2.025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA UNIDADE DE ESPORTE E LAZER

3.1.90.04.00 / 15000000 - Contratação p/ Tempo determinado		1.000,00
3.3.90.31.00 / 15000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. CIENTÍFICAS DESPORT. E O		40.000,00
	Total por Ação:	**41.000,00**
	Total por Unidade Orçamentária:	**66.000,00**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

1.021 - CONST., REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE CULTURA DO MUNICÍPIO

4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalações		10.000,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código: 7269d03a-d310-4865-b79a-df9b14552994
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: 6407 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [ep]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 136 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7269d03a-d310-4865-b79a-df9b14552994

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Nemio Gramacho - Centro
[illegible] - CEP: 44.910-000 - AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

	Total por Ação:	**10.000,00**
2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA		
3.1.90.04.00 / 15000000 - Contratação por Tempo determinado		1.000,00
3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		66.530,00
3.3.90.92.00 / 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não		1.979,85
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
	Total por Ação:	**70.508,85**
	Total por Unidade Orçamentária:	**80.508,85**

021001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA

1.011 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE COLETA SELETIVA		
4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalações		1.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
	Total por Ação:	**2.000,00**
2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO		
3.1.90.04.00 / 15000000 - Contratação por Tempo determinado		1.000,00
3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		7.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
	Total por Ação:	**9.000,00**
	Total por Unidade Orçamentária:	**11.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.015 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E APARELHAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		
4.4.90.51.00 / 15001002 - Obras e Instalações		80.000,00
	Total por Ação:	**80.000,00**
2.029 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA		
3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo		140.000,00
	Total por Ação:	**140.000,00**
2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3.1.90.11.00 / 15001002 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		200.000,00
3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo		255.000,00
3.3.90.35.00 / 15001002 - Serviços de Consultoria		90.000,00
3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		363.000,00
	Total por Ação:	**908.000,00**
2.030 - MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMILIA - PSF		
3.1.90.11.00 / 15210000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		10.000,00
	Total por Ação:	**10.000,00**
2.031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		
3.1.90.11.00 / 16040000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		35.000,00
3.1.90.13.00 / 16001002 - Obrigações Patronais		80.000,00
	Total por Ação:	**115.000,00**
2.035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS - SAI E AIH		

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam, pelo código: 7269d03a-d310-4865-b79a-df9b14552994
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: 6407 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 5 2017 000515-0 - [illegible]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 136 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7269d03a-d310-4865-b79a-df9b14552994

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Romão Gramacho - Centro
(CNPJ: 13.898.830/0001-95 - CEP: 44.910-000 - América Dourada - BA)

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		60.000,00
	Total por Ação:	**60.000,00**
2039 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUS		
3.1.90.11.00 / 15001002 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		295.000,00
	Total por Ação:	**295.000,00**
	Total por Unidade Orçamentária:	**1.608.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais		1.800,65
	Total por Ação:	**1.800,65**
2046 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS		
3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL		4.452,00
3.3.90.30.00 / 16600000 - Material de Consumo		16.000,00
	Total por Ação:	**20.452,00**
2045 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3.3.90.39.00 / 16010100 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
	Total por Ação:	**2.000,00**
2073 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER		
3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		21.000,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo		50.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		40.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente		36.000,00
	Total por Ação:	**195.000,00**
	Total por Unidade Orçamentária:	**220.352,65**

040103 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2051 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		6.000,00
	Total por Ação:	**6.000,00**
	Total por Unidade Orçamentária:	**6.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1018 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL		
4.4.90.51.00 / 15001001 - Obras e Instalações		20.000,00
	Total por Ação:	**20.000,00**
2053 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3.3.90.92.00 / 16030100 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não		1.000,00
4.4.90.52.00 / 15001001 - Equipamentos e Material Permanente		73.000,00
	Total por Ação:	**74.000,00**
2054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL		

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam, pelo código: 7269d03a-d310-4865-b79a-df9b14552994
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: 6407 - Campo de Aplicação: AD40
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000151-0 - [ref]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26-0 Doc: 136 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7269d03a-d310-4865-b79a-df9b14552994

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Aramão Gramacho - Centro
CNPJ: 13.691.519/0001-56 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

3.1.90.11.00 - 15001001 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		40.000,00
	Total por Ação:	**40.000,00**
2.055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL		
3.3.90.30.00 - 15001001 - Material de Consumo		60.000,00
3.3.90.36.00 - 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00
3.3.90.39.00 - 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		36.000,00
	Total por Ação:	**121.000,00**
2.057 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		
3.3.90.48.00 - 15001001 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		74.000,00
	Total por Ação:	**74.000,00**
2.058 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
3.3.90.30.00 - 15001001 - Material de Consumo		70.000,00
3.3.90.36.00 - 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00
3.3.90.39.00 - 15400000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		90.000,00
4.4.90.52.00 - 15690000 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
	Total por Ação:	**211.000,00**
2.062 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL		
3.3.90.39.00 - 15400000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		161.000,00
	Total por Ação:	**161.000,00**
2.063 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00 - 15400000 - Material de Consumo		490.000,00
3.3.90.30.00 - 15410000 - Material de Consumo		150.000,00
	Total por Ação:	**640.000,00**
2.064 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL		
3.1.90.11.00 - 15401070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		150.000,00
	Total por Ação:	**150.000,00**
2.065 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.90.11.00 - 15401070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		32.000,00
3.1.90.11.00 - 15411070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		610.000,00
3.1.90.13.00 - 15401070 - Obrigações Patronais		100.000,00
	Total por Ação:	**742.000,00**
2.067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PETE		
3.3.90.36.00 - 15710000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
3.3.90.39.00 - 15710000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		506,00
	Total por Ação:	**1.006,00**
	Total por Unidade Orçamentária:	**2.234.006,00**
	Total Anulado:	**4.390.593,00**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://etce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam, utilizando o código: 7269d03a-d310-4865-b79a-df9b14552994
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: 6407 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 5 2017 000815-0 - [ep]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26-... Doc. 136 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://... .ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7269d03a-d310-4865-b79a-df9b14552994

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
Av. Bonfim Guimarães - Centro
CNPJ: 13.091.970/0001-96 CEP: 44.910-000 AMERICA DOURADA BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 1 de setembro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 01 de setembro de 2025.

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF 923.056.975-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://gedindap.org.br/ pelo código 7269D03A-D310-4865-B79A-DF9B14552994
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: 6407 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [ep]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc: 136 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7269d03a-d310-4865-b79a-df9b14552994

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Tomás Gonçalves Costa
CNPJ 13.991.536/0001-46 - CEP 44.910-000 - AMÉRICA DOURADA - Ba

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO Nº 01 DE 04 DE SETEMBRO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 29 de maio de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentaria totalizando R$100.000,00 (Cem mil reais) a saber:

Dotações Suplementares

01101 - CÂMARA MUNICIPAL

2.001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA

3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	40.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
Total por Ação:	**100.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**100.000,00**
Total Suplementado:	**100.000,00**

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

01101 - CÂMARA MUNICIPAL

2.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO

3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	100.000,00
Total por Ação:	**100.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**100.000,00**
Total Anulado:	**100.000,00**

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de quinta-feira, 4 de setembro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 04 de setembro de 2025.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código: 7269d03a-d310-4865-b79a-df9b14552994
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: 6407 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [ep1]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 136 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7269d03a-d310-4865-b79a-df9b14552994

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
Av. Ramão Gambeta - Centro
CNPJ: 13.891.516/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA BA Rua Adalberto Gonçalves Cruz 153, América Dourada BA, 44910-000 (74) 3692-2045

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: 6407 - Campo de Aplicação: AD04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 5 2017 000515-0 - [illegible]

GedINDAP
Documento Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 136 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7269d03a-d310-4865-b79a-df9b14552994

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Nomeio Orgânico - Centro
CNPJ: 13.991.526/0001-10 - CEP: 44.910-000 - AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO Nº 92 DE 11 DE SETEMBRO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 105.000,00 (Cento e cinco mil reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 29 de maio de 2024, edita o seguinte Decreto

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$105.000,00 (Cento e cinco mil reais) a saber:

Dotações Suplementares

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.3.90.39.00 : 17500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
Total por Ação:	**9.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**9.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

4.4.90.52.00 : 15690000 - Equipamentos e Material Permanente	69.000,00
Total por Ação:	**69.000,00**

2.055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL

3.3.90.30.00 : 15690000 - Material de Consumo	21.000,00
Total por Ação:	**21.000,00**

2.056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

3.3.90.30.00 : 15530000 - Material de Consumo	6.000,00
Total por Ação:	**6.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**96.000,00**
Total Suplementado	**105.000,00**

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

1.004 - AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS

4.4.90.51.00 : 17010000 - Obras e Instalações	9.000,00
Total por Ação:	**9.000,00**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam, pelo código: 7269d03a-d310-4865-b79a-df9b14552994
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: 6407 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [ep?]
GedINDAP
Documento Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 136 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7269d03a-d310-4865-b79a-df9b14552994

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ramão Granacho - Centro
CNPJ: 15.691.526/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total por Unidade Orçamentária:	**9.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PETE

3.3.90.30.00 / 1571 0000 - Material de Consumo	6.000,00
3.3.90.39.00 / 1571 0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
Total por Ação:	**96.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**96.000,00**
Total Geral:	**105.000,00**

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir da quinta-feira, 11 de setembro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 11 de setembro de 2025

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.066.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código: 7269d03a-d310-4865-b79a-df9b14552994
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: 6407 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 5 2017 000515-0 - [ref]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 137 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 366ec87c-76f4-4efc-96ff-8d5a5cda9d49

DECRETO Nº 96 DE 01 DE OUTUBRO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 2.773.170,00 (Dois milhões e setecentos e setenta e três mil e cento e setenta reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constituicionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 02 de dezembro de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$2.773.170,00 (Dois milhões e setecentos e setenta e três mil e cento e setenta reais) a saber:

Dotações Suplementares

020101 - GABINETE DO PREFEITO - GAP

2.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	27.000,00
Total por Ação:	**27.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**27.000,00**

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.90.35.00 / 15000000 - Serviços de Consultoria	50.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	161.000,00
3.3.90.92.00 / 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	13.000,00
Total por Ação:	**334.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**334.000,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185.170,00
Total por Ação:	**365.170,00**

2.014 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.000,00
Total por Ação:	**85.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**450.170,00**

020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

2.019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	5.000,00

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.000,00
Total por Ação:	**70.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**70.000,00**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
Total por Ação:	**70.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**70.000,00**

021001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA

2.026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
Total por Ação:	**5.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**5.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	110.000,00
3.3.90.36.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Total por Ação:	**230.000,00**

2.030 - MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Total por Ação:	**70.000,00**

2.033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.3.90.36.00 / 16210000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
Total por Ação:	**15.000,00**

2.035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS - SAI E AIH

3.1.90.11.00 / 16210000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000,00
Total por Ação:	**15.000,00**

2.036 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**

2.072 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIA

3.1.90.11.00 / 16040000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**370.000,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 137 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://e.tcmba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 366ec87c-76f4-4efe-96ff-8d5a5cda9d49

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	6.000,00
Total por Ação:	**26.000,00**

2.044 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00
Total por Ação:	**2.200,00**

2.048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

3.3.90.30.00 / 16600000 - Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00
4.4.90.52.00 / 16610000 - Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
Total por Ação:	**27.500,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**57.700,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.053 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.1.90.11.00 / 15001001 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00
3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
Total por Ação:	**115.000,00**

2.054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.36.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Total por Ação:	**25.000,00**

2.055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL

4.4.90.52.00 / 15690000 - Equipamentos e Material Permanente	34.300,00
Total por Ação:	**34.300,00**

2.064 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL

3.1.90.11.00 / 15401070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00
3.1.90.11.00 / 15411070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00
Total por Ação:	**1.200.000,00**

2.066 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.90.39.00 / 15500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
Total por Ação:	**15.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**1.389.300,00**
Total Suplementado:	**2.773.170,00**

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

Processo: 09956e26 - Doc. 137 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 366ec8c7-c764-4efc-96ff-8d5a5cda9d49

Processo: 0995e26 - Doc. 137 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 866ec87c-76f4-4efc-96ff-8d5a7cda9d49

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.9.99.99.99 / 15000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	881.170,00
Total por Ação:	**881.170,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**881.170,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, SERV PÚBLICOS E TRANSPORTE

4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
Total por Ação:	**60.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**60.000,00**

020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

2.019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
Total por Ação:	**15.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**15.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E APARELHAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
Total por Ação:	**50.000,00**

2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	30.000,00
Total por Ação:	**30.000,00**

2.030 - MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.1.90.11.00 / 16210000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00
Total por Ação:	**30.000,00**

2.031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

3.1.90.11.00 / 16040000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**

2.034 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD

3.3.90.36.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
3.3.90.48.00 / 15001002 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	38.000,00
Total por Ação:	**78.000,00**

2.035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS - SAI E AIH

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	70.000,00
Total por Ação:	**70.000,00**

2.040 - MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS DE SAÚDE

3.3.71.70.00 / 15001002 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	80.000,00

Total por Ação:	**88.000,00**

2.869 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**378.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.842 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS

3.3.90.30.00 / 16600000 - Material de Consumo	18.000,00
Total por Ação:	**18.000,00**

2.843 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

3.3.90.30.00 / 16600000 - Material de Consumo	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**

2.844 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	2.200,00
Total por Ação:	**2.200,00**

2.845 - BENEFICIOS EVENTUAIS

3.3.90.39.00 / 16610000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
Total por Ação:	**1.500,00**

2.873 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER

3.1.90.04.00 / 15000000 - Contratação p/ Tempo determinado	10.000,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	10.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**49.700,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.018 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

4.4.90.51.00 / 15001001 - Obras e Instalações	5.000,00
Total por Ação:	**5.000,00**

1.019 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

4.4.90.51.00 / 15400000 - Obras e Instalações	800.000,00
4.4.90.51.00 / 15410000 - Obras e Instalações	276.000,00
Total por Ação:	**1.076.000,00**

2.854 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.30.00 / 15690000 - Material de Consumo	1.300,00
4.4.90.52.00 / 15690000 - Equipamentos e Material Permanente	33.000,00
Total por Ação:	**34.300,00**

2.858 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

3.3.90.30.00 / 15001001 - Material de Consumo	80.000,00
3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00
Total por Ação:	**135.000,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 137 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 366ec87c-76f4-4efc-96ff-8d5a5cda9d49

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

2.059 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE

3.3.90.30.00 / 15500000 - Material de Consumo	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**

2.062 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 34% - ENSINO INFANTIL

3.3.90.30.00 / 15410000 - Material de Consumo	40.000,00
Total por Ação:	**40.000,00**

2.063 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 38% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.30.00 / 15410000 - Material de Consumo	44.000,00
3.3.90.39.00 / 15410000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
Total por Ação:	**84.000,00**

2.066 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

4.4.90.52.00 / 15500000 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Total por Ação:	**5.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**1.389.300,00**
Total Anulado:	**2.779.170,00**

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de quarta-feira, 1 de outubro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 01 de outubro de 2025.

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 920.056.675-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

Processo: 09956e26 - Doc. 137 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 366ee87c-76f4-4efc-96ff-8d5a5cda9d49

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ronaldo Gramacho - Centro

CNPJ: 13.893.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

Alteração Orçamentária por Fonte de Recurso

EXERCÍCIO DE 2025

Fundamento: 96 **Tipo:** Decreto

Tipo Alteração: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data Fundamento: 01/10/2025 **Data Publicação:** 01/10/2025

Código	Fonte	Acréscimo	Redução	Diferença
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	986.370,00	978.370,00	8.000,00
15001001	1 Recursos não Vinculados de Impostos - Educação - MDE - 25%	140.000,00	140.000,00	0,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde 15%	250.000,00	258.000,00	-8.000,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	800.000,00	-800.000,00
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	800.000,00	0,00	800.000,00
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	400.000,00	-400.000,00
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	400.000,00	0,00	400.000,00
15500000	Transferência do Salário Educação	15.000,00	15.000,00	0,00
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	34.300,00	34.300,00	0,00
16000000	Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das ASPS	70.000,00	70.000,00	0,00
16040000	Transf. provenientes do Governo Federal destin. ao vinculamento dos ACS e ACE	20.000,00	20.000,00	0,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	30.000,00	30.000,00	0,00
16990000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	26.000,00	26.000,00	0,00
16610000	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	1.500,00	1.500,00	0,00
	Total Geral:	**2.773.170,00**	**2.773.170,00**	**0,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 137 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 366ec87c-76f4-4efc-96ff-8d5a5cda9d49

Processo: 09956e26 - Doc. 137 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 366ec87c-76f4-4efc-96ff-8d5a5cda9d49

DECRETO Nº 98 DE 02 DE OUTUBRO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 1.340.000,00 (Um milhão e trezentos e quarenta mil reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 02 de dezembro de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$1.340.000,00 (Um milhão e trezentos e quarenta mil reais) a saber:

Dotações Suplementares

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

0.05 - OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA

4.5.90.71.00 / 15000000 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	145.000,00
Total por Ação:	**145.000,00**

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	160.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
Total por Ação:	**360.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**505.000,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	150.000,00
3.3.90.30.00 / 17200000 - Material de Consumo	100.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
3.3.90.39.00 / 17200000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
Total por Ação:	**450.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**450.000,00**

020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

2.019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	40.000,00
Total por Ação:	**40.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**40.000,00**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	15.000,00

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total por Ação:	**15.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**15.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇAO BÁSICA

3.3.90.30.00 / 16003110 - Material de Consumo	74.000,00
3.3.90.39.00 / 16003110 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00
Total por Ação:	**159.000,00**

2.033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
Total por Ação:	**70.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**229.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	8.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	**13.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**13.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.006 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.90.30.00 / 15500000 - Material de Consumo	58.000,00
3.3.90.39.00 / 15500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Total por Ação:	**78.000,00**

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PETE

3.3.90.30.00 / 15760000 - Material de Consumo	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**88.000,00**

Total Suplementado:	**1.340.000,00**

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

1.002 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

4.4.90.51.00 / 17000000 - Obras e Instalações	100.000,00
4.4.90.51.00 / 17010000 - Obras e Instalações	100.000,00
Total por Ação:	**200.000,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 137 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 366ec87c-76f4-4efc-96ff-8d5a5cda0d49

1.003 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

4.4.90.51.00 / 17000000 - Obras e Instalações	70.000,00
4.4.90.51.00 / 17010000 - Obras e Instalações	100.000,00
Total por Ação:	**170.000,00**

1.004 - AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS

4.4.90.51.00 / 17000000 - Obras e Instalações	100.000,00
4.4.90.51.00 / 17010000 - Obras e Instalações	480.000,00
Total por Ação:	**580.000,00**

1.005 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

4.4.90.51.00 / 17000000 - Obras e Instalações	70.000,00
Total por Ação:	**70.000,00**

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, SERV PÚBLICOS E TRANSPORTE

4.4.90.52.00 / 17000000 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**

2.016 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE BARRAGENS

4.4.90.51.00 / 17000000 - Obras e Instalações	50.000,00
Total por Ação:	**50.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**1.090.000,00**

020501 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

1.008 - CONST., AMPL., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO

4.4.90.52.00 / 17010000 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
Total por Ação:	**150.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**150.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PETE

3.3.90.39.00 / 15710000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
Total por Ação:	**100.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**100.000,00**
Total Anulado:	**1.340.000,00**

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de quinta-feira, 2 de outubro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 02 de outubro de 2025.

Processo: 09956e26 - Doc. 137 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 366ec87c-76f4-4efc-96ff-8d5a5cda9d49

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

Processo: 09956e26 - Doc. 137 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 366ec87c-76f4-4efc-96ff-8d5a5cda9d49

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ronaldo Gramacho - Centro

CNPJ: 13.893.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

Alteração Orçamentária por Fonte de Recurso

EXERCÍCIO DE 2025

Fundamento: 98 **Tipo:** Decreto

Tipo Alteração: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data Fundamento: 02/10/2025 **Data Publicação:** 02/10/2025

Código	Fonte	Acréscimo	Redução	Diferença
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	823.000,00	0,00	823.000,00
15500000	Transferência do Salário Educação	78.000,00	0,00	78.000,00
15710000	Transf. do Estado ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinc. a Educação	0,00	100.000,00	-100.000,00
15769000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	40.000,00	0,00	40.000,00
16000000	Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das ASPS	70.000,00	0,00	70.000,00
16003110	Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das ASPS	159.000,00	0,00	159.000,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	410.000,00	-410.000,00
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	630.000,00	-630.000,00
17200000	Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	200.000,00	0,00	200.000,00
	Total Geral:	**1.380.000,00**	**1.140.000,00**	**0,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 137 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 366ec87c-76f4-4efc-96ff-8d5a5cda9d49

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO Nº 100 DE 03 DE OUTUBRO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 44.000,00 (Quarenta e quatro mil reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 02 de dezembro de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$44.000,00 (Quarenta e quatro mil reais) a saber:

Dotações Suplementares

010101 - CÂMARA MUNICIPAL

2.001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	44.000,00
Total por Ação:	**44.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**44.000,00**
Total Suplementado:	**44.000,00**

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

010101 - CÂMARA MUNICIPAL

2.000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500,00
3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	19.000,00
Total por Ação:	**22.500,00**

2.001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA

3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	5.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.500,00
Total por Ação:	**21.500,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**44.000,00**
Total Anulado:	**44.000,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 137 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 366ec87c-76f4-4efc-96ff-9d5a5cda9d49

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de sexta-feira, 3 de outubro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 03 de outubro de 2025.

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec de Finanças
CPF. 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF. 374.087.785-34

Processo: 09956e26 - Doc. 137 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 366ec87c-76f4-4efc-96ff-8d5a5cda9d49

Processo: 09956e26 - Doc. 137 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 366ec87c-76f4-4efc-96ff-8d5a5cda9d49

Processo: 09956e26 - Doc. 137 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 366ec87c-76f4-4efc-96ff-8d5a5cda9d49

DECRETO Nº 101 DE 08 DE OUTUBRO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 1.513.000,00 (Um milhão e quinhentos e treze mil reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 02 de dezembro de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$1.513.000,00 (Um milhão e quinhentos e treze mil reais) a saber:

Dotações Suplementares

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

9.98 - OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA

4.6.90.71.00 / 15000000 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	150.000,00
Total por Ação:	**150.000,00**

9.98 - OPERAÇÃO ESPECIAL - ENCARGOS COM PASEP

3.3.90.47.00 / 15000000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00
Total por Ação:	**100.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**250.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

3.3.90.30.00 / 16003110 - Material de Consumo	5.000,00
Total por Ação:	**5.000,00**

2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	105.000,00
3.3.90.36.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.000,00
Total por Ação:	**245.000,00**

2.030 - MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	77.000,00
Total por Ação:	**77.000,00**

2.031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.000,00
Total por Ação:	**23.000,00**

2.033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000,00
Total por Ação:	**3.000,00**

2.035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS - SAI E AIH

3.3.90.30.00 / 16210000 - Material de Consumo	15.000,00

Total por Ação:	**15.000,00**

2.838 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

3.3.90.30.00 / 16210000 - Material de Consumo	90.000,00
Total por Ação:	**90.000,00**

2.840 - MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS DE SAÚDE

3.3.71.70.00 / 15001002 - Rateio Pelo Participação em Consórcio Público	15.000,00
Total por Ação:	**15.000,00**

2.870 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00
Total por Ação:	**2.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**476.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.843 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.000,00
Total por Ação:	**46.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**46.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.864 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.04.00 / 15001001 - Contratação p/ Tempo determinado	22.000,00
Total por Ação:	**22.000,00**

2.864 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL

3.1.90.04.00 / 15401070 - Contratação p/ Tempo determinado	240.000,00
Total por Ação:	**240.000,00**

2.865 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.04.00 / 15401070 - Contratação p/ Tempo determinado	480.000,00
Total por Ação:	**480.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**742.000,00**
Total Suplementado:	**1.513.000,00**

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.807 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
Total por Ação:	**100.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**100.000,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 137 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 366ec87c-76f4-4efe-96ff-9d5a5cda9d49

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, SERV PÚBLICOS E TRANSPORTE

4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
Total por Ação:	**150.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**150.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.39.00 / 16210000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
Total por Ação:	**40.000,00**

2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

3.1.90.11.00 / 15001002 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	70.000,00
3.1.90.13.00 / 15001002 - Obrigações Patronais	100.000,00
4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
Total por Ação:	**185.000,00**

2.030 - MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.1.90.11.00 / 16210000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00
3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
Total por Ação:	**120.000,00**

2.031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

3.1.90.13.00 / 15001002 - Obrigações Patronais	20.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**

2.035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS - SAI E AIH

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	65.000,00
3.1.90.11.00 / 16210000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
Total por Ação:	**75.000,00**

2.038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	20.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**

2.040 - MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS DE SAÚDE

3.3.71.70.00 / 15001002 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00
Total por Ação:	**15.000,00**
Total por Unidade Orçamentária	**475.000,00**

040101 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	24.000,00
Total por Ação:	**24.000,00**
Total por Unidade Orçamentária.	**24.000,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 137 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 366ec87c-76f4-4efc-96ff-8d5a5cda9d49

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E APARELHAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalações	10.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**

2.050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	2.000,00
Total por Ação:	**2.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**22.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.018 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

4.4.90.51.00 / 15001001 - Obras e Instalações	22.000,00
Total por Ação:	**22.000,00**

1.019 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

4.4.90.51.00 / 15400000 - Obras e Instalações	240.000,00
Total por Ação:	**240.000,00**

2.044 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL

3.1.90.11.00 / 15401070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	480.000,00
Total por Ação:	**480.000,00**
Total por Unidade Orçamentária	**742.000,00**
Total Anulado:	**1.513.000,00**

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de quarta-feira, 8 de outubro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 08 de outubro de 2025.

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

Processo: 0995e26 - Doc. 137 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 366ec87c-76f4-4efc-96ff-8d5a5cda9d49

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ronaldo Gramacho - Centro

CNPJ: 13.893.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

Alteração Orçamentária por Fonte de Recurso

EXERCÍCIO DE 2025

Fundamento: 101 **Tipo:** Decreto

Tipo Alteração: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data Fundamento: 06/10/2025 **Data Publicação:** 06/10/2025

Código	Fonte	Acréscimo	Redução	Diferença
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	296.000,00	296.000,00	0,00
15001001	1 Recursos não Vinculados de Impostos - Educação - MDE - 25%	22.000,00	22.000,00	0,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde 15%	260.000,00	260.000,00	0,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	240.000,00	-240.000,00
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	720.000,00	480.000,00	240.000,00
16000000	Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das ASPS	105.000,00	110.000,00	-5.000,00
16001110	Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das ASPS	5.000,00	0,00	5.000,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	105.000,00	105.000,00	0,00
	Total Geral:	**1.513.000,00**	**1.513.000,00**	**0,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 137 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 366ec87c-76f4-4efc-96ff-8d5a5cda9d49

Processo: 09956e26 - Doc. 138 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c985ce0-203b-4093-9ad5-1d3102f4adf

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

[illegible]

DECRETO DE CREDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO Nº 96 DE 01 DE OUTUBRO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 2.773.170,00 (Dois milhões e setecentos e setenta e três mil e cento e setenta reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O PREFEITO(A) **MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 20 de maio de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentaria totalizando R$2.773.170,00 (Dois milhões e setecentos e setenta e três mil e cento e setenta reais) a saber:

Dotações Suplementares

020101 - GABINETE DO PREFEITO - GAP

2.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	27.000,00
Total por Ação	**27.000,00**
Total por Unidade Orçamentaria:	**27.000,00**

020501 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.007 - MANUTENÇAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FAZENDA

3.3.90.14.00 / 15000000 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.90.75.00 / 15000000 - Serviços do Convênio	50.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	161.000,00
3.3.90.92.00 / 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	13.000,00
Total por Ação	**334.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**334.000,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA SERV PUBLICOS E TRANSPORTE

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185.170,00
Total por Ação	**385.170,00**

2.014 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.000,00
Total por Ação:	**65.000,00**
Total por Unidade Orçamentária	**450.170,00**

020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

2.018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	5.000,00

[illegible] Página 1 de 5

Este documento foi gerado pelo município de [illegible]
Powered by GedINDAP
Sistema Gestão - Atualização data de sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-DT - Campo de Aplicação: ADM
Convenio de Repasse de Programas de Computador - Processo nº BR 51 2017 003750 5 - INPI

Processo: 09956e26 - Doc. 138 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c985ce0-203b-4093-9ad5-1d3102f4adf

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Renato Gravacho - Centro
CNPJ: 13.691.954/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00
Total por Ação:	**70.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**70.000,00**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
Total por Ação:	**70.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**70.000,00**

021001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA

2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
Total por Ação:	**5.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**5.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	110.000,00
3.3.90.36.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Total por Ação:	**230.000,00**

2.030 - MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Total por Ação:	**70.000,00**

2.033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.3.90.36.00 / 16210000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
Total por Ação:	**15.000,00**

2.035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS - SAE E AIH

3.1.90.11.00 / 16210000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000,00
Total por Ação:	**15.000,00**

2.036 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**

2.073 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIA

3.1.90.11.00 / 16040000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**170.000,00**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código 4C985CE0-203B-4093-9AD5-1D3102F4ADF, em conformidade com o Art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
Sistema GedIndap - Atualização deste documento - Versão: 2025 - Tipo Programa: GED - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000516 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 138 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c985ce0-203b-4093-9ad5-1d3102f4aadf

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ramão Calmon - Centro
CNPJ: 13.991.435/0001-46 - CEP: 44.910-000 - AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	8.000,00
Total por Ação:	**28.000,00**

2.044 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00
Total por Ação:	**2.200,00**

2.045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

3.3.90.30.00 / 15600000 - Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00 / 15600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00
4.4.90.52.00 / 15610000 - Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
Total por Ação:	**27.500,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**57.700,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.053 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.1.90.11.00 / 15001001 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00
3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
Total por Ação:	**115.000,00**

2.054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.36.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Total por Ação:	**25.000,00**

2.056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL

4.4.90.52.00 / 15890000 - Equipamentos e Material Permanente	34.300,00
Total por Ação:	**34.300,00**

2.064 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL

3.1.90.11.00 / 15401070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00
3.1.90.11.00 / 15411070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00
Total por Ação:	**1.200.000,00**

2.065 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.90.39.00 - 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
Total por Ação:	**15.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**1.389.300,00**
Total Suplementado:	**2.771.179,00**

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização deste do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GEDT - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000516 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 138 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c985ce0-203b-4093-9ad5-1d3102f4aadf

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Romão Gramacho - Centro
CNPJ: 13.3[illegible]/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.99.99.99 / 15000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	881.170,00
Total por Ação:	**881.170,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**881.170,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
Total por Ação:	**60.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**60.000,00**

020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

2.019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO(S) DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
Total por Ação:	**15.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**15.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E APARELHAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
Total por Ação:	**50.000,00**

2.026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	30.000,00
Total por Ação:	**30.000,00**

2.030 - MANUTENÇÃO DO SAUDE DA FAMILIA - PSF

3.1.90.11.00 / 15210000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00
Total por Ação:	**30.000,00**

2.031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

3.1.90.11.00 / 15040000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**

2.034 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD

3.3.90.36.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
3.3.90.48.00 / 15001002 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	38.000,00
Total por Ação:	**78.000,00**

2.035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS - SAI E AM

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	70.000,00
Total por Ação:	**70.000,00**

2.040 - MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS DE SAÚDE

3.3.71.70.00 / 15001002 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	80.000,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://pmad.indap.org.br/ por meio do código 4c985ce0-203b-4093-9ad5-1d3102f4aadf
Sistema GedIndap - Abrangência deste documento - Versão: 2025 - Tipo Programa: GRDT - Campo de Aplicação: AD-DI
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000516 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 138 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c985ce0-203b-4093-9ad5-1d3102f4aadf

	Total por Ação:	**30.000,00**
2.069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE		
3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
	Total por Ação:	**20.000,00**
	Total por Unidade Orçamentária:	**275.000,00**
040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2.042 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
3.3.90.30.00 / 16900000 - Material de Consumo		16.000,00
	Total por Ação:	**16.000,00**
2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
3.3.90.30.00 / 16900000 - Material de Consumo		10.000,00
	Total por Ação:	**10.000,00**
2.044 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais		2.200,00
	Total por Ação:	**2.200,00**
2.046 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3.3.90.39.00 / 16610000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500,00
	Total por Ação:	**1.500,00**
2.073 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER		
3.1.90.04.00 / 15000000 - Contratação por Tempo determinado		10.000,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo		10.000,00
	Total por Ação:	**20.000,00**
	Total por Unidade Orçamentária:	**49.700,00**
050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1.013 - CONST , AMP , REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL		
4.4.90.51.00 / 15001001 - Obras e Instalações		5.000,00
	Total por Ação:	**5.000,00**
1.019 - CONST , AMP , REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
4.4.90.51.00 / 15400000 - Obras e Instalações		800.000,00
4.4.90.51.00 / 15410000 - Obras e Instalações		276.000,00
	Total por Ação:	**1.076.000,00**
2.054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00 / 15690000 - Material de Consumo		1.300,00
4.4.90.52.00 / 15690000 - Equipamentos e Material Permanente		33.000,00
	Total por Ação:	**34.300,00**
2.055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
3.3.90.30.00 / 15001001 - Material de Consumo		80.000,00
3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		55.000,00
	Total por Ação:	**135.000,00**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código 4C985CE0-203B-4093-9AD5-1D3102F4AADF
Sistema GedIndap - Abrangência desta documento - Versão 2025 - Tipo Programa GED - Campo de Aplicação AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000556 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 138 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c985ce0-203b-4093-9ad5-1d3102f4aadf

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Afonso Pena, nº - Centro
CNPJ: 13.001.510/0001-96 - CEP: 44.810-000 - AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

2.059 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE

3.3.90.30.00 / 15500000 - Material de Consumo		10.000,00
	Total por Ação:	**10.000,00**

2.062 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL

3.3.90.30.00 / 15410000 - Material de Consumo		40.000,00
	Total por Ação:	**40.000,00**

2.063 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.30.00 / 15410000 - Material de Consumo		44.000,00
3.3.90.39.00 / 15410000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00
	Total por Ação	**84.000,00**

2.066 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

4.4.90.52.00 / 15500000 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
	Total por Ação	**5.000,00**
	Total por Unidade Orçamentária:	**1.389.380,08**
	Total Anulado	**2.779.170,09**

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de quarta-feira, 1 de outubro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 01 de outubro de 2025

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 023.058.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pela chave 4c985ce0-203b-4093-9ad5-1d3102f4aadf
Sistema GedIndap - Atualização deste documento - Versão: 2025 - Tipo Programa: GRDT - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000548 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001

Processo: 09956e26 - Doc. 138 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c985ce0-203b-4093-9ad5-1d3102f4aadf

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Padre Cremacho - Centro
CNPJ: 13.893.526/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO Nº 98 DE 02 DE OUTUBRO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 1.340.000,00 (Um milhão e trezentos e quarenta mil reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 620/2024 de 29 de maio de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$1.340.000,00 (Um milhão e trezentos e quarenta mil reais) a saber:

Dotações Suplementares

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

9.05 - OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA

4.6.90.71.00 / 15000000 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	146.000,00
Total por Ação.	**146.000,00**

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	160.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
Total por Ação:	**360.000,00**
Total por Unidade Orçamentária	**506.000,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

7.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E TRANSPORTE

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	150.000,00
3.3.90.30.00 / 17200000 - Material de Consumo	100.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
3.3.90.39.00 / 17200000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
Total por Ação.	**450.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**450.000,00**

020601 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

7.018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	40.000,00
Total por Ação.	**40.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**40.000,00**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

7.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	15.000,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código 4C985CE0203B4093
Sistema GedIndap - Atualização deste documento - Versão: 2025 - Tipo Programa: GED - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000516 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001

Processo: 09956e26 - Doc. 138 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c985ce0-203b-4093-9ad5-1d3102f4adf

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ronaldo Gramacho - Centro
CNPJ: 13.391.564/0001-56 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total por Ação:	**15.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**15.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA

3.3.90.30.00 - 16003180 - Material de Consumo	74.000,00
3.3.90.39.00 - 16003180 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00
Total por Ação:	**159.000,00**

2.030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.3.90.39.00 - 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
Total por Ação:	**70.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**229.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

3.3.90.30.00 - 16000000 - Material de Consumo	8.000,00
3.3.90.39.00 - 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	**13.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**13.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.066 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.90.30.00 - 15500000 - Material de Consumo	58.000,00
3.3.90.39.00 - 15500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Total por Ação:	**78.000,00**

2.067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PETE

3.3.90.30.00 - 15700000 - Material de Consumo	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**88.000,00**

Total Suplementado:	**1.348.000,00**

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320

Dotações Anuladas

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

1.002 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

4.4.90.51.00 - 17000000 - Obras e Instalações	100.000,00
4.4.90.51.00 - 17010000 - Obras e Instalações	100.000,00
Total por Ação:	**200.000,00**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Adaptação deste documento - Versão: 2025 - Tipo Programa: GED - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000516 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001

Processo: 09956e26 - Doc. 138 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c985ce0-203b-4093-9ad5-1d3102f4adf

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ruvildo Gonçalves - Centro
CNPJ: 13.691.516/0001-66 - CEP: 44.910-000 - AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

1.003 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

4.4.90.51.00 / 17000000 - Obras e Instalações	70.000,00
4.4.90.51.00 / 17010000 - Obras e Instalações	100.000,00
Total por Ação:	**170.000,00**

1.004 - AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS

4.4.90.51.00 / 17000000 - Obras e Instalações	100.000,00
4.4.90.51.00 / 17010000 - Obras e Instalações	480.000,00
Total por Ação:	**580.000,00**

1.005 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

4.4.90.51.00 / 17000000 - Obras e Instalações	70.000,00
Total por Ação:	**70.000,00**

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

4.4.90.52.00 / 17000000 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**

2.018 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE BARRAGENS

4.4.90.51.00 / 17000000 - Obras e Instalações	50.000,00
Total por Ação:	**50.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**1.020.000,00**

020601 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

1.008 - CONST., AMPL., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO

4.4.90.52.00 / 17010000 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
Total por Ação:	**150.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**150.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PETE

3.3.90.39.00 / 15710000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
Total por Ação:	**100.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**100.000,00**
Total Anulado	**1.340.000,00**

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de quinta-feira, 2 de outubro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 02 de outubro de 2025

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código 09956e26
Sistema GedIndap - Abrangência deste documento: Versão 2025 - Tipo Programa: GRDT - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000516 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 138 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c985ce0-203b-4093-9ad5-1d3102f4aadf

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. [illegible] - Centro
CNPJ: 13.491.536/0001-98 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

EVANDRO OLIVERIA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
CPF: 929.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF. 374.067.795-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código 09956e26
Sistema GedIndap - Adaptação deste do sistema - Versão 2025 - Tipo Programa: GEDT - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000548 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 138 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c985ce0-203b-4093-9ad5-1d3102f4adf

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
Av. Romão Gramacho - Centro
CNPJ: 13.991.436/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO Nº 100 DE 03 DE OUTUBRO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 44.000,00 (Quarenta e quatro mil reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 29 de maio de 2024, edita o seguinte Decreto.

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$44.000,00 (Quarenta e quatro mil reais) a saber:

Dotações Suplementares

010101 - CÂMARA MUNICIPAL

2.001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	44.000,00
Total por Ação:	**44.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**44.000,00**
Total Suplementado:	**44.000,00**

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender à suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320

Dotações Anuladas

010101 - CÂMARA MUNICIPAL

2.000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENARIO

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500,00
3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	19.000,00
Total por Ação:	**22.500,00**

2.001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA

3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	5.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.500,00
Total por Ação:	**21.500,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**44.000,00**
Total Anulação:	**44.000,00**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código 09956e26
Sistema GedIndap - Atualização deste documento - Versão: 2025 - Tipo Programa: GEDT - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000548 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 138 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c985ce0-203b-4093-9ad5-1d3102f4aadf

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
Av. Barão Cramado - Centro
CNPJ 13.891.536/0001-96 - CEP 44.910-000 - AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de sexta-feira, 3 de outubro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 03 de outubro de 2025.

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF. 923.056.870-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF. 374.007.795-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Abrangência deste documento - Versão: 2025 - Tipo Programa: GED - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000548 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001

Diário Oficial do MUNICÍPIO

ANO 2025 - BAHIA - PODER EXECUTIVO
19 DE NOVEMBRO DE 2025 • ANO XV • Nº [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA-BA

Processo: 09956e26 - Doc. 138 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c985ce0-203b-4093-9ad5-1d3102f4adf

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ramão Gramacho - Centro
CNPJ: 13.691.334/0001-56 • CEP: 44.910-000 • AMERICA DOURADA • BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO Nº 101 DE 08 DE OUTUBRO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 1.513.000,00 (Um milhão e quinhentos e treze mil reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 29 de maio de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$1.513.000,00 (Um milhão e quinhentos e treze mil reais) a saber

Dotações Suplementares

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

9.05 - OPERAÇÃO ESPECIAL - ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA

4.6.90.71.00 / 15000000 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	150.000,00
Total por Ação:	**150.000,00**

9.06 - OPERAÇÃO ESPECIAL - ENCARGOS COM PASEP

3.3.90.47.00 / 15000000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00
Total por Ação:	**100.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**250.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

3.3.90.30.00 / 16003110 - Material de Consumo	5.000,00
Total por Ação:	**5.000,00**

2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

3.3.90.30.00 / 15001000 - Material de Consumo	105.000,00
3.3.90.36.00 / 16001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.000,00
Total por Ação:	**245.000,00**

2.030 - MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMILIA - PSF

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	77.000,00
Total por Ação:	**77.000,00**

2.031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.000,00
Total por Ação:	**23.000,00**

2.033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000,00
Total por Ação:	**3.000,00**

2.036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS - SAI E AIH

3.3.90.30.00 / 16210000 - Material de Consumo	15.000,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código 4c985ce0-203b-4093-9ad5-1d3102f4adf
Sistema GedIndap - Atualização deste do sistema - Versão 2025 - Tipo Programa: GED - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000516 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 138 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c985ce0-203b-4093-9ad5-1d3102f4aadf

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Hortal Gradauro - Centro

CNPJ: 13.821.436/0001-96 - CEP: 47.810-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total por Ação:	**15.000,00**
2.038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
3.3.90.30.00 / 16210000 - Material de Consumo	90.000,00
Total por Ação:	**90.000,00**
2.049 - MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS DE SAÚDE	
3.1.71.70.00 / 15001002 - Rateio Pela Participação em Consorcio Público	15.000,00
Total por Ação:	**15.000,00**
2.079 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
3.1.90.11.00 / 10000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00
Total por Ação	**2.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**875.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.000,00
Total por Ação	**46.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**46.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.04.00 / 15001001 - Contratação p/ Tempo determinado	22.000,00
Total por Ação:	**22.000,00**
2.064 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	
3.1.90.04.00 / 15401070 - Contratação p/ Tempo determinado	240.000,00
Total por Ação:	**240.000,00**
2.065 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.04.00 / 15401070 - Contratação p/ Tempo determinado	480.000,00
Total por Ação:	**480.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**742.000,00**
Total Suplementado:	**1.513.000,00**

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
Total por Ação:	**100.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**100.000,00**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código 4C985CE0-203B-4093-9AD5-1D3102F4AADF
Sistema GedIndap - Abrangência desse sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GED - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000548 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 138 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c985ce0-203b-4093-9ad5-1d3102f4aadf

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ramiro Guimarães - Centro
[illegible] - AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E TRANSPORTE

4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
Total por Ação:	**150.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**150.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.39.00 / 16210000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
Total por Ação:	**40.000,00**

2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE

3.1.90.11.00 / 15001002 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	70.000,00
3.1.90.13.00 / 15001002 - Obrigações Patronais	100.000,00
4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
Total por Ação:	**185.000,00**

2.030 - MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.1.90.11.00 / 16210000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00
3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
Total por Ação:	**120.000,00**

2.031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

3.1.90.13.00 / 15001002 - Obrigações Patronais	20.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**

2.035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS - SAE E AM

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	65.000,00
3.1.90.11.00 / 16210000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
Total por Ação:	**75.000,00**

2.038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	20.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**

2.040 - MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS DE SAÚDE

3.3.71.70.00 / 15001002 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLICO	15.000,00
Total por Ação:	**15.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**475.000,00**

040101 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	24.000,00
Total por Ação:	**24.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**24.000,00**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código [illegible]
Sistema GedIndap - Atualização deste do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GEDT - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000[illegible] - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 138 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:00
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c985ce0-203b-4093-9ad5-1d3102f4adf

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ramão Gramacho - Centro
CNPJ 13.691.575/0001-10 CEP 44.910-000 AMERICA DOURADA BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E APARELHAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL

4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalações	10.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**

2.050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	2.000,00
Total por Ação:	**2.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**22.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.018 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

4.4.90.51.00 / 15001001 - Obras e Instalações	22.000,00
Total por Ação:	**22.000,00**

1.019 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

4.4.90.51.00 / 15400000 - Obras e Instalações	240.000,00
Total por Ação:	**240.000,00**

2.064 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL

3.1.90.11.00 / 15401070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	480.000,00
Total por Ação:	**480.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**742.000,00**
Total Anulado:	**1.642.000,00**

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de quarta-feira, 8 de outubro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 08 de outubro de 2025.

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 023.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.087.795-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização deste documento - Versão: 2025 - Tipo Programa: GRDT - Campo de Aplicação: AD-DI
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000516 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001

Processo: 09956e26 - Doc. 139 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09a4754d-1551-40aa-a098-3ad4701d2d7f

DECRETO Nº 106 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 1.499.292,00 (Um milhão e quatrocentos e noventa e nove mil e duzentos e noventa e dois reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constituicionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 02 de dezembro de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$1.499.292,00 (Um milhão e quatrocentos e noventa e nove mil e duzentos e noventa e dois reais) a saber:

Dotações Suplementares

020101 - GABINETE DO PREFEITO - GAP

2.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.560,00
Total por Ação:	**5.560,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**5.560,00**

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	158.000,00
3.3.90.35.00 / 15000000 - Serviços de Consultoria	34.500,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
Total por Ação:	**262.500,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**262.500,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

1.004 - AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS

4.4.90.61.00 / 15000000 - Aquisição de Imóveis	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.540,00
Total por Ação:	**15.540,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**25.540,00**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
Total por Ação:	**1.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**1.000,00**

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Processo: 09956e26 - Doc. 139 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09a4754d-1551-40aa-a098-3ad4701d2d7f

021001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA

2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Total por Ação:	**21.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**21.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

3.1.90.13.00 / 15001002 - Obrigações Patronais	26.500,00
3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	15.000,00
3.3.90.30.00 / 16003110 - Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.39.00 / 16003110 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Total por Ação:	**81.500,00**

2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

3.1.90.13.00 / 15001002 - Obrigações Patronais	11.000,00
3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	40.000,00
3.3.90.36.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00
3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Total por Ação:	**131.000,00**

2.032 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL

3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	**5.000,00**

2.038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	15.000,00
Total por Ação:	**15.000,00**

2.039 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUS

3.1.90.11.00 / 16050000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.692,00
Total por Ação:	**19.692,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**252.192,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	18.900,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.600,00
Total por Ação:	**69.500,00**

2.044 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

4.4.90.52.00 / 16600000 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
Total por Ação:	**60.000,00**

2.045 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	5.000,00
Total por Ação:	**5.000,00**

2.048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

3.3.90.30.00 / 16600000 - Material de Consumo	12.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00
Total por Ação:	**19.500,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**154.600,00**

040103 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2.031 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.500,00
Total por Ação:	**3.500,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**3.500,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.019 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

4.4.90.51.00 / 15400000 - Obras e Instalações	240.000,00
Total por Ação:	**240.000,00**

2.053 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.1.90.13.00 / 15001001 - Obrigações Patronais	6.000,00
3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00
Total por Ação:	**28.000,00**

2.054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.04.00 / 15001001 - Contratação p/ Tempo determinado	15.000,00
3.3.90.30.00 / 15001001 - Material de Consumo	30.000,00
3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Total por Ação:	**65.000,00**

2.055 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.04.00 / 15401070 - Contratação p/ Tempo determinado	85.000,00
3.1.90.11.00 / 15401070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	235.000,00
3.1.90.13.00 / 15411070 - Obrigações Patronais	120.000,00
Total por Ação:	**440.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**774.000,00**
Total Suplementado:	**1.492.292,00**

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

020201 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

2.003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Processo: 09956e26 - Doc. 139 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09a47544-1551-40aa-a098-3ad4701d2d7f

Processo: 09956e26 - Doc. 139 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09a4754d-1551-40aa-a098-3ad4701d2d7f

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.560,00
Total por Ação:	**5.560,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**5.560,00**

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.06 - OPERAÇÃO ESPECIAL - SENTENÇAS JUDICIAIS

3.1.90.91.00 / 15000000 - Sentenças Judiciais (pessoal e encargos sociais)	196.000,00
Total por Ação:	**196.000,00**

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	15.000,00
Total por Ação:	**15.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**211.000,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
Total por Ação:	**8.000,00**
Total por Unidade Orçamentária	**8.000,00**

020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

2.019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.540,00
Total por Ação:	**15.540,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**15.540,00**

020901 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

2.025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA UNIDADE DE ESPORTE E LAZER

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**10.000,00**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

3.3.50.43.00 / 15000000 - Subvenções Sociais	1.000,00
Total por Ação:	**1.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**1.000,00**

021001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA

2.026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

3.1.90.92.00 / 15000000 - Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)	1.000,00
Total por Ação:	**1.000,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 139 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09a4754d-1551-40aa-a098-3ad4701d2d7f

Total por Unidade Orçamentária:	**1.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

3.1.90.11.00 / 16050000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
4.4.90.92.00 / 15001002 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
Total por Ação:	**21.000,00**

2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**

2.030 - MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMILIA - PSF

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000,00
3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Total por Ação:	**55.000,00**

2.032 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL

3.1.90.13.00 / 16000000 - Obrigações Patronais	5.000,00
Total por Ação:	**5.000,00**

2.033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
Total por Ação:	**30.000,00**

2.036 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
Total por Ação:	**15.000,00**

2.039 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUS

3.1.90.13.00 / 15001002 - Obrigações Patronais	20.000,00
3.1.90.92.00 / 16050000 - Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)	692,00
3.3.90.39.00 / 16050000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
Total por Ação:	**38.692,00**

2.040 - MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS DE SAÚDE

3.3.71.70.00 / 15001002 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	37.500,00
Total por Ação:	**37.500,00**

2.068 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE

3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.36.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
Total por Ação:	**65.000,00**

2.069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	15.000,00

3.3.90.36.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
Total por Ação:	**36.000,00**

2.071 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE

3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	**5.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**322.192,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.042 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS

3.3.90.30.00 / 16600000 - Material de Consumo	9.000,00
3.3.90.39.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	**14.000,00**

2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	4.000,00
3.3.90.30.00 / 16600000 - Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00
3.3.90.39.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
3.3.90.92.00 / 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	13.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
Total por Ação:	**106.000,00**

2.044 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

3.3.90.39.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
Total por Ação:	**4.000,00**

2.048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

3.1.90.11.00 / 16600000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
3.3.90.39.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
Total por Ação:	**13.000,00**

2.060 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA

3.1.90.11.00 / 16600000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**
Total por Unidade Orçamentária	**149.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.019 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

4.4.90.51.00 / 15001001 - Obras e Instalações	15.000,00
Total por Ação:	**15.000,00**

1.020 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DE QUADRAS ESCOLARES

4.4.90.51.00 / 15001001 - Obras e Instalações	30.000,00
Total por Ação:	**30.000,00**

2.053 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.3.90.35.00 / 15001001 - Serviços de Consultoria	20.000,00
3.3.90.36.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00

Processo: 09956e26 - Doc. 139 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09a4754d-1551-40aa-a098-3ad4701d2d7f

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

4.4.90.52.00 / 15001001 - Equipamentos e Material Permanente		21.000,00
	Total por Ação:	**40.000,00**
2.058 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
3.3.90.39.00 / 15400000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
	Total por Ação:	**5.000,00**
2.063 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00 / 15400000 - Material de Consumo		85.000,00
3.3.90.36.00 / 15400000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100.000,00
	Total por Ação:	**185.000,00**
2.064 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL		
3.1.90.11.00 / 15401070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		370.000,00
3.1.90.11.00 / 15411070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		120.000,00
	Total por Ação:	**490.000,00**
	Total por Unidade Orçamentária:	**774.000,00**
	Total Anulado:	**1.489.292,00**

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 3 de novembro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 03 de novembro de 2025.

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

Processo: 09956e26 - Doc. 139 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09a475d4-1551-40aa-a098-3ad4701d2d7f

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ronaldo Gramacho - Centro

CNPJ.: 13.893.536/0001-96 - CEP.: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

Alteração Orçamentária por Fonte de Recurso

EXERCÍCIO DE 2025

Fundamento: 106 **Tipo:** Decreto

Tipo Alteração: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data Fundamento: 03/11/2025 **Data Publicação:** 03/11/2025

Código	Fonte	Acréscimo	Redução	Diferença
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	401.100,00	331.100,00	70.000,00
15001001	1 Recursos não Vinculados de Impostos - Educação - MDE - 25%	94.000,00	94.000,00	0,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde 15%	157.500,00	227.500,00	-70.000,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	240.000,00	190.000,00	50.000,00
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	320.000,00	370.000,00	-50.000,00
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	120.000,00	120.000,00	0,00
16000000	Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das ASPS	35.000,00	75.000,00	-40.000,00
16001110	Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das ASPS	40.000,00	0,00	40.000,00
16050000	Assist. financeira da União destin. a complem. ao pgto dos pisos salariais para profis. da enfermagem	19.692,00	19.692,00	0,00
16990000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	72.000,00	72.000,00	0,00
	Total Geral:	**1.498.292,00**	**1.498.292,00**	**0,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 139 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09a4754d-1551-40aa-a098-3ad4701d2d7f

Processo: 09956e26 - Doc. 139 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09a4754d-1551-40aa-a098-3ad4701d2d7f

DECRETO Nº 108 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 1.086.000,00 (Um milhão e oitenta e seis mil reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 02 de dezembro de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$1.086.000,00 (Um milhão e oitenta e seis mil reais) a saber:

Dotações Suplementares

020101 - GABINETE DO PREFEITO - GAP

2.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	33.000,00
Total por Ação:	**33.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**33.000,00**

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	33.000,00
3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	25.000,00
3.3.90.35.00 / 15000000 - Serviços de Consultoria	10.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Total por Ação:	**108.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**108.000,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, SERV PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00
Total por Ação:	**150.000,00**

2.014 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00
Total por Ação:	**70.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**220.000,00**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00

Total por Ação:	**20.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**20.000,00**

021001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA

2.026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**10.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.042 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

3.3.90.36.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.100,00
Total por Ação:	**9.100,00**

2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	4.000,00
Total por Ação:	**4.000,00**

2.044 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

3.3.90.36.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.900,00
Total por Ação:	**6.900,00**

2.048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

3.3.90.36.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
Total por Ação:	**22.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**42.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.30.00 / 15001001 - Material de Consumo	107.000,00
3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.000,00
Total por Ação:	**193.000,00**

2.055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL

3.3.90.30.00 / 15001001 - Material de Consumo	50.000,00
Total por Ação:	**50.000,00**

2.065 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.04.00 / 15401070 - Contratação p/ Tempo determinado	399.000,00
3.1.90.11.00 / 15401070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.000,00
Total por Ação:	**410.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**653.000,00**
Total Suplementação:	**1.055.000,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 139 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:47
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09a4754d-1551-40aa-a098-3ad4701d2d7f

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.3.90.30.00 / 15010000 - Material de Consumo	77.500,00
3.3.90.39.00 / 15010000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.500,00
3.3.90.39.00 / 17510000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
3.3.90.39.00 / 17530000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
Total por Ação:	**477.000,00**

2.010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA

3.3.90.30.00 / 17000000 - Material de Consumo	1.000,00
Total por Ação:	**1.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**478.000,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

1.003 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

4.4.90.51.00 / 17000000 - Obras e Instalações	5.000,00
Total por Ação:	**5.000,00**

1.004 - AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS

3.3.90.39.00 / 17000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
Total por Ação:	**3.000,00**

1.006 - CONST., AMPL., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

4.4.90.51.00 / 17000000 - Obras e Instalações	5.000,00
4.4.90.52.00 / 17000000 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**

1.007 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA MODERNIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

4.4.90.52.00 / 17000000 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, SERV PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.3.90.93.00 / 17000000 - Indenizações e Restituições	1.500,00
4.4.90.52.00 / 17000000 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
Total por Ação:	**4.500,00**

2.014 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

3.3.90.36.00 / 15010000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 15010000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Total por Ação:	**13.000,00**

2.017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

4.4.90.51.00 / 17000000 - Obras e Instalações	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 139 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09a47544-1551-40aa-a098-3ad4701d2d7f

Processo: 09956e26 - Doc. 139 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09447544-1551-40aa-a098-3ad4701d2d7f

Total por Unidade Orçamentária:	**55.500,00**

020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

1.008 - CONST., AMPL., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO

4.4.90.51.00 / 17000000 - Obras e Instalações	10.000,00
4.4.90.52.00 / 17000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
4.4.90.52.00 / 17010000 - Equipamentos e Material Permanente	35.000,00
Total por Ação:	**46.000,00**

2.019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

3.3.90.93.00 / 17000000 - Indenizações e Restituições	6.500,00
4.4.90.52.00 / 17000000 - Equipamentos e Material Permanente	14.000,00
Total por Ação:	**20.500,00**
Total por Unidade Orçamentária	**66.500,00**

020901 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

1.009 - CONST., AMP., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO

4.4.90.51.00 / 17000000 - Obras e Instalações	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**

1.010 - CONST., AMP., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE LAZER DO MUNICÍPIO

4.4.90.51.00 / 17000000 - Obras e Instalações	10.000,00
4.4.90.52.00 / 17000000 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**30.000,00**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

1.021 - CONST., REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE CULTURA DO MUNICÍPIO

4.4.90.51.00 / 17000000 - Obras e Instalações	10.000,00
4.4.90.52.00 / 17000000 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**

2.023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS FESTAS TRADICIONAIS E CULTURAIS

3.3.90.39.00 / 17010000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00
Total por Ação:	**100.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**120.000,00**

021001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA

1.012 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES E RIOS DO MUNICÍPIO

3.3.90.39.00 / 17000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00
4.4.90.51.00 / 17000000 - Obras e Instalações	10.000,00
Total por Ação:	**11.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**11.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

1.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E APARELHAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

4.4.90.51.00 / 16010000 - Obras e Instalações	10.000,00
4.4.90.52.00 / 16010000 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**

1.014 - CONST., AMP. E REF. E APAREL. DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

4.4.90.51.00 / 16010000 - Obras e Instalações	10.000,00
4.4.90.52.00 / 16010000 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
Total por Ação:	**60.000,00**

2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

4.4.90.52.00 / 16010000 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**90.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.016 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

4.4.90.51.00 / 15700000 - Obras e Instalações	10.000,00
4.4.90.52.00 / 15700000 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**

1.020 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DE QUADRAS ESCOLARES

4.4.90.51.00 / 15700000 - Obras e Instalações	10.000,00
4.4.90.52.00 / 15700000 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**

2.067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PETE

3.3.90.30.00 / 15710000 - Material de Consumo	40.000,00
3.3.90.39.00 / 15710000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.000,00
Total por Ação:	**196.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**236.000,00**
Total Anulado:	**1.086.800,00**

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de terça-feira, 4 de novembro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 04 de novembro de 2025.

Processo: 09956e26 - Doc. 139 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09a4754d-1551-40aa-a098-3ad4701d2d7f

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

Processo: 09956e26 - Doc. 139 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09a4754d-1551-40aa-a098-3ad4701d2d7f

Alteração Orçamentária por Fonte de Recurso

EXERCÍCIO DE 2025

Fundamento: 166 **Tipo:** Decreto

Tipo Alteração: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data Fundamento: 04/11/2025 **Data Publicação:** 04/11/2025

Código	Fonte	Acréscimo	Redução	Diferença
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	399.000,00	0,00	399.000,00
15001001	1 Recursos não Vinculados de Impostos - Educação - MDE - 25%	243.000,00	0,00	243.000,00
15010000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	140.000,00	-140.000,00
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	410.000,00	0,00	410.000,00
15700000	Transf. do Governo Federal ref. a Conv. e Instrumentos Congl. Vinc. à Educação	0,00	40.000,00	-40.000,00
15710000	Transf. do Estado ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinc. à Educação	0,00	195.000,00	-195.000,00
16010000	Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Estruturação da RSPS	0,00	90.000,00	-90.000,00
16990000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	34.000,00	0,00	34.000,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	136.000,00	-136.000,00
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	135.000,00	-135.000,00
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	100.000,00	-100.000,00
17530000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	250.000,00	-250.000,00
	Total Geral:	**1.086.000,00**	**1.086.000,00**	**0,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 139 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09a47544-1551-40aa-a098-3ad4701d2d7f

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Processo: 09956e26 - Doc. 139 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09a4754d-1551-40aa-a098-3ad4701d2d7f

DECRETO Nº 109 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 263.240,00 (Duzentos e sessenta e três mil e duzentos e quarenta reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 02 de dezembro de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$263.240,00 (Duzentos e sessenta e três mil e duzentos e quarenta reais) a saber

Dotações Suplementares

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

9.99 - OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA

4.6.90.71.00 / 15000000 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	33.000,00
Total por Ação:	**33.000,00**

9.99 - OPERAÇÃO ESPECIAL - ENCARGOS COM PASEP

3.3.90.47.00 / 15000000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00
3.3.90.47.00 / 17000000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	240,00
Total por Ação:	**30.240,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**63.240,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	117.000,00
Total por Ação:	**117.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**117.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.000,00
Total por Ação:	**83.000,00**
Total por Unidade Orçamentária	**83.000,00**
Total Suplementado:	**263.240,00**

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL - COMDEC

3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO(SP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
Total por Ação:	**1.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**1.000,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

1.004 - AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
4.4.90.51.00 / 17080000 - Obras e Instalações	240,00
Total por Ação:	**11.240,00**

1.005 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	**5.000,00**

2.012 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS DA INFRAESTRUTURA

4.4.71.70.00 / 15000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00
Total por Ação:	**5.000,00**

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
Total por Ação:	**30.000,00**

2.015 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.34.00 / 15000000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC	1.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	**12.000,00**

2.016 - MANUT. E CONSERV. DE PRAÇAS, PARQUES, RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	**11.000,00**

2.017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
Total por Ação:	**6.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**88.240,00**

020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

1.008 - CONST., AMPL., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO

Processo: 09956e26 - Doc. 139 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09a4754d-1551-40aa-a098-3ad4701d2d7f

Processo: 09956e26 - Doc. 139 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09a4754d-1551-40aa-a098-3ad4701d2d7f

4.4.90.61.00 / 15000000 - Aquisição de Imóveis	1.000,00
Total por Ação:	**1.000,00**

2.020 - MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**13.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**14.000,00**

020901 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

2.025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA UNIDADE DE ESPORTE E LAZER

3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	1.000,00
3.3.50.43.00 / 15000000 - Subvenções Sociais	1.000,00
3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.31.00 / 15000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. CIENTIFICAS DESPORT. E O	10.000,00
3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.34.00 / 15000000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC	1.000,00
3.3.90.40.00 / 15000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídi	1.000,00
3.3.90.48.00 / 15000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
4.4.90.92.00 / 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
Total por Ação:	**19.000,00**
Total por Unidade Orçamentária	**19.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E APARELHAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.51.00 / 15001002 - Obras e Instalações	9.000,00
4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
4.4.90.92.00 / 15001002 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
Total por Ação:	**25.000,00**

2.030 - MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.1.90.04.00 / 15001002 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.11.00 / 15001002 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
3.1.90.13.00 / 15001002 - Obrigações Patronais	1.000,00
3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.32.00 / 15001002 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.33.00 / 15001002 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.90.34.00 / 15001002 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC	1.000,00
3.3.90.36.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**24.000,00**

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Processo: 09956e26 - Doc. 139 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09a4754d-1551-40aa-a098-3ad4701d2d7f

2.031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

3.1.90.04.00 / 15001002 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.11.00 / 15001002 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.32.00 / 15001002 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.33.00 / 15001002 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.90.34.00 / 15001002 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC	1.000,00
3.3.90.36.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**26.000,00**

2.037 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE

3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.32.00 / 15001002 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.33.00 / 15001002 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.90.36.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**14.000,00**

2.038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.32.00 / 15001002 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.33.00 / 15001002 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.90.34.00 / 15001002 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC	1.000,00
3.3.90.36.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**15.000,00**

2.039 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUS

3.1.90.11.00 / 15001002 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
3.1.90.13.00 / 15001002 - Obrigações Patronais	4.000,00
3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.36.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**21.000,00**

2.070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

3.1.90.04.00 / 15001002 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.11.00 / 15001002 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
3.1.90.13.00 / 15001002 - Obrigações Patronais	1.000,00
3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.36.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**24.000,00**

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total por Unidade Orçamentária:	148.000,00
Total Anulado:	263.240,00

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de quarta-feira, 5 de novembro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 05 de novembro de 2025.

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec de Finanças
CPF 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF 374.067.795-34

Processo: 09956e26 - Doc. 139 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:47
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09a4754d-1551-40aa-a098-3ad4701d2d7f

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ronaldo Gramacho - Centro

CNPJ: 13.893.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

Alteração Orçamentária por Fonte de Recurso

EXERCÍCIO DE 2025

Fundamento: 169 **Tipo:** Decreto

Tipo Alteração: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data Fundamento: 05/11/2025 **Data Publicação:** 05/11/2025

Código	Fonte	Acréscimo	Redução	Diferença
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	63.000,00	114.000,00	-51.000,00
15001001	1 Recursos não Vinculados de Impostos - Educação - MDE - 25%	83.000,00	0,00	83.000,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde 15%	117.000,00	149.000,00	-32.000,00
17080000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	240,00	240,00	0,00
	Total Geral:	**263.240,00**	**263.240,00**	**0,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 139 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09a4754d-1551-40aa-a098-3ad4701d2d7f

Processo: 09956e26 - Doc. 139 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09a4754d-1551-40aa-a098-3ad4701d2d7f

DECRETO Nº 111 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 313.000,00 (Trezentos e treze mil reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 02 de dezembro de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art. 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$313.000,00 (Trezentos e treze mil reais) a saber:

Dotações Suplementares

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

0.05 - OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA

4.6.90.71.00 / 15000000 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	118.000,00
Total por Ação:	**118.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**118.000,00**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2.023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS FESTAS TRADICIONAIS E CULTURAIS

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	**5.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**5.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

3.1.90.11.00 / 15001002 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	130.000,00
Total por Ação:	**130.000,00**

2.072 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIA

3.1.90.11.00 / 16040000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**150.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
Total por Ação:	**12.000,00**

2.044 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

3.3.90.30.00 / 16600000 - Material de Consumo	5.000,00
4.4.90.52.00 / 16600000 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00

Total por Ação:	**8.000,00**

2.848 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

3.3.90.30.00 / 16600000 - Material de Consumo	8.400,00
3.3.90.32.00 / 16600000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.500,00
3.3.90.36.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
4.4.90.52.00 / 16610000 - Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
Total por Ação:	**19.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**40.000,00**
Total Suplementado:	**313.000,00**

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.807 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	70.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
3.3.90.40.00 / 15000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídi	5.000,00
Total por Ação:	**105.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**105.000,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.814 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00
Total por Ação:	**13.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**13.000,00**

020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

2.819 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
Total por Ação:	**5.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**5.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.829 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	130.000,00
Total por Ação:	**130.000,00**

2.831 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

3.1.90.11.00 / 16040000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 139 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09a4754d-1551-40aa-a098-3ad4701d2dff

Total por Unidade Orçamentária:	**150.000,00**

040101 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**10.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.042 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	2.000,00
Total por Ação:	**2.000,00**

2.045 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

3.1.90.04.00 / 16600000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.11.00 / 16600000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
3.3.90.14.00 / 16600000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00 / 16600000 - Material de Consumo	4.000,00
3.3.90.30.00 / 16610000 - Material de Consumo	8.000,00
3.3.90.32.00 / 16600000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.33.00 / 16600000 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.90.36.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.39.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
3.3.90.48.00 / 16600000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**

2.047 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

3.1.90.04.00 / 16600000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.11.00 / 16600000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
3.3.90.14.00 / 16600000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.32.00 / 16600000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.36.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.39.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
3.3.90.48.00 / 16600000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
4.4.90.52.00 / 16600000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**8.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**30.000,00**
Total Anulado:	**313.600,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 139 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09a4754d-1551-40aa-a098-3ad4701d2d7f

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 24 de novembro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 24 de novembro de 2025.

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec de Finanças
CPF. 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF. 374.087.785-34

Processo: 09956e26 - Doc. 139 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09a4754d-1551-40aa-a098-3ad4701d2d7f

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ronaldo Gramacho - Centro

CNPJ: 13.893.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

Alteração Orçamentária por Fonte de Recurso

EXERCÍCIO DE 2025

Fundamento: 111 **Tipo:** Decreto

Tipo Alteração: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data Fundamento: 24/11/2025 **Data Publicação:** 24/11/2025

Código	Fonte	Acréscimo	Redução	Diferença
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	135.000,00	135.000,00	0,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde 15%	130.000,00	130.000,00	0,00
16040000	Transf. provenientes do Governo Federal destin. ao pagamento dos ACS e ACE	20.000,00	20.000,00	0,00
16609000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00	20.000,00	0,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS	8.000,00	8.000,00	0,00
	Total Geral:	**313.000,00**	**313.000,00**	**0,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 139 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09a4754d-1551-40aa-a098-3ad4701d2d7f

Processo: 09956e26 - Doc. 140 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:47
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6fe67f55-9efd-4db5-a4a0-161c827cef2e

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. S. [illegible] - Centro
CNPJ: [illegible] - CEP: [illegible] - AMERICA DOURADA - Ba

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO Nº 106 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 1.499.292,00 (Um milhão e quatrocentos e noventa e nove mil e duzentos e noventa e dois reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA** no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 521/2024 de 29 de maio de 2024, edita o seguinte Decreto

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$1.499.292,00 (Um milhão e quatrocentos e noventa e nove mil e duzentos e noventa e dois reais) a saber:

Dotações Suplementares

020101 - GABINETE DO PREFEITO - GAP

2.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.560,00
Total por Ação	5.560,00
Total por Unidade Orçamentária	5.560,00

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.3.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	150.000,00
3.3.90.35.00 / 15000000 - Serviços de Consultoria	42.500,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
Total por Ação	262.500,00
Total por Unidade Orçamentária	262.500,00

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

1.004 - AMPLIAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS

4.4.90.51.00 / 15000000 - Aquisição de Imóveis	10.000,00
Total por Ação	10.000,00

2.013 - MANUT DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E TRANSPORTE

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.540,00
Total por Ação	15.540,00
Total por Unidade Orçamentária	25.540,00

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
Total por Ação	1.000,00
Total por Unidade Orçamentária	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário [illegible]
Emissão: [illegible]
Sistema Gestão - Atualização disponível na versão - Gestão: 2025 - Tipo Programa: GLOF - Data de Aplicação: ANUAL
Tribunal de Regime de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000150-0 - INPI
GedINDAP

Processo: 09956e26 - Doc. 140 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:47
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6fe67f55-9efd-4db5-a4a0-161c827cef2e

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ramão Granacho - Centro
CNPJ: 13.881.[illegible]-44 - CEP: 44.[illegible]-000 - AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

021001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA

2.026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Total por Ação:	**21.000,00**
Total por Unidade Orçamentária.	**21.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

3.1.90.13.00 / 15001002 - Obrigações Patronais	25.000,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	15.000,00
3.3.90.30.00 / 16000110 - Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.39.00 / 16000110 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Total por Ação.	**81.844,00**

2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

3.1.90.13.00 / 15001002 - Obrigações Patronais	11.000,00
3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	40.000,00
3.3.90.36.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00
3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Total por Ação.	**131.000,00**

2.032 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL

3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação.	**5.000,00**

2.036 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	15.000,00
Total por Ação	**15.000,00**

2.039 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUS

3.1.90.11.00 / 16050000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.692,00
Total por Ação	**19.692,00**
Total por Unidade Orçamentária.	**252.152,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	18.000,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
Total por Ação	**68.000,00**

2.044 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

4.4.90.52.00 / 16000000 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
Total por Ação	**60.000,00**

2.046 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código 6FE67F55-9EFD-4DB5-A4A0-161C827CEF2E
Sistema GedIndap - Atualização deste do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GED - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000516 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001

Processo: 09956e26 - Doc. 140 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:47
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6fe67f55-9efd-4db5-a4a0-161c827cef2e

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ramão Gramacho - Centro
CNPJ: 13.851.336/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	5.000,00
Total por Ação:	**5.000,00**
2.048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	
3.3.90.30.00 / 10600000 - Material de Consumo	12.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.600,00
Total por Ação:	**19.584,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**154.004,00**

040103 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2.061 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.500,00
Total por Ação:	**3.500,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**3.500,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.019 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
4.4.90.51.00 / 15400000 - Obras e Instalações	240.000,00
Total por Ação:	**240.000,00**
2.053 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3.1.90.13.00 / 15001001 - Obrigações Patronais	8.000,00
3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00
Total por Ação:	**29.000,00**
2.054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.04.00 / 15001004 - Contratação p/ Tempo determinado	15.000,00
3.3.90.30.00 / 15001001 - Material de Consumo	30.000,00
3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Total por Ação:	**65.000,00**
2.066 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.04.00 / 15401070 - Contratação p/ Tempo determinado	85.000,00
3.1.90.11.00 / 15401070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	235.000,00
3.1.90.13.00 / 15401070 - Obrigações Patronais	120.000,00
Total por Ação:	**440.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**774.000,00**
Total Suplementado:	**1.499.292,00**

Art. 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

020201 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

2.003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Abrangência deste documento - Versão: 2025 - Tipo Programa: GED - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000548 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001

Processo: 09956e26 - Doc. 140 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:47
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6fe67f55-9efd-4db5-a4a0-161c827cef2e

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.569,00
Total por Ação:	**5.569,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**5.569,00**

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

1.006 - OPERAÇÃO ESPECIAL - SENTENÇAS JUDICIAIS

3.1.90.91.00 / 15000000 - Sentenças Judiciais (pessoal e encargos sociais)	190.000,00
Total por Ação:	**190.000,00**

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	15.000,00
Total por Ação:	**15.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**213.000,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
Total por Ação:	**8.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**8.000,00**

020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

2.019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.540,00
Total por Ação:	**16.540,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**16.540,00**

020901 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

2.026 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA UNIDADE DE ESPORTE E LAZER

3.3.90.39.00 - 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**10.000,00**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

3.3.50.43.00 / 15000000 - Subvenções Sociais	1.000,00
Total por Ação:	**1.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**1.000,00**

021001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA

2.025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

3.1.90.92.00 / 15000000 - Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)	1.000,00
Total por Ação:	**1.000,00**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Abrangência deste documento - Versão: 2025 - Tipo Programa: GED - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000548 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001

Processo: 09956e26 - Doc. 140 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:47
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6fe67f55-9efd-4db5-a4a0-161c827cef2e

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total por Unidade Orçamentária:	**1.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

3.1.90.11.00 / 16050000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
4.4.90.92.00 / 15001002 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
Total por Ação:	**21.000,00**

2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE

4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**

2.030 - MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PBF

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000,00
3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Total por Ação:	**55.000,00**

2.032 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL

3.1.90.13.00 / 16000000 - Obrigações Patronais	5.000,00
Total por Ação:	**5.000,00**

2.033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
Total por Ação:	**30.000,00**

2.036 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAUDE

3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
Total por Ação:	**15.000,00**

2.038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUS

3.1.90.13.00 / 15001002 - Obrigações Patronais	20.000,00
3.1.90.92.00 / 16050000 - Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)	692,00
3.3.90.39.00 / 16050000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
Total por Ação:	**38.692,00**

2.040 - MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS DE SAÚDE

3.3.71.70.00 / 15001002 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	37.500,00
Total por Ação:	**37.500,00**

2.058 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE

3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.36.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
Total por Ação:	**65.000,00**

2.059 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

3.3.90.30.00 / 16001002 - Material de Consumo	15.000,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código 0E0E-0E0E-0E0E-0E0E
Sistema GedIndap - Atualização deste do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GED - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000548 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 140 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:47
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6fe67f55-9efd-4db5-a4a0-161c827cef2e

3.3.90.36.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
Total por Ação:	**30.000,00**

2.071 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE

3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	**5.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**322.992,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.042 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

3.3.90.30.00 / 16600000 - Material de Consumo	9.000,00
3.3.90.39.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	**14.000,00**

2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

3.1.90.11.00 / 16600000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
3.3.90.30.00 / 16600000 - Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00
3.3.90.39.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
3.3.90.92.00 / 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	13.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	80.000,00
Total por Ação:	**103.000,00**

2.044 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

3.3.90.39.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
Total por Ação:	**4.000,00**

2.045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

3.1.90.11.00 / 16600000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
3.3.90.39.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
Total por Ação:	**13.000,00**

2.050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA

3.1.90.11.00 / 16600000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**149.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.019 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

4.4.90.51.00 / 15001001 - Obras e Instalações	15.000,00
Total por Ação:	**15.000,00**

1.020 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DE QUADRAS ESCOLARES

4.4.90.51.00 / 15001001 - Obras e Instalações	30.000,00
Total por Ação:	**30.000,00**

2.053 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.3.90.35.00 / 15001001 - Serviços de Consultoria	20.000,00
3.3.90.36.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização deste do sistema - Versão 2025 - Tipo Programa: GRDT - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000548 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001

Processo: 09956e26 - Doc. 140 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:47
Acesse em: https://...ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6fe67f55-9efd-4db5-a4a0-161c827cef2e

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ramão Gramacho - Centro
CNPJ: 13.847.534/0001-94 - CEP: 44.810-000 - AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

4.4.90.52.00 / 15001000 - Equipamentos e Material Permanente		21.000,00
	Total por Ação.	**41.000,00**
2.058 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
3.3.90.39.00 / 15400000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
	Total por Ação.	**5.000,00**
2.063 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.01 / 15400000 - Material de Consumo		85.000,00
3.3.90.36.00 / 15400000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100.000,00
	Total por Ação.	**185.000,00**
2.064 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL		
3.1.90.11.00 / 15401070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		370.000,00
3.1.90.11.00 / 15411070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		120.000,00
	Total por Ação.	**490.000,00**
	Total por Unidade Orçamentária:	**774.000,00**
	Total Anulado:	**1.486.282,00**

Art. 3º - Fica o Secretario Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 3 de novembro de 2025

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 03 de novembro de 2025.

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec de Finanças
CPF: 923.056.675-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código 6FE67F55-9EFD-4DB5-A4A0-161C827CEF2E
Sistema GedIndap - Atualização deste do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GRDT - Campo de Aplicação: AD-DI
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000548 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001

Processo: 09956e26 - Doc. 140 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:47
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6fe67f55-9efd-4db5-a4a0-161c827cef2e

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

av. Ilhéus - Granjeiro - Centro
CNPJ 13.893.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO Nº 108 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 1.086.000,00 (Um milhão e oitenta e seis mil reais), para fins que se especifica e dá outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 29 de maio de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$1.086.000,00 (Um milhão e oitenta e seis mil reais) a saber:

Dotações Suplementares

020101 - GABINETE DO PREFEITO - GAP

2.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	33.000,00
Total por Ação:	**33.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**33.000,00**

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	33.000,00
3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	25.000,00
3.3.90.35.00 / 15000000 - Serviços de Consultoria	10.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Total por Ação:	**108.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**108.000,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	150.000,00
Total por Ação:	**150.000,00**

2.014 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	70.000,00
Total por Ação:	**70.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**220.000,00**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização deste documento - Versão 2025 - Tipo Programa: GRDT - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000548 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001

Processo: 09956e26 - Doc. 140 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:47
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6fe67f55-9efd-4db5-a4a0-161c827cef2e

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Senão Gramacho - Centro
CNPJ: 13.491.526/0001-93 • CEP: 44.910-000 • AMERICA DOURADA • BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total por Ação:	**20.000,00**
Total por Unidade Orçamentária	**20.000,00**

021001 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA

2.025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
Total por Ação.	**10.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**10.000,00**

040107 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.642 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.100,00
Total por Ação.	**9.100,00**

2.643 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	4.000,00
Total por Ação.	**4.000,00**

2.644 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
Total por Ação	**6.000,00**

2.645 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

3.3.90.36.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
Total por Ação:	**22.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**42.000,00**

060101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.654 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.30.00 / 1500.1001 - Material de Consumo	107.000,00
3.3.90.39.00 / 1500.1001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.000,00
Total por Ação.	**200.000,00**

2.655 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL

3.3.90.30.00 / 1500.1001 - Material de Consumo	50.000,00
Total por Ação.	**50.000,00**

2.656 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.04.00 / 1540.1070 - Contratação p/ Tempo determinado	392.000,00
3.1.90.11.00 / 1540.1070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.000,00
Total por Ação.	**410.000,00**
Total por Unidade Orçamentária	**652.000,00**
Total Suplementado:	**1.805.000,00**

PREFEITURA M DE AMÉRICA DOURADA - BA - Rua Adalberto Gonçalves Cruz 153, América Dourada - BA, 44910-000 - (74) 3692-2015
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código 6FE67F55-9EFD-4DB5-A4A0-161C827CEF2E
Sistema GedIndap - Abrangência desta do sistema - Versão 2025 - Tipo Programa GRDT - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000548 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001

Processo: 09956e26 - Doc. 140 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:47
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6fe67f55-9efd-4db5-a4a0-161c827cef2e

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rainha Gabriela - Centro
Cnpj: 13.801.532/0001-90 - CEP: 44.910-000 - América Dourada - Ba

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.3.90.30.00 / 15010000 - Material de Consumo		77.500,00
3.3.90.39.00 / 15010000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00
3.3.90.39.00 / 17510000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00
3.3.90.39.00 / 17530000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		250.000,00
	Total por Ação:	**477.000,00**

2.010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA

3.3.90.30.00 / 17000000 - Material de Consumo		1.000,00
	Total por Ação:	**1.000,00**
	Total por Unidade Orçamentária:	**478.000,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

1.003 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

4.4.90.51.00 / 17000000 - Obras e Instalações		5.000,00
	Total por Ação:	**5.000,00**

1.004 - AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS

3.3.90.39.00 / 17000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
	Total por Ação:	**3.000,00**

1.006 - CONST., AMPL., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO

4.4.90.51.00 / 17000000 - Obras e Instalações		5.000,00
4.4.90.52.00 / 17000000 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
	Total por Ação:	**10.000,00**

1.007 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA MODERNIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

4.4.90.52.00 / 17000000 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
	Total por Ação:	**10.000,00**

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.3.90.93.00 / 17000000 - Indenizações e Restituições		1.500,00
4.4.90.52.00 / 17000000 - Equipamentos e Material Permanente		3.000,00
	Total por Ação:	**4.500,00**

2.014 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

3.3.90.36.00 / 15010000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
3.3.90.39.00 / 15010000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
	Total por Ação:	**13.000,00**

2.017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

4.4.90.51.00 / 17000000 - Obras e Instalações		10.000,00
	Total por Ação:	**10.000,00**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código 6fe67f55-9efd-4db5-a4a0-161c827cef2e
Sistema GedIndap - Abrangência deste documento: Versão 2025 - Tipo Programa: GRDT - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000548 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001

Processo: 09956e26 - Doc. 140 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:47
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6fe67f55-9efd-4db5-a4a0-161c827cef2e

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

av. Renão Gramacho - Centro
CNPJ: 13.891.557/0001-91 • CEP: 44.910-000 • AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total por Unidade Orçamentária:	**55.000,00**

020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

1.608 - CONST., AMPL., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO

4.4.90.51.00 / 17000000 - Obras e Instalações	10.000,00
4.4.90.52.00 / 17000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
4.4.90.52.00 / 17010000 - Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
Total por Ação:	**46.000,00**

2.619 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

3.3.90.93.00 / 17000000 - Indenizações e Restituições	6.500,00
4.4.90.52.00 / 17000000 - Equipamentos e Material Permanente	14.000,00
Total por Ação:	**20.500,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**66.500,00**

020901 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

1.609 - CONST., AMP., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO

4.4.90.51.00 / 17000000 - Obras e Instalações	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**

1.610 - CONST., AMP., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE LAZER DO MUNICÍPIO

4.4.90.51.00 / 17000000 - Obras e Instalações	10.000,00
4.4.90.52.00 / 17000000 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**30.000,00**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

1.621 - CONST., REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE CULTURA DO MUNICÍPIO

4.4.90.51.00 / 17000000 - Obras e Instalações	10.000,00
4.4.90.52.00 / 17000000 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**

2.623 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS FESTAS TRADICIONAIS E CULTURAIS

3.3.90.39.00 / 17010000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
Total por Ação:	**100.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**120.000,00**

021001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA

1.612 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES E RIOS DO MUNICÍPIO

3.3.90.39.00 / 17000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
4.4.90.51.00 / 17000000 - Obras e Instalações	10.000,00
Total por Ação:	**11.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**11.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo Sistema GedIndap - Atualização deste documento - Versão: 2025 - Tipo Programa: GED - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000580 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001

Processo: 0995e26 - Doc. 140 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:47
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6fe67f55-9efd-4db5-a4a0-161c827cef2e

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
Av. Ramão Granacho - Centro
CNPJ 13.691.516/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

1.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E APARELHAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

4.4.90.51.00 / 16010000 - Obras e Instalações	10.000,00
4.4.90.52.00 / 16010000 - Equipamentos e Materia Permanente	10.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**

1.014 - CONST , AMP E REF. E APAREL. DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

4.4.90.51.00 / 16010000 - Obras e Instalações	10.000,00
4.4.90.52.00 - 16010000 - Equipamentos e Materia Permanente	50.000,00
Total por Ação:	**60.000,00**

2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

4.4.90.52.00 / 16010000 - Equipamentos e Materia Permanente	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**90.000,00**

058101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.018 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

4.4.90.51.00 / 15700000 - Obras e Instalações	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15700000 - Equipamentos e Materia Permanente	10.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**

1.020 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DE QUADRAS ESCOLARES

4.4.90.51.00 / 15700000 - Obras e Instalações	10.000,00
4.4.90.52.00 / 15700000 - Equipamentos e Materia Permanente	10.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**

2.057 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PETE

3.3.90.30.00 / 15710000 - Material de Consumo	40.000,00
3.3.90.39.00 / 15710000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155.000,00
Total por Ação:	**195.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**235.000,00**
Total Anulado:	**1.088.000,00**

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de terça-feira, 4 de novembro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 04 de novembro de 2025.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código 000000000
Sistema GedIndap - Atualização deste do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GEDT - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000516 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001

Processo: 09956e26 - Doc. 140 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:47
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6fe67f55-9efd-4db5-a4a0-161c827cef2e

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ramão Gamacho - Centro
CNPJ 13.891.534/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. da Finanças
CPF 923.058.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF. 374.067.795-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Adaptação desse sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GED/T - Campo de Aplicação: AD-GI
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000548 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001

Processo: 09956e26 - Doc. 140 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:47
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6fe67f55-9efd-4db5-a4a0-161c827cef2e

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rotação Cajueiro - Centro
CNPJ: 13.189.536/0001-98 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO Nº 109 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 263.240,00 (Duzentos e sessenta e três mil e duzentos e quarenta reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 29 de maio de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$263.240,00 (Duzentos e sessenta e três mil e duzentos e quarenta reais) a saber:

Dotações Suplementares

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

4.04 - OPERAÇÃO ESPECIAL - ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA

4.6.90.71.00.15000000 - Principal da Dívida Contratual Refinanciada	33.000,00
Total por Ação:	**33.000,00**

4.06 - OPERAÇÃO ESPECIAL - ENCARGOS COM PASEP

3.3.90.47.00.15000000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00
3.3.90.47.00.17060000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	240,00
Total por Ação:	**30.240,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**63.240,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.022 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

3.3.90.30.00.15001007 - Material de Consumo	117.000,00
Total por Ação:	**117.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**117.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00.15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.000,00
Total por Ação:	**83.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**83.000,00**
Total Suplementado:	**263.240,00**

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Abrangência deste documento: Versão 2025 - Tipo Programa: GRDT - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000548 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001

Processo: 09956e26 - Doc. 140 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:47
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6fe67f55-9efd-4db5-a4a0-161c827cef2e

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ronaldo Guimarães - Centro
CNPJ 13.891.536/0001-96 - CEP 44.930-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL - CONDEC

3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO(S) P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
Total por Ação:	**1.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**1.000,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

1.004 - AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.51.00 / 17000000 - Obras e Instalações	240,00
Total por Ação:	**11.240,00**

1.005 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	**5.000,00**

2.012 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS DA INFRAESTRUTURA

4.4.71.70.00 / 15000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00
Total por Ação:	**5.000,00**

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E TRANSPORTE

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
Total por Ação:	**30.000,00**

2.015 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.84.00 / 15000000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC	1.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	**12.000,00**

2.016 - MANUT. E CONSERV. DE PRAÇAS, PARQUES, RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	**11.000,00**

2.017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
Total por Ação:	**6.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**80.240,00**

020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

1.006 - CONST., AMPL., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pela chave 6fe67f55-9efd-4db5-a4a0-161c827cef2e
Sistema GedIndap - Abrangência deste documento: Versão 2025 - Tipo Programa: GRDT - Campo de Aplicação: AD-DI
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000516 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001

Processo: 09956e26 - Doc. 140 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:47
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6fe67f55-9efd-4db5-a4a0-161c827cef2e

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rotação Cumbuca - Centro
CNPJ: 13.891.536/0001-98 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

4.4.90.61.00 / 15000000 - Aquisição de Imóveis	1.000,00
Total por Ação:	**1.000,00**

2.020 - MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**13.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**14.000,00**

020901 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

2.025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA UNIDADE DE ESPORTE E LAZER

3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	1.000,00
3.3.90.43.00 / 15000000 - Subvenções Sociais	1.000,00
3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.31.00 / 15000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. CIENTÍFICAS DESPORT. E O	10.000,00
3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.34.00 / 15000000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC	1.000,00
3.3.90.40.00 / 15000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídi	1.000,00
3.3.90.48.00 / 15000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
4.4.90.92.00 / 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
Total por Ação:	**19.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**19.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E APARELHAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA

3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.51.00 / 15001002 - Obras e Instalações	9.000,00
4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
4.4.90.92.00 / 15001002 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
Total por Ação:	**25.000,00**

2.030 - MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMILIA - PSF

3.1.90.04.00 / 15001002 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.11.00 / 15001002 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
3.1.90.13.00 / 15001002 - Obrigações Patronais	1.000,00
3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.32.00 / 15001002 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.33.00 / 15001002 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.90.34.00 / 15001002 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC	1.000,00
3.3.90.36.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**24.000,00**

PREFEITURA M. DE AMÉRICA DOURADA - BA - Rua Adalberto Gonçalves Cruz 153, América Dourada - BA, 44910-000 - (74) 3692-2015
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código 6FE67F55-9EFD-4DB5-A4A0-161C827CEF2E
Sistema GedIndap - Atualização deste do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GED - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000516 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 140 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:47
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6fe67f55-9efd-4db5-a4a0-161c827cef2e

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ronaldo Guimarães - Centro
CNPJ: 13.893.516/0001-96 - CEP: 44.910-000 AMERICA DOURADA BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

2.031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

3.1.90.04.00 / 15001002 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.11.00 / 15001002 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.32.00 / 15001002 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.33.00 / 15001002 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.90.34.00 / 15001002 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC	1.000,00
3.3.90.36.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**26.000,00**

2.037 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE

3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.32.00 / 15001002 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.33.00 / 15001002 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.90.36.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**14.000,00**

2.038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.32.00 / 15001002 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.33.00 / 15001002 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.90.34.00 / 15001002 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC	1.000,00
3.3.90.36.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**15.000,00**

2.039 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUS

3.1.90.11.00 / 15001002 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
3.1.90.13.00 / 15001002 - Obrigações Patronais	4.000,00
3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.36.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**21.000,00**

2.078 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

3.1.90.04.00 / 15001002 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.11.00 / 15001002 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
3.1.90.13.00 / 15001002 - Obrigações Patronais	1.000,00
3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.36.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**24.000,00**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código 6fe67f55-9efd-4db5-a4a0-161c827cef2e
Sistema GedIndap - Atualização deste sistema - Versão 2025 - Tipo Programa: GRDT - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000548 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001

Processo: 09956e26 - Doc. 140 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:47
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6fe67f55-9efd-4db5-a4a0-161c827cef2e

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rosalio Guimarães - Centro
CNPJ 13.891.516/0001-96 - CEP 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total por Unidade Orçamentária:	149.000,00
Total Anulado:	283.240,00

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de quarta-feira, 5 de novembro de 2025

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA Estado da Bahia, em 05 de novembro de 2025.

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF 923.058.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF 374.067.725-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo Sistema GedIndap - Atualização deste do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GED/T - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000548 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001

Processo: 09956e26 - Doc. 140 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:47
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6fe67f55-9efd-4db5-a4a0-161c827cef2e

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rotindo Guimarães - Centro
CNPJ 13.691.526/0001-96 - CEP 44.960-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO Nº 111 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 313.000,00 (Trezentos e treze mil reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 29 de maio de 2024 edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$313.000,00 (Trezentos e treze mil reais) a saber

Dotações Suplementares

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

9.06 - OPERAÇÃO ESPECIAL: ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA

4.6.90.71.00 / 15000000 Principal da Dívida Contratual Reagiotada 110.000,00

Total por Ação: **110.000,00**

Total por Unidade Orçamentária: **110.000,00**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2.023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS FESTAS TRADICIONAIS E CULTURAIS

3.3.90.39.00 / 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00

Total por Ação: **5.000,00**

Total por Unidade Orçamentária: **5.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

3.1.90.11.00 / 15001002 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 130.000,00

Total por Ação: **130.000,00**

2.072 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIA

3.1.90.11.00 / 16040000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 20.000,00

Total por Ação: **20.000,00**

Total por Unidade Orçamentária: **150.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMAS

3.3.90.39.00 / 15400000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12.000,00

Total por Ação: **12.000,00**

2.044 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

3.3.90.30.00 / 16600000 Material de Consumo 5.000,00

4.4.90.52.00 / 16600000 Equipamentos e Material Permanente 4.000,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código 6fe67f55-9efd-4db5-a4a0-161c827cef2e
Sistema GedIndap - Abrangência deste sistema - Versão 2025 - Tipo Programa GRDT - Campo de Aplicação AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000548 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 140 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:47
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6fe67f55-9efd-4db5-a4a0-161c827cef2e

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ronaldo Guimarães - Centro
CNPJ: 13.991.536/0001-96 - CEP: 44.980-000 - AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total por Ação:	**9.000,00**
2.045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	
3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	6.400,00
3.3.90.32.00 / 16000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.500,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
4.4.90.52.00 / 16010000 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00
Total por Ação:	**19.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**40.000,00**
Total Suplementado:	**313.000,00**

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.047 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	70.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
3.3.90.40.00 / 15000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídi	5.000,00
Total por Ação:	**105.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**105.000,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.014 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00
Total por Ação:	**13.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**13.000,00**

020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

2.019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
Total por Ação:	**5.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**5.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	130.000,00
Total por Ação:	**130.000,00**

2.031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS

3.1.90.11.00 / 16040000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Abalização deste do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GED - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000548 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001

Processo: 09956e26 - Doc. 140 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:47
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6fe67f55-9efd-4db5-a4a0-161c827cef2e

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
Av. Abílio Balbino - Centro
CNPJ 13.891.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total por Unidade Orçamentária:	**150.000,00**

048101 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.062 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**10.000,00**

048102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.042 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	2.000,00
Total por Ação:	**2.000,00**

2.045 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

3.1.90.04.00 / 16800000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.11.00 / 16800000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
3.3.90.14.00 / 16800000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00 / 16800000 - Material de Consumo	4.000,00
3.3.90.30.00 / 16810000 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.32.00 / 16800000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.33.00 / 16800000 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.90.36.00 / 16800000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.39.00 / 16800000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
3.3.90.48.00 / 16800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**

2.047 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

3.1.90.04.00 / 16800000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.11.00 / 16800000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
3.3.90.14.00 / 16800000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.32.00 / 16800000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.36.00 / 16800000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.39.00 / 16800000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
3.3.90.48.00 / 16800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
4.4.90.52.00 / 16800000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**8.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**30.000,00**
Total Anulado:	**311.000,00**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código 6FE67F55-9EFD-4DB5-A4A0-161C827CEF2E
Sistema GedIndap - Abrangência deste documento - Versão: 2025 - Tipo Programa: GRDT - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000548 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001

Processo: 09956e26 - Doc. 140 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:47
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6fe67f55-9efd-4db5-a4a0-161c827cef2e

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. [illegible] - Centro
CNPJ: 13.[illegible] - CEP: [illegible] - AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 24 de novembro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 24 de novembro de 2025

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 920.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código 6FE67F55-9EFD-4DB5-A4A0-161C827CEF2E
Sistema GedIndap - Atualização deste do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GRDT - Campo de Aplicação: AD-DI
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000548 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001

Processo: 09956e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082ddd62-afab-4770-be72-78231c211d65

DECRETO Nº 115 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 1.254.090,33 (Um milhão e duzentos e cinquenta e quatro mil e noventa reais e trinta e três centavos), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constituicionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 02 de dezembro de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$1.254.090,33 (Um milhão e duzentos e cinquenta e quatro mil e noventa reais e trinta e três centavos) a saber:

Dotações Suplementares

020101 - GABINETE DO PREFEITO - GAP

2.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
Total por Ação:	**5.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**5.000,00**

020301 - CONTROLADORIA INTERNA - COI

2.004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA INTERNA

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.000,00
Total por Ação:	**7.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**7.000,00**

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

9.05 - OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA

4.6.90.71.00 / 15000000 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	7.400,00
Total por Ação:	**7.400,00**

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.1.90.92.00 / 15000000 - Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)	40.000,00
3.3.90.35.00 / 15000000 - Serviços de Consultoria	35.000,00
Total por Ação:	**75.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**82.400,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Total por Ação:	**35.000,00**

2.014 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.382,02
Total por Ação:	**65.382,02**
Total por Unidade Orçamentária:	**100.382,02**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	24.500,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	257.712,35
Total por Ação:	**282.212,35**
Total por Unidade Orçamentária:	**282.212,35**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

3.1.90.11.00 / 15001002 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	160.000,00
3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	20.000,00
Total por Ação:	**180.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**180.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.042 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS

3.3.90.30.00 / 16600000 - Material de Consumo	1.890,00
Total por Ação:	**1.890,00**

2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	4.200,00
Total por Ação:	**11.200,00**

2.044 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2,00
3.3.90.39.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.200,00
Total por Ação:	**3.202,00**

2.045 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.90.30.00 / 16610000 - Material de Consumo	4.960,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.810,00
Total por Ação:	**6.760,00**

2.046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	4.540,00
3.3.90.30.00 / 16600000 - Material de Consumo	1.910,00
3.3.90.30.00 / 16610000 - Material de Consumo	3.550,00
Total por Ação:	**10.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**33.082,00**

Processo: 0995e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082ddd62-afab-4770-be72-78231c211d65

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.019 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

4.4.90.51.00 / 15001001 - Obras e Instalações	510.543,96
Total por Ação:	**510.543,96**

2.053 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.1.90.11.00 / 15001001 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	21.000,00
3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
Total por Ação:	**51.000,00**

2.054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.36.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
Total por Ação:	**1.500,00**

2.060 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

3.3.90.30.00 / 15510000 - Material de Consumo	1.000,00
Total por Ação:	**1.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**564.043,96**
Total Suplementado:	**1.254.690,33**

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

020101 - GABINETE DO PREFEITO - GAP

2.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	82.000,00
Total por Ação:	**82.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**82.000,00**

020201 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

2.003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	26.000,00
3.3.90.34.00 / 15000000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC	1.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
3.3.90.40.00 / 15000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídi	1.000,00
Total por Ação:	**33.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**33.000,00**

020301 - CONTROLADORIA INTERNA - COI

2.004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA INTERNA

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.34.00 / 15000000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC	1.000,00

Processo: 09956e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082ddd62-afab-4770-be72-78231c211d65

Total por Ação:	**4.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**4.000,00**

020401 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM

2.005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.764,48
Total por Ação:	**6.764,48**
Total por Unidade Orçamentária:	**6.764,48**

020501 - SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SEGOVI

2.006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.827,64
3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL	7.400,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	3.240,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.400,00
Total por Ação:	**39.867,64**
Total por Unidade Orçamentária:	**39.867,64**

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.000,00
3.3.50.43.00 / 15000000 - Subvenções Sociais	1.000,00
3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.31.00 / 15000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS ART CIENTÍFICAS DESPORT E O	1.000,00
Total por Ação:	**33.000,00**

2.010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA

3.3.90.34.00 / 15000000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC	1.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
Total por Ação:	**6.000,00**

2.011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL - COMDEC

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	**8.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**47.000,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.3.90.33.00 / 15000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.90.34.00 / 15000000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC	1.000,00
3.3.90.40.00 / 15000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídic	1.000,00
3.3.90.92.00 / 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	433,45

Processo: 09956e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082ddd62-afab-4770-be72-78231c211d65

4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	2.200,00
Total por Ação:	**6.633,45**

2.014 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.184,33
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	**21.184,33**

2.015 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.975,44
Total por Ação:	**1.975,44**
Total por Unidade Orçamentária:	**29.793,27**

020501 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

2.019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.708,07
3.3.50.43.00 / 15000000 - Subvenções Sociais	1.000,00
3.3.90.27.00 / 15000000 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	1.000,00
3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.460,00
3.3.90.33.00 / 15000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.90.34.00 / 15000000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC	1.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Serviços de Consultoria	6.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.204,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.895,00
Total por Ação:	**45.267,07**
Total por Unidade Orçamentária:	**45.267,07**

020901 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

1.009 - CONST., AMP., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	**11.000,00**

1.010 - CONST., AMP., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE LAZER DO MUNICÍPIO

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	**11.000,00**

2.024 - APOIO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES E PRÁTICAS ESPORTIVAS

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.31.00 / 15000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS ART CIENTÍFICAS DESPORT E O	5.000,00
3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.33.00 / 15000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	471,51

Processo: 09956e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082ddd62-afab-4770-be72-78231c211d65

Processo: 09956e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082ddd62-afab-4770-be72-78231c211d65

Total por Ação:	**18.471,51**

2.025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA UNIDADE DE ESPORTE E LAZER

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.225,39
Total por Ação:	**5.225,39**
Total por Unidade Orçamentária:	**45.696,90**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

1.021 - CONST., REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE CULTURA DO MUNICÍPIO

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	**11.000,00**

2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.026,95
3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.33.00 / 15000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.90.34.00 / 15000000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC	1.000,00
3.3.90.40.00 / 15000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídic	1.000,00
3.3.90.41.00 / 15000000 - Contribuições	1.000,00
Total por Ação:	**15.026,95**

2.023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS FESTAS TRADICIONAIS E CULTURAIS

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
Total por Ação:	**6.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**32.026,95**

021001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA

1.011 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE COLETA SELETIVA

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	**11.000,00**

1.012 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES E RIOS DO MUNICÍPIO

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	**11.000,00**

2.026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.34.00 / 15000000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC	1.000,00
3.3.90.40.00 / 15000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídic	1.000,00
3.3.90.92.00 / 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	569,00
Total por Ação:	**3.569,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082ddd62-afab-4770-be72-78231c211d65

Total por Unidade Orçamentária:	**26.500,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.014 - CONST., AMP. E REF. E APAREL. DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.51.00 / 15001002 - Obras e Instalações	10.000,00
4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
4.4.90.92.00 / 15001002 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
Total por Ação:	**26.000,00**

2.025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

3.1.90.04.00 / 15001002 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.11.00 / 15001002 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
3.1.90.13.00 / 15001002 - Obrigações Patronais	27.500,00
3.1.90.92.00 / 15001002 - Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)	1.000,00
3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.31.00 / 15001002 - PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. CIENTÍFICAS DESPORT. E O	1.000,00
3.3.90.32.00 / 15001002 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.34.00 / 15001002 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC	1.000,00
3.3.90.36.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
3.3.90.92.00 / 15001002 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	1.000,00
Total por Ação:	**52.500,00**

2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

3.1.90.04.00 / 15001002 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.92.00 / 15001002 - Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)	1.000,00
3.1.90.94.00 / 15001002 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
3.3.50.43.00 / 15001002 - Subvenções Sociais	15.000,00
3.3.90.14.00 / 15001002 - DIÁRIAS - CIVIL	600,00
3.3.90.32.00 / 15001002 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.34.00 / 15001002 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC	1.000,00
3.3.90.35.00 / 15001002 - Serviços de Consultoria	10.000,00
3.3.90.36.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.558,55
3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.370,42
3.3.90.40.00 / 15001002 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídi	1.000,00
3.3.90.41.00 / 15001002 - Contribuições	1.000,00
3.3.90.48.00 / 15001002 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
3.3.90.92.00 / 15001002 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	1.222,69
3.3.90.93.00 / 15001002 - Indenizações e Restituições	1.000,00
4.4.90.51.00 / 15001002 - Obras e Instalações	1.000,00
4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
Total por Ação:	**99.751,66**

2.032 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL

3.1.90.04.00 / 15001002 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.11.00 / 15001002 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
3.1.90.13.00 / 15001002 - Obrigações Patronais	1.000,00
3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	3.000,00

3.3.90.32.00 / 15001002 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.34.00 / 15001002 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC	1.000,00
3.3.90.36.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**26.000,00**

2.033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.1.90.04.00 / 15001002 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.11.00 / 15001002 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
3.1.90.13.00 / 15001002 - Obrigações Patronais	1.000,00
3.1.90.92.00 / 15001002 - Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)	1.000,00
3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.31.00 / 15001002 - PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. CIENTIFICAS DESPORT. E O	1.000,00
3.3.90.32.00 / 15001002 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.34.00 / 15001002 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC	1.000,00
3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
3.3.90.92.00 / 15001002 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	1.000,00
4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
4.4.90.92.00 / 15001002 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
Total por Ação:	**27.000,00**

2.034 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD

3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
3.3.90.48.00 / 15001002 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.460,00
4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**17.460,00**

2.035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS - SAI E AIH

4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**1.000,00**

2.036 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.1.90.13.00 / 15001002 - Obrigações Patronais	1.000,00
4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**2.000,00**

2.040 - MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS DE SAÚDE

3.3.71.70.00 / 15001002 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	28.467,31
Total por Ação:	**28.467,31**

2.041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19

3.1.90.13.00 / 15001002 - Obrigações Patronais	1.000,00
3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.36.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Total por Ação:	**4.000,00**

2.068 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE

3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00

Processo: 09956e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082ddd62-afab-4770-be72-78231c211d65

Total por Ação:	**3.000,00**

2.869 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**8.000,00**

2.871 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE

3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.36.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
Total por Ação:	**6.000,00**

2.872 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIA

3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.36.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**12.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**304.176,97**

040101 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.849 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1.90.04.00 / 15000000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00
3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	1.000,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**10.200,00**

2.852 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR

3.1.90.04.00 / 15000000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	1.000,00
3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	10.095,41
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.400,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.872,50
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**28.367,91**
Total por Unidade Orçamentária:	**38.567,91**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.843 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

3.1.90.04.00 / 15000000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2,00
3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	4.942,35
3.3.50.43.00 / 15000000 - Subvenções Sociais	1.000,00

Processo: 09956e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082ddd62-efab-4770-be72-78231c211d65

3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL	9.150,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	2.977,94
3.3.90.33.00 / 15000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.917,50
3.3.90.40.00 / 15000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídi	1.000,00
3.3.90.41.00 / 15000000 - Contribuições	1.000,00
3.3.90.91.00 / 15000000 - Sentenças Judiciais (que não pessoal e encargos)	1.000,00
3.3.90.92.00 / 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	2.139,23
3.3.90.93.00 / 15000000 - Indenizações e Restituições	1.000,00
Total por Ação:	**36.129,02**

2.045 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

3.3.90.30.00 / 16610000 - Material de Consumo	6.500,00
Total por Ação:	**6.500,00**

2.047 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.200,00
Total por Ação:	**4.200,00**

2.048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

3.1.90.11.00 / 16600000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.000,00
Total por Ação:	**7.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**57.829,02**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.016 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

4.4.90.51.00 / 15001001 - Obras e Instalações	3.000,00
4.4.90.52.00 / 15001001 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
4.4.90.61.00 / 15001001 - Aquisição de Imóveis	5.000,00
Total por Ação:	**18.000,00**

1.019 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

4.4.90.52.00 / 15001001 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
4.4.90.61.00 / 15001001 - Aquisição de Imóveis	11.000,00
Total por Ação:	**21.000,00**

1.020 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DE QUADRAS ESCOLARES

3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
4.4.90.52.00 / 15001001 - Equipamentos e Material Permanente	14.000,00
Total por Ação:	**24.000,00**

2.063 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.1.90.04.00 / 15001001 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.13.00 / 15001001 - Obrigações Patronais	4.000,00
3.1.90.91.00 / 15001001 - Sentenças Judiciais (pessoal e encargos sociais)	1.000,00
3.1.90.92.00 / 15001001 - Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)	589,57
3.3.50.43.00 / 15001001 - Subvenções Sociais	1.000,00
3.3.90.14.00 / 15001001 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.18.00 / 15001001 - Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00
3.3.90.18.00 / 15001001 - Auxílio-Fardamento	1.000,00

Processo: 09956e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082ddd62-afab-4770-be72-78231c211d65

3.3.90.30.00 / 15001001 - Material de Consumo		10.062,48
3.3.90.32.00 / 15001001 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3.3.90.33.00 / 15001001 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00
3.3.90.34.00 / 15001001 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC		1.000,00
3.3.90.35.00 / 15001001 - Serviços de Consultoria		16.000,00
3.3.90.40.00 / 15001001 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurdir		1.000,00
3.3.90.91.00 / 15001001 - Sentenças Judiciais (que não pessoal e encargos)		1.000,00
3.3.90.92.00 / 15001001 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não		100,00
3.3.90.93.00 / 15001001 - Indenizações e Restituições		1.000,00
4.4.90.52.00 / 15001001 - Equipamentos e Material Permanente		5.300,00
	Total por Ação:	**47.023,00**

2.054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.11.00 / 15001001 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		10.000,00
3.1.90.13.00 / 15001001 - Obrigações Patronais		1.000,00
3.3.90.14.00 / 15001001 - DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00
3.3.90.30.00 / 15001001 - Material de Consumo		6.000,00
3.3.90.33.00 / 15001001 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00
3.3.90.34.00 / 15001001 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC		1.000,00
3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		173.377,00
3.3.90.92.00 / 15001001 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não		1.000,00
4.4.90.52.00 / 15001001 - Equipamentos e Material Permanente		7.000,00
	Total por Ação:	**201.377,00**

2.055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL

3.1.90.04.00 / 15001001 - Contratação p/ Tempo determinado		11.000,00
3.1.90.11.00 / 15001001 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		10.000,00
3.1.90.13.00 / 15001001 - Obrigações Patronais		7.000,00
3.3.90.14.00 / 15001001 - DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00
3.3.90.30.00 / 15001001 - Material de Consumo		4.581,47
3.3.90.34.00 / 15001001 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC		1.000,00
3.3.90.36.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.435,00
3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.740,65
3.3.90.92.00 / 15001001 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não		1.000,00
4.4.90.52.00 / 15001001 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
	Total por Ação:	**46.756,12**

2.056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL

3.1.90.04.00 / 15001001 - Contratação p/ Tempo determinado		1.000,00
3.1.90.11.00 / 15001001 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		10.000,00
3.1.90.13.00 / 15001001 - Obrigações Patronais		1.000,00
3.3.50.43.00 / 15001001 - Subvenções Sociais		1.000,00
3.3.90.30.00 / 15001001 - Material de Consumo		3.000,00
3.3.90.32.00 / 15001001 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3.3.90.34.00 / 15001001 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC		1.000,00
3.3.90.36.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
3.3.90.92.00 / 15001001 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não		1.000,00
4.4.90.52.00 / 15001001 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
	Total por Ação:	**28.000,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082ddd62-afab-4770-be72-78231c211d65

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

2.057 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

3.1.90.04.00 / 15001001 - Contratação p/ Tempo determinado		1.000,00
3.1.90.11.00 / 15001001 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		10.000,00
3.1.90.13.00 / 15001001 - Obrigações Patronais		1.000,00
3.3.90.30.00 / 15001001 - Material de Consumo		3.000,00
3.3.90.32.00 / 15001001 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3.3.90.36.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
3.3.90.48.00 / 15001001 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		18.400,00
3.3.90.92.00 / 15001001 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não		1.000,00
4.4.90.52.00 / 15001001 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
	Total por Ação:	**44.408,00**

2.058 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
4.4.90.52.00 / 15001001 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
	Total por Ação:	**31.000,00**

2.059 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE

3.3.90.30.00 / 15001001 - Material de Consumo		1.000,00
	Total por Ação:	**1.000,00**

2.060 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

4.4.90.52.00 / 15510000 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
	Total por Ação:	**1.000,00**
	Total por Unidade Orçamentária:	**483.558,12**
	Total Anulado:	**1.254.690,33**

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 1 de dezembro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 01 de dezembro de 2025.

