



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS											
01/04/2024	353	24	02/01/2024	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	2.245,01	180,87	2.064,14
Histórico: DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR (PESSOAL DE APOIO FUNDAMENTAL) MARÇO/2024.											
Soma:									2.245,01	180,87	2.064,14
03/04/2024	354	39	02/01/2024	1012-44905100/15400000	001-2023CP/2	088-2023/202	10.890.745/0001-27 LEVI CONSTRUCOES LTDA	100587 FUNDEB-FME	529.156,03	18.520,46	510.635,57
Histórico: VALOR LIQUIDADO COM DESPESAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DR. MIGDONIO SOARES DE OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE CRISOPOLIS/BA. NF - 380.											
03/04/2024	357	118	25/01/2024	2015-33903000/15000000	009-2023PP/2		00.792.141/0001-94 RAMON RODRIGUES DE LIMA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	13.256,25	0,00	13.256,25
Histórico: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO QUE SERÃO UTILIZADOS NOS FESTEJOS DA FESTA DE JANEIRO. NF 666.											
Soma:									542.412,28	18.520,46	523.891,82
04/04/2024	358	307	02/04/2024	2079-33903900/15500000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	109061 QSE FME	24,00	0,00	24,00
Histórico: DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS 20/03/2024 (C/C 10906-1).											
Soma:									24,00	0,00	24,00
19/04/2024	359	84	15/01/2024	2079-33903400/15001001			41.876.736/0001-05 ARAUJO CORREIA CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	70416 MDE	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA UEXS.NF 67.											
19/04/2024	361	188	28/02/2024	2079-33903400/15001001			10.671.015/0001-35 ALMEIDA & MOREIRA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	70416 MDE	4.800,00	0,00	4.800,00
Histórico: EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM PROCESSOS RELACIONADOS AO DIREITO DO SERVIDOR PUBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NF 927.											
19/04/2024	362	122	30/01/2024	2079-33903500/15001001			10.671.015/0001-35 ALMEIDA & MOREIRA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	70416 MDE	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico: EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM PROCESSOS RELACIONADOS AO DIREITO DO SERVIDOR PUBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.NF 927.											
19/04/2024	363	59	02/01/2024	2053-33903900/15001001	029-2021PP/2		12.536.104/0001-02 HELIO DA SILVA REIS - VIGILANCIA	70416 MDE	3.750,00	75,38	3.674,62
Histórico: EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RONDA ESCOLA/R, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. NF 99.											
19/04/2024	364	58	02/01/2024	2067-33903900/15001001	029-2021PP/2		12.536.104/0001-02 HELIO DA SILVA REIS - VIGILANCIA	70416 MDE	9.450,00	189,95	9.260,05
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RONDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC.NF 100.											



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/04/2024	365	96	18/01/2024	2056-33903600/15001001			447.715.845-91 MARINEIDE FERREIRA DA SILVA SANTOS	70416 MDE	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 3.900M², COM GALPÃO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE AQUINO, INSTALADA A GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A MARÇO/2024.										
19/04/2024	366	280	22/03/2024	2079-33903000/15001001	003-2024DI/20	012-2024/202	37.878.975/0001-27 RAUL MAX DE JESUS SOUZA 03189454523	70416 MDE	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico:	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, TIPO IMPRESSÃO DIGITAL. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.NF 015.										
19/04/2024	367	61	05/01/2024	2079-33903600/15001001			447.717.895-68 HAMILTON PINHEIRO DA SILVA	70416 MDE	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DRA ZELIA DE ALMEIDA, SN, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										
19/04/2024	368	185	28/02/2024	2061-33903000/15520000	002-2023CP/2		25.194.543/0001-18 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	6.038,97	0,00	6.038,97
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR.REFERENTE A NF 20057024.										
19/04/2024	369	185	28/02/2024	2061-33903000/15520000	002-2023CP/2		25.194.543/0001-18 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	948,13	0,00	948,13
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE A NF 20086624.										
19/04/2024	370	185	28/02/2024	2061-33903000/15520000	002-2023CP/2		25.194.543/0001-18 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	30.172,66	0,00	30.172,66
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE A NF 20074924.										
19/04/2024	371	185	28/02/2024	2061-33903000/15520000	002-2023CP/2		25.194.543/0001-18 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	9.290,00	0,00	9.290,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE A NF 20065624.										
19/04/2024	372	60	05/01/2024	2018-33903600/15000000			778.317.485-04 JUCINAIDE MENDES FILGUEIRAS	85383 FUNDO DE CULTURA FME	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA INSTALAÇÃO DE ALMOXARIFADO DA CULTURA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.										
19/04/2024	373	221	04/03/2024	2015-33903900/15000000	031-2023PE/2		13.790.142/0001-41 TORRES SOM LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	38.950,00	0,00	38.950,00
Histórico:	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DESTINADA A REALIZAÇÃO DA FESTA RELIGIOSA DA PAROQUIA DO BOM JESUS REALIZADA EM JANEIRO. NF 050.										
19/04/2024	374	118	25/01/2024	2015-33903000/15000000	009-2023PP/2		00.792.141/0001-94 RAMON RODRIGUES DE LIMA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO QUE SERÃO UTILIZADOS NOS FESTEJOS DA FESTA DE JANEIRO. NF 666.										
19/04/2024	375	352	17/04/2024	2079-33901400/15001001			743.606.045-72 JOSE EPIFANIO AMANCIO	70416 MDE	272,40	0,00	272,40
Histórico:	DESPESA COM DIÁRIA PARA MOTORISTA IR BUSCAR DIA 17/04/2024 E IR LEVAR DIA 18/04/2024 EM RIO REAL - PESSOAL PARA MEDIAR ENCONTRO DO PROERD.										
19/04/2024	376	348	17/04/2024	2079-33901400/15001001			976.663.515-34 VALTECI LEAL DE SOUZA	70416 MDE	272,40	0,00	272,40
Histórico:	DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR/MOTORISTA IR A CIDADE DE SALVADOR BUSCAR NO DIA 20/04/2024 PALESTRANTES PARA O II ENCONTRO FORMAÇÃO DE COZINHEIRA E LEVA-LOS DIA 21/04/2024.										



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/04/2024	377	347	17/04/2024	2079-33901400/15001001			019.969.625-07 EDILSON BINA DOS SANTOS	70416 MDE	185,15	0,00	185,15
Histórico:	DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR/CHEFE DE TRANSPORTE IR A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA RESOLVER DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
19/04/2024	378	346	17/04/2024	2079-33901400/15001001			839.839.535-49 DANIEL ROSARIO DOS SANTOS	70416 MDE	136,20	0,00	136,20
Histórico:	DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR/MOTORISTA IR A CIDADE DE SALVADOR RESOLVER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
19/04/2024	379	349	17/04/2024	2079-33901400/15001001			068.831.695-63 MONICA DE JESUS OLIVEIRA	70416 MDE	185,15	0,00	185,15
Histórico:	DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR/ASSESSORA TÉCNICA IR A CIDADE DE SALVADOR PARA REUNIÃO COM CONSULTORIA AFINS DE ORIENTAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PDDE.										
19/04/2024	380	327	10/04/2024	2079-33903000/15001001	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	70416 MDE	2.527,51	0,00	2.527,51
Histórico:	Valor liquidado para aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas de reuniões com as equipes pedagógicas das escolas na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Crisópolis. nf - 1339.										
19/04/2024	381	70	05/01/2024	2067-33903900/15001001	039-2023PE/2		40.431.640/0001-70 GENESIS DE OLIVEIRA REIS 39244009897	70416 MDE	1.661,56	0,00	1.661,56
Histórico:	SERVIÇOS DE BORRACHARIA E CONsertos de pneus e vulcanização dos veículos pertencentes a SEDUC. NF - 14.										
19/04/2024	382	114	25/01/2024	2067-33903900/15001001	02-2022PP/2		20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	70416 MDE	8.118,00	163,98	7.954,02
Histórico:	SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NF 550.										
19/04/2024	383	302	02/04/2024	2067-33903000/15400000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	100587 FUNDEB-FME	6.131,50	0,00	6.131,50
Histórico:	VALOR LIQUIDADO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRISOPOLIS-BA. NF 1338.										
19/04/2024	384	321	04/04/2024	2056-33903000/15001001	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	70416 MDE	18.448,19	0,00	18.448,19
Histórico:	VALOR LIQUIDADO NESTA DATA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO. NF - 1435.										
19/04/2024	385	304	02/04/2024	2067-33903000/15400000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	100587 FUNDEB-FME	15.058,94	0,00	15.058,94
Histórico:	VALOR LIQUIDADO NESTA DATA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO NF - 1436.										
19/04/2024	386	303	02/04/2024	2053-33903000/15400000	024-2023PE/2		32.769.498/0001-48 LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA	100587 FUNDEB-FME	3.506,40	0,00	3.506,40
Histórico:	Aquisição de varilhames de gás (GLP) de 13 KG a atender as necessidades da Secretaria de educação e cultura do Município. nf - 402.										
19/04/2024	387	254	15/03/2024	2056-33903000/15420000	024-2023PE/2		32.769.498/0001-48 LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA	100587 FUNDEB-FME	3.506,40	0,00	3.506,40
Histórico:	Aquisição de varilhames de gás (GLP) de 13 KG a atender as necessidades da Secretaria de educação e cultura do Município. Reclassificação de empenho 141. nf - 403.										
19/04/2024	388	284	25/03/2024	2058-33903000/15001001	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	5.023,62	12,05	5.011,57
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NF - 2994										