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF. 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF. 374.067.795-34

Processo: 09956e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082ddd62-afab-4770-be72-78231c211d65

Alteração Orçamentária por Fonte de Recurso

EXERCÍCIO DE 2025

Fundamento: 115 **Tipo:** Decreto

Tipo Alteração: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data Fundamento: 01/12/2025 **Data Publicação:** 01/12/2025

Código	Fonte	Acréscimo	Redução	Diferença
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	494.546,37	470.853,24	23.693,13
15001001	1 Recursos não Vinculados de Impostos - Educação - MDE - 25%	563.043,96	462.558,12	100.485,84
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde 15%	180.000,00	304.178,97	-124.178,97
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.000,00	7.000,00	0,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS	8.500,00	8.500,00	0,00
	Total Geral:	**1.254.090,33**	**1.254.090,33**	**0,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082ddd62-afab-4770-be72-78231c211d65

Processo: 09956e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082ddd62-afab-4770-be72-78231c211d65

DECRETO Nº 116 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 2.480.700,00 (Dois milhões e quatrocentos e oitenta mil e setecentos reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 02 de dezembro de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$2.480.700,00 (Dois milhões e quatrocentos e oitenta mil e setecentos reais) a saber:

Dotações Suplementares

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
Total por Ação:	**103.000,00**

2.009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO

3.1.71.70.00 / 15000000 - Rateio Pela Participação em Consorcio Público	2.905,13
Total por Ação:	**2.905,13**
Total por Unidade Orçamentária:	**105.905,13**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	130.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	73.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
Total por Ação:	**273.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**273.000,00**

020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

2.019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00
Total por Ação:	**27.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**27.000,00**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2.023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS FESTAS TRADICIONAIS E CULTURAIS

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00
Total por Ação:	**200,00**

Total por Unidade Orçamentária:	**200,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.029 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00
Total por Ação:	**30.000,00**

2.030 - MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	95.000,00
Total por Ação:	**95.000,00**

2.031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	67.000,00
Total por Ação:	**67.000,00**

2.033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.460,00
Total por Ação:	**14.460,00**

2.072 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIA

3.1.90.11.00 / 16040000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00
Total por Ação:	**2.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**208.460,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.044 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO

3.3.90.39.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.207,76
Total por Ação:	**3.207,76**
Total por Unidade Orçamentária:	**3.207,76**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.063 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.1.90.13.00 / 15001001 - Obrigações Patronais	12.875,91
3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Total por Ação:	**32.875,91**

2.065 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00
Total por Ação:	**22.000,00**

2.064 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL

3.1.90.11.00 / 15421070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	131.751,84
Total por Ação:	**131.751,84**

2.065 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.11.00 / 15401070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.676.309,31
Total por Ação:	**1.676.309,31**
Total por Unidade Orçamentária:	**1.852.937,06**

Processo: 09956e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082ddd62-afab-4770-be72-78831c21fd65

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total Suplementado:	2.480.700,00

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

020501 - SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SEGOVI

2.006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
Total por Ação:	**50.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**50.000,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	18.000,00
Total por Ação:	**18.000,00**

2.015 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000,00
Total por Ação:	**4.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**22.000,00**

020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

2.019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	60.000,00
Total por Ação:	**60.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**60.000,00**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	140.000,00
Total por Ação:	**140.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**140.000,00**

021001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA

2.026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00
Total por Ação:	**40.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**40.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo: 09956e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082ddd62-afab-4770-be72-78231c211d65

Processo: 09956e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082ddd62-afab-4770-be72-78231c211d65

1.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E APARELHAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	**5.000,00**

1.014 - CONST., AMP. E REF. E APAREL. DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	**5.000,00**

2.025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

3.1.90.04.00 / 16000000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.92.00 / 16000000 - Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)	1.000,00
3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	7.600,00
3.3.90.31.00 / 16000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. CIENTIFICAS DESPORT. E O	1.000,00
3.3.90.32.00 / 16000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.500,00
3.3.90.92.00 / 16000000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	3.400,00
4.4.90.52.00 / 16000000 - Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
Total por Ação:	**32.500,00**

2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

3.3.90.93.00 / 16000000 - Indenizações e Restituições	1.000,00
Total por Ação:	**1.000,00**

2.030 - MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.1.90.04.00 / 16000000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.13.00 / 16000000 - Obrigações Patronais	6.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00
4.4.90.52.00 / 16000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**23.000,00**

2.031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
4.4.90.52.00 / 16000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**4.000,00**

2.032 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL

3.1.90.04.00 / 16000000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.13.00 / 16000000 - Obrigações Patronais	1.000,00
3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	6.000,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00
4.4.90.52.00 / 16000000 - Equipamentos e Material Permanente	6.800,00
Total por Ação:	**26.300,00**

2.033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.1.90.04.00 / 16000000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.13.00 / 16000000 - Obrigações Patronais	1.000,00
3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	2.800,00
3.3.90.31.00 / 16000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. CIENTÍFICAS DESPORT. E O	1.000,00

Processo: 09956e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082ddd62-afab-4770-be72-78231c211d65

3.3.90.32.00 / 16000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.300,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.900,00
4.4.90.52.00 / 16000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**15.000,00**

2.034 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD

3.3.90.32.00 / 16000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.33.00 / 16000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.48.00 / 16000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**

2.035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS - SAI E AIH

3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	1.500,00
Total por Ação:	**1.500,00**

2.036 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.1.90.04.00 / 16000000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.11.00 / 16040000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
3.1.90.13.00 / 16000000 - Obrigações Patronais	4.000,00
3.1.90.13.00 / 16040000 - Obrigações Patronais	1.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
Total por Ação:	**12.000,00**

2.038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	2.350,00
3.3.90.32.00 / 16000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
Total por Ação:	**6.350,00**

2.039 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUS

3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	**11.000,00**

2.040 - MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS DE SAÚDE

3.1.71.70.00 / 16000000 - Rateio Pela Participação em Consórcio Público	1.000,00
3.3.71.70.00 / 16000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00
4.4.71.70.00 / 16000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00
Total por Ação:	**3.000,00**

2.041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19

3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
4.4.90.52.00 / 16000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**3.000,00**

2.058 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE

3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00

3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.52.00 / 16000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**12.000,00**

2.869 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.52.00 / 16000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**12.000,00**

2.870 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

3.1.90.04.00 / 16000000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.600,00
3.1.90.13.00 / 16000000 - Obrigações Patronais	1.000,00
3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	5.600,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.700,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00
4.4.90.52.00 / 16000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**15.800,00**

2.871 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE

3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	**11.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**208.469,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.842 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	8.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.096,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**16.096,00**

2.843 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	871,52
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.939,47
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	6.987,03
Total por Ação:	**14.798,02**

2.844 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

3.1.90.04.00 / 15000000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.958,01
3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	3.400,00
3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	500,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.372,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.710,00

Processo: 09956e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082ddd62-afab-4770-be72-78231c211d6f

Processo: 09956e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082ddd62-afab-4770-be72-78231c211d65

4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	999,00
Total por Ação:	**16.939,01**

2.845 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

3.1.90.04.00 / 15000000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	1.000,00
3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL	6.548,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	4.502,74
3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	427,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
3.3.90.48.00 / 15000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.100,00
Total por Ação:	**21.577,74**

2.846 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	3.056,35
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110,00
3.3.90.48.00 / 15000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
Total por Ação:	**7.166,35**

2.847 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

3.1.90.04.00 / 15000000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	1.000,00
3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.33.00 / 15000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00
3.3.90.48.00 / 15000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**14.800,00**

2.848 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

3.1.90.04.00 / 15000000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500,00
3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	1.000,00
3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	2.300,38
3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
3.3.90.33.00 / 15000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	147,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.012,59
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	799,00
Total por Ação:	**12.258,97**

2.850 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA

3.1.90.04.00 / 16600000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00

3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	1.000,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.30.00 / 16600000 - Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.36.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	207,76
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
3.3.90.39.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**14.207,76**

2.073 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.780,00
3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	2.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	900,00
Total por Ação:	**16.680,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**134.523,85**

040103 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2.051 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.1.90.04.00 / 15000000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000,00
3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	1.000,00
3.3.50.43.00 / 15000000 - Subvenções Sociais	1.000,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.140,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	525,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**17.665,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**17.665,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.016 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

4.4.90.51.00 / 15420000 - Obras e Instalações	5.000,00
4.4.90.52.00 / 15420000 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**

1.019 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

4.4.90.51.00 / 15400000 - Obras e Instalações	361.000,00
4.4.90.51.00 / 15420000 - Obras e Instalações	47.178,39
4.4.90.52.00 / 15420000 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Total por Ação:	**413.178,39**

2.058 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

3.3.90.30.00 / 15400000 - Material de Consumo	3.000,00
Total por Ação:	**3.000,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082ddd62-afab-4770-be72-78231c211d65

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

2.062 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL

3.1.90.04.00 / 15400000 - Contratação p/ Tempo determinado		5.000,00
3.1.90.11.00 / 15400000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		10.000,00
3.1.90.13.00 / 15400000 - Obrigações Patronais		1.000,00
3.3.90.14.00 / 15400000 - DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00
3.3.90.30.00 / 15400000 - Material de Consumo		23.800,00
3.3.90.32.00 / 15400000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3.3.90.36.00 / 15400000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.937,20
3.3.90.39.00 / 15400000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		64.690,64
3.3.90.39.00 / 15420000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		231,00
4.4.90.52.00 / 15420000 - Equipamentos e Material Permanente		4.750,00
	Total por Ação:	**116.208,84**

2.063 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.04.00 / 15400000 - Contratação p/ Tempo determinado		1.000,00
3.1.90.11.00 / 15400000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		10.000,00
3.3.90.14.00 / 15400000 - DIÁRIAS - CIVIL		2.610,00
3.3.90.30.00 / 15400000 - Material de Consumo		359.991,37
3.3.90.30.00 / 15420000 - Material de Consumo		55.592,45
3.3.90.33.00 / 15400000 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00
3.3.90.36.00 / 15400000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.550,00
3.3.90.39.00 / 15400000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		800.217,65
4.4.90.52.00 / 15400000 - Equipamentos e Material Permanente		3.000,00
4.4.90.52.00 / 15420000 - Equipamentos e Material Permanente		9.000,00
	Total por Ação:	**1.246.961,42**

2.064 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL

3.1.90.04.00 / 15401070 - Contratação p/ Tempo determinado		16.712,50
3.1.90.13.00 / 15401070 - Obrigações Patronais		3.000,00
	Total por Ação:	**19.712,50**
	Total por Unidade Orçamentaria:	**1.848.861,15**
	Total Anulado:	**2.480.700,00**

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de quinta-feira, 4 de dezembro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 04 de dezembro de 2025.

Processo: 09956e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082ddd62-afab-4770-be72-78231c211d65

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

Processo: 09956e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082ddd62-afab-4770-be72-78231c211d65

Alteração Orçamentária por Fonte de Recurso

EXERCÍCIO DE 2025

Fundamento: 116 **Tipo:** Decreto

Tipo Alteração: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data Fundamento: 04/12/2025 **Data Publicação:** 04/12/2025

Código	Fonte	Acréscimo	Redução	Diferença
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	406.'05,18	460.981,09	-54.875,91
1500100'	1 Recursos não Vinculados de Impostos - Educação - MDE - 25%	54.875,91	0,00	54.875,91
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	0,00	1 656.595,81	-1 656 596,81
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos - 70%	1 676.309,31	19.712,50	1 656 596,81
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	131.751,84	-131.751,84
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	131.751,84	0,00	131.751,84
16000000	Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das ASPS	206.450,00	206.450,00	0,00
16040000	Transf. governamentais do Governo Federal destin. ao vinculamento dos ACS e ACE	2.000,00	2 000,00	0,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.207,76	3.207,76	0,00
	Total Geral:	**2.480.790,00**	**2 458.708,88**	**0,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082ddd62-afab-4770-be72-78231c211d65

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Processo: 09956e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082ddd62-afab-4770-be72-78234c211d65

DECRETO Nº 118 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 34.000,00 (Trinta e quatro mil reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 02 de dezembro de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$34.000,00 (Trinta e quatro mil reais) a saber:

Dotações Suplementares

010101 - CÂMARA MUNICIPAL

2.001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.000,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	11.000,00
Total por Ação:	**34.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**34.000,00**
Total Suplementado:	**34.000,00**

Art 2º. - A proposito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

010101 - CÂMARA MUNICIPAL

2.000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO

3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	34.000,00
Total por Ação:	**34.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**34.000,00**
Total Anulado:	**34.000,00**

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de sexta-feira, 5 de dezembro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 05 de dezembro de 2025.

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

Processo: 09956e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082ddd62-afab-4770-be72-78231c211d65

Processo: 09956e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082ddd62-afab-4770-be72-78231c211d65

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO Nº 120 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 483.966,48 (Quatrocentos e oitenta e três mil e novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 02 de dezembro de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art. 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$483.966,48 (Quatrocentos e oitenta e três mil e novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos) a saber:

Dotações Suplementares

020501 - SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SEGOVI

2.005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.348,00
Total por Ação:	**2.348,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**2.348,00**

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

9.00 - OPERAÇÃO ESPECIAL - ENCARGOS COM PASEP

3.3.90.47.00 / 15000000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	16.000,00
Total por Ação:	**16.000,00**

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	28.560,40
3.3.90.35.00 / 15000000 - Serviços de Consultoria	111,93
Total por Ação:	**28.671,33**
Total por Unidade Orçamentária:	**44.671,33**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.348,00
Total por Ação:	**3.348,00**

2.014 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.238,00
Total por Ação:	**3.238,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**6.586,00**

020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

2.019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.957,53

Processo: 09956e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082ddd62-afab-4770-bef2-7823c211d65

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total por Ação:	**11.957,53**
Total por Unidade Orçamentária:	**11.957,53**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.737,14
Total por Ação:	**2.737,14**
Total por Unidade Orçamentária:	**2.737,14**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

3.1.90.11.00 / 15001002 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	44.700,00
Total por Ação:	**44.700,00**
Total por Unidade Orçamentária.	**44.700,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	7.500,00
Total por Ação:	**7.500,00**
Total por Unidade Orçamentária.	**7.500,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.064 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL

3.1.90.11.00 / 15411070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	273.466,48
Total por Ação:	**273.466,48**

2.065 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.11.00 / 15401070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	90.000,00
Total por Ação:	**90.000,00**
Total por Unidade Orçamentária.	**363.466,48**
Total Suplementado:	**483.966,48**

Art 2º. - A proposito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4 320.

Dotações Anuladas

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	18.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.000,00
Total por Ação:	**86.000,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082addd62-afab-4770-be72-78231c211d65

Total por Unidade Orçamentária:	**84.000,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00
Total por Ação:	**27.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**27.000,00**

020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

2.019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00
Total por Ação:	**7.500,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**7.500,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.019 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

4.4.90.51.00 / 15410000 - Obras e Instalações	1.304,73
Total por Ação:	**1.304,73**

2.062 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL

3.3.90.30.00 / 15410000 - Material de Consumo	16.503,60
3.3.90.36.00 / 15400000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
3.3.90.39.00 / 15410000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.043,96
Total por Ação:	**74.547,56**

2.063 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.30.00 / 15400000 - Material de Consumo	40.000,00
3.3.90.30.00 / 15410000 - Material de Consumo	42.893,39
3.3.90.36.00 / 15410000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.450,70
3.3.90.39.00 / 15410000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.351,17
Total por Ação:	**278.695,26**

2.065 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.04.00 / 15411070 - Contratação p/ Tempo determinado	3.552,50
3.1.90.11.00 / 15411070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.366,43
3.1.90.13.00 / 15411070 - Obrigações Patronais	3.000,00
Total por Ação:	**8.918,93**
Total por Unidade Orçamentária:	**363.466,48**
Total Anulado:	**433.966,48**

Processo: 09956e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082dd62-afab-4770-be72-78231c211d65

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 8 de dezembro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 08 de dezembro de 2025.

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec de Finanças
CPF. 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF. 374.087.785-34

Processo: 09956e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082ddd62-afab-4770-be72-78231c211d65

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ronaldo Gramacho - Centro

CNPJ: 13.893.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

Alteração Orçamentária por Fonte de Recurso

EXERCÍCIO DE 2025

Fundamento: 128 **Tipo:** Decreto

Tipo Alteração: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data Fundamento: 08/12/2025 **Data Publicação:** 08/12/2025

Código	Fonte	Acréscimo	Redução	Diferença
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	75.800,00	120.500,00	-44.700,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde 15%	44.700,00	0,00	44.700,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	0,00	90.000,00	-90.000,00
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos - 70%	90.000,00	0,00	90.000,00
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	264.547,55	-264.547,55
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	273.466,48	8.918,93	264.547,55
	Total Geral:	483.966,48	483.966,48	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082ddd62-afab-4770-be72-78231c211d65

Processo: 09956e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082ddd62-afab-4770-be72-78231c211df5

DECRETO Nº 122 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 126.200,00 (Cento e vinte e seis mil e duzentos reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 02 de dezembro de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$126 200,00 (Cento e vinte e seis mil e duzentos reais) a saber:

Dotações Suplementares

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

0.00 - OPERAÇÃO ESPECIAL - ENCARGOS COM PASEP

3.3.90.47.00 / 15000000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00
Total por Ação:	**35.000,00**

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	40.000,00
Total por Ação:	**40.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**75.000,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, SERV PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
Total por Ação:	**12.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**12.000,00**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.000,00
Total por Ação:	**37.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**37.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.034 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD

3.3.90.48.00 / 15001002 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.200,00
Total por Ação:	**2.200,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**2.200,00**

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total Suplementado:	**126.200,00**

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

4.4.90.51.00 / 17540000 - Obras e Instalações	1.000,00
4.4.90.52.00 / 17550000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**2.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**2.000,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

1.002 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

4.4.90.51.00 / 17560000 - Obras e Instalações	1.000,00
Total por Ação:	**1.000,00**

1.003 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

4.4.90.51.00 / 17540000 - Obras e Instalações	1.000,00
Total por Ação:	**1.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**2.000,00**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2.023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS FESTAS TRADICIONAIS E CULTURAIS

3.3.90.30.00 / 18990000 - Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.39.00 / 18990000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00
Total por Ação:	**1.900,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**1.900,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E APARELHAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

4.4.90.51.00 / 16310000 - Obras e Instalações	11.000,00
4.4.90.52.00 / 16320000 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total por Ação:	**21.000,00**

1.014 - CONST., AMP. E REF. E APAREL. DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

4.4.90.51.00 / 16310000 - Obras e Instalações	10.000,00
4.4.90.52.00 / 16320000 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**41.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082ddd62-afab-4770-be72-78231c211d65 Processo: 09956e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01

1.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E APARELHAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

4.4.90.51.00 / 16650000 - Obras e Instalações	10.000,00
4.4.90.52.00 / 16650000 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**20.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.019 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

4.4.90.51.00 / 15700000 - Obras e Instalações	9.000,00
4.4.90.52.00 / 15700000 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total por Ação:	**19.000,00**

1.020 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DE QUADRAS ESCOLARES

3.3.90.39.00 / 15700000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Total por Ação:	**1.000,00**

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PETE

3.3.90.30.00 / 15710000 - Material de Consumo	4.000,00
3.3.90.36.00 / 15710000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.000,00
3.3.90.39.00 / 15710000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.300,00
Total por Ação:	**39.300,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**59.300,00**
Total Anulado:	**126.200,00**

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de sexta-feira, 19 de dezembro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 19 de dezembro de 2025.

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF. 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF. 374.057.795-34

Processo: 09956e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 082ddd62-afab-4770-be72-7823fe241d65

Alteração Orçamentária por Fonte de Recurso

EXERCÍCIO DE 2025

Fundamento: 122 **Tipo:** Decreto

Tipo Alteração: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data Fundamento: 19/12/2025 **Data Publicação:** 19/12/2025

Código	Fonte	Acréscimo	Redução	Diferença
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	124.000,00	0,00	124.000,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde 15%	2.200,00	0,00	2.200,00
15700000	Transf. do Governo Federal ref. a Conv. e Instrumentos Congs. Vinc. a Educação	0,00	20.000,00	-20.000,00
15710000	Transf. do Estado ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinc. a Educação	0,00	39.300,00	-39.300,00
16310000	Transferências do Governo Federal Convênios Saúde	0,00	21.000,00	-21.000,00
16320000	Transferências do Governo do Estado Convênios Saúde	0,00	20.000,00	-20.000,00
16650000	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	0,00	20.000,00	-20.000,00
17500000	Recursos de Operações de Crédito	0,00	2.000,00	-2.000,00
17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	2.000,00	-2.000,00
18990000	Outros Recursos Vinculados	0,00	1.900,00	-1.900,00
	Total Geral:	**126.200,00**	**126.200,00**	**0,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082ddd62-afab-4770-be72-78231c211d65

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO Nº 124 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 02 de dezembro de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art. 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$16.000,00 (Dezesseis mil reais) a saber:

Dotações Suplementares

010101 - CÂMARA MUNICIPAL

2.000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO

3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	16.000,00
Total por Ação:	**16.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**16.000,00**
Total Suplementado:	**16.000,00**

Art. 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

010101 - CÂMARA MUNICIPAL

2.001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	11.000,00
Total por Ação:	**16.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**16.000,00**
Total Anulado:	**16.000,00**

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 22 de dezembro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 22 de dezembro de 2025.

Processo: 09956e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082ddd62-afab-4770-be72-78231c211d65

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

Processo: 09956e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082ddd62-afab-4770-be72-78231c211d65

Processo: 09956e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082ddd62-afab-4770-be72-78231c211d65

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO Nº 125 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 140.800,00 (Cento e quarenta mil e oitocentos reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 02 de dezembro de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$140.800,00 (Cento e quarenta mil e oitocentos reais) a saber:

Dotações Suplementares

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.3.90.35.00 / 15000000 - Serviços de Consultoria	30.000,00
Total por Ação:	**30.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**30.000,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, SERV PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00
Total por Ação:	**27.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**27.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.042 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**

2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.900,00
Total por Ação:	**15.900,00**

2.044 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

3.3.90.36.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00
Total por Ação:	**7.500,00**

2.048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

3.3.90.36.00 / 16610000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**53.400,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Processo: 09956e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082ddd62-afab-4770-bef2-7823c211d65

2.864 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL

3.1.90.11.00 / 15401070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil — 30.400,00

Total por Ação: **30.400,00**

Total por Unidade Orçamentária: **30.400,00**

Total Suplementado: **140.900,00**

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.829 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE

3.1.90.11.00 / 15001002 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil — 30.000,00

Total por Ação: **30.000,00**

Total por Unidade Orçamentária: **30.000,00**

040101 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.862 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil — 25.900,00

Total por Ação: **25.900,00**

Total por Unidade Orçamentária: **25.900,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.843 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil — 27.000,00

Total por Ação: **27.000,00**

2.844 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

4.4.90.52.00 / 16600000 - Equipamentos e Material Permanente — 2.500,00

Total por Ação: **2.500,00**

2.845 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

3.3.90.30.00 / 16610000 - Material de Consumo — 15.000,00

Total por Ação: **15.000,00**

2.846 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.90.32.00 / 16610000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA — 5.000,00

Total por Ação: **5.000,00**

2.848 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

3.1.90.11.00 / 16600000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil — 5.000,00

Total por Ação: **5.000,00**

Total por Unidade Orçamentária: **54.500,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082ddd62-afab-4770-be72-78231c211d65

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.062 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL

3.3.90.30.00 / 15400000 - Material de Consumo		3.000,00
	Total por Ação:	**3.000,00**

2.063 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.30.00 / 15400000 - Material de Consumo		2.000,00
3.3.90.36.00 / 15400000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
3.3.90.39.00 / 15400000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00
	Total por Ação:	**9.000,00**

2.065 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.11.00 / 15401070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		18.400,00
	Total por Ação:	**18.400,00**
	Total por Unidade Orçamentária:	**30.400,00**
	Total Anulado:	**140.600,00**

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de sexta-feira, 26 de dezembro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 26 de dezembro de 2025.

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

Processo: 0995e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082dddd2-afab-4770-be72-78231c211d65

Alteração Orçamentária por Fonte de Recurso

EXERCÍCIO DE 2025

Fundamento: 125 **Tipo:** Decreto

Tipo Alteração: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data Fundamento: 26/12/2025 **Data Publicação:** 26/12/2025

Código	Fonte	Acréscimo	Redução	Diferença
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	82.900,00	52.900,00	30.000,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde 15%	0,00	30.000,00	-30.000,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	0,00	12.000,00	-12.000,00
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos - 70%	30.400,00	16.400,00	12.000,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.500,00	7.500,00	0,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS	20.000,00	20.000,00	0,00
	Total Geral:	**140.800,00**	**140.800,00**	**0,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082ddd62-afab-4770-be72-78231c211d65

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Processo: 09956e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082ddd62-afab-4770-be72-78231c211d65

DECRETO Nº 126 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 6.000,00 (Seis mil reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 02 de dezembro de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$6.000,00 (Seis mil reais) a saber:

Dotações Suplementares

010101 - CÂMARA MUNICIPAL

2.001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	6.000,00
Total por Ação:	**6.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**6.000,00**
Total Suplementado:	**6.000,00**

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

010101 - CÂMARA MUNICIPAL

1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO

4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalações	900,00
Total por Ação:	**900,00**

2.000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO

3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	1.400,00
Total por Ação:	**1.400,00**

2.001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA

3.1.90.04.00 / 15000000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.100,00
3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400,00
3.1.90.92.00 / 15000000 - Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)	1.100,00
3.1.90.94.00 / 15000000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00
Total por Ação:	**3.700,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**6.000,00**
Total Anulado:	**6.000,00**

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 29 de dezembro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 29 de dezembro de 2025.

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec de Finanças
CPF. 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF. 374.087.785-34

Processo: 09956e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082ddd62-afab-4770-be72-78231c211d65

Processo: 09956e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082ddd62-afab-4770-be72-78231c211d65

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Processo: 0995e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082ddd62-afab-4770-bef2-7823c211d65

DECRETO Nº 127 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 146.267,32 (Cento e quarenta e seis mil e duzentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 02 de dezembro de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$146 267,32 (Cento e quarenta e seis mil e duzentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos) a saber

Dotações Suplementares

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

9.99 - OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA

4.6.90.71.00 / 15000000 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	141.267,32
Total por Ação:	**141.267,32**
Total por Unidade Orçamentária:	**141.267,32**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	5.000,00
Total por Ação:	**5.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**5.000,00**
Total Suplementado:	**146.267,32**

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

9.99 - OPERAÇÃO ESPECIAL - ENCARGOS COM PASEP

3.3.90.47.00 / 17200000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.886,35
Total por Ação:	**3.886,35**
Total por Unidade Orçamentária:	**3.886,35**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.3.90.30.00 / 17200000 - Material de Consumo	24.362,20
3.3.90.39.00 / 17200000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.295,91

Total por Ação:	**86.658,11**
Total por Unidade Orçamentária:	**86.658,11**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE

4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Total por Ação:	**5.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**5.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.045 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

3.3.90.30.00 / 16610000 - Material de Consumo	4.980,00
Total por Ação:	**4.980,00**

2.046 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.90.30.00 / 16610000 - Material de Consumo	1.179,65
3.3.90.32.00 / 16610000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6,51
3.3.90.36.00 / 16610000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.39.00 / 16610000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.500,00
Total por Ação:	**13.686,16**

2.047 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

3.3.90.14.00 / 16610000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.32.00 / 16610000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.36.00 / 16610000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.39.00 / 16610000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Total por Ação:	**4.000,00**

2.048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

3.1.90.04.00 / 16610000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.11.00 / 16610000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
3.3.90.14.00 / 16610000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00 / 16610000 - Material de Consumo	3.122,24
3.3.90.32.00 / 16610000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.36.00 / 16610000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.695,00
3.3.90.39.00 / 16610000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
3.3.90.48.00 / 16610000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
4.4.90.52.00 / 16610000 - Equipamentos e Material Permanente	3.239,46
Total por Ação:	**18.056,70**
Total por Unidade Orçamentária:	**40.722,86**

Total Anulado:	**146.267,32**

Processo: 09956e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082ddd62-afab-4770-be72-78231c211d65

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de terça-feira, 30 de dezembro de 2025

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 30 de dezembro de 2025.

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec de Finanças
CPF. 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF. 374.087.785-34

Processo: 09956e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082ddd62-afab-4770-be72-78231c211d65

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ronaldo Gramacho - Centro

CNPJ: 13.893.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

Alteração Orçamentária por Fonte de Recurso

EXERCÍCIO DE 2025

Fundamento: 127 **Tipo:** Decreto

Tipo Alteração: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data Fundamento: 30/12/2025 **Data Publicação:** 30/12/2025

Código	Fonte	Acréscimo	Redução	Diferença
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	141.267,32	0,00	141.267,32
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde 15%	5.000,00	5.000,00	0,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS	0,00	40.722,86	-40.722,86
17200000	Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	100.544,46	-100.544,46
	Total Geral:	146.267,32	146.267,32	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082ddd62-afab-4770-be72-78231c211d65

Processo: 09956e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082ddd62-afab-4770-be72-78231c211d65

DECRETO Nº 128 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 366.200,48 (Trezentos e sessenta e seis mil e duzentos reais e quarenta e oito centavos), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 02 de dezembro de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$366.200,48 (Trezentos e sessenta e seis mil e duzentos reais e quarenta e oito centavos) a saber:

Dotações Suplementares

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

0.05 - OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA

4.5.90.71.00 / 15000000 - Principal da Dívida Contratual Resgatada		152.268,17
	Total por Ação:	**152.268,17**

0.06 - OPERAÇÃO ESPECIAL - ENCARGOS COM PASEP

3.3.90.47.00 / 15000000 - Obrigações Tributárias e Contributivas		37.180,32
3.3.90.47.00 / 17000000 - Obrigações Tributárias e Contributivas		40,21
	Total por Ação:	**37.220,53**

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.3.90.35.00 / 15000000 - Serviços de Consultoria		5.000,00
	Total por Ação:	**5.000,00**

2.009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO

3.3.71.70.00 / 15000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		19.230,36
	Total por Ação:	**19.230,36**

9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.9.99.99.09 / 15000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.		10.365,42
	Total por Ação:	**10.365,42**
	Total por Unidade Orçamentária:	**224.084,43**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

3.1.90.13.00 / 15001002 - Obrigações Patronais		59.223,00
3.3.50.43.00 / 15001002 - Subvenções Sociais		3.000,00
3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		31.868,00
	Total por Ação:	**94.091,00**

2.040 - MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS DE SAÚDE

3.1.71.70.00 / 15001002 - Rateio Pela Participação em Consorcio Público		9.038,00
	Total por Ação:	**9.038,00**

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total por Unidade Orçamentária:	**103.429,00**

040101 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.049 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	749,00
Total por Ação:	**749,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**749,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
Total por Ação:	**4.000,00**

2.044 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.200,00
Total por Ação:	**3.200,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**7.200,00**

040103 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2.061 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.392,00
Total por Ação:	**1.392,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**1.392,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.063 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.736,00
4.4.90.52.00 / 15001001 - Equipamentos e Material Permanente	2.610,00
Total por Ação:	**29.346,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**29.346,00**
Total Suplementado:	**366.209,43**

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

020101 - GABINETE DO PREFEITO - GAP

2.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.749,00
Total por Ação:	**1.749,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**1.749,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082ddd62-afab-4770-be72-78231c211d65

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Processo: 09956e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082ddd62-afab-4770-be72-78231c211d65

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.1.90.92.00 / 15000000 - Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)	15.058,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	23.935,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.510,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.435,00
Total por Ação:	**77.938,00**

2.009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO

3.1.71.70.00 / 15000000 - Rateio Pela Participação em Consórcio Público	19.230,36
Total por Ação:	**19.230,36**

2.010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
Total por Ação:	**5.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**102.168,36**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

1.004 - AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS

4.4.90.51.00 / 17000000 - Obras e Instalações	40,21
4.4.90.61.00 / 15000000 - Aquisição de Imóveis	5.000,00
Total por Ação:	**5.040,21**

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.146,40
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	27.101,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.429,14
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.935,36
Total por Ação:	**57.611,90**

2.014 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.254,52
Total por Ação:	**9.254,52**
Total por Unidade Orçamentária:	**71.906,63**

020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

1.006 - CONST., AMPL., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO

4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	100,00
Total por Ação:	**100,00**

2.019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL	200,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	16.804,15
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.299,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.396,97
Total por Ação:	**30.708,12**

Processo: 09956e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082ddd62-afab-4770-be72-78231c2d1d65

Total por Unidade Orçamentária:	**38.800,12**

020901 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

2.025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA UNIDADE DE ESPORTE E LAZER

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	5.000,00
Total por Ação:	**5.030,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**5.030,00**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	2.513,43
3.3.90.31.00 / 15000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS ART CIENTIFICAS DESPORT E O	789,48
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.979,74
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.055,85
Total por Ação:	**11.338,50**

2.023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS FESTAS TRADICIONAIS E CULTURAIS

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.595,00
Total por Ação:	**2.595,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**13.933,50**

021001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA

2.026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL	800,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	7.746,34
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.862,50
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
Total por Ação:	**17.408,84**
Total por Unidade Orçamentária:	**17.408,84**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

3.1.90.11.00 / 15001002 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	49.439,00
3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	1.036,00
3.3.90.92.00 / 15001002 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	3.360,00
Total por Ação:	**53.835,00**

2.033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.3.90.36.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
Total por Ação:	**3.000,00**

2.040 - MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS DE SAÚDE

3.3.71.70.00 / 15001002 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.858,00

Total por Ação:	**6.856,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**63.693,00**

040101 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	17.091,50
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	61,84
Total por Ação:	**17.153,34**
Total por Unidade Orçamentária:	**17.153,34**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	708,82
3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	94,67
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.462,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	1,00
Total por Ação:	**8.266,49**

2.044 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1,50
Total por Ação:	**1,50**

2.048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	11.097,39
Total por Ação:	**11.097,39**
Total por Unidade Orçamentária:	**19.365,38**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.053 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.3.90.36.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.992,31
Total por Ação:	**12.992,31**

2.059 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**22.992,31**

Total Anulado:	**366.200,43**

Processo: 09956e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082ddd62-afab-4770-be72-78231c211d65

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de quarta-feira, 31 de dezembro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 31 de dezembro de 2025.

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec de Finanças
CPF. 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF. 374.087.785-34

Processo: 09956e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082ddd62-afab-4770-be72-78231c211d65

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ronaldo Gramacho - Centro

CNPJ: 13.893.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

Alteração Orçamentária por Fonte de Recurso

EXERCÍCIO DE 2025

Fundamento: 128 **Tipo:** Decreto

Tipo Alteração: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data Fundamento: 31/12/2025 **Data Publicação:** 31/12/2025

Código	Fonte	Acréscimo	Redução	Diferença
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	233.385,27	289.474,96	-56.089,69
15001001	1 Recursos não Vinculados de Impostos - Educação - MDE - 25%	29.346,00	12.990,31	16.355,69
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde 15%	103.429,00	63.693,00	39.736,00
17080000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	40,21	40,21	0,00
	Total Geral:	**366.200,48**	**366.200,48**	**0,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 141 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 082ddd62-afab-4770-be72-78231c211d65

Processo: 09956e26 - Doc. 142 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Marcos Frisman, [illegible]
CNPJ: 13.[illegible] - Cel: (74) 9[illegible] - AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO Nº 115 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 1.254.090,33 (Um milhão e duzentos e cinquenta e quatro mil e noventa reais e trinta e três centavos), para fins que se especifica e da outras providências.

O PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 29 de maio de 2024, edita o seguinte Decreto

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentaria totalizando R$1.254.090,33 (Um milhão e duzentos e cinquenta e quatro mil e noventa reais e trinta e tres centavos) a saber:

Dotações Suplementares

020101 - GABINETE DO PREFEITO - GAP

2.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.90.14.00 - 15000000 - DIARIAS - CIVIL [illegible]

Total por Ação:	5.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	5.000,00

020301 - CONTROLADORIA INTERNA - CGI

2.004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA INTERNA

3.1.90.11.00 - 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil [illegible]

Total por Ação:	7.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	7.000,00

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.05 - OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA

4.6.90.71.00 - 15000000 - Principal da Dívida Contratual Resgatada [illegible]

Total por Ação:	7.400,00

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.1.90.92.00 - 15000000 - Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos) [illegible]
3.3.90.35.00 - 15000000 - Serviços de Consultoria [illegible]

Total por Ação:	75.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	82.400,00

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.1.90.11.00 - 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil [illegible]
3.3.90.30.00 - 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica [illegible]

Total por Ação:	35.000,00

2.014 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://[illegible] por qualquer leitor de código QR e com o código alfanumérico: [illegible]
GedINDAP

Processo: 09956e26 - Doc. 142 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ramiro Salgado - Centro
CNPJ: 13.891.520/0001-90 - CEP: 44.940-000 - AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.182,02
Total por Ação:	**65.182,02**
Total por Unidade Orçamentária	**100.182,02**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	24.500,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	257.712,35
Total por Ação:	**282.212,35**
Total por Unidade Orçamentária:	**282.212,35**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

3.1.90.11.00 / 15001002 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00
3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	20.000,00
Total por Ação:	**120.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**120.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.042 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

3.3.90.30.00 / 16600000 - Material de Consumo	1.500,00
Total por Ação:	**1.500,00**

2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO/P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	4.700,00
Total por Ação:	**11.200,00**

2.044 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2,00
3.3.90.39.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.200,00
Total por Ação:	**3.202,00**

2.045 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.90.30.00 / 16610000 - Material de Consumo	4.950,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.810,00
Total por Ação:	**6.760,00**

2.048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	4.540,00
3.3.90.30.00 / 16600000 - Material de Consumo	1.910,00
3.3.90.30.00 / 16610000 - Material de Consumo	3.550,00
Total por Ação:	**10.000,00**
Total por Unidade Orçamentária	**33.452,00**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ através da chave: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2026 - Tipo Programa: GI47 - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [ep]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 142 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Renato Gramacho - Centro
CNPJ: 13.891.536/0001-46 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.018 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

4.4.90.51.00 / 15001001 - Obras e Instalações — 510.543,96

Total por Ação: 510.543,96

2.053 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.1.90.11.00 / 15001001 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil — 21.900,00
3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica — 30.000,00

Total por Ação: $1.900,00

2.054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.36.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física — 1.500,00

Total por Ação: 1.500,00

2.060 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

3.3.90.30.00 / 15510000 - Material de Consumo — 1.000,00

Total por Ação: 1.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 564.643,96

Total Suplementado: 1.254.090,33

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

020101 - GABINETE DO PREFEITO - GAP

2.003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil — 52.000,00

Total por Ação: $2.000,00

Total por Unidade Orçamentária: $2.000,00

020201 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

2.003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil — 26.900,00
3.3.90.34.00 / 15000000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC — 1.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica — 5.000,00
3.3.90.40.00 / 15000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídi — 1.000,00

Total por Ação: 33.900,00

Total por Unidade Orçamentária: 33.900,00

020301 - CONTROLADORIA INTERNA - COI

2.004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA INTERNA

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo — 3.000,00
3.3.90.34.00 / 15000000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC — 1.000,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código 5723A990-A4F9-43C3-BD15-C903A4C9B12
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2026 Tipo Programa: GI07 - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [illegible]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 142 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Eremita Governador - Centro
CNPJ 13.691.536/0001-96 - CEP 44.910-000 - AMÉRICA DOURADA - Ba

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total por Ação:	**4.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**4.000,00**

020401 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM

2.005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.764,48
Total por Ação:	**6.764,48**
Total por Unidade Orçamentária:	**6.764,48**

020501 - SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SEGOVI

2.006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.847,84
3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL	7.400,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	3.240,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.400,00
Total por Ação:	**39.887,84**
Total por Unidade Orçamentária:	**39.887,84**

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.000,00
3.3.50.43.00 / 15000000 - Subvenções Sociais	1.000,00
3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.31.00 / 15000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. CIENTÍFICAS DESPORT. E O	1.000,00
Total por Ação:	**33.000,00**

2.010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA

3.3.90.34.00 / 15000000 - OUTRAS DESP DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC	1.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
Total por Ação:	**6.000,00**

2.011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL - COMDEC

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	**8.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**47.000,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.3.90.33.00 / 15000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.90.34.00 / 15000000 - OUTRAS DESP DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC	1.000,00
3.3.90.40.00 / 15000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
3.3.90.92.00 / 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	430,45

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12
Sistema GedIndap - Atualização Mista do sistema - Versão: 2026 - Tipo Programa: GI47 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [ep]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 142 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://etc.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ramão Gonçalves - Centro
CNPJ: 13.6[illegible]/0001-[illegible] - CEP: [illegible] - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	2.230,00
Total por Ação:	**8.633,45**

2.614 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.184,38
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	**21.184,38**

2.615 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.975,44
Total por Ação:	**1.975,44**
Total por Unidade Orçamentária:	**29.793,27**

020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

2.619 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.738,07
3.3.90.41.00 / 15000000 - Subvenções Sociais	1.000,00
3.3.90.27.00 / 15000000 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	1.000,00
3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.460,00
3.3.90.33.00 / 15000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.90.34.00 / 15000000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC	1.000,00
3.3.90.35.00 / 15000000 - Serviços de Consultoria	9.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.204,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.895,00
Total por Ação:	**45.297,07**
Total por Unidade Orçamentária:	**45.297,07**

020901 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

1.609 - CONST., AMP., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	**11.000,00**

1.610 - CONST., AMP., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE LAZER DO MUNICÍPIO

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	**11.000,00**

2.624 - APOIO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES E PRÁTICAS ESPORTIVAS

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.31.00 / 15000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. CIENTÍFICAS DESPORT. E O	5.000,00
3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.33.00 / 15000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	471,51

PÁG [illegible] - [illegible] - [illegible] -

Processo: 09956e26 - Doc. 142 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. [illegible]

CNPJ: 13.89[illegible]/0001-06 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total por Ação:	**18.671,61**

2.025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA UNIDADE DE ESPORTE E LAZER

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.225,39
Total por Ação:	**5.225,39**
Total por Unidade Orçamentária:	**45.896,50**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

1.021 - CONST., REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE CULTURA DO MUNICÍPIO

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	**11.000,00**

2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.028,95
3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.33.00 / 15000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.90.34.00 / 15000000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC	1.000,00
3.3.90.40.00 / 15000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídi	1.000,00
3.3.90.41.00 / 15000000 - Contribuições	1.000,00
Total por Ação:	**15.028,95**

2.023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS FESTAS TRADICIONAIS E CULTURAIS

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
Total por Ação:	**6.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**32.028,95**

021001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA

1.011 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE COLETA SELETIVA

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	**11.000,00**

1.012 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES E RIOS DO MUNICÍPIO

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	**11.000,00**

2.026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.34.00 / 15000000 - OUTRAS DESP DE PESS DECORR DE CONTRATOS DE TERC	1.000,00
3.3.90.40.00 / 15000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídi	1.000,00
3.3.90.92.00 / 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	550,00
Total por Ação:	**3.550,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA - BA - Rua Adalberto Gonçalves Cruz, 153, América Dourada - BA, 44910-000 (74) 3692-2045

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código 5723A990-A4F9-43C3-BD15-C903A4C9B12

Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2026 - Tipo Programa: GI47 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000154-0 - [illegible]

GedINDAP

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 142 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av Ramiro Guimarães - Centro
CNPJ: 13.937.526/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total por Unidade Orçamentária **25.550,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.014 - CONST. AMP. E REF. E APAREL. DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.51.00 / 15001002 - Obras e Instalações	10.000,00
4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
4.4.90.92.00 / 15001002 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
Total por Ação	**26.000,00**

2.026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

3.1.90.04.00 / 15001002 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.11.00 / 15001002 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
3.1.90.13.00 / 16001002 - Obrigações Patronais	27.500,00
3.1.90.92.00 / 15001002 - Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)	1.000,00
3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.31.00 / 16001002 - PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. CIENTIFICAS DESPORT. E O	1.000,00
3.3.90.32.00 / 15001002 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO/P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.34.00 / 16001002 - OUTRAS DESP DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC	1.000,00
3.3.90.36.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
3.3.90.92.00 / 16001002 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	1.000,00
Total por Ação	**52.500,00**

2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE

3.1.90.04.00 / 15001002 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.92.00 / 15001002 - Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)	1.000,00
3.1.90.94.00 / 15001002 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
3.3.90.43.00 / 15001002 - Subvenções Sociais	15.000,00
3.3.90.14.00 / 15001002 - DIÁRIAS - CIVIL	600,00
3.3.90.32.00 / 15001002 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO/P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.34.00 / 16001002 - OUTRAS DESP DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC	1.000,00
3.3.90.35.00 / 15001002 - Serviços de Consultoria	10.000,00
3.3.90.36.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.558,55
3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.370,42
3.3.90.40.00 / 15001002 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídi	1.000,00
3.3.90.41.00 / 15001002 - Contribuições	1.000,00
3.3.90.48.00 / 15001002 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
3.3.90.92.00 / 15001002 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	1.222,69
3.3.90.93.00 / 15001002 - Indenizações e Restituições	1.000,00
4.4.90.51.00 / 15001002 - Obras e Instalações	1.000,00
4.4.90.52.00 / 16001002 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
Total por Ação	**90.751,66**

2.032 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL

3.1.90.04.00 / 16001002 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.11.00 / 15001002 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
3.1.90.13.00 / 15001002 - Obrigações Patronais	1.000,00
3.3.90.30.00 / 16001002 - Material de Consumo	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA - BA - Rua Adalberto Gonçalves Cruz, 153, América Dourada - BA, 44910-000 (74) 3692-2045

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam, pelo código: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12

Sistema GedIndap - Atualização Alerta do sistema - Versão: 2026 - Tipo Programa: GI47 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000154-0 - [illegible]

GedINDAP

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 142 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

3.3.90.32.00 / 15001002 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.34.00 / 15001002 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC	1.000,00
3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**26.000,00**

2.033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.1.90.04.00 / 15001002 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.11.00 / 15001002 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
3.1.90.13.00 / 15001002 - Obrigações Patronais	1.000,00
3.1.90.92.00 / 15001002 - Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)	1.000,00
3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.31.00 / 15001002 - PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. CIENTÍFICAS DESPORT. E O	1.000,00
3.3.90.32.00 / 15001002 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.34.00 / 15001002 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC	1.000,00
3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
3.3.90.92.00 / 15001002 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	1.000,00
4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
4.4.90.92.00 / 15001002 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
Total por Ação:	**27.000,00**

2.034 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD

3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
3.3.90.48.00 / 15001002 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.460,00
4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**17.460,00**

2.035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS - SAI E AIH

4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**1.000,00**

2.036 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.1.90.13.00 / 15001002 - Obrigações Patronais	1.000,00
4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**2.000,00**

2.040 - MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS DE SAÚDE

3.3.71.70.00 / 15001002 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLICO	28.467,31
Total por Ação:	**28.467,31**

2.041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19

3.1.90.13.00 / 15001002 - Obrigações Patronais	1.000,00
3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.36.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Total por Ação:	**4.000,00**

2.060 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE

3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://[illegible].br/, pelo código: [illegible]
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2026 Tipo Programa: GI47 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [illegible]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26[illegible]0 Doc. 142 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Renato Chamecki - Centro
CNPJ: 13.601.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total por Ação:	**3.000,00**
2.060 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	
3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**8.000,00**
2.071 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE	
3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.36.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
Total por Ação:	**6.000,00**
2.072 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIA	
3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.36.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**12.000,00**
Total por Unidade Orçamentária	**384.173,97**

040101 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.049 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.1.90.04.00 / 15000000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00
3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	1.000,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**10.500,00**
2.052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR	
3.1.90.04.00 / 15000000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	1.000,00
3.3.90.14.00 / 15000000 - DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	10.956,41
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.400,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.672,50
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**28.967,91**
Total por Unidade Orçamentária:	**38.967,91**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
3.1.90.04.00 / 15000000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2,00
3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	4.942,35
3.3.50.43.00 / 15000000 - Subvenções Sociais	1.000,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código: [illegible]
Sistema GedIndap - Atualização Mais do Sistema - Versão: 2026 - Tipo Programa: GI47 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [illegible]
GedINDAP
Documento Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26... Doc: 142 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://... .ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ramão Espinoza - Centro
CNPJ: 13.698.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL	9.150,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	2.977,92
3.3.90.33.00 / 15000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.917,50
3.3.90.40.00 / 15000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídic	1.000,00
3.3.90.47.00 / 15000000 - Condenações	1.000,00
3.3.90.91.00 / 15000000 - Sentenças Judiciais (que não pessoal e encargos)	1.000,00
3.3.90.92.00 / 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	2.129,20
3.3.90.96.00 / 15000000 - Ressarcimentos e Restituições	1.000,00
Total por Ação:	**38.129,62**

2.045 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

3.3.90.30.00 / 16010000 - Material de Consumo	8.500,00
Total por Ação:	**8.500,00**

2.047 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.200,00
Total por Ação:	**4.200,00**

2.048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

3.1.90.11.00 / 16500000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.000,00
Total por Ação:	**7.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**57.829,62**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.018 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

4.4.90.51.00 / 15001001 - Obras e Instalações	1.000,00
4.4.90.52.00 / 15001001 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
4.4.90.61.00 / 15001001 - Aquisição de Imóveis	5.000,00
Total por Ação:	**16.000,00**

1.019 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

4.4.90.52.00 / 15001001 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
4.4.90.61.00 / 15001001 - Aquisição de Imóveis	11.000,00
Total por Ação	**21.000,00**

1.020 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DE QUADRAS ESCOLARES

3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
4.4.90.52.00 / 15001001 - Equipamentos e Material Permanente	14.000,00
Total por Ação:	**24.000,00**

2.053 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.1.90.04.00 / 15001001 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.13.00 / 15001001 - Obrigações Patronais	4.000,00
3.1.90.91.00 / 15001001 - Sentenças Judiciais (pessoal e encargos sociais)	1.000,00
3.1.90.92.00 / 15001001 - Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)	560,52
3.3.50.43.00 / 15001001 - Subvenções Sociais	1.000,00
3.3.90.14.00 / 15001001 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.18.00 / 15001001 - Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00
3.3.90.18.00 / 15001001 - Auxílio-Fardamento	1.000,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização Mais do Sistema - Versão: 2026 - Tipo Programa: GIAT - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [ref]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26... Doc: 142 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://... .ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. ... - Centro
CNPJ: ... - CEP: ... - AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

3.3.90.30.00 / 15001001 - Material de Consumo		10.062,48
3.3.90.32.00 / 15001001 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3.3.90.33.00 / 15001001 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00
3.3.90.34.00 / 15001001 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC		1.000,00
3.3.90.35.00 / 15001001 - Serviços de Consultoria		15.000,00
3.3.90.40.00 / 15001001 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		1.000,00
3.3.90.91.00 / 15001001 - Sentenças Judiciais (que não pessoal e encargos)		1.000,00
3.3.90.92.00 / 15001001 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não		100,00
3.3.90.93.00 / 15001001 - Indenizações e Restituições		1.000,00
4.4.90.52.00 / 15001001 - Equipamentos e Material Permanente		5.360,00
	Total por Ação:	**47.823,80**

2.054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.11.00 / 15001001 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		10.000,00
3.1.90.13.00 / 15001001 - Obrigações Patronais		1.000,00
3.3.90.14.00 / 15001001 - DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00
3.3.90.30.00 / 15001001 - Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.33.00 / 15001001 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00
3.3.90.34.00 / 15001001 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC		1.000,00
3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		173.377,00
3.3.90.92.00 / 15001001 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não		1.000,00
4.4.90.52.00 / 15001001 - Equipamentos e Material Permanente		7.000,00
	Total por Ação:	**201.377,00**

2.055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL

3.1.90.04.00 / 15001001 - Contratação p/ Tempo determinado		11.000,00
3.1.90.11.00 / 15001001 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		10.000,00
3.1.90.13.00 / 15001001 - Obrigações Patronais		7.000,00
3.3.90.14.00 / 15001001 - DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00
3.3.90.30.00 / 15001001 - Material de Consumo		4.581,47
3.3.90.34.00 / 15001001 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC		1.000,00
3.3.90.36.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.436,00
3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.740,65
3.3.90.92.00 / 15001001 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não		1.000,00
4.4.90.52.00 / 15001001 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
	Total por Ação:	**46.758,12**

2.056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL

3.1.90.04.00 / 15001001 - Contratação p/ Tempo determinado		1.000,00
3.1.90.11.00 / 15001001 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		10.000,00
3.1.90.13.00 / 15001001 - Obrigações Patronais		1.000,00
3.3.50.43.00 / 15001001 - Subvenções Sociais		1.000,00
3.3.90.30.00 / 15001001 - Material de Consumo		3.000,00
3.3.90.32.00 / 15001001 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3.3.90.34.00 / 15001001 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC		1.000,00
3.3.90.36.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
3.3.90.92.00 / 15001001 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não		1.000,00
4.4.90.52.00 / 15001001 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
	Total por Ação	**28.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA - BA - Rua Adalberto Gonçalves Cruz, 153, América Dourada - BA, 44910-000 (74) 3692-2045

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2026 - Tipo Programa: GI47 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000151-0 - [ep]

GedINDAP

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 Doc. 142 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
Av. Ramão Chamocha - Centro
CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

2.057 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

3.1.90.04.00 / 15001001 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.11.00 - 15001001 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
3.1.90.13.00 / 15001001 - Obrigações Patronais	1.000,00
3.3.90.30.00 / 15001001 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.32.00 / 15001001 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.36.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
3.3.90.48.00 / 15001001 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.400,00
3.3.90.92.00 / 15001001 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	1.000,00
4.4.90.52.00 / 15001001 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação.	**44.000,00**

2.058 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
4.4.90.52.00 / 15001001 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação.	**31.000,00**

2.059 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE

3.3.90.30.00 / 15001001 - Material de Consumo	1.000,00
Total por Ação	**1.000,00**

2.060 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

4.4.90.52.00 / 15510000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**1.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**463.546,12**
Total Anulado.	**1.264.939,88**

Art. 3º - Fica o Secretario Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessarias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 1 de dezembro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 01 de dezembro de 2025.

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 801.666.875-34

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.735-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://etce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam, informando o código: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2026 - Tipo Programa: GI07 - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [ep]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 142 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
Av. Rondon Gramacho - Centro
CNPJ: 13.691.596/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO Nº 116 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 2.480.700,00 (Dois milhões e quatrocentos e oitenta mil e setecentos reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 29 de maio de 2024, edita o seguinte Decreto.

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$2.480.700,00 (Dois milhões e quatrocentos e oitenta mil e setecentos reais) a saber.

Dotações Suplementares

020501 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
Total por Ação:	**103.000,00**

2.009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSORCIO PÚBLICO

3.1.71.70.00 / 15000000 - Rateio Pela Participação em Consorcio Publico	2.905,18
Total por Ação:	**2.905,18**
Total por Unidade Orçamentária:	**105.905,18**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	130.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	73.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
Total por Ação:	**273.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**273.000,00**

020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

2.019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00
Total por Ação:	**27.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**27.000,00**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2.023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS FESTAS TRADICIONAIS E CULTURAIS

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00
Total por Ação:	**200,00**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://www.gedindap.org.br/ pelo código: [illegible]
Sistema GedIndap - Atualização Alerta do sistema - Versão: 2026 - Tipo Programa: GI47 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000151-0 - [illegible]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 142 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

av. Prefeito Balthazar - Centro
CNPJ: 13.021.036/0001-90 - CEP: 44.865-000 - AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

	Total por Unidade Orçamentária	**280,00**

038101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		30.000,00
	Total por Ação:	**30.000,00**

2.030 - MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		95.000,00
	Total por Ação:	**95.000,00**

2.031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		67.000,00
	Total por Ação:	**67.000,00**

2.033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		14.450,00
	Total por Ação:	**14.450,00**

2.072 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIA

3.1.90.11.00 / 16040000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		2.000,00
	Total por Ação:	**2.000,00**
	Total por Unidade Orçamentária:	**208.450,00**

048102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.046 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

3.3.90.39.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.207,76
	Total por Ação:	**3.207,76**
	Total por Unidade Orçamentária:	**3.207,76**

058101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.053 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.1.90.13.00 / 15001001 - Obrigações Patronais		12.875,91
3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
	Total por Ação:	**32.875,91**

2.055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		22.000,00
	Total por Ação:	**22.000,00**

2.064 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL

3.1.90.11.00 / 15421070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		131.751,84
	Total por Ação:	**131.751,84**

2.065 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.11.00 / 15401070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.676.309,31
	Total por Ação:	**1.676.309,31**
	Total por Unidade Orçamentária	**1.862.937,06**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam, utilizando o código: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2026 - Tipo Programa: GI07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [ep]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 142 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ronaldo Gramacho - Centro
CNPJ: 13.491.136/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total Suplementado:	**3.480.700,00**

Art 2º. - A proposito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

020501 - SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SEGOVI

2.005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
Total por Ação:	**50.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**50.000,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	18.000,00
Total por Ação:	**18.000,00**

2.015 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000,00
Total por Ação:	**4.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**22.000,00**

020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

2.019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	60.000,00
Total por Ação:	**60.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**60.000,00**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	140.000,00
Total por Ação:	**140.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**140.000,00**

021001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA

2.020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00
Total por Ação:	**40.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**40.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização Alerta do sistema - Versão: 2026 - Tipo Programa: GI47 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [ep]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 142 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9bb12

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Renato Gonçalves - Centro
CNPJ: 13.881.614/0001-98 - CEP: 44.910-000 - AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

1.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E APARELHAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	**5.000,00**

1.014 - CONST., AMP. E REF. E APAREL. DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	**5.000,00**

2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

3.1.90.04.00 / 16000000 - Contratação p/ Tempo Determinado	1.000,00
3.1.90.92.00 / 16000000 - Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)	1.000,00
3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	7.000,00
3.3.90.31.00 / 16000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. CIENTÍFICAS DESPORT. E O	1.000,00
3.3.90.32.00 / 16000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.500,00
3.3.90.92.00 / 16000000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outros encargos)	3.400,00
4.4.90.52.00 / 16000000 - Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
Total por Ação:	**32.500,00**

2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

3.3.90.93.00 / 16000000 - Indenizações e Restituições	1.000,00
Total por Ação:	**1.000,00**

2.030 - MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.1.90.04.00 / 16000000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.13.00 / 16000000 - Obrigações Patronais	8.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00
4.4.90.52.00 / 16000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**23.000,00**

2.031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
4.4.90.52.00 / 16000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**4.000,00**

2.032 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL

3.1.90.04.00 / 16000000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.13.00 / 16000000 - Obrigações Patronais	1.000,00
3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	6.000,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00
4.4.90.52.00 / 16000000 - Equipamentos e Material Permanente	6.800,00
Total por Ação:	**28.300,00**

2.033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.1.90.04.00 / 16000000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.13.00 / 16000000 - Obrigações Patronais	1.000,00
3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	2.500,00
3.3.90.31.00 / 16000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. CIENTÍFICAS DESPORT. E O	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA - BA - Rua Adalberto Gonçalves Cruz, 153, América Dourada - BA, 44910-000 (74) 3692-2045

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9bb12

Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2026 - Tipo Programa: GIAT - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [ep]

GedINDAP

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 142 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ramão Granadeiro - Centro
CNPJ: 13.989.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

3.3.90.32.00 / 16000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP: DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.300,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.900,00
4.4.90.52.00 / 16000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**15.000,00**

2.034 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD

3.3.90.32.00 / 16000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP: DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.33.00 / 16000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.48.00 / 16000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**

2.035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS - SAI E AIH

3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	1.500,00
Total por Ação:	**1.500,00**

2.036 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.1.90.04.00 / 16000000 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
3.1.90.13.00 / 16000000 - Obrigações Patronais	4.000,00
3.1.90.13.00 / 16040000 - Obrigações Patronais	1.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	**12.000,00**

2.038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	2.350,00
3.3.90.32.00 / 16000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP: DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
Total por Ação:	**6.350,00**

2.039 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUS

3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	**11.000,00**

2.040 - MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS DE SAÚDE

3.1.71.70.00 / 16000000 - Rateio Pela Participação em Consorcio Publico	1.000,00
3.3.71.70.00 / 16000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00
4.4.71.70.00 / 16000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLICO	1.000,00
Total por Ação:	**3.000,00**

2.041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19

3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
4.4.90.52.00 / 16000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**3.000,00**

2.045 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE

3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam, pelo código: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2026 - Tipo Programa: GI47 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [ep?]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 142 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Horácio Matos - Centro
CNPJ: 01.612.574/0001-04 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.52.00 / 16000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**12.000,00**

2.069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

3.3.90.30.00 / 19000000 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.36.00 / 19000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 19000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.52.00 / 19000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**12.000,00**

2.070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

3.1.90.04.00 / 19000000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.13.00 / 19000000 - Obrigações Patronais	1.000,00
3.3.90.30.00 / 19000000 - Material de Consumo	6.600,00
3.3.90.36.00 / 19000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.700,00
3.3.90.39.00 / 19000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.300,00
4.4.90.52.00 / 19000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**15.600,00**

2.071 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE

3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	**11.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**208.480,00**

048102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.042 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.096,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**13.096,00**

2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO(S) DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	871,52
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.939,42
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	6.987,08
Total por Ação:	**14.798,02**

2.044 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

3.1.90.04.00 / 15000000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00
3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.956,01
3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	3.400,00
3.3.90.14.00 / 15000000 - DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	500,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.072,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.740,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código: [illegible]
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2026 Tipo Programa: GI47 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [illegible]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 142 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ponto Gramsoso - Centro
CNPJ: 13.851.326/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente		999,00
	Total por Ação:	**16.139,01**

2.845 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

3.3.90.04.00 / 15000000 - Contratação p/ Tempo determinado		1.000,00
3.3.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.000,00
3.3.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais		1.000,00
3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL		6.548,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo		4.502,74
3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO(S) DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		427,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
3.3.90.48.00 / 15000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.100,00
	Total por Ação:	**21.577,74**

2.846 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo		3.056,36
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		110,50
3.3.90.48.00 / 15000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00
	Total por Ação:	**7.166,36**

2.847 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

3.3.90.04.00 / 15000000 - Contratação p/ Tempo determinado		1.000,00
3.3.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.000,00
3.3.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais		1.000,00
3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo		3.000,00
3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO(S) DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3.3.90.33.00 / 15000000 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
3.3.90.48.00 / 15000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
	Total por Ação:	**14.500,00**

2.848 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

3.3.90.04.00 / 15000000 - Contratação p/ Tempo determinado		1.000,00
3.3.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.500,00
3.3.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais		1.000,00
3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo		2.300,38
3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO(S) DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500,00
3.3.90.33.00 / 15000000 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		147,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.012,59
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente		799,00
	Total por Ação:	**12.258,97**

2.850 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA

3.3.90.04.00 / 15000000 - Contratação p/ Tempo determinado		1.000,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam, pelo código: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12
Sistema GedIndap - Atualização Alerta do sistema - Versão: 2026 - Tipo Programa: GI47 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [ep]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 142 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9bb12

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Santo Expedito - Centro
CNPJ: 13.691.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	1.000,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	207,76
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**14.207,76**

2.073 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.780,00
3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	2.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	900,00
Total por Ação:	**15.680,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**134.523,85**

040103 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2.051 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.1.90.04.00 / 10000000 - Contratação p/ Tempo Determinado	1.000,00
3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000,00
3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	1.000,00
3.3.50.43.00 / 15000000 - Subvenções Sociais	1.000,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVICO(S) DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.340,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	525,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**17.865,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**17.865,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.019 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

4.4.90.51.00 / 15420000 - Obras e Instalações	5.000,00
4.4.90.52.00 / 15420000 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**

1.019 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

4.4.90.51.00 / 15400000 - Obras e Instalações	361.000,00
4.4.90.51.00 / 15420000 - Obras e Instalações	47.178,39
4.4.90.52.00 / 15420000 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Total por Ação:	**413.178,39**

2.056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

3.3.90.30.00 / 15400000 - Material de Consumo	3.000,00
Total por Ação:	**3.000,00**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://[illegible].org.br/ pelo código [illegible]
Sistema GedIndap - Atualização Barra do Sistema - Versão: 2026 - Tipo Programa: GI07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [illegible]
GedINDAP
Documento Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26[illegible]0 Doc. 142 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Horácio Matos - Centro
CNPJ: 01.612.[illegible]/0001-04 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

2.062 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL

3.1.90.04.00 / 15400000 - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
3.1.90.11.00 / 15400000 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
3.1.90.13.00 / 15400000 - Obrigações Patronais	1.000,00
3.3.90.14.00 / 15400000 - DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00 / 15400000 - Material de Consumo	23.500,00
3.3.90.32.00 / 15400000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.36.00 / 15400000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.937,20
3.3.90.39.00 / 15400000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.690,64
3.3.90.39.00 / 15420000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	234,00
4.4.90.52.00 / 15420000 – Equipamentos e Material Permanente	4.750,00
Total por Ação:	**116.206,84**

2.063 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.04.00 / 15400000 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3.1.90.11.00 / 15400000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
3.3.90.14.00 / 15400000 - DIARIAS - CIVIL	2.640,00
3.3.90.30.00 / 15400000 – Material de Consumo	359.901,32
3.3.90.30.00 / 15420000 - Material de Consumo	55.502,84
3.3.90.33.00 / 15400000 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.90.36.00 / 15400000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.550,00
3.3.90.39.00 / 15400000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.217,65
4.4.90.52.00 / 15400000 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
4.4.90.52.00 / 15420000 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00
Total por Ação:	**1.046.961,42**

2.064 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL

3.1.90.04.00 / 15401070 - Contratação por Tempo Determinado	16.712,50
3.1.90.13.00 / 15401070 – Obrigações Patronais	3.000,00
Total por Ação:	**19.712,50**
Total por Unidade Orçamentária:	**1.808.061,16**
Total Anulado:	**2.480.790,00**

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de quinta-feira, 4 de dezembro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 04 de dezembro de 2025.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://[illegible].org.br/ pelo código [illegible]
Sistema GedIndap - Atualização Mais do Sistema - Versão: 2026 - Tipo Programa: G1427 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 5[illegible]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26... Doc. 142 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://... .ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9bb12

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ferdo Gramacho - Centro

CNPJ: [illegible] - CEP: 44910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF. 923.068.075-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF 374.067.705-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9bb12
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão 2026 - Tipo Programa GIAT - Campo de Aplicação ADM
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº. BR 51 2017 000151-0 - [illegible]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 142 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Renato Gumarães - Centro
CNPJ: 13.891.538/0001-95 - CEP: 44.810-000 - AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO Nº 118 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 34.000,00 (Trinta e quatro mil reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 29 de maio de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentaria totalizando **R$34.000,00** (Trinta e quatro mil reais) à saber:

Dotações Suplementares

010101 - CÂMARA MUNICIPAL

2.001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.000,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	11.000,00
Total por Ação:	**34.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**34.000,00**
Total Suplementado:	**34.000,00**

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320

Dotações Anuladas

010101 - CÂMARA MUNICIPAL

2.000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO

3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	34.000,00
Total por Ação:	**34.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**34.000,00**
Total Anulado:	**34.000,00**

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de sexta-feira, 5 de dezembro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 05 de dezembro de 2025.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código: [illegible]
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2026 - Tipo Programa: G1427 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [illegible]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 142 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9bb12

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Benito Gramacho - Centro
CNPJ: 13.841.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.058.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam, informando o código: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9bb12
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2026 - Tipo Programa: GIAT - Campo de Aplicação: ADM
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [illegible]
GedINDAP
Documento Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 142 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
Av. Bomba Gameleira - Centro
CNPJ: 13.691.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO Nº 120 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 483.968,48 (Quatrocentos e oitenta e três mil e novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos), para fins que se especifica e dá outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 29 de maio de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$483.968,48 (Quatrocentos e oitenta e três mil e novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos) a saber:

Dotações Suplementares

020501 - SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SEGOVI

2.006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

3.1.90.11.00 / 15000000 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.348,00
Total por Ação:	**2.348,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**2.348,00**

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.05 - OPERAÇÃO ESPECIAL - ENCARGOS COM PASEP

3.3.90.47.00 / 15000000 – Obrigações Tributárias e Contributivas	16.000,00
Total por Ação:	**16.000,00**

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.1.90.11.00 / 15000000 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	26.559,40
3.3.90.35.00 / 15000000 - Serviços de Consultoria	111,90
Total por Ação:	**26.671,33**
Total por Unidade Orçamentária:	**44.671,33**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.013 - MANUT DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.348,00
Total por Ação:	**2.348,00**

2.014 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.238,00
Total por Ação:	**2.238,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**4.586,00**

020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

2.019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

3.1.90.11.00 / 15000000 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	81.057,53

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ por meio do código verificador: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2026 - Tipo Programa: GI07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [illegible]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 142 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ramão Granacho - Centro
CNPJ 13.291.336/0001-96 - CEP 44.910-000 - américa dourada - ba

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total por Ação:	**11.957,53**
Total por Unidade Orçamentária:	**11.957,53**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.737,14
Total por Ação:	**2.737,14**
Total por Unidade Orçamentária:	**2.737,14**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

3.1.90.11.00 / 15001002 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	44.700,00
Total por Ação:	**44.700,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**44.700,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	7.500,00
Total por Ação:	**7.500,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**7.500,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.084 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL

3.1.90.11.00 / 15411070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	273.466,48
Total por Ação:	**273.466,48**

2.085 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.11.00 / 15401070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	90.000,00
Total por Ação:	**90.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**363.466,48**
Total Suplementado:	**463.966,48**

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	18.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.000,00
Total por Ação:	**86.000,00**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://ged.indap.org.br/ por meio do código verificador: [illegible]
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2026 - Tipo Programa: GI07 - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [illegible]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 142 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
Av. Bomba Gramacho - Centro
CNPJ 13.691.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total por Unidade Orçamentária:	**86.660,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00
Total por Ação:	**27.660,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**27.660,00**

020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

2.019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

3.3.90.36.00 / 14000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00
Total por Ação:	**7.560,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**7.560,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.019 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

4.4.90.51.00 / 15410000 - Obras e Instalações	1.384,73
Total por Ação:	**1.384,73**

2.062 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL

3.3.90.30.00 / 15410000 - Material de Consumo	15.500,00
3.3.90.36.00 / 15400000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
3.3.90.39.00 / 15410000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.043,98
Total por Ação:	**74.647,84**

2.063 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.30.00 / 15400000 - Material de Consumo	40.000,00
3.3.90.30.00 / 15410000 - Material de Consumo	42.893,39
3.3.90.36.00 / 15410000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.450,70
3.3.90.39.00 / 15410000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.351,17
Total por Ação:	**278.695,26**

2.065 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.04.00 / 15411070 - Contratação p/ Tempo determinado	3.552,50
3.1.90.11.00 / 15411070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.366,43
3.1.90.13.00 / 15411070 - Obrigações Patronais	1.000,00
Total por Ação:	**6.918,93**
Total por Unidade Orçamentária:	**363.466,48**
Total Anexado:	**483.966,48**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam, informando o código: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2026 - Tipo Programa: GI47 - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [illegible]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 142 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9bb12

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
Av. Ronaldo Guimarães - Centro
CNPJ: 13.821.536/0001-66 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 8 de dezembro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 08 de dezembro de 2025.

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 821.056.475-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-14

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam, informando o código: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9bb12
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2026 - Tipo Programa: GI47 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - Java
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 142 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Renato Gramacho - Centro
CNPJ: 13.89[illegible]/0001-95 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO Nº 122 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 126.200,00 (Cento e vinte e seis mil e duzentos reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 29 de maio de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$ 126.200,00 (Cento e vinte e seis mil e duzentos reais) a saber:

Dotações Suplementares

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2 06 - OPERAÇÃO ESPECIAL - ENCARGOS COM PASEP

3.3.90.47.00 / 15000000 - Obrigações Tributárias e Contributivas — 35.000,00

Total por Ação: 35.000,00

2 007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.1.90.13.00 / 10000000 - Obrigações Patronais — 40.000,00

Total por Ação: 40.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 75.000,00

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2 013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica — 12.000,00

Total por Ação: 12.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 12.000,00

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2 022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física — 37.000,00

Total por Ação: 37.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 37.000,00

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2 004 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD

3.3.90.48.00 / 15001002 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas — 2.200,00

Total por Ação: 2.200,00

Total por Unidade Orçamentária: 2.200,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código: [illegible]
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2026 - Tipo Programa: GI47 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [illegible]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 142 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ramão Gramacho - Centro
CNPJ: 13.851.526/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total Suplementado:	**126.200,00**

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

4.4.90.51.00 / 17540000 - Obras e Instalações	1.000,00
4.4.90.52.00 / 17550000 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	**2.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**2.000,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

1.002 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

4.4.90.51.00 / 17550000 - Obras e Instalações	1.000,00
Total por Ação:	**1.000,00**

1.003 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

4.4.90.51.00 / 17540000 - Obras e Instalações	1.000,00
Total por Ação:	**1.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**2.000,00**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2.023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS FESTAS TRADICIONAIS E CULTURAIS

3.3.90.30.00 / 18950000 - Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.39.00 / 18960000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Total por Ação:	**1.500,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**1.500,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E APARELHAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

4.4.90.51.00 / 16310000 - Obras e Instalações	11.000,00
4.4.90.52.00 / 16320000 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total por Ação:	**21.000,00**

1.014 - CONST., AMP. E REF. E APAREL. DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

4.4.90.51.00 / 16310000 - Obras e Instalações	10.000,00
4.4.90.52.00 / 16320000 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**41.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código: [illegible]
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2026 - Tipo Programa: GI47 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000154-0 - [illegible]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 142 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Pombo Grampeiro - Centro
CNPJ: 13.658.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

1.018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E APARELHAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

4.4.90.51.00 / 16650000 - Obras e Instalações	10.000,00
4.4.90.52.00 / 16650000 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**20.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.019 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

4.4.90.51.00 / 15700000 - Obras e Instalações	9.000,00
4.4.90.52.00 / 15700000 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total por Ação:	**19.000,00**

1.020 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DE QUADRAS ESCOLARES

3.3.90.39.00 / 15700000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Total por Ação:	**1.000,00**

2.067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PETE

3.3.90.30.00 / 15710000 - Material de Consumo	4.000,00
3.3.90.36.00 / 15710000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.000,00
3.3.90.39.00 / 15710000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.300,00
Total por Ação:	**39.300,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**59.300,00**
Total Anulado:	**126.200,00**

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de sexta-feira, 19 de dezembro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 19 de dezembro de 2025.

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.098.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.087.795-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12
Sistema GedIndap - Atualização Mensal do sistema - Versão: 2026 - Tipo Programa: GI07 - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [ep]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 142 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ronaldo Guimarães - Centro
[illegible] - CEP: 44.910-000 - América Dourada - Ba

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO Nº 124 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 29 de maio de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$16.000,00 (Dezesseis mil reais) a saber:

Dotações Suplementares

01101 - CÂMARA MUNICIPAL

2.000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO

3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	16.000,00
Total por Ação:	**16.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**16.000,00**
Total Suplementado:	**16.000,00**

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

01101 - CÂMARA MUNICIPAL

2.001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	11.000,00
Total por Ação:	**16.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**16.000,00**
Total Anulado:	**16.000,00**

Art. 3º - Fica o **Secretário Municipal de Finanças** autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 22 de dezembro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 22 de dezembro de 2025

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código: [illegible]
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2026 - Tipo Programa: G1427 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [illegible]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 142 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9bb12

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ramão Gramacho - Centro
CNPJ: 13.898.536/0001-55 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF. 923.056.375-91

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF. 374.067.795-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/, pelo código 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9bb12
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2026 - Tipo Programa: GI07 - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - Java
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 142 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
Av. Ramão Gramacho - Centro
CNPJ: 13.991.536/0001-56 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO Nº 125 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 140.800,00 (Cento e quarenta mil e oitocentos reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 29 de maio de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$140.800,00 (Cento e quarenta mil e oitocentos reais) a saber

Dotações Suplementares

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.3.90.35.00 / 15000000 - Serviços de Consultoria	30.000,00
Total por Ação:	**30.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**30.000,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.013 - MANUT DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00
Total por Ação:	**27.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**27.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.042 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**

2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.900,00
Total por Ação:	**15.900,00**

2.044 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

3.3.90.36.00 / 15500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00
Total por Ação:	**7.500,00**

2.045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**53.400,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código 0000.0000.0000.0000
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2026 - Tipo Programa: GED - Campo de Aplicação: ADM
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [illegible]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 142 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ramón Grancho - Centro
CNPJ 13.891.835/0001-96 - CEP: 44.910-000 - América Dourada - Ba

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

2.064 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL

3.1.90.11.00 / 15401070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil — 30.400,00

Total por Ação: 30.400,00

Total por Unidade Orçamentária: 30.400,00

Total Suplementado: 180.000,00

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentarias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

#30101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

3.1.90.11.00 / 15001002 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil — 30.000,00

Total por Ação: 30.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 30.000,00

#40101 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.062 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR

3.1.90.11.00 / #5000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil — 25.000,00

Total por Ação: 25.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 25.000,00

#40102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

3.1.90.11.00 / #5000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil — 27.000,00

Total por Ação: 27.000,00

2.044 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

4.4.90.52.00 / #6000000 - Equipamentos e Material Permanente — 2.500,00

Total por Ação: 2.500,00

2.045 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

3.3.90.30.00 / #5690000 - Material de Consumo — 15.000,00

Total por Ação: 15.000,00

2.046 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.90.32.00 / #5690000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA — 5.000,00

Total por Ação: 5.000,00

2.048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SEAVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB

3.1.90.11.00 / #5000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil — 5.000,00

Total por Ação: 5.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 54.000,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam, por qualquer leitor de código de barras.
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2026 - Tipo Programa: GI47 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000151-0 - [illegible]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 0995e26 - Doc. 142 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Renato Gramacho - Centro
CNPJ 13.89[illegible] - CEP 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.662 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL

3.3.90.30.00 / 15400000 - Material de Consumo	3.000,00
Total por Ação:	**3.000,00**

2.663 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.30.00 / 15400000 - Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.36.00 / 15400000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 15400000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
Total por Ação:	**9.000,00**

2.665 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.11.00 / 15401070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	18.400,00
Total por Ação:	**18.400,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**30.400,00**
Total Anulado:	**140.000,00**

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de sexta-feira, 26 de dezembro de 2025

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 26 de dezembro de 2025

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF 374.067.795-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2026 Tipo Programa: GI07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [illegible]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 142 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. [illegible]

CNPJ: 13.89[illegible]/0001-06 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO Nº 126 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 6.000,00 (Seis mil reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 29 de maio de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$6.000,00 (Seis mil reais) a saber:

Dotações Suplementares

010101 - CÂMARA MUNICIPAL

2.601 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA

3 3 90 30.00 / 15000000 - Material de Consumo	6.000,00
Total por Ação:	**6.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**6.000,00**
Total Suplementado:	**6.000,00**

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentarias, conforme estabelece a Lei nº 4 320.

Dotações Anuladas

010101 - CÂMARA MUNICIPAL

1.601 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO

4 4 90 51.00 / 15000000 - Obras e Instalações	600,00
Total por Ação:	**600,00**

2.600 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO

3 3 90 30.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	1.400,00
Total por Ação:	**1.400,00**

2.601 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA

3 3 90 04.00 / 15000000 - Contratação p/ Tempo determinado	1.100,00
3 3 90 11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400,00
3 3 90 92.00 / 15000000 - Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)	1.100,00
3 3 90 94.00 / 15000000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00
Total por Ação:	**3.700,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**6.000,00**
Total Anulado:	**6.000,00**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código: [illegible]
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2026 - Tipo Programa: GI07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 5 [illegible]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 142 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Prefeito [illegible] - Centro
CNPJ nº 13.894.576/0001-56 - CEP 44.910-000 - AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 29 de dezembro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA, Estado da Bahia, em 29 de dezembro de 2025.

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF 324.057.705-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam, informando o código: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12
Sistema GedIndap - Atualização Barra do Sistema - Versão: 2026 - Tipo Programa: GI07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [illegible]
GedINDAP
Documento Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 142 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Bonfim Granjeiro - Centro
CNPJ: 13.692.526/0001-56 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO Nº 127 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 146.267,32 (Cento e quarenta e seis mil e duzentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos), para fins que se especifica e da outras providências.

O PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 29 de maio de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$146.267,32 (Cento e quarenta e seis mil e duzentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos) à saber:

Dotações Suplementares

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

9.99 - OPERAÇÃO ESPECIAL - ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA

4.6.90.71.00 / 15000000 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	141.267,32
Total por Ação:	**141.267,32**
Total por Unidade Orçamentária:	**141.267,32**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	5.000,00
Total por Ação:	**5.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**5.000,00**
Total Suplementado:	**146.267,32**

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

9.99 - OPERAÇÃO ESPECIAL - ENCARGOS COM PASEP

3.3.90.47.00 / 17200000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.886,35
Total por Ação:	**3.886,35**
Total por Unidade Orçamentária:	**3.886,35**

020701 - SEC DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, SERV PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.3.90.30.00 / 17200000 - Material de Consumo	24.382,20
3.3.90.39.00 / 17200000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.295,97

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://[illegible].br/, pelo código 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2026 - Tipo Programa: GI07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Propriedade de Documentos - Processo nº: BR 5[illegible]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 142 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
Av. Ranulfo Guimarães - Centro
CNPJ: 13.651.556/0001-46 - CEP: 44.910-000 - América Dourada - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total por Ação:	**98.658,11**
Total por Unidade Orçamentária:	**98.658,11**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Total por Ação:	**5.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**5.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.046 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

3.3.90.30.00 / 16610000 - Material de Consumo	4.960,00
Total por Ação:	**4.960,00**

2.046 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.90.30.00 / 16610000 - Material de Consumo	1.179,85
3.3.90.32.00 / 16610000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6,51
3.3.90.36.00 / 16610000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.39.00 / 16610000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.500,00
Total por Ação:	**13.686,36**

2.047 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

3.3.90.14.00 / 16610000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.32.00 / 16610000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.36.00 / 16610000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.39.00 / 16610000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Total por Ação:	**4.000,00**

2.048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

3.3.90.04.00 / 16610000 - Contratação por Tempo determinado	1.000,00
3.3.90.11.00 / 16610000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
3.3.90.14.00 / 16610000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00 / 16610000 - Material de Consumo	3.122,24
3.3.90.32.00 / 16610000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.36.00 / 16610000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.686,00
3.3.90.39.00 / 16610000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
3.3.90.45.00 / 16610000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
4.4.90.52.00 / 16610000 - Equipamentos e Material Permanente	3.208,45
Total por Ação:	**18.958,70**
Total por Unidade Orçamentária:	**48.722,86**
Total Anulado:	**148.287,32**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam, utilizando o código: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2026 - Tipo Programa: GI07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [ep]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 142 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9bb12

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ramos Gramacho - Centro
CNPJ: 13.691.536/0001-08 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de terça-feira, 30 de dezembro de 2025

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 30 de dezembro de 2025.

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.975-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.087.795-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA - BA - Rua Adalberto Gonçalves Cruz, 153, América Dourada - BA, 44910-000 (74) 3692-2045

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/, pelo código: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9bb12

Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2026 - Tipo Programa: GI47 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000815-0 - [ep1]

GedINDAP

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 142 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
Av. Ronaldo Drumond - Centro
CNPJ: 13.693.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO Nº 128 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 366.200,48 (Trezentos e sessenta e seis mil e duzentos reais e quarenta e oito centavos), para fins que se especifica e dá outras providências.

O PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 29 de maio de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando **R$366.200,48 (Trezentos e sessenta e seis mil e duzentos reais e quarenta e oito centavos)** a saber:

Dotações Suplementares

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

9.05 - OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA

4.6.90.71.00 / 15000000 - Principal da Dívida Contratual Resgatada		152.268,17
	Total por Ação:	**152.268,17**

9.08 - OPERAÇÃO ESPECIAL - ENCARGOS COM PASEP

3.3.90.47.00 / 15000000 - Obrigações Tributárias e Contributivas		37.180,32
3.3.90.47.00 / 17000000 - Obrigações Tributárias e Contributivas		40,21
	Total por Ação:	**37.220,53**

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.3.90.35.00 / 15000000 - Serviços de Consultoria		6.000,00
	Total por Ação:	**6.000,00**

2.009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO

3.3.71.70.00 / 15000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO		19.230,36
	Total por Ação:	**19.230,36**

9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.9.99.99.99 / 15000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		10.365,42
	Total por Ação:	**10.365,42**
	Total por Unidade Orçamentária:	**224.064,48**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.079 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

3.1.90.13.00 / 15001002 - Obrigações Patronais		59.223,00
3.3.90.43.00 / 15001002 - Subvenções Sociais		3.000,00
3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		31.868,00
	Total por Ação:	**94.091,00**

2.048 - MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS DE SAÚDE

3.3.71.70.00 / 15001002 - Rateio Pela Participação em Consorcio Publico		9.338,00
	Total por Ação:	**9.338,00**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://[illegible].br/, pelo código 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2026 - Tipo Programa: GI07 - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [illegible]
GedINDAP
Documento Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 142 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Emilio Crimarco - Centro
CNPJ 13.981.536/0001-96 - CEP 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total por Unidade Orçamentária: 183.439,00

040101 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.049 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	749,00
Total por Ação:	**749,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**749,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
Total por Ação:	**4.000,00**

2.044 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.260,00
Total por Ação:	**3.260,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**7.260,00**

040103 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2.051 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.392,00
Total por Ação:	**1.392,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**1.392,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.053 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.736,00
4.4.90.52.00 / 15001001 - Equipamento e Material Permanente	2.610,00
Total por Ação:	**29.346,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**29.346,00**
Total Suplementado:	**366.280,48**

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320

Dotações Anuladas

020101 - GABINETE DO PREFEITO - GAP

2.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.749,00
Total por Ação:	**1.749,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**1.749,00**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam, pelo código: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2026 - Tipo Programa: GI47 - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000151-0 - [illegible]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 142 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

[illegible] - CENTRO
CNPJ [illegible] - CEP [illegible] - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.097 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.1.90.92.00 / 15000000 - Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)		15.058,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo		23.995,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		17.510,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		21.415,00
	Total por Ação:	**77.978,00**

2.099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO

3.1.71.70.00 / 15000000 - Rateio Pela Participação em Consórcio Público		19.230,36
	Total por Ação:	**19.230,36**

2.016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
	Total por Ação:	**5.000,00**
	Total por Unidade Orçamentária:	**102.168,36**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

1.004 - AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS

4.4.90.51.00 / 17040000 - Obras e Instalações		30,21
4.4.90.61.00 / 15000000 - Aquisição de Imoveis		5.000,00
	Total por Ação:	**5.030,21**

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		3.140,40
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo		27.101,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		21.429,14
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.936,36
	Total por Ação:	**57.611,90**

2.014 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.254,52
	Total por Ação:	**9.254,52**
	Total por Unidade Orçamentária:	**71.896,63**

020901 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

1.008 - CONST., AMPL., REFORMA E APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO

4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente		100,00
	Total por Ação:	**100,00**

2.019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL		200,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo		15.604,15
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.299,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.396,97
	Total por Ação:	**30.700,12**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ através do código 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2026 - Tipo Programa: GI07 - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000151-0 - [illegible]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 142 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rotária Cavalcante - Centro
CNPJ: 13.801.536/0001-98 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total por Unidade Orçamentária:	**20.800,12**

020901 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

2.025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA UNIDADE DE ESPORTE E LAZER

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	5.000,00
Total por Ação:	**5.030,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**5.030,00**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	2.513,43
3.3.90.31.00 / 15000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. CIENTÍFICAS DESPORT. E O	789,48
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.979,74
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.055,95
Total por Ação:	**11.338,60**

2.023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS FESTAS TRADICIONAIS E CULTURAIS

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.595,00
Total por Ação:	**2.595,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**13.933,60**

021001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA

2.026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL	800,00
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	7.746,34
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.862,50
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
Total por Ação:	**17.408,84**
Total por Unidade Orçamentária:	**17.408,84**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

3.1.90.11.00 / 15001002 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	49.939,00
3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	1.030,00
3.3.90.92.00 / 15001002 - Despesas de Exercícios Anteriores (outros que não	3.960,00
Total por Ação:	**53.929,00**

2.033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.3.90.36.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
Total por Ação:	**3.000,00**

2.044 - MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS DE SAÚDE

3.3.71.70.00 / 15001002 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.818,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam, por qualquer leitor de código de barras.
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2026 - Tipo Programa: GI07 - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [ep]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 142 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://etc.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rui Barbosa, Centro
CNPJ: 13.698.536/0001-96 CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total por Ação:	**6.856,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**63.693,00**

040101 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	17.091,50
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	61,84
Total por Ação:	**17.153,34**
Total por Unidade Orçamentária:	**17.153,34**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	708,82
3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	93,67
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.482,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	1,00
Total por Ação:	**8.286,49**

2.044 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1,50
Total por Ação:	**1,50**

2.048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	11.097,39
Total por Ação:	**11.097,39**
Total por Unidade Orçamentária:	**19.385,38**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.057 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.3.90.36.00 / 15001201 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.992,31
Total por Ação:	**12.992,31**

2.059 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**22.992,31**
Total Anulado:	**300.200,48**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2026 - Tipo Programa: GI07 - Campo de Aplicação: AD-02
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [ref]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 142 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
Av. Ramiro Salgado - Centro
CNPJ: 13.891.520/0001-90 - CEP: 44.910-000 - AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de quarta-feira, 31 de dezembro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 31 de dezembro de 2025

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 823.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA - BA - Rua Adalberto Gonçalves Cruz, 153, América Dourada - BA, 44910-000 (74) 3692-2045

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/, pelo código: 5723a990-a4f9-43c3-bd15-c903a4c9b12

Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2026 - Tipo Programa: GI47 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [ep]

GedINDAP

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 143 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:52:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fbbb2070-1dfc-4c05-a3c5-4d658c074b6a

DECRETO Nº 52 DE 07 DE MAIO DE 2025

LEI MUNICIPAL Nº 520/2024 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no valor de **R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais)**

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constituicionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 02 de dezembro de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica aberto Crédito Suplementar no Orçamento do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) na(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Dotações Suplementares

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.063 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL

4.4.90.52.00 / 15430000 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
Total por Ação:	**200.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**200.000,00**
Total Suplementado:	**200.000,00**

Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, Inciso II.

Fonte de Recursos	Valor
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	200.000,00
Total	**200.000,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir de quarta-feira, 7 de maio de 2025, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 07 de maio de 2025.

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

Diário Oficial do MUNICÍPIO
ANO 2025 - BAHIA - PODER EXECUTIVO
15 DE JUNHO DE 2025 - ANO XV - Nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA-BA

Processo: 09956e26 - Doc. 144 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:42:58
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b360cb8b-b016-4244-83dc-1b690b33a68f

DECRETO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

DECRETO Nº 52 DE 07 DE MAIO DE 2025

LEI MUNICIPAL Nº 520/2024 DE 29 DE MAIO DE 2024

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no valor de **R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais)**.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 29 de maio de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no Orçamento do Poder Executivo Municipal autorizando a suplementação orçamentária totalizando R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) na(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Dotações Suplementares

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.063 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL

4.4.90.52.00 / 15430000 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
Total por Ação	**200.000,00**
Total por Unidade Orçamentária	**200.000,00**
Total Suplementado	**200.000,00**

Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, Inciso II

Fonte de Recursos	Valor
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	200.000,00
Total	**200.000,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir de quarta-feira, 7 de maio de 2025, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 07 de maio de 2025.

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.705-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
Tipo: Validação
Sistema GedINDAP - Atualização por ato do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI 07 - Comitê de Aplicação: AD 04
Contrato de Repasse de Programa de Fomento - Processo nº BR 01 2017 07 2515 0 - MCI

Processo: 09956e26 - Doc. 145 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:42:57

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9b0265e-4fb7-463d-8696-84fa4e67d9b0

DECRETO Nº 78 DE 01 DE AGOSTO DE 2025

LEI MUNICIPAL Nº 520/2024 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no valor de **R$ 1.577.600,00 (Um milhão e quinhentos e setenta e sete mil e seiscentos reais)**

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constituicionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 02 de dezembro de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica aberto Crédito Suplementar no Orçamento do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$ 1.577.600,00 (Um milhão e quinhentos e setenta e sete mil e seiscentos reais) na(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Dotações Suplementares

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

3.3.90.39.00 / 17190000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.500,00
	Total por Ação:	**3.500,00**
	Total por Unidade Orçamentária:	**3.500,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo		50.000,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		60.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		87.000,00
3.3.90.39.00 / 16003110 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00
	Total por Ação:	**297.000,00**

2.030 - MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		50.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		55.000,00
	Total por Ação:	**105.000,00**

2.032 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL

3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
	Total por Ação:	**40.000,00**

2.033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		66.000,00
	Total por Ação:	**66.000,00**
	Total por Unidade Orçamentária:	**508.000,00**

DECRETO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.019 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

4.4.90.51.00 / 15420000 - Obras e Instalações		893.000,00
	Total por Ação:	**893.000,00**

2.062 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL

3.3.90.30.00 / 15430000 - Material de Consumo		23.000,00
3.3.90.39.00 / 15430000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.000,00
	Total por Ação:	**29.000,00**

2.063 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.30.00 / 15430000 - Material de Consumo		81.300,00
3.3.90.39.00 / 15430000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		62.800,00
	Total por Ação:	**144.100,00**
	Total por Unidade Orçamentária:	**1.066.100,00**
	Total Suplementado:	**1.577.600,00**

Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, inciso II.

Fonte de Recursos	Valor
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	893.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	173.100,00
16000000 - Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das ASPS	408.000,00
16003110 - Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das ASPS	100.000,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	3.500,00
Total	**1.577.600,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir de sexta-feira, 1 de agosto de 2025, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 01 de agosto de 2025.

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

Processo: 09956e26 - Doc. 145 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:42:57
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9b0265e-4fb7-463d-8696-84fa4e67d9b0

Alteração Orçamentária por Fonte de Recurso

EXERCÍCIO DE 2025

Fundamento: 78 **Tipo:** Decreto

Tipo Alteração: EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Data Fundamento: 01/08/2025 **Data Publicação:** 01/08/2025

Código	Fonte	Acréscimo	Redução	Diferença
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	893.000,00	0,00	893.000,00
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	173.100,00	0,00	173.100,00
16000000	Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das ASPS	408.000,00	0,00	408.000,00
16003110	Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das ASPS	100.000,00	0,00	100.000,00
17190000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	3.500,00	0,00	3.500,00
	Total Geral:	**1.577.600,00**	**0,00**	**1.577.600,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 145 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:42:57
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9b0265e-4fb7-463d-8696-84fa4e67d9b0

Processo: 09956e26 - Doc. 146 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:42:57
Acesse em: https://ca...ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bdf94a5a-d98d-4ca8-ad90-7f8d6407 9fc4

DECRETO Nº 78 DE 01 DE AGOSTO DE 2025

LEI MUNICIPAL Nº 520/2024 DE 29 DE MAIO DE 2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no valor de **R$ 1.577.600,00 (Um milhão e quinhentos e setenta e sete mil e seiscentos reais).**

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 29 de maio de 2024 edita o seguinte Decreto

Art 1º. - Fica aberto Credito Suplementar no Orçamento do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentaria totalizando R$ 1.577.600,00 (Um milhão e quinhentos e setenta e sete mil e seiscentos reais) na(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentaria(s):

Dotações Suplementares

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

3.3.90.39.00 / 1719000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.500,00
	Total por Ação	**3.500,00**
	Total por Unidade Orçamentária.	**3.500,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.029 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

3.3.90.30.00 / 1600000 - Material de Consumo		50.000,00
3.3.90.36.00 / 1600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		60.000,00
3.3.90.39.00 / 1600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		87.000,00
3.3.90.39.00 / 1600110 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00
	Total por Ação	**297.000,00**

2.030 - MANUTENÇÃO DO SAUDE DA FAMILIA - PSF

3.1.90.11.00 / 1600000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		50.000,00
3.3.90.39.00 / 1600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		55.000,00
	Total por Ação	**105.000,00**

2.032 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL

3.3.90.36.00 / 1600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
3.3.90.39.00 / 1600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
	Total por Ação	**40.000,00**

2.033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇAO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.3.90.39.00 / 1600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		68.000,00
	Total por Ação	**68.000,00**
	Total por Unidade Orçamentária.	**508.000,00**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://www.gedindap.com.br, pelo código 0000 0000 0000 0000.
Sistema Gerenciador - Atualização demonstrativos - Versão: 2026 - Tipo Programa: 1 - 02 - Campo de Aplicação: AD+R
Gerenciador de Relatórios de Programas de Computador - Processo nº BR 51 2015 002815-0 - INPI
GedINDAP

Processo: 09956e26 - Doc. 146 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:42:57
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bdf94a5a-d98d-4ca8-ad90-7f8d6407 9fc4

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.819 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

4.4.90.51.00 / 15420000 - Obras e Instalações	693.000,00
Total por Ação:	**693.000,00**

2.862 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 20% - ENSINO INFANTIL

3.3.90.30.00 / 15430000 - Material de Consumo	23.000,00
3.3.90.39.00 / 15430000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
Total por Ação:	**29.000,00**

2.863 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 20% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.30.00 / 15430000 - Material de Consumo	81.300,00
3.3.90.39.00 / 15430000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.600,00
Total por Ação:	**144.900,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**1.066.100,00**
Total Suplementado:	**1.377.800,00**

Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, inciso II

Fonte de Recursos	Valor
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	693.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	173.100,00
16000000 - Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das ASPS	408.000,00
16000110 - Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das ASPS	100.000,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	3.500,00
Total	**1.377.800,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir de sexta-feira, 1 de agosto de 2025, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 01 de agosto de 2025.

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF. 374.057.795-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código 0F0A-0E0A-0E0A-0E0A
Sistema GedIndap - Atualização deste documento - Versão: 2026 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000545 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 147 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:42:57

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69f0f05f-571e-499f-aa47-f17a207ac3cc

DECRETO Nº 90 DE 01 DE SETEMBRO DE 2025

LEI MUNICIPAL Nº 520/2024 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no valor de **R$ 1.940.501,00 (Um milhão e novecentos e quarenta mil e quinhentos e um reais)**

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constituicionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 02 de dezembro de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica aberto Crédito Suplementar no Orçamento do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$ 1.940.501,00 (Um milhão e novecentos e quarenta mil e quinhentos e um reais) na(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Dotações Suplementares

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.3.90.39.00 / 17500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.723,00
	Total por Ação:	**10.723,00**
	Total por Unidade Orçamentária:	**10.723,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		50.000,00
3.1.90.13.00 / 16000000 - Obrigações Patronais		35.000,00
3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo		40.000,00
3.3.90.30.00 / 16003110 - Material de Consumo		170.000,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00
3.3.90.36.00 / 16003110 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		70.000,00
	Total por Ação:	**415.000,00**

2.030 - MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		80.000,00
3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo		20.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		60.000,00
	Total por Ação:	**160.000,00**

2.031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		565.000,00
	Total por Ação:	**565.000,00**

2.032 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL

Processo: 09956e26 - Doc. 147 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:42:57
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69f0f05f-571e-499f-aa47-f17a807ac3ec

3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
4.4.90.52.00 / 16000000 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
Total por Ação:	**80.000,00**

2.033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
Total por Ação:	**40.000,00**

2.036 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	20.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**

2.038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**

2.039 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUS

3.1.90.11.00 / 16050000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00
Total por Ação:	**100.000,00**

2.070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**1.400.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.019 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

4.4.90.51.00 / 15420000 - Obras e Instalações	436.000,00
Total por Ação:	**436.000,00**

2.058 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

3.3.90.30.00 / 15530000 - Material de Consumo	11.778,00
Total por Ação:	**11.778,00**

2.062 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00 / 15420000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.000,00
Total por Ação:	**82.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**529.778,00**
Total Suplementado:	**1.940.501,00**

Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, inciso II.