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/04/2024	389	272	20/03/2024	2067- 33903000/15001001	002- 2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	4.635,43	11,12	4.624,31
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO 243. NF 2947. REFERENTE A MARÇO.										
19/04/2024	390	273	20/03/2024	2058- 33903000/15001001	002- 2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	4.536,51	10,89	4.525,62
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS. NF 2948. REFERENTE A MARÇO.										
19/04/2024	391	239	13/03/2024	2067- 33903000/15400000	002- 2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	100587 FUNDEB-FME	10.446,23	25,07	10.421,16
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - NF 2950. REFERENTE A MARÇO.										
19/04/2024	392	242	13/03/2024	2058- 33903000/15400000	002- 2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	100587 FUNDEB-FME	7.262,61	17,43	7.245,18
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA . NF 2949. REFERENTE A MARÇO.										
19/04/2024	393	260	15/03/2024	2067- 33903000/15400000	002- 2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	100587 FUNDEB-FME	8.425,58	20,22	8.405,36
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NF - 2993.										
19/04/2024	394	263	15/03/2024	2067- 33903000/15001001	002- 2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	5.313,80	12,75	5.301,05
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NF 2998.										
19/04/2024	395	308	03/04/2024	2053- 33903000/15001001	002- 2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	7.176,60	17,22	7.159,38
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO 253. NF 2952.										
19/04/2024	396	264	15/03/2024	2056- 33903000/15001001	002- 2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	5.083,83	12,20	5.071,63
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NF - 2996.										
19/04/2024	397	282	22/03/2024	2067- 33903000/15400000	006- 2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	100587 FUNDEB-FME	3.990,38	0,00	3.990,38
Histórico:	VALOR LIQUIDADO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO PARA FAZER FRENTE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NF 227										
19/04/2024	398	278	22/03/2024	2056- 33903000/15420000	006- 2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	100587 FUNDEB-FME	7.545,36	0,00	7.545,36
Histórico:	VALOR LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO PARA FAZER FRENTE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NF 255										
19/04/2024	399	285	25/03/2024	2053- 33903000/15400000	006- 2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	100587 FUNDEB-FME	4.652,89	0,00	4.652,89
Histórico:	VALOR LIQUIDADO NESTA DATA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO PARA FAZER FRENTE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NF 226										
19/04/2024	400	241	13/03/2024	2056- 33903000/15420000	002- 2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	100587 FUNDEB-FME	7.591,14	18,22	7.572,92
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NF 2951. REFERENTE A MARÇO.										



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/04/2024	401	259	15/03/2024	2056- 33903000/15420000	022- 2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	100587 FUNDEB-FME	5.654,40	13,57	5.640,83
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NF 2992.										
19/04/2024	402	261	15/03/2024	2053- 33903000/15400000	002- 2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	100587 FUNDEB-FME	3.175,56	7,62	3.167,94
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NF - 2997.										
19/04/2024	403	306	02/04/2024	2079- 33903900/15001001	011- 2021PP/2	065- 2021/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	70416 MDE	590,00	29,50	560,50
Histórico:	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NF - 821.										
19/04/2024	404	64	05/01/2024	2053- 33903600/15001001			080.471.315-40 GIAN CARLOS SOBRAL DE MELLO	70416 MDE	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA INSTALAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.										
19/04/2024	405	57	02/01/2024	2079- 33903500/15001001			01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	70416 MDE	2.334,80	0,00	2.334,80
Histórico:	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO.NF 8654.										
19/04/2024	406	238	13/03/2024	2079- 33903400/15001001			01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	70416 MDE	3.502,20	87,56	3.414,64
Histórico:	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO.NF 8654.										
19/04/2024	407	89	15/01/2024	2067- 33903900/15420000	037- 2023PE/2		27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	7.520,00	0,00	7.520,00
Histórico:	SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NF - 392.										
19/04/2024	408	89	15/01/2024	2067- 33903900/15420000	037- 2023PE/2		27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	160,00	0,00	160,00
Histórico:	SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES NA FROTA DO MUNICIPIO DE CRISOPOLIS. NF - 395.										
19/04/2024	409	89	15/01/2024	2067- 33903900/15420000	037- 2023PE/2		27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	700,00	0,00	700,00
Histórico:	SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NF - 394.										
19/04/2024	410	89	15/01/2024	2067- 33903900/15420000	037- 2023PE/2		27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	560,00	0,00	560,00
Histórico:	SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NF - 393.										
19/04/2024	411	89	15/01/2024	2067- 33903900/15420000	037- 2023PE/2		27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	6.400,00	0,00	6.400,00
Histórico:	SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NF - 391.										
19/04/2024	412	89	15/01/2024	2067- 33903900/15420000	037- 2023PE/2		27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	7.680,00	0,00	7.680,00
Histórico:	SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NF - 396.										