Fonte de Recursos	Valor
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	518.000,00
15530000 - Transf. de Recursos do FNDE Ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	11.778,00
16000000 - Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção da ASPS	1.110.000,00
16003140 - Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção da ASPS	190.000,00
16050000 - Assist. financeira da União destin. à complem. ao pgto dos pisos salariais para profis. da enfermagem	100.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.723,00
Total	**1.940.501,00**

Art. 3º - Este Decreto entre em vigor a partir de segunda-feira, 1 de setembro de 2025, revogadas as disposições em contrário

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 01 de setembro de 2025

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Soc. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

Processo: 09956e26 - Doc. 147 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:42:57
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69f0f05f-571e-499f-aa47-f17a207ac3cc

Processo: 09956e26 - Doc. 148 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:42:56
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf468eef-c07e-4266-b62b-53b49ef0e9b1

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Benício Gonçalves, Centro
CNPJ: 13.671.555/0001-06 - CEP: 44.910-000 - AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

DECRETO Nº 90 DE 01 DE SETEMBRO DE 2025

LEI MUNICIPAL Nº 520/2024 DE 29 DE MAIO DE 2024

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no valor de **R$ 1.940.501,00 (Um milhão e novecentos e quarenta mil e quinhentos e um reais).**

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 29 de maio de 2024, edita o seguinte Decreto

Art 1º. Fica aberto Credito Suplementar no Orçamento do Poder Executivo Municipal autorizando a suplementação orçamentária totalizando **R$** 1.940.501,00 (Um milhão e novecentos e quarenta mil e quinhentos e um reais) na(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s).

Dotações Suplementares

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.010 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E TRANSPORTE

3.3.90.39.00 - 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.723,00
	Total por Ação.	10.723,00
	Total por Unidade Orçamentária:	10.723,00

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

3.1.90.11.00 - 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		50.000,00
3.1.90.13.00 - 16000000 - Obrigações Patronais		25.000,00
3.3.90.30.00 - 16000000 - Material de Consumo		40.000,00
3.3.90.36.00 - 16000000 - Material de Consumo		170.000,00
3.3.90.36.00 - 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00
3.3.90.36.00 - 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00
3.3.90.39.00 - 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		70.000,00
	Total por Ação.	415.000,00

2.030 - MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.1.90.11.00 - 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		80.000,00
3.3.90.30.00 - 16000000 - Material de Consumo		20.000,00
3.3.90.39.00 - 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		80.000,00
	Total por Ação:	180.000,00

2.031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS

3.1.90.11.00 - 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		565.000,00
	Total por Ação.	565.000,00

2.032 - MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL

Este documento foi gerado pelo município de América Dourada
Powered by GedINDAP
Sistema Gestão - Atualização disponível na versão - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-DT - Campo de Aplicação: ADM
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 002815-0 - INPI

Processo: 09956e26 - Doc. 148 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:42:56
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf468eef-c07e-4266-b62b-53b49ef0e9b1

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Renato Gonçalves - Centro
CNPJ: 13.891.526/0001-98 CEP: 44.910-000 AMERICA DOURADA BA

DECRETO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
4.4.90.52.00 / 16000000 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
Total por Ação:	**80.000,00**

2.033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
Total por Ação:	**40.000,00**

2.036 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	20.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**

2.038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**

2.039 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUS

3.1.90.11.00 / 16050000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00
Total por Ação:	**100.000,00**

2.070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**1.400.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.019 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

4.4.90.51.00 / 15420000 - Obras e Instalações	436.000,00
Total por Ação:	**436.000,00**

2.056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

3.3.90.30.00 / 16530000 - Material de Consumo	11.778,00
Total por Ação:	**11.778,00**

2.062 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL

3.3.90.36.00 / 16420000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.000,00
Total por Ação:	**82.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**529.778,00**
Total Suplementado:	**1.940.501,00**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código 000000000
Sistema GedIndap - Atualização deste do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GEDT - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000516 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001

Processo: 09956e26 - Doc. 148 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:42:56
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf468eef-c07e-4266-b62b-53b49ef0e9b1

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Barão do Rio Branco, Centro
CNPJ: 13.891.536/0001-06 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, inciso II.

Fonte de Recursos	Valor
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	516.000,00
15530000 - Transf. de Recursos do FNDE Ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	11.778,00
16000000 - Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das ASPS	1.110.000,00
16003110 - Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das ASPS	190.000,00
16050000 - Auxílio financeiro da União destin. à complem. do pgto dos pisos salariais para profis. de enfermagem	100.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.723,00
Total	1.948.501,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 1 de setembro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 01 de setembro de 2025

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 903.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Adaptação desse do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GED - Campo de Aplicação: AD-GI
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000548 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001

Processo: 09956e26 - Doc. 149 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:42:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90738bba-e445-43a1-94ac-d3b811a7e9ad

DECRETO Nº 97 DE 01 DE OUTUBRO DE 2025

LEI MUNICIPAL Nº 520/2024 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no valor de **R$ 1.347.000,00 (Um milhão e trezentos e quarenta e sete mil reais)**

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constituicionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 02 de dezembro de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica aberto Crédito Suplementar no Orçamento do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$ 1.347.000,00 (Um milhão e trezentos e quarenta e sete mil reais) na(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Dotações Suplementares

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.3.90.30.00 / 17200000 - Material de Consumo		19.000,00
3.3.90.39.00 / 17200000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00
	Total por Ação:	**34.000,00**
	Total por Unidade Orçamentária:	**34.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		150.000,00
3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo		50.000,00
3.3.90.30.00 / 16003110 - Material de Consumo		130.000,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		45.000,00
3.3.90.39.00 / 16003110 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		47.000,00
	Total por Ação:	**437.000,00**

2.032 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL

3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00
	Total por Ação:	**21.000,00**

2.039 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUS

3.1.90.11.00 / 16050000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		40.000,00
	Total por Ação:	**40.000,00**

2.070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00

3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Total por Ação:	**13.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**511.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.019 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

4.4.90.51.00 / 15420000 - Obras e Instalações	486.000,00
Total por Ação:	**486.000,00**

2.067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PETE

3.3.90.30.00 / 15760000 - Material de Consumo	107.000,00
3.3.90.39.00 / 15760000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	290.000,00
Total por Ação:	**397.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**883.000,00**
Total Suplementado:	**1.347.000,00**

Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, inciso II.

Fonte de Recursos	Valor
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	486.000,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	397.000,00
16000000 - Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das ASPS	294.000,00
16003110 - Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das ASPS	177.000,00
16050000 - Assist. financeira da União destin. à complem. ao pgto dos pisos salariais para profis. da enfermagem	40.000,00
17200000 - Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	34.000,00
Total	**1.347.000,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir de quarta-feira, 1 de outubro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 01 de outubro de 2025.

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

Processo: 09956e26 - Doc. 149 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:42:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90738bba-e445-43a1-94ac-d3b811a7e9ad

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ronaldo Gramacho - Centro

CNPJ: 13.893.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

Alteração Orçamentária por Fonte de Recurso

EXERCÍCIO DE 2025

Fundamento: 97 **Tipo:** Decreto

Tipo Alteração: EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Data Fundamento: 01/10/2025 **Data Publicação:** 01/10/2025

Código	Fonte	Acréscimo	Redução	Diferença
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	405.000,00	0,00	405.000,00
15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	397.000,00	0,00	397.000,00
16000000	Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das ASPS	294.000,00	0,00	294.000,00
16000110	Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das ASPS	177.000,00	0,00	177.000,00
16050000	Assist. financeira da União destin. à complem. ao pgto dos pisos salariais para profis. da enfermagem	40.000,00	0,00	40.000,00
17200000	Transferência da União referentes às participações no exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	34.000,00	0,00	34.000,00
	Total Geral:	**1.347.000,00**	**0,00**	**1.347.000,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 149 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:42:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90738bba-e445-43a1-94ac-d3b811a7e9ad

Processo: 09956e26 - Doc. 150 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:43:01
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7944d12c-7b07-4294-b544-6fba06bb6a1e

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

[illegible]

DECRETO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

DECRETO Nº 97 DE 01 DE OUTUBRO DE 2025

LEI MUNICIPAL Nº 520/2024 DE 29 DE MAIO DE 2024

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no valor de **R$ 1.347.000,00 (Um milhão e trezentos e quarenta e sete mil reais).**

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 29 de maio de 2024 edita o seguinte Decreto:

Art 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no Orçamento do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$ 1.347.000,00 (Um milhão e trezentos e quarenta e sete mil reais) nas(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Dotações Suplementares

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.3.90.30.00 / 17200000 - Material de Consumo		19.000,00
3.3.90.39.00 / 17200000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00
	Total por Ação	**34.000,00**
	Total por Unidade Orçamentária	**34.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA

3.1.90.11.00 / 16300000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		150.000,00
3.3.90.30.00 / 16300000 - Material de Consumo		50.000,00
3.3.90.30.00 / 16300113 - Material de Consumo		150.000,00
3.3.90.36.00 / 16300000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00
3.3.90.39.00 / 16300000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		45.000,00
3.3.90.39.00 / 16300113 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17.000,00
	Total por Ação	**437.000,00**

2.032 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL

3.3.90.36.00 / 16300061 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.000,00
3.3.90.39.00 / 16300093 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00
	Total por Ação	**21.000,00**

2.039 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DA GESTAO DO SUS

3.1.90.11.00 / 16300000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		40.000,00
	Total por Ação	**40.000,00**

2.070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

3.3.90.36.00 / 16300000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00

Este documento foi gerado pelo município de [illegible]
Powered by [illegible]
Sistema Gestão - Atualização data do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-DT - Data de Aplicação: ANUAL
Declaração de Regime de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 002815-0 - INPI
GedINDAP
Documento Assinado Digitalmente por: [illegible]
Acesse em: https://[illegible] Código do Documento: [illegible]

Processo: 09956e26 - Doc. 150 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:43:01
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7944d12c-7b07-4294-b544-6fba06bb6a1e

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rubem Dourado, Centro
CNPJ: 15.893.524/0001-05 - CEP: 44.913-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

3.3.90.39.00 / 46000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**511.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.019 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

4.4.90.51.00 / 18420000 - Obras e Instalações	405.000,00
Total por Ação:	**405.000,00**

2.057 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PETE

3.3.90.30.00 / 15760000 - Material de Consumo	107.000,00
3.3.90.39.00 / 15760000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	290.000,00
Total por Ação:	**397.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**892.000,00**
Total Suplementado:	**1.347.000,00**

Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, inciso II.

Fonte de Recursos	Valor
18420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	405.000,00
15750000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	397.000,00
16000000 - Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das ASPS	294.000,00
16000110 - Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das ASPS	177.000,00
15700000 - Aquis. financiada c/ União destin. à complem. ao pgto das pisos salariais para profis. da enfermagem	40.000,00
17200000 - Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP – Lei 9.478/1997	34.000,00
Total	**1.347.000,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir de quarta-feira, 1 de outubro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 01 de outubro de 2025.

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.735-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização deste do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GED - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000510 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001

Processo: 09956e26 - Doc. 151 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:43:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 31587efb-1072-4f13-b6a9-59866da008b1

DECRETO Nº 107 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2025

LEI MUNICIPAL Nº 520/2024 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no valor de **R$ 1.559.139,90 (Um milhão e quinhentos e cinquenta e nove mil e cento e trinta e nove reais e noventa centavos).**

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constituicionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 02 de dezembro de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica aberto Crédito Suplementar no Orçamento do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$ 1.559.139,90 (Um milhão e quinhentos e cinquenta e nove mil e cento e trinta e nove reais e noventa centavos) na(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Dotações Suplementares

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

3.1.90.13.00 / 16000000 - Obrigações Patronais	27.000,00
Total por Ação:	**27.000,00**

2.030 - MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.003,61
Total por Ação:	**2.003,61**

2.033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.3.90.30.00 / 16210000 - Material de Consumo	15.000,00
4.4.90.52.00 / 16210000 - Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
Total por Ação:	**40.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**69.003,61**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.045 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

3.3.90.30.00 / 16610000 - Material de Consumo	40.000,00
Total por Ação:	**40.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**40.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.019 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

4.4.90.51.00 / 15420000 - Obras e Instalações	40.000,00
4.4.90.51.00 / 15460000 - Obras e Instalações	423.136,29
Total por Ação:	**463.136,29**

Processo: 09956e26 - Doc. 151 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:43:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 31587efb-1072-4f13-b6a9-59866da008b1

2.064 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL

3.1.90.04.00 / 15421070 - Contratação p/ Tempo determinado	240.000,00
3.1.90.11.00 / 15421070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	440.000,00
3.1.90.13.00 / 15421070 - Obrigações Patronais	287.000,00
Total por Ação:	**967.000,00**

2.066 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.90.39.00 / 16500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Total por Ação:	**20.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**1.460.136,29**
Total Suplementado:	**1.559.139,90**

Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, inciso II.

Fonte de Recursos	Valor
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	40.000,00
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	967.000,00
15460000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	423.136,29
15500000 - Transferência do Salário Educação	20.000,00
16000000 - Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das ASPS	29.003,61
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	40.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS	40.000,00
Total	**1.559.139,90**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 3 de novembro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 03 de novembro de 2025.

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

Alteração Orçamentária por Fonte de Recurso

EXERCÍCIO DE 2025

Fundamento: 107 **Tipo:** Decreto

Tipo Alteração: EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Data Fundamento: 03/11/2025 **Data Publicação:** 03/11/2025

Código	Fonte	Acréscimo	Redução	Diferença
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	40.000,00	0,00	40.000,00
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	967.000,00	0,00	967.000,00
15460000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	423.136,29	0,00	423.136,29
15500000	Transferência do Salário Educação	20.000,00	0,00	20.000,00
16000000	Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das ASPS	29.003,51	0,00	29.003,51
16210000	Transferências do Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	40.000,00	0,00	40.000,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS	40.000,00	0,00	40.000,00
	Total Geral:	**1.559.139,80**	**0,00**	**1.559.139,80**

Processo: 09956e26 - Doc. 151 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:43:01

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 31587efb-1072-4f13-b6a9-59866da008b1

Processo: 09956e26 - Doc. 151 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:43:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 31587efa-1072-4f13-b6a9-59866da008b1

DECRETO Nº 110 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2025

LEI MUNICIPAL Nº 520/2024 DE 29 DE MAIO DE 2024

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no valor de **R$ 2.426.606,00 (Dois milhões e quatrocentos e vinte e seis mil e seiscentos e seis reais)**

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 29 de maio de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica aberto Crédito Suplementar no Orçamento do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$ 2.426.606,00 (Dois milhões e quatrocentos e vinte e seis mil e seiscentos e seis reais na(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Dotações Suplementares

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
Total por Ação:	**30.000,00**

2.030 - MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.000,00
Total por Ação:	**145.000,00**

2.031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
Total por Ação:	**50.000,00**

2.032 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL

3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.000,00
Total por Ação:	**31.000,00**

2.033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00
3.3.90.30.00 / 16210000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
Total por Ação:	**7.000,00**

2.034 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD

3.3.90.48.00 / 16003110 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00
Total por Ação:	**2.000,00**

2.035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS - SAI E AIH

3.1.90.11.00 / 16210000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**

2.036 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Processo: 09956e26 - Doc. 151 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:43:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 31587efb-1072-4f13-b6a9-59866da008b1

3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00
	Total por Ação:	**25.000,00**
2.039 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUS		
3.1.90.11.00 / 16050000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		220.000,00
	Total por Ação:	**220.000,00**
2.070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		10.000,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.000,00
	Total por Ação:	**16.000,00**
	Total por Unidade Orçamentária:	**536.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.019 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
4.4.90.51.00 / 15420000 - Obras e Instalações		358.137,44
	Total por Ação:	**358.137,44**
2.062 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL		
3.3.90.30.00 / 15420000 - Material de Consumo		22.900,99
3.3.90.39.00 / 15420000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		55.331,00
	Total por Ação:	**78.231,99**
2.063 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00 / 15420000 - Material de Consumo		345.375,55
3.3.90.30.00 / 15430000 - Material de Consumo		49.284,70
3.3.90.39.00 / 15420000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		803.576,32
3.3.90.39.00 / 15430000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		165.000,00
	Total por Ação:	**1.363.236,57**
2.066 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		
3.3.90.30.00 / 16500000 - Material de Consumo		61.000,00
3.3.90.39.00 / 16500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
	Total por Ação:	**91.000,00**
	Total por Unidade Orçamentária:	**1.890.606,00**
	Total Suplementado:	**2.426.606,00**

DECRETO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, inciso II.

Fonte de Recursos	Valor
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.585.321,30
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	214.284,70
15500000 - Transferência do Salário Educação	91.000,00
16000000 - Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das ASPS	299.000,00
16000310 - Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das ASPS	2.000,00
16050000 - Assist. financeira da União destin. à complem. ao pgto dos pisos salariais para profis. da enfermagem	220.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	15.000,00
Total	**2.426.606,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 24 de novembro de 2025, revogadas as disposições em contrário

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 24 de novembro de 2025.

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

Processo: 09956e26 - Doc. 151 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:43:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 31587efb-1072-4f13-b6a9-59866da008b1

Alteração Orçamentária por Fonte de Recurso

EXERCÍCIO DE 2025

Fundamento: 118 **Tipo:** Decreto

Tipo Alteração: EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Data Fundamento: 24/11/2025 **Data Publicação:** 24/11/2025

Código	Fonte	Acréscimo	Redução	Diferença
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1 585 321,30	0,00	1 585 321,30
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	214.284,70	0,00	214.284,70
15500000	Transferência do Salário Educação	91.000,00	0,00	91.000,00
16000000	Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das ASPS	299.000,00	0,00	299.000,00
16000110	Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das ASPS	2.000,00	0,00	2.000,00
16050000	Assist. financeira da União destin. a complem. ao pgto dos pisos salariais para profis. da enfermagem	220.000,00	0,00	220.000,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	15.000,00	0,00	15.000,00
	Total Geral:	**2.426.606,00**	**0,00**	**2.426.606,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 151 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:43:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 31587efb-1072-4f13-b6a9-59866da008b1

Processo: 09956e26 - Doc. 152 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:43:01
Acesse em: https://ca...ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc21d85e-34ba-443c-b0e1-f567e304059f

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Brasília Gonçalves - Centro
CNPJ: 13.492.526/0001-08 - CEP: 44.910-000 - AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

DECRETO Nº 107 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2025

LEI MUNICIPAL Nº 520/2024 DE 29 DE MAIO DE 2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no valor de **R$ 1.559.139,90 (Um milhão e quinhentos e cinquenta e nove mil e cento e trinta e nove reais e noventa centavos).**

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 29 de maio de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica aberto Crédito Suplementar no Orçamento do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$ 1.559.139,90 (Um milhão e quinhentos e cinquenta e nove mil e cento e trinta e nove reais e noventa centavos) na(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s)

Dotações Suplementares

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

3.1.90.13.00 / 16000000 - Obrigações Patronais	27.000,00
Total por Ação:	**27.000,00**

2.030 - MANUTENÇÃO DO SAUDE DA FAMÍLIA - PSF

3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.003,61
Total por Ação:	**2.003,61**

2.031 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.3.90.30.00 / 16210000 - Material de Consumo	15.000,00
4.4.90.52.00 / 16210000 - Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
Total por Ação:	**40.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**69.003,61**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.045 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

3.3.90.30.00 / 16610000 - Material de Consumo	40.000,00
Total por Ação:	**40.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**40.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.018 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

4.4.90.51.00 / 15420000 - Obras e Instalações	40.000,00
4.4.90.51.00 / 15610000 - Obras e Instalações	423.136,29
Total por Ação:	**463.136,29**

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.gedindap.com.br e utilize o código 0000-0000-0000-0000.
Sistema Gestão - Atualização Automática - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: ADM
Declaração de Regime de Programas de Computador - Processo nº BR 51 2017 002815 0 - INPI
GedINDAP

Processo: 09956e26 - Doc. 152 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:43:01
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc21d85e-34ba-443c-b0e1-f567e304059f

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Benito Gramacho - Centro
CNPJ: 13.401.550/0001-96 - CEP: 44.910-000 - américa dourada - Ba

DECRETO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

2.064 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL

3.1.90.04.00 / 15421070 - Contratação p/ Tempo determinado		240.000,00
3.1.90.11.00 / 15421070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		440.000,00
3.1.90.13.00 / 15421070 - Obrigações Patronais		287.000,00
	Total por Ação.	**967.000,00**

2.066 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.90.39.00 / 15500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
	Total por Ação	**20.000,00**
	Total por Unidade Orçamentária:	**1.458.136,29**
	Total Suplementado:	**1.559.139,90**

Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, inciso II.

Fonte de Recursos	Valor
15120000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	40.000,00
15121070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	967.000,00
15480000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	423.136,29
15500000 - Transferência do Salário Educação	20.000,00
16000000 - Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das ASPS	28.003,61
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	40.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS	40.000,00
Total	**1.559.139,90**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 3 de novembro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 03 de novembro de 2025

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Fazenda
CPF: 923.056.675-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.087.795-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código 09956e26.
Sistema GedIndap - Atualização deste sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GRDT - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000548 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 152 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:43:01
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc21d85e-34ba-443c-b0e1-f567e304059f

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rômulo Galvanêdo - Centro
CNPJ: 13.[illegible]: 536/0001-06 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

DECRETO Nº 110 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2025

LEI MUNICIPAL Nº 520/2024 DE 29 DE MAIO DE 2024

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no valor de **R$ 2.426.606,00 (Dois milhões e quatrocentos e vinte e seis mil e seiscentos e seis reais).**

O PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 29 de maio de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica aberto Crédito Suplementar no Orçamento do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$ 2.426.606,00 (Dois milhões e quatrocentos e vinte e seis mil e seiscentos e seis reais) na(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Dotações Suplementares

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00
	Total por Ação:	**30.000,00**

2.030 - MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		40.000,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		65.000,00
	Total por Ação:	**145.000,00**

2.031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		50.000,00
	Total por Ação:	**50.000,00**

2.032 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL

3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		31.000,00
	Total por Ação:	**31.000,00**

2.033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		2.000,00
3.3.90.36.00 / 16210000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
	Total por Ação:	**7.000,00**

2.034 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD

3.3.90.46.00 / 16000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		2.000,00
	Total por Ação:	**2.000,00**

2.035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS - SAI E AIH

3.1.90.11.00 / 16210000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		10.000,00
	Total por Ação:	**10.000,00**

2.039 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código: [illegible]
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: 6407 - Campo de Aplicação: AD04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 5[illegible]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 152 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:43:01
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc21d85e-34ba-443c-b0e1-f567e304059f

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Benito Gramacho - Centro
CNPJ: 13.891.526/0001-46 - CEP: 44.910-000 - AMÉRICA DOURADA - Ba

DECRETO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00
	Total por Ação:	**25.000,00**
2.039 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUS		
3.1.90.11.00 / 16050000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		220.000,00
	Total por Ação:	**220.000,00**
2.070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		10.000,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.000,00
	Total por Ação:	**16.000,00**
	Total por Unidade Orçamentária	**520.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.019 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
4.4.90.51.00 / 15420000 - Obras e Instalações		358.137,44
	Total por Ação:	**358.137,44**
2.062 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL		
3.3.90.30.00 / 15420000 - Material de Consumo		22.900,99
3.3.90.39.00 / 15420000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		55.331,00
	Total por Ação:	**78.231,99**
2.063 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00 / 15420000 - Material de Consumo		345.375,85
3.3.90.30.00 / 15430000 - Material de Consumo		49.284,70
3.3.90.39.00 / 15420000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		853.576,32
3.3.90.39.00 / 15430000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		165.000,00
	Total por Ação:	**1.363.236,87**
2.068 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		
3.3.90.30.00 / 15500000 - Material de Consumo		61.000,00
3.3.90.39.00 / 15500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
	Total por Ação:	**91.000,00**
	Total por Unidade Orçamentária	**1.890.606,00**
	Total Suplementado:	**2.420.606,00**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código: [illegible]
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: G407 - Campo de Aplicação: AD04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 5 2017 000815-0 - [illegible]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 152 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:43:01
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc21d85e-34ba-443c-b0e1-f567e304059f

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ruy Barbosa - Centro
CNPJ 13.841.526/0001-96 - CEP: 44.910-000 - América Dourada - BA

DECRETO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, Inciso II.

Fonte de Recursos	Valor
15400000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.585.321,30
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	214.284,70
15500000 - Transferências do Salário Educação	81.000,00
16000000 - Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das ASPS	299.000,00
16003110 - Transf de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção de ASPS	2.000,00
16050020 - Aporte financeiro da União destin. à complem. ao pgto dos pisos salariais para profis. da enfermagem	220.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	15.000,00
Total	**2.426.606,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir da segunda-feira, 24 de novembro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 24 de novembro de 2025.

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF 923.058.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF 374.067.795-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código: [illegible]
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: G407 - Campo de Aplicação: AD04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000151-0 - [illegible]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1427a9f-381a-406f-b93a-99dc1257fb41

DECRETO Nº 25 DE 02 DE JANEIRO DE 2025

ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo da lei de nº 517 de 18 de junho de 2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.

Decreta:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo , aprovado pelo Decreto Nº 041 de 17 de dezembro de 2024, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a).

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA		
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	300.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	40.000,00
3.3.90.40.00 / 15000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídic	40.000,00	0,00
3.3.90.92.00 / 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	300.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**340.000,00**	**340.000,00**
Total por Ação:	**340.000,00**	**340.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**340.000,00**	**340.000,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE		
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	360.000,00
3.3.90.92.00 / 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	360.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**360.000,00**	**360.000,00**
Total por Ação:	**360.000,00**	**360.000,00**
2.014 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA		
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	410.000,00	0,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	410.000,00
Total por Modalidade:	**410.000,00**	**410.000,00**
Total por Ação:	**410.000,00**	**410.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**770.000,00**	**770.000,00**

020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO		
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	50.000,00
3.3.90.92.00 / 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	50.000,00	0,00

Total por Modalidade:	**50.000,00**	**50.000,00**
Total por Ação:	**50.000,00**	**50.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**50.000,00**	**50.000,00**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA		
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	160.000,00
3.3.90.92.00 / 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	160.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**160.000,00**	**160.000,00**
Total por Ação:	**160.000,00**	**160.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**160.000,00**	**160.000,00**

021001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO		
3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00 / 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	5.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**20.000,00**	**20.000,00**
Total por Ação:	**20.000,00**	**20.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**20.000,00**	**20.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA		
3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	0,00	40.000,00
3.3.90.92.00 / 16000000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	40.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**40.000,00**	**40.000,00**
Total por Ação:	**40.000,00**	**40.000,00**
2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3.3.90.36.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	150.000,00
3.3.90.92.00 / 15001002 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	150.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**150.000,00**	**150.000,00**
Total por Ação:	**150.000,00**	**150.000,00**
2.039 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUS		
3.1.90.11.00 / 16050000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	120.000,00
3.1.90.92.00 / 16050000 - Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)	120.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**120.000,00**	**120.000,00**
Total por Ação:	**120.000,00**	**120.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**310.000,00**	**310.000,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1427a9f-381a-406f-b93a-99dc1257fb41

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	105.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00
3.3.90.92.00 / 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	55.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**105.000,00**	**105.000,00**
Total por Ação:	**105.000,00**	**105.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**105.000,00**	**105.000,00**
Total Geral:	**1.755.000,00**	**1.755.000,00**

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este(a) Decreto entra em vigor a partir de quinta-feira, 2 de janeiro de 2025

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 02 de janeiro de 2025.

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF. 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF. 374.067.795-34

Processo: 09956e26 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1427a9f-381a-406f-b93a-99dc1257fb41

Processo: 0995e26 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:17
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e55dcff3-ff30-43c6-a991-5536cca70ab4

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Tomaz Stamatopoulos - Centro
CNPJ: 13.031.636/0001-76 - CEP: 44.810-000 - AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

DECRETO Nº 25 DE 02 DE JANEIRO DE 2025

ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo da lei de nº 517 de 18 de junho de 2024 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias

Decreta:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo , aprovado pelo Decreto Nº 041 de 17 de dezembro de 2024 correspondente a Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a)

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA		
3.3.90.36.00.1 - 5000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	200.000,00
3.3.90.39.00.1 - 5000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	40.000,00
3.3.90.40.00.1 - 5000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídi	40.000,00	0,00
3.3.90.92.00.1 - 5000000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	300.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**340.000,00**	**340.000,00**
Total por Ação:	**340.000,00**	**340.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**340.000,00**	**340.000,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE		
3.3.90.36.00.1 - 5000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	360.000,00
3.3.90.92.00.1 - 5000000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	360.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**360.000,00**	**360.000,00**
Total por Ação:	**360.000,00**	**360.000,00**
2.014 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA		
3.3.90.36.00.1 - 5000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	410.000,00	0,00
3.3.90.39.00.1 - 5000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	410.000,00
Total por Modalidade:	**410.000,00**	**410.000,00**
Total por Ação:	**410.000,00**	**410.000,00**
Total por Unidade Orçamentária	**770.000,00**	**770.000,00**

020601 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO		
3.3.90.36.00.1 - 5000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	50.000,00
3.3.90.92.00.1 - 5000000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	50.000,00	0,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
Tipo: Verificação
Gestão Documental - Digitalização por Atendimento - Versão: 2023 - Tipo Programa: GI 07 - Comitê de Aplicação: AD 04
Contrato de Repasse por Programa de Governo - Processo nº BR 01 2017 07 2515 0 - MPI
GedINDAP

Processo: 09956e26 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:17
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e55dcff3-ff30-43c6-a991-5536cca70ab4

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Aorrilo Gramacho - Centro
0493 - 13.091.535/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE DOD

Total por Modalidade:	**50.000,00**	**50.000,00**
Total por Ação:	**50.000,00**	**50.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**50.000,00**	**50.000,00**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA		
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	100.000,00
3.3.90.92.00 / 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	100.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**100.000,00**	**100.000,00**
Total por Ação:	**100.000,00**	**100.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**100.000,00**	**100.000,00**

021001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO		
3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO(S) P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00 / 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	5.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**20.000,00**	**20.000,00**
Total por Ação:	**20.000,00**	**20.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**20.000,00**	**20.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA		
3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	0,00	40.000,00
3.3.90.92.00 / 16000000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	40.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**40.000,00**	**40.000,00**
Total por Ação:	**40.000,00**	**40.000,00**
2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3.3.90.36.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	150.000,00
3.3.90.92.00 / 15001002 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	150.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**150.000,00**	**150.000,00**
Total por Ação:	**150.000,00**	**150.000,00**
2.039 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUS		
3.1.90.11.00 / 16050000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	120.000,00
3.1.90.92.00 / 16050000 - Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)	120.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**120.000,00**	**120.000,00**
Total por Ação:	**120.000,00**	**120.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**310.000,00**	**310.000,00**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código: [illegible]
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: 6407 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 5[illegible]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:17
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e55dcff3-ff30-43c6-a991-5536cca70ab4

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ramão Guimarães - Centro
CNPJ: 13.894.506/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	105.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00
3.3.90.92.00 / 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	55.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**105.000,00**	**105.000,00**
Total por Ação:	**105.000,00**	**105.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**105.000,00**	**105.000,00**
Total Geral:	**1.755.000,00**	**1.755.000,00**

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este(a) Decreto entra em vigor a partir de quinta-feira, 2 de janeiro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 02 de janeiro de 2025.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF 374.067.795-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam, informando o código: e55dcff3-ff30-43c6-a991-5536cca70ab4
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: 6407 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 5 2017 000154-0 - [ep]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 97 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7adf2c79-62b9-4112-9c87-7d37c0b42881

DECRETO FINANCEIRO Nº 31 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2025

ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo da lei de nº 517 de 18 de junho de 2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.

Decreta:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo , aprovado pelo Decreto Nº 041 de 17 de dezembro de 2024, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a).

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		
3.3.90.36.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00
3.3.90.39.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20.000,00
Total por Modalidade:	**20.000,00**	**20.000,00**
Total por Ação:	**20.000,00**	**20.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**20.000,00**	**20.000,00**
Total Geral:	**20.000,00**	**20.000,00**

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este(a) Decreto Financeiro entra em vigor a partir de segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 03 de fevereiro de 2025.

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

Processo: 09956e26 - Doc. 98 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:17
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd1c655a-a160-4594-8eda-5c9076a4d62f

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

DECRETO FINANCEIRO DE ALTERAÇÃO DE QDD

DECRETO FINANCEIRO Nº 31 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2025

ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA** no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo da lei de nº 517 de 18 de junho de 2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.

Decreta:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo aprovado pelo Decreto Nº 041 de 17 de dezembro de 2024, correspondente a Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a).

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		
3.3.90.36.00 / 16010000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20.000,00
Total por Modalidade.	**20.000,00**	**20.000,00**
Total por Ação:	**20.000,00**	**20.000,00**
Total por Unidade Orçamentária.	**20.000,00**	**20.000,00**
Total Geral.	**20.000,00**	**20.000,00**

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de Projetos e Atividades segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentaria Anual

Art. 3º - Este(a) Decreto Financeiro entra em vigor a partir de segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA Estado da Bahia, em 03 de fevereiro de 2025.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.785-04

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam, utilizando o código 09956e26.
GedINDAP

Processo: 09956e26 - Doc. 155 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:43:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 627d3f44-7a57-4569-afe6-2f26909df207

DECRETO Nº 63 DE 02 DE JUNHO DE 2025

LEI MUNICIPAL Nº 520/2024 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO no valor de R$ 93.000,00 (Noventa e três mil reais).

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no que dispõe a Lei Federal nº 4.320/64, em seus artigos 41, incisos e 43, § 1º inciso I, combinado com o disposto na Lei Complementar Federal nº 101 de 2000 (LRF), artigos 8º, parágrafo único e art. 50, decreta:

Art 1º. - Fica aberto Crédito Suplementar no Orçamento do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$ 93.000,00 (Noventa e três mil reais) na(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Dotações Suplementares

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

3.3.90.31.00 / 17190000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. CIENTÍFICAS DESPORT. E O	93.000,00
Total por Ação:	**93.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**93.000,00**
Total Suplementado:	**93.000,00**

Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Fonte de Recursos	Valor
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	93.000,00
Total	**93.000,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 2 de junho de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 02 de junho de 2025.

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

Processo: 09956e26 - Doc: 156 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:42:59
Acesse em: https://etc.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8762500-94e7-4192-93f3-3e4e6aee2953

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ramos Stamatis - Centro

DECRETO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO

DECRETO Nº 63 DE 02 DE JUNHO DE 2025

LEI MUNICIPAL Nº 520/2024 DE 29 DE MAIO DE 2024

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO no valor de R$ 93.000,00 (Noventa e três mil reais).

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais com fundamento no que dispõe a Lei Federal nº 4.320/64, em seus artigos 41, incisos e 43, § 1º inciso I, combinado com o disposto na Lei Complementar Federal nº 101 de 2000 (LRF), artigos 8º, parágrafo único e art. 50, decreta

Art 1º. - Fica aberto Crédito Suplementar no Orçamento do Poder Executivo Municipal autorizando a suplementação orçamentária totalizando R$ 93.000,00 (Noventa e três mil reais) na(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Dotações Suplementares

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2.422 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

3.3.90.31.00 - 17.220000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS DESPORTIVAS E O	93.000,00
Total por Ação:	**93.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**93.000,00**
Total Suplementado	**93.000,00**

Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, por superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior

Fonte de Recursos	Valor
17.15CC0C - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	93.000,00
Total	**93.000,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 2 de junho de 2025

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 02 de junho de 2025

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.057.735-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://etc.ba.gov.br/, pelo código 0A.04.0000.0000.0000

Processo: 09956e26 - Doc. 153 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:43:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b82e12fa-fec5-49ff-9b80-d1605a561e36

DECRETO Nº 113 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2025

LEI MUNICIPAL Nº 520/2024 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no valor de **R$ 1.470.000,00 (Um milhão e quatrocentos e setenta mil reais)**

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constituicionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 02 de dezembro de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica aberto Crédito Suplementar no Orçamento do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$ 1.470.000,00 (Um milhão e quatrocentos e setenta mil reais) na(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Dotações Suplementares

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.3.90.35.00 / 15000000 - Serviços de Consultoria	10.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.350,00
Total por Ação:	**90.350,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**90.350,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.250,00
Total por Ação:	**59.250,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**59.250,00**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.500,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	563.000,00
Total por Ação:	**572.500,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**572.500,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	13.000,00

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b82e12fa-fec5-49ff-9b80-d1605a561e36
Processo: 09956e26 - Doc. 153 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:43:00

3.3.90.30.00 / 16003110 - Material de Consumo	127.000,00
3.3.90.30.00 / 16210000 - Material de Consumo	12.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
3.3.90.39.00 / 16003110 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	234.000,00
3.3.90.39.00 / 16210000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
Total por Ação:	**410.000,00**

2.030 - MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	14.000,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
Total por Ação:	**29.000,00**

2.031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

3.1.90.11.00 / 16040000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	56.000,00
Total por Ação:	**56.000,00**

2.033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.000,00
Total por Ação:	**73.000,00**

2.035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS - SAI E AIH

3.1.90.11.00 / 16210000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
Total por Ação:	**10.000,00**

2.036 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.900,00
Total por Ação:	**8.900,00**

2.038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

3.3.90.30.00 / 16210000 - Material de Consumo	6.000,00
Total por Ação:	**6.900,00**

2.072 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIA

3.1.90.11.00 / 16040000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
Total por Ação:	**50.900,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**642.900,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.019 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

4.4.90.51.00 / 16460000 - Obras e Instalações	39.000,00
Total por Ação:	**39.900,00**

2.069 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.90.36.00 / 15500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
3.3.90.39.00 / 15500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.000,00
Total por Ação:	**66.900,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**105.000,00**
Total Suplementado:	**1.470.000,00**

DECRETO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, inciso II.

Fonte de Recursos	Valor
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	722.100,00
15460000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	39.000,00
15500000 - Transferência do Salário Educação	66.000,00
16000000 - Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção da ASPS	143.900,00
16003110 - Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção da ASPS	361.000,00
16040000 - Transf. provenientes do Governo Federal destin. ao vencimento dos ACS e ACE	106.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	32.000,00
Total	**1.470.000,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 1 de dezembro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 01 de dezembro de 2025.

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

Processo: 09956e26 - Doc. 153 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:43:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b82e12fa-fec5-49ff-9b80-d1605a561e36

Alteração Orçamentária por Fonte de Recurso

EXERCÍCIO DE 2025

Fundamento: 113 **Tipo:** Decreto

Tipo Alteração: EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Data Fundamento: 01/12/2025 **Data Publicação:** 01/12/2025

Código	Fonte	Acréscimo	Redução	Diferença
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	722.100,00	0,00	722.100,00
15460000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	39.000,00	0,00	39.000,00
15500000	Transferência do Salário Educação	66.000,00	0,00	66.000,00
16000000	Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das ASPS	143.900,00	0,00	143.900,00
16000110	Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das ASPS	381.000,00	0,00	381.000,00
16040000	Transf. provenientes do Governo Federal destin. ao pagamento dos ACS e ACE	106.000,00	0,00	106.000,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	32.000,00	0,00	32.000,00
	Total Geral:	**1.470.000,00**	**0,00**	**1.470.000,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 153 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:43:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b82e12fa-fec5-49ff-9b80-d1605a561e36

Processo: 09956e26 - Doc. 153 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:43:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b02e12fa-fec5-49ff-9b80-d1605a561e36

DECRETO Nº 119 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2025

LEI MUNICIPAL Nº 520/2024 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no valor de **R$ 813.416,00 (Oitocentos e treze mil e quatrocentos e dezesseis reais)**

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 02 de dezembro de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica aberto Crédito Suplementar no Orçamento do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$ 813.416,00 (Oitocentos e treze mil e quatrocentos e dezesseis reais) na(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Dotações Suplementares

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo		1.000,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		24.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
3.3.90.39.00 / 16003110 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		52.000,00
3.3.90.39.00 / 16210000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00
	Total por Ação:	**115.000,00**

2.030 - MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		51.000,00
	Total por Ação:	**51.000,00**

2.032 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL

3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		14.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
	Total por Ação:	**34.000,00**

2.033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		7.000,00
3.3.90.36.00 / 16210000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		69.000,00
	Total por Ação:	**86.000,00**

2.036 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.000,00
	Total por Ação:	**11.000,00**

2.070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		7.000,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00

Processo: 09956e26 - Doc. 153 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:43:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b82e12fa-fec5-49ff-9b80-d1605a561e36

3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00
	Total por Ação:	**21.000,00**
	Total por Unidade Orçamentária:	**318.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.064 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL

3.1.90.04.00 / 15401070 - Contratação p/ Tempo determinado		18.000,00
3.1.90.11.00 / 15401070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		146.416,00
3.1.90.11.00 / 15411070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		236.000,00
	Total por Ação:	**400.416,00**

2.065 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.04.00 / 15401070 - Contratação p/ Tempo determinado		53.000,00
	Total por Ação:	**53.000,00**

2.066 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.90.36.00 / 15500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00
3.3.90.39.00 / 15500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		38.000,00
	Total por Ação:	**42.000,00**
	Total por Unidade Orçamentária:	**495.416,00**
	Total Suplementado:	**813.416,00**

Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, inciso II.

Fonte de Recursos	Valor
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	217.416,00
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	236.000,00
15500000 - Transferência do Salário Educação	42.000,00
16000000 - Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das ASPS	248.000,00
16003110 - Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das ASPS	52.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	18.000,00
Total	**813.416,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir de quinta-feira, 4 de dezembro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 04 de dezembro de 2025.

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.087.795-04

Processo: 09956e26 - Doc. 153 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:43:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b82e12fa-fec5-49ff-9b80-d1605a561e36

Alteração Orçamentária por Fonte de Recurso

EXERCÍCIO DE 2025

Fundamento: 119 **Tipo:** Decreto

Tipo Alteração: EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Data Fundamento: 04/12/2025 **Data Publicação:** 04/12/2025

Código	Fonte	Acréscimo	Redução	Diferença
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	217.416,00	0,00	217.416,00
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	236.000,00	0,00	236.000,00
15500000	Transferência do Salário Educação	42.000,00	0,00	42.000,00
16000000	Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das ASPS	248.000,00	0,00	248.000,00
16003110	Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das ASPS	52.000,00	0,00	52.000,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	18.000,00	0,00	18.000,00
	Total Geral:	**813.416,00**	0,00	**813.416,00**

Processo: 0995fe26 - Doc. 153 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:43:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b82e12fa-fec5-49ff-9b80-d1605a561e36

Processo: 09956e26 - Doc. 153 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:43:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b82e12fa-fec5-49ff-9b80-d1605a561e36

DECRETO Nº 121 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2025

LEI MUNICIPAL Nº 520/2024 DE 02 DE DEZEMBRO 2024

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no valor de **R$ 109.000,00 (Cento e nove mil reais)**.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 02 de dezembro de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica aberto Crédito Suplementar no Orçamento do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$ 109.000,00 (Cento e nove mil reais) na(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Dotações Suplementares

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.039 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUS

3.1.90.11.00 / 16050000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	109.000,00
Total por Ação:	**109.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**109.000,00**
Total Suplementado:	**109.000,00**

Art. 2º – Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, inciso II.

Fonte de Recursos	Valor
16050000 - Assist. financeira da União destin. à complem. ao pgto dos pisos salariais para profis. da enfermagem	109.000,00
Total	**109.000,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 8 de dezembro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 08 de dezembro de 2025.

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.058.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.057.795-34

Processo: 09956e26 - Doc. 153 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:43:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b92e12fa-fec5-49ff-9b80-d1605a561e36

DECRETO Nº 123 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025

LEI MUNICIPAL Nº 520/2024 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no valor de **R$ 1.070.907,15 (Um milhão e setenta mil e novecentos e sete reais e quinze centavos)**

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a **Lei Municipal** 520/2024 de 02 de dezembro de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica aberto Crédito Suplementar no Orçamento do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$ 1.070.907,15 (Um milhão e setenta mil e novecentos e sete reais e quinze centavos) na(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s).

Dotações Suplementares

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.3.90.35.00 / 15000000 - Serviços de Consultoria	20.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00
3.3.90.93.00 / 15000000 - Indenizações e Restituições	225,00
Total por Ação:	**150.225,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**150.225,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.631,58
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.040,00
Total por Ação:	**7.671,58**
Total por Unidade Orçamentária:	**7.671,58**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500,00
3.1.90.13.00 / 16000000 - Obrigações Patronais	38.200,00
Total por Ação:	**39.700,00**

2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

3.1.90.11.00 / 15001002 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	17.800,00
3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	32.000,00
3.3.90.36.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00

3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00
4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	8.200,00
Total por Ação:	**234.000,00**
2.030 - MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	56.200,00
Total por Ação:	**56.200,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**329.900,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.019 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
4.4.90.51.00 / 15460000 - Obras e Instalações	102.045,45
Total por Ação:	**102.045,45**
2.065 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.13.00 / 15401070 - Obrigações Patronais	481.065,12
Total por Ação:	**481.065,12**
Total por Unidade Orçamentária:	**583.110,57**
Total Suplementado:	**1.070.907,15**

Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, inciso II.

Fonte de Recursos	Valor
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	157.896,58
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde 15%	234.000,00
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	481.065,12
15460000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	102.045,45
16000000 - Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção da ASPS	95.900,00
Total	**1.070.907,15**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir de sexta-feira, 19 de dezembro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 19 de dezembro de 2025.

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

Processo: 09956e26 - Doc. 153 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:43:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: b82e12fa-fec5-49ff-9b80-d1605a561e36

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ronaldo Gramacho - Centro

CNPJ: 13.893.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

Alteração Orçamentária por Fonte de Recurso

EXERCÍCIO DE 2025

Fundamento: 123 **Tipo:** Decreto

Tipo Alteração: EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Data Fundamento: 19/12/2025 **Data Publicação:** 19/12/2025

Código	Fonte	Acréscimo	Redução	Diferença
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	157.896,58	0,00	157.896,58
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde 15%	234.000,00	0,00	234.000,00
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos - 70%	481.065,12	0,00	481.065,12
15460000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	102.045,45	0,00	102.045,45
16000000	Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das ASPS	95.900,00	0,00	95.900,00
	Total Geral:	**1.070.907,15**	**0,00**	**1.070.907,15**

Processo: 09956e26 - Doc. 153 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:43:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b82e12fa-fec5-49ff-9b80-d1605a561e36

Processo: 09956e26 - Doc. 154 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:43:00
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 996651af-0a65-49f5-8520-429b39fa8b37

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Amélia Drumond - Centro
CNPJ 13.893.539/0001-35 CEP 44.910-000 AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

DECRETO Nº 113 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2025

LEI MUNICIPAL Nº 520/2024 DE 29 DE MAIO DE 2024

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no valor de **R$ 1.470.000,00 (Um milhão e quatrocentos e setenta mil reais).**

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 29 de maio de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica aberto Crédito Suplementar no Orçamento do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$ 1.470.000,00 (Um milhão e quatrocentos e setenta mil reais) na(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Dotações Suplementares

020501 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.3.90.35.00 / 15000000 - Serviços de Consultoria	10.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.350,00
Total por Ação:	**90.350,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**90.350,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.250,00
Total por Ação:	**59.250,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**59.250,00**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.500,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	563.000,00
Total por Ação:	**572.500,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**572.500,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

3.3.90.30.00 - 19000000 - Material de Consumo	18.000,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://etp.ba.gov.br, usando o código: 996651af-0a65-49f5-8520-429b39fa8b37
GedINDAP

Processo: 09956e26 - Doc. 154 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:43:00
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 996651af-0a65-49f5-8520-429b39fa8b37

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rumão Gramacho - Centro
CNPJ: 13.391.126/0001-96 - CEP: 44.930-000 - AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

3.3.90.30.00 / 16000110 - Material de Consumo		127.000,00
3.3.90.30.00 / 16110000 - Material de Consumo		17.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
3.3.90.39.00 / 16000110 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		234.000,00
3.3.90.39.00 / 16110000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00
	Total por Ação:	**410.000,00**
2.030 - MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo		14.000,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00
	Total por Ação:	**29.000,00**
2.031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		
3.1.90.11.00 / 16040000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		56.000,00
	Total por Ação:	**56.000,00**
2.033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		73.000,00
	Total por Ação:	**73.000,00**
2.035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS - SAI E AAI		
3.1.90.11.00 / 16210000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		10.000,00
	Total por Ação:	**10.000,00**
2.036 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.000,00
	Total por Ação:	**8.000,00**
2.038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
3.3.90.30.00 / 16210000 - Material de Consumo		6.000,00
	Total por Ação:	**6.000,00**
2.072 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIA		
3.1.90.11.00 / 16040000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		50.000,00
	Total por Ação:	**50.000,00**
	Total por Unidade Orçamentária:	**647.000,00**

058101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.019 - CONST., AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
4.4.90.51.00 / 15400000 - Obras e Instalações		39.000,00
	Total por Ação:	**39.000,00**
2.066 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		
3.3.90.36.00 / 15500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00
3.3.90.39.00 / 15500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		62.000,00
	Total por Ação:	**66.000,00**
	Total por Unidade Orçamentária:	**105.000,00**
	Total Suplementado:	**1.479.000,00**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ através da chave: Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2026 - Tipo Programa: GIAT - Campo de Aplicação: ADM
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [ep]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 154 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:43:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 996651af-0a65-49f5-8520-429b39fa8b37

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Agenor Gramacho - Centro
CNPJ: 13.391.336/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, inciso II.

Fonte de Recursos	Valor
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	722.100,00
15460000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - FTI	39.000,00
15500000 - Transferência do Salário Educação	66.000,00
16000000 - Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das ASPS	123.900,00
16000110 - Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das ASPS	361.000,00
16040000 - Transf. Governamentais do Governo Federal destin. ao pagamento dos ACS e ACE	106.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	32.000,00
Total	**1.450.000,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 1 de dezembro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 01 de dezembro de 2025.

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
CPF: 023.056.075-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.705-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código: 996651af-0a65-49f5-8520-429b39fa8b37
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2026 - Tipo Programa: GIAT - Campo de Aplicação: ADRA
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [ep1]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 154 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:43:00
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 996651af-0a65-49f5-8520-429b39fa8b37

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
Av. Renato Gramacho - Centro
CNPJ 13.841.530/0001-46 - CEP 44.910-000 - América Dourada - Ba

DECRETO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

DECRETO Nº 119 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2025

LEI MUNICIPAL Nº 520/2024 DE 29 DE MAIO DE 2024

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no valor de **R$ 813.416,00 (Oitocentos e treze mil e quatrocentos e dezesseis reais).**

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 29 de maio de 2024 **edita** o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica aberto Crédito Suplementar no Orçamento do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$ 813.416,00 (Oitocentos e treze mil e quatrocentos e dezesseis reais) na(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Dotações Suplementares

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA		
3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo		1.000,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		24.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
3.3.90.39.00 / 16003110 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		52.000,00
3.3.90.39.00 / 16210000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00
	Total por Ação:	**116.000,00**
2.030 - MANUTENÇÃO DO SAUDE DA FAMÍLIA - PSF		
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		51.000,00
	Total por Ação:	**51.000,00**
2.032 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL		
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		14.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
	Total por Ação:	**34.000,00**
2.033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		7.000,00
3.3.90.36.00 / 16210000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		69.000,00
	Total por Ação:	**86.000,00**
2.038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAUDE		
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.000,00
	Total por Ação:	**11.000,00**
2.070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		7.000,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código 996651af-0a65-49f5-8520-429b39fa8b37
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2026 - Tipo Programa: G1&T - Campo de Aplicação: ADM
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [illegible]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 154 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:43:00
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 996651af-0a65-49f5-8520-429b39fa8b37

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
	Total por Ação:	**31.000,00**
	Total por Unidade Orçamentária:	**318.000,00**

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.064 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL

3.1.90.04.00 / 15401070 - Contratação p/ Tempo determinado		10.000,00
3.1.90.11.00 / 15401070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		146.416,00
3.1.90.11.00 / 15411070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		234.000,00
	Total por Ação:	**480.416,00**

2.065 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.04.00 / 15401070 - Contratação p/ Tempo determinado		53.000,00
	Total por Ação:	**53.000,00**

2.066 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.90.36.00 / 15500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00
3.3.90.39.00 / 15500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		38.000,00
	Total por Ação:	**42.000,00**
	Total por Unidade Orçamentária:	**495.416,00**
	Total Suplementado:	**813.416,00**

Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, inciso II.

Fonte de Recursos	Valor
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	217.416,00
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	336.000,00
15500000 - Transferência do Salário Educação	42.000,00
16000000 - Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das ASPS	246.000,00
16003110 - Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das ASPS	52.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	18.000,00
Total	**813.416,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir de quinta-feira 4 de dezembro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 04 de dezembro de 2025

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código: [illegible]
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2026 - Tipo Programa: G4G7 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [illegible]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 154 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:43:00
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 996651af-0a65-49f5-8520-429b39fa8b37

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ramão Granadeiro - Centro
CNPJ 13.854.536/0001-96 - CEP 44.900-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
CPF 023.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF 374.067.785-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código 996651af-0a65-49f5-8520-429b39fa8b37
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão 2026 - Tipo Programa: GIAT - Campo de Aplicação: ADM
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [ep]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 154 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:43:00
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 996651af-0a65-49f5-8520-429b39fa8b37

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ramiro Goncalves - Centro
CNPJ: 13.893.536/0001-06 - CEP: 44.910-000 - AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

DECRETO Nº 121 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2025

LEI MUNICIPAL Nº 520/2024 DE 29 DE MAIO DE 2024

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no valor de **R$ 109.000,00 (Cento e nove mil reais).**

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 29 de maio de 2024, edita o seguinte Decreto.

Art 1º. - Fica aberto Crédito Suplementar no Orçamento do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$ 109.000,00 (Cento e nove mil reais) na(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Dotações Suplementares

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.039 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUS

3.1.90.11.00 | 16050000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil — 109.000,00

Total por Ação:	109.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	109.000,00
Total Suplementado:	109.000,00

Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, Inciso II.

Fonte de Recurso	Valor
16050000 - Aporte financeiro da União destinado à complementação pelo dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	109.000,00
Total	109.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 8 de dezembro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 08 de dezembro de 2025.

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código: 0000.0000.0000.0000
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2026 - Tipo Programa: GIAT - Campo de Aplicação: ADM
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000015-0 - [ref]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 154 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:43:00
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 996651af-0a65-49f5-8520-429b39fa8b37

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ramiro Guimarães - Centro

CNPJ 13.891.535/0001-98 - CEP 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

DECRETO Nº 123 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025

LEI MUNICIPAL Nº 520/2024 DE 29 DE MAIO DE 2024

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no valor de **R$ 1.070.907,15 (Um milhão e setenta mil e novecentos e sete reais e quinze centavos).**

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 520/2024 de 29 de maio de 2024, edita o seguinte Decreto

Art 1º. - Fica aberto Crédito Suplementar no Orçamento do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$ 1.070.907,15 (Um milhão e setenta mil e novecentos e sete reais e quinze centavos) na(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s).

Dotações Suplementares

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

2.047 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

3.3.90.35.00 / 15000000 - Serviços de Consultoria	20.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00
3.3.90.93.00 / 15000000 - Indenizações e Restituições	225,00
Total por Ação:	**150.225,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**150.225,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

2.048 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.631,58
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.040,00
Total por Ação:	**7.671,58**
Total por Unidade Orçamentária:	**7.671,58**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500,00
3.1.90.13.00 / 16000000 - Obrigações Patronais	38.200,00
Total por Ação:	**39.700,00**

2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

3.1.90.11.00 / 15001002 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	17.800,00
3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	32.000,00
3.3.90.36.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA - BA - Rua Adalberto Gonçalves Cruz 153, América Dourada - BA, 44910-000 (74) 3692-2045

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/, pelo código 996651af-0a65-49f5-8520-429b39fa8b37

Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2026 - Tipo Programa: G427 - Campo de Aplicação: ADM
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [ep]

GedINDAP

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 154 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:43:00
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 996651af-0a65-49f5-8520-429b39fa8b37

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ronaldo Gonçalves, - Centro
CNPJ: 13.978.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00
4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	8.200,00
Total por Ação:	**234.000,00**

7008 - MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMILIA - PSF

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	56.200,00
Total por Ação:	**56.200,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**329.980,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1019 - CONST. AMP., REFORMAS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

4.4.90.51.00 / 15460000 - Obras e Instalações	102.045,95
Total por Ação:	**102.045,95**

2.045 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.13.00 / 15401070 - Obrigações Patronais	481.065,12
Total por Ação:	**481.065,12**
Total por Unidade Orçamentária:	**583.110,07**
Total Suplementado:	**1.070.907,15**

Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, Inciso II.

Fonte de Recursos	Valor
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	157.896,58
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde 15%	234.000,00
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	481.065,12
15460000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	102.045,95
16000000 - Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das ASPS	96.900,00
Total	1.070.907,15

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir de sexta-feira, 19 de dezembro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 19 de dezembro de 2025.

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 823.768.475-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código 996651af-0a65-49f5-8520-429b39fa8b37
Sistema GedIndap - Atualização Beta do sistema - Versão: 2026 - Tipo Programa: G4G7 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [ep1]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

NADA CONSTA

Processo: 09956e26 - Doc. 159 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:42:58
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28f0c1ae-2a32-4b17-8c98-f89864e0e2f3

NADA CONSTA

Processo: 09956e26 - Doc. 158 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:42:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c279095-99c7-481f-bb6c-3cba85a043f5

Processo: 09956e26 - Doc. 99 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3636a0-dad3-43a5-8eee-ee1fdb74d31d

DECRETO Nº 36 DE 03 DE MARÇO DE 2025

ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo da lei de nº 517 de 18 de junho de 2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.

Decreta:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo , aprovado pelo Decreto Nº 041 de 17 de dezembro de 2024, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a).

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE		
3.3.90.30.00 / 17200000 - Material de Consumo	50.000,00	0,00
3.3.90.39.00 / 17200000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.000,00
Total por Modalidade:	**50.000,00**	**50.000,00**
Total por Ação:	**50.000,00**	**50.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**50.000,00**	**50.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**1.000,00**	**1.000,00**
Total por Ação:	**1.000,00**	**1.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**1.000,00**	**1.000,00**
Total Geral:	**51.000,00**	**51.000,00**

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este(a) Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 3 de março de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 03 de março de 2025.

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF 374.067.795-34

Processo: 09956e26 - Doc. 99 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a363f6a0-dad3-43a5-8eee-ee1fdb74d31d

Processo: 09956e26 - Doc. 100 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:17
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d85b87ae-72af-4f0b-8cbf-7d6fbf45db51

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

DECRETO Nº 36 DE 03 DE MARÇO DE 2025

ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e da outras providencias.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo da lei de nº 517 de 18 de junho de 2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentarias

Decreta

Art 1º. - Fica alterado o Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo , aprovado pelo Decreto Nº 041 de 17 de dezembro de 2024, correspondente a Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a).

020701 - SEC DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2 013 - MANUT DAS AÇÕES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, SERV PÚBLICOS E TRANSPORTE		
3 3 90 30 00 - 1700000 - Material de Consumo	50.000,00	0,00
3 3 90 39 00 - 1700000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.000,00
Total por Modalidade:	**50.000,00**	**50.000,00**
Total por Ação	**50.000,00**	**50.000,00**
Total por Unidade Orçamentária	**50.000,00**	**50.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2 046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		
3 3 90 30 00 - 1500000 - Material de Consumo	0,00	1.000,00
3 3 90 39 00 - 1500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**1.000,00**	**1.000,00**
Total por Ação	**1.000,00**	**1.000,00**
Total por Unidade Orçamentária	**1.000,00**	**1.000,00**
Total Geral	**51.000,00**	**51.000,00**

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD a estrutura de Custos de Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentaria Anual.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 3 de março de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia em 03 de março de 2025

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
Tipo: Indaprg(1)
Gerado por Gedinfo - Atualização para a versão: Versão: 2023 - Tipo Programa: GI 07 - Código da Ação: AD 04
Contrato de Repasse do Programa de Fortalecimento da Gestão Municipal - Processo nº BR 01 2017 07 2515 0 - MFI
GedINDAP

Processo: 0995e26 - Doc. 100 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:51:17
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d85b87ae-72af-4f0b-8cbf-7d6fbf45db51

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
Av. Ramão Gramacho - Centro
CNPJ: 13.091.934/0001-94 - CEP: 44910-000 - América Dourada - Ba

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 874.067.795-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam, pelo código 0995e26.
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: G407 - Campo de Aplicação: AD04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [ref]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 101 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:47

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e640a868-3fc3-4558-a359-dba759a3d8de

DECRETO Nº 43 DE 01 DE ABRIL DE 2025

ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo da lei de nº 517 de 18 de junho de 2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.

Decreta:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo , aprovado pelo Decreto Nº 041 de 17 de dezembro de 2024, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a).

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.042 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS		
3.3.90.30.00 / 16600000 - Material de Consumo	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**5.000,00**	**5.000,00**
Total por Ação:	**5.000,00**	**5.000,00**
2.048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		
3.3.90.36.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00
3.3.90.39.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00
Total por Modalidade:	**10.000,00**	**10.000,00**
Total por Ação:	**10.000,00**	**10.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**15.000,00**	**15.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.063 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00 / 15400000 - Material de Consumo	50.000,00	0,00
3.3.90.36.00 / 15400000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	50.000,00
Total por Modalidade:	**50.000,00**	**50.000,00**
Total por Ação:	**50.000,00**	**50.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**50.000,00**	**50.000,00**
Total Geral:	**65.000,00**	**65.000,00**

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este(a) Decreto entra em vigor a partir de terça-feira, 1 de abril de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 01 de abril de 2025.

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec de Finanças
CPF: 923.066.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374 067 795-34

Processo: 09956e26 - Doc. 101 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e640a868-3fc3-4558-a359-dba759a3d8de

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ronaldo Gramacho - Centro

CNPJ: 13.893.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

Alteração Orçamentária por Fonte de Recurso

EXERCÍCIO DE 2025

Fundamento: 43 **Tipo:** Decreto

Tipo Alteração: ALTERAÇÃO DE DOD

Data Fundamento: 01/04/2025 **Data Publicação:** 01/04/2025

Código	Fonte	Acréscimo	Redução	Diferença
15402000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.000,00	50.000,00	0,00
15602000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00	15.000,00	0,00
	Total Geral:	**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 101 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e640a868-3fc3-4558-a359-dba759a3d8de

Processo: 09956e26 - Doc. 102 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:48
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d9614c4-a38a-47b1-9b95-66056d1cc6b2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
[illegible]

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

DECRETO Nº 43 DE 01 DE ABRIL DE 2025

ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo [illegible] de lei nº 517 de 19 de junho de 2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias

Decreta

Art. 1º - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo , aprovado pelo Decreto Nº 041 de 17 de dezembro de 2024, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a)

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2042 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
1.0.3F.33.00.1.1660000Y - Material de Consumo	0,00	5.000,00
3.3.3C.36.00.1.1660000X - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00
Total por Modalidade	**5.000,00**	**5.000,00**
Total por Ação	**5.000,00**	**5.000,00**
2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		
3.3.3C.36.00.1.1660000C - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00
3.3.3C.33.00.1.1660000C - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00
Total por Modalidade	**10.000,00**	**10.000,00**
Total por Ação	**10.000,00**	**10.000,00**
Total por Unidade Orçamentária	**15.000,00**	**15.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2053 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL		
1.3.3F.33.00.1.1540000Y - Material de Consumo	50.000,00	0,00
1.3.3F.36.00.1.1540000Y - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	50.000,00
Total por Modalidade	**50.000,00**	**50.000,00**
Total por Ação	**50.000,00**	**50.000,00**
Total por Unidade Orçamentária	**50.000,00**	**50.000,00**
Total Geral	**65.000,00**	**65.000,00**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam, utilizando o código 9d9614c4-a38a-47b1-9b95-66056d1cc6b2
GedINDAP

Processo: 0995e26 - Doc. 102 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:48
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d9614c4-a38a-47b1-9b95-66056d1cc6b2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
Av. Ponta Grossense - Centro
CNPJ: 13.891.536/0001-26 - CEP: 44.910-000 - América Dourada - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD a estrutura de Custos de Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este(a) Decreto entra em vigor a partir de terça-feira, 1 de abril de 2025

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA, Estado da Bahia, em 01 de abril de 2025.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.725-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização Alerta do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: 6407 - Campo de Aplicação: AD/AI
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 5 2017 000815-0 - [ref]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 103 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff509a23-9b7a-46ba-8a1d-74a9f76b0557

DECRETO Nº 46 DE 02 DE MAIO DE 2025

ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo da lei de nº 517 de 18 de junho de 2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.

Decreta:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo , aprovado pelo Decreto Nº 041 de 17 de dezembro de 2024, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a).

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.063 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00 / 15400000 - Material de Consumo	40.000,00	0,00
3.3.90.36.00 / 15400000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	40.000,00
Total por Modalidade:	**40.000,00**	**40.000,00**
Total por Ação:	**40.000,00**	**40.000,00**
2.064 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL		
3.1.90.04.00 / 15421070 - Contratação p/ Tempo determinado	200.000,00	0,00
3.1.90.11.00 / 15421070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	200.000,00
Total por Modalidade:	**200.000,00**	**200.000,00**
Total por Ação:	**200.000,00**	**200.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**240.000,00**	**240.000,00**
Total Geral:	**240.000,00**	**240.000,00**

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este(a) Decreto entra em vigor a partir de sexta-feira, 2 de maio de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 02 de maio de 2025.

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

Processo: 09956e26 - Doc. 103 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff509a23-9b7a-46ba-8a1d-74a9f76b0557

DECRETO Nº 50 DE 06 DE MAIO DE 2025

ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA,** no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo da lei de nº 517 de 18 de junho de 2024. que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.

Decreta:

Art 1º, - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo , aprovado pelo Decreto Nº 041 de 17 de dezembro de 2024, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a)

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA		
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	0,00
3.3.90.92.00 / 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	0,00	14.000,00
Total por Modalidade:	**14.000,00**	**14.000,00**
Total por Ação:	**14.000,00**	**14.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**14.000,00**	**14.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA		
3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	50.000,00	0,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	110.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**110.000,00**	**110.000,00**
Total por Ação:	**110.000,00**	**110.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**110.000,00**	**110.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.042 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS		
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00
Total por Modalidade:	**2.000,00**	**2.000,00**
Total por Ação:	**2.000,00**	**2.000,00**
2.048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		
3.3.90.30.00 / 16600000 - Material de Consumo	6.000,00	0,00
3.3.90.36.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00	0,00
3.3.90.39.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.200,00

Total por Modalidade:	**7.200,00**	**7.200,00**
Total por Ação:	**7.200,00**	**7.200,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**8.200,00**	**8.200,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.062 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL		
3.3.90.30.00 / 15400000 - Material de Consumo	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00 / 15400000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00
Total por Modalidade:	**5.000,00**	**5.000,00**
Total por Ação:	**5.000,00**	**5.000,00**
2.063 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.36.00 / 15410000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	250.000,00
3.3.90.39.00 / 15410000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**250.000,00**	**250.000,00**
Total por Ação:	**250.000,00**	**250.000,00**
2.064 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL		
3.1.90.04.00 / 15421070 - Contratação p/ Tempo determinado	180.000,00	0,00
3.1.90.11.00 / 15421070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	180.000,00
Total por Modalidade:	**180.000,00**	**180.000,00**
Total por Ação:	**180.000,00**	**180.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**435.000,00**	**435.000,00**
Total Geral:	**568.200,00**	**568.200,00**

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este(a) Decreto entra em vigor a partir de terça-feira, 6 de maio de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 06 de maio de 2025.

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF. 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF. 374.067.795-34

Processo: 0995e26 - Doc. 103 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff509a23-9b7a-46ba-8a1d-74a9f76b0557

Processo: 09956e26 - Doc. 104 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:48
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b3c8dc03-8f64-42e9-b5ce-04d67c0aa93d

DECRETO Nº 46 DE 02 DE MAIO DE 2025

ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA** no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo da lei de nº 517 de 18 de junho de 2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias

Decreta:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo , aprovado pelo Decreto Nº 041 de 17 de dezembro de 2024, correspondente à Programação das Despesas dos Orgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a)

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.083 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00 / 15400000 - Material de Consumo	40.000,00	0,00
3.3.90.39.00 / 15400000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	40.000,00
Total por Modalidade	**40.000,00**	**40.000,00**
Total por Ação	**40.000,00**	**40.000,00**
2.084 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL		
3.1.90.04.00 / 15427070 - Contratação p Tempo determinado	200.000,00	0,00
3.1.90.11.00 / 15427070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	200.000,00
Total por Modalidade	**200.000,00**	**200.000,00**
Total por Ação	**200.000,00**	**200.000,00**
Total por Unidade Orçamentária	**240.000,00**	**240.000,00**
Total Geral	**240.000,00**	**240.000,00**

Art. 2º - A execução orçamentaria obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de Projetos e Atividades segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual

Art. 3º - Este(a) Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 2 de maio de 2025

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 02 de maio de 2025

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

Este documento foi gerado pelo usuário [illegible]
Emissão: 31/03/2026
Sistema Gerenciador - Aplicação: Autoria do sistema - Versão: 2026 - Tipo Programa: 1 - 42 - Campo de Aplicação: 2046
Concessão de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2015 0026 5-0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, [illegible]

Processo: 0995e26 - Doc. 104 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:48
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b3c8dc03-8f64-42e9-b5ce-04d67c0aa93d

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

DECRETO Nº 58 DE 06 DE MAIO DE 2025

ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo da lei da nº 517 de 18 de junho de 2024 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.

Decreta.

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo , aprovado pelo Decreto Nº 041 de 17 de dezembro de 2024, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a)

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA		
3 3 90 36 00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	0,00
3 3 90 92 00 / 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	0,00	14.000,00
Total por Modalidade:	**14.000,00**	**14.000,00**
Total por Ação:	**14.000,00**	**14.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**14.000,00**	**14.000,00**

038101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA		
3 3 90 30 00 / 16000000 - Material de Consumo	50.000,00	0,00
3 3 90 36 00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	110.000,00
3 3 90 39 00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**110.000,00**	**110.000,00**
Total por Ação:	**110.000,00**	**110.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**110.000,00**	**110.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.042 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
3 3 90 36 00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00
3 3 90 39 00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00
Total por Modalidade:	**2.000,00**	**2.000,00**
Total por Ação:	**2.000,00**	**2.000,00**
2.044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		
3 3 90 30 00 / 16500000 - Material de Consumo	6.000,00	0,00
3 3 90 36 00 / 16500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00	0,00
3 3 90 39 00 / 16500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.200,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código: 0E0E-0E0E-0E0E-0E0E
Sistema GedIndap - Atualização Barra do Sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: 6407 - Campo de Aplicação: AD04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 5 2017 000815-0 - [ep]
GedINDAP
Documento Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 104 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:48
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b3c8dc03-8f64-42e9-b5ce-04d67c0aa93d

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

Total por Modalidade:	**7.200,00**	**7.200,00**
Total por Ação:	**7.200,00**	**7.200,00**
Total por Unidade Orçamentária	**9.200,00**	**9.200,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.962 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL		
3.3.90.30.00 / 15400000 - Material de Consumo	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00 / 15400000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00
Total por Modalidade:	**5.000,00**	**5.000,00**
Total por Ação:	**5.000,00**	**5.000,00**
2.963 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.36.00 / 15410000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	250.000,00
3.3.90.39.00 / 15410000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**250.000,00**	**250.000,00**
Total por Ação:	**250.000,00**	**250.000,00**
2.964 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL		
3.1.90.04.00 / 15421070 - Contratação por Tempo Determinado	180.000,00	0,00
3.1.90.11.00 / 15421070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	180.000,00
Total por Modalidade:	**180.000,00**	**180.000,00**
Total por Ação:	**180.000,00**	**180.000,00**
Total por Unidade Orçamentária	**435.000,00**	**435.000,00**
Total Geral:	**568.200,00**	**568.200,00**

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este(a) Decreto entra em vigor a partir de terça-feira, 6 de maio de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 06 de maio de 2025.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.057.795-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam, informando o código: b3c8dc03-8f64-42e9-b5ce-04d67c0aa93d
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: 6407 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [ep]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 105 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec0f333-4011-4d9a-944d-a33ad05999c3

DECRETO Nº 61 DE 02 DE JUNHO DE 2025

ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo da lei de nº 517 de 18 de junho de 2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.

Decreta:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo , aprovado pelo Decreto Nº 041 de 17 de dezembro de 2024, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a).

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.030 - MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	50.000,00	0,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	50.000,00
Total por Modalidade:	**50.000,00**	**50.000,00**
Total por Ação:	**50.000,00**	**50.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**50.000,00**	**50.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.044 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
3.3.90.36.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00	0,00
3.3.90.39.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.500,00
Total por Modalidade:	**3.500,00**	**3.500,00**
Total por Ação:	**3.500,00**	**3.500,00**
2.048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.500,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00	0,00
Total por Modalidade:	**3.500,00**	**3.500,00**
Total por Ação:	**3.500,00**	**3.500,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**7.000,00**	**7.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.062 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL		
3.3.90.36.00 / 15400000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00
3.3.90.39.00 / 15400000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.000,00
Total por Modalidade:	**50.000,00**	**50.000,00**

Total por Ação:	**50.000,00**	**50.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**50.000,00**	**50.000,00**
Total Geral:	**107.000,00**	**107.000,00**

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º – Este(a) Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 2 de junho de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 02 de junho de 2025.

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF. 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF. 374.067.785-34

Processo: 09956e26 - Doc. 105 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:48
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ecc0f333-4011-4d9a-944d-a33ad05999c3

Processo: 09956e26 - Doc: 106 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:49
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53cbea0f-381d-4cda-91d3-e2808d5132fe

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

Av. [illegible]

CNPJ [illegible] - AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

DECRETO Nº 61 DE 02 DE JUNHO DE 2025

ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo da lei de nº 517 de 18 de junho de 2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentarias.

Decreta:

Art 1º. Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo - aprovado pelo Decreto Nº 041 de 17 de dezembro de 2024, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a).

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.030 - MANUTENÇÃO DO SAUDE DA FAMILIA - PSF		
3.3.90.30.00 / 1000000 - Material de Consumo	50.000,00	0,00
3.3.90.39.00 / 1600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	50.000,00
Total por Modalidade	**50.000,00**	**50.000,00**
Total por Ação:	**50.000,00**	**50.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**50.000,00**	**50.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.044 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO		
3.3.90.36.00 / 1000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00	0,00
3.3.90.39.00 / 1600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.500,00
Total por Modalidade	**3.500,00**	**3.500,00**
Total por Ação:	**3.500,00**	**3.500,00**
2.048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		
3.3.90.36.00 / 1500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.500,00
3.3.90.39.00 / 1500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00	0,00
Total por Modalidade	**3.500,00**	**3.500,00**
Total por Ação:	**3.500,00**	**3.500,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**7.000,00**	**7.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.082 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL		
3.3.90.36.00 / 1540000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00
3.3.90.39.00 / 1540000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.000,00
Total por Modalidade	**50.000,00**	**50.000,00**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://etp.ba.gov.br, usando o código verificador: 53cbea0f-381d-4cda-91d3-e2808d5132fe
GedINDAP

Processo: 09956e26 - Doc. 106 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:49
Acesse em: https://etc.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53cbea0f-381d-4cda-91d3-e2808d5132fe

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Bom Jesus Gramacho - Centro
CNPJ: 13.893.538/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

Total por Ação:	60.000,00	64.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	60.000,00	64.000,00
Total Geral:	107.000,00	107.000,00

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual

Art. 3º - Este(a) Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 2 de junho de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 02 de junho de 2025.

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
Prefeito Municipal
CPF 374.067.795-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://www.gedindap.org.br/ por meio do código 53CBEA0F-381D-4CDA-91D3-E2808D5132FE
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: G407 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 5 2017 000515-0 - [ep]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 107 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6481ec6-ef1e-4f9c-9f0d-ec54fdf2e29a

DECRETO Nº 68 DE 01 DE JULHO DE 2025

ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo da lei de nº 517 de 18 de junho de 2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.

Decreta:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo , aprovado pelo Decreto Nº 041 de 17 de dezembro de 2024, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a).

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA		
3.3.90.35.00 / 15000000 - Serviços de Consultoria	40.000,00	0,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	40.000,00
Total por Modalidade:	**40.000,00**	**40.000,00**
Total por Ação:	**40.000,00**	**40.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**40.000,00**	**40.000,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE		
3.3.90.30.00 / 17200000 - Material de Consumo	70.000,00	0,00
3.3.90.39.00 / 17200000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	70.000,00
Total por Modalidade:	**70.000,00**	**70.000,00**
Total por Ação:	**70.000,00**	**70.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**70.000,00**	**70.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA		
3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	0,00	90.000,00
3.3.90.30.00 / 16003110 - Material de Consumo	40.000,00	0,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**90.000,00**	**90.000,00**
Total por Ação:	**90.000,00**	**90.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**90.000,00**	**90.000,00**

040101 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO

Processo: 09956e26 - Doc. 107 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6481ec6-ef1e-4f9c-9f0d-ec54fdf2c29a

2.052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.000,00	0,00
3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	0,00	9.000,00
Total por Modalidade:	**9.000,00**	**9.000,00**
Total por Ação:	**9.000,00**	**9.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**9.000,00**	**9.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.065 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.90.04.00 / 15401070 - Contratação p/ Tempo determinado	851.000,00	0,00
3.1.90.11.00 / 15401070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	851.000,00
Total por Modalidade:	**851.000,00**	**851.000,00**
Total por Ação:	**851.000,00**	**851.000,00**
2.066 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		
3.3.90.30.00 / 15500000 - Material de Consumo	50.000,00	0,00
3.3.90.39.00 / 15500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.000,00
Total por Modalidade:	**50.000,00**	**50.000,00**
Total por Ação:	**50.000,00**	**50.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**901.000,00**	**901.000,00**
Total Geral:	**1.110.000,00**	**1.110.000,00**

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este(a) Decreto entra em vigor a partir de terça-feira, 1 de julho de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 01 de julho de 2025.

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF. 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF. 374.067.795-34

Processo: 09956e26 - Doc. 108 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:49
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba602fc1-6e7a-4152-a913-f115c7cfc90

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Rosalia Gramacho - Centro
CNPJ: 13.591.736/0001-40 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

DECRETO Nº 68 DE 01 DE JULHO DE 2025

ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo da lei de nº 517 de 18 de junho de 2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentarias

Decreta:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo , aprovado pelo Decreto Nº 041 de 17 de dezembro de 2024 correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a)

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

	ACRESCIMO	REDUÇÃO
2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA		
3.3.90.35.00 / 1500000 - Serviços de Consultoria	40.000,00	0,00
3.3.90.39.00 / 1500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	40.000,00
Total por Modalidade	**40.000,00**	**40.000,00**
Total por Ação:	**40.000,00**	**40.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**40.000,00**	**40.000,00**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE		
3.3.90.30.00 / 1720000 - Material de Consumo	70.000,00	0,00
3.3.90.39.00 / 1720000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	70.000,00
Total por Modalidade:	**70.000,00**	**70.000,00**
Total por Ação:	**70.000,00**	**70.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**70.000,00**	**70.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA		
3.3.90.30.00 / 1500000 - Material de Consumo	0,00	90.000,00
3.3.90.30.00 / 1500.3110 - Material de Consumo	40.000,00	0,00
3.3.90.39.00 / 1500.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**90.000,00**	**90.000,00**
Total por Ação:	**90.000,00**	**90.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**90.000,00**	**90.000,00**

040101 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

	ACRESCIMO	REDUÇÃO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam, utilizando o código: ba602fc1-6e7a-4152-a913-f115c7cfc90
GedINDAP

Processo: 09956e26 - Doc. 108 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:49
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba602fc1-6e7a-4152-a913-f115c7cfc90

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ramão Gramacho - Centro
CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

2.052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR

3.1.90 11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.000,00	0,00
3.1.90 13.00 / 15000000 - Obrigações Patronais	0,00	9.000,00
Total por Modalidade:	**9.000,00**	**9.000,00**
Total por Ação:	**9.000,00**	**9.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**9.000,00**	**9.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.065 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.90 04.00 / 15401070 - Contratação p/ Tempo determinado	851.000,00	0,00
3.1.90 11.00 / 15401070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	851.000,00
Total por Modalidade:	**851.000,00**	**851.000,00**
Total por Ação:	**851.000,00**	**851.000,00**
2.066 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		
3.3.90 30.00 / 15500000 - Material de Consumo	50.000,00	0,00
3.3.90 39.00 / 15500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.000,00
Total por Modalidade:	**50.000,00**	**50.000,00**
Total por Ação:	**50.000,00**	**50.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**901.000,00**	**901.000,00**
Total Geral:	**1.110.000,00**	**1.110.000,00**

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este(a) Decreto entra em vigor a partir de terça-feira, 1 de Julho de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 01 de Julho de 2025.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código: 0E0E-0E0E-0E0E-0E0E
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: 6407 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [illegible]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 109 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd847a63-3599-4035-b190-a78a4bf7d94d

DECRETO Nº 76 DE 01 DE AGOSTO DE 2025

ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo da lei de nº 517 de 18 de junho de 2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.

Decreta:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo , aprovado pelo Decreto Nº 041 de 17 de dezembro de 2024, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a).

020101 - GABINETE DO PREFEITO - GAP

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO		
3.3.90.14.00 / 15000000 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00
3.3.90.33.00 / 15000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 / 15000000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 / 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	0,00	1.000,00
Total por Modalidade:	**3.000,00**	**3.000,00**
Total por Ação:	**3.000,00**	**3.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**3.000,00**	**3.000,00**

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA		
3.3.90.33.00 / 15000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 / 15000000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 / 15000000 - Serviços de Consultoria	14.919,51	0,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.000,00
3.3.90.92.00 / 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	0,00	1.593,97
3.3.90.93.00 / 15000000 - Indenizações e Restituições	0,00	325,54
Total por Modalidade:	**14.919,51**	**14.919,51**
Total por Ação:	**14.919,51**	**14.919,51**
Total por Unidade Orçamentária:	**14.919,51**	**14.919,51**

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE		
3.3.90.30.00 / 17200000 - Material de Consumo	0,00	13.077,00
3.3.90.39.00 / 17200000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.077,00	0,00
Total por Modalidade:	**13.077,00**	**13.077,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 109 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd847a63-3599-4035-b190-a78a4bf7d94d

Total por Ação:	**13.077,00**	**13.077,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**13.077,00**	**13.077,00**

020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO		
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30.000,00
Total por Modalidade:	**30.000,00**	**30.000,00**
Total por Ação:	**30.000,00**	**30.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**30.000,00**	**30.000,00**

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA		
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.000,00	0,00
3.3.90.92.00 / 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	0,00	43.000,00
Total por Modalidade:	**43.000,00**	**43.000,00**
Total por Ação:	**43.000,00**	**43.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**43.000,00**	**43.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA		
3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	20.000,00	0,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	20.000,00
Total por Modalidade:	**20.000,00**	**20.000,00**
Total por Ação:	**20.000,00**	**20.000,00**
2.030 - MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	30.000,00	0,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30.000,00
Total por Modalidade:	**30.000,00**	**30.000,00**
Total por Ação:	**30.000,00**	**30.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**50.000,00**	**50.000,00**

040101 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.049 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**1.000,00**	**1.000,00**
Total por Ação:	**1.000,00**	**1.000,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 109 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd847a63-3599-4035-b190-a78a4b7d94d

Total por Unidade Orçamentária:	**1.000,00**	**1.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00
3.3.90.92.00 / 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	0,00	2.000,00
Total por Modalidade:	**2.000,00**	**2.000,00**
Total por Ação:	**2.000,00**	**2.000,00**
2.046 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3.3.90.30.00 / 16610000 - Material de Consumo	4.993,49	0,00
3.3.90.32.00 / 16610000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	4.993,49
Total por Modalidade:	**4.993,49**	**4.993,49**
Total por Ação:	**4.993,49**	**4.993,49**
Total por Unidade Orçamentária:	**6.993,49**	**6.993,49**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.053 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3.1.90.11.00 / 15001001 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	38.000,00	0,00
3.1.90.92.00 / 15001001 - Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)	0,00	38.000,00
Total por Modalidade:	**38.000,00**	**38.000,00**
3.3.90.36.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**20.000,00**	**20.000,00**
Total por Ação:	**58.000,00**	**58.000,00**
2.054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00 / 15001001 - Material de Consumo	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**20.000,00**	**20.000,00**
Total por Ação:	**20.000,00**	**20.000,00**
2.063 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.14.00 / 15400000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.010,00	0,00
3.3.90.30.00 / 15400000 - Material de Consumo	0,00	5.010,00
Total por Modalidade:	**5.010,00**	**5.010,00**
Total por Ação:	**5.010,00**	**5.010,00**
2.064 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL		
3.1.90.04.00 / 15411070 - Contratação p/ Tempo determinado	0,00	100.000,00
3.1.90.11.00 / 15411070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**100.000,00**	**100.000,00**
Total por Ação:	**100.000,00**	**100.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**183.010,00**	**183.010,00**

Total Geral:	**346.000,00**	**346.000,00**

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este(a) Decreto entra em vigor a partir de sexta-feira, 1 de agosto de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 01 de agosto de 2025.

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF. 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF. 374.067 785-34

Processo: 09956e26 - Doc. 109 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:50
Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd847a63-3599-4035-b190-a78a4bf7d94d

Diário Oficial do MUNICÍPIO
ANO 2026 - BAHIA - PODER EXECUTIVO
12 DE FEVEREIRO DE 2026 - ANO XVI - Nº 1[illegible]
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA-BA

Processo: 09956e26 - Doc. 110 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:50
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f256f32-c175-4056-a4d7-53ba9f0b4c57

DECRETO Nº 76 DE 01 DE AGOSTO DE 2025

ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo da lei de nº 547 de 18 de junho de 2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias

Decreta:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo , aprovado pelo Decreto Nº 041 de 17 de dezembro de 2024, correspondente a Programação das Despesas dos Orgaos diretamente subordinados ao Prefeito(a).

020101 - GABINETE DO PREFEITO - GAP

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO		
3 3 90.14.00 / 1500C000 - DIÁRIAS - CIVIL	2 000,00	0,00
3 3 90.33.00 / 1500D000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1 000,00
3 3 90.34.00 / 1500C000 - OUTRAS DESP DE PESS DECORR DE CONTRATOS DE TERC	0,00	1 000,00
3 3 90.92.00 / 1500C000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	0,00	1 000,00
Total por Modalidade:	**3.000,00**	**3.000,00**
Total por Ação:	**3.000,00**	**3.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**3.000,00**	**3.000,00**

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA		
3 3 90.33.00 / 1500C000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1 000,00
3 3 90.34.00 / 1500C000 - OUTRAS DESP DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC	0,00	1 000,00
3 3 90.35.00 / 1500D000 - Serviços de Consultoria	14 918,51	0,00
3 3 90.39.00 / 1500D000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11 000,00
3 3 90.92.00 / 1500C000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	0,00	1 593,97
3 3 90.93.00 / 1500D000 - Indenizações e Restituições	0,00	325,54
Total por Modalidade:	**14 918,51**	**14 918,51**
Total por Ação:	**14.918,51**	**14.918,51**
Total por Unidade Orçamentária:	**14.918,51**	**14.918,51**

020701 - SEC DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.013 - MANUT DAS AÇÕES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E TRANSPORTE		
3 3 90.30.00 / 1720C000 - Material de Consumo	0,00	12 077,00
3 3 90.39.00 / 1720C000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12 077,00	0,00
Total por Modalidade:	**12 077,00**	**12 077,00**

PREFEITURA M. DE AMÉRICA DOURADA - BA - Rua Adalardo Gonçalves Cruz 103, America Dourada - BA 44910-000 - (74) 3692-2045
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://[illegible].ba.gov.br/, pelo código 6f256f32-c175-4056-a4d7-53ba9f0b4c57
Sistema Gerenciador - Aplicação desenvolvida - Versão: 2026 - Tipo Programa: 1 - 07 - Campo de Aplicação: ADM
Declaração de Regime de Programas de Computador - Processo nº BR 51 2017 002815-0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 110 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:50
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f256f32-c175-4056-a4d7-53ba9f0b4c57

Total por Ação:	**13.077,00**	**13.077,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**13.077,00**	**13.077,00**

020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.049 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO		
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30.000,00
Total por Modalidade:	**30.000,00**	**30.000,00**
Total por Ação:	**30.000,00**	**30.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**30.000,00**	**30.000,00**

020802 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA		
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.000,00	0,00
3.3.90.92.00 / 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	0,00	43.000,00
Total por Modalidade:	**43.000,00**	**43.000,00**
Total por Ação:	**43.000,00**	**43.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**43.000,00**	**43.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA		
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	20.000,00	0,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20.000,00
Total por Modalidade:	**20.000,00**	**20.000,00**
Total por Ação:	**20.000,00**	**20.000,00**
2.030 - MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	30.000,00	0,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30.000,00
Total por Modalidade:	**30.000,00**	**30.000,00**
Total por Ação:	**30.000,00**	**30.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**50.000,00**	**50.000,00**

040101 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.049 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**1.000,00**	**1.000,00**
Total por Ação:	**1.000,00**	**1.000,00**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código 6f256f32-c175-4056-a4d7-53ba9f0b4c57
Sistema GedIndap - Atualização deste do sistema - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000548 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 110 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:50
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f256f32-c175-4056-a4d7-53ba9f0b4c57

Total por Unidade Orçamentária:	**1.000,00**	**1.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00
3.3.90.92.00 / 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outros que não	0,00	2.000,00
Total por Modalidade:	**2.000,00**	**2.000,00**
Total por Ação:	**2.000,00**	**2.000,00**
2.046 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3.3.90.30.00 / 15610000 - Material de Consumo	4.993,49	0,00
3.3.90.32.00 / 15610000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	4.993,49
Total por Modalidade:	**4.993,49**	**4.993,49**
Total por Ação:	**4.993,49**	**4.993,49**
Total por Unidade Orçamentária:	**6.993,49**	**6.993,49**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.059 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3.1.90.11.00 / 15001001 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	38.000,00	0,00
3.1.90.92.00 / 15001001 - Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)	0,00	38.000,00
Total por Modalidade:	**38.000,00**	**38.000,00**
3.3.90.36.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**20.000,00**	**20.000,00**
Total por Ação:	**58.000,00**	**58.000,00**
2.064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00 / 15001001 - Material de Consumo	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**20.000,00**	**20.000,00**
Total por Ação:	**20.000,00**	**20.000,00**
2.065 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.14.00 / 15400000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.010,00	0,00
3.3.90.30.00 / 15400000 - Material de Consumo	0,00	5.010,00
Total por Modalidade:	**5.010,00**	**5.010,00**
Total por Ação:	**5.010,00**	**5.010,00**
2.084 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL		
3.1.90.04.00 / 15411070 - Contratação p/ Tempo determinado	0,00	100.000,00
3.1.90.11.00 / 15411070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**100.000,00**	**100.000,00**
Total por Ação:	**100.000,00**	**100.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**163.010,00**	**163.010,00**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização deste documento - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000516 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001

Total Geral:	**345.000,00**	**345.000,00**

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este(a) Decreto entra em vigor a partir de sexta-feira, 1 de agosto de 2025

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA, Estado da Bahia, em 01 de agosto de 2025.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.087.705-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização deste do sistema - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000548 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001

Processo: 09956e26 - Doc. 110 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:50
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f256f32-c175-4056-a4d7-53ba9f0b4c57

Processo: 09956e26 - Doc. 111 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4efff786-488b-49d3-949e-c87e893e5515

DECRETO Nº 88 DE 01 DE SETEMBRO DE 2025

ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo da lei de nº 517 de 18 de junho de 2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.

Decreta:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo , aprovado pelo Decreto Nº 041 de 17 de dezembro de 2024, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a).

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE		
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00 / 17200000 - Material de Consumo	5.077,00	0,00
3.3.90.30.00 / 17500000 - Material de Consumo	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 / 17200000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00
3.3.90.39.00 / 17200000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.077,00
3.3.90.39.00 / 17500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**21.077,00**	**21.077,00**
Total por Ação:	**21.077,00**	**21.077,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**21.077,00**	**21.077,00**

021001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO		
3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**8.000,00**	**8.000,00**
Total por Ação:	**8.000,00**	**8.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**8.000,00**	**8.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA		
3.3.90.32.00 / 16210000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00
3.3.90.39.00 / 16210000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00
Total por Modalidade:	**10.000,00**	**10.000,00**
Total por Ação:	**10.000,00**	**10.000,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 111 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4efff786-488b-49d3-949e-c87e893e5515

2.039 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUS

3.1.90.11.00 / 16050000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	60.000,00	0,00
3.1.90.13.00 / 16050000 - Obrigações Patronais	0,00	60.000,00
Total por Modalidade:	**60.000,00**	**60.000,00**
Total por Ação:	**60.000,00**	**60.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**70.000,00**	**70.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00
Total por Modalidade:	**4.000,00**	**4.000,00**
Total por Ação:	**4.000,00**	**4.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**4.000,00**	**4.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.058 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
3.3.90.30.00 / 15530000 - Material de Consumo	127.000,00	0,00
3.3.90.36.00 / 15530000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 / 15530000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	123.000,00
3.3.90.93.00 / 15530000 - Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00
Total por Modalidade:	**127.000,00**	**127.000,00**
Total por Ação:	**127.000,00**	**127.000,00**
2.063 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00 / 15400000 - Material de Consumo	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00 / 15400000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**7.000,00**	**7.000,00**
Total por Ação:	**7.000,00**	**7.000,00**
2.064 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL		
3.1.90.04.00 / 15401070 - Contratação p/ Tempo determinado	0,00	100.000,00
3.1.90.11.00 / 15401070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**100.000,00**	**100.000,00**
Total por Ação:	**100.000,00**	**100.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**234.000,00**	**234.000,00**
Total Geral:	**337.077,00**	**337.077,00**

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este(a) Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 1 de setembro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 01 de setembro de 2025.

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec de Finanças
CPF: 923.066.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374 067 795-34

Processo: 09956e26 - Doc. 111 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4efff786-488b-49d3-949e-c87e893e55f5

Processo: 09956e26 - Doc. 112 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:51
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3cfd4b6d-05c1-4113-8c00-c83ad2facc8c

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

CNPJ: 13.851.535/0001-20 CEP: 44.910-000 AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

DECRETO Nº 89 DE 01 DE SETEMBRO DE 2025

ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo da lei de nº 517 de 18 de junho de 2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentarias

Decreta:

Art 1º. Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo , aprovado pelo Decreto Nº 041 de 17 de dezembro de 2024 correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a).

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E TRANSPORTE		
3.3.90.30.00 / 13000000 - Material de Consumo	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00 / 17200000 - Material de Consumo	5.077,00	0,00
3.3.90.30.00 / 17VE0000 - Material de Consumo	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 / 17200000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 / 15400000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00
3.3.90.39.00 / 17200000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.077,00
3.3.90.39.00 / 17500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**21.077,00**	**21.077,00**
Total por Ação:	**21.077,00**	**21.077,00**
Total por Unidade Orçamentaria:	**21.077,00**	**21.077,00**

021001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO		
3.3.90.32.00 / 15VE0000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO(SE) DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00 / 13000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**8.000,00**	**8.000,00**
Total por Ação:	**8.000,00**	**8.000,00**
Total por Unidade Orçamentaria:	**8.000,00**	**8.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA		
3.3.90.32.00 / 10210000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO(SE) DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00
3.3.90.39.00 / 10210000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00
Total por Modalidade:	**10.000,00**	**10.000,00**
Total por Ação:	**10.000,00**	**10.000,00**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam, utilizando o código 3cfd4b6d-05c1-4113-8c00-c83ad2facc8c
GedINDAP

Processo: 09956e26 - Doc. 112 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:51
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3cfd4b6d-05c1-4113-8c00-c83ad2facc8c

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Pedro Calmon - Centro
CNPJ: 13.991.536/0001-04 - CEP: 44.910-000 - AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

2.039 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUS

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
3.1.90.11.00 / 16050000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	0,00
3.1.90.13.00 / 16050000 - Obrigações Patronais	0,00	60.000,00
Total por Modalidade:	**50.000,00**	**60.000,00**
Total por Ação:	**50.000,00**	**60.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**70.000,00**	**70.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00
Total por Modalidade:	**4.000,00**	**4.000,00**
Total por Ação:	**4.000,00**	**4.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**4.000,00**	**4.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.058 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
3.3.90.30.00 / 15530000 - Material de Consumo	127.000,00	0,00
3.3.90.36.00 / 15530000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 / 15530000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	123.000,00
3.3.90.93.00 / 15530000 - Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00
Total por Modalidade:	**127.000,00**	**127.000,00**
Total por Ação:	**127.000,00**	**127.000,00**

2.063 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
3.3.90.30.00 / 15400000 - Material de Consumo	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00 / 15400000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**7.000,00**	**7.000,00**
Total por Ação:	**7.000,00**	**7.000,00**

2.064 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
3.1.90.04.00 / 15401070 - Contratação p/ Tempo determinado	0,00	100.000,00
3.1.90.11.00 / 15401070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**100.000,00**	**100.000,00**
Total por Ação:	**100.000,00**	**100.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**234.000,00**	**234.000,00**
Total Geral:	**337.077,00**	**337.077,00**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam, utilizando o código: 3cfd4b6d-05c1-4113-8c00-c83ad2facc8c
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: 6407 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000151-0 - [ep1]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 112 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:51
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3cfd4b6d-05c1-4113-8c00-c83ad2facc8c

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Renato Gonçalves - Centro
CNPJ: 13.891.538/0001-76 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este(a) Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 1 de setembro de 2025

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 01 de setembro de 2025.

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 023.095.675-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374 087 725-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código 3CFD4B6D05C14113
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: 6407 - Campo de Aplicação: AD04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000154-0 - Java
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 113 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a624a89e-6ea3-4ede-89e0-f2d5ebf37734c

DECRETO Nº 95 DE 01 DE OUTUBRO DE 2025

ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo da lei de nº 517 de 18 de junho de 2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.

Decreta:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo , aprovado pelo Decreto Nº 041 de 17 de dezembro de 2024, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a).

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA		
3.3.90.31.00 / 15000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. CIENTÍFICAS DESPORT. E O	4.000,00	0,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.000,00
Total por Modalidade:	**4.000,00**	**4.000,00**
Total por Ação:	**4.000,00**	**4.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**4.000,00**	**4.000,00**

040101 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.049 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**1.000,00**	**1.000,00**
Total por Ação:	**1.000,00**	**1.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**1.000,00**	**1.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.042 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS		
3.3.90.32.00 / 16600000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**10.000,00**	**10.000,00**
Total por Ação:	**10.000,00**	**10.000,00**
2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**3.000,00**	**3.000,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 113 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e624a89e-6ea3-4ede-89e0-f2d5ebf3734c

Total por Ação:	**3.000,00**	**3.000,00**
2.046 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00
Total por Modalidade:	**3.000,00**	**3.000,00**
Total por Ação:	**3.000,00**	**3.000,00**
2.048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		
3.3.90.30.00 / 16600000 - Material de Consumo	2.000,00	0,00
3.3.90.36.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00
Total por Modalidade:	**3.000,00**	**3.000,00**
Total por Ação:	**3.000,00**	**3.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**19.000,00**	**19.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL		
3.3.90.30.00 / 15001001 - Material de Consumo	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**7.000,00**	**7.000,00**
Total por Ação:	**7.000,00**	**7.000,00**
2.066 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		
3.3.90.36.00 / 15500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00
3.3.90.39.00 / 15500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00
Total por Modalidade:	**10.000,00**	**10.000,00**
Total por Ação:	**10.000,00**	**10.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**17.000,00**	**17.000,00**
Total Geral:	**41.000,00**	**41.000,00**

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este(a) Decreto entra em vigor a partir de quarta-feira, 1 de outubro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 01 de outubro de 2025.

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ronaldo Gramacho - Centro

CNPJ: 13.893.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

Alteração Orçamentária por Fonte de Recurso

EXERCÍCIO DE 2025

Fundamento: 95 **Tipo:** Decreto

Tipo Alteração: ALTERAÇÃO DE DOD

Data Fundamento: 01/10/2025 **Data Publicação:** 01/10/2025

Código	Fonte	Acréscimo	Redução	Diferença
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.000,00	11.000,00	0,00
15001000	1 Recursos não Vinculados de Impostos - Educação - MDE - 25%	7.000,00	7.000,00	0,00
15500000	Transferência do Salário Educação	10.000,00	10.000,00	0,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13.000,00	13.000,00	0,00
	Total Geral:	**41.000,00**	**41.000,00**	**0,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 113 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a624a89e-6ea3-4ede-89e0-f2d5ebf3734c

Processo: 09956e26 - Doc. 113 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a624a89e-6ea3-4ede-89e0-f2d5ebf3734c

DECRETO Nº 99 DE 02 DE OUTUBRO DE 2025

ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA,** no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo da lei de nº 517 de 18 de junho de 2024. que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.

Decreta:

Art 1º, - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo , aprovado pelo Decreto Nº 041 de 17 de dezembro de 2024, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a)

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA		
3.3.90.30.00 / 16003110 - Material de Consumo	10.000,00	0,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	52.000,00
3.3.90.39.00 / 16003110 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**92.000,00**	**92.000,00**
Total por Ação:	**92.000,00**	**92.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**92.000,00**	**92.000,00**
Total Geral:	**92.000,00**	**92.000,00**

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este(a) Decreto entra em vigor a partir de quinta-feira, 2 de outubro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 02 de outubro de 2025.

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF. 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF. 374.067.795-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ronaldo Gramacho - Centro

CNPJ: 13.893.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

Alteração Orçamentária por Fonte de Recurso

EXERCÍCIO DE 2025

Fundamento: 99 **Tipo:** Decreto

Tipo Alteração: ALTERAÇÃO DE DOD

Data Fundamento: 02/10/2025 **Data Publicação:** 02/10/2025

Código	Fonte	Acréscimo	Redução	Diferença
15000000	Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das ASPS	0,00	92.000,00	-92.000,00
15001110	Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das ASPS	92.000,00	0,00	92.000,00
	Total Geral:	**92.000,00**	**92.000,00**	**0,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 113 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a624a89e-6ea3-4ede-89e0-f2d5ebf3734c

Processo: 09956e26 - Doc. 114 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:51
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 839ae01b-91a0-4ee2-b05a-ab56d0a09a4e

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av Santos Dumont - Centro
CNPJ: [illegible] - CEP: [illegible] - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

DECRETO Nº 95 DE 01 DE OUTUBRO DE 2025

ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA** no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo da lei de nº 517 de 10 de junho de 2024, que dispoe sobre as Diretrizes Orçamentárias.

Decreta:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo , aprovado pelo Decreto Nº 041 de 17 de dezembro de 2024, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a)

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA		
3.3.90.31.00 / 15000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS DESPORTIVAS	4.000,00	0,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.000,00
Total por Modalidade:	**4.000,00**	**4.000,00**
Total por Ação:	**4.000,00**	**4.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**4.000,00**	**4.000,00**

040101 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO(S) P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**1.000,00**	**1.000,00**
Total por Ação:	**1.000,00**	**1.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**1.000,00**	**1.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.042 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO(S) P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**10.000,00**	**10.000,00**
Total por Ação:	**10.000,00**	**10.000,00**
2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO(S) P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**3.000,00**	**3.000,00**

Este documento foi gerado pelo município de [illegible]
Powered by Memory Digital
Sistema Gestão - Atualização disponível na versão - Versão: 2025 - Tipo Programa: GEDT - Banco de Aplicação: ANDI
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo Nº BR 51 2017 002815-0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 114 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:51
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 839ae01b-91a0-4ee2-b05a-ab56d0a09a4e

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ponto Luminoso - Centro
CNPJ: 13.901.516/0001-35 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

Total por Ação:	**3.000,00**	**3.000,00**
2.046 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00
Total por Modalidade:	**3.000,00**	**3.000,00**
Total por Ação:	**3.000,00**	**3.000,00**
2.045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		
3.3.90.30.00 / 16500000 - Material de Consumo	2.000,00	0,00
3.3.90.36.00 / 16500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 / 16500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00
Total por Modalidade:	**3.000,00**	**3.000,00**
Total por Ação:	**3.000,00**	**3.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**16.000,00**	**16.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL		
3.3.90.30.00 / 15001001 - Material de Consumo	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**7.000,00**	**7.000,00**
Total por Ação:	**7.000,00**	**7.000,00**
2.046 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		
3.3.90.36.00 / 15500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00
3.3.90.39.00 / 15500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00
Total por Modalidade:	**10.000,00**	**10.000,00**
Total por Ação:	**10.000,00**	**10.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**17.000,00**	**17.000,00**
Total Geral:	**41.000,00**	**41.000,00**

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este(a) Decreto entra em vigor a partir de quarta-feira, 1 de outubro de 2025

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 01 de outubro de 2025.

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.956.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pela chave 2025-0000-0000-0000-0000
Sistema GedIndap - Atualização deste documento - Versão: 2025 - Tipo Programa: GRDT - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000548 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 114 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:51
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 839ae01b-91a0-4ee2-b05a-ab56d0a09a4e

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ronaldo Guimarães - Centro
CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

DECRETO Nº 99 DE 02 DE OUTUBRO DE 2025

ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo da lei de nº 517 de 18 de junho de 2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.

Decreta:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD do Poder Executivo , aprovado pelo Decreto Nº 041 de 17 de dezembro de 2024, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a).

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA		
3.3.90.30.00 / 16000110 - Material de Consumo	10.000,00	0,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	52.000,00
3.3.90.39.00 / 16000110 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.000,00	0,00
Total por Nó-detalhado:	**92.000,00**	**92.000,00**
Total por Ação:	**92.000,00**	**92.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**92.000,00**	**92.000,00**
Total Geral:	**92.000,00**	**92.000,00**

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este(a) Decreto entra em vigor a partir de quinta-feira, 2 de outubro de 2025

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 02 de outubro de 2025.

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.575-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código: [illegible]
Sistema GedIndap - Atualização deste do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GRDT - Campo de Aplicação: AD-DI
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000516 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001

Processo: 09956e26 - Doc. 115 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5555133b-6ccf-4759-b66c-b40c17232e14

DECRETO Nº 105 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2025

ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo da lei de nº 517 de 18 de junho de 2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.

Decreta:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo , aprovado pelo Decreto Nº 041 de 17 de dezembro de 2024, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a).

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA		
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	0,00	30.000,00
3.3.90.35.00 / 15000000 - Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**30.000,00**	**30.000,00**
Total por Ação:	**30.000,00**	**30.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**30.000,00**	**30.000,00**

020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO		
3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**25.000,00**	**25.000,00**
Total por Ação:	**25.000,00**	**25.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**25.000,00**	**25.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3.3.90.36.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00
Total por Modalidade:	**5.000,00**	**5.000,00**
Total por Ação:	**5.000,00**	**5.000,00**
2.039 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUS		
3.1.90.11.00 / 16050000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00	0,00
3.1.90.13.00 / 16050000 - Obrigações Patronais	0,00	40.000,00
Total por Modalidade:	**40.000,00**	**40.000,00**

Total por Ação:	**40.000,00**	**40.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**40.000,00**	**40.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**3.000,00**	**3.000,00**
Total por Ação:	**3.000,00**	**3.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**3.000,00**	**3.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.36.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00
Total por Modalidade:	**2.000,00**	**2.000,00**
Total por Ação:	**2.000,00**	**2.000,00**
2.065 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.90.04.00 / 15411070 - Contratação p/ Tempo determinado	0,00	40.000,00
3.1.90.11.00 / 15411070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	115.000,00
3.1.90.13.00 / 15411070 - Obrigações Patronais	155.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**155.000,00**	**155.000,00**
Total por Ação:	**155.000,00**	**155.000,00**
2.066 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		
3.3.90.30.00 / 15500000 - Material de Consumo	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00 / 15500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.000,00
Total por Modalidade:	**5.000,00**	**5.000,00**
Total por Ação:	**5.000,00**	**5.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**162.000,00**	**162.000,00**
Total Geral:	**265.000,00**	**265.000,00**

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este(a) Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 3 de novembro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 03 de novembro de 2025.

Processo: 09956e26 - Doc. 115 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5555133b-6ccf-4759-b66c-b40c17232e14

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF 374.067.795-34

Processo: 09956e26 - Doc. 115 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5555133b-6ccf-4759-b66c-b40c17232e14

Alteração Orçamentária por Fonte de Recurso

EXERCÍCIO DE 2025

Fundamento: 185 **Tipo:** Decreto

Tipo Alteração: ALTERAÇÃO DE DOD

Data Fundamento: 03/11/2025 **Data Publicação:** 03/11/2025

Código	Fonte	Acréscimo	Redução	Diferença
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	58.000,00	58.000,00	0,00
15001001	1 Recursos não Vinculados de Impostos - Educação - MDE - 25%	2.000,00	2.000,00	0,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde 15%	5.000,00	5.000,00	0,00
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	155.000,00	155.000,00	0,00
15500000	Transferência do Salário Educação	5.000,00	5.000,00	0,00
16050000	Assist. financeira da União destin. a complem. ao pgto dos pisos salariais para profis. da enfermagem	40.000,00	40.000,00	0,00
	Total Geral:	**265.000,00**	**265.000,00**	**0,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 115 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5555133b-6ccf-4759-b66c-b40c17232e14

Processo: 09956e26 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:52
Acesse em: https://ca.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 98c767d6-49eb-426f-9186-26e9f00028df

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

CNPJ 13.031.536/0001-26 - AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

DECRETO Nº 105 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2025

ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA** no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo da lei de nº 517 de 18 de junho de 2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentarias.

Decreta:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo , aprovado pelo Decreto Nº 041 de 17 de dezembro de 2024, correspondente a Programação das Despesas dos Orgaos diretamente subordinados ao Prefeito(a).

020601 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA		
3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00 / 15000000 - Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00
Total por Modalidade:	30.000,00	30.000,00
Total por Ação:	30.000,00	30.000,00
Total por Unidade Orçamentária	30.000,00	30.000,00

020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAP

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO		
3.3.90.32.00 / 15000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00
Total por Modalidade	25.000,00	25.000,00
Total por Ação:	25.000,00	25.000,00
Total por Unidade Orçamentária	25.000,00	25.000,00

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE		
3.3.90.36.00 / 16001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00 / 16001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00
Total por Modalidade:	5.000,00	5.000,00
Total por Ação:	5.000,00	5.000,00
2.039 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUS		
3.1.90.11.00 / 16050000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00	0,00
3.1.90.13.00 / 16050000 - Obrigações Patronais	0,00	40.000,00
Total por Modalidade:	40.000,00	40.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário
Sistema Gerenciador - Atualização dentro do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-DT - Banco de Aplicação: ADM
Declaração de Regime de Programas de Computador - Processo nº BR 51 2017 002750-8 - INPI
GedINDAP

Processo: 09956e26 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:52
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 98c767d6-49eb-426f-9186-26e9f00028df

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ramão Cumprido - Centro
CNPJ: 13.891.536/0001-08 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

Total por Ação:	**40.000,00**	**40.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**45.000,00**	**45.000,00**

040102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
3 3.90.32.00 / 15400000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.000,00
3 3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**3.000,00**	**3.000,00**
Total por Ação:	**3.000,00**	**3.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**3.000,00**	**3.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3 3.90.36.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00
3 3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00
Total por Modalidade:	**2.000,00**	**2.000,00**
Total por Ação:	**2.000,00**	**2.000,00**
2.065 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL		
3 1.90.04.00 / 15411070 - Contratação p/ Tempo determinado	0,00	40.000,00
3 1.90.11.00 / 15411070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	115.000,00
3 1.90.13.00 / 15411070 - Obrigações Patronais	155.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**155.000,00**	**155.000,00**
Total por Ação:	**155.000,00**	**155.000,00**
2.060 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		
3 3.90.30.00 / 15500000 - Material de Consumo	5.000,00	0,00
3 3.90.36.00 / 15500000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.000,00
Total por Modalidade:	**5.000,00**	**5.000,00**
Total por Ação:	**5.000,00**	**5.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**162.000,00**	**162.000,00**
Total Geral:	**205.000,00**	**205.000,00**

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este(a) Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 3 de novembro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 03 de novembro de 2025.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código 98C767D6-49EB-426F-9186-26E9F00028DF
Sistema GedIndap - Atualização deste do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GED-T - Campo de Aplicação: AD-01
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000516 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001

Processo: 09956e26 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 98c767d6-49eb-426f-9186-26e9f00028df

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ronaldo Guimarães - Centro
CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE DDD

EVANORO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 823.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código 2A0E-0E0E-0E0E-0E0E
Sistema GedIndap - Adaptação deste do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GED - Campo de Aplicação: AD-GI
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº BR 51 2017 000548 0 - INPI
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001

Processo: 09956e26 - Doc. 117 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 156bc6c8-fc4a-4abc-b8a6-09f677c4b7f3

DECRETO Nº 114 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2025

ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo da lei de nº 517 de 18 de junho de 2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.

Decreta:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo , aprovado pelo Decreto Nº 041 de 17 de dezembro de 2024, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a).

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.013 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE		
3.3.90.30.00 / 17200000 - Material de Consumo	30.000,00	0,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00 / 17200000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30.000,00
Total por Modalidade:	**35.000,00**	**35.000,00**
Total por Ação:	**35.000,00**	**35.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**35.000,00**	**35.000,00**

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		
3.1.90.04.00 / 16040000 - Contratação p/ Tempo determinado	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 / 16040000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	0,00
3.1.90.13.00 / 16040000 - Obrigações Patronais	0,00	1.000,00
Total por Modalidade:	**2.000,00**	**2.000,00**
Total por Ação:	**2.000,00**	**2.000,00**
2.072 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIA		
3.1.90.04.00 / 16040000 - Contratação p/ Tempo determinado	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 / 16040000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	17.000,00	0,00
3.1.90.13.00 / 16040000 - Obrigações Patronais	0,00	16.000,00
Total por Modalidade:	**17.000,00**	**17.000,00**
Total por Ação:	**17.000,00**	**17.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**19.000,00**	**19.000,00**

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL		

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

3.3.90.30.00 / 15001001 - Material de Consumo		0,00	30.000,00
3.3.90.32.00 / 15001001 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO(S) P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00	0,00
	Total por Modalidade:	**40.000,00**	**40.000,00**
	Total por Ação:	**40.000,00**	**40.000,00**
2.960 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
3.3.90.30.00 / 15510000 - Material de Consumo		2.000,00	0,00
3.3.90.36.00 / 15510000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 / 15510000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	1.000,00
	Total por Modalidade:	**2.000,00**	**2.000,00**
	Total por Ação:	**2.000,00**	**2.000,00**
2.965 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.90.04.00 / 15401070 - Contratação p/ Tempo determinado		0,00	11.000,00
3.1.90.11.00 / 15401070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		11.000,00	0,00
	Total por Modalidade:	**11.000,00**	**11.000,00**
	Total por Ação:	**11.000,00**	**11.000,00**
	Total por Unidade Orçamentária:	**53.000,00**	**53.000,00**
	Total Geral:	**107.000,00**	**107.000,00**

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este(a) Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 1 de dezembro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 01 de dezembro de 2025.

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.047.795-34

Processo: 09956e26 - Doc. 117 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 156bc6c8-fc4e-4abc-b8a6-09f677c4b7f3

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ronaldo Gramacho - Centro

CNPJ: 13.893.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

Alteração Orçamentária por Fonte de Recurso

EXERCÍCIO DE 2025

Fundamento: 114 **Tipo:** Decreto

Tipo Alteração: ALTERAÇÃO DE DOD

Data Fundamento: 01/12/2025 **Data Publicação:** 01/12/2025

Código	Fonte	Acréscimo	Redução	Diferença
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	5.000,00	0,00
15001001	1 Recursos não Vinculados de Impostos - Educação - MDE - 25%	40.000,00	40.000,00	0,00
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos - 70%	11.000,00	11.000,00	0,00
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao PDDE	2.000,00	2.000,00	0,00
16040000	Transf. provenientes do Governo Federal destin. ao pagamento dos ACS e ACE	19.000,00	19.000,00	0,00
17200000	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	30.000,00	30.000,00	0,00
	Total Geral:	**107.000,00**	**107.000,00**	**0,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 117 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 156bc6c8-fc4a-4abc-b8a6-09f677c4b7f3

Processo: 09956e26 - Doc. 117 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 156bc6c8-fc4a-4abc-b8a6-09f677c4b7f3

DECRETO Nº 117 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2025

ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA,** no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo da lei de nº 517 de 18 de junho de 2024. que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.

Decreta:

Art 1º, - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo , aprovado pelo Decreto Nº 041 de 17 de dezembro de 2024, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a)

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.064 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL		
3.1.90.04.00 / 15421070 - Contratação p/ Tempo determinado	0,00	12.038,72
3.1.90.11.00 / 15421070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.538,72	0,00
3.1.90.13.00 / 15421070 - Obrigações Patronais	0,00	4.500,00
Total por ModaFonte:	**16.538,72**	**16.538,72**
Total por Ação:	**16.538,72**	**16.538,72**
2.065 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.90.04.00 / 15401070 - Contratação p/ Tempo determinado	7.000,00	0,00
3.1.90.13.00 / 15401070 - Obrigações Patronais	0,00	7.000,00
Total por Modalidade:	**7.000,00**	**7.000,00**
Total por Ação:	**7.000,00**	**7.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**23.538,72**	**23.538,72**
Total Geral:	**23.538,72**	**23.538,72**

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este(a) Decreto entra em vigor a partir de quinta-feira, 4 de dezembro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 04 de dezembro de 2025.

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF 374.067.795-34

Alteração Orçamentária por Fonte de Recurso

EXERCÍCIO DE 2025

Fundamento: 117 **Tipo:** Decreto

Tipo Alteração: ALTERAÇÃO DE ODD

Data Fundamento: 04/12/2025 **Data Publicação:** 04/12/2025

Código	Fonte	Acréscimo	Redução	Diferença
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	7.000,00	7.000,00	0,00
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	16.538,72	16.538,72	0,00
	Total Geral:	**23.538,72**	**23.538,72**	**0,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 117 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 156bc6c8-fc4a-4abc-b8a6-09f677c4b7f3

Processo: 09956e26 - Doc. 118 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:52
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2708769c-5bf5-47cd-a637-47a90c70e3cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Alvaro Gonçalves - Centro
CNPJ: 13.xxx.xxx/0001-xx - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

DECRETO Nº 114 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2025

ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento de Despesa - QDD, e dá outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo da lei de nº 517 de 18 de junho de 2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias

Decreta

Art 1º - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo , aprovado pelo Decreto Nº 041 de 17 de dezembro de 2024, correspondente a Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a)

020701 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT - SEINTRA

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.013 - MANUT DAS AÇÕES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E TRANSPORTE		
3.3.90.30.00 - 17200000 - Material de Consumo	30.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00
3.3.90.40.00 - 17200000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	31.000,00
Total por Modalidade:	35.000,00	35.000,00
Total por Ação:	35.000,00	35.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	35.000,00	35.000,00

030101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		
3.1.90.04.00 - 16040000 - Contratação p/ Tempo Determinado	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 - 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	0,00
3.1.90.13.00 - 16040000 - Obrigações Patronais	0,00	1.000,00
Total por Modalidade:	2.000,00	2.000,00
Total por Ação:	2.000,00	2.000,00
2.072 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIA		
3.1.90.04.00 - 16040000 - Contratação p/ Tempo Determinado	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 - 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	17.000,00	0,00
3.1.90.13.00 - 16040000 - Obrigações Patronais	0,00	16.000,00
Total por Modalidade:	17.000,00	17.000,00
Total por Ação:	17.000,00	17.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	19.000,00	19.000,00

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL		

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://www.gov.br/pt-br/servicos/verificar-documento-digital, utilizando o código 2708769c-5bf5-47cd-a637-47a90c70e3cd
GedINDAP

Processo: 09956e26 - Doc. 118 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:52
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2708769c-5bf5-47cd-a637-47a90c70e3cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ruberval Gonçalves - Centro
CNPJ: 13.601.534/0001-00 CEP: 44.910-000 - AMÉRICA DOURADA - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

3.3.90.30.00 / 15001001 - Material de Consumo	0,00	30.000,00
3.3.90.32.00 / 15001001 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**40.000,00**	**40.000,00**
Total por Ação:	**40.000,00**	**40.000,00**
2.060 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3.3.90.30.00 / 15510000 - Material de Consumo	2.000,00	0,00
3.3.90.36.00 / 15510000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 / 15510000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00
Total por Modalidade:	**2.000,00**	**2.000,00**
Total por Ação:	**2.000,00**	**2.000,00**
2.065 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.90.04.00 / 15401070 - Contratação p/ Tempo determinado	0,00	11.000,00
3.1.90.11.00 / 15401070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.000,00	0,00
Total por Modalidade:	**11.000,00**	**11.000,00**
Total por Ação:	**11.000,00**	**11.000,00**
Total por Unidade Orçamentária:	**53.000,00**	**53.000,00**
Total Geral	**107.000,00**	**107.000,00**

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento da Despesa QDD a estrutura de Custos de Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este(a) Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 1 de dezembro de 2025

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, em 01 de dezembro de 2025.

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSARIO
Sec. de Finanças
CPF: 823.056.970-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.007.795-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam, informando o código: 2708769c-5bf5-47cd-a637-47a90c70e3cd
Sistema GedIndap - Atualização Barra do Sistema - Versão: 2026 - Tipo Programa: GI47 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - [illegible]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Processo: 09956e26 - Doc. 118 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:51:52
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2708769c-5bf5-47cd-a637-47a90c70e3cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Ramão Gramacho - Centro
CNPJ: 13.691.538/0001-95 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

DECRETO Nº 117 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2025

ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo da lei de nº 517 de 18 de junho de 2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.

Decreta:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo , aprovado pelo Decreto Nº 041 de 17 de dezembro de 2024, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a)

050101 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

		ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.664 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL			
3.1.90.04.00 / 15421070 - Contratação p/ Tempo determinado		0,00	12.000,72
3.1.90.11.00 / 15421070 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		10.538,72	0,00
3.1.90.13.00 / 15421070 - Obrigações Patronais		0,00	4.538,00
	Total por Modalidade:	**10.538,72**	**16.538,72**
	Total por Ação:	**10.538,72**	**10.538,72**
2.665 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.90.04.00 / 15401070 - Contratação p/ Tempo determinado		7.000,00	0,00
3.1.90.13.00 / 15401070 - Obrigações Patronais		0,00	7.000,00
	Total por Modalidade:	**7.000,00**	**7.000,00**
	Total por Ação:	**7.000,00**	**7.000,00**
	Total por Unidade Orçamentária:	**23.538,72**	**23.538,72**
	Total Geral:	**23.538,72**	**23.538,72**

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este(a) Decreto entra em vigor a partir de quinta-feira, 4 de dezembro de 2025

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia em 04 de dezembro de 2025

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/ pelo código 2708769c-5bf5-47cd-a637-47a90c70e3cd
Sistema GedIndap - Atualização Barra do sistema - Versão: 2026 - Tipo Programa: GI47 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programa de Computador - Processo nº: BR 5 2017 000515-0 - [ref]
GedINDAP
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ELEILTON DA HORA SANTOS
REGISTRO..... : BA-020472/O-7
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.868.325-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 02/03/2026 as 09:36:31.
Válido até: 31/05/2026.
Código de Controle: 2848060.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

Processo: 09956e26 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:21, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:55:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 776eb216-36e8-47fa-8e55-d8a90d28f86a

NADA CONSTA

Processo: 09956e26 - Doc. 157 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 14:42:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8bf5ac29-b985-4273-b5ac-593ab1c22e01

Processo: 09956e26 - Doc. 173 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 19:20:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa3773f6-1de9-4e8d-ab19-d946cd9469ec

EDITAL Nº 001/2026

O Prefeito Municipal de América Dourada, Estado da Bahia, sr. JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO, FAZ SABER que a documentação, referente à Prestação de Contas do Poder Executivo Municipal, **correspondente ao exercício de 2025**, encontra-se, à disposição de qualquer cidadão contribuinte para exame e apreciação, na forma das resoluções TCM/BA Nºs 1060/05 e 1340/2016, durante 60 (sessenta) dias a partir do dia 01 de Abril de 2026, em cumprimento ao disposto no **parágrafo único, do Artigo 54, da Lei Complementar n° 006/91**, por meio do Processo Eletrônico através do Sistema e-TCM, endereço eletrônico http://e.tcm.ba.gov.br/epp/ConsultaPublica/listviÍew.searm.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

América Dourada, 31 de março de 2026.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Cpf – 374.067.795-34
Rg – 318930404 Ssp/Ba
Prefeito Municipal

PODER EXECUTIVO - ANO: XVI - EDIÇÃO: 03493 31 DE MARÇO DE 2026

Diário Oficial do MUNICÍPIO

ANO 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA-BA

Processo: 09956e26 - Doc. 174 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 19:20:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89c1e253-ddb2-4d5e-bfe3-dbbf825473fd

A PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, ESTADO DA BAHIA, VISANDO A TRANSPARÊNCIA DOS SEUS ATOS, VEM A PUBLICAR:

ASSINADO DIGITALMENTE
J. J. S. SILVA LTDA:21784056000154
CNPJ: 21.784.056/0001-54
Conforme MP 2.200-2/01
ICP-Brasil – ITI

SUMÁRIO

EDITAL Nº 001/2026

Prestação de Contas do Poder Executivo Municipal, correspondente ao exercício de 2025.

LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO - A Lei nº 12.527/2011 regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. Essa norma entrou em vigor em 16 de maio de 2012 e criou mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades.

A Lei vale para os três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive aos Tribunais de Conta e Ministério Público. Entidades privadas sem fins lucrativos também são obrigadas a dar publicidade a informações referentes ao recebimento e à destinação dos recursos públicos por elas recebidos.

GESTOR: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO

Aponte sua câmera para o QRCode para visualizar a publicação em seu dispositivo

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Tipo Programa: GI-07 - Campo de aplicação
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

A Prefeitura Municipal de América Dourada, Estado da Bahia, visando a transparência dos seus atos, vem a PUBLICAR:

Processo: 0995e26 - Doc. 174 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 19:20:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89c1e253-ddb2-4d5e-bfe3-dbbf82547 3fd

EDITAL Nº 001/2026

O Prefeito Municipal de América Dourada, Estado da Bahia, sr. JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO, FAZ SABER que a documentação, referente à Prestação de Contas do Poder Executivo Municipal, **correspondente ao exercício de 2025**, encontra-se, à disposição de qualquer cidadão contribuinte para exame e apreciação, na forma das resoluções TCM/BA Nºs 1060/05 e 1340/2016, durante 60 (sessenta) dias a partir do dia 01 de Abril de 2026, em cumprimento ao disposto no **parágrafo único, do Artigo 54, da Lei Complementar n° 006/91**, por meio do Processo Eletrônico através do Sistema e-TCM, endereço eletrônico http://e.tcm.ba.gov.br/epp/ConsultaPublica/listVíew.searn.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

América Dourada, 31 de março de 2026.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Cpf – 374.067.795-34
Rg – 318930404 Ssp/Ba
Prefeito Municipal

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico / https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

J. J. S. SILVA
LTDA:21784
056000154

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ANO 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA-BA

Processo: 09956e26 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:21, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e6c2b49-1096-4eaa-a5e1-32853401505

A Prefeitura Municipal de América Dourada, Estado da Bahia, visando a transparência dos seus atos, vem a PUBLICAR:

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1° QUADRIMESTRE 2025

LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

A Lei nº 12.527/2011 regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. Essa norma entrou em vigor em 16 de maio de 2012 e criou mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades.

A Lei vale para os três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive aos Tribunais de Conta e Ministério Público. Entidades privadas sem fins lucrativos também são obrigadas a dar publicidade a informações referentes ao recebimento e à destinação dos recursos públicos por elas recebidos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMÉRICA DOURADA
ESTADO DA BAHIA

Gestor (a): Joelson Cardoso Do Rosario
Sec. de Governo:
Editor: Ass. de Comunicação PM. América Dourada-BA

Leia o Diário Oficial do Município na Internet
ACESSE
www.indap.org.br

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI

GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:21, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:14
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e6c2b49-1096-4eaa-a5e1-32858401505

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Maio de 2024 até Abril de 2025

RGF - ANEXO 1 (LRF, art . 55, inciso I, alínea "a") — Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.946.924,54	4.668.466,49	3.297.831,78	3.484.076,09	1.737.057,15	5.793.521,58	3.596.704,59	3.630.257,51	2.625.228,78	3.173.985,45	3.014.835,85	3.197.832,66	42.166.722,47	0,00
Pessoal Ativo	3.499.109,78	4.220.651,73	2.850.017,02	3.036.261,33	1.289.242,39	5.345.706,82	3.148.889,83	3.182.442,75	2.623.428,78	3.172.185,45	3.013.035,85	3.180.318,72	38.561.290,45	0,00
Vencimentos, Vantagens e Out ras	3.499.109,78	4.220.651,73	2.850.017,02	3.036.261,33	1.076.438,29	5.345.706,82	2.841.030,40	3.178.367,07	2.572.186,61	2.853.219,73	2.750.635,06	2.896.800,05	37.120.423,89	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	212.804,10	0,00	307.859,43	4.075,68	51.242,17	318.965,72	262.400,79	283.518,67	1.440.866,56	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do	447.814,76	447.814,76	447.814,76	447.814,76	447.814,76	447.814,76	447.814,76	447.814,76	1.800,00	1.800,00	1.800,00	17.513,94	3.605.432,02	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art . 19 da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.813,82	295.557,67	293.703,29	297.173,52	1.873.248,30	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.993,17	0,00	0,00	0,00	231.993,17	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.225,99	0,00	0,00	0,00	499.225,99	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.148,53	189.177,73	188.570,20	189.632,86	727.529,32	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.446,13	106.379,94	105.133,09	107.540,66	414.499,82	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**3.946.924,54**	**4.668.466,49**	**3.297.831,78**	**3.484.076,09**	**1.737.057,15**	**5.793.521,58**	**3.596.704,59**	**3.630.257,51**	**1.638.414,96**	**2.878.427,78**	**2.721.132,56**	**2.900.659,14**	**40.293.474,17**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	93.220.052,01	101,89
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias	1.727.760,00	1,89
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	91.492.292,01	--
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**40.293.474,17**	**44,04**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	49.405.837,69	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	46.935.545,80	51,3
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	44.465.253,92	48,6

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:28/05/2025, às 14:22:32, Assinado Digitalmente no dia 28/05/2025, às 14:22:32.
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:21, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:14
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e6c2b49-1096-4eaa-a5e1-32858401505

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2025

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	985.414,31	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	471.892,55	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	221.388,69	0,00	0,00
Interna	0,00	221.388,69	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	250.503,86	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	148.942,88	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	101.560,98	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	513.521,76	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	279.902,64	3.529.617,13	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa[1]	279.902,64	3.529.617,13	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	968.406,25	3.993.360,67	0,00	0,00
(–) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
(–) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	688.503,61	463.743,54	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	-279.902,64	-2.544.202,82	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	109.415.577,51	93.220.052,01	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	109.415.577,51	93.220.052,01	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00	1,06	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-0,26	-2,73	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	131.298.693,01	111.864.062,41	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	118.168.823,71	100.677.656,17	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL.	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:28/05/2025, às 14:24:30, Assinado Digitalmente no dia 28/05/2025, às 14:24:30.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
2. Refere-se aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteri
Nota:

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO	EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO	ELEILTON DA HORA SANTOS
Prefeito Municipal	Sec. de Finanças	Contador(a)
CPF: 374.067.795-34	CPF: 923.056.875-91	Reg. Prof.: 020472/07BA

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:21, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:14
Acesse em: https://[illegible]n.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e6c2b49-1096-4eaa-a5e1-32853401505

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2025

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	109.415.577,51	93.220.052,01	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(VIII) = (VI - VII)	109.415.577,51	93.220.052,01	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	24.071.427,05	20.508.411,44	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	21.664.284,35	18.457.570,30	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:28/05/2025, às 14:25:46, Assinado Digitalmente no dia 28/05/2025, às 14:25:46.

Nota:
[1] Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:21, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:14
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e6c2b49-1096-4eaa-a5e1-32853401505

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - ABRIL de 2025

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENT E LÍQUIDA – RCL (IV)	93.220.052,01	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	93.220.052,01	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	14.915.208,32	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	13.423.687,49	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.525.403,64	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>
1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.
Notas:

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:21, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:14
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e6c2b49-1096-4eaa-a5e1-32853401505

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(JANEIRO A ABRIL) - 1º QUADRIMESTRE de 2025

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1]	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
	(a)	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	3.471.127,69	0,00	0,00	0,00	119.188,97	0,00	3.351.938,72	0,00	0,00	3.351.938,72
Recursos Vinculados à Educação	2.528.128,29	0,00	0,00	0,00	59.913,65	0,00	2.468.214,64	0,00	0,00	2.468.214,64
Transferências do FUNDEB	2.045.906,91	0,00	0,00	0,00	59.913,65	0,00	1.985.993,26	0,00	0,00	1.985.993,26
Outros Recursos Vinculados à Educação	482.221,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.221,38	0,00	0,00	482.221,38
Recursos Vinculados à Saúde	301.810,41	0,00	0,00	0,00	59.272,82	0,00	242.537,59	0,00	0,00	242.537,59
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	266.993,43	0,00	0,00	0,00	59.272,82	0,00	207.720,61	0,00	0,00	207.720,61
Outros Recursos Vinculados à Saúde	34.816,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.816,98	0,00	0,00	34.816,98
Recursos Destinados à Assistência Social	241.844,68	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	241.842,18	0,00	0,00	241.842,18
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	380.136,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.136,14	0,00	0,00	380.136,14
Transf de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	185.620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.620,12	0,00	0,00	185.620,12
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	194.516,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.516,02	0,00	0,00	194.516,02
Demais Vinculações Legais	19.208,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.208,17	0,00	0,00	19.208,17
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	234,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,66	0,00	0,00	234,66
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	18.973,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.973,51	0,00	0,00	18.973,51
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	516.864,40	0,00	0,00	0,00	344.554,57	0,00	172.309,83	0,00	0,00	172.309,83
Recursos Não Vinculados de Impostos	514.043,85	0,00	0,00	0,00	344.554,57	0,00	169.489,28	0,00	0,00	169.489,28
Outros Recursos não Vinculados	2.820,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,55	0,00	0,00	2.820,55
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**3.987.992,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**463.743,54**	**0,00**	**3.524.248,55**	**0,00**	**0,00**	**3.524.248,55**

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:28/05/2025, às 14:29:49, Assinado Digitalmente no dia 28/05/2025, às 14:29:49.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:21, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:14
Acesse em: https://www.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e6c2b49-1096-4eaa-a5e1-32853401505

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2025

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	93.220.052,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	93.220.052,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	91.492.292,01

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	40.293.474,17	44,04
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	49.405.837,69	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	46.935.545,80	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	44.465.253,92	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Lìquida	-2.544.202,82	2,73
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	111.864.062,41	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.508.411,44	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	14.915.208,32	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.525.403,64	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	3.476.638,96

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:28/05/2025, às 14:31:33, Assinado Digitalmente no dia 28/05/2025, às 14:31:33.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

J. J. S. SILVA LTDA:21784056000154 Assinado de forma digital por J. J. S. SILVA LTDA:21784056000154 Dados: 2025.07.28 17:04:18 -03'00'

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ANO 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA-BA

Processo: 09956e26 - Doc. 67 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f84ec547-a418-47dd-965e-007e93394aff

A Prefeitura Municipal de América Dourada, Estado da Bahia, visando a transparência dos seus atos, vem a PUBLICAR:

RREO 3º BIMESTRE
PM AMERICA DOURADA - BA

LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

A Lei nº 12.527/2011 regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. Essa norma entrou em vigor em 16 de maio de 2012 e criou mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades.

A Lei vale para os três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive aos Tribunais de Conta e Ministério Público. Entidades privadas sem fins lucrativos também são obrigadas a dar publicidade a informações referentes ao recebimento e à destinação dos recursos públicos por elas recebidos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA
ESTADO DA BAHIA

Gestor (a): Joelson Cardoso Do Rosario
Sec. de Governo:
Editor: Ass. de Comunicação PM. América Dourada-BA

Leia o Diário Oficial do Município na Internet
ACESSE
www.indap.org.br

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI

GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 67 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://n.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f84ec547-a418-47dd-965e-007e93394aff

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	90.000.000,00	90.000.000,00	17.839.137,64	19,82	49.265.670,23	54,74	40.734.329,77
RECEITAS CORRENTES	88.117.000,00	88.117.000,00	17.839.137,64	20,24	49.265.670,23	55,91	38.851.329,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.167.000,00	4.167.000,00	641.025,59	15,38	1.891.307,06	45,39	2.275.692,94
Impostos	3.916.000,00	3.916.000,00	624.904,78	15,96	1.760.247,36	44,95	2.155.752,64
Impostos sobre o Patrimônio	115.000,00	115.000,00	6.332,98	5,51	28.560,53	24,84	86.439,47
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.178.000,00	2.178.000,00	409.213,66	18,79	1.201.672,52	55,17	976.327,48
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.623.000,00	1.623.000,00	209.358,14	12,90	530.014,31	32,66	1.092.985,69
Taxas	251.000,00	251.000,00	16.120,81	6,42	131.059,70	52,22	119.940,30
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	236.000,00	236.000,00	14.260,81	6,04	124.934,70	52,94	111.065,30
Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	15.000,00	1.860,00	12,40	6.125,00	40,83	8.875,00
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	30.775,28	30,78	81.648,06	81,65	18.351,94
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	30.775,28	30,78	81.648,06	81,65	18.351,94
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	30.775,28	30,78	81.648,06	81,65	18.351,94
RECEITA PATRIMONIAL	322.000,00	322.000,00	44.097,37	13,69	147.545,54	45,82	174.454,46
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Valores Mobiliários	311.000,00	311.000,00	44.097,37	14,18	147.545,54	47,44	163.454,46
Juros e Correções Monetárias	311.000,00	311.000,00	44.097,37	14,18	147.545,54	47,44	163.454,46
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Atendimento à Saúde	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.403.000,00	83.403.000,00	17.115.825,99	20,52	47.075.539,26	56,44	36.327.460,74
Transferências da União e de suas Entidades	56.374.000,00	56.374.000,00	12.465.350,15	22,11	33.066.439,30	58,66	23.307.560,70
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	29.688.000,00	29.688.000,00	4.909.735,86	16,54	13.628.467,17	45,91	16.059.532,83
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	501.000,00	501.000,00	102.029,73	20,37	310.733,15	62,02	190.266,85
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	9.654.000,00	9.654.000,00	4.060.943,85	42,06	7.588.518,93	78,60	2.065.481,07
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.423.000,00	2.423.000,00	427.375,56	17,64	1.456.568,00	60,11	966.432,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	13.300.000,00	13.300.000,00	2.911.832,54	21,89	9.907.574,73	74,49	3.392.425,27
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	581.000,00	581.000,00	47.908,51	8,25	153.839,80	26,48	427.160,20
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	52.000,00	52.000,00	5.524,10	10,62	20.737,52	39,88	31.262,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.843.000,00	6.843.000,00	1.134.983,84	16,59	3.513.933,16	51,35	3.329.066,84
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.964.000,00	5.964.000,00	1.091.913,95	18,31	3.446.906,27	57,80	2.517.093,73
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.000,00	1.000,00	2.531,89	253,19	2.531,89	253,19	-1.531,89
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	259.000,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	59.000,00	59.000,00	40.538,00	68,71	64.495,00	109,31	-5.495,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 67 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://www.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f84ec547-a418-47dd-965e-007e93394aff

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2025

Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	20.185.000,00	20.185.000,00	3.515.492,00	17,42	10.495.166,80	51,99	9.689.833,20
Transferências de Recursos do FUNDEB	20.185.000,00	20.185.000,00	3.515.492,00	17,42	10.495.166,80	51,99	9.689.833,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.000,00	117.000,00	7.413,41	6,34	69.630,31	59,51	47.369,69
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	112.000,00	112.000,00	7.413,41	6,62	69.630,31	62,17	42.369,69
Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Restituições	103.000,00	103.000,00	3.007,61	2,92	56.162,46	54,53	46.837,54
Ressarcimentos	8.000,00	8.000,00	4.405,80	55,07	13.467,85	168,35	-5.467,85
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.883.000,00	1.883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	90.000.000,00	90.000.000,00	17.839.137,64	19,82	49.265.670,23	54,74	40.734.329,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	90.000.000,00	90.000.000,00	17.839.137,64	19,82	49.265.670,23	54,74	40.734.329,77
DÉFICIT (VI)[1]	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	90.000.000,00	90.000.000,00	17.839.137,64	19,82	49.265.670,23	54,74	40.734.329,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--		--	--		--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--		--	--		--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--		--	--		--	--

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 67 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f84ec547-a418-47dd-965e-007e93394aff

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2025

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	90.000.000,00	90.293.000,00	11.773.799,89	59.796.755,43	30.496.244,57	17.406.756,10	46.697.204,74	43.595.795,26	45.266.013,53	0,00
DESPESAS CORRENTES	81.480.298,25	77.603.998,25	9.800.040,89	52.074.646,61	25.529.351,64	14.460.865,02	39.502.347,59	38.101.650,66	38.166.406,38	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	42.620.109,82	39.994.581,82	3.688.341,90	28.895.299,93	11.099.281,89	7.150.838,01	19.712.132,29	20.282.449,53	19.214.407,74	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.840.188,43	37.609.416,43	6.111.698,99	23.179.346,68	14.430.069,75	7.310.027,01	19.790.215,30	17.819.201,13	18.951.998,64	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.638.531,75	11.807.831,75	1.973.759,00	7.722.108,82	4.085.722,93	2.945.891,08	7.194.857,15	4.612.974,60	7.099.607,15	0,00
INVESTIMENTOS	5.457.680,00	9.626.980,00	1.563.759,00	5.636.330,32	3.990.649,68	2.367.249,54	5.630.801,30	3.996.178,70	5.535.551,30	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.180.851,75	2.180.851,75	410.000,00	2.085.778,50	95.073,25	578.641,54	1.564.055,85	616.795,90	1.564.055,85	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	881.170,00	881.170,00	0,00	0,00	881.170,00	0,00	0,00	881.170,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	881.170,00	881.170,00	0,00	0,00	881.170,00	0,00	0,00	881.170,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	90.000.000,00	90.293.000,00	11.773.799,89	59.796.755,43	30.496.244,57	17.406.756,10	46.697.204,74	43.595.795,26	45.266.013,53	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	90.000.000,00	90.293.000,00	11.773.799,89	59.796.755,43	30.496.244,57	17.406.756,10	46.697.204,74	43.595.795,26	45.266.013,53	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	2.568.465,49	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	90.000.000,00	90.293.000,00	11.773.799,89	59.796.755,43	30.496.244,57	17.406.756,10	49.265.670,23	43.595.795,26	45.266.013,53	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:28/07/2025, às 12:37:29, Assinado Digitalmente no dia 28/07/2025, às 12:37:29.
1 O déficit será apurado pela diferença ent re a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimest res e a despesa empenhada no últ imo bimest re.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonst rat ivo aplicado aos Estados

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 09956e26 - Doc. 67 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://5.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f84ec547-a418-47dd-965e-007e93394aff

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 67 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://e6.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f84ec547-a418-47dd-965e-007e93394aff

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2025

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 67 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://www.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f84ec547-a418-47dd-965e-007e93394aff

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1]
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	90.000.000,00	90.293.000,00	11.773.799,89	59.796.755,43	100,00	30.496.244,57	17.406.756,10	46.697.204,74	100,00	43.595.795,26	0,00
LEGISLATIVA	3.084.818,25	3.104.818,25	81.707,56	2.798.769,36	4,68	306.048,89	531.534,25	1.495.188,91	3,20	1.609.629,34	0,00
Acao Legislativa	3.084.818,25	3.104.818,25	81.707,56	2.798.769,36	4,68	306.048,89	531.534,25	1.495.188,91	3,20	1.609.629,34	0,00
JUDICIÁRIA	103.000,00	99.000,00	0,00	80.000,00	0,13	19.000,00	8.400,00	23.240,00	0,05	75.760,00	0,00
Ação Judiciária	103.000,00	99.000,00	0,00	80.000,00	0,13	19.000,00	8.400,00	23.240,00	0,05	75.760,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.101.000,00	5.570.980,00	734.814,04	4.459.442,54	7,46	1.111.537,46	1.059.747,98	3.100.391,17	6,64	2.470.588,83	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.444.000,00	5.036.270,00	733.814,04	3.976.627,36	6,65	1.059.642,64	984.137,85	2.902.801,38	6,22	2.133.468,62	0,00
Controle Interno	92.000,00	58.000,00	0,00	45.000,00	0,08	13.000,00	8.000,00	23.200,00	0,05	34.800,00	0,00
Normatização e Fiscalização	14.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Comunicação Social	521.000,00	440.000,00	1.000,00	428.200,00	0,72	11.800,00	62.802,54	164.774,61	0,35	275.225,39	0,00
Transferências	30.000,00	23.710,00	0,00	9.615,18	0,02	14.094,82	4.807,59	9.615,18	0,02	14.094,82	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	137.000,00	86.000,00	18.517,00	54.548,00	0,09	31.452,00	12.358,00	29.926,00	0,06	56.074,00	0,00
Policiamento	124.000,00	73.000,00	18.517,00	54.548,00	0,09	18.452,00	12.358,00	29.926,00	0,06	43.074,00	0,00
Defesa Civil	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.547.700,00	2.547.700,00	318.653,00	1.290.495,43	2,16	1.257.204,57	346.060,10	1.110.766,71	2,38	1.436.933,29	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.378.700,00	1.418.920,00	193.311,62	876.205,04	1,47	542.714,96	218.994,01	735.919,27	1,58	683.000,73	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	219.000,00	172.000,00	23.711,00	66.332,00	0,11	105.668,00	25.587,23	63.577,43	0,14	108.422,57	0,00
Assistência Comunitária	119.000,00	212.000,00	2.000,00	84.200,00	0,14	127.800,00	0,00	78.096,84	0,17	133.903,16	0,00
Serviços Socioassistenciais	831.000,00	744.780,00	99.630,38	263.758,39	0,44	481.021,61	101.478,86	233.173,17	0,50	511.606,83	0,00
SAÚDE	19.654.000,00	19.630.796,00	2.726.393,93	11.965.730,00	20,01	7.665.066,00	3.358.292,85	9.782.839,57	20,95	9.847.956,43	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.667.000,00	7.803.796,00	847.344,53	5.003.768,49	8,37	2.800.027,51	1.283.882,76	3.953.496,41	8,47	3.850.299,59	0,00
Normatização e Fiscalização	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Atenção Básica	8.257.000,00	7.527.200,00	916.309,25	4.373.614,56	7,31	3.153.585,44	1.323.333,23	3.898.634,68	8,35	3.628.565,32	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.021.000,00	1.630.800,00	446.517,10	991.380,62	1,66	639.419,38	335.368,17	667.691,61	1,43	963.108,39	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	324.000,00	324.000,00	19.223,05	211.581,47	0,35	112.418,53	49.901,71	182.676,13	0,39	141.323,87	0,00
Vigilância Sanitária	350.000,00	310.000,00	7.000,00	224.077,20	0,37	85.922,80	28.785,80	127.873,97	0,27	182.126,03	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.021.000,00	2.021.000,00	490.000,00	1.161.307,66	1,94	859.692,34	337.021,18	952.466,77	2,04	1.068.533,23	0,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 67 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://www.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f84ec547-a418-47dd-965e-007e93394aff

EDUCAÇÃO	41.001.460,00	41.201.460,00	6.193.252,79	27.988.459,01	46,81	13.213.000,99	9.494.821,59	22.994.216,81	49,24	18.207.243,19	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.626.000,00	2.047.396,00	-550.009,16	1.257.857,44	2,10	789.538,56	272.233,79	1.156.246,84	2,48	891.149,16	0,00
Alimentação e Nutrição	591.000,00	591.000,00	144.000,00	216.000,00	0,36	375.000,00	162.202,22	209.856,02	0,45	381.143,98	0,00
Ensino Fundamental	26.432.000,00	25.958.613,61	3.144.591,87	17.156.336,69	28,69	8.802.276,92	5.327.808,69	12.737.649,64	27,28	13.220.963,97	0,00
Educação Infantil	8.689.460,00	9.779.450,39	3.056.280,08	8.377.437,88	14,01	1.402.012,51	3.276.723,11	7.953.026,73	17,03	1.826.423,66	0,00
Educação de Jovens e Adultos	29.000,00	179.000,00	3.150,00	67.600,00	0,11	111.400,00	36.000,00	53.100,00	0,11	125.900,00	0,00
Educação Especial	28.000,00	28.000,00	0,00	10.000,00	0,02	18.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Educação Básica	1.651.000,00	1.478.000,00	395.240,00	783.027,00	1,31	694.973,00	419.853,78	764.537,33	1,64	713.462,67	0,00
Transporte Rodoviário	1.955.000,00	1.140.000,00	0,00	120.200,00	0,20	1.019.800,00	0,00	119.800,25	0,26	1.020.199,75	0,00
CULTURA	3.069.000,00	2.596.000,00	146.781,44	709.141,59	1,19	1.886.858,41	153.462,59	329.904,75	0,71	2.266.095,25	0,00
Difusão Cultural	3.069.000,00	2.596.000,00	146.781,44	709.141,59	1,19	1.886.858,41	153.462,59	329.904,75	0,71	2.266.095,25	0,00
URBANISMO	8.237.000,00	8.287.520,00	917.774,00	5.924.613,33	9,91	2.362.906,67	1.500.971,69	4.761.764,68	10,20	3.525.755,32	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.564.000,00	5.258.700,00	895.874,00	4.517.313,52	7,55	741.386,48	1.266.436,38	3.763.480,00	8,06	1.495.220,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	1.588.000,00	1.458.500,00	0,00	346.479,81	0,58	1.112.020,19	0,00	344.516,31	0,74	1.113.983,69	0,00
Serviços Urbanos	2.025.000,00	1.560.320,00	21.900,00	1.060.820,00	1,77	499.500,00	234.535,31	653.768,37	1,40	906.551,63	0,00
Transferências	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
HABITAÇÃO	206.000,00	221.000,00	0,00	140.000,00	0,23	81.000,00	0,00	140.000,00	0,30	81.000,00	0,00
Habitação Urbana	206.000,00	221.000,00	0,00	140.000,00	0,23	81.000,00	0,00	140.000,00	0,30	81.000,00	0,00
SANEAMENTO	221.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	221.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	618.000,00	603.000,00	13.000,00	305.020,00	0,51	297.980,00	33.530,80	91.684,02	0,20	511.315,98	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	484.000,00	484.000,00	13.000,00	305.020,00	0,51	178.980,00	33.530,80	91.684,02	0,20	392.315,98	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
Recursos Hídricos	65.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
AGRICULTURA	1.766.000,00	1.854.104,00	102.656,13	1.049.207,67	1,75	804.896,33	175.852,71	605.765,06	1,30	1.248.338,94	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.322.000,00	1.441.204,00	102.656,13	1.049.207,67	1,75	391.996,33	175.852,71	605.765,06	1,30	835.438,94	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	444.000,00	412.900,00	0,00	0,00	0,00	412.900,00	0,00	0,00	0,00	412.900,00	0,00
ENERGIA	59.000,00	59.000,00	0,00	40.000,00	0,07	19.000,00	5.670,76	14.176,90	0,03	44.823,10	0,00
Energia Elétrica	59.000,00	59.000,00	0,00	40.000,00	0,07	19.000,00	5.670,76	14.176,90	0,03	44.823,10	0,00
TRANSPORTE	20.000,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
Transporte Rodoviário	20.000,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
DESPORTO E LAZER	372.000,00	222.000,00	0,00	10.000,00	0,02	212.000,00	0,00	4.744,61	0,01	217.255,39	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	236.000,00	86.000,00	0,00	10.000,00	0,02	76.000,00	0,00	4.744,61	0,01	81.255,39	0,00
Desporto Comunitário	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Lazer	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.921.851,75	3.132.351,75	520.250,00	2.981.328,50	4,99	151.023,25	726.052,78	2.212.595,55	4,74	919.756,20	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.200.851,75	2.180.851,75	410.000,00	2.085.778,50	3,49	95.073,25	578.641,54	1.564.055,85	3,35	616.795,90	0,00
Outros Encargos Especiais	721.000,00	951.500,00	110.250,00	895.550,00	1,50	55.950,00	147.411,24	648.539,70	1,39	302.960,30	0,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	881.170,00	881.170,00	0,00	0,00	0,00	881.170,00	0,00	0,00	0,00	881.170,00	0,00
Reserva de Contingência	881.170,00	881.170,00	0,00	0,00	0,00	881.170,00	0,00	0,00	0,00	881.170,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	90.000.000,00	90.293.000,00	11.773.799,89	59.796.755,43	100,00	30.496.244,57	17.406.756,10	46.697.204,74	100,00	43.595.795,26	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:28/07/2025, às 12:37:36, Assinado Digitalmente no dia 28/07/2025, às 12:37:36.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 09956e26 - Doc. 67 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://... .ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f84ec547-a418-47dd-965e-007e93394aff

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 Doc. 67 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f84ec547-a418-47dd-965e-007e93394aff

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Julho de2024 até Junho de2025

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2025
	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.993.016,11	7.173.612,95	7.310.001,53	7.432.649,92	7.486.422,45	9.762.436,91	9.905.425,86	8.837.252,65	7.348.225,36	8.097.785,05	8.416.644,26	10.920.828,08	101.684.301,13	96.208.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	269.406,28	314.837,27	267.847,52	351.773,85	465.438,79	442.128,02	249.201,00	236.041,05	493.836,30	271.203,12	324.941,19	316.084,40	4.002.738,79	4.167.000,00
IPTU	1.884,31	1.009,77	721,94	1.192,33	594,54	14.367,14	13.275,74	2.346,26	1.110,54	3.846,52	2.843,43	1.389,55	44.582,07	38.000,00
ISS	119.872,47	127.737,57	87.893,74	180.359,05	131.166,93	137.970,49	42.273,47	100.334,55	111.443,90	66.604,25	107.089,11	102.269,03	1.315.014,56	1.623.000,00
ITBI	1.350,00	2.149,58	7.350,00	463,86	0,00	3.300,00	1.192,50	337,50	118,49	0,00	2.100,00	0,00	18.361,93	77.000,00
IRRF	121.146,18	174.433,21	157.223,98	165.377,55	330.743,63	282.335,28	162.453,78	12.725,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406.438,70	2.002.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.153,32	9.507,14	14.657,86	4.381,06	2.933,69	4.155,11	30.005,51	120.297,65	381.163,37	200.752,35	212.908,65	212.425,82	1.218.341,53	427.000,00
Contribuições	3.984,95	1.670,28	3.831,81	1.486,40	6.766,20	14.566,31	10.965,03	9.624,28	21.939,01	8.344,46	12.555,12	18.220,16	113.954,01	100.000,00
Receita Patrimonial	43.941,95	34.849,37	27.973,22	422.319,42	22.875,66	17.957,18	11.289,71	35.909,35	29.320,80	26.928,31	25.603,16	18.494,21	717.462,34	322.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	39.127,35	33.429,08	27.133,96	422.319,42	22.875,66	11.969,45	11.289,71	35.909,35	29.320,80	26.928,31	25.603,16	18.494,21	704.400,46	311.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	4.814,60	1.420,29	839,26	0,00	0,00	5.987,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.061,88	11.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Transferências Correntes	8.571.908,05	6.752.223,60	6.947.057,43	6.629.458,55	6.967.759,01	9.285.582,50	9.631.516,77	8.502.117,22	6.800.926,35	7.787.309,26	8.048.334,28	10.565.826,41	96.490.019,43	91.494.000,00
Cota-Parte do FPM	2.867.878,44	2.215.179,85	2.312.172,62	1.912.854,99	2.166.580,73	3.801.730,78	2.642.690,65	3.546.185,68	2.335.326,43	2.373.090,14	3.027.212,96	3.109.363,64	32.310.266,91	36.284.000,00
Cota-Parte do ICMS	743.975,88	592.575,87	620.736,14	777.297,69	696.888,33	785.470,58	707.634,88	722.770,64	634.343,09	715.882,09	671.869,58	623.272,48	8.292.717,25	7.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	29.913,06	37.553,98	28.107,96	30.520,04	16.128,68	24.995,27	26.852,86	59.025,14	28.919,10	16.942,55	33.761,00	25.602,27	358.321,91	400.000,00
Cota-Parte do ITR	44,07	362,13	2.269,55	2.752,59	1.969,07	459,60	219,32	371,35	436,52	93,80	241,50	351,61	9.571,11	5.000,00
Transferências da LC 61/1989	4.337,32	5.869,85	6.407,53	4.350,26	4.831,11	5.671,73	3.455,64	3.911,80	4.260,07	3.999,72	3.885,80	4.423,67	55.404,50	50.000,00
Transferências do FUNDEB	2.518.792,97	2.564.518,74	2.582.403,49	2.823.604,16	2.876.250,46	3.084.808,75	5.119.380,98	3.125.960,33	2.638.310,05	3.091.765,63	3.184.320,62	3.243.003,92	36.853.120,10	33.485.000,00
Outras Transferências Correntes	2.406.966,31	1.336.163,18	1.394.960,14	1.078.078,82	1.205.110,63	1.582.445,79	1.131.282,44	1.043.892,28	1.159.331,09	1.585.535,33	1.127.042,82	3.559.808,82	18.610.617,65	14.270.000,00
Outras Receitas Correntes	103.774,88	70.032,43	63.291,55	27.611,70	23.582,79	2.202,90	2.453,35	53.560,75	2.202,90	3.999,90	5.210,51	2.202,90	360.126,56	117.000,00
DEDUÇÕES (II)	513.369,59	595.115,03	513.463,96	570.665,70	347.622,00	592.677,86	675.479,44	865.670,44	599.804,89	621.201,56	746.616,85	751.717,85	7.393.405,17	8.091.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	513.369,59	595.115,03	513.463,96	570.665,70	347.622,00	592.677,86	675.479,44	865.670,44	599.804,89	621.201,56	746.616,85	751.717,85	7.393.405,17	8.091.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**8.479.646,52**	**6.578.497,92**	**6.796.537,57**	**6.861.984,22**	**7.138.800,45**	**9.169.759,05**	**9.229.946,42**	**7.971.582,21**	**6.748.420,47**	**7.476.583,49**	**7.670.027,41**	**10.169.110,23**	**94.290.895,96**	**88.117.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**8.479.646,52**	6.578.497,92	6.796.537,57	6.861.984,22	7.138.800,45	9.169.759,05	9.229.946,42	7.971.582,21	6.748.420,47	7.476.583,49	7.670.027,41	7.669.110,23	91.790.895,96	88.116.000,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transf. da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, &11)(VII)	129.904,00	129.904,00	129.904,00	129.904,00	129.904,00	259.808,00	139.656,00	139.656,00	139.656,00	139.656,00	139.656,00	139.656,00	1.747.264,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais(VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC.CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL(IX)=(V - VI - VII - VIII)	8.349.742,52	6.448.593,92	6.666.633,57	6.732.080,22	7.008.896,45	8.909.951,05	9.090.290,42	7.831.926,21	6.608.764,47	7.336.927,49	7.530.371,41	7.529.454,23	90.043.631,96	88.116.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:28/07/2025, às 12:37:47, Assinado Digitalmente no dia 28/07/2025, às 12:37:47.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 09956e20[illegible]1 Doc. 67 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f84ec547-a418-47dd-965e-007e93394aff

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 Doc. 67 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f84ec547-a418-47dd-965e-007e93394aff

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Rceitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Rceitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	--

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2f3 Doc. 67 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f84ec547-a418-47dd-965e-007e93394aff

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Rceitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Rceitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2 4 Doc. 67 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f84ec547-a418-47dd-965e-007e93394aff

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	--

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	--

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	--

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 09956e2d-5 Doc. 67 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f84ec547-a418-47dd-965e-007e93394aff

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 Doc. 67 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f84ec547-a418-47dd-965e-007e93394aff

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) — Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2025 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	88.117.000,00	49.265.670,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.167.000,00	1.891.307,06
IPTU	38.000,00	24.812,04
ISS	1.623.000,00	530.014,31
ITBI	77.000,00	3.748,49
IRRF	2.002.000,00	175.178,87
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	427.000,00	1.157.553,35
Contribuições	100.000,00	81.648,06
Receita Patrimonial	322.000,00	147.545,54
Aplicações Financeiras (II)	311.000,00	147.545,54
Outras Receitas Patrimoniais	11.000,00	0,00
Transferências Correntes	83.403.000,00	47.075.539,26
Cota-Parte do FPM	29.684.000,00	13.627.095,83
Cota-Parte do ICMS	5.600.000,00	3.260.618,32
Cota-Parte do IPVA	320.000,00	152.882,76
Cota-Parte do ITR	4.000,00	1.371,34
Transferências da LC 61/1989	40.000,00	23.936,70
Transferências do FUNDEB	33.485.000,00	20.402.741,53
Outras Transferências Correntes	14.270.000,00	9.606.892,78
Demais Receitas Correntes	125.000,00	69.630,31
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	125.000,00	69.630,31
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	87.806.000,00	49.118.124,69
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.883.000,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	1.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	2.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	2.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.880.000,00	0,00
Convênios	1.780.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	100.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=VII-(VIII+IX+X+XI+XII)	1.882.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	89.688.000,00	49.118.124,69
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	89.688.000,00	49.118.124,69

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e24... Doc. 67 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://... .ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f84ec547-a418-47dd-965e-007e93394aff

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) — Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2025						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	77.603.998,25	52.074.646,61	39.502.347,59	38.166.406,38	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	39.994.581,82	28.895.299,93	19.712.132,29	19.214.407,74	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	37.609.416,43	23.179.346,68	19.790.215,30	18.951.998,64	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	37.609.416,43	23.179.346,68	19.790.215,30	18.951.998,64	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	77.603.998,25	52.074.646,61	39.502.347,59	38.166.406,38	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	11.807.831,75	7.722.108,82	7.194.857,15	7.099.607,15	0,00	0,00	0,00
Investimentos	9.626.980,00	5.636.330,32	5.630.801,30	5.535.551,30	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	2.180.851,75	2.085.778,50	1.564.055,85	1.564.055,85	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)]	9.626.980,00	5.636.330,32	5.630.801,30	5.535.551,30	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	881.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	88.112.148,25	57.710.976,93	45.133.148,89	43.701.957,68	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	88.112.148,25	57.710.976,93	45.133.148,89	43.701.957,68	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)							5.416.167,01
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)							5.416.167,01

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.867.644,01

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Acesse em: https://cam.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f84ec547-a418-47dd-965e-007e933394aff
Processo: 09956e26
Doc. 67 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) — Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)	147.545,54
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	5.563.712,55

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	443.041,80

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Em 3º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	2.500.000,00	2.829.903,66
DEDUÇÕES (XL)	344.635,30	4.536.486,57
Disponibilidade de Caixa	344.635,30	4.536.486,57
Disponibilidade de Caixa bruta	1.150.619,15	5.465.094,32
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	805.983,85	928.607,75
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	2.155.364,70	-1.706.582,91
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**3.861.947,61**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)	**3.861.947,61**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**3.714.402,07**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	93.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	90.000.000,00

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	**Despesas Empenhadas**		**Despesas Liquidadas**		**Inscritas em RP Não Processados**	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (XLI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida(XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:28/07/2025, às 12:40:28, Assinado Digitalmente no dia 28/07/2025, às 12:40:28.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2f... Doc. 67 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://... .ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f84ec547-a418-47dd-965e-007e93394aff

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V) — Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2024 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)												

NÃO CONTÉM DADOS!

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:28/07/2025, às 12:38:46, Assinado Digitalmente no dia 28/07/2025, às 12:38:46.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26
Acesse em: https://www.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f84ec547-a418-47dd-965e-007e93394aff
Doc. 67 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2025
DEMONSTRATIVO REC. E DESP. COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72) — Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.916.000,00	1.760.247,36
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	38.000,00	24.812,04
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	77.000,00	3.748,49
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.623.000,00	530.014,31
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.178.000,00	1.201.672,52
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	43.739.000,00	21.326.395,98
2.1- Cota-Parte FPM	36.284.000,00	17.033.869,50
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	33.000.000,00	17.033.869,50
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.284.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	4.075.772,76
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	23.936,70
2.4- Cota-Parte ITR	5.000,00	1.714,10
2.5- Cota-Parte IPVA	400.000,00	191.102,92
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	47.655.000,00	23.086.643,34
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	8.091.000,00	4.260.491,86
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.822.750,00	1.505.184,80

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	33.580.000,00	20.466.910,44
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.275.000,00	10.559.335,75
6.1.1- Principal	20.185.000,00	10.495.166,80
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	90.000,00	64.168,95
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.702.000,00	3.871.593,29
6.2.1- Principal	6.700.000,00	3.871.593,29
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.000,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.502.000,00	5.677.780,45
6.3.1- Principal	6.500.000,00	5.677.780,45
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.000,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	101.000,00	358.200,99
6.4.1- Principal	100.000,00	358.200,99
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	12.094.000,00	6.234.674,94

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	20.466.910,44

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6 (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	33.780.000,00	24.356.056,04	19.709.330,44	19.002.568,82	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	23.894.000,00	16.428.599,06	11.957.399,06	11.512.159,94	0,00
10.1.1- Educação Infantil	4.120.000,00	3.774.287,50	3.419.102,25	3.379.627,25	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	19.774.000,00	12.654.311,56	8.538.296,81	8.132.532,69	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	9.886.000,00	7.927.456,98	7.751.931,38	7.490.408,88	0,00
10.2.1- Educação Infantil	4.959.386,39	4.380.131,85	4.349.824,07	4.215.099,07	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	4.722.613,61	3.547.325,13	3.402.107,31	3.275.309,81	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e20... Doc. 67 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://... .ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f84ec547-a418-47dd-965e-007e93394aff

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	24.356.056,04	19.709.330,44	19.002.568,82	4.646.725,60	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.916.239,80	11.546.766,86	11.224.950,24	4.369.472,94	0,00	987.431,15
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.223.577,19	2.035.678,47	1.745.983,47	187.898,72	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.216.239,05	6.126.885,11	6.031.635,11	89.353,94	0,00	449.104,66
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.428.599,06	11.957.399,06	11.512.159,94	4.471.200,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	5.595.239,05	5.506.378,71	5.411.128,71	88.860,34	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	2.748.239,05	2.747.257,86	2.652.007,86	981,19	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l)	% APLICADA (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	14.076.096,61	11.957.399,06	11.957.399,06	59,46
16 - Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI)	5.677.780,45	5.506.378,71	5.506.378,71	96,98
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	851.667,07	2.747.257,86	2.747.257,86	48,39

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.046.691,04	757.580,00	757.580,00	0,00	3,70

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	3.301.301,90	109.283,63	111.613,61	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.972.046,16	-4.866.336,62	111.613,61	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	1.329.255,74	4.975.620,25	0,00	0,00	0,00	1.329.255,74

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.180.460,00	2.275.575,97	1.964.913,69	1.919.444,69	0,00
20.1- Educação Infantil	651.064,00	216.018,53	184.100,41	184.100,41	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.243.000,00	781.700,00	624.566,44	624.566,44	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	26.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	28.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	2.045.396,00	1.257.857,44	1.156.246,84	1.110.777,84	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	37.960.460,00	26.631.632,01	21.674.244,13	20.922.013,51	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.730.450,39	8.370.437,88	7.953.026,73	7.778.826,73	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	9.730.450,39	8.370.437,88	7.953.026,73	7.778.826,73	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	28.230.009,61	18.261.194,13	13.721.217,40	13.143.186,78	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.964.913,69
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.260.491,86
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af)	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	6.225.405,55

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADA (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.765.676,66	6.225.405,55	26,97

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26
Acesse em: https://n.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f84ec547-a418-47dd-965e-007e93394aff
Doc. 67 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	3.082.000,00	1.471.715,66
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.470.000,00	1.471.373,60
31.1.1- Salário-Educação	1.608.000,00	995.426,22
31.1.2- PDDE	5.000,00	1.983,85
31.1.3- PNAE	570.000,00	337.242,07
31.1.4 - PNATE	251.000,00	131.594,67
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	36.000,00	5.126,79
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	561.000,00	342,06
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	50.000,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.241.000,00	1.356.827,00	1.319.972,68	1.273.122,68	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	49.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	219.000,00	173.000,00	172.679,08	172.679,08	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	153.000,00	57.600,00	53.100,00	52.200,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	2.820.000,00	1.119.227,00	1.094.193,60	1.048.243,60	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**41.201.460,00**	**27.988.459,01**	**22.994.216,81**	**22.195.136,19**	**0,00**
33.1- Despesas Correntes	34.915.460,00	22.993.019,96	18.002.302,78	17.298.472,16	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	24.598.396,00	16.898.599,06	12.284.959,83	11.823.017,71	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	517.000,00	477.439,48	477.439,48	477.439,48	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	9.798.064,00	5.616.981,42	5.239.903,47	4.998.014,97	0,00
33.2- Despesas de Capital	6.286.000,00	4.995.439,05	4.991.914,03	4.896.664,03	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	6.286.000,00	4.995.439,05	4.991.914,03	4.896.664,03	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	109.283,63	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	20.471.406,10	995.426,22
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	19.002.568,82	891.266,41
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.578.120,91	104.159,81
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS	229.677,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.807.797,91	104.159,81

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:28/07/2025, às 12:39:15, Assinado Digitalmente no dia 28/07/2025, às 12:39:15.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 Doc. 67 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://... .ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f84ec547-a418-47dd-965e-007e93394aff

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2025

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	1.000,00	0,00	1.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	11.807.831,75	7.722.108,82	4.085.722,93
Investimentos	9.626.980,00	5.636.330,32	3.990.649,68
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.180.851,75	2.085.778,50	95.073,25
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	11.807.831,75	7.722.108,82	4.085.722,93
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	11.806.831,75	7.722.108,82	4.084.722,93

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:28/07/2025, às 12:42:10, Assinado Digitalment no dia 28/07/2025, às 12:42:10.

Notas:
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e25... Doc. 67 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://... n.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f84ec547-a418-47dd-965e-007e93394aff

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2025

RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:28/07/2025, às 12:42:09.
1 Projeção atuarial elaborada em 28/07/2025 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e24... Doc. 67 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://... n.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f84ec547-a418-47dd-965e-007e93394aff

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2025

RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	2.000,00	0,00	2.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	1.000,00	0,00	1.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Investimentos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Própio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:28/07/2025, às 12:42:38, Assinado Digitalment no dia 28/07/2025, às 12:42:38.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 Doc. 67 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f84ec547-a418-47dd-965e-007e93394aff

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2025

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.916.000,00	3.916.000,00	1.760.247,36	44,95
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	38.000,00	38.000,00	24.812,04	65,29
IPTU	38.000,00	38.000,00	24.812,04	65,29
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	77.000,00	77.000,00	3.748,49	4,87
ITBI	77.000,00	77.000,00	3.748,49	4,87
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.623.000,00	1.623.000,00	530.014,31	32,66
ISS	1.623.000,00	1.623.000,00	530.014,31	32,66
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.178.000,00	2.178.000,00	1.201.672,52	55,17
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	40.455.000,00	40.455.000,00	21.326.395,98	52,72
Cota-Parte FPM	33.000.000,00	33.000.000,00	17.033.869,50	51,62
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.714,10	34,28
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	191.102,92	47,78
Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	4.075.772,76	58,23
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	23.936,70	47,87
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**44.371.000,00**	**44.371.000,00**	**23.086.643,34**	**52,03**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	943.000,00	743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	763.000,00	563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	322.000,00	322.000,00	51.800,00	16,09	43.220,00	13,42	43.220,00	13,42	0,00
Despesas Correntes	206.000,00	206.000,00	51.800,00	25,15	43.220,00	20,98	43.220,00	20,98	0,00
Despesas de Capital	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	346.000,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	7.680.000,00	7.816.796,00	5.003.768,49	64,01	3.953.496,41	50,58	3.903.558,13	49,94	0,00
Despesas Correntes	7.668.000,00	7.804.796,00	5.003.768,49	64,11	3.953.496,41	50,65	3.903.558,13	50,01	0,00
Despesas de Capital	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**9.310.000,00**	**9.246.796,00**	**5.055.568,49**	**54,67**	**3.996.716,41**	**43,22**	**3.946.778,13**	**42,68**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.055.568,49	3.996.716,41	3.946.778,13
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**5.055.568,49**	**3.996.716,41**	**3.946.778,13**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.462.996,50	3.462.996,50	3.462.996,50
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.592.571,99	533.719,91	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**21,90**	**17,31**	**17,10**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e24 Doc. 67 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://pmh.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f84ec547-a418-47dd-965e-007e93394aff

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2025

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial(no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (nãoaplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2024 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (nãoaplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.073.000,00	10.073.000,00	7.604.518,91	75,49
Provenientes da União	9.793.000,00	9.793.000,00	7.604.518,91	77,65
Provenientes dos Estados	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**10.076.000,00**	**10.076.000,00**	**7.604.518,91**	**75,47**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 Doc. 67 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://pmh.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f84ec547-a418-47dd-965e-007e93394aff

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2025

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.043.000,00	6.473.200,00	4.283.614,56	428.361.456,00	3.818.056,67	381.805.667,00	3.698.089,82	369.808.982,00	0,00
Despesas Correntes	6.976.000,00	6.406.200,00	4.281.644,56	66,84	3.816.086,67	59,57	3.696.119,82	57,70	0,00
Despesas de Capital	67.000,00	67.000,00	1.970,00	2,94	1.970,00	2,94	1.970,00	2,94	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	699.000,00	1.308.800,00	939.580,62	71,79	624.471,61	47,71	590.914,45	45,15	0,00
Despesas Correntes	617.000,00	1.226.800,00	939.580,62	76,59	624.471,61	50,90	590.914,45	48,17	0,00
Despesas de Capital	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	309.000,00	309.000,00	211.581,47	68,47	182.676,13	59,12	170.781,13	55,27	0,00
Despesas Correntes	309.000,00	309.000,00	211.581,47	68,47	182.676,13	59,12	170.781,13	55,27	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	348.000,00	308.000,00	224.077,20	72,75	127.873,97	41,52	127.873,97	41,52	0,00
Despesas Correntes	348.000,00	308.000,00	224.077,20	72,75	127.873,97	41,52	127.873,97	41,52	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.673.000,00	1.673.000,00	1.161.307,66	69,41	952.466,77	56,93	950.962,04	56,84	0,00
Despesas Correntes	1.672.000,00	1.672.000,00	1.161.307,66	69,46	952.466,77	56,97	950.962,04	56,88	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**10.073.000,00**	**10.073.000,00**	**6.820.161,51**	**67,71**	**5.705.545,15**	**56,64**	**5.538.621,41**	**54,98**	**0,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	**% (f/c)x100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.986.000,00	7.216.200,00	4.283.614,56	59,36	3.818.056,67	52,91	3.698.089,82	51,25	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.021.000,00	1.630.800,00	991.380,62	60,79	667.691,61	40,94	634.134,45	38,88	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	324.000,00	324.000,00	211.581,47	65,30	182.676,13	56,38	170.781,13	52,71	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	350.000,00	310.000,00	224.077,20	72,28	127.873,97	41,25	127.873,97	41,25	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.021.000,00	2.021.000,00	1.161.307,66	57,46	952.466,77	47,13	950.962,04	47,05	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	7.681.000,00	7.817.796,00	5.003.768,49	64,00	3.953.496,41	50,57	3.903.558,13	49,93	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**19.383.000,00**	**19.319.796,00**	**11.875.730,00**	**61,47**	**9.702.261,56**	**50,22**	9.485.399,54	49,10	**0,00**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)	**19.383.000,00**	**19.319.796,00**	**11.875.730,00**	**61,47**	**9.702.261,56**	**50,22**	9.485.399,54	49,10	**0,00**

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:28/07/2025, às 12:42:47, Assinado Digitalmente no dia 28/07/2025, às 12:42:47.

Notas:
1Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada
2Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra
nova)
3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26... Doc. 67 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://... n.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f84ec547-a418-47dd-965e-007e923944ff

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2025

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2025	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Do Ente Federado, exceto estatatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	121.066.431,34	94.290.895,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALDASDESPESASCONSIDERADASPARAOLIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:28/07/2025, às 12:43:35, Assinado Digitalmente no dia 28/07/2025, às 12:43:35.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26... Doc. 67 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://... n.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f84ec547-a418-47dd-965e-007e93394aff

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	90.000.000,00
Previsão Atualizada	90.000.000,00
Receitas Realizadas	49.265.670,23
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	90.000.000,00
Créditos Adicionais	17.378.803,61
Dotação Atualizada	90.293.000,00
Despesas Empenhadas	59.796.755,43
Despesas Liquidadas	46.697.204,74
Despesas Pagas	45.266.013,53
Superávit Orçamentário	2.568.465,49

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	59.796.755,43
Despesas Liquidadas	46.697.204,74

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	94.290.895,96
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	91.790.895,96
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	90.043.631,96

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	1.867.644,01	5.416.167,01	290,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	443.041,80	3.861.947,61	871,69

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.225.405,55	<18% / 25%>	26,97
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.957.399,06	70%	59,46
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IEI)	5.506.378,71	50%	96,98
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	2.747.257,86	15%	48,39

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receitas de Operação de Crédito	0,00	1.000,00
Despesa de Capital Líquida	7.722.108,82	4.085.722,93

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e20... Doc. 67 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://... .ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f84ec547-a418-47dd-965e-007e93394aff

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2025

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.996.716,41	15,00	17,31

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:28/07/2025, às 12:44:42, Assinado Digitalmente no dia 28/07/2025, às 12:44:42.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2f... Doc. 67 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://... .ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f84ec547-a418-47dd-965e-007e93394aff

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

3º BIMESTRE - (MAIO - JUNHO) de 2025

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TOTAL						

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2f... Doc. 67 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://... .ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f84ec547-a418-47dd-965e-007e93394aff

NOTA EXPLICATIVA

Para fins de atendimento ao art. 6º, §3º da Resolução TCM nº 1470/2023, informa-se que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 3º bimestre de 2025 do Município de América Dourada foram publicados em 28/07/2025 no Diário Oficial, disponível no endereço eletrônico https://diario.indap.org.br

América Dourada -BA, 28 de julho de 2025.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

J. J. S. SILVA
LTDA:21784056
000154
Assinado de forma digital por J. J. S. SILVA LTDA:21784056000154 Dados: 2025.09.25 16:10:39 -03'00'

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ANO 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA-BA

Processo: 09956e26 - Doc. 68 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf8d64da-a1e8-4745-a7c2-a7cadcb7ef9c

A Prefeitura Municipal de América Dourada, Estado da Bahia, visando a transparência dos seus atos, vem a PUBLICAR:

RREO 4º BIMESTRE 2025 - PM AMÉRICA DOURADA

LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

A Lei nº 12.527/2011 regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. Essa norma entrou em vigor em 16 de maio de 2012 e criou mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades.

A Lei vale para os três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive aos Tribunais de Conta e Ministério Público. Entidades privadas sem fins lucrativos também são obrigadas a dar publicidade a informações referentes ao recebimento e à destinação dos recursos públicos por elas recebidos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMÉRICA DOURADA
ESTADO DA BAHIA

Gestor (a): Joelson Cardoso Do Rosario
Sec. de Governo:
Editor: Ass. de Comunicação PM. América Dourada-BA

Leia o Diário Oficial do Município na Internet
ACESSE
www.indap.org.br

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI

GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 68 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://pmad.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf8d64da-a1e8-4745-a7c2-a7cadcb7ef9c

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	90.000.000,00	90.000.000,00	16.580.373,96	18,42	65.846.044,19	73,16	24.153.955,81
RECEITAS CORRENTES	88.117.000,00	88.117.000,00	16.580.373,96	18,82	65.846.044,19	74,73	22.270.955,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.167.000,00	4.167.000,00	546.198,98	13,11	2.437.506,04	58,50	1.729.493,96
Impostos	3.916.000,00	3.916.000,00	525.635,76	13,42	2.285.883,12	58,37	1.630.116,88
Impostos sobre o Patrimônio	115.000,00	115.000,00	15.680,87	13,64	44.241,40	38,47	70.758,60
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.178.000,00	2.178.000,00	320.993,45	14,74	1.522.665,97	69,91	655.334,03
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.623.000,00	1.623.000,00	188.961,44	11,64	718.975,75	44,30	904.024,25
Taxas	251.000,00	251.000,00	20.563,22	8,19	151.622,92	60,41	99.377,08
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	236.000,00	236.000,00	17.893,22	7,58	142.827,92	60,52	93.172,08
Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	15.000,00	2.670,00	17,80	8.795,00	58,63	6.205,00
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	44.947,25	44,95	126.595,31	126,60	-26.595,31
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	44.947,25	44,95	126.595,31	126,60	-26.595,31
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	44.947,25	44,95	126.595,31	126,60	-26.595,31
RECEITA PATRIMONIAL	322.000,00	322.000,00	113.333,35	35,20	260.878,89	81,02	61.121,11
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Valores Mobiliários	311.000,00	311.000,00	113.333,35	36,44	260.878,89	83,88	50.121,11
Juros e Correções Monetárias	311.000,00	311.000,00	113.333,35	36,44	260.878,89	83,88	50.121,11
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Atendimento à Saúde	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.403.000,00	83.403.000,00	15.869.983,85	19,03	62.945.523,11	75,47	20.457.476,89
Transferências da União e de suas Entidades	56.374.000,00	56.374.000,00	10.831.186,81	19,21	43.897.626,11	77,87	12.476.373,89
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	29.688.000,00	29.688.000,00	4.901.640,89	16,51	18.530.108,06	62,42	11.157.891,94
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	501.000,00	501.000,00	98.090,89	19,58	408.824,04	81,60	92.175,96
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	9.654.000,00	9.654.000,00	2.238.042,70	23,18	9.826.561,63	101,79	-172.561,63
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.423.000,00	2.423.000,00	427.081,29	17,63	1.883.649,29	77,74	539.350,71
Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	13.300.000,00	13.300.000,00	3.045.853,91	22,90	12.953.428,64	97,39	346.571,36
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	581.000,00	581.000,00	109.920,18	18,92	263.759,98	45,40	317.240,02
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	52.000,00	52.000,00	10.556,95	20,30	31.294,47	60,18	20.705,53
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.843.000,00	6.843.000,00	1.799.002,61	26,29	5.312.935,77	77,64	1.530.064,23
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.964.000,00	5.964.000,00	1.241.960,16	20,82	4.688.866,43	78,62	1.275.133,57
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.000,00	1.000,00	4.295,05	429,50	6.826,94	682,69	-5.826,94
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	259.000,00	259.000,00	530.309,40	204,75	530.309,40	204,75	-271.309,40
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	59.000,00	59.000,00	22.438,00	38,03	86.933,00	147,34	-27.933,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 68 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://3...n.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf8d64da-a1e8-4745-a7c2-a7cadcb7ef9c

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2025

Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	20.185.000,00	20.185.000,00	3.239.794,43	16,05	13.734.961,23	68,05	6.450.038,77
Transferências de Recursos do FUNDEB	20.185.000,00	20.185.000,00	3.239.794,43	16,05	13.734.961,23	68,05	6.450.038,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.000,00	117.000,00	5.910,53	5,05	75.540,84	64,56	41.459,16
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	112.000,00	112.000,00	5.910,53	5,28	75.540,84	67,45	36.459,16
Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Restituições	103.000,00	103.000,00	1.504,73	1,46	57.667,19	55,99	45.332,81
Ressarcimentos	8.000,00	8.000,00	4.405,80	55,07	17.873,65	223,42	-9.873,65
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.883.000,00	1.883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	90.000.000,00	90.000.000,00	16.580.373,96	18,42	65.846.044,19	73,16	24.153.955,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	90.000.000,00	90.000.000,00	16.580.373,96	18,42	65.846.044,19	73,16	24.153.955,81
DÉFICIT (VI)[1]	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	90.000.000,00	90.000.000,00	16.580.373,96	18,42	65.846.044,19	73,16	24.153.955,81
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--		--	--		--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--		--	--		--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--		--	--		--	--

PREFEITURA M. DE AMERICA DOURADA - BA - Rua Adalberto Gonçalves Cruz 153, América Dourada - BA, 44910-000 - (74) 3692-2045

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI

GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 68 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://www.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf8d64da-a1e8-4745-a7c2-a7cadcb7ef9c

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2025

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 68 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://5.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf8d6d4da-a1e8-4745-a7c2-a7cadcb7ef9c

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	90.000.000,00	91.870.600,00	14.221.923,88	74.018.679,31	17.851.920,69	18.032.031,17	64.729.235,91	27.141.364,09	62.050.255,33	0,00
DESPESAS CORRENTES	81.480.298,25	77.737.545,33	11.201.140,45	63.275.787,06	14.461.758,27	16.739.841,40	56.242.188,99	21.495.356,34	53.666.308,41	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	42.620.109,82	38.601.997,00	4.207.912,11	33.103.212,04	5.498.784,96	8.921.506,35	28.633.638,64	9.968.358,36	27.771.307,22	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.840.188,43	39.135.548,33	6.993.228,34	30.172.575,02	8.962.973,31	7.818.335,05	27.608.550,35	11.526.997,98	25.895.001,19	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.638.531,75	13.251.884,67	3.020.783,43	10.742.892,25	2.508.992,42	1.292.189,77	8.487.046,92	4.764.837,75	8.383.946,92	0,00
INVESTIMENTOS	5.457.680,00	10.766.032,92	2.623.783,43	8.260.113,75	2.505.919,17	729.358,05	6.360.159,35	4.405.873,57	6.257.059,35	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.180.851,75	2.485.851,75	397.000,00	2.482.778,50	3.073,25	562.831,72	2.126.887,57	358.964,18	2.126.887,57	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	881.170,00	881.170,00	0,00	0,00	881.170,00	0,00	0,00	881.170,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	881.170,00	881.170,00	0,00	0,00	881.170,00	0,00	0,00	881.170,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	90.000.000,00	91.870.600,00	14.221.923,88	74.018.679,31	17.851.920,69	18.032.031,17	64.729.235,91	27.141.364,09	62.050.255,33	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	90.000.000,00	91.870.600,00	14.221.923,88	74.018.679,31	17.851.920,69	18.032.031,17	64.729.235,91	27.141.364,09	62.050.255,33	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	1.116.808,28	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	90.000.000,00	91.870.600,00	14.221.923,88	74.018.679,31	17.851.920,69	18.032.031,17	65.846.044,19	27.141.364,09	62.050.255,33	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:23/09/2025, às 13:53:18, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2025, às 13:53:18.
1 O déficit será apurado pela diferença ent re a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimest res e a despesa empenhada no últ imo bimest re.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonst rat ivo aplicado aos Estados

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 68 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://6.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf8d64da-a1e8-4745-a7c2-a7cadcb7ef9c

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2025

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 68 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://www.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf8d6d4da-a1e8-4745-a7c2-a7cadcb7ef9c

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	90.000.000,00	91.870.600,00	14.221.923,88	74.018.679,31	100,00	17.851.920,69	18.032.031,17	64.729.235,91	100,00	27.141.364,09	0,00
LEGISLATIVA	3.084.818,25	3.104.818,25	90.952,00	2.889.721,36	3,90	215.096,89	572.727,18	2.067.916,09	3,19	1.036.902,16	0,00
Acao Legislativa	3.084.818,25	3.104.818,25	90.952,00	2.889.721,36	3,90	215.096,89	572.727,18	2.067.916,09	3,19	1.036.902,16	0,00
JUDICIÁRIA	103.000,00	87.000,00	0,00	80.000,00	0,11	7.000,00	8.400,00	31.640,00	0,05	55.360,00	0,00
Ação Judiciária	103.000,00	87.000,00	0,00	80.000,00	0,11	7.000,00	8.400,00	31.640,00	0,05	55.360,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.101.000,00	6.499.595,18	1.253.317,60	5.712.760,14	7,72	786.835,04	1.704.853,27	4.805.244,44	7,42	1.694.350,74	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.444.000,00	5.973.870,00	1.244.357,60	5.220.984,96	7,05	752.885,04	1.629.200,14	4.532.001,52	7,00	1.441.868,48	0,00
Controle Interno	92.000,00	50.000,00	0,00	45.000,00	0,06	5.000,00	8.000,00	31.200,00	0,05	18.800,00	0,00
Normatização e Fiscalização	14.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Comunicação Social	521.000,00	454.400,00	8.960,00	437.160,00	0,59	17.240,00	67.653,13	232.427,74	0,36	221.972,26	0,00
Transferências	30.000,00	13.325,18	0,00	9.615,18	0,01	3.710,00	0,00	9.615,18	0,01	3.710,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	137.000,00	78.000,00	1.000,00	55.548,00	0,08	22.452,00	18.537,00	48.463,00	0,07	29.537,00	0,00
Policiamento	124.000,00	66.000,00	1.000,00	55.548,00	0,08	10.452,00	18.537,00	48.463,00	0,07	17.537,00	0,00
Defesa Civil	13.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.547.700,00	2.547.700,00	345.323,54	1.635.818,97	2,21	911.881,03	399.808,76	1.510.575,47	2,33	1.037.124,53	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.378.700,00	1.442.720,00	226.617,86	1.102.822,90	1,49	339.897,10	274.971,43	1.010.890,70	1,56	431.829,30	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	219.000,00	181.100,00	16.708,00	83.040,00	0,11	98.060,00	18.120,00	81.697,43	0,13	99.402,57	0,00
Assistência Comunitária	119.000,00	211.000,00	5.550,74	89.750,74	0,12	121.249,26	5.818,54	83.915,38	0,13	127.084,62	0,00
Serviços Socioassistenciais	831.000,00	712.880,00	96.446,94	360.205,33	0,49	352.674,67	100.898,79	334.071,96	0,52	378.808,04	0,00
SAÚDE	19.654.000,00	20.131.796,00	3.059.476,60	15.025.206,60	20,30	5.106.589,40	4.305.748,80	14.088.588,37	21,77	6.043.207,63	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.667.000,00	7.891.796,00	744.026,25	5.747.794,74	7,77	2.144.001,26	1.511.469,36	5.464.965,77	8,44	2.426.830,23	0,00
Normatização e Fiscalização	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Atenção Básica	8.257.000,00	8.011.200,00	1.830.312,32	6.203.926,88	8,38	1.807.273,12	2.014.749,55	5.913.384,23	9,14	2.097.815,77	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.021.000,00	1.551.800,00	-9.793,80	981.586,82	1,33	570.213,18	163.159,18	830.850,79	1,28	720.949,21	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	324.000,00	359.000,00	108.697,68	320.279,15	0,43	38.720,85	59.021,00	241.697,13	0,37	117.302,87	0,00
Vigilância Sanitária	350.000,00	255.000,00	-765,85	223.311,35	0,30	31.688,65	71.315,55	199.189,52	0,31	55.810,48	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.021.000,00	2.049.000,00	387.000,00	1.548.307,66	2,09	500.692,34	486.034,16	1.438.500,93	2,22	610.499,07	0,00

PREFEITURA M. DE AMERICA DOURADA - BA - Rua Adalberto Gonçalves Cruz 153, América Dourada - BA, 44910-000 - (74) 3692-2045

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI

GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 68 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://oo.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf8d64da-a1e8-4745-a7c2-a7cadcb7ef9c

EDUCAÇÃO	41.001.460,00	42.162.560,00	6.972.652,29	34.961.111,30	47,23	7.201.448,70	8.007.131,19	31.001.348,00	47,89	11.161.212,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.626.000,00	1.820.696,00	263.040,05	1.520.897,49	2,05	299.798,51	284.815,28	1.441.062,12	2,23	379.633,88	0,00
Alimentação e Nutrição	591.000,00	591.000,00	146.693,60	362.693,60	0,49	228.306,40	122.068,50	331.924,52	0,51	259.075,48	0,00
Ensino Fundamental	26.432.000,00	23.162.652,20	1.788.377,60	18.944.714,29	25,59	4.217.937,91	4.449.675,98	17.187.325,62	26,55	5.975.326,58	0,00
Educação Infantil	8.689.460,00	13.736.250,39	4.204.423,57	12.581.861,45	17,00	1.154.388,94	2.819.897,38	10.772.924,11	16,64	2.963.326,28	0,00
Educação de Jovens e Adultos	29.000,00	179.000,00	0,00	67.600,00	0,09	111.400,00	0,00	53.100,00	0,08	125.900,00	0,00
Educação Especial	28.000,00	28.000,00	0,00	10.000,00	0,01	18.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Educação Básica	1.651.000,00	1.478.000,00	420.117,47	1.203.144,47	1,63	274.855,53	330.674,05	1.095.211,38	1,69	382.788,62	0,00
Transporte Rodoviário	1.955.000,00	1.166.961,41	150.000,00	270.200,00	0,37	896.761,41	0,00	119.800,25	0,19	1.047.161,16	0,00
CULTURA	3.069.000,00	982.600,00	4.733,33	713.874,92	0,96	268.725,08	132.887,51	462.792,26	0,71	519.807,74	0,00
Difusão Cultural	3.069.000,00	982.600,00	4.733,33	713.874,92	0,96	268.725,08	132.887,51	462.792,26	0,71	519.807,74	0,00
URBANISMO	8.237.000,00	8.936.333,31	1.620.314,24	7.544.927,57	10,19	1.391.405,74	1.828.098,78	6.589.863,46	10,18	2.346.469,85	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.564.000,00	6.422.533,41	1.463.229,24	5.980.542,76	8,08	441.990,65	1.539.219,37	5.302.699,37	8,19	1.119.834,04	0,00
Infra-estrutura Urbana	1.588.000,00	1.194.479,90	22.000,00	368.479,81	0,50	826.000,09	22.000,00	366.516,31	0,57	827.963,59	0,00
Serviços Urbanos	2.025.000,00	1.309.320,00	135.085,00	1.195.905,00	1,62	113.415,00	266.879,41	920.647,78	1,42	388.672,22	0,00
Transferências	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
HABITAÇÃO	206.000,00	221.000,00	0,00	140.000,00	0,19	81.000,00	0,00	140.000,00	0,22	81.000,00	0,00
Habitação Urbana	206.000,00	221.000,00	0,00	140.000,00	0,19	81.000,00	0,00	140.000,00	0,22	81.000,00	0,00
SANEAMENTO	221.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	221.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	618.000,00	345.000,00	-75.600,00	229.420,00	0,31	115.580,00	45.902,49	137.586,51	0,21	207.413,49	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	484.000,00	260.000,00	-75.600,00	229.420,00	0,31	30.580,00	45.902,49	137.586,51	0,21	122.413,49	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	69.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Recursos Hídricos	65.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
AGRICULTURA	1.766.000,00	1.914.104,00	474.413,13	1.523.620,80	2,06	390.483,20	284.400,20	890.165,26	1,38	1.023.938,74	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.322.000,00	1.701.204,00	474.413,13	1.523.620,80	2,06	177.583,20	284.400,20	890.165,26	1,38	811.038,74	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	444.000,00	212.900,00	0,00	0,00	0,00	212.900,00	0,00	0,00	0,00	212.900,00	0,00
ENERGIA	59.000,00	59.000,00	0,00	40.000,00	0,05	19.000,00	7.088,45	21.265,35	0,03	37.734,65	0,00
Energia Elétrica	59.000,00	59.000,00	0,00	40.000,00	0,05	19.000,00	7.088,45	21.265,35	0,03	37.734,65	0,00
TRANSPORTE	20.000,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
Transporte Rodoviário	20.000,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
DESPORTO E LAZER	372.000,00	181.471,51	6.000,00	16.000,00	0,02	165.471,51	5.000,00	9.744,61	0,02	171.726,90	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	236.000,00	86.000,00	6.000,00	16.000,00	0,02	70.000,00	5.000,00	9.744,61	0,02	76.255,39	0,00
Desporto Comunitário	85.000,00	64.471,51	0,00	0,00	0,00	64.471,51	0,00	0,00	0,00	64.471,51	0,00
Lazer	51.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.921.851,75	3.542.351,75	469.341,15	3.450.669,65	4,66	91.682,10	711.447,54	2.924.043,09	4,52	618.308,66	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.200.851,75	2.485.851,75	397.000,00	2.482.778,50	3,35	3.073,25	562.831,72	2.126.887,57	3,29	358.964,18	0,00
Outros Encargos Especiais	721.000,00	1.056.500,00	72.341,15	967.891,15	1,31	88.608,85	148.615,82	797.155,52	1,23	259.344,48	0,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 68 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://www.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf8d64da-a1e8-4745-a7c2-a7cadcb7ef9c

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	881.170,00	881.170,00	0,00	0,00	0,00	881.170,00	0,00	0,00	0,00	881.170,00	0,00
Reserva de Contingência	881.170,00	881.170,00	0,00	0,00	0,00	881.170,00	0,00	0,00	0,00	881.170,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	90.000.000,00	91.870.600,00	14.221.923,88	74.018.679,31	100,00	17.851.920,69	18.032.031,17	64.729.235,91	100,00	27.141.364,09	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:23/09/2025, às 13:53:28, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2025, às 13:53:28.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2 Doc. 68 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://... .ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf8d64da-a1e8-4745-a7c2-a7cadcb7ef9c

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Setembro de2024 até Agosto de2025

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2025
	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.310.001,53	7.432.649,92	7.486.422,45	9.762.436,91	9.905.425,86	8.837.252,65	7.348.225,36	8.097.785,05	8.416.644,26	10.920.828,08	9.470.751,58	8.302.412,71	103.290.836,36	96.208.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	267.847,52	351.773,85	465.438,79	442.128,02	249.201,00	236.041,05	493.836,30	271.203,12	324.941,19	316.084,40	404.612,11	141.586,87	3.964.694,22	4.167.000,00
IPTU	721,94	1.192,33	594,54	14.367,14	13.275,74	2.346,26	1.110,54	3.846,52	2.843,43	1.389,55	628,44	1.055,31	43.371,74	38.000,00
ISS	87.893,74	180.359,05	131.166,93	137.970,49	42.273,47	100.334,55	111.443,90	66.604,25	107.089,11	102.269,03	109.229,43	79.732,01	1.256.365,96	1.623.000,00
ITBI	7.350,00	463,86	0,00	3.300,00	1.192,50	337,50	118,49	0,00	2.100,00	0,00	13.997,12	0,00	28.859,47	77.000,00
IRRF	157.223,98	165.377,55	330.743,63	282.335,28	162.453,78	12.725,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.859,31	2.002.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.657,86	4.381,06	2.933,69	4.155,11	30.005,51	120.297,65	381.163,37	200.752,35	212.908,65	212.425,82	280.757,12	60.799,55	1.525.237,74	427.000,00
Contribuições	3.831,81	1.486,40	6.766,20	14.566,31	10.965,03	9.624,28	21.939,01	8.344,46	12.555,12	18.220,16	20.970,89	23.976,36	153.246,03	100.000,00
Receita Patrimonial	27.973,22	422.319,42	22.875,66	17.957,18	11.289,71	35.909,35	29.320,80	26.928,31	25.603,16	18.494,21	45.700,43	67.632,92	752.004,37	322.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	27.133,96	422.319,42	22.875,66	11.969,45	11.289,71	35.909,35	29.320,80	26.928,31	25.603,16	18.494,21	45.700,43	67.632,92	745.177,38	311.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	839,26	0,00	0,00	5.987,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.826,99	11.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Transferências Correntes	6.947.057,43	6.629.458,55	6.967.759,01	9.285.582,50	9.631.516,77	8.502.117,22	6.800.926,35	7.787.309,26	8.048.334,28	10.565.826,41	8.995.760,52	8.067.013,66	98.228.661,96	91.494.000,00
Cota-Parte do FPM	2.312.172,62	1.912.854,99	2.166.580,73	3.801.730,78	2.642.690,65	3.546.185,68	2.335.326,43	2.373.090,14	3.027.212,96	3.109.363,64	3.268.135,61	2.518.279,44	33.013.623,67	36.284.000,00
Cota-Parte do ICMS	620.736,14	777.297,69	696.888,33	785.470,58	707.634,88	722.770,64	634.343,09	715.882,09	671.869,58	623.272,48	777.752,27	684.728,97	8.418.646,74	7.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	28.107,96	30.520,04	16.128,68	24.995,27	26.852,86	59.025,14	28.919,10	16.942,55	33.761,00	25.602,27	31.895,05	41.784,91	364.534,83	400.000,00
Cota-Parte do ITR	2.269,55	2.752,59	1.969,07	459,60	219,32	371,35	436,52	93,80	241,50	351,61	413,20	370,93	9.949,04	5.000,00
Transferências da LC 61/1989	6.407,53	4.350,26	4.831,11	5.671,73	3.455,64	3.911,80	4.260,07	3.999,72	3.885,80	4.423,67	3.795,40	4.192,47	53.185,20	50.000,00
Transferências do FUNDEB	2.582.403,49	2.823.604,16	2.876.250,46	3.084.808,75	5.119.380,98	3.125.960,33	2.638.310,05	3.091.765,63	3.184.320,62	3.243.003,92	3.088.072,87	3.197.575,47	38.055.456,73	33.485.000,00
Outras Transferências Correntes	1.394.960,14	1.078.078,82	1.205.110,63	1.582.445,79	1.131.282,44	1.043.892,28	1.159.331,09	1.585.535,33	1.127.042,82	3.559.808,82	1.825.696,12	1.620.081,47	18.313.265,75	14.270.000,00
Outras Receitas Correntes	63.291,55	27.611,70	23.582,79	2.202,90	2.453,35	53.560,75	2.202,90	3.999,90	5.210,51	2.202,90	3.707,63	2.202,90	192.229,78	117.000,00
DEDUÇÕES (II)	513.463,96	570.665,70	347.622,00	592.677,86	675.479,44	865.670,44	599.804,89	621.201,56	746.616,85	751.717,85	543.757,63	649.032,70	7.477.710,88	8.091.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	513.463,96	570.665,70	347.622,00	592.677,86	675.479,44	865.670,44	599.804,89	621.201,56	746.616,85	751.717,85	543.757,63	649.032,70	7.477.710,88	8.091.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**6.796.537,57**	**6.861.984,22**	**7.138.800,45**	**9.169.759,05**	**9.229.946,42**	**7.971.582,21**	**6.748.420,47**	**7.476.583,49**	**7.670.027,41**	**10.169.110,23**	**8.926.993,95**	**7.653.380,01**	**95.813.125,48**	**88.117.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**6.796.537,57**	6.861.984,22	7.138.800,45	9.169.759,05	9.229.946,42	7.971.582,21	6.748.420,47	7.476.583,49	7.670.027,41	7.669.110,23	8.926.993,95	7.653.380,01	93.313.125,48	88.116.000,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transf. da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, &11)(VII)	129.904,00	129.904,00	129.904,00	259.808,00	139.656,00	139.656,00	139.656,00	139.656,00	139.656,00	139.656,00	139.656,00	139.656,00	1.766.768,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais(VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC.CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL(IX)=(V - VI - VII - VIII)	6.666.633,57	6.732.080,22	7.008.896,45	8.909.951,05	9.090.290,42	7.831.926,21	6.608.764,47	7.336.927,49	7.530.371,41	7.529.454,23	8.787.337,95	7.513.724,01	91.546.357,48	88.116.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:23/09/2025, às 13:53:35, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2025, às 13:53:35.

PREFEITURA M. DE AMERICA DOURADA - BA - Rua Adalberto Gonçalves Cruz 153, América Dourada - BA, 44910-000 - (74) 3692-2045

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI

GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2
Doc. 68 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://
m.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf8d64da-a1e8-4745-a7c2-a7cadcb7ef9c

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

PREFEITURA M. DE AMERICA DOURADA - BA - Rua Adalberto Gonçalves Cruz 153, América Dourada - BA, 44910-000 - (74) 3692-2045

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI

GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2
Acesse em: https://
Doc. 68 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://www.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf8d64da-a1e8-4745-a7c2-a7cadcb7ef9c

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Rceitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Rceitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	--

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2
Acesse em: https://
.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf8d64da-a1e8-4745-a7c2-a7cadcb7ef9c
Doc. 68 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Rceitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Rceitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

PREFEITURA M. DE AMERICA DOURADA - BA - Rua Adalberto Gonçalves Cruz 153, América Dourada - BA, 44910-000 - (74) 3692-2045

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI

GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2 Doc. 68 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://etc.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf8d64da-a1e8-4745-a7c2-a7cadcb7ef9c

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	--

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	--

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

PREFEITURA M. DE AMERICA DOURADA - BA - Rua Adalberto Gonçalves Cruz 153, América Dourada - BA, 44910-000 - (74) 3692-2045

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI

GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e24
Acesse em: https://
Doc. 68 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://www.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf8d64da-a1e8-4745-a7c2-a7cadcb7ef9c

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	--

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e20... Doc. 68 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://... .ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf8d64da-a1e8-4745-a7c2-a7cadcb7ef9c

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) — Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2025 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	88.117.000,00	65.846.044,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.167.000,00	2.437.506,04
IPTU	38.000,00	26.495,79
ISS	1.623.000,00	718.975,75
ITBI	77.000,00	17.745,61
IRRF	2.002.000,00	175.178,87
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	427.000,00	1.499.110,02
Contribuições	100.000,00	126.595,31
Receita Patrimonial	322.000,00	260.878,89
Aplicações Financeiras (II)	311.000,00	260.878,89
Outras Receitas Patrimoniais	11.000,00	0,00
Transferências Correntes	83.403.000,00	62.945.523,11
Cota-Parte do FPM	29.684.000,00	18.528.109,39
Cota-Parte do ICMS	5.600.000,00	4.430.603,34
Cota-Parte do IPVA	320.000,00	211.826,90
Cota-Parte do ITR	4.000,00	1.998,67
Transferências da LC 61/1989	40.000,00	31.924,57
Transferências do FUNDEB	33.485.000,00	26.688.389,87
Outras Transferências Correntes	14.270.000,00	13.052.670,37
Demais Receitas Correntes	125.000,00	75.540,84
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	125.000,00	75.540,84
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	87.806.000,00	65.585.165,30
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.883.000,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	1.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	2.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	2.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.880.000,00	0,00
Convênios	1.780.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	100.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=VII-(VIII+IX+X+XI+XII)	1.882.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	89.688.000,00	65.585.165,30
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	89.688.000,00	65.585.165,30

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2
Acesse em: https://
Doc. 68 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf8d64da-a1e8-4745-a7c2-a7cadcb7ef9c

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) — Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2025						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	77.737.545,33	63.275.787,06	56.242.188,99	53.666.308,41	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	38.601.997,00	33.103.212,04	28.633.638,64	27.771.307,22	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	39.135.548,33	30.172.575,02	27.608.550,35	25.895.001,19	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	39.135.548,33	30.172.575,02	27.608.550,35	25.895.001,19	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	77.737.545,33	63.275.787,06	56.242.188,99	53.666.308,41	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	13.251.884,67	10.742.892,25	8.487.046,92	8.383.946,92	0,00	0,00	0,00
Investimentos	10.766.032,92	8.260.113,75	6.360.159,35	6.257.059,35	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	2.485.851,75	2.482.778,50	2.126.887,57	2.126.887,57	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)]	10.766.032,92	8.260.113,75	6.360.159,35	6.257.059,35	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	881.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	89.384.748,25	71.535.900,81	62.602.348,34	59.923.367,76	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	89.384.748,25	71.535.900,81	62.602.348,34	59.923.367,76	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)							5.661.797,54
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)							5.661.797,54

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.867.644,01

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2 Doc. 68 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf8d64da-a1e8-4745-a7c2-a7cadcb7ef9c

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) — Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)	260.878,89
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)	1.315.363,50
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	4.607.312,93

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	443.041,80

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Em 4º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	13.648.976,34	12.837.452,27
DEDUÇÕES (XL)	-3.116.876,71	902.454,77
Disponibilidade de Caixa	-3.116.876,71	902.454,77
Disponibilidade de Caixa bruta	1.150.619,15	5.420.083,77
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.339.672,54	1.339.672,54
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.927.823,32	3.177.956,46
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	16.765.853,05	11.934.997,50
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**4.830.855,55**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)	**4.830.855,55**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**5.885.340,16**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	93.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	90.000.000,00

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP Não Processados	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (XLI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida(XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:23/09/2025, às 13:57:39, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2025, às 13:57:39.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2
Acesse em: https://
Doc. 68 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
m.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf8d64da-a1e8-4745-a7c2-a7cadcb7ef9c

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V) — Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2024 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)												

NÃO CONTÉM DADOS!

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:23/09/2025, às 13:56:00, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2025, às 13:56:00.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2 Doc. 68 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://... .ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf8d64da-a1e8-4745-a7c2-a7cadcb7ef9c

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2025
DEMONSTRATIVO REC. E DESP. COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
4º Bimestre - (Janeiro a Agosto) de 2025

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72) — Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.916.000,00	2.285.883,12
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	38.000,00	26.495,79
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	77.000,00	17.745,61
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.623.000,00	718.975,75
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.178.000,00	1.522.665,97
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	43.739.000,00	28.657.744,23
2.1- Cota-Parte FPM	36.284.000,00	22.820.284,55
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	33.000.000,00	21.460.877,29
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.284.000,00	1.359.407,26
2.2- Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	5.538.254,00
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	31.924,57
2.4- Cota-Parte ITR	5.000,00	2.498,23
2.5- Cota-Parte IPVA	400.000,00	264.782,88
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	47.655.000,00	30.943.627,35
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	8.091.000,00	5.453.282,48
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.822.750,00	2.274.643,21

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	33.580.000,00	26.760.384,13
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.275.000,00	13.806.955,49
6.1.1- Principal	20.185.000,00	13.734.961,23
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	90.000,00	71.994,26
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.702.000,00	4.975.832,29
6.2.1- Principal	6.700.000,00	4.975.832,29
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.000,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.502.000,00	7.467.193,40
6.3.1- Principal	6.500.000,00	7.467.193,40
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.000,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	101.000,00	510.402,95
6.4.1- Principal	100.000,00	510.402,95
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	12.094.000,00	8.281.678,75

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	46.969,46
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	46.969,46
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	26.807.353,59

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6 (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	34.846.100,00	30.002.872,31	26.577.892,18	25.653.131,56	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21.104.000,00	17.960.903,20	16.276.709,96	15.629.249,16	0,00
10.1.1- Educação Infantil	4.650.000,00	4.184.287,50	4.001.614,07	3.844.792,40	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	16.454.000,00	13.776.615,70	12.275.095,89	11.784.456,76	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	13.742.100,00	12.041.969,11	10.301.182,22	10.023.882,40	0,00
10.2.1- Educação Infantil	8.265.186,39	7.999.289,42	6.417.590,90	6.265.738,58	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	5.277.913,61	4.042.679,69	3.883.591,32	3.758.143,82	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2f... Doc. 68 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://... 21
...n.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf8d6d4da-a1e8-4745-a7c2-a7cadcb7ef9c

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	30.002.872,31	26.577.892,18	25.653.131,56	3.424.980,13	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.018.832,50	14.193.504,94	13.508.144,14	2.825.327,56	0,00	386.549,45
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.516.175,76	4.960.351,96	4.816.202,14	555.823,80	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	7.111.239,05	7.090.324,98	6.995.074,98	20.914,07	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	356.625,00	333.710,30	333.710,30	22.914,70	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.960.903,20	16.276.709,96	15.629.249,16	1.684.193,24	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	6.490.239,05	6.469.818,58	6.374.568,58	20.420,47	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	3.643.239,05	3.639.457,38	3.544.207,38	3.781,67	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l)	% APLICADA (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	18.374.986,83	16.276.709,96	16.276.709,96	62,01
16 - Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI)	7.467.193,40	6.469.818,58	6.469.818,58	86,64
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	1.120.079,01	3.639.457,38	3.639.457,38	48,74

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.676.038,41	182.491,95	182.491,95	0,00	0,68

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	3.301.301,90	109.283,63	111.613,61	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.972.046,16	-4.866.336,62	111.613,61	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	1.329.255,74	4.975.620,25	0,00	0,00	0,00	1.329.255,74

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.075.460,00	2.948.682,02	2.628.784,69	2.577.352,05	0,00
20.1- Educação Infantil	776.064,00	375.284,53	333.973,24	332.303,24	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.139.700,00	882.500,00	853.749,33	822.446,33	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	26.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	28.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	1.818.696,00	1.520.897,49	1.441.062,12	1.422.602,48	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	286.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	38.921.560,00	32.951.554,33	29.206.676,87	28.230.483,61	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	13.691.250,39	12.558.861,45	10.753.178,21	10.442.834,22	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	13.691.250,39	12.558.861,45	10.753.178,21	10.442.834,22	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	25.230.309,61	20.392.692,88	18.453.498,66	17.787.649,39	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	2.628.784,69
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.453.282,48
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af)	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	8.082.067,17

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADA (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.727.925,70	8.082.067,17	26,12

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e22[illegible] Doc. 68 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf8d64da-a1e8-4745-a7c2-a7cadcb7ef9c

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	3.082.000,00	1.912.355,19
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.470.000,00	1.905.005,41
31.1.1- Salário-Educação	1.608.000,00	1.290.801,35
31.1.2- PDDE	5.000,00	2.048,51
31.1.3- PNAE	570.000,00	473.476,74
31.1.4 - PNATE	251.000,00	131.882,45
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	36.000,00	6.796,36
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	561.000,00	7.302,66
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	50.000,00	47,12

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.241.000,00	2.009.556,97	1.794.671,13	1.770.121,13	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	45.000,00	23.000,00	19.745,90	19.745,90	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	291.038,59	242.918,90	174.889,08	174.889,08	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	153.000,00	57.600,00	53.100,00	52.350,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	2.751.961,41	1.686.038,07	1.546.936,15	1.523.136,15	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**42.162.560,00**	**34.961.111,30**	**31.001.348,00**	**30.000.604,74**	**0,00**
33.1- Despesas Correntes	34.404.421,41	27.762.728,78	25.314.915,88	24.409.422,62	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	23.230.396,00	19.936.276,69	18.090.756,16	17.387.563,40	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	479.000,00	477.439,48	477.439,48	477.439,48	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	10.693.025,41	7.349.012,61	6.746.720,24	6.544.419,74	0,00
33.2- Despesas de Capital	7.758.138,59	7.198.382,52	5.686.432,12	5.591.182,12	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	7.758.138,59	7.198.382,52	5.686.432,12	5.591.182,12	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	109.283,63	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	26.764.879,79	1.290.801,35
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	25.653.131,56	1.244.090,46
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.221.031,86	46.710,89
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.397.667,41	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.618.699,27	46.710,89

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:23/09/2025, às 13:56:15, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2025, às 13:56:15.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e23 Doc. 68 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://... .ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf8d64da-a1e8-4745-a7c2-a7cadcb7ef9c

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2025

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	1.000,00	0,00	1.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	13.251.884,67	10.742.892,25	2.508.992,42
Investimentos	10.766.032,92	8.260.113,75	2.505.919,17
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.485.851,75	2.482.778,50	3.073,25
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	13.251.884,67	10.742.892,25	2.508.992,42
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	13.250.884,67	10.742.892,25	2.507.992,42

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:23/09/2025, às 13:56:28, Assinado Digitalment no dia 23/09/2025, às 13:56:28.