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/04/2024	413	105	19/01/2024	2067-33903000/15400000	037-2023PE/2		27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	17.081,00	0,00	17.081,00
Histórico:	SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NF - 282										
19/04/2024	414	105	19/01/2024	2067-33903000/15400000	037-2023PE/2		27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	24.036,37	0,00	24.036,37
Histórico:	SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NF - 276.										
19/04/2024	415	105	19/01/2024	2067-33903000/15400000	037-2023PE/2		27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	20.443,47	0,00	20.443,47
Histórico:	SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NF - 275.										
19/04/2024	416	105	19/01/2024	2067-33903000/15400000	037-2023PE/2		27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	20.410,75	0,00	20.410,75
Histórico:	SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NF - 277.										
19/04/2024	417	1	02/01/2024	2079-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	1.534,25	0,00	1.534,25
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ANEXO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO).										
19/04/2024	418	7	02/01/2024	2067-33903900/15400000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	100587 FUNDEB-FME	2.329,96	0,00	2.329,96
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
19/04/2024	419	6	02/01/2024	2079-33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	377,90	0,00	377,90
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
19/04/2024	420	48	02/01/2024	2048-31901300/15411070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	2.281,39	310,20	1.971,19
Histórico:	DESPESA COM INSS MES 03/2024.										
19/04/2024	421	46	02/01/2024	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	19.371,56	124,08	19.247,48
Histórico:	DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIO 70% - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.										
19/04/2024	422	48	02/01/2024	2048-31901300/15411070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	8.806,35	0,00	8.806,35
Histórico:	DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.										
19/04/2024	423	43	02/01/2024	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	22.968,76	1.675,08	21.293,68
Histórico:	DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES PESSOAL DE APOIO FUNDAMENTAL - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.										
19/04/2024	424	43	02/01/2024	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	89.412,71	0,00	89.412,71
Histórico:	DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.										



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/04/2024	425	47	02/01/2024	2049-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	721,81	0,00	721,81
Histórico:	DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES PESSOAL DE APOIO EJA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.										
19/04/2024	426	47	02/01/2024	2049-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	2.099,91	0,00	2.099,91
Histórico:	DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EJA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.										
19/04/2024	427	44	02/01/2024	2054-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	10.340,25	0,00	10.340,25
Histórico:	DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.										
19/04/2024	428	46	02/01/2024	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	3.603,29	0,00	3.603,29
Histórico:	DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COORDENADOR PEDAGOGICO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.										
19/04/2024	429	46	02/01/2024	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	36.830,04	0,00	36.830,04
Histórico:	DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 70% - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.										
19/04/2024	430	45	02/01/2024	2079-31901300/15001001			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	70416 MDE	2.372,74	62,04	2.310,70
Histórico:	DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES 25% - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.										
19/04/2024	431	45	02/01/2024	2079-31901300/15001001			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	70416 MDE	385,03	0,00	385,03
Histórico:	DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 25% - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.										
19/04/2024	432	45	02/01/2024	2079-31901300/15001001			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	70416 MDE	446,16	0,00	446,16
Histórico:	DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DIV DO GABINETE DO SEDUC - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.										
19/04/2024	433	163	19/02/2024	2018-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	85383 FUNDO DE CULTURA FME	604,11	62,04	542,07
Histórico:	DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES BIBLIOTECA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.										
19/04/2024	434	10	02/01/2024	2053-33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	854,88	0,00	854,88
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
19/04/2024	435	7	02/01/2024	2067-33903900/15400000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	100587 FUNDEB-FME	230,23	0,00	230,23
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
19/04/2024	438	246	20/02/2024	2027-33903900/15400000	005-2023PE/2	029/2023	11.962.077/0001-69 SOL DOURADO SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	100587 FUNDEB-FME	410.859,31	43.961,95	366.897,36
Histórico:	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A REDE PUBLICA DE ENSINO, QUE SE DESLOCAM DA SEDE A ZONA RURAL E VICE-VERSA, CONFORME CONTRATO 029/2023. NF - 5418.										