Notas:

[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26... Doc. 68 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://... .ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf8d64da-a1e8-4745-a7c2-a7cadcb7ef9c

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2025

RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) — Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:23/09/2025, às 13:56:31.
1 Projeção atuarial elaborada em 23/09/2025 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e24 Doc. 68 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://n.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf8d64da-a1e8-4745-a7c2-a7cadcb7ef9c

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2025

RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	2.000,00	0,00	2.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	1.000,00	0,00	1.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Investimentos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:23/09/2025, às 13:56:54, Assinado Digitalment no dia 23/09/2025, às 13:56:54.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 68 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://... .ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf8d6d4da-a1e8-4745-a7c2-a7cadcb7ef9c

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
4º Bimestre - (Janeiro a Agosto) de 2025

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.916.000,00	3.916.000,00	2.285.883,12	58,37
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	38.000,00	38.000,00	26.495,79	69,73
IPTU	38.000,00	38.000,00	26.495,79	69,73
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	77.000,00	77.000,00	17.745,61	23,05
ITBI	77.000,00	77.000,00	17.745,61	23,05
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.623.000,00	1.623.000,00	718.975,75	44,30
ISS	1.623.000,00	1.623.000,00	718.975,75	44,30
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.178.000,00	2.178.000,00	1.522.665,97	69,91
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	40.455.000,00	40.455.000,00	27.298.336,97	67,48
Cota-Parte FPM	33.000.000,00	33.000.000,00	21.460.877,29	65,03
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	2.498,23	49,96
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	264.782,88	66,20
Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	5.538.254,00	79,12
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	31.924,57	63,85
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**44.371.000,00**	**44.371.000,00**	**29.584.220,09**	**66,67**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	943.000,00	738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	763.000,00	563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	180.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	322.000,00	232.000,00	52.220,00	22,51	48.280,00	20,81	45.860,00	19,77	0,00
Despesas Correntes	206.000,00	206.000,00	52.220,00	25,35	48.280,00	23,44	45.860,00	22,26	0,00
Despesas de Capital	116.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	346.000,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	7.680.000,00	7.904.796,00	5.747.794,74	72,71	5.464.965,77	69,13	5.158.260,89	65,25	0,00
Despesas Correntes	7.668.000,00	7.892.796,00	5.747.794,74	72,82	5.464.965,77	69,24	5.158.260,89	65,35	0,00
Despesas de Capital	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**9.310.000,00**	**9.239.796,00**	**5.800.014,74**	**62,77**	**5.513.245,77**	**59,67**	**5.204.120,89**	**56,32**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.800.014,74	5.513.245,77	5.204.120,89
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**5.800.014,74**	**5.513.245,77**	**5.204.120,89**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.437.633,01	4.437.633,01	4.437.633,01
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.362.381,73	1.075.612,76	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**19,61**	**18,64**	**17,59**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2
Doc. 68 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://n.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf8d6d4da-a1e8-4745-a7c2-a7cadcb7ef9c

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2025

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial(no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (nãoaplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2024 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (nãoaplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.073.000,00	10.073.000,00	10.457.748,14	103,82
Provenientes da União	9.793.000,00	9.793.000,00	9.893.600,18	101,03
Provenientes dos Estados	280.000,00	280.000,00	564.147,96	201,48
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**10.076.000,00**	**10.076.000,00**	**10.457.748,14**	**103,79**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2 Doc. 68 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://... n.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf8d6d4da-a1e8-4745-a7c2-a7cadcb7ef9c

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2025

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.043.000,00	6.962.200,00	6.088.926,88	87,46	5.804.936,86	83,38	5.475.001,16	78,64	0,00
Despesas Correntes	6.976.000,00	6.895.200,00	6.086.956,88	88,28	5.802.966,86	84,16	5.473.031,16	79,37	0,00
Despesas de Capital	67.000,00	67.000,00	1.970,00	2,94	1.970,00	2,94	1.970,00	2,94	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	699.000,00	1.319.800,00	929.366,82	70,42	782.570,79	59,29	762.231,26	57,75	0,00
Despesas Correntes	617.000,00	1.237.800,00	929.366,82	75,08	782.570,79	63,22	762.231,26	61,58	0,00
Despesas de Capital	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	309.000,00	344.000,00	320.279,15	93,10	241.697,13	70,26	199.040,57	57,86	0,00
Despesas Correntes	309.000,00	344.000,00	320.279,15	93,10	241.697,13	70,26	199.040,57	57,86	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	348.000,00	253.000,00	223.311,35	88,27	199.189,52	78,73	178.185,92	70,43	0,00
Despesas Correntes	348.000,00	253.000,00	223.311,35	88,27	199.189,52	78,73	178.185,92	70,43	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.673.000,00	1.701.000,00	1.548.307,66	91,02	1.438.500,93	84,57	1.304.075,11	76,67	0,00
Despesas Correntes	1.672.000,00	1.701.000,00	1.548.307,66	91,02	1.438.500,93	84,57	1.304.075,11	76,67	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**10.073.000,00**	**10.581.000,00**	**9.110.191,86**	**86,10**	**8.466.895,23**	**80,02**	**7.918.534,02**	**74,84**	**0,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	**% (f/c)x100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.986.000,00	7.700.200,00	6.088.926,88	79,07	5.804.936,86	75,39	5.475.001,16	71,10	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.021.000,00	1.551.800,00	981.586,82	63,25	830.850,79	53,54	808.091,26	52,07	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	324.000,00	359.000,00	320.279,15	89,21	241.697,13	67,33	199.040,57	55,44	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	350.000,00	255.000,00	223.311,35	87,57	199.189,52	78,11	178.185,92	69,88	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.021.000,00	2.049.000,00	1.548.307,66	75,56	1.438.500,93	70,21	1.304.075,11	63,64	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	7.681.000,00	7.905.796,00	5.747.794,74	72,70	5.464.965,77	69,13	5.158.260,89	65,25	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**19.383.000,00**	**19.820.796,00**	**14.910.206,60**	**75,23**	**13.980.141,00**	**70,53**	13.122.654,91	66,21	**0,00**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)	**19.383.000,00**	**19.820.796,00**	**14.910.206,60**	**75,23**	**13.980.141,00**	**70,53**	13.122.654,91	66,21	**0,00**

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:23/09/2025, às 13:57:02, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2025, às 13:57:02.

Notas:
1Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada
2Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra
nova)
3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2[illegible] Doc. 68 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf8d64da-a1e8-4745-a7c2-a7cadcb7ef9c

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2025

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2025	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Do Ente Federado, exceto estatatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	121.066.431,34	95.813.125,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALDASDESPESASCONSIDERADASPARAOLIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:23/09/2025, às 13:57:57, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2025, às 13:57:57.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2
Acesse em: https://
.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf8d64da-a1e8-4745-a7c2-a7cadcb7ef9c
Doc. 68 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2025

0,00

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	90.000.000,00
Previsão Atualizada	90.000.000,00
Receitas Realizadas	65.846.044,19
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	90.000.000,00
Créditos Adicionais	29.167.513,61
Dotação Atualizada	91.870.600,00
Despesas Empenhadas	74.018.679,31
Despesas Liquidadas	64.729.235,91
Despesas Pagas	62.050.255,33
Superávit Orçamentário	1.116.808,28

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	74.018.679,31
Despesas Liquidadas	64.729.235,91

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	95.813.125,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	93.313.125,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	91.546.357,48

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	1.867.644,01	5.661.797,54	303,15
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	443.041,80	4.830.855,55	1.090,38

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	8.082.067,17	<18% / 25%>	26,12
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	16.276.709,96	70%	62,01
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IEI)	6.469.818,58	50%	86,64
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	3.639.457,38	15%	48,74

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receitas de Operação de Crédito	0,00	1.000,00
Despesa de Capital Líquida	10.742.892,25	2.508.992,42

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2
Acesse em: https://
n.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf8d64da-a1e8-4745-a7c2-a7cadcb7ef9c
31
Doc. 68 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2025

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.513.245,77	15,00	18,64

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:23/09/2025, às 13:59:03, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2025, às 13:59:03.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2
Acesse em: https://
Doc. 68 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
n.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf8d64da-a1e8-4745-a7c2-a7cadcb7ef9c

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

4º BIMESTRE - (JULHO - AGOSTO) de 2025

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TOTAL						

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2 Doc. 68 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://n.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf8d64da-a1e8-4745-a7c2-a7cadcb7ef9c

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

NOTA EXPLICATIVA

Para fins de atendimento ao art. 6º, §3º da Resolução TCM nº 1470/2023, informa-se que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 4º bimestre e Relatório de Gestão Fiscal do 2º quadrimestre de 2025 do Município de América Dourada foram publicados em 25/09/2025 no Diário Oficial, disponível no endereço eletrônico https://diario.indap.org.br

América Dourada -BA, 25 de setembro de 2025.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

J. J. S. SILVA LTDA:21784056000154
Assinado de forma digital por J. J. S. SILVA LTDA:21784056000154 Dados: 2025.09.25 15:45:32 -03'00'

Diário Oficial do MUNICÍPIO

ANO 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA-BA

Processo: 09956e26 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:21, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 515118e6-a0dc-4661-b55c-24435618ceaa

A Prefeitura Municipal de América Dourada, Estado da Bahia, visando a transparência dos seus atos, vem a PUBLICAR:

RGF 2º QUADRIMESTRE 2025
PM AMÉRICA DOURADA – BA

LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

A Lei nº 12.527/2011 regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. Essa norma entrou em vigor em 16 de maio de 2012 e criou mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades.

A Lei vale para os três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive aos Tribunais de Conta e Ministério Público. Entidades privadas sem fins lucrativos também são obrigadas a dar publicidade a informações referentes ao recebimento e à destinação dos recursos públicos por elas recebidos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA
ESTADO DA BAHIA

Gestor (a): Joelson Cardoso Do Rosario
Sec. de Governo:
Editor: Ass. de Comunicação PM. América Dourada-BA

Leia o Diário Oficial do Município na Internet
ACESSE
www.indap.org.br

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI

GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:21, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 515118e6-a0dc-4661-b55c-24435618ceaa

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Setembro de 2024 até Agosto de 2025

RGF - ANEXO 1 (LRF, art . 55, inciso I, alínea "a") — Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.737.057,15	5.793.521,58	3.596.704,59	3.630.257,51	2.625.228,78	3.173.985,45	3.014.835,85	3.197.832,66	3.416.778,39	3.434.896,04	5.359.408,65	3.267.208,05	42.247.714,70	0,00
Pessoal Ativo	1.289.242,39	5.345.706,82	3.148.889,83	3.182.442,75	2.623.428,78	3.172.185,45	3.013.035,85	3.180.318,72	3.391.722,70	3.422.296,04	5.330.401,82	3.232.360,03	40.332.031,18	0,00
Vencimentos, Vantagens e Out ras	1.076.438,29	5.345.706,82	2.841.030,40	3.178.367,07	2.572.186,61	2.853.219,73	2.750.635,06	2.896.800,05	3.232.754,73	3.171.850,25	4.530.696,58	3.232.360,03	37.682.045,62	0,00
Obrigações Patronais	212.804,10	0,00	307.859,43	4.075,68	51.242,17	318.965,72	262.400,79	283.518,67	158.967,97	250.445,79	799.705,24	0,00	2.649.985,56	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do	447.814,76	447.814,76	447.814,76	447.814,76	1.800,00	1.800,00	1.800,00	17.513,94	25.055,69	12.600,00	29.006,83	34.848,02	1.915.683,52	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art . 19 da	0,00	0,00	0,00	0,00	986.813,82	295.557,67	293.703,29	297.173,52	303.294,75	295.948,77	497.912,09	298.994,66	3.269.398,57	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	0,00	0,00	0,00	0,00	231.993,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.993,17	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	0,00	0,00	0,00	0,00	499.225,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.225,99	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	160.148,53	189.177,73	188.570,20	189.632,86	194.550,32	187.204,33	281.626,99	191.454,00	1.582.364,96	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	95.446,13	106.379,94	105.133,09	107.540,66	108.744,43	108.744,44	216.285,10	107.540,66	955.814,45	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**1.737.057,15**	**5.793.521,58**	**3.596.704,59**	**3.630.257,51**	**1.638.414,96**	**2.878.427,78**	**2.721.132,56**	**2.900.659,14**	**3.113.483,64**	**3.138.947,27**	**4.861.496,56**	**2.968.213,39**	**38.978.316,13**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	95.813.125,48	104,66
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.500.000,00	2,73
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias	1.766.768,00	1,93
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	91.546.357,48	--
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**38.978.316,13**	**42,58**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	49.435.033,04	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	46.963.281,39	51,3
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	44.491.529,74	48,6

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:23/09/2025, às 13:49:08, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2025, às 13:49:08.
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:21, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 515118e6-a0dc-4661-b55c-24435618ceaa

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2025

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	13.648.976,34	13.025.840,15	12.837.452,27	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	10.504.952,31	10.350.647,26	10.735.271,11	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	635.969,79	732.168,60	1.413.264,90	0,00
Interna	635.969,79	732.168,60	1.413.264,90	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	9.868.982,52	9.618.478,66	9.322.006,21	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	9.868.982,52	9.618.478,66	9.322.006,21	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	3.144.024,03	2.675.192,89	2.102.181,16	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-3.116.876,71	234.213,36	902.454,77	0,00
Disponibilidade de Caixa[1]	-3.116.876,71	234.213,36	902.454,77	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.150.619,15	4.276.130,20	5.420.083,77	0,00
(–) Restos a Pagar Processados	1.339.672,54	1.339.672,54	1.339.672,54	0,00
(–) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.927.823,32	2.702.244,30	3.177.956,46	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	16.765.853,05	12.791.626,79	11.934.997,50	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	109.415.577,51	93.220.052,01	95.813.125,48	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	109.415.577,51	93.220.052,01	93.313.125,48	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	12,47	13,97	13,76	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	15,32	13,72	12,79	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	131.298.693,01	111.864.062,41	111.975.750,58	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	118.168.823,71	100.677.656,17	100.778.175,52	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL.	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	57.922,46	57.922,46	57.922,46	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:23/09/2025, às 13:51:33, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2025, às 13:51:33.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
2. Refere-se aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteri
Nota:

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO	EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO	ELEILTON DA HORA SANTOS
Prefeito Municipal	Sec. de Finanças	Contador(a)
CPF: 374.067.795-34	CPF: 923.056.875-91	Reg. Prof.: 020472/07BA

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:21, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://[illegible]n.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 515118e6-a0dc-4661-b55c-24435618ceaa

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2025

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	109.415.577,51	93.220.052,01	95.813.125,48	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(VIII) = (VI - VII)	109.415.577,51	93.220.052,01	93.313.125,48	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	24.071.427,05	20.508.411,44	20.528.887,61	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	21.664.284,35	18.457.570,30	18.475.998,85	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:23/09/2025, às 13:50:15, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2025, às 13:50:15.

Nota:
[1] Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:21, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 515118e6-a0dc-4661-b55c-24435618ceaa

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO - AGOSTO de 2025

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENT E LÍQUIDA – RCL (IV)	95.813.125,48	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	2.500.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	93.313.125,48	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	14.930.100,08	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	13.437.090,07	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.531.918,78	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>
1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.
Notas:

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:21, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://e...n.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 515118e6-a0dc-4661-b55c-24435618ceaa

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(JANEIRO A AGOSTO) - 2º QUADRIMESTRE de 2025

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[I] (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Fianceiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	5.230.573,54	0,00	0,00	0,00	2.541.731,46	0,00	2.688.842,08	0,00	0,00	2.688.842,08
Recursos Vinculados à Educação	1.575.937,96	0,00	0,00	0,00	2.398.057,41	0,00	-822.119,45	0,00	0,00	-822.119,45
Transferências do FUNDEB	983.302,75	0,00	0,00	0,00	2.398.057,41	0,00	-1.414.754,66	0,00	0,00	-1.414.754,66
Outros Recursos Vinculados à Educação	592.635,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.635,21	0,00	0,00	592.635,21
Recursos Vinculados à Saúde	3.136.931,18	0,00	0,00	0,00	143.534,70	0,00	2.993.396,48	0,00	0,00	2.993.396,48
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.962.239,97	0,00	0,00	0,00	143.534,70	0,00	2.818.705,27	0,00	0,00	2.818.705,27
Outros Recursos Vinculados à Saúde	174.691,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.691,21	0,00	0,00	174.691,21
Recursos Destinados à Assistência Social	267.337,72	0,00	0,00	0,00	14,55	0,00	267.323,17	0,00	0,00	267.323,17
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	220.880,10	0,00	0,00	0,00	124,80	0,00	220.755,30	0,00	0,00	220.755,30
Transf de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	164.175,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.175,86	0,00	0,00	164.175,86
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	56.704,24	0,00	0,00	0,00	124,80	0,00	56.579,44	0,00	0,00	56.579,44
Demais Vinculações Legais	29.486,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.486,58	0,00	0,00	29.486,58
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	243,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,29	0,00	0,00	243,29
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	29.243,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.243,29	0,00	0,00	29.243,29
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	177.621,58	0,00	0,00	0,00	636.225,00	0,00	-458.603,42	0,00	0,00	-458.603,42
Recursos Não Vinculados de Impostos	174.793,54	0,00	0,00	0,00	636.225,00	0,00	-461.431,46	0,00	0,00	-461.431,46
Outros Recursos não Vinculados	2.828,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,04	0,00	0,00	2.828,04
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**5.408.195,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.177.956,46**	**0,00**	**2.230.238,66**	**0,00**	**0,00**	**2.230.238,66**

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:23/09/2025, às 13:49:42, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2025, às 13:49:42.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:21, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://... .ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 515118e6-a0dc-4661-b55c-24435618ceaa

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2025

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	95.813.125,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	93.313.125,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	91.546.357,48

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	38.978.316,13	42,58
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	49.435.033,04	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	46.963.281,39	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	44.491.529,74	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Lìquida	11.934.997,50	12,79
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	111.975.750,58	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.528.887,61	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	14.930.100,08	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.531.918,78	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	2.224.351,79

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:23/09/2025, às 13:51:01, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2025, às 13:51:01.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:21, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:14
Acesse em: https://2.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aaf0b380-10b9-4115-980c-c12d85cd493f

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro de 2025 até Dezembro de 2025

RGF - ANEXO 1 (LRF, art . 55, inciso I, alínea "a") — Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) — LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.625.228,78	3.173.985,45	3.014.835,85	3.197.832,66	3.416.778,39	3.434.896,04	5.359.408,65	3.259.377,05	3.686.130,41	3.570.989,55	4.111.620,12	4.798.773,18	43.649.856,13	0,00
Pessoal Ativo	2.623.428,78	3.172.185,45	3.013.035,85	3.180.318,72	3.391.722,70	3.422.296,04	5.330.401,82	3.224.529,03	3.679.293,04	3.549.639,28	4.095.624,79	4.778.372,79	43.460.848,29	0,00
Vencimentos, Vantagens e Out ras	2.572.186,61	2.853.219,73	2.750.635,06	2.896.800,05	3.232.754,73	3.171.850,25	4.530.696,58	3.224.529,03	3.295.389,66	3.549.639,28	3.270.196,36	4.137.745,50	39.485.642,84	0,00
Obrigações Patronais	51.242,17	318.965,72	262.400,79	283.518,67	158.967,97	250.445,79	799.705,24	0,00	383.903,38	0,00	825.428,43	640.627,29	3.975.205,45	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do	1.800,00	1.800,00	1.800,00	17.513,94	25.055,69	12.600,00	29.006,83	34.848,02	6.837,37	21.350,27	15.995,33	20.400,39	189.007,84	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art . 19 da	986.813,82	295.557,67	293.703,29	297.173,52	303.294,75	295.948,77	497.912,09	298.994,66	-274.035,75	294.437,32	248.324,93	441.569,99	3.979.695,06	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	231.993,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.993,17	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	499.225,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,18	0,00	0,00	30.408,77	533.380,94	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	160.148,53	189.177,73	188.570,20	189.632,86	194.550,32	187.204,33	281.626,99	191.454,00	-317.071,83	115.191,36	139.057,00	201.144,40	1.720.685,89	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	95.446,13	106.379,94	105.133,09	107.540,66	108.744,43	108.744,44	216.285,10	107.540,66	39.289,90	179.245,96	109.267,93	210.016,82	1.493.635,06	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**1.638.414,96**	**2.878.427,78**	**2.721.132,56**	**2.900.659,14**	**3.113.483,64**	**3.138.947,27**	**4.861.496,56**	**2.960.382,39**	**3.960.166,16**	**3.276.552,23**	**3.863.295,19**	**4.357.203,19**	**39.670.161,07**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	100.778.797,94	105,01
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.500.000,00	2,61
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	503.868,49	0,53
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias	1.806.420,00	1,88
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	95.968.509,45	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**39.670.161,07**	**41,34**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	51.822.995,10	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	49.231.845,35	51,3
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	46.640.695,59	48,6

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:27/01/2026, às 21:38:56, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2026, às 21:38:56.
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:21, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:14
Acesse em: https://www.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aaf0b380-10b9-4115-980c-c12d85cd493f

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2025

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	13.648.976,34	12.663.562,03	12.837.452,27	11.455.529,71
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	10.504.952,31	9.988.369,14	10.735.271,11	10.037.848,84
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	635.969,79	369.890,48	1.413.264,90	1.152.028,94
Interna	635.969,79	369.890,48	1.413.264,90	1.152.028,94
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	9.868.982,52	9.618.478,66	9.322.006,21	8.885.819,90
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	9.868.982,52	9.618.478,66	9.322.006,21	8.885.819,90
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	3.144.024,03	2.675.192,89	2.102.181,16	1.417.680,87
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-2.303.439,74	234.213,36	902.454,77	-977.143,33
Disponibilidade de Caixa[1]	-2.303.439,74	234.213,36	902.454,77	-977.143,33
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.150.619,15	4.276.130,20	5.420.083,77	3.308.770,10
(–) Restos a Pagar Processados	526.235,57	1.339.672,54	1.339.672,54	1.339.672,54
(–) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.927.823,32	2.702.244,30	3.177.956,46	2.946.240,89
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	15.952.416,08	12.429.348,67	11.934.997,50	12.432.673,04
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	109.415.577,51	93.220.052,01	95.813.125,48	100.778.797,94
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	109.415.577,51	93.220.052,01	93.313.125,48	98.278.797,94
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	12,47	13,58	13,76	11,66
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	14,58	13,33	12,79	12,65
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	131.298.693,01	111.864.062,41	111.975.750,58	117.934.557,53
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	118.168.823,71	100.677.656,17	100.778.175,52	106.141.101,78

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL.	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	57.922,46	57.922,46	57.922,46	57.922,46
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:27/01/2026, às 21:41:34, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2026, às 21:41:34.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
2. Refere-se aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteri
Nota:

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO	EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO	ELEILTON DA HORA SANTOS
Prefeito Municipal	Sec. de Finanças	Contador(a)
CPF: 374.067.795-34	CPF: 923.056.875-91	Reg. Prof.: 020472/07BA

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:21, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:14
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aaf0b380-10b9-4115-980c-c12d85cd493f

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2025

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	109.415.577,51	93.220.052,01	95.813.125,48	100.778.797,94
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(VIII) = (VI - VII)	109.415.577,51	93.220.052,01	93.313.125,48	98.278.797,94
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	24.071.427,05	20.508.411,44	20.528.887,61	21.621.335,55
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	21.664.284,35	18.457.570,30	18.475.998,85	19.459.201,99

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:27/01/2026, às 21:40:47, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2026, às 21:40:47.

Nota:
[1] Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:21, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:14
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aaf0b380-10b9-4115-980c-c12d85cd493f

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - DEZEMBRO de 2025

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENT E LÍQUIDA – RCL (IV)	100.778.797,94	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	2.500.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	98.278.797,94	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	15.724.607,67	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	14.152.146,90	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.879.515,86	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>
1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.
Notas:

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82

CPF: 374.067.795-34 CPF: 923.056.875-91 Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:21, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:14
Acesse em: https://e6.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aaf0b380-10b9-4115-980c-c12d85cd493f

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(JANEIRO A DEZEMBRO) - 3º QUADRIMESTRE / 2º SEMESTRE de 2025

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1] (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Fianceiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	3.263.883,33	2.000,00	288.572,79	49.863,59	0,00	0,00	2.923.446,95	1.967,23	0,00	2.921.479,72
Recursos Vinculados à Educação	328.789,95	0,00	36.662,76	0,00	0,00	0,00	292.127,19	0,00	0,00	292.127,19
Transferências do FUNDEB	96.544,07	0,00	8.662,76	0,00	0,00	0,00	87.881,31	0,00	0,00	87.881,31
Outros Recursos Vinculados à Educação	232.245,88	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	204.245,88	0,00	0,00	204.245,88
Recursos Vinculados à Saúde	1.690.172,92	0,00	222.288,20	49.863,59	0,00	0,00	1.418.021,13	0,00	0,00	1.418.021,13
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.636.324,67	0,00	222.288,20	49.863,59	0,00	0,00	1.364.172,88	0,00	0,00	1.364.172,88
Outros Recursos Vinculados à Saúde	53.848,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.848,25	0,00	0,00	53.848,25
Recursos Destinados à Assistência Social	205.915,15	2.000,00	6.560,00	0,00	0,00	0,00	197.355,15	0,00	0,00	197.355,15
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.026.761,19	0,00	23.061,83	0,00	0,00	0,00	1.003.699,36	1.965,51	0,00	1.001.733,85
Transf de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	151.995,20	0,00	16.993,13	0,00	0,00	0,00	135.002,07	1.963,50	0,00	133.038,57
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	874.765,99	0,00	6.068,70	0,00	0,00	0,00	868.697,29	2,01	0,00	868.695,28
Demais Vinculações Legais	12.244,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.244,12	1,72	0,00	12.242,40
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	252,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,43	0,00	0,00	252,43
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	11.991,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.991,69	1,72	0,00	11.989,97
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	33.096,78	792.502,14	945.865,81	56.602,46	0,00	0,00	-1.761.873,63	101.788,45	0,00	-1.863.662,08
Recursos Não Vinculados de Impostos	32.986,40	792.502,14	945.865,81	56.602,46	0,00	0,00	-1.761.984,01	101.331,75	0,00	-1.863.315,76
Outros Recursos não Vinculados	110,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,38	456,70	0,00	-346,32
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**3.296.980,11**	**1.022.596,59**	**1.234.438,60**	**189.875,11**	**0,00**	**0,00**	**850.069,81**	**103.755,68**	**0,00**	**746.314,13**

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:27/01/2026, às 21:39:27, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2026, às 21:39:27.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:21, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:14
Acesse em: https://... .ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aaf0b380-10b9-4d15-980c-c12d85cd493f

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2025

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	100.778.797,94
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	98.278.797,94
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	95.968.509,45

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	39.670.161,07	41,34
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	51.822.995,10	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	49.231.845,35	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	46.640.695,59	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Lìquida	12.432.673,04	12,65
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	117.934.557,53	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.621.335,55	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	15.724.607,67	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.879.515,86	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	103.755,68	746.314,13

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:27/01/2026, às 21:42:48, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2026, às 21:42:48.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI

GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:21, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:14
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1844c6ae-61fd-457b-bf5e-785f348c00a3

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro de 2025 até Dezembro de 2025

RGF - ANEXO 1 (LRF, art . 55, inciso I, alínea "a") — Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses — LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.739.077,37	3.298.037,68	3.187.801,14	3.335.809,30	3.571.154,10	3.593.856,87	5.522.061,39	3.436.793,67	3.840.665,65	3.710.715,88	4.281.397,04	4.931.852,80	45.449.222,89	0,00
Pessoal Ativo	2.737.277,37	3.296.237,68	3.186.001,14	3.318.295,36	3.546.098,41	3.581.256,87	5.493.054,56	3.401.945,65	3.833.828,28	3.689.365,61	4.265.401,71	4.916.252,41	45.265.015,05	0,00
Vencimentos, Vantagens e Out ras	2.686.035,20	2.963.498,47	2.923.600,35	3.034.776,69	3.370.731,37	3.312.280,19	4.674.584,85	3.360.545,94	3.432.712,49	3.689.365,61	3.402.769,68	4.259.887,91	41.110.788,75	0,00
Obrigações Patronais	51.242,17	332.739,21	262.400,79	283.518,67	175.367,04	268.976,68	818.469,71	41.399,71	401.115,79	0,00	862.632,03	656.364,50	4.154.226,30	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do	1.800,00	1.800,00	1.800,00	17.513,94	25.055,69	12.600,00	29.006,83	34.848,02	6.837,37	21.350,27	15.995,33	15.600,39	184.207,84	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art . 19 da	986.813,82	295.557,67	293.703,29	297.173,52	303.294,75	295.948,77	497.912,09	298.994,66	-274.035,75	294.437,32	248.324,93	441.569,99	3.979.695,06	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	231.993,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.993,17	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	499.225,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,18	0,00	0,00	30.408,77	533.380,94	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	160.148,53	189.177,73	188.570,20	189.632,86	194.550,32	187.204,33	281.626,99	191.454,00	-317.071,83	115.191,36	139.057,00	201.144,40	1.720.685,89	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	95.446,13	106.379,94	105.133,09	107.540,66	108.744,43	108.744,44	216.285,10	107.540,66	39.289,90	179.245,96	109.267,93	210.016,82	1.493.635,06	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**1.752.263,55**	**3.002.480,01**	**2.894.097,85**	**3.038.635,78**	**3.267.859,35**	**3.297.908,10**	**5.024.149,30**	**3.137.799,01**	**4.114.701,40**	**3.416.278,56**	**4.033.072,11**	**4.490.282,81**	**41.469.527,83**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	101.179.749,88	105,42
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.900.000,00	3,02
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	500.000,00	0,52
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias	1.806.420,00	1,88
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	95.973.329,88	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**41.469.527,83**	**43,21**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	51.825.598,14	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	49.234.318,23	57
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	46.643.038,32	54

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:20/02/2026, às 08:53:49, Assinado Digitalmente no dia 20/02/2026, às 08:53:49.
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:21, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:14
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1844c6ae-61fd-457b-bf5e-785f348c00a3

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(JANEIRO A DEZEMBRO) - 3º QUADRIMESTRE / 2º SEMESTRE de 2025

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[I]	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Fianceiras					
	(a)	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	3.665.316,79	170.850,77	279.910,03	0,00	2.945.005,89	0,00	269.550,10	94.453,93	0,00	175.096,17
Recursos Vinculados à Educação	328.668,84	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	300.668,84	94.453,93	0,00	206.214,91
Transferências do FUNDEB	96.544,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.544,07	94.453,93	0,00	2.090,14
Outros Recursos Vinculados à Educação	232.124,77	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	204.124,77	0,00	0,00	204.124,77
Recursos Vinculados à Saúde	2.091.712,64	72.219,17	222.288,20	0,00	0,00	0,00	1.797.205,27	0,00	0,00	1.797.205,27
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.037.864,39	72.219,17	222.288,20	0,00	0,00	0,00	1.743.357,02	0,00	0,00	1.743.357,02
Outros Recursos Vinculados à Saúde	53.848,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.848,25	0,00	0,00	53.848,25
Recursos Destinados à Assistência Social	205.915,15	5.159,04	6.560,00	0,00	0,00	0,00	194.196,11	0,00	0,00	194.196,11
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.026.761,15	93.472,56	23.061,83	0,00	0,00	0,00	910.226,76	0,00	0,00	910.226,76
Transf de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	151.995,16	46.768,13	16.993,13	0,00	0,00	0,00	88.233,90	0,00	0,00	88.233,90
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	874.765,99	46.704,43	6.068,70	0,00	0,00	0,00	821.992,86	0,00	0,00	821.992,86
Demais Vinculações Legais	12.259,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.259,01	0,00	0,00	12.259,01
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	252,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,43	0,00	0,00	252,43
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	12.006,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.006,58	0,00	0,00	12.006,58
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945.005,89	0,00	-2.945.005,89	0,00	0,00	-2.945.005,89
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	33.096,82	1.168.821,77	739.907,84	56.602,46	0,00	0,00	-1.932.235,25	550.000,00	0,00	-2.482.235,25
Recursos Não Vinculados de Impostos	32.986,44	1.168.821,77	739.907,84	56.602,46	0,00	0,00	-1.932.345,63	550.000,00	0,00	-2.482.345,63
Outros Recursos não Vinculados	110,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,38	0,00	0,00	110,38
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**3.698.413,61**	**1.339.672,54**	**1.019.817,87**	**57.922,46**	**2.945.005,89**	**0,00**	**-1.664.005,15**	**644.453,93**	**0,00**	**-2.308.459,08**

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:20/02/2026, às 08:56:50, Assinado Digitalmente no dia 20/02/2026, às 08:56:50.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:21, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:14
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1844c6ae-61fd-457b-bf5e-785f348c00a3

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(JANEIRO A DEZEMBRO) - 3º QUADRIMESTRE / 2º SEMESTRE de 2025

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1] (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Fianceiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	3.665.316,79	170.850,77	279.910,03	0,00	2.945.005,89	0,00	269.550,10	94.453,93	0,00	175.096,17
Recursos Vinculados à Educação	328.668,84	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	300.668,84	94.453,93	0,00	206.214,91
Transferências do FUNDEB	96.544,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.544,07	94.453,93	0,00	2.090,14
Outros Recursos Vinculados à Educação	232.124,77	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	204.124,77	0,00	0,00	204.124,77
Recursos Vinculados à Saúde	2.091.712,64	72.219,17	222.288,20	0,00	0,00	0,00	1.797.205,27	0,00	0,00	1.797.205,27
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.037.864,39	72.219,17	222.288,20	0,00	0,00	0,00	1.743.357,02	0,00	0,00	1.743.357,02
Outros Recursos Vinculados à Saúde	53.848,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.848,25	0,00	0,00	53.848,25
Recursos Destinados à Assistência Social	205.915,15	5.159,04	6.560,00	0,00	0,00	0,00	194.196,11	0,00	0,00	194.196,11
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.026.761,15	93.472,56	23.061,83	0,00	0,00	0,00	910.226,76	0,00	0,00	910.226,76
Transf de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	151.995,16	46.768,13	16.993,13	0,00	0,00	0,00	88.233,90	0,00	0,00	88.233,90
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	874.765,99	46.704,43	6.068,70	0,00	0,00	0,00	821.992,86	0,00	0,00	821.992,86
Demais Vinculações Legais	12.259,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.259,01	0,00	0,00	12.259,01
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	252,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,43	0,00	0,00	252,43
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	12.006,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.006,58	0,00	0,00	12.006,58
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945.005,89	0,00	-2.945.005,89	0,00	0,00	-2.945.005,89
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	33.096,82	1.168.821,77	739.907,84	56.602,46	0,00	0,00	-1.932.235,25	550.000,00	0,00	-2.482.235,25
Recursos Não Vinculados de Impostos	32.986,44	1.168.821,77	739.907,84	56.602,46	0,00	0,00	-1.932.345,63	550.000,00	0,00	-2.482.345,63
Outros Recursos não Vinculados	110,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,38	0,00	0,00	110,38
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**3.698.413,61**	**1.339.672,54**	**1.019.817,87**	**57.922,46**	**2.945.005,89**	**0,00**	**-1.664.005,15**	**644.453,93**	**0,00**	**-2.308.459,08**

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:20/02/2026, às 08:56:50, Assinado Digitalmente no dia 20/02/2026, às 08:56:50.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:21, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:14
Acesse em: https://www.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1844c6ae-61fd-457b-bf5e-785f348c00a3

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

NOTA EXPLICATIVA

Para fins de atendimento ao art. 6º, §3º da Resolução TCM nº 1470/2023, informa-se que o Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2025 do Município de América Dourada foi publicado em 27/02/2026 no Diário Oficial, disponível no endereço eletrônico https://diario.indap.org.br

América Dourada -BA, 27 de fevereiro de 2026.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 66 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 938ba289-1427-4585-bd42-342b50efd848

DECLARAÇÃO

Informamos, que no exercício NÃO HOUVE Processos Administrativos de Cancelamento de Restos a Pagar.

RELAÇÃO DOS VALORES RESTITUÍVEIS POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Fonte de Recurso	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos		
Conta Contábil		**Credor (CNPJ ou CPF)**	**Saldo R$**
2.1.8.8.1.01.04.00.02.011	IRRF - PM ORDINARIOS FTE - 1500	13.891.536/0001-96	176.583,56
2.1.8.8.1.01.04.00.02.021	IRRF - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	13.813.887/0001-89	3.266,59
2.1.8.8.1.01.04.00.02.031	IRRF - FMAS FTE -1500	14.953.187/0001-52	12,30
2.1.8.8.1.01.04.00.02.041	IRRF - FME MDE 25% FTE - 1500.1001	06.087.135/0001-12	7.877,43
2.1.8.8.1.01.08.00.02.011	ISS - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	13.891.536/0001-96	203.532,28
2.1.8.8.1.01.08.00.02.031	ISS - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	13.813.887/0001-89	6.923,32
2.1.8.8.1.01.08.00.02.041	ISS - FMAS REC. ORDINARIOS FTE - 1500	14.953.187/0001-52	991,20
2.1.8.8.1.01.13.00.03.000	ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FME MDE 25% FTE - 1500.1001	06.087.135/0001-12	2.287,84
2.1.8.8.1.01.13.00.07.000	ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	13.813.887/0001-89	4.190,10
2.1.8.8.1.01.13.00.54.697	APLB - FME MDE 25% FTE - 1500.1001	06.087.135/0001-12	27,26
2.1.8.8.1.01.13.00.54.698	APLB - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	13.891.536/0001-96	136,62
2.1.8.8.1.01.13.00.54.700	SINDIAMERICA - PM ORDINARIOS FTE - 1500	13.891.536/0001-96	643,90
2.1.8.8.1.01.13.00.54.701	SINDIAMERICA - FMS SAUDE15% FTE - 1500.1002	13.813.887/0001-89	845,13
2.1.8.8.1.01.13.00.54.705	SINTESSI - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	13.813.887/0001-89	57,07
2.1.8.8.1.01.13.00.54.715	SINDIAMERICA - FMAS ORDINARIOS FTE - 1500	14.953.187/0001-52	151,80
2.1.8.8.1.01.15.00.00.012	CONSIG SICOOB - PM ORDINARIOS FTE - 1500	13.891.536/0001-96	22.927,22
2.1.8.8.1.01.15.00.00.013	CONSIG SICOOB - FMAS ORDINARIOS FTE - 1500	14.953.187/0001-52	203,65
2.1.8.8.1.01.15.00.09.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMAS REC. ORDINARIOS FTE - 1500	14.953.187/0001-52	3.851,97
2.1.8.8.1.01.15.00.10.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	13.891.536/0001-96	24.773,34
2.1.8.8.1.01.15.00.11.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FME MDE 25% FTE 1.500-1001	06.087.135/0001-12	4.501,40
2.1.8.8.1.01.15.00.12.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	13.813.887/0001-89	62.243,62
2.1.8.8.1.01.15.00.16.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	13.891.536/0001-96	17.963,73
2.1.8.8.1.01.15.00.20.000	CONSIG BRADESCO - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	13.891.536/0001-96	17.144,19
2.1.8.8.1.01.15.00.21.000	CONSIG CAIXA ECONOMICA - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	13.891.536/0001-96	44.622,60
2.1.8.8.1.01.15.00.30.000	CONSIG BRADESCO - FMS SAUDE 15% FTE - 1500.1002	13.813.887/0001-89	296,00
2.1.8.8.1.01.15.00.33.000	CONSIG BANCO MORADA 1.500.00	13.891.536/0001-96	746,62
2.1.8.8.1.03.01.00.01.001	RETENÇÃO JUDICIAL - FMS FTE -1500.1002	13.813.887/0001-89	460,41
2.1.8.8.3.01.02.00.00.022	INSS SERVIDORES - PM REC. ORDINARIOS FTE - 1500	13.891.536/0001-96	79.413,15
2.1.8.8.3.01.02.00.00.031	INSS SERVIDORES - FME MDE 25% FTE - 1500.1001	06.087.135/0001-12	70.115,99
2.1.8.8.3.01.02.00.00.051	INSS SERVIDORES - FMAS REC. ORDINARIOS FTE - 1500	14.953.187/0001-52	6.400,43
2.1.8.8.3.01.02.00.00.129	INSS SERVIÇOS - FME MDE 25% FTE 1500.1001	06.087.135/0001-12	13.157,91
Total de Registros: 31		**Valor Total da Fonte 1500 (R$):**	**776.348,63**

Fonte de Recurso	1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
Conta Contábil		**Credor (CNPJ ou CPF)**	**Saldo R$**
2.1.8.8.3.01.02.00.00.032	INSS SERVIDORES - FME FUNDEB 70% FTE - 1540.1070	06.087.135/0001-12	1.484.429,59
Total de Registros: 1		**Valor Total da Fonte 1540 (R$):**	**1.484.429,59**

Processo: 09956e26 - Doc. 38 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:19
Acesse em: https://e-tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7effe23d-6231-47d4-bfc2-a687be10b7b5

RELAÇÃO DOS VALORES RESTITUÍVEIS POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Fonte de Recurso	1541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
Conta Contábil		**Credor (CNPJ ou CPF)**	**Saldo R$**
2.1.8.8.1.01.04.00.02.047	IRRF - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1541.1070	06.087.135/0001-12	1.084,80
2.1.8.8.1.01.04.00.02.064	IRRF - FME FUNDEB VAAF 30% FTE - 1541	06.087.135/0001-12	38,96
2.1.8.8.1.01.08.00.02.068	ISS - FME VAAF 70% FTE - 1541.1070	06.087.135/0001-12	78,75
2.1.8.8.1.01.13.00.54.667	APLB - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1541.1070	06.087.135/0001-12	30,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.019	CONSIG SICOOB - FME VAAF FTE - 1541.1070	06.087.135/0001-12	2.952,73
2.1.8.8.1.01.15.00.40.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1541.1070	06.087.135/0001-12	231,78
2.1.8.8.3.01.02.00.00.056	INSS SERVIDORES - FME FUNDEB VAAF 70% FTE - 1541.1070	06.087.135/0001-12	277.183,90
2.1.8.8.3.01.02.00.00.146	INSS SERVIÇOS - FME VAAT 30% FTE - 1541	06.087.135/0001-12	25.945,56
Total de Registros: 8		**Valor Total da Fonte 1541 (R$):**	**307.546,48**

Fonte de Recurso	1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
Conta Contábil		**Credor (CNPJ ou CPF)**	**Saldo R$**
2.1.8.8.1.01.04.00.02.055	IRRF - FME FUNDEB VAAT 30% FTE - 1542	06.087.135/0001-12	109,57
2.1.8.8.3.01.02.00.00.057	INSS SERVIDORES - FME FUNDEB VAAT 70% FTE - 1542.1070	06.087.135/0001-12	97.615,37
2.1.8.8.3.01.02.00.00.135	INSS SERVIÇOS - FME FUNDEB VAAT 30% FTE - 1542	06.087.135/0001-12	64.366,99
Total de Registros: 3		**Valor Total da Fonte 1542 (R$):**	**162.091,93**

Fonte de Recurso	1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
Conta Contábil		**Credor (CNPJ ou CPF)**	**Saldo R$**
2.1.8.8.1.01.04.00.02.062	IRRF - FME FUNDEB VARR 30% FTE - 1543	06.087.135/0001-12	118,28
Total de Registros: 1		**Valor Total da Fonte 1543 (R$):**	**118,28**

Fonte de Recurso	1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutei		
Conta Contábil		**Credor (CNPJ ou CPF)**	**Saldo R$**
2.1.8.8.1.01.04.00.02.022	IRRF - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	13.813.887/0001-89	3.382,81
2.1.8.8.1.01.08.00.02.032	ISS - FMS CUSTEIO FTE - 1600	13.813.887/0001-89	1.006,90
2.1.8.8.1.01.13.00.08.000	ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	13.813.887/0001-89	4.154,96
2.1.8.8.1.01.13.00.54.702	SINDIAMERICA - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	13.813.887/0001-89	759,00
2.1.8.8.1.01.13.00.54.703	SIND AGENTES - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	13.813.887/0001-89	248,88
2.1.8.8.1.01.15.00.13.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	13.813.887/0001-89	64.568,52
2.1.8.8.3.01.02.00.00.042	INSS SERVIDORES - FMS CUSTEIOS FTE - 1600	13.813.887/0001-89	20.007,96
Total de Registros: 7		**Valor Total da Fonte 1600 (R$):**	**94.129,03**

Fonte de Recurso	1604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de		
Conta Contábil		**Credor (CNPJ ou CPF)**	**Saldo R$**
2.1.8.8.1.01.04.00.02.049	IRRF - FMS AGENTE COMUNITARIO FTE - 1604	13.813.887/0001-89	5.257,28
2.1.8.8.1.01.13.00.12.000	ASSOCIAÇÃO DO SERTÃO BAIANO - FMS AG. COMUNITARIO FTE - 1604	13.813.887/0001-89	570,83

Acesse em: https://e-tem.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7effe23d-6231-47d4-bfc2-a687be10b7b5 Processo: 09956e26 - Doc. 38 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:19

RELAÇÃO DOS VALORES RESTITUÍVEIS POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Fonte de Recurso	1604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de		
Conta Contábil		**Credor (CNPJ ou CPF)**	**Saldo R$**
2.1.8.8.1.01.13.00.54.712	SIND AGENTES - FMS AGENTE COMUNITARIO FTE - 1604	13.813.887/0001-89	667,92
2.1.8.8.1.01.13.00.54.738	SINDIAMERICA - FMS AGENTE COMUNIATRIO FTE - 1604	13.813.887/0001-89	485,76
2.1.8.8.1.01.15.00.44.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS AGENTE COMUNITARIO FTE - 1604	13.813.887/0001-89	22.795,06
2.1.8.8.3.01.02.00.00.058	INSS SERVIDORES - FMS AGENTE COMUNITARIO FTE - 1604	13.813.887/0001-89	85.968,84
Total de Registros: 6		**Valor Total da Fonte 1604 (R$):**	**115.745,69**

Fonte de Recurso	1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		
Conta Contábil		**Credor (CNPJ ou CPF)**	**Saldo R$**
2.1.8.8.1.01.04.00.02.079	IRRF - FMS ESTADO FTE - 1621	13.813.887/0001-89	261,66
2.1.8.8.1.01.08.00.02.065	ISS - FMS ESTADO FTE - 1621	13.813.887/0001-89	12,96
2.1.8.8.1.01.13.00.54.707	SINTESSI - FMS ESTADO FTE - 1621	13.813.887/0001-89	151,90
2.1.8.8.1.01.13.00.54.739	SINDIAMERICA - FMS ESTADO FTE - 1621	13.813.887/0001-89	189,85
2.1.8.8.3.01.02.00.00.139	INSS SERVIDORES - FMS ESTADO FTE - 1621	13.813.887/0001-89	3.840,54
Total de Registros: 5		**Valor Total da Fonte 1621 (R$):**	**4.456,91**

Fonte de Recurso	1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
Conta Contábil		**Credor (CNPJ ou CPF)**	**Saldo R$**
2.1.8.8.1.01.08.00.02.042	ISS - FMAS FNAS FTE - 1660	14.953.187/0001-52	12,05
2.1.8.8.3.01.02.00.00.052	INSS SERVIDORES - FMAS FNAS FTE - 1660	14.953.187/0001-52	2,50
Total de Registros: 2		**Valor Total da Fonte 1660 (R$):**	**14,55**

Fonte de Recurso	1720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas		
Conta Contábil		**Credor (CNPJ ou CPF)**	**Saldo R$**
2.1.8.8.1.01.04.00.02.069	IRRF - PM FEP FTE - 1720	13.891.536/0001-96	7,20
2.1.8.8.1.01.08.00.02.063	ISS - PM REC. FEP FTE - 1720	13.891.536/0001-96	117,60
Total de Registros: 2		**Valor Total da Fonte 1720 (R$):**	**124,80**

Total de Registros: 66	**Saldo Total Consolidado (R$):**	**2.945.005,89**

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Acesse em: https://e-tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7efe23d-6231-47d4-bfe2-a687be40b7b5
Processo: 09956e26 - Doc. 38 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:19

Prefeitura Municipal de America Dourada

Outros

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

DECRETO Nº 33/2021, DE 28 DE ABRIL DE 2021.

Estabelece o Plano de Adequação do Município de América Dourada, para atender o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC, nos termos do parágrafo único, do art. 18º, do Decreto Federal nº 10.540, de 5 de novembro de 2020.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e **CONSIDERANDO** a determinação contida no art. 18, do Decreto Federal nº 10.540/2020,

DECRETA:

Art. 1º. Fica estabelecido para o Município de América Dourada, o Plano de Adequação, constante do anexo único, que é parte integrante do presente decreto, com a finalidade de ajustar o Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC, ao padrão mínimo de qualidade, estabelecido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 5 de novembro de 2020.

Art. 2º. O SIAFIC corresponde à solução de tecnologia da informação mantida e gerenciada pelo Poder Executivo, incluindo a responsabilidade pela contratação, com ou sem rateio de despesas, utilizada pelos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, e demais órgãos da Administração Direta e Indireta, incluídos Autarquias, Fundações, Fundos Especiais, resguardada a autonomia.

§ 1º. É vedada a existência de mais de um SIAFIC no Município, mesmo que estes permitam a comunicação, entre si, por intermédio de transmissão de dados.

§ 2º. O SIAFIC tem a finalidade de registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial, além de controlar e permitir a evidenciação da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, dos Órgãos de que trata o **caput** deste artigo.

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos somente a partir de 1º de janeiro de 2023, conforme art. 18, do Decreto Federal nº 10.540/2020.

At. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de América Dourada, Estado da Bahia, em 28 de Abril de 2021.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal

Digitalizado com CamScanner

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3C49940841F234014801A1B677945E82

Processo: 09956e26 - Doc. 172 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 17:53:25, ELIELTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77e5d008-b1c6-4528-a60f-6213bcab7ba6

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 172 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 17:53:25, ELIELTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77e5d008-b1c6-4528-a60f-6213bcab7ba6

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

ANEXO ÚNICO

DECRETO Nº 33/2021, DE 28 DE ABRIL DE 2021.

PLANO DE ADEQUAÇÃO

Adequação ao padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC, em conformidade com o

Decreto Federal nº 10.540/2020

ITEM	AÇÕES	DATA INÍCIO (MÊS/ANO)	DATA CONCLUSÃO (MÊS/ANO)
1.	Permitir a emissão do Diário, Razão e Balancete Contábil, individuais ou consolidados, gerados em conformidade com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP.	05/2021	07/2021
2.	Permitir a emissão das demonstrações contábeis e dos relatórios e demonstrativos fiscais, orçamentários, patrimoniais, e financeiros de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	05/2021	12/2021
3.	Implementar as operações intragovernamentais, com vistas à evitar as duplicidades na apuração de limites e na consolidação das contas públicas.	01/2022	12/2022
4.	Possibilitar que a base de dados do SIAFIC seja compartilhada entre os seus usuários, observadas as normas e os procedimentos de acesso, permitindo a atualização, a consulta e a extração de dados e de informações de maneira centralizada.	05/2021	12/2022

Digitalizado com CamScanner

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3C49940841F234014801A1B677945E82

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 172 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 17:53:25, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77e5d008-b1c6-4528-a60f-6213bcab7ba6

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

5.	Permitir a integração ou a comunicação, preferencialmente, com sistemas estruturantes cujos dados possam afetar as informações orçamentárias, contábeis e fiscais, tais como controle patrimonial, arrecadação, contratações públicas, e folha de pagamento.	01/2022	12/2022
6.	Disponibilizar as informações em tempo real, até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil no Siafic, sem prejuízo do desempenho e da preservação das rotinas de segurança operacional necessários ao seu pleno funcionamento.	05/2021	06/2021

ITEM	AÇÕES	DATA INÍCIO (MÊS/ANO)	DATA CONCLUSÃO (MÊS/ANO)
7.	Permitir o controle do Patrimônio das Entidades, controlando o conjunto de bens e direitos das Unidades Gestoras, tangíveis ou intangíveis, onerados ou não, adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados, conforme definição das normas de contabilidade aplicáveis.	05/2021	12/2022
8.	Efetuar o cadastramento e a habilitação de acesso no Siafic, através do seu número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou por seu certificado digital, com a finalidade de permitir a inclusão e consulta de documentos, e pela qualidade e veracidade dos dados introduzidos.	01/2022	12/2022
9.	Efetuar o cadastro do administrador do Siafic, que será o agente responsável por manter e operar o Sistema, encarregado da instalação, do suporte e da manutenção dos servidores e dos bancos de dados.	01/2022	12/2022

Digitalizado com CamScanner

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3C49940841F234014801A1B677945E82

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 172 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 17:53:25, ELIELTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77e5d008-b1c6-4528-a60f-6213bcab7ba6

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

10.	Os procedimentos contábeis do Siafic deverão observar as normas gerais de consolidação das contas públicas de que trata o § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 2000, relativas à contabilidade aplicada ao setor público e à elaboração dos relatórios e demonstrativos fiscais.	05/2021	12/2022
11.	O Sistema processará e centralizará o registro contábil dos atos e fatos que afetem ou possam afetar o patrimônio da entidade, sem prejuízo do disposto na legislação aplicável.	05/2021	12/2022
12.	Controlar o registro contábil que representará integralmente o fato ocorrido, observada a tempestividade necessária para que a informação contábil gerada não perca a sua utilidade, e será efetuado conforme o mecanismo de débitos e créditos em partidas dobradas; em idioma e moeda corrente nacionais.	05/2021	12/2022
13.	Possuir os registros contábeis de forma analítica os quais deverão refletir a transação com base em documentação de suporte e assegure o cumprimento da característica qualitativa da verificabilidade, devendo conter ainda, no mínimo, os seguintes elementos: a data da ocorrência da transação; a conta debitada; a conta creditada; o histórico da transação, com referência à documentação	05/2021	12/2022

ITEM	AÇÕES	DATA INÍCIO (MÊS/ANO)	DATA CONCLUSÃO (MÊS/ANO)
	de suporte, de forma descritiva ou por meio de histórico padronizado; o valor da transação; e o número de controle dos registros eletrônicos que integrem um mesmo lançamento contábil.		
14.	Contemplará procedimentos que garantam a segurança, a preservação e a disponibilidade dos documentos e dos registros contábeis mantidos em sua base de dados.	01/2022	12/2022

Digitalizado com CamScanner

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3C49940841F234014801A1B677945E82

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 172 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 17:53:25, ELIELTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77e5d008-b1c6-4528-a60f-6213bcab7ba6

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

15.	Impedir o controle periódico de saldos das contas contábeis sem individualização do registro para cada fato contábil ocorrido.	01/2022	12/2022
16.	Inibir a utilização de ferramentas de sistema que refaçam os lançamentos contábeis em momento posterior ao fato contábil ocorrido.	01/2022	12/2022
17.	Manter rotinas para a realização de correções ou de anulações por meio de novos registros, assegurando a inalterabilidade das informações originais incluídas após sua contabilização, de forma a preservar o registro histórico dos atos.	05/2021	12/2022
18.	Deverá impedir registros contábeis após o balancete encerrado.	01/2022	12/2022
19.	Assegurará à sociedade o acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira, em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, nos termos das Leis de Transparência Pública e Acesso à Informação.	05/2021	06/2021
20.	Deverá aplicar soluções tecnológicas que visem a simplificar processos e procedimentos de atendimento ao cidadão e propiciar melhores condições para o compartilhamento das informações por meio de dados abertos, através de arquivos nos formados CSV, PDF, e planilhas eletrônicas.	05/2021	06/2021
21.	Deverá observar, preferencialmente, o conjunto de recomendações para acessibilidade dos sítios eletrônicos das Entidades Municipais, de forma padronizada e de fácil implementação, conforme o Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (e-MAG); e	01/2022	12/2022

ITEM	AÇÕES	DATA INÍCIO (MÊS/ANO)	DATA CONCLUSÃO (MÊS/ANO)

Digitalizado com CamScanner

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3C49940841F234014801A1B677945E82

Prefeitura Municipal de America Dourada

Processo: 09956e26 - Doc. 172 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 17:53:25, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77e5d008-b1c6-4528-a60f-6213bcab7ba6

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15 – Centro – CEP. 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 – CNPJ. 13.891.536/0001-96

22.	Possuir mecanismos que garantam a integridade, a confiabilidade, a auditabilidade e a disponibilidade da informação registrada.	01/2022	12/2022
23.	Deverá conter, no documento contábil que gerou o registro, a identificação do sistema e do seu desenvolvedor.	01/2022	12/2022
24.	Atenderá, preferencialmente, à arquitetura dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico - ePING, que define o conjunto mínimo de premissas, políticas e especificações técnicas que regulamentam a utilização da tecnologia de informação e comunicação no Governo federal.	01/2022	12/2022
25.	Deverá ter mecanismos de controle de acesso de usuários baseados, no mínimo, na segregação das funções de execução orçamentária e financeira, de controle e de consulta, e não será permitido que uma unidade gestora tenha acesso aos dados de outra.	06/2021	12/2022
26.	O acesso ao Sistema para registro e consulta dos documentos apenas será permitido após o cadastramento e a habilitação de cada usuário, por meio do número de inscrição no CPF ou por certificado digital, com a geração de código de identificação próprio e intransferível, vedada a criação de usuários genéricos sem a identificação por CPF.	01/2022	12/2022
27.	O Sistema deverá manter controle das senhas e da concessão e da revogação de acesso.	01/2022	12/2022
28.	O registro das operações de inclusão, exclusão ou alteração de dados efetuadas pelos usuários será mantido no Sistema e conterá, no mínimo: o código CPF do usuário; a operação realizada; e a data e a hora da operação.	01/2022	12/2022

Digitalizado com CamScanner

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3C49940841F234014801A1B677945E82

J. J. S. SILVA
LTDA:21784056000154

Processo: 09956e26 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35e6827e-85fa-4344-b0b7-99db3dd78619

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ANO 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA-BA

A Prefeitura Municipal de América Dourada, Estado da Bahia, visando a transparência dos seus atos, vem a PUBLICAR:

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

A Lei nº 12.527/2011 regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. Essa norma entrou em vigor em 16 de maio de 2012 e criou mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades.

A Lei vale para os três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive aos Tribunais de Conta e Ministério Público. Entidades privadas sem fins lucrativos também são obrigadas a dar publicidade a informações referentes ao recebimento e à destinação dos recursos públicos por elas recebidos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMÉRICA DOURADA
ESTADO DA BAHIA

Gestor (a): Joelson Cardoso Do Rosario
Sec. de Governo:
Editor: Ass. de Comunicação PM. América Dourada-BA

Leia o Diário Oficial do Município na Internet
ACESSE
www.indap.org.br

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI

GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://2.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35e6827e-85fa-4344-b0b7-99db3dd78619

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	90.000.000,00	90.000.000,00	17.201.528,63	19,11	17.201.528,63	19,11	72.798.471,37
RECEITAS CORRENTES	88.117.000,00	88.117.000,00	17.201.528,63	19,52	17.201.528,63	19,52	70.915.471,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.167.000,00	4.167.000,00	485.242,05	11,64	485.242,05	11,64	3.681.757,95
Impostos	3.916.000,00	3.916.000,00	401.259,43	10,25	401.259,43	10,25	3.514.740,57
Impostos sobre o Patrimônio	115.000,00	115.000,00	17.152,00	14,91	17.152,00	14,91	97.848,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.178.000,00	2.178.000,00	241.499,41	11,09	241.499,41	11,09	1.936.500,59
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.623.000,00	1.623.000,00	142.608,02	8,79	142.608,02	8,79	1.480.391,98
Taxas	251.000,00	251.000,00	83.982,62	33,46	83.982,62	33,46	167.017,38
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	236.000,00	236.000,00	82.367,62	34,90	82.367,62	34,90	153.632,38
Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	15.000,00	1.615,00	10,77	1.615,00	10,77	13.385,00
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	20.589,31	20,59	20.589,31	20,59	79.410,69
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	20.589,31	20,59	20.589,31	20,59	79.410,69
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	20.589,31	20,59	20.589,31	20,59	79.410,69
RECEITA PATRIMONIAL	322.000,00	322.000,00	47.199,06	14,66	47.199,06	14,66	274.800,94
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Valores Mobiliários	311.000,00	311.000,00	47.199,06	15,18	47.199,06	15,18	263.800,94
Juros e Correções Monetárias	311.000,00	311.000,00	47.199,06	15,18	47.199,06	15,18	263.800,94
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Atendimento à Saúde	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.403.000,00	83.403.000,00	16.592.484,11	19,89	16.592.484,11	19,89	66.810.515,89
Transferências da União e de suas Entidades	56.374.000,00	56.374.000,00	11.541.584,74	20,47	11.541.584,74	20,47	44.832.415,26
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	29.688.000,00	29.688.000,00	4.951.573,70	16,68	4.951.573,70	16,68	24.736.426,30
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	501.000,00	501.000,00	102.726,33	20,50	102.726,33	20,50	398.273,67
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	9.654.000,00	9.654.000,00	1.535.808,68	15,91	1.535.808,68	15,91	8.118.191,32
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.423.000,00	2.423.000,00	474.736,25	19,59	474.736,25	19,59	1.948.263,75
Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	13.300.000,00	13.300.000,00	4.419.720,09	33,23	4.419.720,09	33,23	8.880.279,91
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	581.000,00	581.000,00	47.330,37	8,15	47.330,37	8,15	533.669,63
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	52.000,00	52.000,00	9.689,32	18,63	9.689,32	18,63	42.310,68
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.843.000,00	6.843.000,00	1.225.278,15	17,91	1.225.278,15	17,91	5.617.721,85
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.964.000,00	5.964.000,00	1.225.278,15	20,54	1.225.278,15	20,54	4.738.721,85
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	259.000,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://3...n.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35e6827e-85fa-4344-b0b7-99db3dd78619

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2025

Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	20.185.000,00	20.185.000,00	3.825.621,22	18,95	3.825.621,22	18,95	16.359.378,78
Transferências de Recursos do FUNDEB	20.185.000,00	20.185.000,00	3.825.621,22	18,95	3.825.621,22	18,95	16.359.378,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.000,00	117.000,00	56.014,10	47,88	56.014,10	47,88	60.985,90
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	112.000,00	112.000,00	56.014,10	50,01	56.014,10	50,01	55.985,90
Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Restituições	103.000,00	103.000,00	51.357,85	49,86	51.357,85	49,86	51.642,15
Ressarcimentos	8.000,00	8.000,00	4.656,25	58,20	4.656,25	58,20	3.343,75
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.883.000,00	1.883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	90.000.000,00	90.000.000,00	17.201.528,63	19,11	17.201.528,63	19,11	72.798.471,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	90.000.000,00	90.000.000,00	17.201.528,63	19,11	17.201.528,63	19,11	72.798.471,37
DÉFICIT (VI)[1]	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	90.000.000,00	90.000.000,00	17.201.528,63	19,11	17.201.528,63	19,11	72.798.471,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--		--	--		--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--		--	--		--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--		--	--		--	--

PREFEITURA M. DE AMERICA DOURADA - BA - Rua Adalberto Gonçalves Cruz 153, América Dourada - BA, 44910-000 - (74) 3692-2045

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI

GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35e6827e-85fa-4344-b0b7-99db3dd78619

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	90.000.000,00	90.000.000,00	37.197.348,13	37.197.348,13	52.802.651,87	13.344.249,05	13.344.249,05	76.655.750,95	13.009.440,07	0,00
DESPESAS CORRENTES	81.480.298,25	79.565.798,25	32.952.785,67	32.952.785,67	46.613.012,58	10.779.349,06	10.779.349,06	68.786.449,19	10.462.046,48	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	42.620.109,82	43.065.609,82	22.384.015,97	22.384.015,97	20.681.593,85	6.033.515,05	6.033.515,05	37.032.094,77	6.033.515,05	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.840.188,43	36.480.188,43	10.568.769,70	10.568.769,70	25.911.418,73	4.745.834,01	4.745.834,01	31.734.354,42	4.428.531,43	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.638.531,75	9.553.031,75	4.244.562,46	4.244.562,46	5.308.469,29	2.564.899,99	2.564.899,99	6.988.131,76	2.547.393,59	0,00
INVESTIMENTOS	5.457.680,00	7.372.180,00	2.957.562,46	2.957.562,46	4.414.617,54	2.147.916,64	2.147.916,64	5.224.263,36	2.130.410,24	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.180.851,75	2.180.851,75	1.287.000,00	1.287.000,00	893.851,75	416.983,35	416.983,35	1.763.868,40	416.983,35	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	881.170,00	881.170,00	0,00	0,00	881.170,00	0,00	0,00	881.170,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	881.170,00	881.170,00	0,00	0,00	881.170,00	0,00	0,00	881.170,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	90.000.000,00	90.000.000,00	37.197.348,13	37.197.348,13	52.802.651,87	13.344.249,05	13.344.249,05	76.655.750,95	13.009.440,07	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	90.000.000,00	90.000.000,00	37.197.348,13	37.197.348,13	52.802.651,87	13.344.249,05	13.344.249,05	76.655.750,95	13.009.440,07	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	3.857.279,58	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	90.000.000,00	90.000.000,00	37.197.348,13	37.197.348,13	52.802.651,87	13.344.249,05	17.201.528,63	76.655.750,95	13.009.440,07	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:27/03/2025, às 15:42:07, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2025, às 15:42:07.
1 O déficit será apurado pela diferença ent re a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimest res e a despesa empenhada no últ imo bimest re.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonst rat ivo aplicado aos Estados

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://5[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35e6827e-85fa-4344-b0b7-99db3dd78619

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	90.000.000,00	90.000.000,00	37.197.348,13	37.197.348,13	100,00	52.802.651,87	13.344.249,05	13.344.249,05	100,00	76.655.750,95	0,00
LEGISLATIVA	3.084.818,25	3.084.818,25	2.614.080,04	2.614.080,04	7,03	470.738,21	434.392,30	434.392,30	3,26	2.650.425,95	0,00
Acao Legislativa	3.084.818,25	3.084.818,25	2.614.080,04	2.614.080,04	7,03	470.738,21	434.392,30	434.392,30	3,26	2.650.425,95	0,00
JUDICIÁRIA	103.000,00	103.000,00	80.000,00	80.000,00	0,22	23.000,00	6.440,00	6.440,00	0,05	96.560,00	0,00
Ação Judiciária	103.000,00	103.000,00	80.000,00	80.000,00	0,22	23.000,00	6.440,00	6.440,00	0,05	96.560,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.101.000,00	5.295.200,00	3.030.821,31	3.030.821,31	8,15	2.264.378,69	894.276,25	894.276,25	6,70	4.400.923,75	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.444.000,00	4.657.200,00	2.550.206,13	2.550.206,13	6,86	2.106.993,87	843.147,92	843.147,92	6,32	3.814.052,08	0,00
Controle Interno	92.000,00	92.000,00	45.000,00	45.000,00	0,12	47.000,00	7.200,00	7.200,00	0,05	84.800,00	0,00
Normatização e Fiscalização	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Comunicação Social	521.000,00	502.000,00	426.000,00	426.000,00	1,15	76.000,00	43.928,33	43.928,33	0,33	458.071,67	0,00
Transferências	30.000,00	30.000,00	9.615,18	9.615,18	0,03	20.384,82	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	137.000,00	137.000,00	11.315,00	11.315,00	0,03	125.685,00	5.210,00	5.210,00	0,04	131.790,00	0,00
Policiamento	124.000,00	124.000,00	11.315,00	11.315,00	0,03	112.685,00	5.210,00	5.210,00	0,04	118.790,00	0,00
Defesa Civil	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.547.700,00	2.547.700,00	577.929,92	577.929,92	1,55	1.969.770,08	229.987,84	229.987,84	1,72	2.317.712,16	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.378.700,00	1.393.700,00	445.166,92	445.166,92	1,20	948.533,08	178.212,88	178.212,88	1,34	1.215.487,12	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	219.000,00	219.000,00	36.091,00	36.091,00	0,10	182.909,00	14.747,00	14.747,00	0,11	204.253,00	0,00
Assistência Comunitária	119.000,00	154.000,00	6.000,00	6.000,00	0,02	148.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00
Serviços Socioassistenciais	831.000,00	781.000,00	90.672,00	90.672,00	0,24	690.328,00	37.027,96	37.027,96	0,28	743.972,04	0,00
SAÚDE	19.654.000,00	19.654.000,00	6.442.278,78	6.442.278,78	17,32	13.211.721,22	2.644.649,26	2.644.649,26	19,82	17.009.350,74	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.667.000,00	7.667.000,00	2.960.915,84	2.960.915,84	7,96	4.706.084,16	1.097.633,38	1.097.633,38	8,23	6.569.366,62	0,00
Normatização e Fiscalização	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Atenção Básica	8.257.000,00	8.087.000,00	2.502.580,10	2.502.580,10	6,73	5.584.419,90	1.011.838,93	1.011.838,93	7,58	7.075.161,07	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.021.000,00	1.191.000,00	280.511,12	280.511,12	0,75	910.488,88	143.171,35	143.171,35	1,07	1.047.828,65	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	324.000,00	324.000,00	135.429,26	135.429,26	0,36	188.570,74	69.449,24	69.449,24	0,52	254.550,76	0,00
Vigilância Sanitária	350.000,00	350.000,00	141.534,80	141.534,80	0,38	208.465,20	38.258,90	38.258,90	0,29	311.741,10	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.021.000,00	2.021.000,00	421.307,66	421.307,66	1,13	1.599.692,34	284.297,46	284.297,46	2,13	1.736.702,54	0,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://www.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35e6827e-85fa-4344-b0b7-99db3dd78619

EDUCAÇÃO	41.001.460,00	41.001.460,00	17.185.089,75	17.185.089,75	46,20	23.816.370,25	6.880.304,07	6.880.304,07	51,56	34.121.155,93	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.626.000,00	2.837.000,00	1.527.331,60	1.527.331,60	4,11	1.309.668,40	599.696,53	599.696,53	4,49	2.237.303,47	0,00
Alimentação e Nutrição	591.000,00	591.000,00	0,00	0,00	0,00	591.000,00	0,00	0,00	0,00	591.000,00	0,00
Ensino Fundamental	26.432.000,00	25.097.000,00	11.776.351,15	11.776.351,15	31,66	13.320.648,85	3.198.301,63	3.198.301,63	23,97	21.898.698,37	0,00
Educação Infantil	8.689.460,00	9.801.460,00	3.550.450,00	3.550.450,00	9,54	6.251.010,00	2.817.577,54	2.817.577,54	21,11	6.983.882,46	0,00
Educação de Jovens e Adultos	29.000,00	29.000,00	10.000,00	10.000,00	0,03	19.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
Educação Especial	28.000,00	28.000,00	10.000,00	10.000,00	0,03	18.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Educação Básica	1.651.000,00	1.478.000,00	310.757,00	310.757,00	0,84	1.167.243,00	264.728,37	264.728,37	1,98	1.213.271,63	0,00
Transporte Rodoviário	1.955.000,00	1.140.000,00	200,00	200,00	0,00	1.139.800,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00
CULTURA	3.069.000,00	2.919.000,00	515.360,15	515.360,15	1,39	2.403.639,85	102.402,62	102.402,62	0,77	2.816.597,38	0,00
Difusão Cultural	3.069.000,00	2.919.000,00	515.360,15	515.360,15	1,39	2.403.639,85	102.402,62	102.402,62	0,77	2.816.597,38	0,00
URBANISMO	8.237.000,00	7.817.100,00	3.767.973,64	3.767.973,64	10,13	4.049.126,36	1.169.186,84	1.169.186,84	8,76	6.647.913,16	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.564.000,00	4.519.500,00	2.755.678,64	2.755.678,64	7,41	1.763.821,36	1.056.571,53	1.056.571,53	7,92	3.462.928,47	0,00
Infra-estrutura Urbana	1.588.000,00	1.222.500,00	2.000,00	2.000,00	0,01	1.220.500,00	0,00	0,00	0,00	1.222.500,00	0,00
Serviços Urbanos	2.025.000,00	2.015.100,00	1.010.295,00	1.010.295,00	2,72	1.004.805,00	112.615,31	112.615,31	0,84	1.902.484,69	0,00
Transferências	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
HABITAÇÃO	206.000,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00
Habitação Urbana	206.000,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00
SANEAMENTO	221.000,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	221.000,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	618.000,00	618.000,00	278.020,00	278.020,00	0,75	339.980,00	12.655,02	12.655,02	0,09	605.344,98	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	484.000,00	484.000,00	278.020,00	278.020,00	0,75	205.980,00	12.655,02	12.655,02	0,09	471.344,98	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
Recursos Hídricos	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
AGRICULTURA	1.766.000,00	1.786.100,00	752.179,54	752.179,54	2,02	1.033.920,46	173.624,16	173.624,16	1,30	1.612.475,84	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.322.000,00	1.352.000,00	752.179,54	752.179,54	2,02	599.820,46	173.624,16	173.624,16	1,30	1.178.375,84	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	444.000,00	434.100,00	0,00	0,00	0,00	434.100,00	0,00	0,00	0,00	434.100,00	0,00
ENERGIA	59.000,00	59.000,00	40.000,00	40.000,00	0,11	19.000,00	2.835,38	2.835,38	0,02	56.164,62	0,00
Energia Elétrica	59.000,00	59.000,00	40.000,00	40.000,00	0,11	19.000,00	2.835,38	2.835,38	0,02	56.164,62	0,00
TRANSPORTE	20.000,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
Transporte Rodoviário	20.000,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
DESPORTO E LAZER	372.000,00	372.000,00	10.000,00	10.000,00	0,03	362.000,00	2.737,14	2.737,14	0,02	369.262,86	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	236.000,00	236.000,00	10.000,00	10.000,00	0,03	226.000,00	2.737,14	2.737,14	0,02	233.262,86	0,00
Desporto Comunitário	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Lazer	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.921.851,75	3.272.351,75	1.892.300,00	1.892.300,00	5,09	1.380.051,75	785.548,17	785.548,17	5,89	2.486.803,58	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.200.851,75	2.200.851,75	1.287.000,00	1.287.000,00	3,46	913.851,75	416.983,35	416.983,35	3,12	1.783.868,40	0,00
Outros Encargos Especiais	721.000,00	1.071.500,00	605.300,00	605.300,00	1,63	466.200,00	368.564,82	368.564,82	2,76	702.935,18	0,00

PREFEITURA M. DE AMERICA DOURADA - BA - Rua Adalberto Gonçalves Cruz 153, América Dourada - BA, 44910-000 - (74) 3692-2045

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI

GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://www.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35e6827e-85fa-4344-b0b7-99db3dd78619

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	881.170,00	881.170,00	0,00	0,00	0,00	881.170,00	0,00	0,00	0,00	881.170,00	0,00
Reserva de Contingência	881.170,00	881.170,00	0,00	0,00	0,00	881.170,00	0,00	0,00	0,00	881.170,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	90.000.000,00	90.000.000,00	37.197.348,13	37.197.348,13	100,00	52.802.651,87	13.344.249,05	13.344.249,05	100,00	76.655.750,95	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:27/03/2025, às 15:42:14, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2025, às 15:42:14.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://www.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35e6827e-85fa-4344-b0b7-99db3dd78619

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Março de 2024 até Fevereiro de 2025- 1º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2025
	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.430.971,35	7.043.647,13	9.175.801,21	8.900.368,07	8.993.016,11	7.173.612,95	7.310.001,53	7.432.649,92	7.486.422,45	9.762.436,91	9.905.425,86	8.837.252,65	100.451.606,14	96.208.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	357.019,89	306.338,94	335.266,40	404.830,02	269.406,28	314.837,27	267.847,52	351.773,85	465.438,79	442.128,02	249.201,00	236.041,05	4.000.129,03	4.167.000,00
IPTU	2.740,35	2.148,87	996,38	1.374,79	1.884,31	1.009,77	721,94	1.192,33	594,54	14.367,14	13.275,74	2.346,26	42.652,42	38.000,00
ISS	141.958,40	118.300,05	147.763,90	168.415,04	119.872,47	127.737,57	87.893,74	180.359,05	131.166,93	137.970,49	42.273,47	100.334,55	1.504.045,66	1.623.000,00
ITBI	10.410,00	12.000,00	750,00	0,00	1.350,00	2.149,58	7.350,00	463,86	0,00	3.300,00	1.192,50	337,50	39.303,44	77.000,00
IRRF	178.714,11	162.333,92	182.414,97	222.621,15	121.146,18	174.433,21	157.223,98	165.377,55	330.743,63	282.335,28	162.453,78	12.725,09	2.152.522,85	2.002.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.197,03	11.556,10	3.341,15	12.419,04	25.153,32	9.507,14	14.657,86	4.381,06	2.933,69	4.155,11	30.005,51	120.297,65	261.604,66	427.000,00
Contribuições	6.756,79	4.275,81	9.394,78	10.858,63	3.984,95	1.670,28	3.831,81	1.486,40	6.766,20	14.566,31	10.965,03	9.624,28	84.181,27	100.000,00
Receita Patrimonial	64.259,50	34.320,44	30.403,45	29.693,22	43.941,95	34.849,37	27.973,22	422.319,42	22.875,66	17.957,18	11.289,71	35.909,35	775.792,47	322.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	59.998,63	30.059,57	26.142,58	26.176,31	39.127,35	33.429,08	27.133,96	422.319,42	22.875,66	11.969,45	11.289,71	35.909,35	746.431,07	311.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	4.260,87	4.260,87	4.260,87	3.516,91	4.814,60	1.420,29	839,26	0,00	0,00	5.987,73	0,00	0,00	29.361,40	11.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Transferências Correntes	7.892.431,89	6.692.648,85	8.768.479,41	8.387.372,69	8.571.908,05	6.752.223,60	6.947.057,43	6.629.458,55	6.967.759,01	9.285.582,50	9.631.516,77	8.502.117,22	95.028.555,97	91.494.000,00
Cota-Parte do FPM	1.986.952,68	2.084.445,18	2.446.418,48	2.636.636,79	2.867.878,44	2.215.179,85	2.312.172,62	1.912.854,99	2.166.580,73	3.801.730,78	2.642.690,65	3.546.185,68	30.619.726,87	36.284.000,00
Cota-Parte do ICMS	556.219,81	728.604,56	540.682,71	618.297,79	743.975,88	592.575,87	620.736,14	777.297,69	696.888,33	785.470,58	707.634,88	722.770,64	8.091.154,88	7.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	19.319,30	14.565,65	17.884,60	18.947,94	29.913,06	37.553,98	28.107,96	30.520,04	16.128,68	24.995,27	26.852,86	59.025,14	323.814,48	400.000,00
Cota-Parte do ITR	629,68	801,76	227,17	475,83	44,07	362,13	2.269,55	2.752,59	1.969,07	459,60	219,32	371,35	10.582,12	5.000,00
Transferências da LC 61/1989	4.290,17	3.710,13	3.905,04	4.906,95	4.337,32	5.869,85	6.407,53	4.350,26	4.831,11	5.671,73	3.455,64	3.911,80	55.647,53	50.000,00
Transferências do FUNDEB	2.158.988,34	2.410.974,25	2.583.595,34	2.635.140,63	2.518.792,97	2.564.518,74	2.582.403,49	2.823.604,16	2.876.250,46	3.084.808,75	5.119.380,98	3.125.960,33	34.484.418,44	33.485.000,00
Outras Transferências Correntes	3.166.031,91	1.449.547,32	3.175.766,07	2.472.966,76	2.406.966,31	1.336.163,18	1.394.960,14	1.078.078,82	1.205.110,63	1.582.445,79	1.131.282,44	1.043.892,28	21.443.211,65	14.270.000,00
Outras Receitas Correntes	110.503,28	6.063,09	32.257,17	67.613,51	103.774,88	70.032,43	63.291,55	27.611,70	23.582,79	2.202,90	2.453,35	53.560,75	562.947,40	117.000,00
DEDUÇÕES (II)	537.475,36	591.664,07	627.023,27	680.852,32	513.369,59	595.115,03	513.463,96	570.665,70	347.622,00	592.677,86	675.479,44	865.670,44	7.111.079,04	8.091.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	537.475,36	591.664,07	627.023,27	680.852,32	513.369,59	595.115,03	513.463,96	570.665,70	347.622,00	592.677,86	675.479,44	865.670,44	7.111.079,04	8.091.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**7.893.495,99**	**6.451.983,06**	**8.548.777,94**	**8.219.515,75**	**8.479.646,52**	**6.578.497,92**	**6.796.537,57**	**6.861.984,22**	**7.138.800,45**	**9.169.759,05**	**9.229.946,42**	**7.971.582,21**	**93.340.527,10**	**88.117.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**7.893.495,99**	6.451.983,06	8.548.777,94	8.219.515,75	8.479.646,52	6.578.497,92	6.796.537,57	6.861.984,22	7.138.800,45	9.169.759,05	9.229.946,42	7.971.582,21	93.340.527,10	88.116.000,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transf. da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, &11)(VII)	124.256,00	129.904,00	129.904,00	129.904,00	129.904,00	129.904,00	129.904,00	129.904,00	129.904,00	259.808,00	139.656,00	139.656,00	1.702.608,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais(VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC.CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL(IX)=(V - VI - VII - VIII)	7.769.239,99	6.322.079,06	8.418.873,94	8.089.611,75	8.349.742,52	6.448.593,92	6.666.633,57	6.732.080,22	7.008.896,45	8.909.951,05	9.090.290,42	7.831.926,21	91.637.919,10	88.116.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:27/03/2025, às 15:42:23, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2025, às 15:42:23.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35e6827e-85fa-4344-b0b7-99db3dd78619

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

PREFEITURA M. DE AMERICA DOURADA - BA - Rua Adalberto Gonçalves Cruz 153, América Dourada - BA, 44910-000 - (74) 3692-2045

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI

GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2 Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35e6827e-85fa-4344-b0b7-99db3dd78619

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Rceitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Rceitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	--

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35e6827e-85fa-4344-b0b7-99db3dd78619

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Rceitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Rceitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

PREFEITURA M. DE AMERICA DOURADA - BA - Rua Adalberto Gonçalves Cruz 153, América Dourada - BA, 44910-000 - (74) 3692-2045

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI

GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2
Acesse em: https://
Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35e6827e-85fa-4344-b0b7-99db3dd78619

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	--

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	--

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2 Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35e6827e-85fa-4344-b0b7-99db3dd78619

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	--

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2 Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35e6827e-85fa-4344-b0b7-99db3dd78619

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) — Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2025 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	88.117.000,00	17.201.528,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.167.000,00	485.242,05
IPTU	38.000,00	15.622,00
ISS	1.623.000,00	142.608,02
ITBI	77.000,00	1.530,00
IRRF	2.002.000,00	175.178,87
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	427.000,00	150.303,16
Contribuições	100.000,00	20.589,31
Receita Patrimonial	322.000,00	47.199,06
Aplicações Financeiras (II)	311.000,00	47.199,06
Outras Receitas Patrimoniais	11.000,00	0,00
Transferências Correntes	83.403.000,00	16.592.484,11
Cota-Parte do FPM	29.684.000,00	4.951.101,15
Cota-Parte do ICMS	5.600.000,00	1.144.324,44
Cota-Parte do IPVA	320.000,00	68.702,50
Cota-Parte do ITR	4.000,00	472,55
Transferências da LC 61/1989	40.000,00	7.367,44
Transferências do FUNDEB	33.485.000,00	8.245.341,31
Outras Transferências Correntes	14.270.000,00	2.175.174,72
Demais Receitas Correntes	125.000,00	56.014,10
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	125.000,00	56.014,10
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	87.806.000,00	17.154.329,57
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.883.000,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	1.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	2.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	2.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.880.000,00	0,00
Convênios	1.780.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	100.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=VII-(VIII+IX+X+XI+XII)	1.882.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	89.688.000,00	17.154.329,57
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	89.688.000,00	17.154.329,57

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e24... Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35e6827e-85fa-4344-b0b7-99db3dd78619

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) — Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2025						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	79.565.798,25	32.952.785,67	10.779.349,06	10.462.046,48	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	43.065.609,82	22.384.015,97	6.033.515,05	6.033.515,05	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	36.480.188,43	10.568.769,70	4.745.834,01	4.428.531,43	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	36.480.188,43	10.568.769,70	4.745.834,01	4.428.531,43	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	79.545.798,25	32.952.785,67	10.779.349,06	10.462.046,48	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	9.553.031,75	4.244.562,46	2.564.899,99	2.547.393,59	0,00	0,00	0,00
Investimentos	7.372.180,00	2.957.562,46	2.147.916,64	2.130.410,24	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	2.180.851,75	1.287.000,00	416.983,35	416.983,35	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)]	7.372.180,00	2.957.562,46	2.147.916,64	2.130.410,24	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	881.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	87.799.148,25	35.910.348,13	12.927.265,70	12.592.456,72	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	87.799.148,25	35.910.348,13	12.927.265,70	12.592.456,72	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)							4.561.872,85
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)							4.561.872,85

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.867.644,01

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35e6827e-85fa-4344-b0b7-99db3dd78619

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) — Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)	47.199,06
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	4.609.071,91

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	443.041,80

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Em 1º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	354.411,17	4.554.728,46
Disponibilidade de Caixa	354.411,17	4.554.728,46
Disponibilidade de Caixa bruta	967.524,83	5.200.454,49
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	613.113,66	645.726,03
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-354.411,17	-4.554.728,46
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**4.200.317,29**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)	**4.200.317,29**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**4.153.118,23**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	90.000.000,00

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP Não Processados	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (XLI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida(XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:27/03/2025, às 15:43:06, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2025, às 15:43:06.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2
Acesse em: https://
17
Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35e6827e-85fa-4344-b0b7-99db3dd78619

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V) — Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2024 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)												

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:27/03/2025, às 15:42:44, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2025, às 15:42:44.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2 Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35e6827e-85fa-4344-b0b7-99db3dd78619

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2025
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72) — Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.916.000,00	401.259,43
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	38.000,00	15.622,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	77.000,00	1.530,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.623.000,00	142.608,02
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.178.000,00	241.499,41
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	43.739.000,00	7.713.117,96
2.1- Cota-Parte FPM	36.284.000,00	6.188.876,33
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	33.000.000,00	6.188.876,33
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.284.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	1.430.405,52
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	7.367,44
2.4- Cota-Parte ITR	5.000,00	590,67
2.5- Cota-Parte IPVA	400.000,00	85.878,00
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	47.655.000,00	8.114.377,39
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	8.091.000,00	1.541.150,10
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.822.750,00	485.602,38

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	33.580.000,00	8.265.155,69
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.275.000,00	3.845.435,60
6.1.1- Principal	20.185.000,00	3.825.621,22
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	90.000,00	19.814,38
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.702.000,00	1.869.567,53
6.2.1- Principal	6.700.000,00	1.869.567,53
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.000,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.502.000,00	2.453.052,16
6.3.1- Principal	6.500.000,00	2.453.052,16
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.000,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	101.000,00	97.100,40
6.4.1- Principal	100.000,00	97.100,40
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	12.094.000,00	2.284.471,12

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	8.265.155,69

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	33.580.000,00	14.816.601,15	5.639.488,30	5.621.981,90	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.724.000,00	11.902.067,14	3.159.950,91	3.159.950,91	0,00
10.1.1- Educação Infantil	5.140.000,00	1.555.000,00	937.922,44	937.922,44	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	21.584.000,00	10.347.067,14	2.222.028,47	2.222.028,47	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	6.856.000,00	2.914.534,01	2.479.537,39	2.462.030,99	0,00
10.2.1- Educação Infantil	3.941.000,00	1.873.650,00	1.790.743,31	1.790.743,31	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.711.000,00	1.040.884,01	688.794,08	671.287,68	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2 Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35e6827e-85fa-4344-b0b7-99db3dd78619

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	14.816.601,15	5.639.488,30	5.621.981,90	9.177.112,85	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.280.795,41	4.052.117,15	4.052.117,15	8.228.678,26	0,00	206.681,55
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	417.805,74	32.598,57	32.598,57	385.207,17	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.118.000,00	1.554.772,58	1.537.266,18	563.227,42	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.902.067,14	3.159.950,91	3.159.950,91	8.742.116,23	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	2.100.000,00	1.537.266,18	1.537.266,18	562.733,82	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	618.000,00	616.850,14	599.343,74	1.149,86	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l)	% APLICADA (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.717.638,70	3.159.950,91	3.159.950,91	38,69
16 - Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI)	2.453.052,16	1.537.266,18	1.537.266,18	62,67
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	367.957,82	616.850,14	616.850,14	25,15

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	826.515,57	2.625.667,39	2.625.667,39	1.799.151,82	31,77

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.329.460,00	1.884.531,60	803.408,32	802.294,26	0,00
20.1- Educação Infantil	671.460,00	121.800,00	88.911,79	88.911,79	0,00
20.2- Ensino Fundamental	583.000,00	215.400,00	114.800,00	114.800,00	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	26.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	28.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	2.834.000,00	1.527.331,60	599.696,53	598.582,47	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	37.910.460,00	16.701.132,75	6.442.896,62	6.424.276,16	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.752.460,00	3.550.450,00	2.817.577,54	2.817.577,54	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	9.752.460,00	3.550.450,00	2.817.577,54	2.817.577,54	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	28.158.000,00	13.150.682,75	3.625.319,08	3.606.698,62	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	803.408,32
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.541.150,10
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	1.799.151,82
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af)	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	545.406,60

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADA (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.027.120,86	545.406,60	6,72

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2 Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://n.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35e6827e-85fa-4344-b0b7-99db3dd78619

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	3.082.000,00	477.823,57
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.470.000,00	477.718,58
31.1.1- Salário-Educação	1.608.000,00	409.198,93
31.1.2- PDDE	5.000,00	434,34
31.1.3- PNAE	570.000,00	66.463,03
31.1.4 - PNATE	251.000,00	48,76
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	36.000,00	1.573,52
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	561.000,00	104,99
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	50.000,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.081.000,00	2.011.288,60	1.037.103,98	961.893,82	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	219.000,00	173.000,00	172.679,08	172.679,08	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	2.810.000,00	1.838.288,60	864.424,90	789.214,74	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**41.001.460,00**	**17.185.089,75**	**6.880.304,07**	**6.787.587,51**	**0,00**
33.1- Despesas Correntes	36.750.460,00	14.321.089,75	4.825.949,89	4.750.739,73	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	27.129.000,00	12.026.067,14	3.204.470,70	3.204.470,70	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	517.000,00	477.439,48	477.439,48	477.439,48	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	9.102.460,00	1.817.583,13	1.144.039,71	1.068.829,55	0,00
33.2- Despesas de Capital	4.251.000,00	2.864.000,00	2.054.354,18	2.036.847,78	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	4.251.000,00	2.864.000,00	2.054.354,18	2.036.847,78	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	149.614,08	3.205,74
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	8.269.651,35	409.198,93
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.621.981,90	363.311,35
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.797.283,53	49.093,32
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS	400.593,66	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.197.877,19	49.093,32

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:27/03/2025, às 15:43:22, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2025, às 15:43:22.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://n.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35e6827e-85fa-4344-b0b7-99db3dd78619

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2025

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	1.000,00	0,00	1.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	9.553.031,75	4.244.562,46	5.308.469,29
Investimentos	7.372.180,00	2.957.562,46	4.414.617,54
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.180.851,75	1.287.000,00	893.851,75
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.553.031,75	4.244.562,46	5.308.469,29
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	9.552.031,75	4.244.562,46	5.307.469,29

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:27/03/2025, às 15:43:26, Assinado Digitalment no dia 27/03/2025, às 15:43:26.

Notas:

[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2 Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://n.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35e6827e-85fa-4344-b0b7-99db3dd78619

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2025

RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:27/03/2025, às 15:43:32.
1 Projeção atuarial elaborada em 27/03/2025 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://n.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35e6827e-85fa-4344-b0b7-99db3dd78619

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2025

RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	2.000,00	0,00	2.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	1.000,00	0,00	1.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Investimentos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Própio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:27/03/2025, às 15:43:42, Assinado Digitalment no dia 27/03/2025, às 15:43:42.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://n.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35e6827e-85fa-4344-b0b7-99db3dd78619

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2025

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.916.000,00	3.916.000,00	401.259,43	10,25
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	38.000,00	38.000,00	15.622,00	41,11
IPTU	38.000,00	38.000,00	15.622,00	41,11
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	77.000,00	77.000,00	1.530,00	1,99
ITBI	77.000,00	77.000,00	1.530,00	1,99
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.623.000,00	1.623.000,00	142.608,02	8,79
ISS	1.623.000,00	1.623.000,00	142.608,02	8,79
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.178.000,00	2.178.000,00	241.499,41	11,09
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	40.455.000,00	40.455.000,00	7.713.117,96	19,07
Cota-Parte FPM	33.000.000,00	33.000.000,00	6.188.876,33	18,75
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	590,67	11,81
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	85.878,00	21,47
Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	1.430.405,52	20,43
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	7.367,44	14,73
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**44.371.000,00**	**44.371.000,00**	**8.114.377,39**	**18,29**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	943.000,00	943.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	763.000,00	763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	322.000,00	322.000,00	22.600,00	7,02	17.140,00	5,32	17.140,00	5,32	0,00
Despesas Correntes	206.000,00	206.000,00	22.600,00	10,97	17.140,00	8,32	17.140,00	8,32	0,00
Despesas de Capital	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	346.000,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	7.680.000,00	7.680.000,00	2.960.915,84	38,55	1.097.633,38	14,29	1.043.591,43	13,59	0,00
Despesas Correntes	7.668.000,00	7.668.000,00	2.960.915,84	38,61	1.097.633,38	14,31	1.043.591,43	13,61	0,00
Despesas de Capital	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**9.310.000,00**	**9.310.000,00**	**2.983.515,84**	**32,05**	**1.114.773,38**	**11,97**	**1.060.731,43**	**11,39**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.983.515,84	1.114.773,38	1.060.731,43
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**2.983.515,84**	**1.114.773,38**	**1.060.731,43**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.217.156,61	1.217.156,61	1.217.156,61
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.766.359,23	-102.383,23	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**36,77**	**13,74**	**13,07**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e24... Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://... .ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35e6827e-85fa-4344-b0b7-99db3dd78619

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2025

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial(no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (nãoaplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2024 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (nãoaplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.073.000,00	10.073.000,00	1.541.107,99	15,30
Provenientes da União	9.793.000,00	9.793.000,00	1.541.107,99	15,74
Provenientes dos Estados	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**10.076.000,00**	**10.076.000,00**	**1.541.107,99**	**15,29**

PREFEITURA M. DE AMERICA DOURADA - BA - Rua Adalberto Gonçalves Cruz 153, América Dourada - BA, 44910-000 - (74) 3692-2045

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI

GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://n.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35e6827e-85fa-4344-b0b7-99db3dd78619

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2025

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.043.000,00	6.873.000,00	2.452.580,10	245.258.010,00	985.843,57	98.584.357,00	969.729,83	96.972.983,00	0,00
Despesas Correntes	6.976.000,00	6.806.000,00	2.452.580,10	36,04	985.843,57	14,48	969.729,83	14,25	0,00
Despesas de Capital	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	699.000,00	869.000,00	257.911,12	29,68	126.031,35	14,50	113.437,62	13,05	0,00
Despesas Correntes	617.000,00	787.000,00	257.911,12	32,77	126.031,35	16,01	113.437,62	14,41	0,00
Despesas de Capital	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	309.000,00	309.000,00	135.429,26	43,83	69.449,24	22,48	69.449,24	22,48	0,00
Despesas Correntes	309.000,00	309.000,00	135.429,26	43,83	69.449,24	22,48	69.449,24	22,48	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	348.000,00	348.000,00	141.534,80	40,67	38.258,90	10,99	38.258,90	10,99	0,00
Despesas Correntes	348.000,00	348.000,00	141.534,80	40,67	38.258,90	10,99	38.258,90	10,99	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.673.000,00	1.673.000,00	421.307,66	25,18	284.297,46	16,99	284.297,46	16,99	0,00
Despesas Correntes	1.672.000,00	1.672.000,00	421.307,66	25,20	284.297,46	17,00	284.297,46	17,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**10.073.000,00**	**10.073.000,00**	**3.408.762,94**	**33,84**	**1.503.880,52**	**14,93**	**1.475.173,05**	**14,64**	**0,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	**% (f/c)x100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.986.000,00	7.816.000,00	2.452.580,10	31,38	985.843,57	12,61	969.729,83	12,41	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.021.000,00	1.191.000,00	280.511,12	23,55	143.171,35	12,02	130.577,62	10,96	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	324.000,00	324.000,00	135.429,26	41,80	69.449,24	21,43	69.449,24	21,43	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	350.000,00	350.000,00	141.534,80	40,44	38.258,90	10,93	38.258,90	10,93	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.021.000,00	2.021.000,00	421.307,66	20,85	284.297,46	14,07	284.297,46	14,07	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	7.681.000,00	7.681.000,00	2.960.915,84	38,55	1.097.633,38	14,29	1.043.591,43	13,59	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**19.383.000,00**	**19.383.000,00**	**6.392.278,78**	**32,98**	**2.618.653,90**	**13,51**	2.535.904,48	13,08	**0,00**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)	**19.383.000,00**	**19.383.000,00**	**6.392.278,78**	**32,98**	**2.618.653,90**	**13,51**	2.535.904,48	13,08	**0,00**

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:27/03/2025, às 15:43:49, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2025, às 15:43:49.

Notas:
1Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada
2Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra
nova)
3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e27 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://n.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35e6827e-85fa-4344-b0b7-99db3dd78619

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2025

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2025	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Do Ente Federado, exceto estatatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	75.673.965,06	93.340.527,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALDASDESPESASCONSIDERADASPARAOLIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:27/03/2025, às 15:44:07, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2025, às 15:44:07.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2 Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://n.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35e6827e-85fa-4344-b0b7-99db3dd78619

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	90.000.000,00
Previsão Atualizada	90.000.000,00
Receitas Realizadas	17.201.528,63
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	90.000.000,00
Créditos Adicionais	6.771.700,00
Dotação Atualizada	90.000.000,00
Despesas Empenhadas	37.197.348,13
Despesas Liquidadas	13.344.249,05
Despesas Pagas	13.009.440,07
Superávit Orçamentário	3.857.279,58

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	37.197.348,13
Despesas Liquidadas	13.344.249,05

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	93.340.527,10
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	93.340.527,10
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	91.637.919,10

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	1.867.644,01	4.561.872,85	244,26
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	443.041,80	4.200.317,29	948,06

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	545.406,60	<18% / 25%>	6,72
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.159.950,91	70%	38,69
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IEI)	1.537.266,18	50%	62,67
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	616.850,14	15%	25,15

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receitas de Operação de Crédito	0,00	1.000,00
Despesa de Capital Líquida	4.244.562,46	5.308.469,29

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://n.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35e6827e-85fa-4344-b0b7-99db3dd78619

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2025

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.114.773,38	15,00	13,74

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:27/03/2025, às 15:44:27, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2025, às 15:44:27.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Financas
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2 Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://... n.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35e6827e-85fa-4344-b0b7-99db3dd78619

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE - (JANEIRO - FEVEREIRO) de 2025

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	20/01/2025	231.993,17	2501020040	20/01/2025	231.993,17	202501200003
TOTAL	-	**231.993,17**	-	-	**231.993,17**	-

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://www.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35e6827e-85fa-4344-b0b7-99db3dd78619

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

NOTA EXPLICATIVA

Para fins de atendimento ao art. 6º, §3º da Resolução TCM nº 1470/2023, informa-se que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 1º bimestre de 2025 do Município de América Dourada foi publicado em 27/03/2025 no Diário Oficial, disponível no endereço eletrônico https://diario.indap.org.br

América Dourada -BA, 27 de março de 2025.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57254d4d-415a-43fa-9146-027611220 8ac

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	90.000.000,00	90.000.000,00	14.225.003,96	15,81	31.426.532,59	34,92	58.573.467,41
RECEITAS CORRENTES	88.117.000,00	88.117.000,00	14.225.003,96	16,14	31.426.532,59	35,66	56.690.467,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.167.000,00	4.167.000,00	765.039,42	18,36	1.250.281,47	30,00	2.916.718,53
Impostos	3.916.000,00	3.916.000,00	734.083,15	18,75	1.135.342,58	28,99	2.780.657,42
Impostos sobre o Patrimônio	115.000,00	115.000,00	5.075,55	4,41	22.227,55	19,33	92.772,45
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.178.000,00	2.178.000,00	550.959,45	25,30	792.458,86	36,38	1.385.541,14
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.623.000,00	1.623.000,00	178.048,15	10,97	320.656,17	19,76	1.302.343,83
Taxas	251.000,00	251.000,00	30.956,27	12,33	114.938,89	45,79	136.061,11
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	236.000,00	236.000,00	28.306,27	11,99	110.673,89	46,90	125.326,11
Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	15.000,00	2.650,00	17,67	4.265,00	28,43	10.735,00
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	30.283,47	30,28	50.872,78	50,87	49.127,22
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	30.283,47	30,28	50.872,78	50,87	49.127,22
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	30.283,47	30,28	50.872,78	50,87	49.127,22
RECEITA PATRIMONIAL	322.000,00	322.000,00	56.249,11	17,47	103.448,17	32,13	218.551,83
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Valores Mobiliários	311.000,00	311.000,00	56.249,11	18,09	103.448,17	33,26	207.551,83
Juros e Correções Monetárias	311.000,00	311.000,00	56.249,11	18,09	103.448,17	33,26	207.551,83
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Atendimento à Saúde	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.403.000,00	83.403.000,00	13.367.229,16	16,03	29.959.713,27	35,92	53.443.286,73
Transferências da União e de suas Entidades	56.374.000,00	56.374.000,00	9.059.504,41	16,07	20.601.089,15	36,54	35.772.910,85
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	29.688.000,00	29.688.000,00	3.767.157,61	12,69	8.718.731,31	29,37	20.969.268,69
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	501.000,00	501.000,00	105.977,09	21,15	208.703,42	41,66	292.296,58
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	9.654.000,00	9.654.000,00	1.991.766,40	20,63	3.527.575,08	36,54	6.126.424,92
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.423.000,00	2.423.000,00	554.456,19	22,88	1.029.192,44	42,48	1.393.807,56
Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	13.300.000,00	13.300.000,00	2.576.022,10	19,37	6.995.742,19	52,60	6.304.257,81
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	581.000,00	581.000,00	58.600,92	10,09	105.931,29	18,23	475.068,71
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	52.000,00	52.000,00	5.524,10	10,62	15.213,42	29,26	36.786,58
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.843.000,00	6.843.000,00	1.153.671,17	16,86	2.378.949,32	34,76	4.464.050,68
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.964.000,00	5.964.000,00	1.129.714,17	18,94	2.354.992,32	39,49	3.609.007,68
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	259.000,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	59.000,00	59.000,00	23.957,00	40,61	23.957,00	40,61	35.043,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57254d4d-415a-43fa-9146-027611220 8ac

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2025

Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	20.185.000,00	20.185.000,00	3.154.053,58	15,63	6.979.674,80	34,58	13.205.325,20
Transferências de Recursos do FUNDEB	20.185.000,00	20.185.000,00	3.154.053,58	15,63	6.979.674,80	34,58	13.205.325,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.000,00	117.000,00	6.202,80	5,30	62.216,90	53,18	54.783,10
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	112.000,00	112.000,00	6.202,80	5,54	62.216,90	55,55	49.783,10
Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Restituições	103.000,00	103.000,00	1.797,00	1,74	53.154,85	51,61	49.845,15
Ressarcimentos	8.000,00	8.000,00	4.405,80	55,07	9.062,05	113,28	-1.062,05
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.883.000,00	1.883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	90.000.000,00	90.000.000,00	14.225.003,96	15,81	31.426.532,59	34,92	58.573.467,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	90.000.000,00	90.000.000,00	14.225.003,96	15,81	31.426.532,59	34,92	58.573.467,41
DÉFICIT (VI)[1]	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	90.000.000,00	90.000.000,00	14.225.003,96	15,81	31.426.532,59	34,92	58.573.467,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--		--	--		--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--		--	--		--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--		--	--		--	--

PREFEITURA M. DE AMERICA DOURADA - BA - Rua Adalberto Gonçalves Cruz 153, América Dourada - BA, 44910-000 - (74) 3692-2045

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI

GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://[illegible]n.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57254d4d-415a-43fa-9146-027611220 8ac

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	90.000.000,00	90.000.000,00	10.819.607,41	48.022.955,54	41.977.044,46	15.946.199,59	29.290.448,64	60.709.551,36	28.234.253,78	0,00
DESPESAS CORRENTES	81.480.298,25	79.574.998,25	9.315.820,05	42.274.605,72	37.300.392,53	14.262.133,51	25.041.482,57	54.533.515,68	23.985.287,71	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	42.620.109,82	42.895.609,82	2.822.942,06	25.206.958,03	17.688.651,79	6.527.779,23	12.561.294,28	30.334.315,54	12.559.286,81	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.840.188,43	36.659.388,43	6.492.877,99	17.067.647,69	19.591.740,74	7.734.354,28	12.480.188,29	24.179.200,14	11.426.000,90	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.638.531,75	9.543.831,75	1.503.787,36	5.748.349,82	3.795.481,93	1.684.066,08	4.248.966,07	5.294.865,68	4.248.966,07	0,00
INVESTIMENTOS	5.457.680,00	7.362.980,00	1.115.008,86	4.072.571,32	3.290.408,68	1.115.635,12	3.263.551,76	4.099.428,24	3.263.551,76	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.180.851,75	2.180.851,75	388.778,50	1.675.778,50	505.073,25	568.430,96	985.414,31	1.195.437,44	985.414,31	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	881.170,00	881.170,00	0,00	0,00	881.170,00	0,00	0,00	881.170,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	881.170,00	881.170,00	0,00	0,00	881.170,00	0,00	0,00	881.170,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	90.000.000,00	90.000.000,00	10.819.607,41	48.022.955,54	41.977.044,46	15.946.199,59	29.290.448,64	60.709.551,36	28.234.253,78	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	90.000.000,00	90.000.000,00	10.819.607,41	48.022.955,54	41.977.044,46	15.946.199,59	29.290.448,64	60.709.551,36	28.234.253,78	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	2.136.083,95	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	90.000.000,00	90.000.000,00	10.819.607,41	48.022.955,54	41.977.044,46	15.946.199,59	31.426.532,59	60.709.551,36	28.234.253,78	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:19/05/2025, às 15:16:40, Assinado Digitalmente no dia 19/05/2025, às 15:16:40.
1 O déficit será apurado pela diferença ent re a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimest res e a despesa empenhada no últ imo bimest re.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonst rat ivo aplicado aos Estados

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57254d4d-415a-43fa-9146-027611220 8ac

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	90.000.000,00	90.000.000,00	10.819.607,41	48.022.955,54	100,00	41.977.044,46	15.946.199,59	29.290.448,64	100,00	60.709.551,36	0,00
LEGISLATIVA	3.084.818,25	3.084.818,25	102.981,76	2.717.061,80	5,66	367.756,45	529.262,36	963.654,66	3,29	2.121.163,59	0,00
Acao Legislativa	3.084.818,25	3.084.818,25	102.981,76	2.717.061,80	5,66	367.756,45	529.262,36	963.654,66	3,29	2.121.163,59	0,00
JUDICIÁRIA	103.000,00	99.000,00	0,00	80.000,00	0,17	19.000,00	8.400,00	14.840,00	0,05	84.160,00	0,00
Ação Judiciária	103.000,00	99.000,00	0,00	80.000,00	0,17	19.000,00	8.400,00	14.840,00	0,05	84.160,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.101.000,00	5.381.200,00	693.807,19	3.724.628,50	7,76	1.656.571,50	1.146.366,94	2.040.643,19	6,97	3.340.556,81	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.444.000,00	4.779.200,00	692.607,19	3.242.813,32	6,75	1.536.386,68	1.075.515,61	1.918.663,53	6,55	2.860.536,47	0,00
Controle Interno	92.000,00	58.000,00	0,00	45.000,00	0,09	13.000,00	8.000,00	15.200,00	0,05	42.800,00	0,00
Normatização e Fiscalização	14.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Comunicação Social	521.000,00	501.000,00	1.200,00	427.200,00	0,89	73.800,00	58.043,74	101.972,07	0,35	399.027,93	0,00
Transferências	30.000,00	30.000,00	0,00	9.615,18	0,02	20.384,82	4.807,59	4.807,59	0,02	25.192,41	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	137.000,00	86.000,00	24.716,00	36.031,00	0,08	49.969,00	12.358,00	17.568,00	0,06	68.432,00	0,00
Policiamento	124.000,00	73.000,00	24.716,00	36.031,00	0,08	36.969,00	12.358,00	17.568,00	0,06	55.432,00	0,00
Defesa Civil	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.547.700,00	2.547.700,00	393.912,51	971.842,43	2,02	1.575.857,57	534.718,77	764.706,61	2,61	1.782.993,39	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.378.700,00	1.465.700,00	237.726,50	682.893,42	1,42	782.806,58	338.712,38	516.925,26	1,76	948.774,74	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	219.000,00	161.000,00	6.530,00	42.621,00	0,09	118.379,00	23.243,20	37.990,20	0,13	123.009,80	0,00
Assistência Comunitária	119.000,00	212.000,00	76.200,00	82.200,00	0,17	129.800,00	78.096,84	78.096,84	0,27	133.903,16	0,00
Serviços Socioassistenciais	831.000,00	709.000,00	73.456,01	164.128,01	0,34	544.871,99	94.666,35	131.694,31	0,45	577.305,69	0,00
SAÚDE	19.654.000,00	19.654.000,00	2.791.057,29	9.239.336,07	19,24	10.414.663,93	3.779.897,46	6.424.546,72	21,93	13.229.453,28	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.667.000,00	7.667.000,00	1.195.508,12	4.156.423,96	8,66	3.510.576,04	1.571.980,27	2.669.613,65	9,11	4.997.386,35	0,00
Normatização e Fiscalização	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Atenção Básica	8.257.000,00	7.947.200,00	948.725,21	3.457.305,31	7,20	4.489.894,69	1.563.462,52	2.575.301,45	8,79	5.371.898,55	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.021.000,00	1.310.800,00	264.352,40	544.863,52	1,13	765.936,48	189.152,09	332.323,44	1,13	978.476,56	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	324.000,00	324.000,00	56.929,16	192.358,42	0,40	131.641,58	63.325,18	132.774,42	0,45	191.225,58	0,00
Vigilância Sanitária	350.000,00	370.000,00	75.542,40	217.077,20	0,45	152.922,80	60.829,27	99.088,17	0,34	270.911,83	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.021.000,00	2.021.000,00	250.000,00	671.307,66	1,40	1.349.692,34	331.148,13	615.445,59	2,10	1.405.554,41	0,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://[illegible]6.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57254d4d-415a-43fa-9146-0276112208ac

EDUCAÇÃO	41.001.460,00	41.001.460,00	4.610.116,47	21.795.206,22	45,38	19.206.253,78	6.619.091,15	13.499.395,22	46,09	27.502.064,78	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.626.000,00	2.532.000,00	280.535,00	1.807.866,60	3,76	724.133,40	284.316,52	884.013,05	3,02	1.647.986,95	0,00
Alimentação e Nutrição	591.000,00	591.000,00	72.000,00	72.000,00	0,15	519.000,00	47.653,80	47.653,80	0,16	543.346,20	0,00
Ensino Fundamental	26.432.000,00	25.733.613,61	2.235.393,67	14.011.744,82	29,18	11.721.868,79	4.211.539,32	7.409.840,95	25,30	18.323.772,66	0,00
Educação Infantil	8.689.460,00	9.319.846,39	1.770.707,80	5.321.157,80	11,08	3.998.688,59	1.858.726,08	4.676.303,62	15,97	4.643.542,77	0,00
Educação de Jovens e Adultos	29.000,00	179.000,00	54.450,00	64.450,00	0,13	114.550,00	17.100,00	17.100,00	0,06	161.900,00	0,00
Educação Especial	28.000,00	28.000,00	0,00	10.000,00	0,02	18.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Educação Básica	1.651.000,00	1.478.000,00	77.030,00	387.787,00	0,81	1.090.213,00	79.955,18	344.683,55	1,18	1.133.316,45	0,00
Transporte Rodoviário	1.955.000,00	1.140.000,00	120.000,00	120.200,00	0,25	1.019.800,00	119.800,25	119.800,25	0,41	1.020.199,75	0,00
CULTURA	3.069.000,00	2.572.000,00	47.000,00	562.360,15	1,17	2.009.639,85	74.039,54	176.442,16	0,60	2.395.557,84	0,00
Difusão Cultural	3.069.000,00	2.572.000,00	47.000,00	562.360,15	1,17	2.009.639,85	74.039,54	176.442,16	0,60	2.395.557,84	0,00
URBANISMO	8.237.000,00	8.164.300,00	1.238.865,69	5.006.839,33	10,43	3.157.460,67	2.091.606,15	3.260.792,99	11,13	4.903.507,01	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.564.000,00	4.680.700,00	865.760,88	3.621.439,52	7,54	1.059.260,48	1.440.472,09	2.497.043,62	8,53	2.183.656,38	0,00
Infra-estrutura Urbana	1.588.000,00	1.458.500,00	344.479,81	346.479,81	0,72	1.112.020,19	344.516,31	344.516,31	1,18	1.113.983,69	0,00
Serviços Urbanos	2.025.000,00	1.965.100,00	28.625,00	1.038.920,00	2,16	926.180,00	306.617,75	419.233,06	1,43	1.545.866,94	0,00
Transferências	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
HABITAÇÃO	206.000,00	221.000,00	140.000,00	140.000,00	0,29	81.000,00	140.000,00	140.000,00	0,48	81.000,00	0,00
Habitação Urbana	206.000,00	221.000,00	140.000,00	140.000,00	0,29	81.000,00	140.000,00	140.000,00	0,48	81.000,00	0,00
SANEAMENTO	221.000,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	221.000,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	618.000,00	618.000,00	14.000,00	292.020,00	0,61	325.980,00	45.498,20	58.153,22	0,20	559.846,78	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	484.000,00	484.000,00	14.000,00	292.020,00	0,61	191.980,00	45.498,20	58.153,22	0,20	425.846,78	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
Recursos Hídricos	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
AGRICULTURA	1.766.000,00	1.764.900,00	194.372,00	946.551,54	1,97	818.348,46	256.288,19	429.912,35	1,47	1.334.987,65	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.322.000,00	1.352.000,00	194.372,00	946.551,54	1,97	405.448,46	256.288,19	429.912,35	1,47	922.087,65	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	444.000,00	412.900,00	0,00	0,00	0,00	412.900,00	0,00	0,00	0,00	412.900,00	0,00
ENERGIA	59.000,00	59.000,00	0,00	40.000,00	0,08	19.000,00	5.670,76	8.506,14	0,03	50.493,86	0,00
Energia Elétrica	59.000,00	59.000,00	0,00	40.000,00	0,08	19.000,00	5.670,76	8.506,14	0,03	50.493,86	0,00
TRANSPORTE	20.000,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
Transporte Rodoviário	20.000,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
DESPORTO E LAZER	372.000,00	372.000,00	0,00	10.000,00	0,02	362.000,00	2.007,47	4.744,61	0,02	367.255,39	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	236.000,00	236.000,00	0,00	10.000,00	0,02	226.000,00	2.007,47	4.744,61	0,02	231.255,39	0,00
Desporto Comunitário	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Lazer	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.921.851,75	3.272.351,75	568.778,50	2.461.078,50	5,12	811.273,25	700.994,60	1.486.542,77	5,08	1.785.808,98	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.200.851,75	2.200.851,75	388.778,50	1.675.778,50	3,49	525.073,25	568.430,96	985.414,31	3,36	1.215.437,44	0,00
Outros Encargos Especiais	721.000,00	1.071.500,00	180.000,00	785.300,00	1,64	286.200,00	132.563,64	501.128,46	1,71	570.371,54	0,00

PREFEITURA M. DE AMERICA DOURADA - BA - Rua Adalberto Gonçalves Cruz 153, América Dourada - BA, 44910-000 - (74) 3692-2045

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI

GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57254d4d-415a-43fa-9146-027611220 8ac

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	881.170,00	881.170,00	0,00	0,00	0,00	881.170,00	0,00	0,00	0,00	881.170,00	0,00
Reserva de Contingência	881.170,00	881.170,00	0,00	0,00	0,00	881.170,00	0,00	0,00	0,00	881.170,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	90.000.000,00	90.000.000,00	10.819.607,41	48.022.955,54	100,00	41.977.044,46	15.946.199,59	29.290.448,64	100,00	60.709.551,36	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:19/05/2025, às 15:16:45, Assinado Digitalmente no dia 19/05/2025, às 15:16:45.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

PREFEITURA M. DE AMERICA DOURADA - BA - Rua Adalberto Gonçalves Cruz 153, América Dourada - BA, 44910-000 - (74) 3692-2045

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI

GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57254d4d-415a-43fa-9146-027611220[illegible]

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Maio de2024 até Abril de2025

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2025
	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	9.175.801,21	8.900.368,07	8.993.016,11	7.173.612,95	7.310.001,53	7.432.649,92	7.486.422,45	9.762.436,91	9.905.425,86	8.837.252,65	7.348.225,36	8.097.785,05	100.422.998,07	96.208.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	335.266,40	404.830,02	269.406,28	314.837,27	267.847,52	351.773,85	465.438,79	442.128,02	249.201,00	236.041,05	493.836,30	271.203,12	4.101.809,62	4.167.000,00
IPTU	996,38	1.374,79	1.884,31	1.009,77	721,94	1.192,33	594,54	14.367,14	13.275,74	2.346,26	1.110,54	3.846,52	42.720,26	38.000,00
ISS	147.763,90	168.415,04	119.872,47	127.737,57	87.893,74	180.359,05	131.166,93	137.970,49	42.273,47	100.334,55	111.443,90	66.604,25	1.421.835,36	1.623.000,00
ITBI	750,00	0,00	1.350,00	2.149,58	7.350,00	463,86	0,00	3.300,00	1.192,50	337,50	118,49	0,00	17.011,93	77.000,00
IRRF	182.414,97	222.621,15	121.146,18	174.433,21	157.223,98	165.377,55	330.743,63	282.335,28	162.453,78	12.725,09	0,00	0,00	1.811.474,82	2.002.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.341,15	12.419,04	25.153,32	9.507,14	14.657,86	4.381,06	2.933,69	4.155,11	30.005,51	120.297,65	381.163,37	200.752,35	808.767,25	427.000,00
Contribuições	9.394,78	10.858,63	3.984,95	1.670,28	3.831,81	1.486,40	6.766,20	14.566,31	10.965,03	9.624,28	21.939,01	8.344,46	103.432,14	100.000,00
Receita Patrimonial	30.403,45	29.693,22	43.941,95	34.849,37	27.973,22	422.319,42	22.875,66	17.957,18	11.289,71	35.909,35	29.320,80	26.928,31	733.461,64	322.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	26.142,58	26.176,31	39.127,35	33.429,08	27.133,96	422.319,42	22.875,66	11.969,45	11.289,71	35.909,35	29.320,80	26.928,31	712.621,98	311.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	4.260,87	3.516,91	4.814,60	1.420,29	839,26	0,00	0,00	5.987,73	0,00	0,00	0,00	0,00	20.839,66	11.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Transferências Correntes	8.768.479,41	8.387.372,69	8.571.908,05	6.752.223,60	6.947.057,43	6.629.458,55	6.967.759,01	9.285.582,50	9.631.516,77	8.502.117,22	6.800.926,35	7.787.309,26	95.031.710,84	91.494.000,00
Cota-Parte do FPM	2.446.418,48	2.636.636,79	2.867.878,44	2.215.179,85	2.312.172,62	1.912.854,99	2.166.580,73	3.801.730,78	2.642.690,65	3.546.185,68	2.335.326,43	2.373.090,14	31.256.745,58	36.284.000,00
Cota-Parte do ICMS	540.682,71	618.297,79	743.975,88	592.575,87	620.736,14	777.297,69	696.888,33	785.470,58	707.634,88	722.770,64	634.343,09	715.882,09	8.156.555,69	7.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	17.884,60	18.947,94	29.913,06	37.553,98	28.107,96	30.520,04	16.128,68	24.995,27	26.852,86	59.025,14	28.919,10	16.942,55	335.791,18	400.000,00
Cota-Parte do ITR	227,17	475,83	44,07	362,13	2.269,55	2.752,59	1.969,07	459,60	219,32	371,35	436,52	93,80	9.681,00	5.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.905,04	4.906,95	4.337,32	5.869,85	6.407,53	4.350,26	4.831,11	5.671,73	3.455,64	3.911,80	4.260,07	3.999,72	55.907,02	50.000,00
Transferências do FUNDEB	2.583.595,34	2.635.140,63	2.518.792,97	2.564.518,74	2.582.403,49	2.823.604,16	2.876.250,46	3.084.808,75	5.119.380,98	3.125.960,33	2.638.310,05	3.091.765,63	35.644.531,53	33.485.000,00
Outras Transferências Correntes	3.175.766,07	2.472.966,76	2.406.966,31	1.336.163,18	1.394.960,14	1.078.078,82	1.205.110,63	1.582.445,79	1.131.282,44	1.043.892,28	1.159.331,09	1.585.535,33	19.572.498,84	14.270.000,00
Outras Receitas Correntes	32.257,17	67.613,51	103.774,88	70.032,43	63.291,55	27.611,70	23.582,79	2.202,90	2.453,35	53.560,75	2.202,90	3.999,90	452.583,83	117.000,00
DEDUÇÕES (II)	627.023,27	680.852,32	513.369,59	595.115,03	513.463,96	570.665,70	347.622,00	592.677,86	675.479,44	865.670,44	599.804,89	621.201,56	7.202.946,06	8.091.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	627.023,27	680.852,32	513.369,59	595.115,03	513.463,96	570.665,70	347.622,00	592.677,86	675.479,44	865.670,44	599.804,89	621.201,56	7.202.946,06	8.091.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**8.548.777,94**	**8.219.515,75**	**8.479.646,52**	**6.578.497,92**	**6.796.537,57**	**6.861.984,22**	**7.138.800,45**	**9.169.759,05**	**9.229.946,42**	**7.971.582,21**	**6.748.420,47**	**7.476.583,49**	**93.220.052,01**	**88.117.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**8.548.777,94**	8.219.515,75	8.479.646,52	6.578.497,92	6.796.537,57	6.861.984,22	7.138.800,45	9.169.759,05	9.229.946,42	7.971.582,21	6.748.420,47	7.476.583,49	93.220.052,01	88.116.000,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transf. da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, &11)(VII)	129.904,00	129.904,00	129.904,00	129.904,00	129.904,00	129.904,00	129.904,00	259.808,00	139.656,00	139.656,00	139.656,00	139.656,00	1.727.760,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais(VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC.CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL(IX)=(V - VI - VII - VIII)	8.418.873,94	8.089.611,75	8.349.742,52	6.448.593,92	6.666.633,57	6.732.080,22	7.008.896,45	8.909.951,05	9.090.290,42	7.831.926,21	6.608.764,47	7.336.927,49	91.492.292,01	88.116.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:19/05/2025, às 15:16:53, Assinado Digitalmente no dia 19/05/2025, às 15:16:53.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57254d4d-415a-43fa-9146-027611220 8ac

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

PREFEITURA M. DE AMERICA DOURADA - BA - Rua Adalberto Gonçalves Cruz 153, América Dourada - BA, 44910-000 - (74) 3692-2045

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI

GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26[illegible]0 Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://[illegible]n.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57254d4d-415a-43fa-9146-027611220 8ac

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Rceitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Rceitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	--

PREFEITURA M. DE AMERICA DOURADA - BA - Rua Adalberto Gonçalves Cruz 153, América Dourada - BA, 44910-000 - (74) 3692-2045

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI

GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2[illegible]1 Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57254d4d-415a-43fa-9146-027611220[illegible]

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Rceitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Rceitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26[illegible]2 Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57254d4d-415a-43fa-9146-027611220 8ac

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	--

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	--

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

PREFEITURA M. DE AMERICA DOURADA - BA - Rua Adalberto Gonçalves Cruz 153, América Dourada - BA, 44910-000 - (74) 3692-2045

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI

GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2[illegible]3 Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57254644-415a-43fa-9146-027611220 8ac

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	--

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e25[illegible]4 Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57254d4d-415a-43fa-9146-027611220 8ac

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) — Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2025 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	88.117.000,00	31.426.532,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.167.000,00	1.250.281,47
IPTU	38.000,00	20.579,06
ISS	1.623.000,00	320.656,17
ITBI	77.000,00	1.648,49
IRRF	2.002.000,00	175.178,87
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	427.000,00	732.218,88
Contribuições	100.000,00	50.872,78
Receita Patrimonial	322.000,00	103.448,17
Aplicações Financeiras (II)	311.000,00	103.448,17
Outras Receitas Patrimoniais	11.000,00	0,00
Transferências Correntes	83.403.000,00	29.959.713,27
Cota-Parte do FPM	29.684.000,00	8.717.834,48
Cota-Parte do ICMS	5.600.000,00	2.224.504,63
Cota-Parte do IPVA	320.000,00	105.391,97
Cota-Parte do ITR	4.000,00	896,83
Transferências da LC 61/1989	40.000,00	15.627,23
Transferências do FUNDEB	33.485.000,00	13.975.416,99
Outras Transferências Correntes	14.270.000,00	4.920.041,14
Demais Receitas Correntes	125.000,00	62.216,90
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	125.000,00	62.216,90
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	87.806.000,00	31.323.084,42
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.883.000,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	1.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	2.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	2.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.880.000,00	0,00
Convênios	1.780.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	100.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=VII-(VIII+IX+X+XI+XII)	1.882.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	89.688.000,00	31.323.084,42
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	89.688.000,00	31.323.084,42

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e24[illegible]5 Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57254d4d-415a-43fa-9146-027611220 8ac

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) — Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2025						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	79.574.998,25	42.274.605,72	25.041.482,57	23.985.287,71	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	42.895.609,82	25.206.958,03	12.561.294,28	12.559.286,81	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	36.659.388,43	17.067.647,69	12.480.188,29	11.426.000,90	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	36.659.388,43	17.067.647,69	12.480.188,29	11.426.000,90	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	79.554.998,25	42.274.605,72	25.041.482,57	23.985.287,71	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	9.543.831,75	5.748.349,82	4.248.966,07	4.248.966,07	0,00	0,00	0,00
Investimentos	7.362.980,00	4.072.571,32	3.263.551,76	3.263.551,76	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	2.180.851,75	1.675.778,50	985.414,31	985.414,31	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)]	7.362.980,00	4.072.571,32	3.263.551,76	3.263.551,76	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	881.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	87.799.148,25	46.347.177,04	28.305.034,33	27.248.839,47	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	87.799.148,25	46.347.177,04	28.305.034,33	27.248.839,47	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)							4.074.244,95
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)							4.074.244,95

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.867.644,01

PREFEITURA M. DE AMERICA DOURADA - BA - Rua Adalberto Gonçalves Cruz 153, América Dourada - BA, 44910-000 - (74) 3692-2045

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI

GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26[illegible] Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57254d4d-415a-43fa-9146-027611220[illegible]

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) — Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)	103.448,17
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	4.177.693,12

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	443.041,80

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Em 2º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	985.414,31
DEDUÇÕES (XL)	279.902,64	3.529.617,13
Disponibilidade de Caixa	279.902,64	3.529.617,13
Disponibilidade de Caixa bruta	968.406,25	3.993.360,67
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	688.503,61	463.743,54
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-279.902,64	-2.544.202,82
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**2.264.300,18**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)	**2.264.300,18**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**2.160.852,01**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	90.000.000,00

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP Não Processados	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (XLI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida(XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:19/05/2025, às 15:18:07, Assinado Digitalmente no dia 19/05/2025, às 15:18:07.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e24[illegible] Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57254d4d-415a-43fa-9146-027611220[illegible]

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V) — Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2024 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)												

NÃO CONTÉM DADOS!

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:19/05/2025, às 15:17:19, Assinado Digitalmente no dia 19/05/2025, às 15:17:19.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2[illegible]8 Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57254d4d-415a-43fa-9146-027611220[illegible]

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2025
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72) — Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.916.000,00	1.135.342,58
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	38.000,00	20.579,06
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	77.000,00	1.648,49
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.623.000,00	320.656,17
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.178.000,00	792.458,86
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	43.739.000,00	13.826.411,47
2.1- Cota-Parte FPM	36.284.000,00	10.897.292,90
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	33.000.000,00	10.897.292,90
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.284.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	2.780.630,70
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	15.627,23
2.4- Cota-Parte ITR	5.000,00	1.120,99
2.5- Cota-Parte IPVA	400.000,00	131.739,65
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	47.655.000,00	14.961.754,05
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	8.091.000,00	2.762.156,85
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.822.750,00	974.374,86

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	33.580.000,00	14.021.283,34
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.275.000,00	7.025.541,15
6.1.1- Principal	20.185.000,00	6.979.674,80
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	90.000,00	45.866,35
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.702.000,00	2.815.942,18
6.2.1- Principal	6.700.000,00	2.815.942,18
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.000,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.502.000,00	3.967.103,90
6.3.1- Principal	6.500.000,00	3.967.103,90
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.000,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	101.000,00	212.696,11
6.4.1- Principal	100.000,00	212.696,11
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	12.094.000,00	4.217.517,95

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	14.021.283,34

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6 (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	33.580.000,00	18.703.802,62	11.486.185,93	11.485.144,60	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.524.000,00	14.158.752,20	7.333.069,71	7.333.069,71	0,00
10.1.1- Educação Infantil	5.140.000,00	2.555.000,00	1.979.908,36	1.979.908,36	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	21.384.000,00	11.603.752,20	5.353.161,35	5.353.161,35	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	7.056.000,00	4.545.050,42	4.153.116,22	4.152.074,89	0,00
10.2.1- Educação Infantil	3.429.386,39	2.622.457,80	2.561.676,17	2.561.676,17	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.422.613,61	1.922.592,62	1.591.440,05	1.590.398,72	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2[illegible]9 Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57254d4d-415a-43fa-9146-027611220 8ac

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	18.703.802,62	11.486.185,93	11.485.144,60	7.217.616,69	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.499.562,83	7.958.128,75	7.957.087,42	6.541.434,08	0,00	932.587,60
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	471.650,74	316.083,37	316.083,37	155.567,37	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.732.589,05	3.211.973,81	3.211.973,81	520.615,24	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.158.752,20	7.333.069,71	7.333.069,71	6.825.682,49	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	3.714.589,05	3.194.467,41	3.194.467,41	520.121,64	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	1.232.589,05	1.232.065,45	1.232.065,45	523,60	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l)	% APLICADA (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.666.011,06	7.333.069,71	7.333.069,71	53,11
16 - Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI)	3.967.103,90	3.194.467,41	3.194.467,41	80,52
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	595.065,58	1.232.065,45	1.232.065,45	31,06

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.402.128,33	2.535.097,41	2.535.097,41	1.132.969,08	18,08

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	111.613,61	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	111.613,61	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.179.460,00	2.283.966,60	1.311.292,61	1.298.252,61	0,00
20.1- Educação Infantil	701.460,00	143.700,00	134.719,09	133.049,09	0,00
20.2- Ensino Fundamental	708.000,00	312.400,00	292.560,47	290.760,47	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	26.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	28.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	2.529.000,00	1.807.866,60	884.013,05	874.443,05	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	37.760.460,00	20.987.769,22	12.797.478,54	12.783.397,21	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.270.846,39	5.321.157,80	4.676.303,62	4.674.633,62	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	9.270.846,39	5.321.157,80	4.676.303,62	4.674.633,62	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	28.489.613,61	15.666.611,42	8.121.174,92	8.108.763,59	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.311.292,61
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.762.156,85
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	1.132.969,08
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af)	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	2.940.480,38

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADA (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.737.313,07	2.940.480,38	19,65

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26[illegible] Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57254d4d-415a-43fa-9146-027611220[illegible]

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	3.082.000,00	1.038.086,15
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.470.000,00	1.037.870,64
31.1.1- Salário-Educação	1.608.000,00	701.351,29
31.1.2- PDDE	5.000,00	462,62
31.1.3- PNAE	570.000,00	201.489,30
31.1.4 - PNATE	251.000,00	131.337,38
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	36.000,00	3.230,05
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	561.000,00	215,51
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	50.000,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.081.000,00	2.560.853,60	1.568.829,73	1.555.429,73	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	219.000,00	173.000,00	172.679,08	172.679,08	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	2.810.000,00	2.387.853,60	1.396.150,65	1.382.750,65	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**41.001.460,00**	**21.795.206,22**	**13.499.395,22**	**13.480.283,89**	**0,00**
33.1- Despesas Correntes	36.975.460,00	18.316.617,17	10.829.825,73	10.810.714,40	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	27.064.000,00	14.442.752,20	7.514.612,24	7.514.612,24	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	517.000,00	477.439,48	477.439,48	477.439,48	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	9.392.460,00	3.396.425,49	2.837.774,01	2.818.662,68	0,00
33.2- Despesas de Capital	4.026.000,00	3.478.589,05	2.669.569,49	2.669.569,49	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	4.026.000,00	3.478.589,05	2.669.569,49	2.669.569,49	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	149.614,08	3.205,74
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	14.025.779,00	701.351,29
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	11.485.144,60	513.532,63
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.690.248,48	191.024,40
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS	59.913,65	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.750.162,13	191.024,40

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:19/05/2025, às 15:17:27, Assinado Digitalmente no dia 19/05/2025, às 15:17:27.
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2[illegible] Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57254d4d-415a-43fa-9146-027611220[illegible]

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2025

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	1.000,00	0,00	1.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	9.543.831,75	5.748.349,82	3.795.481,93
Investimentos	7.362.980,00	4.072.571,32	3.290.408,68
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.180.851,75	1.675.778,50	505.073,25
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.543.831,75	5.748.349,82	3.795.481,93
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	9.542.831,75	5.748.349,82	3.794.481,93

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:19/05/2025, às 15:17:29, Assinado Digitalment no dia 19/05/2025, às 15:17:29.

Notas:

[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2[illegible] Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57254644-415a-43fa-9146-027611220 8ac

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2025

RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:19/05/2025, às 15:17:33.
1 Projeção atuarial elaborada em 19/05/2025 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2[illegible] Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57254d4d-415a-43fa-9146-027611220[illegible]

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2025

RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	2.000,00	0,00	2.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	1.000,00	0,00	1.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Investimentos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:19/05/2025, às 15:17:48, Assinado Digitalment no dia 19/05/2025, às 15:17:48.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e24 Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://n.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57254d4d-415a-43fa-9146-027611220 8ac

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2025

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.916.000,00	3.916.000,00	1.135.342,58	28,99
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	38.000,00	38.000,00	20.579,06	54,16
IPTU	38.000,00	38.000,00	20.579,06	54,16
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	77.000,00	77.000,00	1.648,49	2,14
ITBI	77.000,00	77.000,00	1.648,49	2,14
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.623.000,00	1.623.000,00	320.656,17	19,76
ISS	1.623.000,00	1.623.000,00	320.656,17	19,76
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.178.000,00	2.178.000,00	792.458,86	36,38
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	40.455.000,00	40.455.000,00	13.826.411,47	34,18
Cota-Parte FPM	33.000.000,00	33.000.000,00	10.897.292,90	33,02
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.120,99	22,42
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	131.739,65	32,93
Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	2.780.630,70	39,72
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	15.627,23	31,25
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**44.371.000,00**	**44.371.000,00**	**14.961.754,05**	**33,72**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	943.000,00	943.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	763.000,00	763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	322.000,00	322.000,00	45.200,00	14,04	30.180,00	9,37	23.660,00	7,35	0,00
Despesas Correntes	206.000,00	206.000,00	45.200,00	21,94	30.180,00	14,65	23.660,00	11,49	0,00
Despesas de Capital	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	346.000,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	7.680.000,00	7.680.000,00	4.156.423,96	54,12	2.669.613,65	34,76	2.508.861,63	32,67	0,00
Despesas Correntes	7.668.000,00	7.668.000,00	4.156.423,96	54,20	2.669.613,65	34,81	2.508.861,63	32,72	0,00
Despesas de Capital	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**9.310.000,00**	**9.310.000,00**	**4.201.623,96**	**45,13**	**2.699.793,65**	**29,00**	**2.532.521,63**	**27,20**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.201.623,96	2.699.793,65	2.532.521,63
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**4.201.623,96**	**2.699.793,65**	**2.532.521,63**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.244.263,11	2.244.263,11	2.244.263,11
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.957.360,85	455.530,54	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**28,08**	**18,04**	**16,93**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e24... Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://... 25
...h.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57254d4d-415a-43fa-9146-027611220 8ac

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2025

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial(no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (nãoaplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2024 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (nãoaplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.073.000,00	10.073.000,00	3.539.150,16	35,14
Provenientes da União	9.793.000,00	9.793.000,00	3.539.150,16	36,14
Provenientes dos Estados	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	311.000,00	311.000,00	103.448,17	33,26
OUTRAS RECEITAS (XXX)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**10.387.000,00**	**10.387.000,00**	**3.642.598,33**	**35,07**

PREFEITURA M. DE AMERICA DOURADA - BA - Rua Adalberto Gonçalves Cruz 153, América Dourada - BA, 44910-000 - (74) 3692-2045

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI

GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26[illegible] Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57254d4d-415a-43fa-9146-0276112208ac

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2025

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.043.000,00	6.733.200,00	3.377.305,31	337.730.531,00	2.522.592,80	252.259.280,00	2.406.441,28	240.644.128,00	0,00
Despesas Correntes	6.976.000,00	6.666.200,00	3.377.305,31	50,66	2.522.592,80	37,84	2.406.441,28	36,10	0,00
Despesas de Capital	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	699.000,00	988.800,00	499.663,52	50,53	302.143,44	30,56	287.412,24	29,07	0,00
Despesas Correntes	617.000,00	906.800,00	499.663,52	55,10	302.143,44	33,32	287.412,24	31,70	0,00
Despesas de Capital	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	309.000,00	309.000,00	192.358,42	62,25	132.774,42	42,97	121.106,22	39,19	0,00
Despesas Correntes	309.000,00	309.000,00	192.358,42	62,25	132.774,42	42,97	121.106,22	39,19	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	348.000,00	368.000,00	217.077,20	58,99	99.088,17	26,93	76.531,37	20,80	0,00
Despesas Correntes	348.000,00	368.000,00	217.077,20	58,99	99.088,17	26,93	76.531,37	20,80	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.673.000,00	1.673.000,00	671.307,66	40,13	615.445,59	36,79	615.445,59	36,79	0,00
Despesas Correntes	1.672.000,00	1.672.000,00	671.307,66	40,15	615.445,59	36,81	615.445,59	36,81	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**10.073.000,00**	**10.073.000,00**	**4.957.712,11**	**49,22**	**3.672.044,42**	**36,45**	**3.506.936,70**	**34,82**	**0,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	**% (f/c)x100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.986.000,00	7.676.200,00	3.377.305,31	44,00	2.522.592,80	32,86	2.406.441,28	31,35	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.021.000,00	1.310.800,00	544.863,52	41,57	332.323,44	25,35	311.072,24	23,73	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	324.000,00	324.000,00	192.358,42	59,37	132.774,42	40,98	121.106,22	37,38	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	350.000,00	370.000,00	217.077,20	58,67	99.088,17	26,78	76.531,37	20,68	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.021.000,00	2.021.000,00	671.307,66	33,22	615.445,59	30,45	615.445,59	30,45	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	7.681.000,00	7.681.000,00	4.156.423,96	54,11	2.669.613,65	34,76	2.508.861,63	32,66	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**19.383.000,00**	**19.383.000,00**	**9.159.336,07**	**47,25**	**6.371.838,07**	**32,87**	6.039.458,33	31,16	**0,00**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)	**19.383.000,00**	**19.383.000,00**	**9.159.336,07**	**47,25**	**6.371.838,07**	**32,87**	6.039.458,33	31,16	**0,00**

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:19/05/2025, às 15:17:55, Assinado Digitalmente no dia 19/05/2025, às 15:17:55.

Notas:
1Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada
2Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra
nova)
3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e24[illegible] Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57254d4d-415a-43fa-9146-027611220[illegible]

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2025

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2025	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Do Ente Federado, exceto estatatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	121.095.792,74	93.220.052,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALDASDESPESASCONSIDERADASPARAOLIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:19/05/2025, às 15:18:25, Assinado Digitalmente no dia 19/05/2025, às 15:18:25.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

PREFEITURA M. DE AMERICA DOURADA - BA - Rua Adalberto Gonçalves Cruz 153, América Dourada - BA, 44910-000 - (74) 3692-2045

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI

GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2
Acesse em: https://
n.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57254d4-415a-43fa-9146-027611220 8ac
Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	90.000.000,00
Previsão Atualizada	90.000.000,00
Receitas Realizadas	31.426.532,59
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	90.000.000,00
Créditos Adicionais	9.980.313,61
Dotação Atualizada	90.000.000,00
Despesas Empenhadas	48.022.955,54
Despesas Liquidadas	29.290.448,64
Despesas Pagas	28.234.253,78
Superávit Orçamentário	2.136.083,95

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	48.022.955,54
Despesas Liquidadas	29.290.448,64

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	93.220.052,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	93.220.052,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	91.492.292,01

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	1.867.644,01	4.074.244,95	218,15
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	443.041,80	2.264.300,18	511,08

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.940.480,38	<18% / 25%>	20,40
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.333.069,71	70%	53,11
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IEI)	3.194.467,41	50%	80,52
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	1.232.065,45	15%	31,06

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receitas de Operação de Crédito	0,00	1.000,00
Despesa de Capital Líquida	5.748.349,82	3.795.481,93

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2[illegible] Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57254d4d-415a-43fa-9146-027611220 8ac

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2025

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.699.793,65	15,00	18,04

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:19/05/2025, às 15:19:01, Assinado Digitalmente no dia 19/05/2025, às 15:19:01.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2 Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://n.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57254d4d-415a-43fa-9146-027611220 8ac

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

2º BIMESTRE - (MARÇO - ABRIL) de 2025

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TOTAL						

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2[illegible] Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57254644-415a-43fa-9146-027611220 8ac

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

NOTA EXPLICATIVA

Para fins de atendimento ao art. 6º, §3º da Resolução TCM nº 1470/2023, informa-se que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 2º bimestre e Relatório de Gestão Fiscal do 2º Quadrimestre de 2025 do Município de América Dourada foram publicados em 29/05/2025 no Diário Oficial, disponível no endereço eletrônico https://diario.indap.org.br

América Dourada -BA, 29 de maio de 2025.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

J. J. S. SILVA LTDA:21784056000154 Assinado de forma digital por J. J. S. SILVA LTDA:21784056000154 Dados: 2025.11.27 09:57:41 -03'00'

Diário Oficial do MUNICÍPIO

ANO 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA-BA

Processo: 09956e26 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 770eca29-8d75-4699-8641-1771aff750ee

A Prefeitura Municipal de América Dourada, Estado da Bahia, visando a transparência dos seus atos, vem a PUBLICAR:

RREO 5º BIMESTRE DE 2025 AMÉRICA DOURADA-BA

LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

A Lei nº 12.527/2011 regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. Essa norma entrou em vigor em 16 de maio de 2012 e criou mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades.

A Lei vale para os três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive aos Tribunais de Conta e Ministério Público. Entidades privadas sem fins lucrativos também são obrigadas a dar publicidade a informações referentes ao recebimento e à destinação dos recursos públicos por elas recebidos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA
ESTADO DA BAHIA

Gestor (a): Joelson Cardoso Do Rosario
Sec. de Governo:
Editor: Ass. de Comunicação PM. América Dourada-BA

Leia o Diário Oficial do Município na Internet
ACESSE
www.indap.org.br

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI

GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://2.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 770eca29-8d75-4699-8641-1771aff750ee

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	90.000.000,00	90.000.000,00	16.690.637,48	18,55	82.536.681,67	91,71	7.463.318,33
RECEITAS CORRENTES	88.117.000,00	88.117.000,00	15.530.007,48	17,62	81.376.051,67	92,35	6.740.948,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.167.000,00	4.167.000,00	777.552,23	18,66	3.215.058,27	77,16	951.941,73
Impostos	3.916.000,00	3.916.000,00	755.772,68	19,30	3.041.655,80	77,67	874.344,20
Impostos sobre o Patrimônio	115.000,00	115.000,00	2.252,23	1,96	46.493,63	40,43	68.506,37
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.178.000,00	2.178.000,00	560.247,48	25,72	2.082.913,45	95,63	95.086,55
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.623.000,00	1.623.000,00	193.272,97	11,91	912.248,72	56,21	710.751,28
Taxas	251.000,00	251.000,00	21.779,55	8,68	173.402,47	69,08	77.597,53
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	236.000,00	236.000,00	19.929,55	8,44	162.757,47	68,97	73.242,53
Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	15.000,00	1.850,00	12,33	10.645,00	70,97	4.355,00
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	40.865,28	40,87	167.460,59	167,46	-67.460,59
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	40.865,28	40,87	167.460,59	167,46	-67.460,59
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	40.865,28	40,87	167.460,59	167,46	-67.460,59
RECEITA PATRIMONIAL	322.000,00	322.000,00	86.051,49	26,72	346.930,38	107,74	-24.930,38
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Valores Mobiliários	311.000,00	311.000,00	86.051,49	27,67	346.930,38	111,55	-35.930,38
Juros e Correções Monetárias	311.000,00	311.000,00	86.051,49	27,67	346.930,38	111,55	-35.930,38
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Atendimento à Saúde	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.403.000,00	83.403.000,00	14.621.132,68	17,53	77.566.655,79	93,00	5.836.344,21
Transferências da União e de suas Entidades	56.374.000,00	56.374.000,00	9.723.448,52	17,25	53.621.074,63	95,12	2.752.925,37
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	29.688.000,00	29.688.000,00	4.507.562,93	15,18	23.037.670,99	77,60	6.650.329,01
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	501.000,00	501.000,00	104.805,39	20,92	513.629,43	102,52	-12.629,43
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	9.654.000,00	9.654.000,00	1.410.786,49	14,61	11.237.348,12	116,40	-1.583.348,12
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.423.000,00	2.423.000,00	492.249,10	20,32	2.375.898,39	98,06	47.101,61
Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	13.300.000,00	13.300.000,00	3.124.881,89	23,50	16.078.310,53	120,89	-2.778.310,53
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	581.000,00	581.000,00	77.638,62	13,36	341.398,60	58,76	239.601,40
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	52.000,00	52.000,00	5.524,10	10,62	36.818,57	70,80	15.181,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.843.000,00	6.843.000,00	1.772.733,09	25,91	7.085.668,86	103,55	-242.668,86
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.964.000,00	5.964.000,00	1.205.596,56	20,21	5.894.462,99	98,83	69.537,01
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.000,00	1.000,00	4.450,20	445,02	11.277,14	1.127,71	-10.277,14
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	259.000,00	259.000,00	146.555,53	56,59	676.864,93	261,34	-417.864,93
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	59.000,00	59.000,00	416.130,80	705,31	503.063,80	852,65	-444.063,80

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 770eca29-8d75-4699-8641-1771aff750ee

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2025

Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	20.185.000,00	20.185.000,00	3.124.951,07	15,48	16.859.912,30	83,53	3.325.087,70
Transferências de Recursos do FUNDEB	20.185.000,00	20.185.000,00	3.124.951,07	15,48	16.859.912,30	83,53	3.325.087,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.000,00	117.000,00	4.405,80	3,77	79.946,64	68,33	37.053,36
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	112.000,00	112.000,00	4.405,80	3,93	79.946,64	71,38	32.053,36
Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Restituições	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	57.667,19	55,99	45.332,81
Ressarcimentos	8.000,00	8.000,00	4.405,80	55,07	22.279,45	278,49	-14.279,45
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.883.000,00	1.883.000,00	1.160.630,00	61,64	1.160.630,00	61,64	722.370,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.880.000,00	1.880.000,00	1.160.630,00	61,74	1.160.630,00	61,74	719.370,00
Transferências da União e de suas Entidades	920.000,00	920.000,00	1.160.630,00	126,16	1.160.630,00	126,16	-240.630,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	820.000,00	820.000,00	368.630,00	44,95	368.630,00	44,95	451.370,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	792.000,00	0,00	792.000,00	0,00	-792.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	90.000.000,00	90.000.000,00	16.690.637,48	18,55	82.536.681,67	91,71	7.463.318,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	90.000.000,00	90.000.000,00	16.690.637,48	18,55	82.536.681,67	91,71	7.463.318,33
DÉFICIT (VI)[1]	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	90.000.000,00	90.000.000,00	16.690.637,48	18,55	82.536.681,67	91,71	7.463.318,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--		--	--		--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--		--	--		--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--		--	--		--	--

PREFEITURA M. DE AMERICA DOURADA - BA - Rua Adalberto Gonçalves Cruz 153, América Dourada - BA, 44910-000 - (74) 3692-2045

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI

GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 770eca29-8d75-4699-8641-1771aff750ee

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	90.000.000,00	95.158.101,00	12.689.980,53	86.708.659,84	8.449.441,16	17.149.019,05	81.870.423,96	13.287.677,04	79.284.697,93	0,00
DESPESAS CORRENTES	81.480.298,25	82.922.318,37	12.146.261,18	75.422.048,24	7.500.270,13	15.195.866,57	71.430.224,56	11.492.093,81	68.844.498,53	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	42.620.109,82	40.661.028,35	5.325.864,61	38.429.076,65	2.231.951,70	7.546.676,62	36.172.484,26	4.488.544,09	35.667.314,83	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.840.188,43	42.261.290,02	6.820.396,57	36.992.971,59	5.268.318,43	7.649.189,95	35.257.740,30	7.003.549,72	33.177.183,70	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.638.531,75	12.235.782,63	543.719,35	11.286.611,60	949.171,03	1.953.152,48	10.440.199,40	1.795.583,23	10.440.199,40	0,00
INVESTIMENTOS	5.457.680,00	9.159.930,88	-2.280,65	8.257.833,10	902.097,78	1.269.166,20	7.629.325,55	1.530.605,33	7.629.325,55	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.180.851,75	3.075.851,75	546.000,00	3.028.778,50	47.073,25	683.986,28	2.810.873,85	264.977,90	2.810.873,85	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	881.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	881.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	90.000.000,00	95.158.101,00	12.689.980,53	86.708.659,84	8.449.441,16	17.149.019,05	81.870.423,96	13.287.677,04	79.284.697,93	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	90.000.000,00	95.158.101,00	12.689.980,53	86.708.659,84	8.449.441,16	17.149.019,05	81.870.423,96	13.287.677,04	79.284.697,93	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	666.257,71	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	90.000.000,00	95.158.101,00	12.689.980,53	86.708.659,84	8.449.441,16	17.149.019,05	82.536.681,67	13.287.677,04	79.284.697,93	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:26/11/2025, às 18:54:35, Assinado Digitalmente no dia 26/11/2025, às 18:54:35.
1 O déficit será apurado pela diferença ent re a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimest res e a despesa empenhada no últ imo bimest re.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonst rat ivo aplicado aos Estados

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 770eca29-8d75-4699-8641-1771aff750ee

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1]
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	90.000.000,00	95.158.101,00	12.689.980,53	86.708.659,84	100,00	8.449.441,16	17.149.019,05	81.870.423,96	100,00	13.287.677,04	0,00
LEGISLATIVA	3.084.818,25	3.104.818,25	161.782,45	3.051.503,81	3,52	53.314,44	505.140,96	2.573.057,05	3,14	531.761,20	0,00
Acao Legislativa	3.084.818,25	3.104.818,25	161.782,45	3.051.503,81	3,52	53.314,44	505.140,96	2.573.057,05	3,14	531.761,20	0,00
JUDICIÁRIA	103.000,00	87.000,00	-31.560,00	48.440,00	0,06	38.560,00	8.400,00	40.040,00	0,05	46.960,00	0,00
Ação Judiciária	103.000,00	87.000,00	-31.560,00	48.440,00	0,06	38.560,00	8.400,00	40.040,00	0,05	46.960,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.101.000,00	7.492.027,03	849.211,39	6.561.971,53	7,57	930.055,50	1.143.749,39	5.948.993,83	7,27	1.543.033,20	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.444.000,00	6.972.301,85	841.301,39	6.062.286,35	6,99	910.015,50	1.061.679,26	5.593.680,78	6,83	1.378.621,07	0,00
Controle Interno	92.000,00	49.000,00	0,00	45.000,00	0,05	4.000,00	8.000,00	39.200,00	0,05	9.800,00	0,00
Normatização e Fiscalização	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	521.000,00	454.400,00	1.200,00	438.360,00	0,51	16.040,00	69.262,54	301.690,28	0,37	152.709,72	0,00
Transferências	30.000,00	16.325,18	6.710,00	16.325,18	0,02	0,00	4.807,59	14.422,77	0,02	1.902,41	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	137.000,00	89.000,00	18.027,00	73.575,00	0,08	15.425,00	12.358,00	60.821,00	0,07	28.179,00	0,00
Policiamento	124.000,00	80.000,00	18.027,00	73.575,00	0,08	6.425,00	12.358,00	60.821,00	0,07	19.179,00	0,00
Defesa Civil	13.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.547.700,00	2.617.248,00	494.934,60	2.130.753,57	2,46	486.494,43	350.439,08	1.861.014,55	2,27	756.233,45	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.378.700,00	1.726.367,35	397.405,93	1.500.228,83	1,73	226.138,52	251.497,40	1.262.388,10	1,54	463.979,25	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	219.000,00	159.100,00	16.708,00	99.748,00	0,12	59.352,00	16.708,00	98.405,43	0,12	60.694,57	0,00
Assistência Comunitária	119.000,00	187.400,65	10.463,05	100.213,79	0,12	87.186,86	12.109,95	96.025,33	0,12	91.375,32	0,00
Serviços Socioassistenciais	831.000,00	544.380,00	70.357,62	430.562,95	0,50	113.817,05	70.123,73	404.195,69	0,49	140.184,31	0,00
SAÚDE	19.654.000,00	20.935.796,00	3.520.660,20	18.545.866,80	21,39	2.389.929,20	4.126.572,40	18.215.160,77	22,25	2.720.635,23	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.667.000,00	7.448.796,00	1.212.114,83	6.959.909,57	8,03	488.886,43	1.282.758,50	6.747.724,27	8,24	701.071,73	0,00
Normatização e Fiscalização	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Atenção Básica	8.257.000,00	9.338.200,00	1.952.423,84	8.156.350,72	9,41	1.181.849,28	2.151.361,79	8.064.746,02	9,85	1.273.453,98	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.021.000,00	1.451.800,00	89.453,57	1.071.040,39	1,24	380.759,61	222.730,39	1.053.581,18	1,29	398.218,82	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	324.000,00	439.000,00	9.611,16	329.890,31	0,38	109.109,69	84.474,02	326.171,15	0,40	112.828,85	0,00
Vigilância Sanitária	350.000,00	295.000,00	28.056,80	251.368,15	0,29	43.631,85	50.923,75	250.113,27	0,31	44.886,73	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.021.000,00	1.949.000,00	229.000,00	1.777.307,66	2,05	171.692,34	334.323,95	1.772.824,88	2,17	176.175,12	0,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 770eca29-8d75-4699-8641-1771aff750ee

EDUCAÇÃO	41.001.460,00	43.417.338,00	5.452.084,34	40.413.195,64	46,61	3.004.142,36	8.087.832,07	39.081.349,07	47,74	4.335.988,93	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.626.000,00	2.109.696,00	365.858,70	1.886.756,19	2,18	222.939,81	390.143,22	1.831.205,34	2,24	278.490,66	0,00
Alimentação e Nutrição	591.000,00	581.000,00	161.655,20	524.348,80	0,60	56.651,20	184.170,08	516.094,60	0,63	64.905,40	0,00
Ensino Fundamental	26.432.000,00	23.130.360,20	3.072.326,48	22.017.040,77	25,39	1.113.319,43	4.254.806,74	21.434.301,36	26,18	1.696.058,84	0,00
Educação Infantil	8.689.460,00	14.846.550,39	1.269.878,62	13.851.740,07	15,98	994.810,32	2.852.245,08	13.625.169,19	16,64	1.221.381,20	0,00
Educação de Jovens e Adultos	29.000,00	105.000,00	0,00	67.600,00	0,08	37.400,00	0,00	53.100,00	0,06	51.900,00	0,00
Educação Especial	28.000,00	28.000,00	0,00	10.000,00	0,01	18.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Educação Básica	1.651.000,00	1.566.000,00	183.365,34	1.386.509,81	1,60	179.490,19	259.794,93	1.355.006,31	1,66	210.993,69	0,00
Transporte Rodoviário	1.955.000,00	1.050.731,41	399.000,00	669.200,00	0,77	381.531,41	146.672,02	266.472,27	0,33	784.259,14	0,00
CULTURA	3.069.000,00	1.007.090,15	108.910,80	822.785,72	0,95	184.304,43	144.741,32	607.533,58	0,74	399.556,57	0,00
Difusão Cultural	3.069.000,00	1.007.090,15	108.910,80	822.785,72	0,95	184.304,43	144.741,32	607.533,58	0,74	399.556,57	0,00
URBANISMO	8.237.000,00	9.598.226,31	1.249.654,96	8.794.582,53	10,14	803.643,78	1.685.307,92	8.275.171,38	10,11	1.323.054,93	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.564.000,00	7.798.426,41	1.109.689,96	7.090.232,72	8,18	708.193,69	1.434.510,18	6.737.209,55	8,23	1.061.216,86	0,00
Infra-estrutura Urbana	1.588.000,00	397.479,90	0,00	368.479,81	0,42	29.000,09	0,00	366.516,31	0,45	30.963,59	0,00
Serviços Urbanos	2.025.000,00	1.397.320,00	139.965,00	1.335.870,00	1,54	61.450,00	250.797,74	1.171.445,52	1,43	225.874,48	0,00
Transferências	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
HABITAÇÃO	206.000,00	145.000,00	0,00	140.000,00	0,16	5.000,00	0,00	140.000,00	0,17	5.000,00	0,00
Habitação Urbana	206.000,00	145.000,00	0,00	140.000,00	0,16	5.000,00	0,00	140.000,00	0,17	5.000,00	0,00
SANEAMENTO	221.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	221.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	618.000,00	299.000,00	25.065,00	254.485,00	0,29	44.515,00	40.843,68	178.430,19	0,22	120.569,81	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	484.000,00	266.000,00	25.065,00	254.485,00	0,29	11.515,00	40.843,68	178.430,19	0,22	87.569,81	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	69.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
Recursos Hídricos	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	1.766.000,00	1.906.104,00	160.679,79	1.684.300,59	1,94	221.803,41	221.110,74	1.111.276,00	1,36	794.828,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.322.000,00	1.843.204,00	160.679,79	1.684.300,59	1,94	158.903,41	221.110,74	1.111.276,00	1,36	731.928,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	444.000,00	62.900,00	0,00	0,00	0,00	62.900,00	0,00	0,00	0,00	62.900,00	0,00
ENERGIA	59.000,00	54.000,00	0,00	40.000,00	0,05	14.000,00	5.670,76	26.936,11	0,03	27.063,89	0,00
Energia Elétrica	59.000,00	54.000,00	0,00	40.000,00	0,05	14.000,00	5.670,76	26.936,11	0,03	27.063,89	0,00
TRANSPORTE	20.000,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
Transporte Rodoviário	20.000,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
DESPORTO E LAZER	372.000,00	157.001,51	41.530,00	57.530,00	0,07	99.471,51	37.530,00	47.274,61	0,06	109.726,90	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	236.000,00	86.530,00	41.530,00	57.530,00	0,07	29.000,00	37.530,00	47.274,61	0,06	39.255,39	0,00
Desporto Comunitário	85.000,00	39.471,51	0,00	0,00	0,00	39.471,51	0,00	0,00	0,00	39.471,51	0,00
Lazer	51.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.921.851,75	4.232.351,75	639.000,00	4.089.669,65	4,72	142.682,10	779.322,73	3.703.365,82	4,52	528.985,93	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.200.851,75	3.075.851,75	546.000,00	3.028.778,50	3,49	47.073,25	683.986,28	2.810.873,85	3,43	264.977,90	0,00
Outros Encargos Especiais	721.000,00	1.156.500,00	93.000,00	1.060.891,15	1,22	95.608,85	95.336,45	892.491,97	1,09	264.008,03	0,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 770eca29-8d75-4699-8641-1771aff750ee

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	881.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	881.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	90.000.000,00	95.158.101,00	12.689.980,53	86.708.659,84	100,00	8.449.441,16	17.149.019,05	81.870.423,96	100,00	13.287.677,04	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:18/11/2025, às 15:07:49, Assinado Digitalmente no dia 18/11/2025, às 15:07:49.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 770eca29-8d75-4699-8641-1771aff750ee

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Novembro de2024 até Outubro de2025

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2025
	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.486.422,45	9.762.436,91	9.905.425,86	8.837.252,65	7.348.225,36	8.097.785,05	8.416.644,26	10.920.828,08	9.470.751,58	8.302.412,71	8.441.528,23	8.222.627,05	105.212.340,19	96.208.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	465.438,79	442.128,02	249.201,00	236.041,05	493.836,30	271.203,12	324.941,19	316.084,40	404.612,11	141.586,87	311.986,36	465.565,87	4.122.625,08	4.167.000,00
IPTU	594,54	14.367,14	13.275,74	2.346,26	1.110,54	3.846,52	2.843,43	1.389,55	628,44	1.055,31	1.559,91	692,32	43.709,70	38.000,00
ISS	131.166,93	137.970,49	42.273,47	100.334,55	111.443,90	66.604,25	107.089,11	102.269,03	109.229,43	79.732,01	93.407,97	99.865,00	1.181.386,14	1.623.000,00
ITBI	0,00	3.300,00	1.192,50	337,50	118,49	0,00	2.100,00	0,00	13.997,12	0,00	0,00	0,00	21.045,61	77.000,00
IRRF	330.743,63	282.335,28	162.453,78	12.725,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,34	358.538,55	1.146.913,67	2.002.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.933,69	4.155,11	30.005,51	120.297,65	381.163,37	200.752,35	212.908,65	212.425,82	280.757,12	60.799,55	216.901,14	6.470,00	1.729.569,96	427.000,00
Contribuições	6.766,20	14.566,31	10.965,03	9.624,28	21.939,01	8.344,46	12.555,12	18.220,16	20.970,89	23.976,36	19.349,58	21.515,70	188.793,10	100.000,00
Receita Patrimonial	22.875,66	17.957,18	11.289,71	35.909,35	29.320,80	26.928,31	25.603,16	18.494,21	45.700,43	67.632,92	41.127,17	44.924,32	387.763,22	322.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	22.875,66	11.969,45	11.289,71	35.909,35	29.320,80	26.928,31	25.603,16	18.494,21	45.700,43	67.632,92	41.127,17	44.924,32	381.775,49	311.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	5.987,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.987,73	11.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Transferências Correntes	6.967.759,01	9.285.582,50	9.631.516,77	8.502.117,22	6.800.926,35	7.787.309,26	8.048.334,28	10.565.826,41	8.995.760,52	8.067.013,66	8.066.862,22	7.688.418,26	100.407.426,46	91.494.000,00
Cota-Parte do FPM	2.166.580,73	3.801.730,78	2.642.690,65	3.546.185,68	2.335.326,43	2.373.090,14	3.027.212,96	3.109.363,64	3.268.135,61	2.518.279,44	3.195.795,57	2.143.307,83	34.127.699,46	36.284.000,00
Cota-Parte do ICMS	696.888,33	785.470,58	707.634,88	722.770,64	634.343,09	715.882,09	671.869,58	623.272,48	777.752,27	684.728,97	804.137,12	601.945,84	8.426.695,87	7.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	16.128,68	24.995,27	26.852,86	59.025,14	28.919,10	16.942,55	33.761,00	25.602,27	31.895,05	41.784,91	42.330,53	41.047,11	389.284,47	400.000,00
Cota-Parte do ITR	1.969,07	459,60	219,32	371,35	436,52	93,80	241,50	351,61	413,20	370,93	1.306,51	3.408,95	9.642,36	5.000,00
Transferências da LC 61/1989	4.831,11	5.671,73	3.455,64	3.911,80	4.260,07	3.999,72	3.885,80	4.423,67	3.795,40	4.192,47	4.446,02	4.263,76	51.137,19	50.000,00
Transferências do FUNDEB	2.876.250,46	3.084.808,75	5.119.380,98	3.125.960,33	2.638.310,05	3.091.765,63	3.184.320,62	3.243.003,92	3.088.072,87	3.197.575,47	2.928.634,41	3.321.198,55	38.899.282,04	33.485.000,00
Outras Transferências Correntes	1.205.110,63	1.582.445,79	1.131.282,44	1.043.892,28	1.159.331,09	1.585.535,33	1.127.042,82	3.559.808,82	1.825.696,12	1.620.081,47	1.090.212,06	1.573.246,22	18.503.685,07	14.270.000,00
Outras Receitas Correntes	23.582,79	2.202,90	2.453,35	53.560,75	2.202,90	3.999,90	5.210,51	2.202,90	3.707,63	2.202,90	2.202,90	2.202,90	105.732,33	117.000,00
DEDUÇÕES (II)	347.622,00	592.677,86	675.479,44	865.670,44	599.804,89	621.201,56	746.616,85	751.717,85	543.757,63	649.032,70	576.206,01	557.941,79	7.527.729,02	8.091.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	347.622,00	592.677,86	675.479,44	865.670,44	599.804,89	621.201,56	746.616,85	751.717,85	543.757,63	649.032,70	576.206,01	557.941,79	7.527.729,02	8.091.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**7.138.800,45**	**9.169.759,05**	**9.229.946,42**	**7.971.582,21**	**6.748.420,47**	**7.476.583,49**	**7.670.027,41**	**10.169.110,23**	**8.926.993,95**	**7.653.380,01**	**7.865.322,22**	**7.664.685,26**	**97.684.611,17**	**88.117.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**7.138.800,45**	9.169.759,05	9.229.946,42	7.971.582,21	6.748.420,47	7.476.583,49	7.670.027,41	7.669.110,23	8.926.993,95	7.653.380,01	7.865.322,22	7.664.685,26	95.184.611,17	88.116.000,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transf. da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, &11)(VII)	129.904,00	259.808,00	139.656,00	139.656,00	139.656,00	139.656,00	139.656,00	139.656,00	139.656,00	139.656,00	139.656,00	139.656,00	1.786.272,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais(VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC.CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL(IX)=(V - VI - VII - VIII)	7.008.896,45	8.909.951,05	9.090.290,42	7.831.926,21	6.608.764,47	7.336.927,49	7.530.371,41	7.529.454,23	8.787.337,95	7.513.724,01	7.725.666,22	7.525.029,26	93.398.339,17	88.116.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:18/11/2025, às 15:15:08, Assinado Digitalmente no dia 18/11/2025, às 15:15:08.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 770eca29-8d75-4699-8641-1771aff750ee

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

PREFEITURA M. DE AMERICA DOURADA - BA - Rua Adalberto Gonçalves Cruz 153, América Dourada - BA, 44910-000 - (74) 3692-2045

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI

GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2[illegible] Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 770eca29-8d75-4699-8641-1771aff750ee

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Rceitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Rceitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	--

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2
Acesse em: https://
Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
m.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 770eca29-8d75-4699-8641-1771aff750ee

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Rceitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Rceitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

PREFEITURA M. DE AMERICA DOURADA - BA - Rua Adalberto Gonçalves Cruz 153, América Dourada - BA, 44910-000 - (74) 3692-2045

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e22-12
Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 770eca29-8d75-4699-8641-1771aff750ee

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	--

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	--

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

PREFEITURA M. DE AMERICA DOURADA - BA - Rua Adalberto Gonçalves Cruz 153, América Dourada - BA, 44910-000 - (74) 3692-2045

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI

GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2[illegible]3
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 770eca29-8d75-4699-8641-1771aff750ee
Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	--

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2[illegible]4 Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 770eca29-8d75-4699-8641-1771aff750ee

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) — Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2025 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	88.117.000,00	81.376.051,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.167.000,00	3.215.058,27
IPTU	38.000,00	28.748,02
ISS	1.623.000,00	912.248,72
ITBI	77.000,00	17.745,61
IRRF	2.002.000,00	533.834,76
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	427.000,00	1.722.481,16
Contribuições	100.000,00	167.460,59
Receita Patrimonial	322.000,00	346.930,38
Aplicações Financeiras (II)	311.000,00	346.930,38
Outras Receitas Patrimoniais	11.000,00	0,00
Transferências Correntes	83.403.000,00	77.566.655,79
Cota-Parte do FPM	29.684.000,00	23.031.899,93
Cota-Parte do ICMS	5.600.000,00	5.555.469,76
Cota-Parte do IPVA	320.000,00	278.529,21
Cota-Parte do ITR	4.000,00	5.771,06
Transferências da LC 61/1989	40.000,00	40.634,35
Transferências do FUNDEB	33.485.000,00	32.938.222,83
Outras Transferências Correntes	14.270.000,00	15.716.128,65
Demais Receitas Correntes	125.000,00	79.946,64
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	125.000,00	79.946,64
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	87.806.000,00	81.029.121,29
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.883.000,00	1.160.630,00
Operações de Crédito (VIII)	1.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	2.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	2.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.880.000,00	1.160.630,00
Convênios	1.780.000,00	368.630,00
Outras Transferências de Capital	100.000,00	792.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=VII-(VIII+IX+X+XI+XII)	1.882.000,00	1.160.630,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	89.688.000,00	82.189.751,29
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	89.688.000,00	82.189.751,29

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e24... Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 770eca29-8d75-4699-8641-1771aff750ee

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) — Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2025						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	82.922.318,37	75.422.048,24	71.430.224,56	68.844.498,53	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	40.661.028,35	38.429.076,65	36.172.484,26	35.667.314,83	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	42.261.290,02	36.992.971,59	35.257.740,30	33.177.183,70	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	42.261.290,02	36.992.971,59	35.257.740,30	33.177.183,70	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	82.922.318,37	75.422.048,24	71.430.224,56	68.844.498,53	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	12.235.782,63	11.286.611,60	10.440.199,40	10.440.199,40	0,00	0,00	0,00
Investimentos	9.159.930,88	8.257.833,10	7.629.325,55	7.629.325,55	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	3.075.851,75	3.028.778,50	2.810.873,85	2.810.873,85	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)]	9.159.930,88	8.257.833,10	7.629.325,55	7.629.325,55	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	92.082.249,25	83.679.881,34	79.059.550,11	76.473.824,08	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	92.082.249,25	83.679.881,34	79.059.550,11	76.473.824,08	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)							5.715.927,21
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)							5.715.927,21

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.867.644,01

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2[illegible] Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 770eca29-8d75-4699-8641-1771aff750ee

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) — Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)	346.930,38
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)	-1.315.363,50
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	7.378.221,09

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	443.041,80

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Em 5º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	13.648.976,34	12.153.465,99
DEDUÇÕES (XL)	2.303.439,74	357.865,79
Disponibilidade de Caixa	2.303.439,74	357.865,79
Disponibilidade de Caixa bruta	1.150.619,15	4.936.386,20
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	526.235,57	1.339.672,54
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.927.823,32	3.238.847,87
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	11.345.536,60	11.795.600,20
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**-450.063,60**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	813.436,97
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)	**4.970.252,85**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**3.307.958,97**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-90.093.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-90.000.000,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	-93.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-90.000.000,00

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP Não Processados	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (XLI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida(XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:18/11/2025, às 15:13:08, Assinado Digitalmente no dia 18/11/2025, às 15:13:08.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2[illegible]7 Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 770eca29-8d75-4699-8641-1771aff750ee

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V) — Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2024 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	813.436,97	0,00	0,00	813.436,97	0,00	56.602,46	0,00	0,00	0,00	56.602,46	870.039,43
PODER EXECUTIVO	0,00	813.436,97	0,00	0,00	813.436,97	0,00	56.602,46	0,00	0,00	0,00	56.602,46	870.039,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA	0,00	813.436,97	0,00	0,00	813.436,97	0,00	56.602,46	0,00	0,00	0,00	56.602,46	870.039,43
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	813.436,97	0,00	0,00	813.436,97	0,00	56.602,46	0,00	0,00	0,00	56.602,46	870.039,43

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:18/11/2025, às 15:08:42, Assinado Digitalmente no dia 18/11/2025, às 15:08:42.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2[illegible]8 Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 770eca29-8d75-4699-8641-1771aff750ee

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2025
DEMONSTRATIVO REC. E DESP. COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
5º Bimestre - (Janeiro a Outubro) de 2025

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72) — Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.916.000,00	3.041.655,80
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	38.000,00	28.748,02
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	77.000,00	17.745,61
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.623.000,00	912.248,72
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.178.000,00	2.082.913,45
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	43.739.000,00	35.499.733,47
2.1- Cota-Parte FPM	36.284.000,00	28.159.387,95
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	33.000.000,00	25.637.441,91
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.284.000,00	2.521.946,04
2.2- Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	6.944.336,96
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	40.634,35
2.4- Cota-Parte ITR	5.000,00	7.213,69
2.5- Cota-Parte IPVA	400.000,00	348.160,52
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	47.655.000,00	38.541.389,27
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	8.091.000,00	6.587.430,62
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.822.750,00	3.037.758,11

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	33.580.000,00	32.733.541,37
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.275.000,00	16.937.321,70
6.1.1- Principal	20.185.000,00	16.859.912,30
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	90.000,00	77.409,40
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.702.000,00	5.986.273,44
6.2.1- Principal	6.700.000,00	5.986.273,44
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.000,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.502.000,00	9.181.898,84
6.3.1- Principal	6.500.000,00	9.181.898,84
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.000,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	101.000,00	628.047,39
6.4.1- Principal	100.000,00	628.047,39
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	12.094.000,00	10.272.481,68

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	46.969,46
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	46.969,46
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	32.780.510,83

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	35.769.100,00	33.875.979,58	33.127.190,61	32.953.605,35	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21.842.000,00	20.650.129,63	20.160.192,09	20.155.324,33	0,00
10.1.1- Educação Infantil	5.160.000,00	4.579.287,50	4.494.307,77	4.494.307,77	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	16.682.000,00	16.070.842,13	15.665.884,32	15.661.016,56	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	13.927.100,00	13.225.849,95	12.966.998,52	12.798.281,02	0,00
10.2.1- Educação Infantil	8.831.186,39	8.581.166,69	8.463.697,54	8.420.427,54	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	4.986.913,61	4.644.683,26	4.503.300,98	4.377.853,48	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2[illegible] Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 770eca29-8d75-4699-8641-1771aff750ee

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	33.875.979,58	33.127.190,61	32.953.605,35	748.788,97	0,00	393.649,24
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.997.708,93	18.545.453,85	18.501.111,09	452.255,08	0,00	1.608.132,15
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.510.006,60	6.237.564,62	6.108.322,12	272.441,98	0,00	251.291,18
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	8.034.239,05	8.010.461,84	8.010.461,84	23.777,21	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	334.025,00	333.710,30	333.710,30	314,70	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.650.129,63	20.160.192,09	20.155.324,33	489.937,54	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	7.413.239,05	7.389.955,44	7.389.955,44	23.283,61	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	4.484.239,05	4.478.567,57	4.478.567,57	5.671,48	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l)	% APLICADA (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	22.473.845,79	20.160.192,09	20.160.192,09	62,79
16 - Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI)	9.181.898,84	7.389.955,44	7.389.955,44	80,48
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	1.377.284,83	4.478.567,57	4.478.567,57	48,78

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	3.273.354,14	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	3.301.301,90	109.283,63	111.613,61	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.972.046,16	-4.866.336,62	111.613,61	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	1.329.255,74	4.975.620,25	0,00	0,00	0,00	1.329.255,74

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.084.460,00	3.541.192,07	3.409.894,87	3.230.080,47	0,00
20.1- Educação Infantil	755.064,00	612.985,88	592.440,62	583.608,62	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.134.700,00	1.021.450,00	986.248,91	938.238,98	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	26.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	28.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	2.108.696,00	1.886.756,19	1.831.205,34	1.708.232,87	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	39.853.560,00	37.417.171,65	36.537.085,48	36.183.685,82	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	14.746.250,39	13.773.440,07	13.550.445,93	13.498.343,93	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	14.746.250,39	13.773.440,07	13.550.445,93	13.498.343,93	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	25.107.309,61	23.643.731,58	22.986.639,55	22.685.341,89	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	3.409.894,87
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	6.587.430,62
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af)	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	9.997.325,49

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADA (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	9.625.188,73	9.997.325,49	25,94

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2 Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://n.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 770eca29-8d75-4699-8641-1771aff750ee

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	3.033.000,00	2.807.390,94
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.470.000,00	2.401.409,70
31.1.1- Salário-Educação	1.608.000,00	1.585.306,54
31.1.2- PDDE	5.000,00	3.601,68
31.1.3- PNAE	570.000,00	541.506,65
31.1.4 - PNATE	251.000,00	263.186,15
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	36.000,00	7.808,68
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	561.000,00	8.260,27
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.000,00	397.720,97

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.563.778,00	2.996.023,99	2.544.263,59	2.535.513,59	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	100.300,00	78.300,00	74.723,26	74.723,26	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	326.746,59	280.065,38	278.867,15	278.867,15	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	79.000,00	57.600,00	53.100,00	52.350,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	3.057.731,41	2.580.058,61	2.137.573,18	2.129.573,18	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**43.417.338,00**	**40.413.195,64**	**39.081.349,07**	**38.719.199,41**	**0,00**
33.1- Despesas Correntes	36.089.391,41	33.494.489,37	32.174.846,35	31.812.696,69	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	25.213.396,00	23.850.503,12	23.217.890,40	23.174.888,64	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	479.000,00	477.439,48	477.439,48	477.439,48	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	10.394.995,41	9.166.546,77	8.479.516,47	8.160.368,57	0,00
33.2- Despesas de Capital	7.327.946,59	6.918.706,27	6.906.502,72	6.906.502,72	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	7.327.946,59	6.918.706,27	6.906.502,72	6.906.502,72	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	109.283,63	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	32.738.037,03	1.585.306,54
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	32.953.605,35	1.519.685,39
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-106.284,69	65.621,15
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.301.948,99	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.195.664,30	65.621,15

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:18/11/2025, às 15:08:56, Assinado Digitalmente no dia 18/11/2025, às 15:08:56.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2[illegible] Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 770eca29-8d75-4699-8641-1771aff750ee

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2025

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	1.000,00	0,00	1.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	12.235.782,63	11.286.611,60	949.171,03
Investimentos	9.159.930,88	8.257.833,10	902.097,78
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.075.851,75	3.028.778,50	47.073,25
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	12.235.782,63	11.286.611,60	949.171,03
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	12.234.782,63	11.286.611,60	948.171,03

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:18/11/2025, às 15:08:50, Assinado Digitalment no dia 18/11/2025, às 15:08:50.
Notas:
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e22[illegible] Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 770eca29-8d75-4699-8641-1771aff750ee

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2025

RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:18/11/2025, às 15:08:51.
1 Projeção atuarial elaborada em 18/11/2025 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e22 Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 770eca29-8d75-4699-8641-1771aff750ee

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2025

RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	2.000,00	0,00	2.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	1.000,00	0,00	1.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Investimentos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Própio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:18/11/2025, às 15:09:29, Assinado Digitalment no dia 18/11/2025, às 15:09:29.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2[illegible] Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 770eca29-8d75-4699-8641-1771aff750ee

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
5º Bimestre - (Janeiro a Outubro) de 2025

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.916.000,00	3.916.000,00	3.041.655,80	77,67
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	38.000,00	38.000,00	28.748,02	75,65
IPTU	38.000,00	38.000,00	28.748,02	75,65
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	77.000,00	77.000,00	17.745,61	23,05
ITBI	77.000,00	77.000,00	17.745,61	23,05
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.623.000,00	1.623.000,00	912.248,72	56,21
ISS	1.623.000,00	1.623.000,00	912.248,72	56,21
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.178.000,00	2.178.000,00	2.082.913,45	95,63
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	40.455.000,00	40.455.000,00	32.977.787,43	81,52
Cota-Parte FPM	33.000.000,00	33.000.000,00	25.637.441,91	77,69
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	7.213,69	144,27
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	348.160,52	87,04
Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	6.944.336,96	99,20
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	40.634,35	81,27
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**44.371.000,00**	**44.371.000,00**	**36.019.443,23**	**81,18**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	943.000,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	763.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	180.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	322.000,00	154.000,00	58.220,00	37,81	53.120,00	34,49	50.700,00	32,92	0,00
Despesas Correntes	206.000,00	128.000,00	58.220,00	45,48	53.120,00	41,50	50.700,00	39,61	0,00
Despesas de Capital	116.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	348.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	346.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	7.680.000,00	7.461.796,00	6.959.909,57	93,27	6.747.724,27	90,43	6.432.916,47	86,21	0,00
Despesas Correntes	7.668.000,00	7.289.796,00	6.821.709,57	93,58	6.747.724,27	92,56	6.432.916,47	88,25	0,00
Despesas de Capital	12.000,00	172.000,00	138.200,00	80,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**9.310.000,00**	**7.983.796,00**	**7.018.129,57**	**87,90**	**6.800.844,27**	**85,18**	**6.483.616,47**	**81,21**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.018.129,57	6.800.844,27	6.483.616,47
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**7.018.129,57**	**6.800.844,27**	**6.483.616,47**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	5.402.916,48	5.402.916,48	5.402.916,48
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.615.213,09	1.397.927,79	1.080.699,99
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**19,48**	**18,88**	**18,00**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e24 Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://n.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 770eca29-8d75-4699-8641-1771aff750ee

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2025

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial(no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (nãoaplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2024 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (nãoaplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.073.000,00	10.073.000,00	12.067.007,26	119,80
Provenientes da União	9.793.000,00	9.793.000,00	11.344.976,00	115,85
Provenientes dos Estados	280.000,00	280.000,00	722.031,26	257,87
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**10.076.000,00**	**10.076.000,00**	**12.067.007,26**	**119,76**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://... .ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 770eca29-8d75-4699-8641-1771aff750ee

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2025

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.043.000,00	8.809.200,00	8.018.850,72	91,03	7.928.683,89	90,00	7.368.875,63	83,65	0,00
Despesas Correntes	6.976.000,00	8.692.200,00	7.972.645,12	91,72	7.882.578,29	90,69	7.322.770,03	84,25	0,00
Despesas de Capital	67.000,00	117.000,00	46.205,60	39,49	46.105,60	39,41	46.105,60	39,41	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	699.000,00	1.297.800,00	1.012.820,39	78,04	1.000.461,18	77,09	961.802,78	74,11	0,00
Despesas Correntes	617.000,00	1.215.800,00	1.012.820,39	83,30	1.000.461,18	82,29	961.802,78	79,11	0,00
Despesas de Capital	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	309.000,00	424.000,00	329.890,31	77,80	326.171,15	76,93	301.492,15	71,11	0,00
Despesas Correntes	309.000,00	424.000,00	329.890,31	77,80	326.171,15	76,93	301.492,15	71,11	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	348.000,00	293.000,00	251.368,15	85,79	250.113,27	85,36	227.556,47	77,66	0,00
Despesas Correntes	348.000,00	293.000,00	251.368,15	85,79	250.113,27	85,36	227.556,47	77,66	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.673.000,00	1.896.000,00	1.777.307,66	93,74	1.772.824,88	93,50	1.605.721,97	84,69	0,00
Despesas Correntes	1.672.000,00	1.896.000,00	1.777.307,66	93,74	1.772.824,88	93,50	1.605.721,97	84,69	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**10.073.000,00**	**12.721.000,00**	**11.390.237,23**	**89,54**	**11.278.254,37**	**88,66**	**10.465.449,00**	**82,27**	**0,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	**% (f/c)x100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.986.000,00	9.107.200,00	8.018.850,72	88,05	7.928.683,89	87,06	7.368.875,63	80,91	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.021.000,00	1.451.800,00	1.071.040,39	73,77	1.053.581,18	72,57	1.012.502,78	69,74	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	324.000,00	439.000,00	329.890,31	75,15	326.171,15	74,30	301.492,15	68,68	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	350.000,00	295.000,00	251.368,15	85,21	250.113,27	84,78	227.556,47	77,14	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.021.000,00	1.949.000,00	1.777.307,66	91,19	1.772.824,88	90,96	1.605.721,97	82,39	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	7.681.000,00	7.462.796,00	6.959.909,57	93,26	6.747.724,27	90,42	6.432.916,47	86,20	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**19.383.000,00**	**20.704.796,00**	**18.408.366,80**	**88,91**	**18.079.098,64**	**87,32**	16.949.065,47	81,86	**0,00**

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:18/11/2025, às 15:09:36, Assinado Digitalmente no dia 18/11/2025, às 15:09:36.

Notas:
1Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada
2Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra
nova)
3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2[illegible] Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 770eca29-8d75-4699-8641-1771aff750ee

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2025

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2025	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Do Ente Federado, exceto estatatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	121.066.431,34	97.684.611,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALDASDESPESASCONSIDERADA SPARAOLIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:18/11/2025, às 15:10:58, Assinado Digitalmente no dia 18/11/2025, às 15:10:58.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2 Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://n.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 770eca29-8d75-4699-8641-1771aff750ee

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	90.000.000,00
Previsão Atualizada	90.000.000,00
Receitas Realizadas	82.536.681,67
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	90.000.000,00
Créditos Adicionais	43.246.354,61
Dotação Atualizada	95.158.101,00
Despesas Empenhadas	86.708.659,84
Despesas Liquidadas	81.870.423,96
Despesas Pagas	79.284.697,93
Superávit Orçamentário	666.257,71

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	86.708.659,84
Despesas Liquidadas	81.870.423,96

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	97.684.611,17
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	95.184.611,17
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	93.398.339,17

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	1.867.644,01	5.715.927,21	306,05
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	443.041,80	-450.063,60	-101,58

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	813.436,97	0,00	0,00	813.436,97
Poder Executivo	813.436,97	0,00	0,00	813.436,97
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	56.602,46	0,00	0,00	56.602,46
Poder Executivo	56.602,46	0,00	0,00	56.602,46
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	870.039,43	0,00	0,00	870.039,43

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.997.325,49	<18% / 25%>	25,94
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	20.160.192,09	70%	62,79
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IEI)	7.389.955,44	50%	80,48
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	4.478.567,57	15%	48,78

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receitas de Operação de Crédito	0,00	1.000,00
Despesa de Capital Líquida	11.286.611,60	949.171,03

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

PREFEITURA M. DE AMERICA DOURADA - BA - Rua Adalberto Gonçalves Cruz 153, América Dourada - BA, 44910-000 - (74) 3692-2045

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI

GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2[illegible] Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 770eca29-8d75-4699-8641-1771aff750ee

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2025

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.800.844,27	15,00	18,88

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:18/11/2025, às 15:14:08, Assinado Digitalmente no dia 18/11/2025, às 15:14:08.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2 Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://... .ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 770eca29-8d75-4699-8641-1771aff750ee

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE - (SETEMBRO - OUTUBRO) de 2025

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TOTAL						

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e2[illegible] Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:16
Acesse em: https://[illegible].ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 770eca29-8d75-4699-8641-1771aff750ee

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

NOTA EXPLICATIVA

Para fins de atendimento ao art. 6º, §3º da Resolução TCM nº 1470/2023, informa-se que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 5º bimestre de 2025 do Município de América Dourada foi publicado em 27/11/2025 no Diário Oficial, disponível no endereço eletrônico https://diario.indap.org.br

América Dourada -BA, 27 de novembro de 2025.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2025 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0ca8dc8-2277-4504-8eff-7b3e0379dc6e

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	90.000.000,00	90.000.000,00	19.402.746,27	21,56	101.939.427,94	113,27	-11.939.427,94
RECEITAS CORRENTES	88.117.000,00	88.117.000,00	19.402.746,27	22,02	100.778.797,94	114,37	-12.661.797,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.167.000,00	4.167.000,00	840.447,26	20,17	4.055.505,53	97,32	111.494,47
Impostos	3.916.000,00	3.916.000,00	828.167,94	21,15	3.869.823,74	98,82	46.176,26
Impostos sobre o Patrimônio	115.000,00	115.000,00	9.116,60	7,93	55.610,23	48,36	59.389,77
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.178.000,00	2.178.000,00	606.463,13	27,84	2.689.376,58	123,48	-511.376,58
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.623.000,00	1.623.000,00	212.588,21	13,10	1.124.836,93	69,31	498.163,07
Taxas	251.000,00	251.000,00	12.279,32	4,89	185.681,79	73,98	65.318,21
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	236.000,00	236.000,00	10.688,42	4,53	173.445,89	73,49	62.554,11
Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	15.000,00	1.590,90	10,61	12.235,90	81,57	2.764,10
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	35.498,86	35,50	202.959,45	202,96	-102.959,45
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	35.498,86	35,50	202.959,45	202,96	-102.959,45
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	35.498,86	35,50	202.959,45	202,96	-102.959,45
RECEITA PATRIMONIAL	322.000,00	322.000,00	65.129,04	20,23	412.059,42	127,97	-90.059,42
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Valores Mobiliários	311.000,00	311.000,00	65.129,04	20,94	412.059,42	132,49	-101.059,42
Juros e Correções Monetárias	311.000,00	311.000,00	65.129,04	20,94	412.059,42	132,49	-101.059,42
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Atendimento à Saúde	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.403.000,00	83.403.000,00	18.457.263,93	22,13	96.023.919,72	115,13	-12.620.919,72
Transferências da União e de suas Entidades	56.374.000,00	56.374.000,00	12.478.855,88	22,14	66.099.930,51	117,25	-9.725.930,51
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	29.688.000,00	29.688.000,00	6.366.119,38	21,44	29.403.790,37	99,04	284.209,63
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	501.000,00	501.000,00	97.746,30	19,51	611.375,73	122,03	-110.375,73
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	9.654.000,00	9.654.000,00	2.500.142,99	25,90	13.737.491,11	142,30	-4.083.491,11
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.423.000,00	2.423.000,00	290.244,50	11,98	2.666.142,89	110,03	-243.142,89
Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	13.300.000,00	13.300.000,00	3.076.611,70	23,13	19.154.922,23	144,02	-5.854.922,23
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	581.000,00	581.000,00	142.466,91	24,52	483.865,51	83,28	97.134,49
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	52.000,00	52.000,00	5.524,10	10,62	42.342,67	81,43	9.657,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.843.000,00	6.843.000,00	1.753.056,62	25,62	8.838.725,48	129,16	-1.995.725,48
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.964.000,00	5.964.000,00	1.514.679,17	25,40	7.409.142,16	124,23	-1.445.142,16
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.000,00	1.000,00	34.137,87	3.413,79	45.415,01	4.541,50	-44.415,01
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	259.000,00	259.000,00	187.801,58	72,51	864.666,51	333,85	-605.666,51
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	59.000,00	59.000,00	16.438,00	27,86	519.501,80	880,51	-460.501,80

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0ca8dc8-2277-4504-8eff-7b3e0379dc6e

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025

Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	20.185.000,00	20.185.000,00	4.225.351,43	20,93	21.085.263,73	104,46	-900.263,73
Transferências de Recursos do FUNDEB	20.185.000,00	20.185.000,00	4.225.351,43	20,93	21.085.263,73	104,46	-900.263,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.000,00	117.000,00	4.407,18	3,77	84.353,82	72,10	32.646,18
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	112.000,00	112.000,00	4.407,18	3,93	84.353,82	75,32	27.646,18
Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Restituições	103.000,00	103.000,00	1,38	0,00	57.668,57	55,99	45.331,43
Ressarcimentos	8.000,00	8.000,00	4.405,80	55,07	26.685,25	333,57	-18.685,25
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.883.000,00	1.883.000,00	0,00	0,00	1.160.630,00	61,64	722.370,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	1.160.630,00	61,74	719.370,00
Transferências da União e de suas Entidades	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	1.160.630,00	126,16	-240.630,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	368.630,00	44,95	451.370,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	792.000,00	0,00	-792.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	90.000.000,00	90.000.000,00	19.402.746,27	21,56	101.939.427,94	113,27	-11.939.427,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	90.000.000,00	90.000.000,00	19.402.746,27	21,56	101.939.427,94	113,27	-11.939.427,94
DÉFICIT (VI)[1]	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	90.000.000,00	90.000.000,00	19.402.746,27	21,56	101.939.427,94	113,27	-11.939.427,94
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	93.000,00	--	--	93.000,00	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--		--	--		--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	93.000,00	--	--	93.000,00	--	--

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0ca8dc8-2277-4504-8eff-7b3e0379dc6e

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	90.000.000,00	102.140.170,05	14.473.222,36	101.181.882,20	958.287,85	19.207.702,56	101.078.126,52	1.062.043,53	99.843.687,92	103.755,68
DESPESAS CORRENTES	81.480.298,25	88.932.808,75	12.661.566,03	88.083.614,27	849.194,48	16.552.654,64	87.982.879,20	949.929,55	86.763.425,30	100.735,07
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	42.620.109,82	45.743.834,29	7.020.708,94	45.449.785,59	294.048,70	9.215.051,96	45.387.536,22	356.298,07	45.370.024,06	62.249,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.840.188,43	43.188.974,46	5.640.857,09	42.633.828,68	555.145,78	7.337.602,68	42.595.342,98	593.631,48	41.393.401,24	38.485,70
DESPESAS DE CAPITAL	7.638.531,75	13.196.995,88	1.811.656,33	13.098.267,93	98.727,95	2.655.047,92	13.095.247,32	101.748,56	13.080.262,62	3.020,61
INVESTIMENTOS	5.457.680,00	9.669.208,64	1.328.604,09	9.586.437,19	82.771,45	1.957.111,64	9.586.437,19	82.771,45	9.571.452,49	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.180.851,75	3.527.787,24	483.052,24	3.511.830,74	15.956,50	697.936,28	3.508.810,13	18.977,11	3.508.810,13	3.020,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	881.170,00	10.365,42	0,00	0,00	10.365,42	0,00	0,00	10.365,42	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	881.170,00	10.365,42	0,00	0,00	10.365,42	0,00	0,00	10.365,42	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	90.000.000,00	102.140.170,05	14.473.222,36	101.181.882,20	958.287,85	19.207.702,56	101.078.126,52	1.062.043,53	99.843.687,92	103.755,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	90.000.000,00	102.140.170,05	14.473.222,36	101.181.882,20	958.287,85	19.207.702,56	101.078.126,52	1.062.043,53	99.843.687,92	103.755,68
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	757.545,74	--	--	861.301,42	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	90.000.000,00	102.140.170,05	14.473.222,36	101.939.427,94	958.287,85	19.207.702,56	101.939.427,94	1.062.043,53	99.843.687,92	103.755,68
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:27/01/2026, às 21:46:35, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2026, às 21:46:35.
1 O déficit será apurado pela diferença ent re a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimest res e a despesa empenhada no últ imo bimest re.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonst rat ivo aplicado aos Estados

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0ca8dc8-2277-4504-8eff-7b3e0379dc6e

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	90.000.000,00	102.140.170,05	14.473.222,36	101.181.882,20	100,00	958.287,85	19.207.702,56	101.078.126,52	100,00	1.062.043,53	103.755,68
LEGISLATIVA	3.084.818,25	3.104.818,25	49.272,13	3.100.775,94	3,06	4.042,31	527.718,89	3.100.775,94	3,07	4.042,31	0,00
Acao Legislativa	3.084.818,25	3.104.818,25	49.272,13	3.100.775,94	3,06	4.042,31	527.718,89	3.100.775,94	3,07	4.042,31	0,00
JUDICIÁRIA	103.000,00	48.440,00	0,00	48.440,00	0,05	0,00	8.400,00	48.440,00	0,05	0,00	0,00
Ação Judiciária	103.000,00	48.440,00	0,00	48.440,00	0,05	0,00	8.400,00	48.440,00	0,05	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.101.000,00	7.433.267,42	853.104,97	7.415.076,50	7,33	18.190,92	1.403.704,10	7.352.697,93	7,27	80.569,49	62.378,57
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.444.000,00	7.001.921,18	922.243,91	6.984.530,26	6,90	17.390,92	1.330.818,91	6.924.499,69	6,85	77.421,49	60.030,57
Controle Interno	92.000,00	52.000,00	6.200,00	51.200,00	0,05	800,00	12.000,00	51.200,00	0,05	800,00	0,00
Normatização e Fiscalização	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	521.000,00	360.115,88	-78.244,12	360.115,88	0,36	0,00	56.077,60	357.767,88	0,35	2.348,00	2.348,00
Transferências	30.000,00	19.230,36	2.905,18	19.230,36	0,02	0,00	4.807,59	19.230,36	0,02	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	137.000,00	68.000,00	-6.575,00	67.000,00	0,07	1.000,00	6.179,00	67.000,00	0,07	1.000,00	0,00
Policiamento	124.000,00	68.000,00	-6.575,00	67.000,00	0,07	1.000,00	6.179,00	67.000,00	0,07	1.000,00	0,00
Defesa Civil	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.547.700,00	2.388.021,40	217.946,87	2.348.700,44	2,32	39.320,96	487.685,89	2.348.700,44	2,32	39.320,96	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.378.700,00	1.602.913,08	84.844,56	1.585.073,39	1,57	17.839,69	322.685,29	1.585.073,39	1,57	17.839,69	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	219.000,00	135.221,00	29.010,29	128.758,29	0,13	6.462,71	30.352,86	128.758,29	0,13	6.462,71	0,00
Assistência Comunitária	119.000,00	129.100,38	25.892,89	126.106,68	0,12	2.993,70	30.081,35	126.106,68	0,12	2.993,70	0,00
Serviços Socioassistenciais	831.000,00	520.786,94	78.199,13	508.762,08	0,50	12.024,86	104.566,39	508.762,08	0,50	12.024,86	0,00
SAÚDE	19.654.000,00	22.639.056,64	3.850.633,41	22.396.500,21	22,13	242.556,43	4.181.339,44	22.396.500,21	22,16	242.556,43	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.667.000,00	8.054.000,34	1.085.406,46	8.045.316,03	7,95	8.684,31	1.297.591,76	8.045.316,03	7,96	8.684,31	0,00
Normatização e Fiscalização	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	8.257.000,00	10.070.816,30	1.809.513,53	9.965.864,25	9,85	104.952,05	1.901.118,23	9.965.864,25	9,86	104.952,05	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.021.000,00	1.477.690,00	355.606,11	1.426.646,50	1,41	51.043,50	373.065,32	1.426.646,50	1,41	51.043,50	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	324.000,00	438.650,00	88.346,34	418.236,65	0,41	20.413,35	92.065,50	418.236,65	0,41	20.413,35	0,00
Vigilância Sanitária	350.000,00	310.900,00	39.770,65	291.138,80	0,29	19.761,20	41.025,53	291.138,80	0,29	19.761,20	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.021.000,00	2.287.000,00	471.990,32	2.249.297,98	2,22	37.702,02	476.473,10	2.249.297,98	2,23	37.702,02	0,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0ca8dc8-2277-4504-8eff-7b3e0379dc6e

EDUCAÇÃO	41.001.460,00	48.545.022,30	7.688.745,98	48.101.941,62	47,54	443.080,68	9.020.592,55	48.101.941,62	47,59	443.080,68	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.626.000,00	2.142.902,60	241.793,17	2.128.549,36	2,10	14.353,24	297.344,02	2.128.549,36	2,11	14.353,24	0,00
Alimentação e Nutrição	591.000,00	570.000,00	20.042,46	544.391,26	0,54	25.608,74	28.296,66	544.391,26	0,54	25.608,74	0,00
Ensino Fundamental	26.432.000,00	25.916.118,59	3.867.073,06	25.884.113,83	25,58	32.004,76	4.449.812,47	25.884.113,83	25,61	32.004,76	0,00
Educação Infantil	8.689.460,00	17.292.969,70	3.244.470,74	17.096.210,81	16,90	196.758,89	3.471.041,62	17.096.210,81	16,91	196.758,89	0,00
Educação de Jovens e Adultos	29.000,00	60.600,00	-14.500,00	53.100,00	0,05	7.500,00	0,00	53.100,00	0,05	7.500,00	0,00
Educação Especial	28.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	1.651.000,00	1.785.000,00	340.989,90	1.727.499,71	1,71	57.500,29	372.493,40	1.727.499,71	1,71	57.500,29	0,00
Transporte Rodoviário	1.955.000,00	777.431,41	-1.123,35	668.076,65	0,66	109.354,76	401.604,38	668.076,65	0,66	109.354,76	0,00
CULTURA	3.069.000,00	1.177.879,19	186.750,46	1.009.536,18	1,00	168.343,01	396.554,96	1.004.088,54	0,99	173.790,65	5.447,64
Difusão Cultural	3.069.000,00	1.177.879,19	186.750,46	1.009.536,18	1,00	168.343,01	396.554,96	1.004.088,54	0,99	173.790,65	5.447,64
URBANISMO	8.237.000,00	9.963.533,34	1.160.935,94	9.955.518,47	9,84	8.014,87	1.670.368,02	9.945.539,40	9,84	17.993,94	9.979,07
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.564.000,00	8.133.832,53	1.039.404,82	8.129.637,54	8,03	4.194,99	1.386.841,09	8.124.050,64	8,04	9.781,89	5.586,90
Infra-estrutura Urbana	1.588.000,00	377.199,69	5.000,00	373.479,81	0,37	3.719,88	5.000,00	371.516,31	0,37	5.683,38	1.963,50
Serviços Urbanos	2.025.000,00	1.452.501,12	116.531,12	1.452.401,12	1,44	100,00	278.526,93	1.449.972,45	1,43	2.528,67	2.428,67
Transferências	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	206.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,14	0,00	0,00	140.000,00	0,14	0,00	0,00
Habitação Urbana	206.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,14	0,00	0,00	140.000,00	0,14	0,00	0,00
SANEAMENTO	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	618.000,00	235.041,16	-19.443,84	235.041,16	0,23	0,00	44.885,06	223.315,25	0,22	11.725,91	11.725,91
ADMINISTRAÇÃO GERAL	484.000,00	235.041,16	-19.443,84	235.041,16	0,23	0,00	44.885,06	223.315,25	0,22	11.725,91	11.725,91
Preservação e Conservação Ambiental	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	1.766.000,00	1.700.464,34	11.850,01	1.696.150,60	1,68	4.313,74	573.703,07	1.684.979,07	1,67	15.485,27	11.171,53
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.322.000,00	1.697.664,34	11.850,01	1.696.150,60	1,68	1.513,74	573.703,07	1.684.979,07	1,67	12.685,27	11.171,53
Promoção Da Produção Agropecuária	444.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
ENERGIA	59.000,00	36.024,56	-5.975,44	34.024,56	0,03	2.000,00	7.088,45	34.024,56	0,03	2.000,00	0,00
Energia Elétrica	59.000,00	36.024,56	-5.975,44	34.024,56	0,03	2.000,00	7.088,45	34.024,56	0,03	2.000,00	0,00
TRANSPORTE	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Transporte Rodoviário	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
DESPORTO E LAZER	372.000,00	47.274,61	-10.255,39	47.274,61	0,05	0,00	0,00	47.274,61	0,05	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	236.000,00	47.274,61	-10.255,39	47.274,61	0,05	0,00	0,00	47.274,61	0,05	0,00	0,00
Desporto Comunitário	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lazer	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.921.851,75	4.602.861,42	496.232,26	4.585.901,91	4,53	16.959,51	879.483,13	4.582.848,95	4,53	20.012,47	3.052,96
Serviço da Dívida Interna	2.200.851,75	3.527.787,24	483.052,24	3.511.830,74	3,47	15.956,50	697.936,28	3.508.810,13	3,47	18.977,11	3.020,61
Outros Encargos Especiais	721.000,00	1.075.074,18	13.180,02	1.074.071,17	1,06	1.003,01	181.546,85	1.074.038,82	1,06	1.035,36	32,35

PREFEITURA M. DE AMERICA DOURADA - BA - Rua Adalberto Gonçalves Cruz 153, América Dourada - BA, 44910-000 - (74) 3692-2045

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI

GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0ca8dc8-2277-4504-8eff-7b3e0379dc6e

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	881.170,00	10.365,42	0,00	0,00	0,00	10.365,42	0,00	0,00	0,00	10.365,42	0,00
Reserva de Contingência	881.170,00	10.365,42	0,00	0,00	0,00	10.365,42	0,00	0,00	0,00	10.365,42	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	90.000.000,00	102.140.170,05	14.473.222,36	101.181.882,20	100,00	958.287,85	19.207.702,56	101.078.126,52	100,00	1.062.043,53	103.755,68

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:27/01/2026, às 21:46:37, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2026, às 21:46:37.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0ca8dc8-2277-4504-8eff-7b3e0379dc6e

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro de2025 até Dezembro de2025

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2025
	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	9.905.425,86	8.837.252,65	7.348.225,36	8.097.785,05	8.416.644,26	10.920.828,08	9.470.751,58	8.302.412,71	8.441.528,23	8.222.627,05	8.459.246,85	12.560.548,55	108.983.276,23	96.208.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	249.201,00	236.041,05	493.836,30	271.203,12	324.941,19	316.084,40	404.612,11	141.586,87	311.986,36	465.565,87	342.668,82	497.778,44	4.055.505,53	4.167.000,00
IPTU	13.275,74	2.346,26	1.110,54	3.846,52	2.843,43	1.389,55	628,44	1.055,31	1.559,91	692,32	1.158,43	5.978,17	35.884,62	38.000,00
ISS	42.273,47	100.334,55	111.443,90	66.604,25	107.089,11	102.269,03	109.229,43	79.732,01	93.407,97	99.865,00	87.683,46	124.904,75	1.124.836,93	1.623.000,00
ITBI	1.192,50	337,50	118,49	0,00	2.100,00	0,00	13.997,12	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	19.725,61	77.000,00
IRRF	162.453,78	12.725,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,34	358.538,55	243.332,55	363.130,58	1.140.297,89	2.002.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.005,51	120.297,65	381.163,37	200.752,35	212.908,65	212.425,82	280.757,12	60.799,55	216.901,14	6.470,00	8.514,38	3.764,94	1.734.760,48	427.000,00
Contribuições	10.965,03	9.624,28	21.939,01	8.344,46	12.555,12	18.220,16	20.970,89	23.976,36	19.349,58	21.515,70	12.011,29	23.487,57	202.959,45	100.000,00
Receita Patrimonial	11.289,71	35.909,35	29.320,80	26.928,31	25.603,16	18.494,21	45.700,43	67.632,92	41.127,17	44.924,32	32.773,43	32.355,61	412.059,42	322.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	11.289,71	35.909,35	29.320,80	26.928,31	25.603,16	18.494,21	45.700,43	67.632,92	41.127,17	44.924,32	32.773,43	32.355,61	412.059,42	311.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Transferências Correntes	9.631.516,77	8.502.117,22	6.800.926,35	7.787.309,26	8.048.334,28	10.565.826,41	8.995.760,52	8.067.013,66	8.066.862,22	7.688.418,26	8.069.590,41	12.004.722,65	104.228.398,01	91.494.000,00
Cota-Parte do FPM	2.642.690,65	3.546.185,68	2.335.326,43	2.373.090,14	3.027.212,96	3.109.363,64	3.268.135,61	2.518.279,44	3.195.795,57	2.143.307,83	2.913.483,47	4.691.794,02	35.764.665,44	36.284.000,00
Cota-Parte do ICMS	707.634,88	722.770,64	634.343,09	715.882,09	671.869,58	623.272,48	777.752,27	684.728,97	804.137,12	601.945,84	684.039,70	1.144.624,14	8.773.000,80	7.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	26.852,86	59.025,14	28.919,10	16.942,55	33.761,00	25.602,27	31.895,05	41.784,91	42.330,53	41.047,11	19.893,69	33.142,76	401.196,97	400.000,00
Cota-Parte do ITR	219,32	371,35	436,52	93,80	241,50	351,61	413,20	370,93	1.306,51	3.408,95	537,14	1.014,02	8.764,85	5.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.455,64	3.911,80	4.260,07	3.999,72	3.885,80	4.423,67	3.795,40	4.192,47	4.446,02	4.263,76	4.214,14	5.104,60	49.953,09	50.000,00
Transferências do FUNDEB	5.119.380,98	3.125.960,33	2.638.310,05	3.091.765,63	3.184.320,62	3.243.003,92	3.088.072,87	3.197.575,47	2.928.634,41	3.321.198,55	3.315.003,06	3.986.960,07	40.240.185,96	33.485.000,00
Outras Transferências Correntes	1.131.282,44	1.043.892,28	1.159.331,09	1.585.535,33	1.127.042,82	3.559.808,82	1.825.696,12	1.620.081,47	1.090.212,06	1.573.246,22	1.132.419,21	2.142.083,04	18.990.630,90	14.270.000,00
Outras Receitas Correntes	2.453,35	53.560,75	2.202,90	3.999,90	5.210,51	2.202,90	3.707,63	2.202,90	2.202,90	2.202,90	2.202,90	2.204,28	84.353,82	117.000,00
DEDUÇÕES (II)	675.479,44	865.670,44	599.804,89	621.201,56	746.616,85	751.717,85	543.757,63	649.032,70	576.206,01	557.941,79	723.590,66	893.458,47	8.204.478,29	8.091.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	675.479,44	865.670,44	599.804,89	621.201,56	746.616,85	751.717,85	543.757,63	649.032,70	576.206,01	557.941,79	723.590,66	893.458,47	8.204.478,29	8.091.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**9.229.946,42**	**7.971.582,21**	**6.748.420,47**	**7.476.583,49**	**7.670.027,41**	**10.169.110,23**	**8.926.993,95**	**7.653.380,01**	**7.865.322,22**	**7.664.685,26**	**7.735.656,19**	**11.667.090,08**	**100.778.797,94**	**88.117.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**9.229.946,42**	7.971.582,21	6.748.420,47	7.476.583,49	7.670.027,41	7.669.110,23	8.926.993,95	7.653.380,01	7.865.322,22	7.664.685,26	7.735.656,19	11.667.090,08	98.278.797,94	88.116.000,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.868,49	503.868,49	0,00
(-) Transf. da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, &11)(VII)	139.656,00	139.656,00	139.656,00	139.656,00	139.656,00	139.656,00	139.656,00	139.656,00	139.656,00	139.656,00	133.584,00	276.276,00	1.806.420,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais(VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC.CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL(IX)=(V - VI - VII - VIII)	9.090.290,42	7.831.926,21	6.608.764,47	7.336.927,49	7.530.371,41	7.529.454,23	8.787.337,95	7.513.724,01	7.725.666,22	7.525.029,26	7.602.072,19	10.886.945,59	95.968.509,45	88.116.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:27/01/2026, às 21:46:49, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2026, às 21:46:49.