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:									1.008.672,73	46.920,12	961.752,61
22/04/2024	360	234	08/03/2024	2079-33903500/15001001			41.876.736/0001-05 ARAUJO CORREIA CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	70416 MDE	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA UEXS.NF 67.										
22/04/2024	436	13	02/01/2024	2018-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	36,00	0,00	36,00
Histórico:	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS 19/04/2024.										
22/04/2024	437	11	02/01/2024	2067-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	192,00	0,00	192,00
Histórico:	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS 19/04/2024.										
Soma:									2.228,00	0,00	2.228,00
25/04/2024	440	315	04/04/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	109061 QSE FME	57.697,34	0,00	57.697,34
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE FUNDAMENTALI) NF - 6985.										
25/04/2024	441	314	04/04/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	109061 QSE FME	22.279,70	0,00	22.279,70
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE EJAI) NF - 6987										
25/04/2024	442	317	04/04/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	109061 QSE FME	25.555,26	0,00	25.555,26
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE -CRECHE) .NF - 6984										
25/04/2024	443	339	15/04/2024	2053-33903000/15001001	027-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	70416 MDE	8.279,47	0,00	8.279,47
Histórico:	VALOR LIQUIDADO NESTA DATA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE CRSIOPOLIS. NF 1342										
25/04/2024	444	4	02/01/2024	2067-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	321,42	0,00	321,42
Histórico:	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO.										
25/04/2024	445	2	02/01/2024	2079-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	13.977,86	175,11	13.802,75
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - MES 04/2024.										
25/04/2024	446	223	04/03/2024	2056-33903900/15400000	001-2023PE/2		39.689.166/0001-00 INSECT CLEAN HIGIENIZACAO E LIMPEZA EIRELI	100587 FUNDEB-FME	23.327,54	0,00	23.327,54
Histórico:	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NF - 202.										
25/04/2024	447	154	07/02/2024	2067-33903900/15410000	008-2022TP/2		21.763.372/0001-40 RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	100587 FUNDEB-FME	30.827,11	431,58	30.395,53



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, DOS IMOVEIS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.NF 482.										
25/04/2024	448	341	17/04/2024	2067-33903000/15400000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	100587 FUNDEB-FME	53.894,15	0,00	53.894,15
Histórico:	VALOR LIQUIDADO NESTA DATA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO CRISOPOLIS-BA. NF 1443										
25/04/2024	449	356	19/04/2024	2079-33903000/15001001	060-2023/202		35.543.697/0001-21 CLAUDIANA SANTOS SOUZA 68202423520	70416 MDE	1.262,95	0,00	1.262,95
Histórico:	VALOR LIQUIDADO NESTA DATA PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, DOCES E SALGADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO EVENTO DE FORMAÇÃO DE MENDEIRAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20/04 /2024 PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE CRISÓPOLIS. NF 022										
25/04/2024	450	86	16/01/2024	2027-33903000/15001001	037-2023PE/2		27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	70416 MDE	2.223,00	0,00	2.223,00
Histórico:	SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NF - 279										
25/04/2024	451	355	22/04/2024	2079-33901400/15001001			022.713.475-30 BRUNO MOREIRA DE MENEZES	70416 MDE	555,45	0,00	555,45
Histórico:	DESPESA DE DIARIA PARA SERVIDOR IR A CAPACITAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CAIXAS ESCOLARES.										
25/04/2024	452	328	12/04/2024	2058-33903000/15001001	006-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	70416 MDE	8.850,86	0,00	8.850,86
Histórico:	VALOR LIQUIDADO NESTA DATA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER FRENTE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NF - 240.										
25/04/2024	453	359	22/04/2024	2053-33903000/15420000	006-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	100587 FUNDEB-FME	4.135,24	0,00	4.135,24
Histórico:	VALOR LIQUIDADO NESTA DATA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO PARA FAZER FRENTE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NF 242										
25/04/2024	454	336	15/04/2024	2056-33903000/15001001	006-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	70416 MDE	5.139,57	0,00	5.139,57
Histórico:	VALOR LIQUIDADO NESTA DATA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO PARA FAZER FRENTE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NF - 237.										
25/04/2024	455	121	30/01/2024	2067-33903900/15001001	003-2021CC/2		03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	70416 MDE	2.680,00	0,00	2.680,00
Histórico:	EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS COPIADORAS, NF 30769.										
25/04/2024	456	86	16/01/2024	2027-33903000/15001001	037-2023PE/2		27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	70416 MDE	1.635,90	0,00	1.635,90
Histórico:	SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA . NF 278.										
25/04/2024	457	86	16/01/2024	2027-33903000/15001001	037-2023PE/2		27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	70416 MDE	1.429,75	0,00	1.429,75
Histórico:	280SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NF - 280.										
25/04/2024	458	357	19/04/2024	2056-33903000/15420000	006-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	100587 FUNDEB-FME	15.329,04	0,00	15.329,04
Histórico:	VALOR LIQUIDADO NESTA DATA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO PARA FAZER FRENTE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NF 241										
25/04/2024	459	335	15/04/2024	2067-33903000/15400000	006-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	100587 FUNDEB-FME	18.112,87	0,00	18.112,87