PREFEITURA M. DE AMERICA DOURADA - BA - Rua Adalberto Gonçalves Cruz 153, América Dourada - BA, 44910-000 - (74) 3692-2045

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI

GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09956e26 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0ca8dc8-2277-4504-8eff-7b3e0379dc6e

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

PREFEITURA M. DE AMERICA DOURADA - BA - Rua Adalberto Gonçalves Cruz 153, América Dourada - BA, 44910-000 - (74) 3692-2045

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI

GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 099[illegible]26 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0ca8dc8-2277-4504-8eff-7b3e0379dc6e

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Rceitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Rceitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	--

PREFEITURA M. DE AMERICA DOURADA - BA - Rua Adalberto Gonçalves Cruz 153, América Dourada - BA, 44910-000 - (74) 3692-2045

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI

GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 099[illegible]26 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://[illegible]/e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0ca8dc8-2277-4504-8eff-7b3e0379dc6e

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Rceitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Rceitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 099[illegible]26 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0ca8dc8-2277-4504-8eff-7b3e0379dc6e

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	--

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	--

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

PREFEITURA M. DE AMERICA DOURADA - BA - Rua Adalberto Gonçalves Cruz 153, América Dourada - BA, 44910-000 - (74) 3692-2045

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI

GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 099[illegible]026 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0ca8dc8-2277-4504-8eff-7b3e0379dc6e

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	--

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 099[illegible]26 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0ca8dc8-2277-4504-8eff-7b3e0379dc6e

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) — Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2025 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	88.117.000,00	100.778.797,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.167.000,00	4.055.505,53
IPTU	38.000,00	35.884,62
ISS	1.623.000,00	1.124.836,93
ITBI	77.000,00	19.725,61
IRRF	2.002.000,00	1.140.297,89
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	427.000,00	1.734.760,48
Contribuições	100.000,00	202.959,45
Receita Patrimonial	322.000,00	412.059,42
Aplicações Financeiras (II)	311.000,00	412.059,42
Outras Receitas Patrimoniais	11.000,00	0,00
Transferências Correntes	83.403.000,00	96.023.919,72
Cota-Parte do FPM	29.684.000,00	29.396.778,37
Cota-Parte do ICMS	5.600.000,00	7.018.400,88
Cota-Parte do IPVA	320.000,00	320.958,52
Cota-Parte do ITR	4.000,00	7.012,00
Transferências da LC 61/1989	40.000,00	49.953,09
Transferências do FUNDEB	33.485.000,00	40.240.185,96
Outras Transferências Correntes	14.270.000,00	18.990.630,90
Demais Receitas Correntes	125.000,00	84.353,82
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	125.000,00	84.353,82
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	87.806.000,00	100.366.738,52
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.883.000,00	1.160.630,00
Operações de Crédito (VIII)	1.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	2.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	2.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.880.000,00	1.160.630,00
Convênios	1.780.000,00	368.630,00
Outras Transferências de Capital	100.000,00	792.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=VII-(VIII+IX+X+XI+XII)	1.882.000,00	1.160.630,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	89.688.000,00	101.527.368,52
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	89.688.000,00	101.527.368,52

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 099[illegible]026 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0ca8dc8-2277-4504-8eff-7b3e0379dc6e

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) — Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2025						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	88.932.808,75	88.083.614,27	87.982.879,20	86.763.425,30	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	45.743.834,29	45.449.785,59	45.387.536,22	45.370.024,06	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	43.188.974,46	42.633.828,68	42.595.342,98	41.393.401,24	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	43.188.974,46	42.633.828,68	42.595.342,98	41.393.401,24	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	88.932.808,75	88.083.614,27	87.982.879,20	86.763.425,30	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	13.196.995,88	13.098.267,93	13.095.247,32	13.080.262,62	0,00	0,00	0,00
Investimentos	9.669.208,64	9.586.437,19	9.586.437,19	9.571.452,49	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	3.527.787,24	3.511.830,74	3.508.810,13	3.508.810,13	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)]	9.669.208,64	9.586.437,19	9.586.437,19	9.571.452,49	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	10.365,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	98.612.382,81	97.670.051,46	97.569.316,39	96.334.877,79	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	98.612.382,81	97.670.051,46	97.569.316,39	96.334.877,79	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)							5.192.490,73
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)							5.192.490,73

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.867.644,01

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 0995[illegible]026 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0ca8dc8-2277-4504-8eff-7b3e0379dc6e

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) — Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)	412.059,42
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)	1.315.363,50
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	4.289.186,65

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	443.041,80

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO Em 31/Dez/2024 (a)	SALDO Em 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	13.648.976,34	11.455.529,71
DEDUÇÕES (XL)	-2.303.439,74	-977.143,33
Disponibilidade de Caixa	-2.303.439,74	-977.143,33
Disponibilidade de Caixa bruta	1.150.619,15	3.308.770,10
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	526.235,57	1.339.672,54
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.927.823,32	2.946.240,89
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	15.952.416,08	12.432.673,04
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**3.519.743,04**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	813.436,97
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)	**4.333.180,01**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**5.236.484,09**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-90.093.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-90.000.000,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	-93.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-86.915.181,75

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP Não Processados	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (XLI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida(XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:27/01/2026, às 21:50:25, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2026, às 21:50:25.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 099[illegible]26 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0ca8dc8-2277-4504-8eff-7b3e0379dc6e

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V) — Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2024 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	209.159,62	813.436,97	0,00	0,00	1.022.596,59	133.272,65	56.602,46	0,00	0,00	0,00	189.875,11	1.212.471,70
PODER EXECUTIVO	209.159,62	813.436,97	0,00	0,00	1.022.596,59	133.272,65	56.602,46	0,00	0,00	0,00	189.875,11	1.212.471,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA	122.962,84	813.436,97	0,00	0,00	936.399,81	0,00	56.602,46	0,00	0,00	0,00	56.602,46	993.002,27
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMERICA DOURADA	63.037,74	0,00	0,00	0,00	63.037,74	51.425,99	0,00	0,00	0,00	0,00	51.425,99	114.463,73
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMERICA DOURADA	23.159,04	0,00	0,00	0,00	23.159,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.159,04
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMERICA DOURADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.846,66	0,00	0,00	0,00	0,00	81.846,66	81.846,66
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	209.159,62	813.436,97	0,00	0,00	1.022.596,59	133.272,65	56.602,46	0,00	0,00	0,00	189.875,11	1.212.471,70

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:27/01/2026, às 21:47:25, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2026, às 21:47:25.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 099[illegible]026 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0ca8dc8-2277-4504-8eff-7b3e0379dc6e

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2025
DEMONSTRATIVO REC. E DESP. COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre - (Janeiro a Dezembro) de 2025

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72) — Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.916.000,00	3.869.823,74
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	38.000,00	35.884,62
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	77.000,00	19.725,61
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.623.000,00	1.124.836,93
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.178.000,00	2.689.376,58
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	43.739.000,00	44.997.581,15
2.1- Cota-Parte FPM	36.284.000,00	35.764.665,44
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	33.000.000,00	31.839.437,57
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.284.000,00	3.925.227,87
2.2- Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	8.773.000,80
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	49.953,09
2.4- Cota-Parte ITR	5.000,00	8.764,85
2.5- Cota-Parte IPVA	400.000,00	401.196,97
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	47.655.000,00	48.867.404,89
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	8.091.000,00	8.204.480,04
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.822.750,00	3.999.882,91

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	33.580.000,00	40.324.055,36
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.275.000,00	21.169.133,13
6.1.1- Principal	20.185.000,00	21.085.263,73
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	90.000,00	83.869,40
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.702.000,00	7.547.872,53
6.2.1- Principal	6.700.000,00	7.547.872,53
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.000,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.502.000,00	10.910.864,22
6.3.1- Principal	6.500.000,00	10.910.864,22
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.000,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	101.000,00	696.185,48
6.4.1- Principal	100.000,00	696.185,48
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	12.094.000,00	12.880.783,69

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	46.969,46
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	46.969,46
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	40.371.024,82

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	40.484.368,86	40.182.295,94	40.182.295,94	40.182.295,94	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	28.798.377,32	28.648.870,49	28.648.870,49	28.648.870,49	0,00
10.1.1- Educação Infantil	8.993.321,82	8.854.606,58	8.854.606,58	8.854.606,58	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	19.805.055,50	19.794.263,91	19.794.263,91	19.794.263,91	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	11.685.991,54	11.533.425,45	11.533.425,45	11.533.425,45	0,00
10.2.1- Educação Infantil	6.963.498,04	6.928.379,33	6.928.379,33	6.928.379,33	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	4.621.493,50	4.605.046,12	4.605.046,12	4.605.046,12	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 099[illegible]26 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://[illegible]/e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0ca8dc8-2277-4504-8eff-7b3e0379dc6e

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	40.182.295,94	40.182.295,94	40.182.295,94	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.358.866,62	21.358.866,62	21.358.866,62	0,00	0,00	189.733,49
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.462.895,78	7.462.895,78	7.462.895,78	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.812.571,54	10.812.571,54	10.812.571,54	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	547.962,00	547.962,00	547.962,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	28.648.870,49	28.648.870,49	28.648.870,49	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	9.098.789,27	9.098.789,27	9.098.789,27	0,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	4.836.705,01	4.836.705,01	4.836.705,01	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l)	% APLICADA (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	27.739.508,92	28.648.870,49	28.648.870,49	72,29
16 - Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI)	10.910.864,22	9.098.789,27	9.098.789,27	83,39
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	1.636.629,63	4.836.705,01	4.836.705,01	44,33

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	4.032.405,54	141.759,42	141.759,42	0,00	0,35

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	3.301.301,90	109.283,63	111.613,61	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.972.046,16	-4.866.336,62	111.613,61	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	1.329.255,74	4.975.620,25	0,00	0,00	0,00	1.329.255,74

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.600.575,44	4.564.324,89	4.564.324,89	4.447.117,29	0,00
20.1- Educação Infantil	1.254.849,84	1.234.706,64	1.234.706,64	1.183.301,74	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.203.823,00	1.201.068,89	1.201.068,89	1.147.574,89	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	2.141.902,60	2.128.549,36	2.128.549,36	2.116.240,66	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	45.084.944,30	44.746.620,83	44.746.620,83	44.629.413,23	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	17.211.669,70	17.017.692,55	17.017.692,55	16.966.287,65	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	17.211.669,70	17.017.692,55	17.017.692,55	16.966.287,65	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	27.873.274,60	27.728.928,28	27.728.928,28	27.663.125,58	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	4.564.324,89
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	8.204.480,04
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af)	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	12.768.804,93

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADA (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	12.204.362,95	12.768.804,93	26,13

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 099[illegible]26 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0ca8dc8-2277-4504-8eff-7b3e0379dc6e

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	3.033.000,00	3.099.752,76
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.470.000,00	2.692.512,38
31.1.1- Salário-Educação	1.608.000,00	1.876.153,41
31.1.2- PDDE	5.000,00	3.688,39
31.1.3- PNAE	570.000,00	541.650,97
31.1.4 - PNATE	251.000,00	263.186,15
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	36.000,00	7.833,46
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	561.000,00	8.996,16
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.000,00	398.244,22

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.460.078,00	3.346.029,14	3.346.029,14	3.318.029,14	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	81.300,00	74.844,37	74.844,37	74.844,37	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	285.746,59	278.867,15	278.867,15	278.867,15	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	60.600,00	52.350,00	52.350,00	52.350,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	3.032.431,41	2.939.967,62	2.939.967,62	2.911.967,62	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**48.545.022,30**	**48.092.649,97**	**48.092.649,97**	**47.947.442,37**	**0,00**
33.1- Despesas Correntes	40.138.135,69	39.743.299,17	39.743.299,17	39.600.700,27	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	29.591.649,23	29.430.154,07	29.430.154,07	29.430.154,07	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	477.439,48	477.439,48	477.439,48	477.439,48	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	10.069.046,98	9.835.705,62	9.835.705,62	9.693.106,72	0,00
33.2- Despesas de Capital	8.406.886,61	8.349.350,80	8.349.350,80	8.346.742,10	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	8.406.886,61	8.349.350,80	8.349.350,80	8.346.742,10	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	109.283,63	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	40.328.552,40	1.876.153,41
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	40.182.295,94	1.867.341,50
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	255.540,09	8.811,91
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.954.186,28	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.209.726,37	8.811,91

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:29/01/2026, às 11:59:36, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2026, às 11:59:36.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 099[illegible]026 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0ca8dc8-2277-4504-8eff-7b3e0379dc6e

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	1.000,00	0,00	1.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	13.196.995,88	13.098.267,93	98.727,95
Investimentos	9.669.208,64	9.586.437,19	82.771,45
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.527.787,24	3.511.830,74	15.956,50
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	13.196.995,88	13.098.267,93	98.727,95
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	13.195.995,88	13.098.267,93	97.727,95

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:27/01/2026, às 21:47:41, Assinado Digitalment no dia 27/01/2026, às 21:47:41.

Notas:

[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 099[illegible]26 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0ca8dc8-2277-4504-8eff-7b3e0379dc6e

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025

RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) — Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:27/01/2026, às 21:47:40.
1 Projeção atuarial elaborada em 27/01/2026 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 09993926 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0ca8dc8-2277-4504-8eff-7b3e0379dc6e

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025

RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	2.000,00	0,00	2.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	1.000,00	0,00	1.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:27/01/2026, às 21:48:16, Assinado Digitalment no dia 27/01/2026, às 21:48:16.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 099[illegible]26 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0ca8dc8-2277-4504-8eff-7b3e0379dc6e

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre - (Janeiro a Dezembro) de 2025

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.916.000,00	3.916.000,00	3.869.823,74	98,82
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	38.000,00	38.000,00	35.884,62	94,43
IPTU	38.000,00	38.000,00	35.884,62	94,43
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	77.000,00	77.000,00	19.725,61	25,62
ITBI	77.000,00	77.000,00	19.725,61	25,62
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.623.000,00	1.623.000,00	1.124.836,93	69,31
ISS	1.623.000,00	1.623.000,00	1.124.836,93	69,31
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.178.000,00	2.178.000,00	2.689.376,58	123,48
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	40.455.000,00	40.455.000,00	41.072.353,28	101,53
Cota-Parte FPM	33.000.000,00	33.000.000,00	31.839.437,57	96,48
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	8.764,85	175,30
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	401.196,97	100,30
Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	8.773.000,80	125,33
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	49.953,09	99,91
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**44.371.000,00**	**44.371.000,00**	**44.942.177,02**	**101,29**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVICOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	943.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	322.000,00	57.740,00	57.740,00	100,00	57.740,00	100,00	57.740,00	100,00	0,00
Despesas Correntes	206.000,00	57.740,00	57.740,00	100,00	57.740,00	100,00	57.740,00	100,00	0,00
Despesas de Capital	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	7.680.000,00	8.054.000,34	8.045.316,03	99,89	8.045.316,03	99,89	7.940.435,66	98,59	0,00
Despesas Correntes	7.668.000,00	8.045.800,34	8.045.316,03	99,99	8.045.316,03	99,99	7.940.435,66	98,69	0,00
Despesas de Capital	12.000,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**9.310.000,00**	**8.111.740,34**	**8.103.056,03**	**99,89**	**8.103.056,03**	**99,89**	**7.998.175,66**	**98,60**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.103.056,03	8.103.056,03	7.998.175,66
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**8.103.056,03**	**8.103.056,03**	**7.998.175,66**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	6.741.326,55	6.741.326,55	6.741.326,55
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.361.729,48	1.361.729,48	1.256.849,11
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**18,03**	**18,03**	**17,80**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 0995[illegible]26 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0ca8dc8-2277-4504-8eff-7b3e0379dc6e

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial(no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (nãoaplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2024 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	63.037,74	0,00	0,00	0,00	63.037,74	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (nãoaplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.073.000,00	10.073.000,00	14.785.192,72	146,78
Provenientes da União	9.793.000,00	9.793.000,00	13.869.938,57	141,63
Provenientes dos Estados	280.000,00	280.000,00	915.254,15	326,88
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**10.076.000,00**	**10.076.000,00**	**14.785.192,72**	**146,74**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 0995[illegible]26 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0ca8dc8-2277-4504-8eff-7b3e0379dc6e

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.043.000,00	9.906.303,61	9.802.314,66	98,95	9.802.314,66	98,95	9.679.474,76	97,71	0,00
Despesas Correntes	6.976.000,00	9.860.103,61	9.756.209,06	98,95	9.756.209,06	98,95	9.633.369,16	97,70	0,00
Despesas de Capital	67.000,00	46.200,00	46.105,60	99,80	46.105,60	99,80	46.105,60	99,80	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	699.000,00	1.419.950,00	1.368.906,50	96,41	1.368.906,50	96,41	1.282.924,10	90,35	0,00
Despesas Correntes	617.000,00	1.394.950,00	1.351.692,94	96,90	1.351.692,94	96,90	1.273.886,54	91,32	0,00
Despesas de Capital	82.000,00	25.000,00	17.213,56	68,85	17.213,56	68,85	9.037,56	36,15	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	309.000,00	438.650,00	418.236,65	95,35	418.236,65	95,35	414.972,35	94,60	0,00
Despesas Correntes	309.000,00	438.650,00	418.236,65	95,35	418.236,65	95,35	414.972,35	94,60	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	348.000,00	310.900,00	291.138,80	93,64	291.138,80	93,64	280.937,20	90,36	0,00
Despesas Correntes	348.000,00	310.900,00	291.138,80	93,64	291.138,80	93,64	280.937,20	90,36	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.673.000,00	2.287.000,00	2.249.297,98	98,35	2.249.297,98	98,35	2.249.297,98	98,35	0,00
Despesas Correntes	1.672.000,00	2.287.000,00	2.249.297,98	98,35	2.249.297,98	98,35	2.249.297,98	98,35	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**10.073.000,00**	**14.362.803,61**	**14.129.894,59**	**98,38**	**14.129.894,59**	**98,38**	**13.907.606,39**	**96,83**	**0,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	**% (f/c)x100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.986.000,00	9.906.303,61	9.802.314,66	98,95	9.802.314,66	98,95	9.679.474,76	97,71	51.425,99
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.021.000,00	1.477.690,00	1.426.646,50	96,55	1.426.646,50	96,55	1.340.664,10	90,73	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	324.000,00	438.650,00	418.236,65	95,35	418.236,65	95,35	414.972,35	94,60	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	350.000,00	310.900,00	291.138,80	93,64	291.138,80	93,64	280.937,20	90,36	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.021.000,00	2.287.000,00	2.249.297,98	98,35	2.249.297,98	98,35	2.249.297,98	98,35	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	7.681.000,00	8.054.000,34	8.045.316,03	99,89	8.045.316,03	99,89	7.940.435,66	98,59	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**19.383.000,00**	**22.474.543,95**	**22.232.950,62**	**98,93**	**22.232.950,62**	**98,93**	21.905.782,05	97,47	**0,00**

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:27/01/2026, às 21:48:23, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2026, às 21:48:23.

Notas:
1Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada
2Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova)
3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 099[illegible]26 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0ca8dc8-2277-4504-8eff-7b3e0379dc6e

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2025	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Do Ente Federado, exceto estatatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	121.066.431,34	100.778.797,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALDASDESPESASCONSIDERADA SPARAOLIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:27/01/2026, às 21:50:06, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2026, às 21:50:06.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 099[illegible]026 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0ca8dc8-2277-4504-8eff-7b3e0379dc6e

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025

0,00

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	90.000.000,00
Previsão Atualizada	90.000.000,00
Receitas Realizadas	101.939.427,94
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	90.000.000,00
Créditos Adicionais	59.307.528,63
Dotação Atualizada	102.606.170,05
Despesas Empenhadas	101.743.000,55
Despesas Liquidadas	101.089.108,81
Despesas Pagas	99.843.809,03
Superávit Orçamentário	850.319,13

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	101.743.000,55
Despesas Liquidadas	101.089.108,81

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	100.778.797,94
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	98.278.797,94
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	95.972.377,94

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	1.867.644,01	5.188.501,13	277,81
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	443.041,80	3.519.621,93	794,42

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.257.137,63	0,00	0,00	1.257.137,63
Poder Executivo	1.257.137,63	0,00	0,00	1.257.137,63
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	58.164,86	0,00	0,00	58.164,86
Poder Executivo	58.164,86	0,00	0,00	58.164,86
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.315.302,49	0,00	0,00	1.315.302,49

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	12.768.804,93	<18% / 25%>	26,13
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	28.648.870,49	70%	72,29
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IEI)	9.098.789,27	50%	83,39
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	4.836.705,01	15%	44,33

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receitas de Operação de Crédito	0,00	1.000,00
Despesa de Capital Líquida	13.098.267,93	93.727,95

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 099[illegible]26 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0ca8dc8-2277-4504-8eff-7b3e0379dc6e

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.107.879,97	15,00	18,04

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Emissão:29/01/2026, às 12:09:24, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2026, às 12:09:24.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 099[illegible]26 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0ca8dc8-2277-4504-8eff-7b3e0379dc6e

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE - (NOVEMBRO - DEZEMBRO) de 2025

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TOTAL						

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 0996[illegible]026 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0ca8dc8-2277-4504-8eff-7b3e0379dc6e

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

NOTA EXPLICATIVA

Para fins de atendimento ao art. 6º, §3º da Resolução TCM nº 1470/2023, informa-se que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 6º bimestre e Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2025 do Município de América Dourada foram publicado em 29/01/2026 no Diário Oficial, disponível no endereço eletrônico https://diario.indap.org.br

América Dourada -BA, 29 de janeiro de 2026.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://indap.org.br/
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2026- Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI
GedINDAP GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Romão Gramacho - Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

RESUMO BANCÁRIO

Período: 12 - Dezembro / 2025

Processo: 09956e26 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 5ed6e4e5-c076-47fe-9bed-5025b2baf2d2

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte: -						
888 - RESPONSABILIDADE						
Agência	**888-1 - RESPONSABILIDADE - CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**					
1 - 0	CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA		0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total do Banco:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total da Fonte de Recursos:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência	**3841 5-A - CONTA APLICA?O**					
10.380 - 2A	FMAS - INSS APLICAÇÃO	15000000	0,02	0,00	0,00	0,02
10.382 - 9A	FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS APLICAÇÃO	15000000	1.118,20	3.840,96	2.531,14	2.428,02
11.736 - 6A	PM- FPM APLICAÇÃO	15000000	39.442,55	596.266,60	635.057,57	651,58
13.271 - 3A	PM- ITR APLICAÇÃO	15000000	3.641,47	349,45	3.663,95	326,97
14.400 - 2A	PM- TRIBUTOS APLICAÇÃO	15000000	912,72	306.602,82	289.137,26	18.378,28
14.906 - 3A	CONCURSO PM AMERICA AG.SAUDE APLICAÇÃO	15000000	0,01	0,00	0,00	0,01
44.584 - 3A	PM- MSDF APLICAÇÃO	15000000	0,02	1.812,36	0,00	1.812,38
8.430 - 1A	PM- SNA- SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO	15000000	41,95	4.980,21	4.830,45	191,71
8.563 - 4A	PM- IPVA APLICAÇÃO	15000000	121,93	18.762,91	18.862,69	22,15
8.564 - 2A	PM- ICMS APLICAÇÃO	15000000	3,13	73.801,17	73.783,20	21,10
8.565 - 0A	PM- IPI APLICAÇÃO	15000000	18,24	4.157,97	4.150,00	26,21
8.650 - 9A	PM - MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO	15000000	1.224,16	11,59	0,00	1.235,75
9.334 - 3A	PM - EBCT APLICAÇÃO	15000000	6,91	0,06	0,00	6,97
Total de Registros: 13		**Total da Agência:**	**46.531,31**	**1.010.586,10**	**1.032.016,26**	**25.101,15**
Agência	**3841-5 - CONTA MOVIMENTO**					
10.380 - 2	FMAS - INSS	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
10.382 - 9	FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	15000000	0,00	209.531,14	209.531,14	0,00
11.736 - 6	PM- FPM	15000000	598,90	6.380.481,99	6.381.080,89	0,00
13.271 - 3	PM- ITR	15000000	0,00	4.677,97	4.677,97	0,00
14.400 - 2	PM- TRIBUTOS	15000000	187,54	808.840,24	809.027,78	0,00
14.906 - 3	CONCURSO PM AMERICA AG. SAUDE	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
44.584 - 3	PM- MSDF	15000000	1.803,86	0,00	1.803,86	0,00
8.430 - 1	PM- SNA SIMPLES NACIONAL	15000000	213,44	9.873,55	10.086,99	0,00
8.563 - 4	PM- IPVA	15000000	0,00	52.005,45	52.005,45	0,00
8.564 - 2	PM- ICMS	15000000	0,00	1.218.407,34	1.218.407,34	0,00
8.565 - 0	PM- IPI	15000000	0,00	9.254,60	9.254,60	0,00
8.650 - 9	PM- MEIO AMBIENTE	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
9.334 - 3	PM- EBCT	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 13		**Total da Agência:**	**2.803,74**	**8.693.072,28**	**8.695.876,02**	**0,00**
		Total do Banco:	**49.335,05**	**9.703.658,38**	**9.727.892,28**	**25.101,15**
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência	**780 0-A - CONTA APLICA?O CX**					
47745 - 6A	PM - IPTU APLICAÇÃO	15000000	463,07	4,61	0,00	467,68
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**463,07**	**4,61**	**0,00**	**467,68**
Agência	**780-0 - CONTA MOVIMENTO CX**					
47745 - 6	PM- IPTU	15000000	69,00	0,00	0,00	69,00
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**69,00**	**0,00**	**0,00**	**69,00**
		Total do Banco:	**532,07**	**4,61**	**0,00**	**536,68**
888 - RESPONSABILIDADE						
Agência	**888-1 - RESPONSABILIDADE - CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA**					
1 - 0	CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA	15000000	5.919,50	258.446,94	264.366,44	0,00

RESUMO BANCÁRIO

Período: 12 - Dezembro / 2025

Processo: 09956e26 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ed6e4e5-c076-47fe-9bed-5025b2baf2d2

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**5.919,50**	**258.446,94**	**264.366,44**	**0,00**
		Total do Banco:	**5.919,50**	**258.446,94**	**264.366,44**	**0,00**
		Total da Fonte de Recursos:	**55.786,62**	**9.962.109,93**	**9.992.258,72**	**25.637,83**

Fonte: 15001001 - 1 Recursos não Vinculados de Impostos - Educação - MDE - 25%

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 3841 5-A - CONTA APLICA?O

9.282 - 7A	FME - EDUCAÇÃO MDE 25% APLICAÇÃO	15001001	792,46	10.083,35	9.368,54	1.507,27
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**792,46**	**10.083,35**	**9.368,54**	**1.507,27**

Agência 3841-5 - CONTA MOVIMENTO

9.282 - 7	FME - EDUCAÇÃO MDE 25%	15001001	4.813,90	1.084.068,54	1.084.068,54	4.813,90
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**4.813,90**	**1.084.068,54**	**1.084.068,54**	**4.813,90**
		Total do Banco:	**5.606,36**	**1.094.151,89**	**1.093.437,08**	**6.321,17**
		Total da Fonte de Recursos:	**5.606,36**	**1.094.151,89**	**1.093.437,08**	**6.321,17**

Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde 15%

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 3841 5-A - CONTA APLICA?O

11.183 - XA	FMS - FARMÁCIA BÁSICA - REC APLICAÇÃO	15001002	34,19	0,32	0,00	34,51
9.867 - 1A	FMS - SAÚDE 15% APLICAÇÃO	15001002	1.461,75	72.749,96	73.282,89	928,82
9.892 - 2A	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE APLICAÇÃO	15001002	63,51	0,60	0,00	64,11
Total de Registros: 3		**Total da Agência:**	**1.559,45**	**72.750,88**	**73.282,89**	**1.027,44**

Agência 3841-5 - CONTA MOVIMENTO

11.183 - X	FMS - FARMÁCIA BÁSICA - REC	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
9.867 - 1	FMS - SAÚDE 15%	15001002	0,00	1.080.562,44	1.080.562,44	0,00
9.892 - 2	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 3		**Total da Agência:**	**0,00**	**1.080.562,44**	**1.080.562,44**	**0,00**
		Total do Banco:	**1.559,45**	**1.153.313,32**	**1.153.845,33**	**1.027,44**
		Total da Fonte de Recursos:	**1.559,45**	**1.153.313,32**	**1.153.845,33**	**1.027,44**

Fonte: 15010000 - Outros Recursos não Vinculados

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 3841 5-A - CONTA APLICA?O

283.141 - 4A	PM- ICMS DESONERAÇÃO APLICAÇÃO	15010000	9,44	2.735,65	2.704,20	40,89
8.568 - 5A	PM - REND APLICAÇÃO	15010000	68,84	0,65	0,00	69,49
Total de Registros: 2		**Total da Agência:**	**78,28**	**2.736,30**	**2.704,20**	**110,38**

Agência 3841-5 - CONTA MOVIMENTO

14.400** - 2	PM- TRIBUTOS	15010000	0,00	2.202,90	2.202,90	0,00
283.141 - 4	PM- ICMS DESONERAÇÃO	15010000	0,00	5.466,25	5.466,25	0,00
8.568 - 5	PM- REND	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 3		**Total da Agência:**	**0,00**	**7.669,15**	**7.669,15**	**0,00**
		Total do Banco:	**78,28**	**10.405,45**	**10.373,35**	**110,38**
		Total da Fonte de Recursos:	**78,28**	**10.405,45**	**10.373,35**	**110,38**

Fonte: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 3841-5 - CONTA MOVIMENTO

13.074* - 5	SME FUNDEB 30% - FEB	15400000	0,00	14.626,20	14.626,20	0,00

Processo: 09956e26 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:17

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ed6e4e5-c076-47fe-9bed-5025b2baf2d2

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**0,00**	**14.626,20**	**14.626,20**	**0,00**
		Total do Banco:	**0,00**	**14.626,20**	**14.626,20**	**0,00**
		Total da Fonte de Recursos:	**0,00**	**14.626,20**	**14.626,20**	**0,00**

Fonte: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 3841 5-A - CONTA APLICA?O

13.074 - 5A	SME FUNDEB 70% - FEB APLICAÇÃO	15401070	259,41	1.659.952,49	1.648.606,46	11.605,44
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**259,41**	**1.659.952,49**	**1.648.606,46**	**11.605,44**

Agência 3841-5 - CONTA MOVIMENTO

13.074 - 5	SME FUNDEB 70% - FEB	15401070	78,75	5.608.615,90	5.608.694,65	0,00
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**78,75**	**5.608.615,90**	**5.608.694,65**	**0,00**
		Total do Banco:	**338,16**	**7.268.568,39**	**7.257.301,11**	**11.605,44**
		Total da Fonte de Recursos:	**338,16**	**7.268.568,39**	**7.257.301,11**	**11.605,44**

Fonte: 15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 3841-5 - CONTA MOVIMENTO

13.074** - 5	SME FUNDEB VAAF 30% - FEB	15410000	0,00	495.875,63	495.875,63	0,00
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**0,00**	**495.875,63**	**495.875,63**	**0,00**
		Total do Banco:	**0,00**	**495.875,63**	**495.875,63**	**0,00**
		Total da Fonte de Recursos:	**0,00**	**495.875,63**	**495.875,63**	**0,00**

Fonte: 15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 3841 5-A - CONTA APLICA?O

13.074*** - 5A	SME FUNDEB VAAF 70% - FEB APLICAÇÃO	15411070	6.172,21	0,00	0,00	6.172,21
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**6.172,21**	**0,00**	**0,00**	**6.172,21**

Agência 3841-5 - CONTA MOVIMENTO

13.074*** - 5	SME FUNDEB VAAF 70% - FEB	15411070	0,00	433.796,75	433.796,75	0,00
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**0,00**	**433.796,75**	**433.796,75**	**0,00**
		Total do Banco:	**6.172,21**	**433.796,75**	**433.796,75**	**6.172,21**
		Total da Fonte de Recursos:	**6.172,21**	**433.796,75**	**433.796,75**	**6.172,21**

Fonte: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 3841-5 - CONTA MOVIMENTO

13.074**** - 5	SME FUNDEB VAAT 30% - FEB	15420000	0,00	871.943,50	871.943,50	0,00
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**0,00**	**871.943,50**	**871.943,50**	**0,00**
		Total do Banco:	**0,00**	**871.943,50**	**871.943,50**	**0,00**
		Total da Fonte de Recursos:	**0,00**	**871.943,50**	**871.943,50**	**0,00**

Fonte: 15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 3841 5-A - CONTA APLICA?O

13.074***** - 5A	SME FUNDEB VAAT 70% - FEB APLICAÇÃO	15421070	21.635,72	0,00	0,00	21.635,72
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**21.635,72**	**0,00**	**0,00**	**21.635,72**

RESUMO BANCÁRIO

Período: 12 - Dezembro / 2025

Processo: 09956e26 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ed6e4e5-c076-47fe-9bed-5025b2baf2d2

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Agência 3841-5 - CONTA MOVIMENTO						
13.074***** - 5	SME FUNDEB VAAT 70% - FEB	15421070	0,00	358.124,38	358.124,38	0,00
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**0,00**	**358.124,38**	**358.124,38**	**0,00**
		Total do Banco:	**21.635,72**	**358.124,38**	**358.124,38**	**21.635,72**
		Total da Fonte de Recursos:	**21.635,72**	**358.124,38**	**358.124,38**	**21.635,72**

Fonte: 15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 3841 5-A - CONTA APLICA?O						
13.074****** - 5A	SME FUNDEB VAAR 30% - FEB APLICAÇÃO	15430000	56.268,89	0,00	0,00	56.268,89
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**56.268,89**	**0,00**	**0,00**	**56.268,89**
Agência 3841-5 - CONTA MOVIMENTO						
13.074****** - 5	SME FUNDEB VAAR 30% - FEB	15430000	0,00	210.568,16	210.568,16	0,00
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**0,00**	**210.568,16**	**210.568,16**	**0,00**
		Total do Banco:	**56.268,89**	**210.568,16**	**210.568,16**	**56.268,89**
		Total da Fonte de Recursos:	**56.268,89**	**210.568,16**	**210.568,16**	**56.268,89**

Fonte: 15460000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 3841 5-A - CONTA APLICA?O						
13.074******* - 5A	SME FUNDEB ETI 30% - FEB APLICAÇÃO	15460000	63.245,98	0,00	62.384,17	861,81
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**63.245,98**	**0,00**	**62.384,17**	**861,81**
Agência 3841-5 - CONTA MOVIMENTO						
13.074******* - 5	SME FUNDEB ETI 30% - FEB	15460000	0,00	431.319,93	431.319,93	0,00
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**0,00**	**431.319,93**	**431.319,93**	**0,00**
		Total do Banco:	**63.245,98**	**431.319,93**	**493.704,10**	**861,81**
		Total da Fonte de Recursos:	**63.245,98**	**431.319,93**	**493.704,10**	**861,81**

Fonte: 15500000 - Transferência do Salário Educação

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 3841 5-A - CONTA APLICA?O						
6.780 - 6A	FNDE- QSE APLICAÇÃO	15500000	62.700,31	6.169,05	56.851,71	12.017,65
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**62.700,31**	**6.169,05**	**56.851,71**	**12.017,65**
Agência 3841-5 - CONTA MOVIMENTO						
6.780 - 6	FNDE - QSE	15500000	67.044,44	201.238,78	209.920,11	58.363,11
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**67.044,44**	**201.238,78**	**209.920,11**	**58.363,11**
		Total do Banco:	**129.744,75**	**207.407,83**	**266.771,82**	**70.380,76**
		Total da Fonte de Recursos:	**129.744,75**	**207.407,83**	**266.771,82**	**70.380,76**

Fonte: 15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao PDDE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 3841 5-A - CONTA APLICA?O						
13.642 - 5A	FNDE - PM AMERICA DOURADA-PAR APLICAÇÃO	15510000	21,10	0,20	0,00	21,30
7.073 - 4A	FNDE- PDDE APLICAÇÃO	15510000	4.960,40	44,89	4.837,29	168,00
9.575 - 3A	FNDE- PTA/ CAMINHO DA ESCOLA APLICAÇÃO	15510000	65,13	0,62	0,00	65,75
Total de Registros: 3		**Total da Agência:**	**5.046,63**	**45,71**	**4.837,29**	**255,05**
Agência 3841-5 - CONTA MOVIMENTO						

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ed6e4e5-c076-47fe-9bed-5025b2baf2d2 Processo: 09956e26 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:17

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.073 - 4	FNDE- PDDE	15510000	0,00	4.837,29	4.837,29	0,00
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**0,00**	**4.837,29**	**4.837,29**	**0,00**
		Total do Banco:	**5.046,63**	**4.883,00**	**9.674,58**	**255,05**
		Total da Fonte de Recursos:	**5.046,63**	**4.883,00**	**9.674,58**	**255,05**

Fonte: 15520000 - Transf. de Recursos do FNDE ref. ao Prog. Nac. de Alimentação Escolar (PNAE)

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 3841 5-A - CONTA APLICA?O

14.102 - XA	FNDE- PNAE APLICAÇÃO	15520000	195,49	1,85	0,00	197,34
9.161 - 8A	FNDE- PNAE APLICAÇÃO	15520000	42,45	0,40	0,00	42,85
9.185 - 5A	FNDE- PNAE APLICAÇÃO	15520000	211,04	2,00	0,00	213,04
9.787 - XA	FNDE- MERENDA APLICAÇÃO	15520000	896,86	8,49	0,00	905,35
Total de Registros: 4		**Total da Agência:**	**1.345,84**	**12,74**	**0,00**	**1.358,58**

Agência 3841-5 - CONTA MOVIMENTO

14.102 - X	FNDE- PNAE	15520000	43.926,74	0,00	0,00	43.926,74
9.161 - 8	FNDE- PNAE	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
9.185 - 5	FNDE- PNAE	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
9.787 - X	FNDE- MERENDA	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 4		**Total da Agência:**	**43.926,74**	**0,00**	**0,00**	**43.926,74**
		Total do Banco:	**45.272,58**	**12,74**	**0,00**	**45.285,32**
		Total da Fonte de Recursos:	**45.272,58**	**12,74**	**0,00**	**45.285,32**

Fonte: 15530000 - Transf. de Recursos do FNDE Ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 3841 5-A - CONTA APLICA?O

7.327 - XA	FNDE- PNATE APLICAÇÃO	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Agência 3841-5 - CONTA MOVIMENTO

7.327 - X	FNDE- PNATE	15530000	69.659,10	0,00	0,00	69.659,10
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**69.659,10**	**0,00**	**0,00**	**69.659,10**
		Total do Banco:	**69.659,10**	**0,00**	**0,00**	**69.659,10**
		Total da Fonte de Recursos:	**69.659,10**	**0,00**	**0,00**	**69.659,10**

Fonte: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 3841 5-A - CONTA APLICA?O

10.500 - 7A	FNDE- PEJA APLICAÇÃO	15690000	122,11	0,90	121,11	1,90
11.003 - 5A	FNDE- CONSTR. QUADRA APLICAÇÃO	15690000	560,72	5,31	0,00	566,03
11.427 - 8A	FNDE- BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO	15690000	46,24	0,44	0,00	46,68
11.817 - 6A	FNDE- EI- NOVAS TURMAS APLICAÇÃO	15690000	64,12	0,61	0,00	64,73
15.942 - 5	Educação Integral Aplicação	15690000	104,74	0,99	0,00	105,73
15.965 - 4A	Recursos FNDE Aplicação	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
7.637 - 6A	FNDE- PNAC APLICAÇÃO	15690000	2,04	0,02	0,00	2,06
8.619 - 3A	FNDE- PNAP APLICAÇÃO	15690000	523,35	4,95	0,00	528,30
Total de Registros: 8		**Total da Agência:**	**1.423,32**	**13,22**	**121,11**	**1.315,43**

Agência 3841-5 - CONTA MOVIMENTO

10.500 - 7	FNDE- PEJA	15690000	0,00	121,11	121,11	0,00
11.003 - 5	FNDE- CONSTR. QUADRA	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
11.427 - 8	FNDE- BRASIL CARINHOSO	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
11.817 - 6	FNDE- EI- NOVAS TURMAS	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
15.942 - 5	Educação Especial	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO BANCÁRIO

Período: 12 - Dezembro / 2025

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15.965 - 4	Recursos FNDE	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
7.637 - 6	FNDE- PNAC	15690000	669,14	0,00	0,00	669,14
8.619 - 3	FNDE- PNAP	15690000	664,67	0,00	0,00	664,67
9.575 - 3	FNDE- PTA/ CAMINHO DA ESCOLA	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 9		**Total da Agência:**	**1.333,81**	**121,11**	**121,11**	**1.333,81**
		Total do Banco:	**2.757,13**	**134,33**	**242,22**	**2.649,24**
		Total da Fonte de Recursos:	**2.757,13**	**134,33**	**242,22**	**2.649,24**

Fonte: 15700000 - Transf. do Governo Federal ref. a Conv. e Instrumentos Cong. Vinc. à Educação

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 3841 5-A - CONTA APLICA?O

16.109 - 8A	CONVENIO 956258-2024 APLICAÇÃO	15700000	1.612,77	15,26	0,00	1.628,03
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**1.612,77**	**15,26**	**0,00**	**1.628,03**

Agência 3841-5 - CONTA MOVIMENTO

13.642 - 5	FNDE - PM AMERICA DOURADA-PAR	15700000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total do Banco:	**1.612,77**	**15,26**	**0,00**	**1.628,03**
		Total da Fonte de Recursos:	**1.612,77**	**15,26**	**0,00**	**1.628,03**

Fonte: 15710000 - Transf. do Estado ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinc. à Educação

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 3841 5-A - CONTA APLICA?O

16.156* - XA	CONV EQUIP ESTADO APLICAÇÃO	15710000	40.220,23	380,70	0,00	40.600,93
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**40.220,23**	**380,70**	**0,00**	**40.600,93**

Agência 3841-5 - CONTA MOVIMENTO

16.156 - X	CONV EQUIP ESTADO	15710000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total do Banco:	**40.220,23**	**380,70**	**0,00**	**40.600,93**
		Total da Fonte de Recursos:	**40.220,23**	**380,70**	**0,00**	**40.600,93**

Fonte: 15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 3841 5-A - CONTA APLICA?O

9.183 - 9A	PETE - TRANS. ESTADO APLICAÇÃO	15760000	1.650,72	15,62	0,00	1.666,34
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**1.650,72**	**15,62**	**0,00**	**1.666,34**

Agência 3841-5 - CONTA MOVIMENTO

9.183 - 9	FNDE- SEC. PETE - BA	15760000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total do Banco:	**1.650,72**	**15,62**	**0,00**	**1.666,34**
		Total da Fonte de Recursos:	**1.650,72**	**15,62**	**0,00**	**1.666,34**

Fonte: 16000000 - Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção da ASPS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 3841 5-A - CONTA APLICA?O

12.882 - 1A	CUSTEIO SUS APLICAÇÃO	16000000	1.029,28	511.971,03	504.745,42	8.254,89
12.894 - 5A	FMS - INVEST SUS APLICAÇÃO	16000000	12.006,43	113,65	0,00	12.120,08
58.040 - 6A	FMS - PAB APLICAÇÃO	16000000	6.099,53	5.759,21	0,00	11.858,74
7.337 - 7A	FMS - NASF APLICAÇÃO	16000000	0,69	227,07	0,00	227,76

Processo: 09956e26 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:17
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ed6e4e5-c076-47fe-9bed-5025b2baf2d2

RESUMO BANCÁRIO

Período: 12 - Dezembro / 2025

Processo: 09956e26 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ed6e4e5-c076-47fe-9bed-5025b2baf2d2

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9.865 - 5A	FMS - SUS AIH APLICAÇÃO	16000000	1,49	0,01	0,00	1,50
9.866 - 3A	FMS - INCENTIVO PSF/ACS ESTADO APLICAÇÃO	16000000	1.802,55	17,07	0,00	1.819,62
Total de Registros: 6		**Total da Agência:**	**20.939,97**	**518.088,04**	**504.745,42**	**34.282,59**
Agência	**3841-5 - CONTA MOVIMENTO**					
12.882 - 1	FMS - CUSTEIO SUS	16000000	0,00	1.179.183,90	1.179.183,90	0,00
12.894 - 5	FMS - INVEST SUS	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
58.040 - 6	FMS - PAB	16000000	5.648,79	25,92	5.674,71	0,00
7.337 - 7	FMS - NASF	16000000	226,00	0,00	226,00	0,00
9.865 - 5	FMS - SUS AIH	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
9.866 - 3	FMS - INCENTIVO PSF/ACS ESTAD	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 6		**Total da Agência:**	**5.874,79**	**1.179.209,82**	**1.185.084,61**	**0,00**
		Total do Banco:	**26.814,76**	**1.697.297,86**	**1.689.830,03**	**34.282,59**
		Total da Fonte de Recursos:	**26.814,76**	**1.697.297,86**	**1.689.830,03**	**34.282,59**

Fonte: 16003110 - Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção da ASPS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência	**3841 5-A - CONTA APLICA?O**					
16.731 - 2A	FMS EMENDA 290115 APLICAÇÃO	16003110	928.477,02	7.696,81	180.414,23	755.759,60
16.732 - 0A	FMS EMENDA 290115 APLICAÇÃO	16003110	347.856,90	2.292,00	236.172,40	113.976,50
16.897 - 1A	FMS EMENDA CUSTEIOS APLICAÇÃO	16003110	0,00	401.539,72	0,00	401.539,72
Total de Registros: 3		**Total da Agência:**	**1.276.333,92**	**411.528,53**	**416.586,63**	**1.271.275,82**
Agência	**3841-5 - CONTA MOVIMENTO**					
16.731 - 2	FMS EMENDA 290115	16003110	0,00	180.414,23	180.414,23	0,00
16.732 - 0	FMS EMENDA 290115	16003110	0,00	236.172,40	236.172,40	0,00
16.897 - 1	FMS EMENDA CUSTEIOS	16003110	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
Total de Registros: 3		**Total da Agência:**	**0,00**	**816.586,63**	**816.586,63**	**0,00**
		Total do Banco:	**1.276.333,92**	**1.228.115,16**	**1.233.173,26**	**1.271.275,82**
		Total da Fonte de Recursos:	**1.276.333,92**	**1.228.115,16**	**1.233.173,26**	**1.271.275,82**

Fonte: 16003120 - Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção da ASPS - Emenda de Bancada

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência	**3841 5-A - CONTA APLICA?O**					
16.843 - 2A	FMS EMENDA BANCADA APLICAÇÃO	16003120	0,00	503.868,49	0,00	503.868,49
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**0,00**	**503.868,49**	**0,00**	**503.868,49**
Agência	**3841-5 - CONTA MOVIMENTO**					
16.843 - 2	FMS EMENDA BANCADA	16003120	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**
		Total do Banco:	**0,00**	**1.003.868,49**	**500.000,00**	**503.868,49**
		Total da Fonte de Recursos:	**0,00**	**1.003.868,49**	**500.000,00**	**503.868,49**

Fonte: 16040000 - Transf. provenientes do Governo Federal destin. ao vencimento dos ACS e ACE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência	**3841-5 - CONTA MOVIMENTO**					
12.882* - 1	FMS - CUSTEIO SUS	16040000	0,00	276.276,00	276.276,00	0,00
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**0,00**	**276.276,00**	**276.276,00**	**0,00**
		Total do Banco:	**0,00**	**276.276,00**	**276.276,00**	**0,00**
		Total da Fonte de Recursos:	**0,00**	**276.276,00**	**276.276,00**	**0,00**

Fonte: 16050000 - Assist. financeira da União destin. à complem. ao pgto dos pisos salariais para profis. da enfermagem

RESUMO BANCÁRIO

Período: 12 - Dezembro / 2025

Processo: 09956e26 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ed6e4e5-c076-47fe-9bed-5025b2baf2d2

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 3841 5-A - CONTA APLICA?O						
15.838 - 0A	FMS - ENFERMAGEM APLICAÇÃO	16050000	41.444,08	148.504,62	136.100,45	53.848,25
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**41.444,08**	**148.504,62**	**136.100,45**	**53.848,25**
Agência 3841-5 - CONTA MOVIMENTO						
15.838 - 0	FMS - ENFERMAGEM	16050000	0,00	546.980,40	546.980,40	0,00
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**0,00**	**546.980,40**	**546.980,40**	**0,00**
		Total do Banco:	**41.444,08**	**695.485,02**	**683.080,85**	**53.848,25**
		Total da Fonte de Recursos:	**41.444,08**	**695.485,02**	**683.080,85**	**53.848,25**
Fonte: 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 3841 5-A - CONTA APLICA?O						
15.934 - 4A	CUSTEIO REPASSE FESBA APLICAÇÃO	16210000	265.856,10	110.402,87	147.821,48	228.437,49
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**265.856,10**	**110.402,87**	**147.821,48**	**228.437,49**
Agência 3841-5 - CONTA MOVIMENTO						
15.934 - 4	CUSTEIO REPASSE FESBA	16210000	0,00	264.209,58	264.209,58	0,00
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**0,00**	**264.209,58**	**264.209,58**	**0,00**
		Total do Banco:	**265.856,10**	**374.612,45**	**412.031,06**	**228.437,49**
		Total da Fonte de Recursos:	**265.856,10**	**374.612,45**	**412.031,06**	**228.437,49**
Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 3841 5-A - CONTA APLICA?O						
11.852 - 4A	FMAS - ACESSUAS TRABALHO APLICAÇÃO	16600000	320,19	3,03	0,00	323,22
11.853 - 2A	FMAS - BPC ESCOLA APLICAÇÃO	16600000	1.410,95	13,36	0,00	1.424,31
11.855 - 9A	FMAS - IGD BF APLICAÇÃO	16600000	19.842,51	12.080,63	30.378,16	1.544,98
11.857 - 5A	FMAS - BL GSUAS APLICAÇÃO	16600000	409,20	3,88	0,00	413,08
11.858 - 3A	FMAS - BL PSB APLICAÇÃO	16600000	5.261,79	60.678,96	24.621,95	41.318,80
12.577 - 6A	AMÉRICA DCRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO	16600000	15.335,51	23.409,57	10.943,21	27.801,87
13.735 - 9A	FMAS - APLICAÇÃO (COVID-19) APLICAÇÃO	16600000	29,04	0,27	0,00	29,31
15.040 - 1A	IGD - PAB APLICAÇÃO	16600000	62.000,42	322,37	61.788,08	534,71
15.599 - 3A	PROCAD - SUAS APLICAÇÃO	16600000	12.944,99	122,53	0,00	13.067,52
15.915 - 8A	SUAS CUSTEIO APLICAÇÃO	16600000	44,86	0,43	0,00	45,29
Total de Registros: 10		**Total da Agência:**	**117.599,46**	**96.635,03**	**127.731,40**	**86.503,09**
Agência 3841-5 - CONTA MOVIMENTO						
11.852 - 4	FMAS - ACESSUAS TRABALHO	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
11.853 - 2	FMAS - BPC ESCOLA	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
11.855 - 9	FMAS - IGD BF	16600000	0,00	42.333,11	42.333,11	0,00
11.857 - 5	FMAS - BL GSUAS	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
11.858 - 3	FMAS - BL PSB	16600000	0,00	91.452,58	91.452,58	0,00
12.577 - 6	AMÉRICA DCRIANÇAFELIZ	16600000	0,00	34.262,21	34.262,21	0,00
13.735 - 9	FMAS - COVID-19	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
15.040 - 1	IGD - PAB	16600000	0,00	61.788,08	61.788,08	0,00
15.599 - 3	PROCAD-SUAS	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
15.915 - 8	SUAS CUSTEIO	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 10		**Total da Agência:**	**0,00**	**229.835,98**	**229.835,98**	**0,00**
		Total do Banco:	**117.599,46**	**326.471,01**	**357.567,38**	**86.503,09**
		Total da Fonte de Recursos:	**117.599,46**	**326.471,01**	**357.567,38**	**86.503,09**
Fonte: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS						

RESUMO BANCÁRIO

Período: 12 - Dezembro / 2025

Processo: 09956e26 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ed6e4e5-c076-47fe-9bed-5025b2baf2d2

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 3841 5-A - CONTA APLICA?O						
12.941 - 0A	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APLICAÇÃO	16610000	25.643,07	3.530,17	4.908,50	24.264,74
12.942 - 9A	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA APLICAÇÃO	16610000	84.858,08	5.695,73	31.162,82	59.390,99
15.598 - 5A	IGD SUAS BAHIA APLICAÇÃO	16610000	38.936,53	339,80	3.520,00	35.756,33
Total de Registros: 3		**Total da Agência:**	**149.437,68**	**9.565,70**	**39.591,32**	**119.412,06**
Agência 3841-5 - CONTA MOVIMENTO						
12.941 - 0	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16610000	0,00	8.208,50	8.208,50	0,00
12.942 - 9	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	16610000	0,00	36.081,82	36.081,82	0,00
15.598 - 5	IGD SUAS BAHIA	16610000	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
Total de Registros: 3		**Total da Agência:**	**0,00**	**47.810,32**	**47.810,32**	**0,00**
		Total do Banco:	**149.437,68**	**57.376,02**	**87.401,64**	**119.412,06**
		Total da Fonte de Recursos:	**149.437,68**	**57.376,02**	**87.401,64**	**119.412,06**
Fonte: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 3841 5-A - CONTA APLICA?O						
13.876 - 2A	PM - CONVENIO 890610-2019 - APLICAÇÃO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
14.976 - 4A	CONV. PAV. ASFALTICA APLICAÇÃO	17000000	3.820,84	36,17	0,00	3.857,01
16.158 - 6A	CONVENIO955976/2024 APLICAÇÃO	17000000	3.919,25	37,09	0,00	3.956,34
16.651 - 0A	MUNIC. A. DOURADA CONVENIO APLICAÇÃO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 4		**Total da Agência:**	**7.740,09**	**73,26**	**0,00**	**7.813,35**
Agência 3841-5 - CONTA MOVIMENTO						
13.876 - 2	PM - CONVENIO 890610-2019 DRENAGEM E PAV.	17000000	0,04	0,00	0,04	0,00
14.976 - 4	CONV. PAV. ASFALTICA	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
16.158 - 6	CONVENIO955976/2024	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
16.651 - 0	MUNIC. A. DOURADA CONVENIO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 4		**Total da Agência:**	**0,04**	**0,00**	**0,04**	**0,00**
		Total do Banco:	**7.740,13**	**73,26**	**0,04**	**7.813,35**
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência 4825 0-A - CONTA APLICA?O CX						
70019 - 1A	PMAD - CEF - CONVÊNIO APLICAÇÃO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
99688 - 0A	PM CONVÊNIOS 71.079-3 APLICAÇÃO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 2		**Total da Agência:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Agência 4825-0 - CONTA MOVIMENTO CX						
70019 - 1	PMAD - CEF CONVENIO	17000000	4.591,18	0,00	0,00	4.591,18
99688 - 0	PM CONVÊNIOS - 71079-3	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 2		**Total da Agência:**	**4.591,18**	**0,00**	**0,00**	**4.591,18**
Agência 780 0-A - CONTA APLICA?O CX						
94262 - 1A	PM- CONV. CONJUNTO APLICAÇÃO	17000000	1.440,94	7.912,41	0,00	9.353,35
94263 - 0A	PM- CONV. CONJUNTO APLICAÇÃO	17000000	7.263,86	6.842,63	0,00	14.106,49
94266 - 4A	PM- CONV. CONJUNTO APLICAÇÃO	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
94267 - 2A	PM- CONV. CONJUNTO APLICAÇÃO	17000000	7.277,06	7.175,11	0,00	14.452,17
94268 - 0A	PM- CONV.CONJUNTO APLICAÇÃO	17000000	1.090,11	10,86	0,00	1.100,97
Total de Registros: 5		**Total da Agência:**	**17.071,97**	**21.941,01**	**0,00**	**39.012,98**
Agência 780-0 - CONTA MOVIMENTO CX						
94262 - 1	PM- CONV. CONJUNTO	17000000	7.859,07	0,00	7.859,07	0,00
94263 - 0	PM- CONV. CONJUNTO	17000000	6.793,44	0,00	6.736,86	56,58
94266 - 4	PM- CONV. CONJUNTO	17000000	30.157,67	0,00	0,00	30.157,67
94267 - 2	PM- CONV. CONJUNTO	17000000	7.067,57	0,00	7.067,57	0,00
94268 - 0	PM- CONV. CONJUNTO	17000000	33.231,81	0,00	0,00	33.231,81

Processo: 09956e26 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ed6e4e5-c076-47fe-9bed-5025b2baf2d2

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de Registros: 5		**Total da Agência:**	**85.109,56**	**0,00**	**21.663,50**	**63.446,06**
		Total do Banco:	**106.772,71**	**21.941,01**	**21.663,50**	**107.050,22**
		Total da Fonte de Recursos:	**114.512,84**	**22.014,27**	**21.663,54**	**114.863,57**

Fonte: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 3841 5-A - CONTA APLICA?O

15.119 - XA	PMAD CONVENIO CONDER 067/2022 APLICAÇÃO	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00
15.159 - 9A	PMAD CONVENIO CONDER 631/2022 APLICAÇÃO	17010000	35.862,92	339,46	0,00	36.202,38
16.141 - 1A	PMAD SUFOTUR 2024 APLICAÇÃO	17010000	920,50	8,71	0,00	929,21
Total de Registros: 3		**Total da Agência:**	**36.783,42**	**348,17**	**0,00**	**37.131,59**

Agência 3841-5 - CONTA MOVIMENTO

15.119 - X	PMAD CONVENIO CONDER 067/2022	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00
15.159 - 9	PMAD CONVENIO CONDER 631/2022	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00
15.755 - 4	PM - SUFOTUR	17010000	11.775,10	0,00	0,00	11.775,10
16.141 - 1	PMAD SUFOTUR 2024	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 4		**Total da Agência:**	**11.775,10**	**0,00**	**0,00**	**11.775,10**
		Total do Banco:	**48.558,52**	**348,17**	**0,00**	**48.906,69**
		Total da Fonte de Recursos:	**48.558,52**	**348,17**	**0,00**	**48.906,69**

Fonte: 17050000 - Transf. dos Estados Ref. a Comp. Financ. pela Exploração de Recursos Naturais

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 3841-5 - CONTA MOVIMENTO

14.093* - 7	FUNDO ESPECIAL - FEP	17050000	0,00	4.126,65	4.126,65	0,00
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**0,00**	**4.126,65**	**4.126,65**	**0,00**
		Total do Banco:	**0,00**	**4.126,65**	**4.126,65**	**0,00**
		Total da Fonte de Recursos:	**0,00**	**4.126,65**	**4.126,65**	**0,00**

Fonte: 17063110 - Transferência Especial da União

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 3841 5-A - CONTA APLICA?O

16.804 - 1A	PM TRANSFERENCIA ESPECIAIS APLICAÇÃO	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Agência 3841-5 - CONTA MOVIMENTO

16.804 - 1	PM TRANSFERENCIA ESPECIAIS	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total do Banco:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 4825 0-A - CONTA APLICA?O CX

601478 - 4A	CEF CONVENIO EMENDA APLICAÇÃO	17063110	809.697,62	8.064,19	0,00	817.761,81
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**809.697,62**	**8.064,19**	**0,00**	**817.761,81**

Agência 4825-0 - CONTA MOVIMENTO CX

601478 - 4	CEF CONVENIO EMENDA	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total do Banco:	**809.697,62**	**8.064,19**	**0,00**	**817.761,81**
		Total da Fonte de Recursos:	**809.697,62**	**8.064,19**	**0,00**	**817.761,81**

Fonte: 17070000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020

RESUMO BANCÁRIO

Período: 12 - Dezembro / 2025

Processo: 09956e26 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ed6e4e5-c076-47fe-9bed-5025b2baf2d2

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência	**3841 5-A - CONTA APLICA?O**					
13.869 - XA	FMS - COVID-19 - APLICAÇÃO	17070000	2.036,21	19,27	0,00	2.055,48
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**2.036,21**	**19,27**	**0,00**	**2.055,48**
Agência	**3841-5 - CONTA MOVIMENTO**					
13.869 - X	FMS - COVID-19	17070000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total do Banco:	**2.036,21**	**19,27**	**0,00**	**2.055,48**
		Total da Fonte de Recursos:	**2.036,21**	**19,27**	**0,00**	**2.055,48**
Fonte: 17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência	**3841 5-A - CONTA APLICA?O**					
16.116 - 0A	PM AMÉRICA DOURADA - CFM APLICAÇÃO	17080000	23.640,16	4.027,80	27.577,20	90,76
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**23.640,16**	**4.027,80**	**27.577,20**	**90,76**
Agência	**3841-5 - CONTA MOVIMENTO**					
16.116 - 0	PM AMÉRICA DOURADA - CFM	17080000	0,00	31.599,30	31.599,30	0,00
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**0,00**	**31.599,30**	**31.599,30**	**0,00**
		Total do Banco:	**23.640,16**	**35.627,10**	**59.176,50**	**90,76**
		Total da Fonte de Recursos:	**23.640,16**	**35.627,10**	**59.176,50**	**90,76**
Fonte: 17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência	**3841 5-A - CONTA APLICA?O**					
15.791 - 0A	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL APLICAÇÃO	17150000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Agência	**3841-5 - CONTA MOVIMENTO**					
15.791 - 0	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	17150000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total do Banco:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total da Fonte de Recursos:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonte: 17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência	**3841 5-A - CONTA APLICA?O**					
15.792 - 9A	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES APLICAÇÃO	17160000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Agência	**3841-5 - CONTA MOVIMENTO**					
15.792 - 9	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	17160000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total do Banco:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total da Fonte de Recursos:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonte: 17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência	**3841 5-A - CONTA APLICA?O**					

RESUMO BANCÁRIO

Período: 12 - Dezembro / 2025

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15.959 - XA	FOMENTO A CULTURA APLIC	17190000	51.202,50	484,66	0,00	51.687,16
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**51.202,50**	**484,66**	**0,00**	**51.687,16**
Agência	**3841-5 - CONTA MOVIMENTO**					
15.959 - X	FOMENTO A CULTURA	17190000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total do Banco:	**51.202,50**	**484,66**	**0,00**	**51.687,16**
		Total da Fonte de Recursos:	**51.202,50**	**484,66**	**0,00**	**51.687,16**

Fonte: 17200000 - Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência	**3841 5-A - CONTA APLICA?O**					
14.093 - 7A	FUNDO ESPECIAL - FEP APLICAÇÃO	17200000	992,64	4.650,33	3.113,83	2.529,14
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**992,64**	**4.650,33**	**3.113,83**	**2.529,14**
Agência	**3841-5 - CONTA MOVIMENTO**					
14.093 - 7	FUNDO ESPECIAL - FEP	17200000	0,00	56.780,68	56.780,68	0,00
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**0,00**	**56.780,68**	**56.780,68**	**0,00**
		Total do Banco:	**992,64**	**61.431,01**	**59.894,51**	**2.529,14**
		Total da Fonte de Recursos:	**992,64**	**61.431,01**	**59.894,51**	**2.529,14**

Fonte: 17480000 - Outras vinculações de transferências dos Estados

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência	**3841 5-A - CONTA APLICA?O**					
8.566 - 9A	PM- FCBA APLICAÇÃO	17480000	0,00	0,00	0,00	0,00
8.567 - 7A	PM - FIES APLICAÇÃO	17480000	635,62	6,02	0,00	641,64
Total de Registros: 2		**Total da Agência:**	**635,62**	**6,02**	**0,00**	**641,64**
Agência	**3841-5 - CONTA MOVIMENTO**					
8.566 - 9	PM- FCBA	17480000	0,00	0,00	0,00	0,00
8.567 - 7	PM - FIES	17480000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 2		**Total da Agência:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total do Banco:	**635,62**	**6,02**	**0,00**	**641,64**
		Total da Fonte de Recursos:	**635,62**	**6,02**	**0,00**	**641,64**

Fonte: 17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência	**3841 5-A - CONTA APLICA?O**					
7.391 - 1A	PM- CIDE APLICAÇÃO	17500000	7.398,84	4.592,85	0,00	11.991,69
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**7.398,84**	**4.592,85**	**0,00**	**11.991,69**
Agência	**3841-5 - CONTA MOVIMENTO**					
16.109 - 8	CONVENIO 956258-2024	17500000	0,00	0,00	0,00	0,00
7.391 - 1	PM- CIDE	17500000	4.501,60	0,00	4.501,60	0,00
Total de Registros: 2		**Total da Agência:**	**4.501,60**	**0,00**	**4.501,60**	**0,00**
		Total do Banco:	**11.900,44**	**4.592,85**	**4.501,60**	**11.991,69**
		Total da Fonte de Recursos:	**11.900,44**	**4.592,85**	**4.501,60**	**11.991,69**

Fonte: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência **3841 5-A - CONTA APLICA?O**

Processo: 09956e26 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 5ed6e4e5-c076-47fe-9bed-5025b2baf2d2

RESUMO BANCÁRIO

Período: 12 - Dezembro / 2025

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10.551 - 1A	PM- A. DOURADA CIP APLICAÇÃO	17510000	76,20	23.538,69	23.600,00	14,89
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**76,20**	**23.538,69**	**23.600,00**	**14,89**
Agência	**3841-5 - CONTA MOVIMENTO**					
10.551 - 1	PM - A. DOURADA CIP	17510000	0,00	47.087,57	47.087,57	0,00
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**0,00**	**47.087,57**	**47.087,57**	**0,00**
		Total do Banco:	**76,20**	**70.626,26**	**70.687,57**	**14,89**
		Total da Fonte de Recursos:	**76,20**	**70.626,26**	**70.687,57**	**14,89**

Fonte: 17530000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência	**3841-5 - CONTA MOVIMENTO**					
14.400* - 2	PM- TRIBUTOS	17530000	0,00	3.764,94	3.764,94	0,00
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**0,00**	**3.764,94**	**3.764,94**	**0,00**
		Total do Banco:	**0,00**	**3.764,94**	**3.764,94**	**0,00**
		Total da Fonte de Recursos:	**0,00**	**3.764,94**	**3.764,94**	**0,00**

Fonte: 17540000 - Recursos de Operações de Crédito

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência	**3841 5-A - CONTA APLICA?O**					
13.899 - 1A	PM - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - APLICAÇÃO	17540000	250,06	2,37	0,00	252,43
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**250,06**	**2,37**	**0,00**	**252,43**
Agência	**3841-5 - CONTA MOVIMENTO**					
13.899 - 1	PM - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	17540000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total do Banco:	**250,06**	**2,37**	**0,00**	**252,43**
		Total da Fonte de Recursos:	**250,06**	**2,37**	**0,00**	**252,43**

Total de Registros: 204	**Total Geral:**	**3.447.644,39**	**28.388.262,78**	**28.125.718,46**	**3.710.188,71**

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
RG:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 09956e26 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 09:53:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 5ed6cd5-c076-47fe-9bed-5025b2baf2d2

Processo: 09956e26 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ec61812-37e1-4b10-8c91-8819bfd09901

Empenho-Sub	Credor		Documento	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
Dt Empenho	Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Inscrito	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

105-4915	JOÃO CARLOS SILVA DOS SANTOS					729.869.305-06							
02/01/2024		020701	15.122.0006.2.013	3.3.90.36.00	15000000	**1.440,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.440,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS PARA ATUAR COMO SERVENTE COMUM, PARA ATENDER DEMANDAS DA PREFEITURA DE AMERICA DOURADA/BA, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 59/2023.													
11-4921	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA					13.891.536/0001-96							
02/01/2024		020701	15.122.0006.2.013	3.1.90.11.00	15000000	**2.610,08**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.610,08**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA/BA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.													
12-4920	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA					13.891.536/0001-96							
02/01/2024		020701	15.452.0006.2.014	3.1.90.11.00	15000000	**20.561,70**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.561,70**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA/BA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.													
15-4919	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA					13.891.536/0001-96							
02/01/2024		020801	20.122.0011.2.019	3.1.90.11.00	15000000	**6.053,73**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.053,73**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA/BA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.													
17-4918	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA					13.891.536/0001-96							
02/01/2024		020901	13.392.0008.2.022	3.1.90.11.00	15000000	**5.463,40**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.463,40**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA/BA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.													
21-4917	BANCO DO BRASIL S/A					00.000.000/0001-91							
02/01/2024		020601	04.122.0002.2.007	3.3.90.39.00	15000000	**3.707,39**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.707,39**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE OPERACOES BANCARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA/BA.													
2512040004-79 29	FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR					32.482.767/0001-90							
04/12/2025		020902	13.392.0008.2.022	3.3.90.39.00	15000000	**230.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**230.000,00**

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação / Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
Histórico: Contratação de pessoa jurídica, a qual possui, exclusividade na prestação de serviços de Show da Banda "ARREIO DE OURO", no município de AMÉRICA DOURADA- BA, no dia 31 de dezembro de 2025, para realização da Festa do Réveillon do Distrito de Soares município de América Dourada/BA.									
2512180002-79 31	ADMINISTRAÇÃO MIDIAS BRASIL LTDA	35.824.848/0001-10							
18/12/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.3.90.39.00 15000000	**120.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**120.000,00**
Histórico: Contratação de pessoa jurídica, a qual possui exclusividade na prestação de serviços de Show do cantor "CIEL RODRIGUES", no município de América Dourada- BA, no dia 30 de dezembro de 2025, no "PRÉ REIVEILLON", na sede, Município de América Dourada/BA.									
2512240006-79 30	JAP PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA-EPP	10.543.123/0001-22							
24/12/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.3.90.39.00 15000000	**200.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**
Histórico: Contratação de pessoa jurídica, a qual possui exclusividade na prestação de serviços de Show do cantor "CEIAN MUNIZ", no dia 27 de dezembro de 2025 no distrito de Prevenido e dia 30 de dezembro de 2025 no "PRÉ REIVEILLON", na sede, Município de América Dourada/BA.									
29-4916	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94							
02/01/2024	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**3.098,37**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.098,37**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS NOS PREDIOS E ESPACOS PUBLICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS SETORES VINCULADO A ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA/BA.									
300-4914	A F DE FIGUEREDO LTDA	37.152.405/0001-55							
02/01/2024	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.39.00 15000000	**232,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**232,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO, MEDIO E GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA/BA, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 202/2022.									
520-4913	ORSIONE DA SILVA MARTINS	032.643.555-74							
07/03/2024	020801 20.122.0011.2.019 3.3.90.36.00 15000000	**800,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**800,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCAO DE VEICULOS E MOTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA/BA, CONFORME CONTRATO N? 055/2024.									
549-4912	UANDERSON NOVAIS DE SOUZA	047.524.055-39							
01/04/2024	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**2.640,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.640,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS PARA ATUAR COMO OPERARIO QUALIFICADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA/BA, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 171/2023.									

Processo: 09956e26 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ec61812-37e1-4b10-8c91-8819bfd09901

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
818	JORGE WASHINGTON BRITO DE MENDONÇA		893.573.295-87							
02/12/2024	020601	06.181.0002.2.010 3.3.90.36.00 15000000	**1.900,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.900,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA SEGURANCA PUBLICA COM RONDAS NO PERIODO DE 24 HORAS (VINTE E QUATRO) HORAS, NA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 045/2024-SEAF. (SPL_AUT)										
822-4923	MARIVENE MOURA DE OLIVEIRA		12.835.782/0001-68							
26/12/2024	021001	18.122.0007.2.026 3.3.90.39.00 15000000	**1.050,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.050,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA/JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA/BA, CONFORME CONTRATO N? 144/2024. (SPL_AUT)										
9-4922	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA		13.891.536/0001-96							
02/01/2024	020601	04.122.0002.2.007 3.1.90.11.00 15000000	**7.045,79**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.045,79**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA/BA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.										
Sub-Total de Registros: 16		**Sub-Total:**	**606.602,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**606.602,46**

Fonte: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%

1066	JESSICA CAMPOS DOS SANTOS		075.453.115-58							
02/10/2023	050101	12.361.0003.2.065 3.1.90.04.00 15401070	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA INTINERANTE, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA ELIZETE SEIXAS DOURADO, CONFORME CONTRATO Nº PF699/2023-SEDUC.										
Sub-Total de Registros: 1		**Sub-Total:**	**1.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320,00**
Sub-Total de Registros: 17		**Sub-Total:**	**607.922,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**607.922,46**
Total de Registros: 17		**Total:**	**607.922,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**607.922,46**

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

	Inscrito	Processado	Não Processado	Total
Listagem RP (+):	**0,00**	**0,00**	**607.922,46**	**607.922,46**
Consolidação (+):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (=):	**0,00**	**0,00**	**607.922,46**	**607.922,46**

Processo: 09956e26 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ec61812-37e1-4b10-8c91-8819bfd09901

Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ÓRGÃO								
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA	56.602,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.602,46
5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMERICA DOURADA	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
Sub-Total de Registros: 3 **Sub-Total:**	**607.922,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**607.922,46**
Total de Registros: 3 **Total:**	**607.922,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**607.922,46**

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

	Inscrito	Processado	Não Processado	Total
Listagem RP (+):	**0,00**	**0,00**	**607.922,46**	**607.922,46**
Consolidação (+):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (=):	**0,00**	**0,00**	**607.922,46**	**607.922,46**

* Dados referente a consolidação de Órgãos

Processo: 09956e26 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ec61812-37e1-4b10-8c91-8819bfd09901

Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ELEMENTO

* Dados com a consolidação de Órgãos.

3.1.90.04.00	Contratação p/ Tempo determinado	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	41.734,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.734,70
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	558.087,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.087,76
Sub-Total de Registros: 4	**Sub-Total:**	**607.922,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**607.922,46**
Total de Registros: 4	**Total:**	**607.922,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**607.922,46**

Processo: 09956e26 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ec61812-37e1-4b10-8c91-8819bfd09901

Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR FONTE

* Dados com a consolidação de Órgãos.

15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	606.602,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.602,46
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Imp	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
Sub-Total de Registros: 2	**Sub-Total:**	**607.922,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**607.922,46**
Total de Registros: 2	**Total:**	**607.922,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**607.922,46**

Processo: 09956e26 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ec61812-37e1-4b10-8c91-8819bfd09901

Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR FUNÇÃO								
* Dados com a consolidação de Órgãos								
04 Administração	13.851,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.851,55
06 Segurança Pública	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
12 Educação	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
13 Cultura	555.463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.463,40
15 Urbanismo	27.483,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.483,78
18 Gestão Ambiental	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
20 Agricultura	6.853,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,73
Sub-Total de Registros: 7 **Sub-Total:**	**607.922,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**607.922,46**
Total de Registros: 7 **Total:**	**607.922,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**607.922,46**

Processo: 09956e26 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ec61812-37e1-4b10-8c91-8819bfd09901

Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR SUBFUNÇÃO								
* Dados com a consolidação de Órgãos								
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.677,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.677,36
181 Policiamento	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
361 Ensino Fundamental	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
392 Difusão Cultural	555.463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.463,40
452 Serviços Urbanos	20.561,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.561,70
Sub-Total de Registros: 5 **Sub-Total:**	**607.922,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**607.922,46**
Total de Registros: 5 **Total:**	**607.922,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**607.922,46**

Processo: 09956e26 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ec61812-37e1-4b10-8c91-8819bfd09901

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 2025

Exercício	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ANO

* Dados com a consolidação de Órgãos

2023		1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
2024		56.602,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.602,46
2025		550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Sub-Total de Registros: 3	**Sub-Total:**	**607.922,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**607.922,46**
Total de Registros: 3	**Total:**	**607.922,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**607.922,46**

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

	Inscrito	Processado	Não Processado	Total
Listagem RP (+):	**0,00**	**0,00**	**607.922,46**	**607.922,46**
Consolidação (+):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (=):	**0,00**	**0,00**	**607.922,46**	**607.922,46**

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 09956e26 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ec61812-37e1-4b10-8c91-8819bfd09901

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação / Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
1106-1	MARIVENE MOURA DE OLIVEIRA	12.835.782/0001-68							
09/08/2023	31/10/2023 020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.39.00 15000000	**6.660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS), CONFORME NOTA Nº 2									
113-2851	ANTÔNIA MARIA DOS SANTOS SILVA	033.199.445-33							
02/01/2024	30/07/2024 020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**700,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**700,00**
Histórico: SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO/2024, CONFORME NOTA FISCAL N? 24462.									
152-1	MMC DOS SANTOS ASSESSORIA LTDA	08.073.931/0001-21							
12/01/2024	04/12/2024 020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE SOFTWARE DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA/BA, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N? 003/2024.									
186-1	J H B FERREIRA	49.326.909/0001-23							
01/05/2023	09/06/2023 040102 08.122.0005.2.043 3.3.90.39.00 15000000	**4.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.500,00**
Histórico: Contratação de Empresa Especializada na Prestação do servipo de aprimorar e fortalecer o Sistema Unico de Assisistência Social por meio de serviços de apoio técnico especializados, capacitates, monitoramento e avaliação da execuçao eficáda das intervenções aplicadas. MÊS DE MAIO DE 2023, NF Nº 4.									
186-2	J H B FERREIRA	49.326.909/0001-23							
01/05/2023	08/11/2023 040102 08.122.0005.2.043 3.3.90.39.00 15000000	**4.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.500,00**
Histórico: Contratação de Empresa Especializada na Prestação do servipo de aprimorar e fortalecer o Sistema Unico de Assisistência Social por meio de serviços de apoio técnico especializados, capacitates, monitoramento e avaliação da execuçao eficáda das intervenções aplicadas. MÊS DE OUTUBRO DE 2023, NF Nº 15									
186-3	J H B FERREIRA	49.326.909/0001-23							
01/05/2023	02/12/2023 040102 08.122.0005.2.043 3.3.90.39.00 15000000	**4.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.500,00**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
Histórico: Contratação de Empresa Especializada na Prestação do servipo de aprimorar e fortalecer o Sistema Unico de Assisistência Social por meio de serviços de apoio técnico especializados, capacitates, monitoramento e avaliação da execuçao eficáda das intervenções aplicadas. MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, NF Nº 17										
186-4	J H B FERREIRA		49.326.909/0001-23							
01/05/2023	26/12/2023	040102 08.122.0005.2.043 3.3.90.39.00 15000000	**4.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.500,00**
Histórico: Contratação de Empresa Especializada na Prestação do servipo de aprimorar e fortalecer o Sistema Unico de Assisistência Social por meio de serviços de apoio técnico especializados, capacitates, monitoramento e avaliação da execuçao eficáda das intervenções aplicadas. MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, NF Nº 19										
21-12	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/0001-91							
02/01/2023	31/05/2023	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**2.983,15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.983,15**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.										
24-13	OI S.A.		76.535.764/0018-91							
02/01/2023	25/05/2023	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**457,34**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**457,34**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEAF E DEMAIS SETORES VINCULADOS DESTE MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. SERVIÇOS TELEFÓNICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS ANEXAS.										
241-241	IPM BRASIL TECNOLOGIA LTDA		50.631.653/0001-47							
02/01/2024	12/12/2024	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**900,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**900,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO DO ESTADO DA BAHIA, DIARIO OFICIAL DA UNIAO E DIARIO OFICIAL PROPRIO DO MUNICIPIO, ASSINADO DIGITALMENTE ATENDENDO AS DEMANDAS DO ICP - BRASIL, DIARIO OFICIAL PROPRIO DO MUNICIPIO EM MEIO ELETRONICO E IMPRESSO PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DESSA PREFEITURA, HOME PAGE INSTITUCIONAL, PARA CUMPRIR A LEI DE ACESSO A INFORMACAO PARA CUMPRIMENTO DA LEI 12.527/11, SISTEMA DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER A LEI COMPELMENTAR 131/2009, SISTEMA SICAF PARA ATENDER O CADASTRO DE FORNECEDORES PARA CUMPRIR OS ARTs. 34 A 37 E 51 DA LEI N? 8.666/93, E ARTs. 68 E 69 DA LEI ESTADUAL 9.433/05, SISTEMA DE OUVIDORIAMUNICIPAL E ART. 1? MP N? 2.200-2/01, REALIZACAO DE TRANSACOES ELETRONICAS SEGURAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA/BA, CONFORME CONTRATO N? 162/2023.										
241-241	IPM BRASIL TECNOLOGIA LTDA		50.631.653/0001-47							
02/01/2024	12/12/2024	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**850,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**850,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO DO ESTADO DA BAHIA, DIARIO OFICIAL DA UNIAO E DIARIO OFICIAL PROPRIO DO MUNICIPIO, ASSINADO DIGITALMENTE ATENDENDO AS DEMANDAS DO ICP - BRASIL, DIARIO OFICIAL PROPRIO DO MUNICIPIO EM MEIO ELETRONICO E IMPRESSO PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DESSA PREFEITURA, HOME PAGE INSTITUCIONAL, PARA CUMPRIR A LEI DE ACESSO A INFORMACAO PARA CUMPRIMENTO DA LEI 12.527/11, SISTEMA DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER A LEI COMPELMENTAR 131/2009, SISTEMA SICAF PARA ATENDER O CADASTRO DE FORNECEDORES PARA CUMPRIR OS ARTs. 34 A 37 E 51 DA LEI N? 8.666/93, E ARTs. 68 E 69 DA LEI ESTADUAL 9.433/05, SISTEMA DE OUVIDORIAMUNICIPAL E ART. 1? MP N? 2.200-2/01, REALIZACAO DE TRANSACOES ELETRONICAS SEGURAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA/BA, CONFORME CONTRATO N? 162/2023.										
241-241	IPM BRASIL TECNOLOGIA LTDA		50.631.653/0001-47							
02/01/2024	12/12/2024	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**1.200,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a

Empenho-Sub	Credor		Documento	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
Dt Empenho	Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Inscrito	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO DO ESTADO DA BAHIA, DIARIO OFICIAL DA UNIAO E DIARIO OFICIAL PROPRIO DO MUNICIPIO, ASSINADO DIGITALMENTE ATENDENDO AS DEMANDAS DO ICP - BRASIL, DIARIO OFICIAL PROPRIO DO MUNICIPIO EM MEIO ELETRONICO E IMPRESSO PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DESSA PREFEITURA, HOME PAGE INSTITUCIONAL, PARA CUMPRIR A LEI DE ACESSO A INFORMACAO PARA CUMPRIMENTO DA LEI 12.527/11, SISTEMA DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER A LEI COMPELMENTAR 131/2009, SISTEMA SICAF PARA ATENDER O CADASTRO DE FORNECEDORES PARA CUMPRIR OS ARTs. 34 A 37 E 51 DA LEI N? 8.666/93, E ARTs. 68 E 69 DA LEI ESTADUAL 9.433/05, SISTEMA DE OUVIDORIAMUNICIPAL E ART. 1? MP N? 2.200-2/01, REALIZACAO DE TRANSACOES ELETRONICAS SEGURAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA/BA, CONFORME CONTRATO N? 162/2023.										
241-241	IPM BRASIL TECNOLOGIA LTDA		50.631.653/0001-47							
02/01/2024	12/12/2024	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**4.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.320,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO DO ESTADO DA BAHIA, DIARIO OFICIAL DA UNIAO E DIARIO OFICIAL PROPRIO DO MUNICIPIO, ASSINADO DIGITALMENTE ATENDENDO AS DEMANDAS DO ICP - BRASIL, DIARIO OFICIAL PROPRIO DO MUNICIPIO EM MEIO ELETRONICO E IMPRESSO PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DESSA PREFEITURA, HOME PAGE INSTITUCIONAL, PARA CUMPRIR A LEI DE ACESSO A INFORMACAO PARA CUMPRIMENTO DA LEI 12.527/11, SISTEMA DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER A LEI COMPELMENTAR 131/2009, SISTEMA SICAF PARA ATENDER O CADASTRO DE FORNECEDORES PARA CUMPRIR OS ARTs. 34 A 37 E 51 DA LEI N? 8.666/93, E ARTs. 68 E 69 DA LEI ESTADUAL 9.433/05, SISTEMA DE OUVIDORIAMUNICIPAL E ART. 1? MP N? 2.200-2/01, REALIZACAO DE TRANSACOES ELETRONICAS SEGURAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA/BA, CONFORME CONTRATO N? 162/2023.										
241-241	IPM BRASIL TECNOLOGIA LTDA		50.631.653/0001-47							
02/01/2024	12/12/2024	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**2.159,90**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.159,90**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO DO ESTADO DA BAHIA, DIARIO OFICIAL DA UNIAO E DIARIO OFICIAL PROPRIO DO MUNICIPIO, ASSINADO DIGITALMENTE ATENDENDO AS DEMANDAS DO ICP - BRASIL, DIARIO OFICIAL PROPRIO DO MUNICIPIO EM MEIO ELETRONICO E IMPRESSO PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DESSA PREFEITURA, HOME PAGE INSTITUCIONAL, PARA CUMPRIR A LEI DE ACESSO A INFORMACAO PARA CUMPRIMENTO DA LEI 12.527/11, SISTEMA DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER A LEI COMPELMENTAR 131/2009, SISTEMA SICAF PARA ATENDER O CADASTRO DE FORNECEDORES PARA CUMPRIR OS ARTs. 34 A 37 E 51 DA LEI N? 8.666/93, E ARTs. 68 E 69 DA LEI ESTADUAL 9.433/05, SISTEMA DE OUVIDORIAMUNICIPAL E ART. 1? MP N? 2.200-2/01, REALIZACAO DE TRANSACOES ELETRONICAS SEGURAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA/BA, CONFORME CONTRATO N? 162/2023.										
250	ADM SERVIÇOS URBANOS EIRELI		34.277.749/0001-00							
02/01/2024	02/01/2024	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.92.00 15000000	**140.168,75**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**140.168,75**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E VARRICAO MANUAI COM DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS, NA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DO MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA/BA, CONFORME CONTRATO N? 132/2021 (SPL_AUT)										
2501020002-76 58	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA		13.891.536/0001-96							
02/01/2025	19/12/2025	020101 04.122.0002.2.002 3.1.90.11.00 15000000	**2.508,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.508,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, NO EXERCÍCIO DE 2025. 94350930 - MANUT. DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO 4 - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										
2501020011-76 71	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA		13.891.536/0001-96							
02/01/2025	19/12/2025	020701 15.122.0006.2.013 3.1.90.11.00 15000000	**3.081,58**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.081,58**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, NO EXERCÍCIO DE 2025. 94350886 - MANUT. DAS AÇOES DA SEC DE INFRA. SERV.PUB E TRANSP2 - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										

Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
2501020012-14	A F DE FIGUEREDO LTDA		37.152.405/0001-55							
70										
02/01/2025	31/10/2025	040102 08.122.0005.2.043 3.3.90.39.00 15000000	**4.327,44**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.327,44**
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO, MÉDIO E GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. OUTUBRO DE 2025, NOTA FISCAL Nº645.										
2501020012-16	A F DE FIGUEREDO LTDA		37.152.405/0001-55							
82										
02/01/2025	02/12/2025	040102 08.122.0005.2.043 3.3.90.39.00 15000000	**4.327,44**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.327,44**
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO, MÉDIO E GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. OUTUBRO DE 2025, NOTA FISCAL Nº645.										
2501020018-11	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA		13.891.536/0001-96							
35										
02/01/2025	27/03/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.1.90.11.00 15000000	**2.007,47**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.007,47**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, NO EXERCÍCIO DE 2025. FOLHA DE PAGAMENTO-ANDRESSA SILVA DAS MERCÊS BASTOS SANTOS-MARÇO/2025.										
2501020020-16	WILIAM MENEZES ALVES - ME		11.734.323/0002-06							
91										
02/01/2025	01/12/2025	040102 08.122.0005.2.043 3.3.90.32.00 15000000	**5.715,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.715,00**
Histórico: REGIME DE PREÇO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE URNAS FUNERÁRIAS, COM ASSISTÊNCIA FÚNEBRE E TRANSLADO PARA ATENDIMENTO A MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, do Termo de Referência, anexo I, Pregão Eletrónico para Registro de Preço n° 010/2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº412.										
2501020022-15	PLANET CELL LTDA		34.348.973/0001-38							
15										
02/01/2025	20/11/2025	040101 08.122.0005.2.049 3.3.90.39.00 15000000	**465,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**465,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS E COPIADORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SETORES VINCULADOS, NESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL Nº537.										
2501020022-18	PLANET CELL LTDA		34.348.973/0001-38							
02										
02/01/2025	31/12/2025	040101 08.122.0005.2.049 3.3.90.39.00 15000000	**465,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**465,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS E COPIADORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SETORES VINCULADOS, NESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL Nº560.										
2501020028-17	WAGNER NAGODE CANARIO RODRIGUES		045.383.108-75							
31										
02/01/2025	26/12/2025	040102 08.122.0005.2.043 3.3.90.36.00 15000000	**750,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**750,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ROMÃO GRAMACHO, S/N, BAIRRO CENTRO, AMÉRICA DOURADA-BA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA.PARCELA , LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DEZEMBRO DE 2025.										
2501020031-1732	SEBASTIÃO DOMINGOS DA SILVA		069.778.125-91							
02/01/2025	26/12/2025	040102 08.122.0005.2.043 3.3.90.36.00 15000000	**500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ROMÃO GRAMACHO, S/N, BAIRO, CENTRO, AMÉRICA DOURADA-BA, PARA FUNCIONAMENTO DO PAA (PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS) NO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA-BA, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DEZEMBRO DE 2025.										
2501020043-7652	ARAGÃO CONTROLADORIA E LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA		33.079.380/0001-50							
02/01/2025	31/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.35.00 15000000	**10.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.500,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, COORDENAÇÃO, ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E CONSULTAS ADMINISTRATIVAS. SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME RELATÓRIO ANEXO E NOTA FISCAL Nº 295.										
2501020055-7103	ADILAIR SOUZA DA SILVA		056.860.545-41							
02/01/2025	23/12/2025	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**1.470,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.470,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30560.										
2501020095-881	RAMON BARBOSA LIMA		858.900.705-76							
02/01/2025	27/03/2025	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**800,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**800,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26850.										
2501020115-219	WESLEY GOMES DE SOUZA		106.766.445-97							
02/01/2025	10/02/2025	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**1.600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.600,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA										
2501020119-7915	PLANET CELL LTDA		34.348.973/0001-38							
02/01/2025	31/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**3.350,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.350,00**
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO 07 (SETE) COPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AMÉRICA DOURADA/BA. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/COPIADORAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 565.										

Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
2501020120-79 16	PLANET CELL LTDA		34.348.973/0001-38							
02/01/2025	31/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**1.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS E COPIADORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/COPIADORAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 562.										
2501020121-79 18	PLANET CELL LTDA		34.348.973/0001-38							
02/01/2025	31/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**2.010,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.010,00**
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/COPIADORAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 555.										
2501020123-76 49	LA PAIM EIRELI		25.286.494/0001-43							
02/01/2025	30/12/2025	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.39.00 15000000	**7.759,48**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.759,48**
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE HORAS DE MAQUINAS E VEÍCULOS MÉDIO E PESADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE INFRAESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. LOCAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO E PLANILHA E ANEXA E NOTA FISCAL Nº 771.										
2501020123-76 51	LA PAIM EIRELI		25.286.494/0001-43							
02/01/2025	30/12/2025	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.39.00 15000000	**8.215,92**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.215,92**
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE HORAS DE MAQUINAS E VEÍCULOS MÉDIO E PESADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE INFRAESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. LOCAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO E PLANILHA E ANEXA E NOTA FISCAL Nº 774.										
2501020123-78 95	LA PAIM EIRELI		25.286.494/0001-43							
02/01/2025	31/12/2025	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.39.00 15000000	**59.223,09**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**59.223,09**
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE HORAS DE MAQUINAS E VEÍCULOS MÉDIO E PESADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE INFRAESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. CONFORME RELATÓRIO/PLANILHA ANEXA E NOTA FISCAL Nº 773.										
2501020125-70 63	MANOEL CARLOS CASTRO DE SANTANA		002.613.935-96							
02/01/2025	22/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**250,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**250,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO DISTRITO DE BELO CAMPO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/2023. PARCELA 12/12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEZEMBRO/2025.										

Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
2501020128-70	BUENO DA SILVA COSTA CABRAL		022.434.305-09							
65										
02/01/2025	22/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**350,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**350,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO POVOADO DE PREVENIDO NA CIDADE DE AMÉRICA DOURADA/BA, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE CORREIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. PARCELA 12/12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEZEMBRO/2025.										
2501020129-70	LARIZA DA SILVA DUARTE		065.996.525-90							
72										
02/01/2025	22/12/2025	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**300,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300,00**
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE JORGE, Nº 37, DISTRITO DE PREVENIDO, MAÉRICA DOURADA-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFARDO. PARCELA 12/12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEZEMBRO/2025.										
2501020130-70	BUENO DA SILVA COSTA CABRAL		022.434.305-09							
64										
02/01/2025	22/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**450,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**450,00**
Histórico: OCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA ROMÃO GRAMACHO, S/N, CENTRO DE AMÉRICA DOURADA/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INFOCENTRO. PARCELA 12/12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEZEMBRO/2025.										
2501020131-70	JORDANIA PEREIRA VASCONCELOS		077.084.275-50							
67										
02/01/2025	22/12/2025	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**2.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA AVENIDA ROMÃO GRAMACHO, S/N, CENTRO, AMÉRICA DOURADA-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. PARCELA 12/12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEZEMBRO/2025.										
2501020132-70	JORDANIA PEREIRA VASCONCELOS		077.084.275-50							
69										
02/01/2025	22/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**1.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA AVENIDA ROMÃO GRAMACHO, S/N, CENTRO, AMÉRICA DOURADA-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, D MUNICIPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. PARCELA 12/12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEZEMBRO/2025.										
2501020134-70	GILSON ARAÚJO DOS SANTOS		845.964.224-00							
74										
02/01/2025	22/12/2025	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**3.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.500,00**
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO), LOCALIZADO NO DISTRITO DE SOARES, S/N, MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTE.INFRAESTRUTURA, TRANSPORT E SERVICOS PÚBLICOS. PARCELA 12/12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEZEMBRO/2025.										
2501020135-70	JOSÉ NOVAIS FERREIRA		933.746.075-00							
76										
02/01/2025	22/12/2025	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**1.300,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.300,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA ROMÃO GRAMACHO, S/N, CENTRO AMÉRICA DOURADA-BA, COMPOSTO COM 02 (DOIS) CÔMODOS E 01 (UM) SANITÁRIO, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVICOS PÚBLICOS. PARCELA 12/12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEZEMBRO/2025.										
2501020137-70 80	VANEILDA SANTOS OLIVEIRA		892.931.005-25							
02/01/2025	22/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**800,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**800,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA SEDE, PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO, 86, CENTRO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE CORREIOS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PARCELA 12/12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEZEMBRO/2025.										
2501020138-70 81	OCINEIA CONCEIÇÃO VIEIRA		036.981.785-08							
02/01/2025	22/12/2025	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**300,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300,00**
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA IRECÊ NO DISTRITO DE SOARES MUNICIPIO DE AMÉRICA DOURADA-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO. PARCELA 12/12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEZEMBRO/2025.										
2501020139-70 83	VALDINEI ARAÚJO DUARTE		889.656.515-49							
02/01/2025	22/12/2025	021001 18.122.0007.2.026 3.3.90.36.00 15000000	**600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**600,00**
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A RECEPTAÇÃO DE EMBALAGENS DE AGROTÓXICOS LOCALIZADO NA RUA A, S/N, NO LOTEAMENTO QUINZA NA CIDADE DE AMÉRICA DOURADA-BA. PARCELA 12/12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEZEMBRO/2025.										
2501020140-70 91	JEFFERSON DOURADO		034.673.065-19							
02/01/2025	22/12/2025	020902 13.392.0008.2.023 3.3.90.36.00 15000000	**600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**600,00**
Histórico: Prestação de Serviço de locação de imóvel destinado a instalação do deposito para armazenamento de materiais utilizados nas festividades juninas localizado no município de América Dourada/Ba. PARCELA 12/12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEZEMBRO/2025.										
2501020147-40 45	GE CONSULTORIA PÚBLICA LTDA-ME		08.621.541/0001-49							
02/01/2025	27/08/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**6.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.500,00**
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO, COTAÇÃO ELETRÔNICA, LICITAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DEMANDADAS PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DURANTE O MÊS AGOSTO/2025, NOTA FISCAL Nº 20253653.										
2501020147-49 25	GE CONSULTORIA PÚBLICA LTDA-ME		08.621.541/0001-49							
02/01/2025	29/09/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**6.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.500,00**
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO, COTAÇÃO ELETRÔNICA, LICITAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DEMANDADAS PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DURANTE O MÊS SETEMBRO/2025, NOTA FISCAL Nº 20253721.										

Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
2501020147-6087	GE CONSULTORIA PÚBLICA LTDA-ME		08.621.541/0001-49							
02/01/2025	24/11/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**6.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.500,00**
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO, COTAÇÃO ELETRÔNICA, LICITAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DEMANDADAS PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2025, NOTA FISCAL Nº 20253855.										
2501020147-7913	GE CONSULTORIA PÚBLICA LTDA-ME		08.621.541/0001-49							
02/01/2025	31/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**6.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.500,00**
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO, COTAÇÃO ELETRÔNICA, LICITAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DEMANDADAS PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2025, NOTA FISCAL Nº 20253940.										
2501020149-1018	VANUZIA FRANCISCA DUARTE BARRETO		010.430.345-01							
02/01/2025	31/03/2025	021001 18.122.0007.2.026 3.3.90.36.00 15000000	**1.260,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.260,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27039.										
2501060001-1666	CONCISO GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA		03.118.388/0001-18							
06/01/2025	01/12/2025	040102 08.122.0005.2.043 3.3.90.39.00 15000000	**3.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**
Histórico: Serviços de assessoria e consultoria técnica contábil na classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes, disciplinados por legislação específica, além do acompanhamento interno da execução orçamentária de receitas e despesas. NOVEMBRO DE 2025, NF 21908.										
2501060001-1799	CONCISO GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA		03.118.388/0001-18							
06/01/2025	31/12/2025	040102 08.122.0005.2.043 3.3.90.39.00 15000000	**3.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**
Histórico: Serviços de assessoria e consultoria técnica contábil na classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes, disciplinados por legislação específica, além do acompanhamento interno da execução orçamentária de receitas e despesas. DEZEMBRO DE 2025, NF 22193.										
2501060015-7348	JOSAILDA LIMA DE SOUZA		006.748.995-80							
06/01/2025	29/12/2025	020701 15.452.0006.2.014 3.3.90.36.00 15000000	**1.050,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.050,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO, E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30574.										

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
2501060029-54 74	ALINE SOUZA DE LIMA MATIAS		042.928.735-69							
06/01/2025	29/10/2025	020701 15.452.0006.2.014 3.3.90.36.00 15000000	**1.050,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.050,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO, E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29258.										
2501060102-71 65	GABRIELLA BEZERRA FERREIRA		063.656.961-67							
06/01/2025	24/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**1.260,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.260,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30527.										
2501060103-71 31	GIRLENE PEREIRA ALVES		029.318.285-05							
06/01/2025	24/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**1.470,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.470,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30528.										
2501060104-71 67	EDNA JACELINA DE JESUS FERREIRA		006.580.385-08							
06/01/2025	24/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**1.470,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.470,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30529.										
2501060105-70 99	JOÃO PEDRO BARROS DE SOUZA		859.767.745-71							
06/01/2025	23/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**3.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30530.										
2501060107-71 69	SIMARA EDITE DE MATOS		057.864.775-33							
06/01/2025	24/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**1.260,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.260,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30531.										

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
2501060108-71	BRAULINO RODRIGUES DA SILVA		053.685.995-79							
01										
06/01/2025	23/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**2.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30526.										
2501060109-71	LUCAS JORDAN BARBOSA DE ALCANTARA		085.935.785-60							
71										
06/01/2025	24/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**1.400,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.400,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30532.										
2501060110-71	PATRICIA CARNEIRO SILVA		033.574.995-09							
74										
06/01/2025	24/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**1.260,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.260,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30534.										
2501060111-71	RONICLÉCIA SALOMÉ FERNANDES		031.941.145-14							
47										
06/01/2025	24/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**1.260,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.260,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30535.										
2501060113-71	RAIKA LOPES SOBREIRA		081.925.155-08							
60										
06/01/2025	24/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**1.400,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.400,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30542.										
2501060114-71	BIATRIZ DOURADO DE OLIVEIRA		085.457.365-84							
57										
06/01/2025	24/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**1.680,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.680,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30539.										

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
2501060122-71	CECÍLIA SILVA SOUZA		099.520.165-06							
54										
06/01/2025	24/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**910,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**910,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30538.										
2501060127-71	IARA ISABEL DA SILVA		366.039.788-14							
18										
06/01/2025	23/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**2.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30544.										
2501060132-62	CONCISO GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA		03.118.388/0001-18							
79										
06/01/2025	01/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.35.00 15000000	**15.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
Histórico: Serviços de assessoria e consultoria técnica contábil na classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes, disciplinados por legislação específica, além do acompanhamento interno da execução orçamentária de receitas e despesas. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2025 - CONFORME NOTA FISCAL Nº 21905.										
2501060132-70	CONCISO GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA		03.118.388/0001-18							
28										
06/01/2025	18/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.35.00 15000000	**35.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**35.000,00**
Histórico: Serviços de assessoria e consultoria técnica contábil na classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes, disciplinados por legislação específica, além do acompanhamento interno da execução orçamentária de receitas e despesas. CONFORME NOTA FISCAL Nº 22060.										
2501060132-78	CONCISO GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA		03.118.388/0001-18							
73										
06/01/2025	31/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.35.00 15000000	**15.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
Histórico: Serviços de assessoria e consultoria técnica contábil na classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes, disciplinados por legislação específica, além do acompanhamento interno da execução orçamentária de receitas e despesas. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2025 - CONFORME NOTA FISCAL Nº 22190.										
2501060134-71	PEDRO DIAS DA SILVA		593.626.855-15							
34										
06/01/2025	24/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**700,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**700,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30533.										

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
2501060137-4647	DILVAN DO AMARAL OLIVEIRA		917.237.105-63							
06/01/2025	29/09/2025	020801 20.122.0011.2.019 3.3.90.36.00 15000000	**1.530,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.530,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29341.										
2501060138-7150	JULITA PEREIRA BARRETO		001.851.255-06							
06/01/2025	24/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**1.365,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.365,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30536.										
2501100014-4361	IMBRATEC - INSTITUTO MUNICIPAL BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA		09.089.501/0001-60							
10/01/2025	03/09/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**6.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.000,00**
Histórico: Prestação de serviços de gesta o digital por gesta o centralizada de acervo e entrada continuada de documentos, com tratamento, armazenamento temporário, indexação, classificação de imagens e documentos digitalizados no site e-TCM em software do Ente Municipal. SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL DE DOCUMENTOS, DO MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 302.										
2501100014-5195	IMBRATEC - INSTITUTO MUNICIPAL BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA		09.089.501/0001-60							
10/01/2025	07/10/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**6.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.000,00**
Histórico: Prestação de serviços de gesta o digital por gesta o centralizada de acervo e entrada continuada de documentos, com tratamento, armazenamento temporário, indexação, classificação de imagens e documentos digitalizados no site e-TCM em software do Ente Municipal. SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL DE DOCUMENTOS, DO MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 306.										
2501130005-7656	SPUTINIK TECNOLOGIA LTDA		23.353.905/0001-40							
13/01/2025	31/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**4.300,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.300,00**
Histórico: Contratação de empresa para prestação do serviço de Locação, licenciamento de software-GED, com manutenção e serviços que permitam a consulta e gerenciamento on-line na internet, dos atos oficiais, administrativos, financeiros e fisca do município digitalizados SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS-GED, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2025, NOTA FISCAL Nº 6590000031/2025.										
2501130006-7654	SUPERCONT CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA		21.417.850/0001-60							
13/01/2025	31/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**3.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**
Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviço com assessoria e consultoria no âmbito tributário na receita federal, cálculo de PASEP, informação e transmissão de DCTF WEB e- declaração de débitos e créditos tributários federais e SISOBRAPREF ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2025 - NOTA FISCAL Nº 544.										

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
2501310003-71 37	SHIRLEI DOURADO DE MOURA		043.332.985-80							
31/01/2025	24/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**1.417,50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.417,50**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30546.										
2501310005-71 40	MURIELE DO NASCIMENTO SANTOS		064.935.935-65							
31/01/2025	24/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**1.260,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.260,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30547.										
2502030013-71 63	JOELSON FRANCISCO TAVARES		001.036.621-03							
03/02/2025	24/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**700,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**700,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30543.										
2502030015-71 43	GEORGE ALMEIDA DA SILVA		027.423.555-29							
03/02/2025	24/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**1.995,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.995,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30548.										
2502030016-71 20	DOUGLAS DO NASCIMENTO SILVA		795.943.365-87							
03/02/2025	23/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**735,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**735,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30545..										
2502030018-71 52	JOELSON SOBREIRA DA SILVA		941.267.045-15							
03/02/2025	24/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**2.035,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.035,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30537.										

Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
2502030020-68	FALCÃO E ROCHA ENGENHARIA AMBIENTAL E AGRONÔMICA		40.955.054/0001-25							
96										
03/02/2025	08/12/2025	021001 18.122.0007.2.026 3.3.90.39.00 15000000	**4.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DORUADA/BA. ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA AMBIENTAL - NOVEMBRO/2025, NOTA FISCAL 88.										
2502040003-53	SIMWEB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP		08.505.074/0001-91							
10										
04/02/2025	23/10/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**3.600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.600,00**
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM DEPARTAMENTO DE PESSAOL, ESPECIFICAMENTE NA IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE ALIMENTAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL E ATOS DE PESSOAL JUNTO AO TCM/BA. SERVIÇO DE CONSULTORIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3883.										
2502040003-59	SIMWEB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP		08.505.074/0001-91							
98										
04/02/2025	10/11/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**3.600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.600,00**
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM DEPARTAMENTO DE PESSAOL, ESPECIFICAMENTE NA IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE ALIMENTAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL E ATOS DE PESSOAL JUNTO AO TCM/BA. SERVIÇO DE CONSULTORIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3906.										
2502040003-67	SIMWEB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP		08.505.074/0001-91							
98										
04/02/2025	02/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**3.600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.600,00**
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM DEPARTAMENTO DE PESSAOL, ESPECIFICAMENTE NA IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE ALIMENTAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL E ATOS DE PESSOAL JUNTO AO TCM/BA. SERVIÇO DE CONSULTORIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3926.										
2502040003-79	SIMWEB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP		08.505.074/0001-91							
22										
04/02/2025	31/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**3.600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.600,00**
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM DEPARTAMENTO DE PESSAOL, ESPECIFICAMENTE NA IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE ALIMENTAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL E ATOS DE PESSOAL JUNTO AO TCM/BA. SERVIÇO DE CONSULTORIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3945.										
2502040007-71	MARLOS CORRÊA DOS SANTOS		083.855.335-40							
45										
04/02/2025	24/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**1.520,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.520,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE OPERÁRIO QUALIFICADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30549.										

Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
2502040008-78 97	ALIANÇA- JOSE OTAVIO GOMES MENDES		15.301.009/0001-00							
04/02/2025	31/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**4.280,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.280,00**
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria técnica na área de gestão pública e logística junto a secretaria de administração e setor de compras do município de América Dourada/Bahia. ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2025, NOTA FISCAL Nº 28.										
2502140003-31 61	EMERSON FRANCISCO DA SILVA		859.772.465-01							
14/02/2025	28/07/2025	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**2.700,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.700,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28540.										
2502260001-79 24	BETHA SISTEMAS LTDA		00.456.865/0001-67							
26/02/2025	31/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**1.450,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.450,00**
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. COMPETÊNCIA 12/2025, NOTA FISCAL Nº 388629.										
2503030002-71 14	NERILEIDE NASCIMENTO DE MATOS		025.493.665-22							
03/03/2025	23/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**1.430,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.430,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30554.										
2503030010-72 42	RAMILLA MAILLA SOUZA RAMOS		859.123.685-80							
03/03/2025	26/12/2025	020801 20.122.0011.2.019 3.3.90.36.00 15000000	**1.575,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.575,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30720.										
2503030013-70 88	OSEMAR BRITO DE MORAIS		027.902.445-29							
03/03/2025	22/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**1.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA VENCESLAU BRÁS, 44, DISTRITO DE SOARES MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO POLICIAL. PARCELA 12/12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEZEMBRO/2025.										
2503030014-70 85	WEDNEI GAMA DUARTE		074.837.045-51							
03/03/2025	22/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**1.200,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação / Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL SITUADO NA TRAVESSA 1 ROMÃO GRAMACHO, Nº 210, AMERICA DOURADA-BA, ONDE IRÁ FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO. PARCELA 12/12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEZEMBRO/2025.									
2503030015-70 71	AMANDA AULIRA MONTEIRO GALDINO	085.573.955-07							
03/03/2025	22/12/2025 021001 18.122.0007.2.026 3.3.90.36.00 15000000	**1.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA ROMÃO GRAMACHO, S/N, CENTRO, AMÉRICA DOURADA-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MUNICIPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. PARCELA 12/12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEZEMBRO/2025.									
2503050001-16 92	WILIAM MENEZES ALVES - ME	11.734.323/0002-06							
05/03/2025	01/12/2025 040102 08.244.0005.2.046 3.3.90.39.00 15000000	**4.840,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.840,00**
Histórico: REGIME DE PREÇO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE URNAS FUNERÁRIAS, COM ASSISTÊNCIA FÚNEBRE E TRANSLADO PARA ATENDIMENTO A MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, do Termo de Referência, anexo I, Pregão Eletrónico para Registro de Preço n° 010/2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº1086.									
2503050001-16 93	WILIAM MENEZES ALVES - ME	11.734.323/0002-06							
05/03/2025	01/12/2025 040102 08.244.0005.2.046 3.3.90.39.00 15000000	**4.295,50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.295,50**
Histórico: REGIME DE PREÇO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE URNAS FUNERÁRIAS, COM ASSISTÊNCIA FÚNEBRE E TRANSLADO PARA ATENDIMENTO A MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, do Termo de Referência, anexo I, Pregão Eletrónico para Registro de Preço n° 010/2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº1085.									
2503050001-16 94	WILIAM MENEZES ALVES - ME	11.734.323/0002-06							
05/03/2025	01/12/2025 040102 08.244.0005.2.046 3.3.90.39.00 15000000	**2.102,50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.102,50**
Histórico: REGIME DE PREÇO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE URNAS FUNERÁRIAS, COM ASSISTÊNCIA FÚNEBRE E TRANSLADO PARA ATENDIMENTO A MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, do Termo de Referência, anexo I, Pregão Eletrónico para Registro de Preço n° 010/2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº1083.									
2503050001-16 95	WILIAM MENEZES ALVES - ME	11.734.323/0002-06							
05/03/2025	01/12/2025 040102 08.244.0005.2.046 3.3.90.39.00 15000000	**2.408,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.408,00**
Histórico: REGIME DE PREÇO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE URNAS FUNERÁRIAS, COM ASSISTÊNCIA FÚNEBRE E TRANSLADO PARA ATENDIMENTO A MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, do Termo de Referência, anexo I, Pregão Eletrónico para Registro de Preço n° 010/2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº1084.									

Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
2503050001-17	WILIAM MENEZES ALVES - ME		11.734.323/0002-06							
19										
05/03/2025	01/12/2025	040102 08.244.0005.2.046 3.3.90.39.00 15000000	**1.806,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.806,00**
Histórico: REGIME DE PREÇO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE URNAS FUNERÁRIAS, COM ASSISTÊNCIA FÚNEBRE E TRANSLADO PARA ATENDIMENTO A MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, do Termo de Referência, anexo I, Pregão Eletrónico para Registro de Preço n° 010/2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº1084.										
2503070008-78	RÁDIO E TELEVISÃO DE IRECÊ LTDA		16.477.622/0001-45							
99										
07/03/2025	31/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**4.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM O CREDENCIAMENTO DE RÁDIOS PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO E MATÉRIA DE INTERESSE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E EVENTOS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, CONFORME O CONTRATO Nº 027/2025/DI-018. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2025 - CONFORME NOTA FISCAL Nº 6790.										
2503070008-79	RÁDIO E TELEVISÃO DE IRECÊ LTDA		16.477.622/0001-45							
00										
07/03/2025	31/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**4.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM O CREDENCIAMENTO DE RÁDIOS PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO E MATÉRIA DE INTERESSE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E EVENTOS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, CONFORME O CONTRATO Nº 027/2025/DI-018. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2025 - CONFORME NOTA FISCAL Nº 6859.										
2503070009-79	RÁDIO CARAÍBAS LTDA		13.327.168/0001-58							
05										
07/03/2025	31/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**4.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIO PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E MATÉRIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E EVENTOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA-BA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2025 - CONFORME NOTA FISCAL Nº 174061.										
2503070010-79	RAHI MOITINHO DOURADO DE OLIVEIRA		32.970.798/0001-90							
26										
07/03/2025	31/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**1.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
Histórico: Prestação de serviços na contratação de empresa especializada para divulgação e releases institucional em sites de notícias , contendo informações relevantes a fim de orientar a populaça o deste município de América Dourada B/A. DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 849.										
2503100001-59	MIRANDA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS		13.173.218/0001-90							
42										
10/03/2025	03/11/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.35.00 15000000	**10.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
Histórico: Consultoria jurídicas, visando o manejo de causas judiciais junto à Justiça Federal, bem como o acompanhamento, sustentação oral e apresentação de memoriais, junto ao TRF da 1ª Região, com sede em Brasília, ao Superior Tribunal de Justiça-STJ SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, NOTA FISCAL 626.										

Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
2503100001-68	MIRANDA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS		13.173.218/0001-90							
05										
10/03/2025	02/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.35.00 15000000	**10.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
Histórico: Consultoria jurídicas, visando o manejo de causas judiciais junto à Justiça Federal, bem como o acompanhamento, sustentação oral e apresentação de memoriais, junto ao TRF da 1ª Região, com sede em Brasília, ao Superior Tribunal de Justiça-STJ SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, NOTA FISCAL 651.										
2503100001-79	MIRANDA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS		13.173.218/0001-90							
09										
10/03/2025	31/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.35.00 15000000	**10.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
Histórico: Consultoria jurídicas, visando o manejo de causas judiciais junto à Justiça Federal, bem como o acompanhamento, sustentação oral e apresentação de memoriais, junto ao TRF da 1ª Região, com sede em Brasília, ao Superior Tribunal de Justiça-STJ SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, NOTA FISCAL 679.										
2503100005-71	ROBERIO GUEDES DAVI JUNIOR		865.670.225-40							
09										
10/03/2025	23/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**960,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**960,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30551.										
2503100006-71	CAMILA ALVES DE SOUZA		059.384.355-01							
12										
10/03/2025	23/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**1.430,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.430,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30553.										
2503120004-71	CARLOS ROBERTO SOUZA MARQUES		047.651.775-30							
10										
12/03/2025	23/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**560,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**560,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30552.										
2504010005-72	MARCOS BRITO SANTOS		027.099.285-58							
36										
01/04/2025	26/12/2025	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**2.560,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.560,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO, E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30723.										

Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
2504010006-72 09	RODRIGO MENDES DOS SANTOS		043.427.835-17							
01/04/2025	26/12/2025	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**1.575,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.575,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO, E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30729.										
2504010009-70 77	CLAUDINEIDE NUNES BARBOSA		920.840.445-53							
01/04/2025	22/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**300,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE IPANEMA, MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE CORREIOS, ATENDENDO AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PARCELA 11/12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEZEMBRO/2025.										
2504020018-51 89	MMC DOS SANTOS ASSESSORIA LTDA		08.073.931/0001-21							
02/04/2025	07/10/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**1.584,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.584,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NA ATIVIDADE DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DURANTE O MÊS SETEMBRO/2025, NOTA FISCAL Nº 4167000071/2025.										
2504020018-79 11	MMC DOS SANTOS ASSESSORIA LTDA		08.073.931/0001-21							
02/04/2025	31/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**1.584,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.584,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NA ATIVIDADE DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2025, NOTA FISCAL Nº 4167000095/2025.										
2504030020-71 83	ANTÔNIO EDIVAL LEITE		686.977.165-00							
03/04/2025	24/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**1.050,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.050,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30558.										
2504070001-71 16	RUTH DUARTE MELO		861.678.865-47							
07/04/2025	23/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**1.260,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.260,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30555.										

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
2504090002-71 05	JOELSON DA SILVA		045.309.465-17							
09/04/2025	23/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**1.600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.600,00**
Histórico: CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, PRESENTE SERVIÇOS JURÍDICOS , PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA B/A. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30557.										
2504100003-71 07	GEIZELE CARDOSO MACEDO PEREIRA		035.933.765-12							
10/04/2025	23/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**2.240,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.240,00**
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER A COTRATAÇÃO DE PROFISSIOANAL PARA ATUAR JUNTO AO GABINETE DA MAGISTRADA TITULAR DA COMARCA DE JOÃO DOURADO/BA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30556.										
2504160002-70 84	RONEI DOS SANTOS SOUZA		004.775.495-86							
16/04/2025	22/12/2025	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**300,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE PREVENIDO NO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. PARCELA 12/12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEZEMBRO/2025.										
2505140001-70 97	IGOR DE FRANÇA PEREIRA		064.742.805-90							
14/05/2025	23/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**2.400,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.400,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO, E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30559.										
2505280003-16 97	ITALO ROSADO DE OLIVEIRA MIRANDA		32.238.774/0001-41							
28/05/2025	27/11/2025	040102 08.245.0005.2.048 4.4.90.52.00 15000000	**4.200,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.200,00**
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA - BA, NOTA FISCAL Nº2.487.										
2505290020-70 04	MARIVENE MOURA DE OLIVEIRA		12.835.782/0001-68							
29/05/2025	12/12/2025	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.39.00 15000000	**4.387,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.387,00**
Histórico: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE MARMITAS DEVIDAMENTE ACONDICIONADAS, COM FORNECIMENTO DE BEBIDAS, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, QUANDO ESTÃO REALIZANDO SERVIÇOS FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS), CONFORME NOTA Nº 44.										

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
2505300004-51	J.J.S. SILVA		21.784.056/0001-54							
97										
30/05/2025	07/10/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**17.940,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**17.940,00**
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO, NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, UNIÃO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL, SOFTWARE DE GERENCIAMENTOE DIVULGAÇÃO - PNCP, SOFTWARE DE PROTOCOLO ONLINE. CONFORME, NOTA FISCAL Nº 437.										
2505300004-79	J.J.S. SILVA		21.784.056/0001-54							
33										
30/05/2025	31/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**7.450,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.450,00**
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DOS ATOS OFICIAIS DESTE GOVERNO, NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, UNIÃO E JO0RNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃ E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL, SOFTWARE DE GERENCIAMENTOE DIVULGAÇÃO - PNCP, SOFTWARE DE PROTOCOLO ONLINE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL, SOFTWARE DE GERENCIAMENTOE DIVULGAÇÃO - PNCP, SOFTWARE DE PROTOCOLO ONLINE. CONFORME, NOTA FISCAL Nº 569.										
2507080002-43	PAPELARIA MACHADO REIS LTDA		60.239.140/0001-49							
48										
08/07/2025	03/09/2025	020801 20.122.0011.2.019 3.3.90.30.00 15000000	**1.229,17**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.229,17**
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA - BAHIA. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO E NOTA FISCAL Nº 17.										
2507140001-52	AUTO ELETRICA DO MA EIRELI		09.322.899/0001-33							
80										
14/07/2025	20/10/2025	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.39.00 15000000	**500,01**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,01**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, BORRACHARIA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO E NOTA FISCAL Nº 6374.										
2508040001-17	RAISSA FERNANDES RODRIGUES		102.151.385-70							
29										
04/08/2025	26/12/2025	040102 08.122.0005.2.043 3.3.90.36.00 15000000	**450,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**450,00**
Histórico: Prestação de Serviço de Locação do imóvel comercial situado na Avenida Romão Gramacho, nº 259, América Dourada-Ba, onde ira funcionar o CRED BAHIA, vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. 5ª parcela DEZEMBRO de 2025.										
2508050001-17	VALDIZA PEREIRA DA SILVA		519.879.295-00							
34										
05/08/2025	29/12/2025	040102 08.122.0005.2.043 3.3.90.36.00 15000000	**1.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
Histórico: Prestação de Serviço de Locação do imóvel comercial situado no Distrito de Ipanema, América Dourada-Ba, onde irá funcionar o anexo do CRAS, vinculado à Secretaria de Assistência Social déste.município. DEZEMBRO DE 2025 5º PARCELA.										
2508060003-78	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - ME		08.003.823/0001-82							
91										
06/08/2025	31/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**12.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12.000,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
Histórico: Contratação de empresa na área de informática locação de software de gestão pública, sem limitação de usuários, incluindo instalação, conversão, testes, customização e serviços de manutenção mensal que venha a garantir as alterações legais que exigem na legislação vigente, que norteiam a gestão pública. REF. JULHO/2025 - CONFORME NOTA FISCAL Nº 32951.										
2508060003-78 93	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - ME		08.003.823/0001-82							
06/08/2025	31/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**11.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.500,00**
Histórico: Contratação de empresa na área de informática locação de software de gestão pública, sem limitação de usuários, incluindo instalação, conversão, testes, customização e serviços de manutenção mensal que venha a garantir as alterações legais que exigem na legislação vigente, que norteiam a gestão pública. REF. DEZEMBRO/2025 - CONFORME NOTA FISCAL Nº 34849.										
2508280001-46 51	NEI SPORTS LTDA		09.405.046/0001-65							
28/08/2025	29/09/2025	020901 27.122.0008.2.025 3.3.90.30.00 15000000	**5.335,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.335,00**
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO E NOTA FISCAL Nº 4031.										
2508280001-46 53	NEI SPORTS LTDA		09.405.046/0001-65							
28/08/2025	29/09/2025	020901 27.122.0008.2.025 3.3.90.30.00 15000000	**13.730,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**13.730,00**
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO E NOTA FISCAL Nº 4028.										
2510210001-79 02	BEAT PROMO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E DIGITAL LTDA		47.766.897/0001-22							
21/10/2025	31/12/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.3.90.39.00 15000000	**10.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
Histórico: contratação de empresa especializada para locação de estruturas e equipamentos para eventos públicos municipais, compreendendo fornecimento, montagem, operação e desmontagem de estruturas modulares, sistemas de sonorização, painéis LED, estruturas de contenção. 1/2-LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO E NOTA FISCAL Nº 202558..										
2510210001-79 03	BEAT PROMO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E DIGITAL LTDA		47.766.897/0001-22							
21/10/2025	31/12/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.3.90.39.00 15000000	**49.712,24**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**49.712,24**
Histórico: contratação de empresa especializada para locação de estruturas e equipamentos para eventos públicos municipais, compreendendo fornecimento, montagem, operação e desmontagem de estruturas modulares, sistemas de sonorização, painéis LED, estruturas de contenção. 2/2-LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO E NOTA FISCAL Nº 202558..										
2510210001-79 06	BEAT PROMO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E DIGITAL LTDA		47.766.897/0001-22							
21/10/2025	31/12/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.3.90.39.00 15000000	**59.712,25**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**59.712,25**

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
Histórico: contratação de empresa especializada para locação de estruturas e equipamentos para eventos públicos municipais, compreendendo fornecimento, montagem, operação e desmontagem de estruturas modulares, sistemas de sonorização, painéis LED, estruturas de contenção. LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO E NOTA FISCAL Nº 202559..										
2510210001-79 07	BEAT PROMO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E DIGITAL LTDA		47.766.897/0001-22							
21/10/2025	31/12/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.3.90.39.00 15000000	**9.880,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.880,00**
Histórico: contratação de empresa especializada para locação de estruturas e equipamentos para eventos públicos municipais, compreendendo fornecimento, montagem, operação e desmontagem de estruturas modulares, sistemas de sonorização, painéis LED, estruturas de contenção. LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO E NOTA FISCAL Nº 202560.										
2510210001-79 20	BEAT PROMO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E DIGITAL LTDA		47.766.897/0001-22							
21/10/2025	31/12/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.3.90.39.00 15000000	**57.432,25**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**57.432,25**
Histórico: contratação de empresa especializada para locação de estruturas e equipamentos para eventos públicos municipais, compreendendo fornecimento, montagem, operação e desmontagem de estruturas modulares, sistemas de sonorização, painéis LED, estruturas de contenção. LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO E NOTA FISCAL Nº 202561.										
2511030008-15 16	SONG FARDAMENTOS LTDA		00.064.332/0001-30							
03/11/2025	18/11/2025	040103 08.243.0005.2.051 3.3.90.32.00 15000000	**3.360,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.360,00**
Histórico: CONTRATAÇA O DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇA O DE SERVIÇO PARA CONFECÇA O DE UNIFORMES E FARDAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS PROGRAMAS. NOTA FISCAL Nº1.776.										
2511280002-16 60	MARISTELA MARTINS SOUZA DOURADO		463.374.405-44							
28/11/2025	28/11/2025	040103 08.243.0005.2.051 3.3.90.36.00 15000000	**2.475,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.475,00**
Histórico: Aquisição de lanches para 1º FÓRUM COMUNITÁRIO, realizado através da Secretaria Municipal de Assistência Social de América Dourada-Ba										
2512010002	ADRIANA MOREIRA DE SANTANA		011.455.525-79							
01/12/2025	24/12/2025	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**1.470,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.470,00**
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA.										
2512050001	VALDENY CAVALCANTE DE OLIVEIRA FILHO		327.881.958-69							
05/12/2025	05/12/2025	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**2.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.500,00**
Histórico: REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME DE EMPLEITADA COMO ELETRICISTA, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AMERICA DOURADA-BA NOS TERMOS E CONDIÇÕES FIXADAS NESSE CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PRESTADO EM REGIME DE EMPREITADA CONFORME A NOTA FISCAL Nº 30471.										

Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
2512120001-6996	JEAN ALVES DA SILVA		10.607.892/0001-47							
12/12/2025	12/12/2025	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.30.00 15000000	**2.300,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.300,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, BORRACHARIA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JEAN ALVES DA SILVAAMÉRICA DOURADA/BA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 32.										
2512220001-7586	ROBERTO DOS SANTOS SILVA		087.054.664-31							
22/12/2025	29/12/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.3.90.36.00 15000000	**1.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500,00**
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, CONSISTINDO NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "FESTIVAL DA VIRADA" DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE FINAL DE ANO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE PREVENIDO NO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2025 ÂS 20 HORAS. APRESENTAÇÃO MUSICAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 30670.										
2512240004	WERLLEY ALVES DOS SANTOS		861.239.385-09							
24/12/2025	29/12/2025	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**1.400,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.400,00**
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME DE EMPREITADA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA.										
2512260001-7829	MARIA JOSÉ M. M. SARAIVA - HOTAL COPA 70		16.340.259/0001-11							
26/12/2025	31/12/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.3.90.39.00 15000000	**2.820,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.820,00**
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ACOMODAÇÕES DOS ARTISTAS DA BANDA CEIAN MUNIZ E DA CANTORA BEATRIZ ANDRADE E BANDA, REFERENTE AO EVENTO "FESTIVAL DA VIRADA" A SER REALIZADO NO DISTRITO DE PREVENIDO NO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 20739.										
2512290001-7585	GABRIEL LIMA DOS SANTOS		096.852.625-00							
29/12/2025	29/12/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.3.90.36.00 15000000	**4.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.500,00**
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, CONSISTINDO NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "FESTIVAL DA VIRADA "DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE FINAL DE ANO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE PREVENIDO DE AMÉRICA DOURADA NO DIA 27/12/2025. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30667.										
2512290002-7584	JÚLIO RICARDO SOUZA DOURADO		070.418.995-00							
29/12/2025	29/12/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.3.90.36.00 15000000	**5.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, CONSISTINDO NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "FESTIVAL DA VIRADA "DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE FINAL DE ANO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE SOARES DE AMÉRICA DOURADA NO DIA 31/12/2025. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30664.										

Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
2512290003-75 87	ARLITON DA SILVA DAMASCENO		062.978.315-21							
29/12/2025	29/12/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.3.90.36.00 15000000	**2.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, CONSISTINDO NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "FESTIVAL DA VIRADA "DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE FINAL DE ANO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE SOARES DE AMÉRICA DOURADA NO DIA 31/12/2025. APRESENTAÇÃO MUSICAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 30666.										
2512290004-75 90	CLÁUDIO EDUARDO DOURADO DOS SANTOS FRAGA		864.493.065-64							
29/12/2025	29/12/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.3.90.36.00 15000000	**5.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, CONSISTINDO NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "FESTIVAL DA VIRADA "DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE FINAL DE ANO A SER REALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA NO DIA 30/12/2025. APRESENTAÇÃO MUSICAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 30671.										
2512290005-75 92	IVANEIDE VITAL DIAS SANTANA		386.241.845-68							
29/12/2025	29/12/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.3.90.36.00 15000000	**2.600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.600,00**
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, CONSISTINDO NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "NATAL CANTAR E ACOLHER" A SER REALIZADO NO DISTRITO DE BELO CAMPO DE AMÉRICA DOURADA NO DIA 19/12/2025. APRESENTAÇÃO MUSICAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 30818.										
2512290006	ANDERSON OLIVEIRA DE JESUS		082.537.625-42							
29/12/2025	29/12/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.3.90.36.00 15000000	**2.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.500,00**
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, CONSISTINDO NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "FESTIVAL DA VIRADA", DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE FINAL DE ANO, A SER REALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA, ESTADO DA BAHIA, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2025. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30817.										
2512290007-75 93	RODRIGO DA SILVA SANTOS		066.980.385-55							
29/12/2025	29/12/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.3.90.36.00 15000000	**3.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, CONSISTINDO NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "FESTIVAL DA VIRADA "DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE FINAL DE ANO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE SOARES DE AMÉRICA DOURADA NO DIA 31/12/2025. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30665.										
2512290008	GILMAR TEIXEIRA DE CASTRO		019.912.345-46							
29/12/2025	29/12/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.3.90.36.00 15000000	**5.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, CONSISTINDO NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "FESTIVAL DA VIRADA "DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE FINAL DE ANO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE PREVENIDO DE AMÉRICA DOURADA NO DIA 27/12/2025. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30668.										

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
2512290009-75 94	WELLINGTON PEREIRA A. DA SILVA		047.466.685-90							
29/12/2025	29/12/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.3.90.36.00 15000000	**1.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500,00**
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, CONSISTINDO NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "FESTIVAL DA VIRADA "DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE FINAL DE ANO A SER REALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA NO DIA 30/12/2025. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30673.										
2512290010-75 95	JOÃO JOAQUIM DE SANTANA		271.714.868-00							
29/12/2025	29/12/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.3.90.36.00 15000000	**4.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.500,00**
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, CONSISTINDO NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "FESTIVAL DA VIRADA "DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE FINAL DE ANO A SER REALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA NO DIA 30/12/2025. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30820.										
2512290011-75 88	TIAGO DE OLIVEIRA		339.466.198-51							
29/12/2025	29/12/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.3.90.36.00 15000000	**4.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.500,00**
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, CONSISTINDO NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "FESTIVAL DA VIRADA "DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE FINAL DE ANO A SER REALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA NO DIA 30/12/2025. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30819.										
2512290012-75 89	RICARDO DA SILVA DOS SANTOS		049.983.705-37							
29/12/2025	29/12/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.3.90.36.00 15000000	**1.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500,00**
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, CONSISTINDO NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "FESTIVAL DA VIRADA "DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE FINAL DE ANO A SER REALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA NO DIA 30/12/2025. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30672.										
2512290013-75 91	ALISSON COSTA MARQUES PEREIRA		118.091.565-80							
29/12/2025	29/12/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.3.90.36.00 15000000	**1.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500,00**
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, CONSISTINDO NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "FESTIVAL DA VIRADA "DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE FINAL DE ANO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE PREVENIDO DE AMÉRICA DOURADA NO DIA 27/12/2025. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30669.										
2512300001-78 28	GABRIEL LIMA DOS SANTOS		096.852.625-00							
30/12/2025	31/12/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.3.90.36.00 15000000	**4.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.500,00**
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, CONSISTINDO NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "FESTIVAL DA VIRADA", DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE FINAL DE ANO, A SER REALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA, ESTADO DA BAHIA, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2025. APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30827.										

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a

Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
2512300002-7927	ERISVAN AURELIANO ALENCAR		029.941.141-94							
30/12/2025	31/12/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.3.90.36.00 15000000	**4.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**
Histórico: prestação de serviços artísticos e culturais, consistindo na realização de apresentação musical no evento "Festival da Virada", dentro da programação de Final de Ano, a ser realizado no Distrito de Soares no Município de América Dourada/Ba. Apresentação Artística show musical, conforme Nota Fiscal nº 30822.										
2512310001-1800	KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA ME		01.284.816/0001-57							
31/12/2025	31/12/2025	040103 08.243.0005.2.051 3.3.90.39.00 15000000	**1.392,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.392,00**
Histórico: Aquisição de material gráfico para realização do 1º FÓRUM COMUNITÁRIO, realizado através da Secretaria Municipal de Assistência Social de América Dourada-Ba, NOTA FISCAL Nº 5511										
2512310002	DIOGO SANTOS DE SOUZA		016.379.466-94							
31/12/2025	31/12/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.3.90.36.00 15000000	**1.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500,00**
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENARIA, CRIAÇÃO DE CONTEUDO E ILUMINAÇÃO NATALINA PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER.										
2512310003-7928	JOSSEMAR ARAUJO SILVA ROCHA		009.364.535-08							
31/12/2025	31/12/2025	020902 13.392.0008.2.022 3.3.90.36.00 15000000	**4.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**
Histórico: prestação de serviços artísticos e culturais, consistindo na realização de apresentação musical no evento "Festival da Virada", dentro da programação de Final de Ano, a ser realizado no Distrito de Soares no Município de América Dourada/Ba. Apresentação artística musical, conforme Nota Fiscal nº 30823.										
253-4777	DR ADRIANO GONCALVES DE QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		27.498.994/0001-74							
02/01/2024	26/12/2024	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.35.00 15000000	**7.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.500,00**
Histórico: SERVICO DE CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2024- CONFORME NOTA FISCAL N? 262.										
261-1	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA		15.139.629/0001-94							
17/02/2021	10/08/2021	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**267,13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**267,13**
Histórico: REF. PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL DPM SEDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DISCIPLINADO PELO CONTRATO Nº 060/2021.										
28	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA		15.139.629/0001-94							
28/12/2023	28/12/2023	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**4.979,49**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.979,49**

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA.										
29-29	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA		15.139.629/0001-94							
02/01/2024	30/04/2024	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**303,03**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**303,03**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS NOS PREDIOS E ESPACOS PUBLICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS SETORES VINCULADO A ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA/BA.										
29-4747	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA		15.139.629/0001-94							
02/01/2024	24/12/2024	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**68,02**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**68,02**
Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SETORES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 832515049.										
35-16	MINISTÉRIO DA FAZENDA		00.394.460/0058-87							
02/01/2023	31/01/2023	020601 28.846.0002.9.08 3.3.90.47.00 15000000	**9.120,41**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.120,41**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP (Programa de Formação do Património do Servidor Público), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.										
39-1588	MINISTÉRIO DA FAZENDA		00.394.460/0058-87							
02/01/2024	26/04/2024	020601 28.843.0002.9.05 4.6.90.71.00 15000000	**970,15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**970,15**
Histórico: DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CONFORME PARCELAMENTO ANEXO.										
408-4784	EDIMARIO BISPO DE SOUZA		424.697.675-04							
06/02/2024	26/12/2024	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**2.640,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.640,00**
Histórico: SERVICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL N? 26067.										
409-1568	BRIMAR RODRIGUES DA SILVA		009.901.485-80							
06/02/2024	16/05/2024	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**2.640,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.640,00**
Histórico: SERVICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL N? 23499.										
414-414	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MORRO DO CHAPÉU/BA		14.862.290/0001-97							
01/02/2024	26/02/2024	020701 15.122.0006.2.013 3.1.90.11.00 15000000	**0,03**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,03**

Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a

Empenho-Sub	Credor		Documento	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
Dt Empenho	Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Inscrito	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CEDIDO AO MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA/BA, CONFORME TERMO DE CESSAO N? 001/2024/SEDAS, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU/BA E A PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA/BA, PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE - SEINTRA, NO EXERCICIO DE 2024.										
432-3078	BOM DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- ME		16.525.043/0001-20							
04/03/2024	20/08/2024	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.30.00 15000000	**25.551,11**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**25.551,11**
Histórico: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO E NOTA FISCAL N? 1883.										
436-15	CARDOSO E VICTOR LTDA		16.647.266/0001-60							
02/01/2023	02/06/2023	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.30.00 15000000	**2.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS (Gasolina comum. Etanol, Óleo Diesel S-10 e Óleo Diesel S-500) NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 019/2022. PARCIAL 2/2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-10 E ÓLEO DIESEL S-500), CONFORME NOTA FISCAL N° 2757.										
438-4632	FS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		49.750.206/0001-28							
12/03/2024	04/12/2024	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.30.00 15000000	**2.760,60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.760,60**
Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DEMONSTRATIVO E NOTA FISCAL N? 335.										
438-4633	FS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		49.750.206/0001-28							
12/03/2024	04/12/2024	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.30.00 15000000	**2.264,54**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.264,54**
Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DEMONSTRATIVO E NOTA FISCAL N? 334.										
449-11	ARIOBALDO DA SILVA MORAIS		035.948.658-43							
09/01/2023	27/12/2023	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00 15000000	**1.200,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZANDO NA AVENIDA IRECÊ, 74 - DISTRITO SOARES, MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA, ESTINADO A SERVIR APOIO POLICIA MILITAR, CONFORME N° CONTRATO Nº 015/2023. PARCELA 12/12- LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEZEMBRO/2023.										
452-452	WTM-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA		13.582.689/0001-51							
19/03/2024	27/03/2024	020701 15.451.0006.1.004 4.4.90.51.00 15000000	**284.150,92**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**284.150,92**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TSD COM CAPA SELANTE NAS POPULARES BAIRRO NOVA AMERICA E BAIRRO MIGUEL LEITE DISTRITO DE SOARES MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA/BA, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 114/2022. (SPL_AUT)										

Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
476	SERMIE ELÉTRICOS E TECNOLOGIA EIRELI		96.707.856/0001-70							
02/01/2023	02/01/2023	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.30.00 15000000	**3.800,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.800,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE CÂMERAS PARA VIDEOMONITORAMENTO DE ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. LOCAÇÃO DE CÂMERAS PARA VIDEOMONITORAMENTO DE ÁREAS URBANAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 243										
48-1	LA PAIM EIRELI		25.286.494/0001-43							
02/01/2024	18/10/2024	020801 20.122.0011.2.019 3.3.90.39.00 15000000	**39.293,76**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**39.293,76**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE HORAS MAQUINAS E VEICULOS MEDIO E PESADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E TRANSPRTES DO MUNICIPIOS DE AMERICA DOURADA/BA, CONFORME CONTRATO N? 156/2022.										
498-993	MABRE ASSESSORIA E ASSITENCIA SOCIAL EIRELI		05.816.603/0001-80							
06/02/2024	19/03/2024	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**3.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**
Histórico: SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL N? 160.										
517-4745	EGS ENGENHARIA E GESTÃO LTDA		41.194.961/0001-61							
26/03/2024	23/12/2024	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**4.510,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.510,00**
Histórico: MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, CONFORME NOTA FISCAL N? 443.										
531-2	EMBRAED EMPREENDIMENTO EIRELI		23.505.796/0001-30							
02/01/2023	02/01/2023	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**5.361,62**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.361,62**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ENTENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTÃO E INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA APAIO ADMINISTRATIVO DE ATIVIDADES AUXILIARES, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MINICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 159/2021. DO PREGÃO PP-016/2021. PESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRAS TERCEIRIZADA DURANTE DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1072.										
531-3	EMBRAED EMPREENDIMENTO EIRELI		23.505.796/0001-30							
02/01/2023	02/01/2023	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**6.044,69**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.044,69**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ENTENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTÃO E INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA APAIO ADMINISTRATIVO DE ATIVIDADES AUXILIARES, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MINICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 159/2021. DO PREGÃO PP-016/2021. PESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRAS TERCEIRIZADA DURANTE DO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 951.										
532-6	EMBRAED EMPREENDIMENTO EIRELI		23.505.796/0001-30							
01/01/2023	02/01/2023	021001 18.122.0007.2.026 3.3.90.39.00 15000000	**5.076,24**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.076,24**

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a

Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS

Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a

Empenho-Sub	Credor		Documento	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
Dt Empenho	Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Inscrito	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ENTENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTÃO E INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA APAIO ADMINISTRATIVO DE ATIVIDADES AUXILIARES, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MINICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 159/2021. DO PREGÃO PP-016/2021. PESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRAS TERCEIRIZADA DURANTE DO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 955.										
532-7	EMBRAED EMPREENDIMENTO EIRELI		23.505.796/0001-30							
01/01/2023	02/01/2023	021001 18.122.0007.2.026 3.3.90.39.00 15000000	**3.537,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.537,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ENTENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTÃO E INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA APAIO ADMINISTRATIVO DE ATIVIDADES AUXILIARES, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MINICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 159/2021. DO PREGÃO PP-016/2021. PESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRAS TERCEIRIZADA DURANTE DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1065.										
533	EMBRAED EMPREENDIMENTO EIRELI		23.505.796/0001-30							
02/01/2023	02/01/2023	020902 13.392.0008.2.023 3.3.90.39.00 15000000	**2.241,55**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.241,55**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ENTENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTÃO E INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA APAIO ADMINISTRATIVO DE ATIVIDADES AUXILIARES, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MINICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 159/2021. DO PREGÃO PP-016/2021.										
534	EMBRAED EMPREENDIMENTO EIRELI		23.505.796/0001-30							
02/01/2023	02/01/2023	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.39.00 15000000	**4.114,80**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.114,80**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ENTENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTÃO E INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA APAIO ADMINISTRATIVO DE ATIVIDADES AUXILIARES, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MINICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 159/2021. DO PREGÃO PP-016/2021.										
536-4	EMBRAED EMPREENDIMENTO EIRELI		23.505.796/0001-30							
01/01/2023	02/01/2023	020801 20.122.0011.2.019 3.3.90.39.00 15000000	**1.206,50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.206,50**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ENTENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTÃO E INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA APAIO ADMINISTRATIVO DE ATIVIDADES AUXILIARES, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MINICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 159/2021. DO PREGÃO PP-016/2021. PESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRAS TERCEIRIZADA DURANTE DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1067.										
536-5	EMBRAED EMPREENDIMENTO EIRELI		23.505.796/0001-30							
01/01/2023	02/01/2023	020801 20.122.0011.2.019 3.3.90.39.00 15000000	**2.377,44**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.377,44**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ENTENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTÃO E INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA APAIO ADMINISTRATIVO DE ATIVIDADES AUXILIARES, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MINICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 159/2021. DO PREGÃO PP-016/2021. PESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRAS TERCEIRIZADA DURANTE DO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 952.										
542-10	MAGALHÃES NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		29.200.514/0001-72							
02/01/2023	02/01/2023	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**6.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.000,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO COM FOCC NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS E ATOS NORMATIVOS, ATUAÇÃO PREVENTIVA JUNTO AO MP LOCAL, DANDO SUPORTE AS DEMANDAS JUDICIAIS MUNICIPAIS DO CONTENCIOSO CIVIL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA DE MOD A REALIZAR TODOS OS ATOS JURÍDICOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, CONFORME CONTRATO Nº 059/2022, IN-007/2022. CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 249.										

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação / Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
542-8	MAGALHÃES NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	29.200.514/0001-72							
02/01/2023	02/01/2023 020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**6.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.000,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO COM FOCO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS E ATOS NORMATIVOS, ATUAÇÃO PREVENTIVA JUNTO AO MP LOCAL, DANDO SUPORTE AS DEMANDAS JUDICIAIS MUNICIPAIS DO CONTENCIOSO CIVIL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA DE MODA REALIZAR TODOS OS ATOS JURÍDICOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, CONFORME CONTRATO Nº 059/2022, IN-007/2022. CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 232.									
542-9	MAGALHÃES NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	29.200.514/0001-72							
02/01/2023	02/01/2023 020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**6.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.000,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO COM FOCO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS E ATOS NORMATIVOS, ATUAÇÃO PREVENTIVA JUNTO AO MP LOCAL, DANDO SUPORTE AS DEMANDAS JUDICIAIS MUNICIPAIS DO CONTENCIOSO CIVIL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA DE MODA REALIZAR TODOS OS ATOS JURÍDICOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, CONFORME CONTRATO Nº 059/2022, IN-007/2022. CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 242.									
546	C I ALVES BARRETO - ME	07.230.563/0001-15							
02/01/2023	02/01/2023 020501 04.131.0002.2.006 3.3.90.39.00 15000000	**620,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**620,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E ENXOVAIS PARAATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, CONFORME ATA CONTRATO Nº 004/2022.									
548-4781	CARLOS CEZAR DAVI DA SILVA	364.357.595-53							
01/04/2024	26/12/2024 020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**2.640,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.640,00**
Histórico: SERVICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL N? 26059.									
555-4746	ROGÉRIO CARLOS SCHIMIDT	05.208.516/0001-40							
02/05/2024	24/12/2024 020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**821,38**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**821,38**
Histórico: FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, PERIODO DE DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL N? 35030.									
556-4774	TAUA OLIVEIRA DA SILVA	079.789.115-35							
28/05/2024	26/12/2024 020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**1.760,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.760,00**
Histórico: SERVICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL N? 26054.									
558-4776	MARCELO HENRIQUE SILVA DE SANTANA	119.382.095-24							
28/05/2024	26/12/2024 020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**1.760,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.760,00**
Histórico: SERVICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL N? 26055.									

Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a

Empenho-Sub	Credor		Documento	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
Dt Empenho	Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Inscrito	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
559-25	MHR INTELIGÊNCIA EM DOCUMENTOS DIGITAIS EIRELI		21.886.630/0001-85							
02/01/2023	09/02/2023	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**6.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.000,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO PATRIMONIAL, COMPREENDENDO LEVANTAMENTO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM AVALIAÇÃO, REAVALIAÇÃO E DEPRECIAÇÃO, EMPAQUETAMENTO COM TERMO DE RESPONSABILIDADE E CONFECÇÃO DE LIVRO TOMBO, PROCESSO DE BAIXA, CONCILIAÇÃO CONTÁBIL COM ADEQUAÇÃO A NORMA BRASILEIRA APLICADA AO SETOR PÚBLICO, EM ATENDIMENTO AO TCM/BA, POR MEIO DE SISTEMA DE GESTÃO PATRIMONIAL WEB, DENTRE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS E NECESSÁRIO A PLENA ORGANIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO DE BENS DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 197/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO PATRIMONIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 3195.									
563-4773	CLAUDIVANIO ALVES DE ARAUJO		014.771.411-70							
28/05/2024	26/12/2024	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**2.850,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.850,00**
Histórico: SERVICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL N? 26053.										
573-23	A F DE FIGUEREDO LTDA		37.152.405/0001-55							
02/01/2023	01/03/2023	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**17.700,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**17.700,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO, MÉDIO E GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, CONFORME CONTRATO Nº 202/2022. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 140.										
576-20	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		00.396.895/0001-25							
13/02/2023	16/02/2023	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.41.00 15000000	**9.204,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.204,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PARTUADAS ENTRE O MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA E O ESTADO DA BAHIA PARA DIVULGAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, APORTES FINANCEIROS DENTRE OUTRAS AÇÕES ESTABELICIDAS CONFORME TERMO DE ADESÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. PARCELA 1/6- CONTRIBUIÇÃO - MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA-BA/GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - GARANTIA-SAFRA 2022/2023.										
576-21	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		00.396.895/0001-25							
13/02/2023	29/03/2023	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.41.00 15000000	**9.204,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.204,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PARTUADAS ENTRE O MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA E O ESTADO DA BAHIA PARA DIVULGAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, APORTES FINANCEIROS DENTRE OUTRAS AÇÕES ESTABELICIDAS CONFORME TERMO DE ADESÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. PARCELA 2/6- CONTRIBUIÇÃO - MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA-BA/GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - GARANTIA-SAFRA 2022/2023.										
576-22	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		00.396.895/0001-25							
13/02/2023	24/04/2023	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.41.00 15000000	**9.204,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.204,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PARTUADAS ENTRE O MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA E O ESTADO DA BAHIA PARA DIVULGAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, APORTES FINANCEIROS DENTRE OUTRAS AÇÕES ESTABELICIDAS CONFORME TERMO DE ADESÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. PARCELA 2/6- CONTRIBUIÇÃO - MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA-BA/GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - GARANTIA-SAFRA 2022/2023.										

Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação / Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
578-17	A F DE FIGUEREDO LTDA	37.152.405/0001-55							
31/01/2023	01/11/2023 021001 18.122.0007.2.026 3.3.90.30.00 15000000	**3.800,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.800,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO, MÉDIO E GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, CONFORME CONTRATO N° 202/2022. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 94.									
593-4780	MATEUS DA SILVA NASCIMENTO	033.777.465-01							
01/05/2024	26/12/2024 020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**2.640,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.640,00**
Histórico: SERVICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL N? 26057.									
595	ESTRELA TRANSPORTE, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	25.298.072/0001-98							
07/02/2023	23/03/2023 020701 15.451.0006.1.004 4.4.90.51.00 15000000	**52.077,50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**52.077,50**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PROFUNDA EM RUAS DO BAIRRO NOVA AMÉRICA NO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020, E CONTRATO Nº 0239/2020.									
595-4783	CLEBSON SANTOS DE LIMA	025.610.141-85							
01/05/2024	26/12/2024 020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**2.700,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.700,00**
Histórico: SERVICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL N? 26065.									
647-2367	JAIME LOPES DO NASCIMENTO	925.602.375-04							
05/06/2024	28/06/2024 020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**1.260,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.260,00**
Histórico: SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2024, CONFORME NOTA FISCAL N? 24130.									
673-19	SAMUEL ALVES DE SOUZA	871.414.851-04							
08/02/2023	21/12/2023 020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS PARA ATUAR COMO OPERARIO QUALIFICADO, PARA ATENDER DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE AMERICA DOURADA/BA, CONFORME CONTRATO N° 90/2023. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 21166.									
718-4800	LEONARDO NOVAES MOTA OLIVEIRA - ME	29.234.608/0001-62							
15/07/2024	26/12/2024 020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 15000000	**50.090,31**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.090,31**

Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
Histórico: 2? MEDICAO - OBRAS DE AMPLIACAO E REFORMA DO GABINETE E RECEPCAO DA OREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 136.										
739-18	AELCIO DO ESPIRITO SANTO		860.141.395-16							
08/02/2023	21/12/2023	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**1.260,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.260,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO SERVENTE COMUM, PARA ATENDER DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE AMÉRICA DOURADA/BA, CONFORME CONTRATO Nº 117/2023. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 22031.										
741-3805	FS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		49.750.206/0001-28							
30/08/2024	03/10/2024	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.30.00 15000000	**3.952,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.952,00**
Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DEMONSTRATIVO E NOTA FISCAL N? 442.										
741-3808	FS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		49.750.206/0001-28							
30/08/2024	03/10/2024	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.30.00 15000000	**23.816,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**23.816,00**
Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DEMONSTRATIVO E NOTA FISCAL N? 441.										
752-24	ISRAEL GONÇALVES DA SILVA		043.088.295-50							
08/02/2023	05/09/2023	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**1.260,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.260,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO SERVENTE COMUM, PARA ATENDER DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE AMÉRICA DOURADA/BA, CONFORME CONTRATO Nº 136/2023. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 17977.										
758-3879	CARDOSO E VICTOR LTDA		16.647.266/0001-60							
03/10/2024	08/10/2024	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.30.00 15000000	**26.282,60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**26.282,60**
Histórico: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM, ETANOL, OLEO DIESEL S-10 E OLEO DIESEL S-500), CONFORME NOTA FISCAL N? 73173.										
764-4911	AUTO POSTO AUGUSTU'S LTDA		02.448.248/0001-45							
16/10/2024	30/12/2024	020601 04.122.0002.2.007 3.3.90.30.00 15000000	**2.590,29**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.590,29**
Histórico: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM, ETANOL, OLEO DIESEL S-10 E OLEO DIESEL S-500), CONFORME NOTA FISCAL N? 5354.										
78	ADM SERVIÇOS URBANOS EIRELI		34.277.749/0001-00							
02/01/2024	02/01/2024	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.92.00 15000000	**140.168,75**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**140.168,75**

Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E VARRICAO MANUAI COM DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS, NA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DO MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA/BA, CONFORME CONTRATO N? 132/2021. (SPL_AUT)										
819	EDVALDO PEREIRA DE SANTANA JUNIOR		011.159.995-40							
02/12/2024	26/12/2024	020601 06.181.0002.2.010 3.3.90.36.00 15000000	**1.900,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.900,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA SEGURANCA PUBLICA COM RONDAS NO PERIODO DE 24 HORAS (VINTE E QUATRO) HORAS, NA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 046/2024-SEAF. (SPL_AUT)										
952-28	JOSÉ GONÇALVES COSTA		617.962.045-87							
02/05/2023	02/05/2023	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.36.00 15000000	**1.260,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.260,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO SERVENTE COMUM, PARA ATENDER DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE AMÉRICA DOURADA/BA, CONFORME CONTRATO Nº 231/2023.										
Sub-Total de Registros: 226		**Sub-Total:**	**1.741.316,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.741.316,84**
Fonte: 15001001 - 1 Recursos não Vinculados de Impostos - Educação - MDE - 25%										
1264	JAILDE OLIVEIRA SOUZA		903.369.095-00							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.361.0003.2.054 3.3.90.36.00 15001001	**1.600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.600,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA REGENTE,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA DURVAL SOUZA BAGANO, CONFORME CONTRATO Nº PF-691/2023-SEDUC. SERVIÇOS PRETADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 6431,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023										
1266	JANAINA RONCARI DOURADO BARBOSA		347.162.408-27							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.361.0003.2.054 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA MANOEL AUGUSTO, CONFORME CONTRATO Nº PF-693/2023-SEDUC. SERVIÇOS PRETADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 6400,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023										
1267	JAQUELINE SILVA DOURADO		860.356.925-83							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.361.0003.2.054 3.3.90.36.00 15001001	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA DIOMEDES PAULINO, CONFORME CONTRATO Nº PF-696/2023-SEDUC SERVIÇOS PRETADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 6286,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023										
1268	JAYANE DE SOUZA BISPO		110.186.215-71							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a

Empenho-Sub	Credor		Documento	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
Dt Empenho	Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Inscrito	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO BUSCA ATIVA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA CRECHE MÃE PRETINHA,CONFORME CONTRATO Nº PF-697/2023-SEDUC SERVIÇOS PRETADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 6470,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023										
1269	JEFFERSON BERNARDO MONTEIRO		861.678.905-79							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.361.0003.2.054 3.3.90.36.00 15001001	**1.600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.600,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR REGENTE,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA ELIZETE SEIXAS DOURADO, CONFORME CONTRATO Nº PF-698/2023-SEDUC. SERVIÇOS PRETADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 6345,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023										
1270	JESSICA CAMPOS DOS SANTOS		075.453.115-58							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.361.0003.2.054 3.3.90.36.00 15001001	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA INTINERANTE,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS PRETADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 6331,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023										
1271	JOSEFA NOGUEIRA PESSOA		893.639.495-91							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA CUIDADORA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA CRECHE IZELCINA VASCONCELOS AMADOR, CONFORME CONTRATO Nº PF-701/2023-SEDUC. SERVIÇOS PRETADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 6373,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023										
1272	JOSEILDA MARIA DA SILVA VIANA		004.730.045-00							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ÔNIBUS,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA CRECHE IZELCINA ALVES DE VASCONCELOS, CONFORME CONTRATO Nº PF-702/2023-SEDUC. SERVIÇOS PRETADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 6381,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023										
1273	JOSELIA JESUS CARMO		070.556.125-94							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.361.0003.2.054 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA EUGÊNIA DOURADO,CONFORME CONTRATO Nº PF-703/2023-SEDUC										
1274	JOCIMÁRIA MARQUES DE BRITO		047.807.035-73							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.361.0003.2.054 3.3.90.36.00 15001001	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA AGNELO CAVALCANTE, CONFORME CONTRATO Nº PF-704/2023-SEDUC										

Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
1275	JUCILENE DE SOUZA SANTOS BARBOSA		848.802.285-91							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.361.0003.2.054 3.3.90.36.00 15001001	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA INTINERANTE,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA LOURIVAL BISPO DO ROSÁIO, CONFORME CONTRATO Nº PF-705/2023-SEDUC.										
1276	KALINE SANTOS DE BARROS		095.620.975-01							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA CRECHE MÃE BINA, CONFORME CONTRATO Nº PF-706/2023-SEDUC.										
1277	KÁTIA NAIARA SOUTO DA SILVA		018.549.635-03							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.361.0003.2.054 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA AGENOR MARQUES DAS NEVES, CONFORME CONTRATO Nº PF-708/2023-SEDUC										
1278	KAUANA MORAIS AMADOR		078.291.255-97							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ÔNIBUS,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA CRECHE IZELCINA ALVES VASCONCELOS, CONFORME CONTRATO Nº PF-709/2023-SEDUC										
1279	KELIANE CAZUZA AMADOR		480.973.098-07							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.361.0003.2.054 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA DURVAL SOUZA BAGANO, CONFORME CONTRATO Nº PF-710/2023-SEDUC										
1280	KELLI CRISTINA DA ROCHA PEREIRA FERREIRA		004.347.835-28							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.361.0003.2.054 3.3.90.36.00 15001001	**1.466,66**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.466,66**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NO CEMEI, CONFORME CONTRATO Nº PF-711/2023-SEDUC										
1281	KELLY OLIVEIRA DE NASCIMENTO		088.902.085-03							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA CRECHE MÃE PRETINHA, CONFORME CONTRATO Nº 712/2023 SEDUC.										
1282	LAISE DA ROCHA SILVA SANTOS		054.060.825-40							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA AUXILIAR,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA CRECHE MÃE PRETINHA,CONFORME CONTRATO Nº PF-714/2023-SEDUC										
1283	LAYSA DA SILVA LEITE		078.328.755-00							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ÔNIBUS,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA CRECHE IZELCINA ALVES DE VASCONCELOS, CONFORME CONTRATO Nº PF-718/2023-SEDUC										
1284	LEIDILENE CORREA DA SILVA		009.026.855-54							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.361.0003.2.054 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA EUGÊNIA DOURADO, CONFORME CONTRATO Nº PF-719/2023-SEDUC										
1285	LIDIANE DA ROCHA SILVA LIMA		023.857.585-39							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.361.0003.2.054 3.3.90.36.00 15001001	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA EUGÊNIA DOURADO, CONFORME CONTRATO Nº PF-721/2023-SEDUC.										
1286	LIGIA ALMEIDA DE QUEIROZ		029.815.715-24							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.361.0003.2.054 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILAIR DE SECRETARIA, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS ESCOLA LUIS PEREIRA BORGES, CONFORME CONTRATO Nº 722/2023 SEDUC.										
1287	LIOMAR DA SILVA CARDOSO		706.842.785-53							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA EUGÊNIA DOURADO, CONFORME CONTRATO Nº PF-723/2023-SEDUC.										

Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
1288	LIVIA DE JESUS MEDEIROS NERI		041.362.675-09							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.361.0003.2.054 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA ,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA NECY NOVAIS, CONFORME CONTRATO Nº PF-724/2023-SEDUC.										
1289	LUANY DA SILVA SOUZA DOURADO		060.839.965-54							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.361.0003.2.054 3.3.90.36.00 15001001	**2.200,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.200,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO GUARDA, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NO CEMEI, CONFORME CONTRATO Nº 152/2023 SEDUC.										
1290	LUCIVANIA GONÇALVES DA SILVA		937.608.505-10							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.361.0003.2.054 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA ITINERANTE, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA ELISIO SOARES, CONFORME CONTRATO Nº 726/2023 SEDUC.										
1291	LUIMAIZA COSTA DA SILVA		858.894.675-06							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.361.0003.2.054 3.3.90.36.00 15001001	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO PROFESSORA INTINERANTE, NA ESCOLA LOURIVAL BISPO DO ROSÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº PF 727/2023-SEDUC										
1292	MAGNA FERREIRA NUNES		032.495.155-82							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.361.0003.2.054 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MERENDEIRA, NA MARIA EUGENIA DOURADO, CONFORME CONTRATO Nº PF 729/2023-SEDUC										
1293	MAILLI DE SOUZA COSTA		066.241.855-70							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.361.0003.2.054 3.3.90.36.00 15001001	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE DE SECRETARIA, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLAAGNELO CAVALCANTE, CONFORME CONTRATO Nº PF 730/2022-SEDUC										
1294	MAISIA ROSA DA SILVA SANTOS		015.407.155-23							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE APOIO PEDAGÓGICO,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA NECY NOVAES, CONFORME CONTRATO Nº PF-731/2023-SEDUC.										

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação / Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
1295	MANUELA DE SANTANA	043.708.711-58							
01/11/2023	07/12/2023 050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE APOIO PEDAGÓGICO,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA NECY NOVAES, CONFORME CONTRATO Nº PF-731/2023-SEDUC									
1296	MARCIA STEFANI NEVES DE BARROS	082.747.295-10							
01/11/2023	07/12/2023 050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA ELIZTE SEIXAS DOURADO. CONFORMECONTRATO Nº PF 733/2023-SEDUC									
1297	MARCIANE SOUZA VASCONCELOS VIANA	020.247.465-86							
01/11/2023	07/12/2023 050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA ELISIO ALVES,CONFORME CONTRATO Nº PF-735/2023-SEDUC.									
1298	MARCIELE ALMEIDA DE PAULA	051.882.515-90							
01/11/2023	07/12/2023 050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA AUXILIAR, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA CRECHE MÃE IZELCINA ALVES VASCONCELOS, CONFORME CONTRATO Nº 736/2023 SEDUC									
1299	MARCILANDIA MARIA OLIVEIRA	008.204.765-01							
01/11/2023	07/12/2023 050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.600,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ÔNIBUS,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA MANOEL AUGUSTO DOURADO, CONFORME CONTRATO Nº PF-737/2023-SEDUC									
1300	MARIA APARECIDA BORGES DE SOUZA	020.641.165-08							
01/11/2023	07/12/2023 050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO PROFESSORA AUXILIAR, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA CRECHE MÃE NANINHA,CONFORME CONTRATO Nº 739/2023 SEDUC									
1301	MARIA CAROLINA SILVA OLIVEIRA	418.189.068-64							
01/11/2023	07/12/2023 050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA GUALTER CARDOSO,CONFORME CONTRATO Nº PF-741/2023-SEDUC									

Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
1302	MARIA EUGENIA GOMES DE OLIVEIRA		675.532.145-15							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**3.200,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.200,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA REGENTE,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA LUIS PERERIA BORGES, CONFORME CONTRATO Nº PF-742/2023-SEDUC										
1303	MARIA JOSE RODRIGUES DE SOUZA DUARTE		007.765.095-60							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA AUXILIAR,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA CRECHE MÃE PRETINHA,CONFORME CONTRATO Nº PF-745/2023-SEDUC										
1304	MARIA LIDIA DE CASTRO DOURADO CAVALCANTE		230.799.915-91							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.600,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA REGENTE, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA EUGÊNIA DOURADO, CONFORME CONTRATO Nº 746/2023 SEDUC										
1305	MARIA LUCIA DE BRITO		005.564.605-02							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSPRA INTINERANTE,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA ELIZETE SEIXAS DOURADO, CONFORME CONTRATO Nº PF-747/2023-SEDUC										
1306	MARIA NILZA OLIVEIRA DA SILVA		244.328.065-91							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA MANOEL AUGUSTO, CONFORME CONTRATO Nº PF-748/2023-SEDUC										
1307	MARIA SANTANA AURELIANO JESUS		001.783.131-81							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA IZELCINA ALVES DE VASCONCELOS, CONFORME CONTRATO Nº PF-749/2023-SEDUC.										
1308	MARIANA DE SOUZA HOLANDA		041.257.865-42							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE SECRETARIA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA MANOEL AUGUSTO DOURADO, CONFORME CONTRATO Nº PF-751/2023-SEDUC										

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
1309	MARIZETE PEREIRA CAETANO		009.079.615-25							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA AUXILIAR,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA CRECHE MÃE BINA, CONFORME CONTRATO Nº PF-827/2023-SEDUC										
1310	MARTHA FERNANDA MELO NUNES LINO		082.107.425-31							
01/11/2023	08/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA AUXILIAR ,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA LUIS PEREIRA BORGES, CONFORME CONTRATO Nº PF-754/2023-SEDUC										
1311	MASONILDE SILVA DE SOUZA		034.361.145-70							
01/11/2023	08/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: ALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA LOURIVAL BISPO DO ROSÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº PF-495/2023-SEDUC										
1312	MATIANE DA SILVA BORGES		051.937.285-96							
01/11/2023	08/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE SECRETARIA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA EUGÊNIA DOURADO, CONFORME CONTRATO Nº PF-756/2023-SEDUC.										
1313	MEIRE CLEIA SALOMÉ FERNANDES		018.832.785-11							
01/11/2023	08/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA DIOMEDES PAULINO, CONFORME CONTRATO Nº PF-758/2023-SEDUC										
1314	MICHAELI AMADOR GOIS		067.207.335-83							
01/11/2023	08/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA DIOMEDES PAULINO, CONFORME CONTRATO Nº PF-757/2023-SEDUC										
1315	MILENA SILVA PEREIRA		085.656.395-17							
01/11/2023	08/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA ITINERANTE,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA ESCOLA SANTA RITA, CONFORME CONTRATO Nº PF-829/2023-SEDUC										
1316	MONAILDE SILVA BORGES		859.784.015-35							
01/11/2023	07/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.600,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA REGENTE,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA JOSÉ SALUSTIANO COSTA, CONFORME CONTRATO Nº PF-759/2023-SEDUC.										
1317	NALZIRA MARCAL DOS SANTOS		020.737.745-63							
01/11/2023	08/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA INTINERANTE,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA DIOMEDES PAULINO, CONFORME CONTRATO Nº PF-761/2023-SEDUC										
1319	NATALINA PEREIRA DA SILVA		000.421.991-07							
01/11/2023	11/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA AUXILIAR,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA CRECHE TIA AMÉLIA,CONFORME CONTRATO Nº PF-762/2023-SEDUC.										
1320	NEIVA ARAUJO FERREIRA		945.992.625-87							
01/11/2023	11/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA EUGÊNIA DOURADO,CONFORME CONTRATO Nº PF-763/2023-SEDUC										
1321	NEURACI SOUTO DA SILVA		002.807.065-88							
01/11/2023	11/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA EUGÊNIA DOURADO, CONFORME CONTRATO Nº PF-764/2023-SEDUC.										
1322	NIVIA RODRIGUES COSTA		008.815.845-41							
01/11/2023	11/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA AUXILIAR,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA CRECHE TIA AMÉLIA, CONFORME CONTRATO Nº PF-766/2023-SEDUC.										
1323	NÚBIA CATIA DE BRITO SILVA		003.860.405-16							
01/11/2023	11/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.600,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA REGENTE,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA DIOMEDES PAULINO, CONFORME CONTRATO Nº PF-767/2023-SEDUC										
1324	NUBIA LAFAIETE PAZ TEIXEIRA		015.765.805-80							
01/11/2023	11/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA INTINERANTE,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA LOURIVAL BISPO DO ROSÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº PF-768/2023-SEDUC										
1325	ODIVAN NUNES DE JESUS		030.686.185-25							
01/11/2023	11/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO Nº PF-769/2023-SEDUC										
1326	ORAIDE ROGIANE DO ROSARIO SILVA		984.004.105-30							
01/11/2023	11/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.600,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA REGENTE,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA ELISIO ALVES,CONFORME CONTRATO Nº PF-770/2023-SEDUC.										
1327	OSEMARIA DA SILVA SANTANA		052.153.115-28							
01/11/2023	11/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA AUXILIAR,PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA AURÉLIO JOSÉ MARQUES,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA,CONFORME CONTRATO Nº PF-771/2023-SEDUC										
1328	PEDRO HENRIQUE DOS REIS SOMBRA		129.397.805-10							
01/11/2023	11/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**420,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**420,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO JOVEM PRENDIZ,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA VALDENI BATISTA, CONFORME CONTRATO Nº PF-772/2023-SEDUC										
1329	PEDRO LUCAS LOULA DOS SANTOS		061.888.755-52							
01/11/2023	11/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.800,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.800,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR REGENTE,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO Nº PF-821/2023-SEDUC										
1330	RAIANE DO CARMO ALMEIDA		039.242.525-48							
01/11/2023	11/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação / Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA NECY NOVAIS,CONFORME CONTRATO Nº PF-775/2023-SEDUC									
1331	RAISSA DA SILVA OLIVEIRA	085.574.055-88							
01/11/2023	11/12/2023 050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.600,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA REGENTE,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA EUGÊNIA DOURADO, CONFORME CONTRATO Nº PF-778/2023-SEDUC									
1332	REGIANE LIMA OLIVEIRA	077.858.915-32							
01/11/2023	11/12/2023 050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA CRECHE IZELCINA ALVES VASCONCELOS, CONFORME CONTRATO Nº PF-781/2023-SEDUC									
1333	RIVANIA SATIRO DE SOUZA	002.034.475-90							
01/11/2023	11/12/2023 050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA MANOEL AUGUSTO DOURADO, CONFORME CONTRATO Nº PF-782/2023-SEDUC									
1334	RONÉRIA RODRIGUES DUARTE	029.938.635-09							
01/11/2023	11/12/2023 050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA AGNELO CAVALCANTE, CONFORME CONTRATO Nº PF-783/2023-SEDUC.									
1335	ROSALVO RODRIGUES DE OLIVEIRA	894.088.535-04							
01/11/2023	11/12/2023 050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.600,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE SECRETARIA, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NO COLÉGIO SÃO SEBASTIÃO, CONFORME CONTRATO Nº 784/2023 SEDUC									
1336	ROSANGELA LEITE ARAUJO	074.805.915-60							
01/11/2023	11/12/2023 050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA CRECHE MÃE BINA, CONFORME CONTRATO Nº PF-785/2023-SEDUC.									
1337	RUTH PEREIRA GAMA	090.848.255-86							
01/11/2023	11/12/2023 050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA CRECHE MÃE NANINHA, CONFORME CONTRATO Nº PF-786/2023-SEDUC.										
1338	SADIA RODRIGUES CANTOS		018.957.335-02							
01/11/2023	11/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.320,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA MANOEL AUGUSTO DOURADO, CONFORME CONTRATO Nº PF-787/2023-SEDUC										
1339	SAMARA MARIA V. ARAUJO RIBEIRO		066.365.635-40							
01/11/2023	11/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.600,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA LOURIVAL BISPO DO ROSÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº PF-788/2023-SEDUC										
1340	SAMARA OLIVEIRA SILVA		064.148.535-26							
01/11/2023	11/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA CRECHE IZELCINA ALVES DE VASCONCELOS, CONFORME CONTRATO Nº PF-789/2023-SEDUC										
1341	SANDRA ALVES DA SILVA		110.106.265-74							
01/11/2023	11/12/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA ESCOLA MANOEL AUGUSTO,CONFORME CONTRATO Nº 790/2023 SEDUC.										
146	CARDOSO E VICTOR LTDA		16.647.266/0001-60							
17/03/2023	22/05/2023	050101 12.122.0003.2.053 3.3.90.30.00 15001001	**560,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**560,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP,COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG(P13) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SETORES VINCULADOS, NESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO N° 081/2023.										
16	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA		15.139.629/0001-94							
02/01/2023	30/11/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.39.00 15001001	**9.457,65**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.457,65**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, NESTE MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. REF. EXERCÍCIO DE 2023										

Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
24	INTERSOUZA SERVIÇOS DE INTERNET LTDA		07.481.496/0001-01							
02/01/2023	22/12/2023	050101 12.122.0003.2.053 3.3.90.39.00 15001001	**1.080,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.080,00**
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAQAO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA/BA.CONFORME PP-013/2022.										
2511030003-30 51	LUIZ CARLOS SOARES RIOS		477.450.025-91							
03/11/2025	25/11/2025	050101 12.361.0003.2.054 3.3.90.36.00 15001001	**1.430,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.430,00**
Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATUAR COMO OPERÁRIO QUALIFICADO, SERVENTE PRÁTICO E SERVENTE COMUM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA/BA. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA E FREZER NA CRECHE MÃE PRETINHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº30064.										
336	REBECA ROSA DE ARUJO		119.400.525-05							
10/04/2023	14/06/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**660,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**660,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE JOVEM APRENDIZ DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS NA CRECHE MÃE PRETINHA, CONFORME CONTRATO Nº PF-206/2023-SEDUC.										
644	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA		13.937.032/0001-60							
20/06/2023	13/11/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.39.00 15001001	**7.356,72**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.356,72**
Histórico: DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE REPARAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO, CONFORME PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO										
646	LUIZ CARLOS SOARES RIOS		477.450.025-91							
01/08/2023	01/08/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**1.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO DEVIDO A ANULAÇÃO DO EMPENHO (646), PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE FREEZER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMÉRICA DOURADA-BAHIA, CONFORME CONTRATO PF-253/2023 FME										
819	LAYSA DA SILVA LEITE		078.328.755-00							
10/07/2023	10/07/2023	050101 12.365.0003.2.055 3.3.90.36.00 15001001	**484,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**484,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAQAO DE SERVIQOS COMO MONITORA DE ONIBUS,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAQAO DE AMERICA DOURADA/BA, PRESTANDO SEUS SERVICOS NA CRECHE IZELCINA ALVES DE VASCONCELOS, CONFORME CONTRATO N° PF-457/2023-SEDUC.										
Sub-Total de Registros: 84		**Sub-Total:**	**104.375,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.375,03**

Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde 15%

1148-1	VIVRE COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA		15.229.287/0001-01							
07/07/2023	08/08/2023	030101 10.122.0004.2.029 3.3.90.30.00 15001002	**1.661,88**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.661,88**

Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação / Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SETORES VINCULADOS, NESTE MUNICÍPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 58.400 DE AGOSTO/2023.									
1148-2	VIVRE COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01							
07/07/2023	14/12/2023 030101 10.122.0004.2.029 3.3.90.30.00 15001002	**1.799,90**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.799,90**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SETORES VINCULADOS, NESTE MUNICÍPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 61.761 DE DEZEMBRO/2023.									
1211	ODONTOBIOMED COMERCIAL LTDA	02.430.035/0001-96							
07/08/2023	07/08/2023 030101 10.122.0004.2.029 3.3.90.30.00 15001002	**1.183,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.183,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PENSO, DESTINADOS AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SETORES VINCULADOS, NESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 011/2023. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 977 E RELATÓRIO ANEXO.									
1606	EMBRAED EMPREENDIMENTO EIRELI	23.505.796/0001-30							
01/12/2023	01/12/2023 030101 10.122.0004.2.029 3.3.90.39.00 15001002	**56.830,56**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**56.830,56**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ENTENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTÃO E INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA APAIO ADMINISTRATIVO DE ATIVIDADES AUXILIARES, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MINICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 159/2021. DO PREGÃO PP-016/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 956 E RELATÓRIO ANEXO.									
485-1	SEANIA ARAUJO DA SILVA	088.922.907-46							
02/02/2023	22/12/2023 030101 10.122.0004.2.029 3.3.90.36.00 15001002	**1.562,40**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.562,40**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL LOURIVAL BISPO DO ROSÁRIO E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 004/2023 DO CREDENCIAMENTO 001/2023. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4459 DE DEZEMBRO/2023.									
Sub-Total de Registros: 5	**Sub-Total:**	**63.037,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.037,74**

Fonte: 15500000 - Transferência do Salário Educação

2501020026-35 24	EMBACOFIT ASSESSORIA EIRELI	23.232.058/0001-66							
02/01/2025	23/12/2025 050101 12.368.0003.2.066 3.3.90.39.00 15500000	**12.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12.000,00**
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39.									
2504220001-35 77	FPO CONSULTORIA E ACESSORIA EM EDUCAÇÃO-ME	17.695.492/0001-80							
22/04/2025	24/12/2025 050101 12.368.0003.2.066 3.3.90.39.00 15500000	**8.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.000,00**
Histórico: Prestação de Serviço de Formação Continuada na Rede Municipal de Ensino para professores(a) da Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais, Diretores(a) e Coordenadores(a); Acompanhamento de Equipe Técnica, conforme proposta de preço SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 76, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025.									

Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
2508010009-3575	NUNES E MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		54.196.922/0001-45							
01/08/2025	24/12/2025	050101 12.368.0003.2.066 3.3.90.39.00 15500000	**8.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.000,00**
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECILIAZADO EM CONSULTAS MÉDICAS NERUOPEDIATRA. REFERENTE A 16(DEZESSEIS) CONSULTAS NEUROLOGICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 529.										
Sub-Total de Registros: 3		**Sub-Total:**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**

Fonte: 16000000 - Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção da ASPS

1195	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMÉRICA DOURADA/BA		13.813.887/0001-89							
16/12/2020	16/12/2020	030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.36.00 16000000	**4.731,48**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.731,48**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PREMIAÇÃO DO PMAQ- PREMIAÇÃO PARA MELHORIA DE ACESSO E QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA, PREVISTO NOS ATOS NORMATIVAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E LEI MUNICIPAL Nº 433 DE 10 DE ABRIL DE 2019, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA, SEGUNDO AVALIAÇÃO DO 3º CICLO DO PMAQ, NESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020.										
1289-2	D.M COSNTRUÇÕES TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI		10.635.663/0001-36							
16/12/2020	29/12/2020	030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.39.00 16000000	**7.571,45**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.571,45**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS A DEMANDA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NAS ATIVIDADES EMERGENCIAL DO ENFRENTAMENTO DO COVID 19,NESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO Nº 346/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4441 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.										
1291	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		17.406.286/0001-02							
18/12/2020	18/12/2020	030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.30.00 16000000	**9.424,41**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.424,41**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 419/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 18.201 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.										
1294	MMS EMPREENDIMENTO EIRELI		12.411.808/0001-40							
22/12/2020	22/12/2020	030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.39.00 16000000	**3.902,88**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.902,88**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS TERCIRIZADA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA E SETORES VINCULADOS, CONFORME CONTRATO 400/2019 E ADP3/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3047 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.										
1295	KELVIN FEITOZA SANTOS		065.276.585-83							
01/12/2020	15/12/2020	030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.36.00 16000000	**2.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.500,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5074 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.										
1296	AVL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI		37.607.139/0001-08							
01/12/2020	16/12/2020	030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.39.00 16000000	**12.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12.000,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICOS PALNTONISTA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SETORES VINCULADOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 355/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 30 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.										
2501220006-54 38	FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL SANTOS		024.568.625-89							
22/01/2025	29/12/2025	030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.36.00 16000000	**2.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.500,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO EDUCADOR FÍSICO, JUNTO AO PROGAMA DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA E SETORES VICULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DI SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4512 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2501220023-55 48	NADJA PIRES DOURADO FARIAS		33.696.166/0001-43							
22/01/2025	29/12/2025	030101 10.302.0004.2.033 3.3.90.39.00 16000000	**2.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTORIZAÇÃO DE AIH, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOURIVAL BISPO DO ROSÁRIO, NESTE MUNICIPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1480 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2501220047-53 99	LOPES LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS LTDA		27.124.102/0001-75							
22/01/2025	24/12/2025	030101 10.301.0004.2.032 3.3.90.39.00 16000000	**17.920,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**17.920,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÕES DE PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL PARA REABILITAÇÃO ORAL, JUNTO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 171 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2502190002-55 46	SERVICOS MEDICOS DR. JOSEONE DIAS LTDA		53.902.937/0001-19							
19/02/2025	29/12/2025	030101 10.302.0004.2.070 3.3.90.39.00 16000000	**4.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PSIQUIATRA JUNTO AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, NESTE MUNICIPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 011 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2502200001-55 15	ARILMO ALMEIDA VAZ		027.452.525-93							
20/02/2025	29/12/2025	030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.36.00 16000000	**1.084,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.084,00**
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DOS CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, NO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, REF. 11ª PARCELA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.										
2503030004-55 23	DERMIVAL ALMEIDA DE QUEIROZ LTDA		40.414.418/0001-60							
03/03/2025	29/12/2025	030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.39.00 16000000	**5.404,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.404,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO REUMATOLOGISTA, PARA ATENDER AS DE MANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA E SETORES VINCULADOS, NESTE MUNICÍPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 183 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2503030010-55 62	ANA PAULA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA		59.226.656/0001-70							
03/03/2025	29/12/2025	030101 10.302.0004.2.033 3.3.90.39.00 16000000	**9.200,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.200,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MÉDICO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL MINICIPAL LOURIVAL BISPO DO ROSÁRIO E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 037 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2503030011-55 56	J.M FREIRE & CIA LTDA		10.367.734/0001-67							
03/03/2025	29/12/2025	030101 10.302.0004.2.033 3.3.90.39.00 16000000	**6.900,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.900,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MÉDICO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOURIVAL BISPO DO ROSÁRIO, NESTE MUNICIPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 530 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2503030012-55 54	G. C MONTINO EIRELI		35.832.717/0001-84							
03/03/2025	29/12/2025	030101 10.302.0004.2.033 3.3.90.39.00 16000000	**6.900,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.900,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MÉDICO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL MINICIPAL LOURIVAL BISPO DO ROSÁRIO E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 210 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2503030015-55 60	FABIO FERREIRA ELIZEU SERVIÇOS MÉDICOS		41.699.546/0001-60							
03/03/2025	29/12/2025	030101 10.302.0004.2.033 3.3.90.39.00 16000000	**16.100,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**16.100,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MÉDICO PLANTONISTA,JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOURIVAL BISPO DO ROSÁRIO, NESTE MUNICIPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 183 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2503030016-55 50	LAYRA FIGUEIREDO DA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		59.112.256/0001-33							
03/03/2025	29/12/2025	030101 10.302.0004.2.033 3.3.90.39.00 16000000	**3.450,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.450,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MÉDICO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL MINICIPAL LOURIVAL BISPO DO ROSÁRIO E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 012 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2506030001-53 47	EGS ENGENHARIA E GESTÃO LTDA		41.194.961/0001-61							
03/06/2025	19/12/2025	030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.39.00 16000000	**4.300,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.300,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDERS CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTÓGICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SETORES VINCULADOS, NESTE MUNICÍPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 599 RELATÓRIO ANEXO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2508010033-55 29	J.M FREIRE & CIA LTDA		10.367.734/0001-67							
01/08/2025	29/12/2025	030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.39.00 16000000	**2.300,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.300,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MÉDICO NA REALIZAÇÃO PEQUENAS CIRURGIAS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOURIVAL BISPO DO ROSÁRIO, NESTE MUNICIPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 528 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2508130001-55 25	SOUZA BARRETO CENTRO MÉDICO E DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO LTDA		39.431.298/0001-20							
13/08/2025	29/12/2025	030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.39.00 16000000	**1.400,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.400,00**

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MÉDICO PEDIATRA,JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE, NESTE MUNICIPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 411 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2508180001-54 42	WÊNIA FRANCIELE BRITO DA SILVA		062.540.885-33							
18/08/2025	29/12/2025	030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.36.00 16000000	**2.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.500,00**
Histórico: VALOR EMPWNHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO NUTRICIONISTA, A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAÉRICA DOURADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4557 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2508180002-54 40	TAINARA DA SILVA UMBUZEIRO		087.752.865-99							
18/08/2025	29/12/2025	030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.36.00 16000000	**2.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.500,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO NUTRICIONISTA, A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAÉRICA DOURADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6650 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2508180004-54 44	ANA CAROLINA BARBOSA DE OLIVEIRA		090.381.695-40							
18/08/2025	29/12/2025	030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.36.00 16000000	**2.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO NUTRICIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. LIQUIDAÇÃ(CONFORME NOTA FISCAL Nº 6928 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2508180005-54 46	ITAMARA SANTOS OLIVEIRA		039.260.215-60							
18/08/2025	29/12/2025	030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.36.00 16000000	**2.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.500,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO PSICÓLOGA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SETORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5360 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2508180006-54 31	BEATRIZ ERMÁCORA DE BRITO		074.692.575-19							
18/08/2025	29/12/2025	030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.36.00 16000000	**2.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.500,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGO, JUNTO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SETORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6717 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2508180007-55 40	IARA ANDRADE DA SILVA		702.517.081-01							
18/08/2025	29/12/2025	030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.36.00 16000000	**2.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO AO NASF-NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5485 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2508180009-55 38	EDILA BARBOSA DA SILVA		060.399.065-70							
18/08/2025	29/12/2025	030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.36.00 16000000	**2.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.500,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação / Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO EDUCADOR FÍSICO, JUNTO AO PROGAMA DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA E SETORES VICULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DI SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5891 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.								
2508180012-54 29	TALINE SABRINA DOS SANTOS PEREIRA	035.884.665-09							
18/08/2025	29/12/2025 030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.36.00 16000000	**2.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.500,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SETORES VINCULADOS. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6939 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.								
2508180015-54 52	DANIELA PAULA OLIVEIRA GONÇALVES	027.027.885-05							
18/08/2025	29/12/2025 030101 10.301.0004.2.032 3.3.90.36.00 16000000	**3.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.500,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO(A), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5929 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.								
2508180016-54 48	DANIEL VILELA VIANA	072.960.305-93							
18/08/2025	29/12/2025 030101 10.301.0004.2.032 3.3.90.36.00 16000000	**3.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.500,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO(A), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5368 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.								
2508180017-54 50	RAFAELLA MEDRADO COSTA	072.759.365-00							
18/08/2025	29/12/2025 030101 10.301.0004.2.032 3.3.90.36.00 16000000	**3.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.500,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO(A), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6333 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.								
2509010002-55 64	SERVICOS MEDICOS DR MARIO LUIZ LTDA	58.609.443/0001-64							
01/09/2025	29/12/2025 030101 10.302.0004.2.033 3.3.90.39.00 16000000	**10.350,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.350,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MÉDICO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOURIVAL BISPO DO ROSÁRIO, NESTE MUNICIPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 024 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.								
2509010005-55 58	AAP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.027.533/0001-35							
01/09/2025	29/12/2025 030101 10.302.0004.2.033 3.3.90.39.00 16000000	**8.050,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.050,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MÉDICO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOURIVAL BISPO DO ROSÁRIO, NESTE MUNICIPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 060 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.								
2509010026-55 27	ROBERTO ALVES SOUZA	11.390.732/0001-51							
01/09/2025	29/12/2025 030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.39.00 16000000	**1.150,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.150,00**

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MÉDICO PLANTONISTA,JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOURIVAL BISPO DO ROSÁRIO, NESTE MUNICIPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 432 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2509010030-55 31	CALDAS MED LTDA		59.860.299/0001-05							
01/09/2025	29/12/2025	030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.39.00 16000000	**3.450,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.450,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MÉDICO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOURIVAL BISPO DO ROSÁRIO, NESTE MUNICIPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 17 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020001-54 27	ANA PINTO RIOS		622.582.655-68							
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.302.0004.2.070 3.3.90.36.00 16000000	**2.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO PSICANALISTA, JUNTO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6686 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020002-54 35	GILMA RIBEIRO MARTINS		857.772.885-45							
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.302.0004.2.070 3.3.90.36.00 16000000	**1.553,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.553,20**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5265 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020003-54 33	ANTÔNIO ROSA DA SILVA		318.628.535-68							
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.302.0004.2.070 3.3.90.36.00 16000000	**1.553,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.553,20**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5069 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020020-54 15	ROSALVO OLIVEIRA DE SANTANA		001.312.505-23							
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.304.0004.2.036 3.3.90.36.00 16000000	**2.153,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.153,20**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS/COORDENADOR PROGRAMA CHAGAS E DENGUE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4337 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020021-54 17	CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA		011.732.415-90							
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.304.0004.2.036 3.3.90.36.00 16000000	**1.835,60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.835,60**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO AS AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILÂNICIA EM SAÚDE E SETORES VICULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5332 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020028-54 19	LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS		103.396.895-10							
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.304.0004.2.036 3.3.90.36.00 16000000	**1.553,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.553,20**

Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6746 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020032-54 25	LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO		020.885.955-11							
	02/10/2025	030101 10.304.0004.2.036 3.3.90.36.00 16000000	**1.553,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.553,20**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO FISCAL SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5463 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020033-54 23	ELSON DA SILVA BARROS		280.330.988-21							
	02/10/2025	030101 10.304.0004.2.036 3.3.90.36.00 16000000	**1.553,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.553,20**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO FISCAL SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4886 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020041-55 14	JOELTON AGNALDO TRINDADE		062.204.175-42							
	02/10/2025	030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.935,60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.935,60**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DE CAMPO ALEGRE E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5815 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020042-54 82	BIANCA ALMEIDA DA SILVA		096.718.065-11							
	02/10/2025	030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.553,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.553,20**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO A USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, HENRIQUE DE CASTRO DOURADO E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6918 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020044-54 21	TARCÍSIO REZENE LOPES		070.932.125-22							
	02/10/2025	030101 10.304.0004.2.036 3.3.90.36.00 16000000	**1.553,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.553,20**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO FISCAL SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6091 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020045-54 80	ALEXSANDRO DOURADO SILVA		863.058.905-10							
	02/10/2025	030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.553,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.553,20**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO VIGILÂNTE, JUNTO A USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, HENRIQUE DE CASTRO DOURADO E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6815 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020046-54 78	VIVIANE DOURADO BORGES		810.653.535-53							
	02/10/2025	030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.553,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.553,20**

Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação / Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE FARMÁCIA, JUNTO A USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, HENRIQUE DE CASTRO DOURADO E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4320 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.								
2510020047-54 56	ELUIZA CARLA ARAUJO ROCHA	028.585.185-30							
02/10/2025	29/12/2025 030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.553,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.553,20**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO A USF - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4446 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.								
2510020048-55 06	EDVAN CASTRO DOURADO	365.578.895-91							
02/10/2025	29/12/2025 030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.835,60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.835,60**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE BELO CAMPO E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6824 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.								
2510020049-54 58	MATHEUS COELHO DA SILVA	088.454.035-99							
02/10/2025	29/12/2025 030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.553,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.553,20**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (ACD), JUNTO A USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE BELO CAMPO E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6134 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.								
2510020050-54 60	ANGELA FERREIRA DA SILVA	007.956.755-00							
02/10/2025	29/12/2025 030101 10.301.0004.2.032 3.3.90.36.00 16000000	**1.553,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.553,20**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6713 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.								
2510020053-54 86	MILTON JOSÉ CORREIA	985.684.505-04							
02/10/2025	29/12/2025 030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.835,60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.835,60**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, FRANCISCO ALVES DE SOUZA E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6718 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.								
2510020055-54 96	AILTON DA SILVA SOUZA	048.301.205-09							
02/10/2025	29/12/2025 030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.835,60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.835,60**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE IPANEMA E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃC CONFORME NOTA FISCAL Nº 5704 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.								
2510020058-54 94	JAILTON JOÃO DE SANTANA JUNIOR	064.351.765-07							
02/10/2025	29/12/2025 030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.835,60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.835,60**

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE IPANEMA E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5903 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020061-54 88	FERNANDES FERREIRA LIMA		667.577.975-34							
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.835,60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.835,60**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ELVIRA BORGES OLIVEIRA E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5452 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020062-54 90	FERNANDO CARNEIRO DE SOUZA		706.861.815-49							
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.835,60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.835,60**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ELVIRA BORGES OLIVEIRA E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5880 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020067-54 84	MAILON ALVES DE VASCONCELOS		034.398.185-86							
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.553,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.553,20**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A USF - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PREVENIDO E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4526 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020069-54 92	ADAILSON FRANCISCO DAMACENA		904.448.681-00							
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.835,60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.835,60**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA LÍDIA PEREIRA MARTINS E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6804 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020072-54 62	MARIA DE FATIMA ARAUJO FERREIRA		005.427.115-08							
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.553,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.553,20**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIOMISTA, JUNTO A USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PREVENIDO), E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7000 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020073-54 68	DOURIAN LIMA DA SILVA		018.604.895-59							
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.553,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.553,20**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO AUXILIA DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PREVENIDO E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5278 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020074-55 04	RENE SENA DE QUEIROZ		011.722.405-74							
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.835,60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.835,60**

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a

Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação / Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO AS USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PREVENIDO) E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6990 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.									
2510020075-55 02	ANTÔNIO SIMPLICIO SILVA DOS SANTOS	618.101.425-04							
02/10/2025	29/12/2025 030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.835,60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.835,60**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PREVENIDO E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5279 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.									
2510020076-54 64	LOREN VITÓRIA DANTAS SILVA	074.227.405-58							
02/10/2025	29/12/2025 030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.553,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.553,20**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA (FARMÁCIA), JUNTO A USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PREVENIDO E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6845 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.									
2510020077-54 66	IANE BARBOSA DOS SANTOS	028.321.065-60							
02/10/2025	29/12/2025 030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.553,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.553,20**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (ACD), JUNTO A USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PREVENIDO E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6714 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.									
2510020078-54 72	GIRLEIDE OLIVEIRA SANTOS	042.656.525-81							
02/10/2025	29/12/2025 030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.553,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.553,20**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, FRANCISCO ALVES DE SOUZA E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6288 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.									
2510020079-54 98	ANTONIO MARCOS PIRES DA SILVA	622.641.505-30							
02/10/2025	29/12/2025 030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.835,60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.835,60**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, FRANCISCO ALVES DE SOUZA E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6055 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.									
2510020080-54 70	ELIS GOIS NASCIMENTO	096.762.595-51							
02/10/2025	29/12/2025 030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.553,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.553,20**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, FRANCISCO ALVES DE SOUZA E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5267 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.									
2510020081-55 00	LUCÉLIA FALCÃO SUARES	041.681.395-06							
02/10/2025	29/12/2025 030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.835,60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.835,60**

Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, FRANCISCO ALVES DE SOUZA E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6334 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020082-54 76	CARLITO SOUZA DE VASCONCELOS		527.413.895-00							
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.553,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.553,20**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO VIGILANTE, JUNTO A USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, FRANCISCO ALVES DE SOUZA E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5270 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020083-55 10	MATHEUS DOURADO DE BRITO		863.382.155-95							
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**776,55**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**776,55**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO VIGILANTE, JUNTO A USF - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCO ALVES DE SOUZA E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6624 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020084-54 74	BIANCA SOUZA SANTOS		111.975.255-80							
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.553,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.553,20**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO AULIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (ACD), JUNTO A USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, FRANCISCO ALVES DE SOUZA E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6757 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2510020127-55 12	LUIZ DA SILVA LEITE		943.668.105-49							
02/10/2025	29/12/2025	030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.518,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.518,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA HENRIQUE DE CASTRO DOURADO E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4356 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2511030001-54 54	RAFAEL SILVA DE SOUZA MOREIRA		087.680.335-40							
03/11/2025	29/12/2025	030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**3.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.500,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGA, JUNTO A USF UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DE SAÚDE (PREVENIDO) NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SETORES VINCULADOS LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7014 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2511040036-55 08	EDINALDO PEREIRA DOS SANTOS		048.430.725-83							
04/11/2025	29/12/2025	030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.835,60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.835,60**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE BELO CAMPO E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7015 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2511130003-55 52	JR GUEDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		63.199.989/0001-24							
13/11/2025	29/12/2025	030101 10.302.0004.2.033 3.3.90.39.00 16000000	**5.750,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.750,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a

Empenho-Sub	Credor		Documento	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
Dt Empenho	Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Inscrito	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MÉDICO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOURIVAL BISPO DO ROSÁRIO, NESTE MUNICIPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 005 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2512170001-55 41	YLLAN SILVA DOURADO		115.148.305-23							
17/12/2025	29/12/2025	030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.36.00 16000000	**776,55**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**776,55**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO VIGILANTE, JUNTO A USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (FRANCISCO ALVES DE SOUZA), E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7022 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2512300001-58 63	RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS E COSMETICOS LTDA		15.145.035/0001-96							
30/12/2025	31/12/2025	030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.30.00 16000000	**600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**600,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÉDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DA FRAMACIA BÁSICA E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RP MUNICÍPIOS -COMPARTILHADO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2025. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 39.195 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.										
292	MARIA IZAURA DOURADO VIENA		776.205.775-72							
30/12/2020	30/12/2020	030101 10.301.0004.2.032 3.3.90.36.00 16000000	**1.060,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.060,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO, JUNTO A USF- UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 91/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4482 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.										
470	VASCONCELOS & GUIMARÃES LTDA		15.680.150/0001-60							
07/12/2020	16/12/2020	030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.30.00 16000000	**13.059,30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**13.059,30**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICA E MANUTENÇÃO, JUNTO A USF- UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 165/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 30.471 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.										
518-1	MONA AZEVEDO DOURADO		020.653.585-64							
02/02/2023	22/12/2023	030101 10.301.0004.2.030 3.3.90.36.00 16000000	**1.562,40**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.562,40**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A USF- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA(FRANCISCO ALVES), E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 034/2023 DO CREDENCIAMENTO 001/2023. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4408 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.										
6-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMÉRICA DOURADA/BA		13.813.887/0001-89							
16/12/2020	16/12/2020	030101 10.301.0005.2.028 3.1.90.11.00 16000000	**4.894,75**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.894,75**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PREMIAÇÃO DO PMAQ- PREMIAÇÃO PARA MELHORIA DE ACESSO E QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA, PREVISTO NOS ATOS NORMATIVAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E LEI MUNICIPAL Nº 433 DE 10 DE ABRIL DE 2019, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA, SEGUNDO AVALIAÇÃO DO 3º CICLO DO PMAQ, NESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.										

Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação / Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
603	ANDRÉ DARA DE MATOS	010.795.365-07							
20/12/2020	25/12/2020 030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.36.00 16000000	**1.800,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.800,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA DO SISTEMA E-SUS-AB PEC, APLICATIVOS E-SUS-AB TERRITORIO E E-SUS- AB ATIVIDADE COLETIVA, JUNTO AS USF- UNIDADES DE SAÚDE E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4911 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.								
635	METAL MAX METALÚRGICA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA -ME	42.396.978/0001-64							
17/12/2020	17/12/2020 030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.39.00 16000000	**2.422,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.422,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AS DEMANDAS DAS USF- UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 231A/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 179 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.								
833	D.M COSNTRUÇÕES TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI	10.635.663/0001-36							
16/12/2020	16/12/2020 030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.39.00 16000000	**3.595,50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.595,50**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS A DEMANDA OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NAS ATIVIDADES EMERGENCIAL DO ENFRENTAMENTO DO COVID 19,NESTE MUNICÍPIO CONFORME O CONTRATO Nº 346/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2212 E RELATÓRIO ANEXO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.								
920	MATEUS DA SILVA NASCIMENTO	033.777.465-01							
10/12/2020	10/12/2020 030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.36.00 16000000	**1.045,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.045,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FISCALIZAÇÃO SANITARIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 00 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.									
922	JOSÉ ANTÔNIO SOUZA MARQUES	617.956.665-87							
24/12/2020	24/12/2020 030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.36.00 16000000	**1.250,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.250,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FISCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO EM PREVENÇÃO DO COVID-19, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4423 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.									
925	EMANUEL PASSOS DE SOUZA ALMEIDA	059.691.885-22							
10/12/2020	10/12/2020 030101 10.301.0005.2.028 3.3.90.36.00 16000000	**1.400,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.400,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FISCALIZAÇÃO SANITARIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 1305/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4421 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.									
Sub-Total de Registros: 88	**Sub-Total:**	**283.667,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**283.667,07**

Fonte: 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

2511050003-58 59	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66							
05/11/2025	31/12/2025 030101 10.303.0004.2.038 3.3.90.30.00 16210000	**825,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**825,00**

Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÉDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DA FRAMACIA BÁSICA E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RP MUNICÍPIOS -COMPARTILHADO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 159/2025. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1484326 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2511050013-5853	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		05.400.006/0001-70							
05/11/2025	31/12/2025	030101 10.303.0004.2.038 3.3.90.30.00 16210000	**1.140,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.140,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÉDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DA FRAMACIA BÁSICA E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RP MUNICÍPIOS -COMPARTILHADO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 166/2025. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 185.103 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2511050044-5852	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		05.400.006/0001-70							
05/11/2025	30/12/2025	030101 10.303.0004.2.038 3.3.90.30.00 16210000	**699,30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**699,30**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÉDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DA FRAMACIA BÁSICA E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RP MUNICÍPIOS -COMPARTILHADO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/2025. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 185.704 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
2512010005-5588	JOAO SOUZA SILVA NETO LTDA		36.164.095/0001-26							
01/12/2025	30/12/2025	030101 10.302.0004.2.033 4.4.90.52.00 16210000	**8.176,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.176,00**
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO PROJETO MÃE/BAHIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NESTE MUNICÍPIO. LIQUIDAÇÕES CONFORME NOTA FISCAL Nº 75 E RELATÓRIO ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.										
Sub-Total de Registros: 4		**Sub-Total:**	**10.840,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.840,30**

Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

2505040001-1804	J H B FERREIRA		49.326.909/0001-23							
04/05/2025	31/12/2025	040102 08.122.0005.2.044 3.3.90.39.00 16600000	**3.200,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.200,00**
Histórico: Contratação de Empresa Especializada na Prestação do serviço de aprimorar e fortalecer o Sistema Único de Assistência Social por meio de serviços de apoio técnico especializados, Consultoria, Assessoria, Capacitações, monitoramento e avaliação da eficácia das ações desenvolvidas frente aos Progra, DEZEMBRO DE 2025, NOTA FISCAL Nº88.										
2512010001-1706	SONG FARDAMENTOS LTDA		00.064.332/0001-30							
01/12/2025	01/12/2025	040102 08.245.0005.2.048 3.3.90.32.00 16600000	**3.360,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.360,00**
Histórico: CONTRATAÇA O DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇA O DE SERVIÇO PARA CONFECÇA O DE UNIFORMES E FARDAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS PROGRAMAS. NOTA FISCAL Nº1.775										
334-1	LIVRARIA E PAPELARIA CAVALCANTE LTDA - ME		21.464.114/0001-62							
14/12/2016	31/12/2016	040102 08.245.0005.2.048 3.3.90.30.00 16600000	**2.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
Histórico: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
337	MULTILIMPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI		32.608.107/0001-03							
07/12/2023	07/12/2023	040102 08.122.0005.2.045 3.3.90.30.00 16600000	**3.159,04**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.159,04**
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA, HIGIENE E MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA-BA. NF Nº5.457										
Sub-Total de Registros: 4		**Sub-Total:**	**11.719,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.719,04**
Fonte: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União										
2506170003	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		00.396.895/0001-25							
17/06/2025	17/06/2025	020801 20.122.0011.2.019 3.3.90.93.00 17000000	**16.993,13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**16.993,13**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER A DESPESA COM DEVOLUÇÃO EM COTA ÚNICA DO VALOR PRINCIPAL E VALORES DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO PARA A UNIÃO, EM DECORRENCIA DE ENCERRAMENTO DO CONVÊNO Nº 911250.										
257-26	WTM-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA		13.582.689/0001-51							
02/01/2023	12/07/2023	020701 15.451.0006.1.004 4.4.90.51.00 17000000	**46.768,13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**46.768,13**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD COM CAPA SELANE NAS POPULARES BAIRRO NOVA AMÉRICA E BAIRRO MIGUEL LEITE DISTRITO DE SOARES MUNICPIPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, CONFORME CONTRATO N° 114/2022.										
Sub-Total de Registros: 2		**Sub-Total:**	**63.761,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.761,26**
Fonte: 17200000 - Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997										
2501020041-68 27	CARDOSO E VICTOR LTDA		16.647.266/0001-60							
02/01/2025	04/12/2025	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.30.00 17200000	**6.068,70**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.068,70**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS (Gasolina comum, Etanol, Óleo Diesel S-10 e Óleo Diesel S-500) NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. 2/2-CONFORME NOTA FISCAL Nº 73588.										
367-3816	LA PAIM EIRELI		25.286.494/0001-43							
02/01/2024	03/10/2024	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.39.00 17200000	**20.934,83**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.934,83**
Histórico: LOCACAO DE HORAS MAQUINAS E VEICULOS MEDIO E PESADO, CONFORME RELATORIO E PLANILHA E ANEXA E NOTA FISCAL N? 607.										
437-1	CARDOSO E VICTOR LTDA		16.647.266/0001-60							
02/01/2023	04/04/2023	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.30.00 17200000	**11.604,40**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.604,40**

Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a

Empenho-Sub / Dt Empenho	Credor / Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento / Inscrito	Valor Retido No Mês	Valor Retido No Ano	Valor Pago No Mês	Valor Pago No Ano	Valor Cancelado No Mês	Valor Cancelado No Ano	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS (Gasolina comum. Etanol, Óleo Diesel S-10 e Óleo Diesel S-500) NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 019/2022. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-10 E ÓLEO DIESEL S-500), CONFORME NOTA FISCAL Nº 2684.										
437-2	CARDOSO E VICTOR LTDA		16.647.266/0001-60							
02/01/2023	01/06/2023	020701 15.122.0006.2.013 3.3.90.30.00 17200000	**14.165,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**14.165,20**
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS (Gasolina comum. Etanol, Óleo Diesel S-10 e Óleo Diesel S-500) NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 019/2022. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-10 E ÓLEO DIESEL S-500), CONFORME NOTA FISCAL Nº 2757.										
Sub-Total de Registros: 4		**Sub-Total:**	**52.773,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.773,13**
Sub-Total de Registros: 420		**Sub-Total:**	**2.359.490,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.359.490,41**
Total de Registros: 420		**Total:**	**2.359.490,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.359.490,41**

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

	Inscrito	Processado	Não Processado	Total
Listagem RP (+):	**2.359.490,41**	**2.359.490,41**	**0,00**	**2.359.490,41**
Consolidação (+):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (=):	**2.359.490,41**	**2.359.490,41**	**0,00**	**2.359.490,41**

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS

Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR ÓRGÃO

	Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA	975.535,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.535,38
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA	813.436,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.436,97
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AMERICA DOURADA	64.600,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.600,14
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AMERICA DOURADO	70.656,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.656,77
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMERICA DOURADA	222.288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.288,20
4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AMERICA DOURAD/	21.159,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.159,04
4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AMERICA DOURAD(	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMERICA DOUR	57.438,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.438,88
5	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMERICA DOURADA	132.375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.375,03
Sub-Total de Registros: 9	**Sub-Total:**	**2.359.490,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.359.490,41**
Total de Registros: 9	**Total:**	**2.359.490,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.359.490,41**

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

	Inscrito	Processado	Não Processado	Total
Listagem RP (+):	**2.359.490,41**	**2.359.490,41**	**0,00**	**2.359.490,41**
Consolidação (+):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (=):	**2.359.490,41**	**2.359.490,41**	**0,00**	**2.359.490,41**

* Dados referente a consolidação de Órgãos

Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a

Descrição		Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR ELEMENTO

* Dados com a consolidação de Órgãos

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.491,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.491,83
3.3.90.30.00	Material de Consumo	187.361,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.361,44
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.435,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	381.438,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.438,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	922.358,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.358,06
3.3.90.41.00	Contribuiçoes	27.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.612,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.120,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,41
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	280.337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.337,50
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16.993,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.993,13
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	382.996,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.996,55
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.376,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	970,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,15
Sub-Total de Registros: 13	**Sub-Total:**	**2.359.490,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.359.490,41**
Total de Registros: 13	**Total:**	**2.359.490,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.359.490,41**

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a

Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR FONTE

* Dados com a consolidação de Órgãos

Descrição		Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.741.316,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741.316,84
15001001	1 Recursos não Vinculados de Impostos - Educação - MDE - 25	104.375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.375,03
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde 15%	63.037,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.037,74
15500000	Transferência do Salário Educação	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
16000000	Transf. de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco de Man	283.667,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.667,07
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	10.840,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.840,30
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	11.719,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.719,04
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêne	63.761,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.761,26
17200000	Transferência da União referentes às participações na explorac	52.773,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.773,13
Sub-Total de Registros: 9	**Sub-Total:**	**2.359.490,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.359.490,41**
Total de Registros: 9	**Total:**	**2.359.490,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.359.490,41**

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 2025

Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR FUNÇÃO								
* Dados com a consolidação de Órgãos								
04 Administração	616.555,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.555,74
06 Segurança Pública	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
08 Assistência Social	80.597,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.597,92
10 Saúde	357.545,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.545,11
12 Educação	132.375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.375,03
13 Cultura	253.005,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.005,76
15 Urbanismo	804.877,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.877,05
18 Gestão Ambiental	19.273,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.273,24
20 Agricultura	64.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.205,00
27 Desporto e Lazer	19.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.065,00
28 Encargos especiais	10.090,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.090,56
Sub-Total de Registros: 11 **Sub-Total:**	**2.359.490,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.359.490,41**
Total de Registros: 11 **Total:**	**2.359.490,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.359.490,41**

Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 2025

Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR SUBFUNÇÃO								
* Dados com a consolidação de Órgãos.								
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.251.296,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.296,14
131 Comunicação Social	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
181 Policiamento	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	7.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.227,00
244 Assistência Comunitária	15.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.452,00
245 Serviços Socioassistenciais	9.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.560,00
301 Atenção Básica	195.659,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.659,07
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	85.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.982,40
303 Suporte Profilático e Terapêutico	2.664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,30
304 Vigilância Sanitária	10.201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.201,60
361 Ensino Fundamental	23.476,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.476,66
365 Educação Infantil	79.258,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.258,37
368 Educação Básica	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
392 Difusão Cultural	253.005,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.005,76
451 Infra-estrutura Urbana	382.996,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.996,55
452 Serviços Urbanos	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
843 Serviço da Dívida Interna	970,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,15
846 Outros Encargos Especiais	9.120,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,41
Sub-Total de Registros: 18 **Sub-Total:**	**2.359.490,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.359.490,41**
Total de Registros: 18 **Total:**	**2.359.490,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.359.490,41**

Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc26938f14a

Exercício	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR ANO

* Dados com a consolidação de Órgãos

2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2020	70.656,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.656,77
2021	267,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,13
2023	453.311,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.311,67
2024	813.436,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.436,97
2025	1.019.817,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.817,87
Sub-Total de Registros: 6 **Sub-Total:**	**2.359.490,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.359.490,41**
Total de Registros: 6 **Total:**	**2.359.490,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.359.490,41**

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

	Inscrito	Processado	Não Processado	Total
Listagem RP (+):	**2.359.490,41**	**2.359.490,41**	**0,00**	**2.359.490,41**
Consolidação (+):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (=):	**2.359.490,41**	**2.359.490,41**	**0,00**	**2.359.490,41**

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 09956e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:22, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9768de94-8995-470e-9b30-cc269385f14a

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Romão Gramacho - Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

BALANÇO 2025

Demonstrativo do Total de Restos A Pagar Não Processados Cancelados

Período: Dezembro / 2025

Fonte de Recurso						
Nº do Empenho	Data do Empenho	Nº do Contrato	Nome do Credor	CNPJ ou CPF do Credor	Saldo a Pagar	Nº do Processo Administrativo de Cancelamento

NÃO CONTÉM DADOS!

Total de Registros: 0

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 09956e26 - Doc. 40 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:23, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e-tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b29caf1-667b-4cce-a506-01fc67afb806

Processo: 0995e26 - Doc. 179 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 19:39:20, JOELSON CARDOSO DO ROSARIO - 31/03/2026 20:00:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72ba7abd-0621-4158-8847-9febe32dfa40

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELATÓRIO ANUAL DE EMENDAS PARLAMENTARES

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA**, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº **13.891.536/0001-96**, com sede administrativa na Avenida Romão Gramacho, S/N, Centro, neste ato representada pelo **Secretário Municipal de Administração e Finanças, responsável, Evandro Oliveira do Rosário**, nos termos da legislação vigente,

DECLARA, para os devidos fins e onde se fizer necessário, que **NÃO HÁ RELATÓRIO ANUAL DE EMENDAS PARLAMENTARES** a ser disponibilizado referente ao exercício de 2025.

A presente inexistência se fundamenta no disposto na **Lei Orgânica Municipal** e demais normas de regência, considerando que não houve execução ou recebimento de emendas parlamentares no período mencionado, ou que a prestação de contas específica se deu por outros meios regimentais, não se aplicando a obrigatoriedade de relatório autônomo para este fim.

Por ser verdade, firma a presente declaração para que produza os efeitos legais cabíveis.

América Dourada, 30 de março de 2026.

EVANDRO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
Cpf – 923.056.875-91
Secretário Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Av. Romão Gramacho - Centro

CNPJ: 13.891.536/0001-96 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

BALANÇO 2025

Demonstrativo do Total de Restos A Pagar Processados Cancelados

Período: Dezembro / 2025

Fonte de Recurso							
Nº do Empenho	Data do Empenho	Data da Liquidação	Nº do Contrato	Nome do Credor	CNPJ ou CPF do Credor	Saldo a Pagar	Nº do Processo Administrativo de Cancelamento

NÃO CONTÉM DADOS!

Total de Registros: 0

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal
CPF: 374.067.795-34

EVANDRO OLIVERIA DO ROSÁRIO
Sec. de Finanças
CPF: 923.056.875-91

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020472/07BA

Processo: 09956e26 - Doc. 39 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2026 20:54:23, JOELSON CARDOSO DO ROS
Acesse em: https://e-tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3159fea8-209a-45fe-a73a-cf8f94cfb400