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: VALOR LIQUIDADADO NESTA DATA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO PARA FAZER FRENTE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NF - 239.											
25/04/2024	460	342	17/04/2024	2053-33903000/15420000	006-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	100587 FUNDEB-FME	7.337,49	0,00	7.337,49
Histórico: VALOR LIQUIDAO NESTA DATA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO PARA FAZER FRENTE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NF - 236.											
25/04/2024	461	343	17/04/2024	2053-33903000/15420000	006-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	100587 FUNDEB-FME	4.132,46	0,00	4.132,46
Histórico: VALOR LIQUIDADADO NESTA DATA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER FRENTE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NF 235											
25/04/2024	462	329	12/04/2024	2056-33903000/15420000	006-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	100587 FUNDEB-FME	11.376,93	0,00	11.376,93
Histórico: VALOR LIQUIDADADO NESTA DATA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO PARA FAZER FRENTE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NF - 238.											
25/04/2024	463	309	04/04/2024	2067-44905200/15001001	011-2023PE/2		10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA	70416 MDE	757,80	0,00	757,80
Histórico: FORNECIMENTO DE PRODUTOS ANTROPOMÉTRICOS E MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NF - 9100											
25/04/2024	464	224	04/03/2024	2067-33903900/15001001	001-2023PE/2		39.689.166/0001-00 INSECT CLEAN HIGIENIZACAO E LIMPEZA EIRELI	70416 MDE	34.991,32	0,00	34.991,32
Histórico: DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NF - 203.											
25/04/2024	465	354	18/04/2024	2067-33903000/15001001	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	70416 MDE	26.863,90	0,00	26.863,90
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE CRISOPOLIS-BA. NF 1442											
25/04/2024	466	26	02/01/2024	2067-33903900/15001001	006/2021 PP/2021		23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	70416 MDE	700,00	0,00	700,00
Histórico: LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA. VIDE TERCEIRO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO 061/2021. NF - 13170.											
25/04/2024	467	66	05/01/2024	2053-33903900/15001001	031-2019PP/2		07.863.387/0004-00 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	70416 MDE	2.587,50	0,00	2.587,50
Histórico: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. NF 12643.											
25/04/2024	468	338	15/04/2024	2056-33903000/15420000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	100587 FUNDEB-FME	29.302,60	0,00	29.302,60
Histórico: VALOR LIQUIDADADO NESTA DATA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRISOPOLIS-BA. NF 1343											
25/04/2024	469	340	15/04/2024	2067-33903000/15400000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	100587 FUNDEB-FME	13.452,65	0,00	13.452,65
Histórico: VALOR LIQUIDADADO NESTA DATA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRISOPOLIS-BA.											
25/04/2024	470	358	19/04/2024	2058-33903000/15400000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	100587 FUNDEB-FME	6.111,00	0,00	6.111,00
Histórico: VALOR LIQUIDADADO NESTA DATA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRISOPOLIS-BA. NF 1345											
25/04/2024	471	337	15/04/2024	2079-33903000/15001001	060-2023/202		35.543.697/0001-21 CLAUDIANA SANTOS SOUZA 68202423520	70416 MDE	3.379,07	0,00	3.379,07



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: VALOR LIQUIDADADO PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, DOCES E SALGADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS REUNIÕES REALIZADAS COM AS EQUIPES PEDAGÓGICAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS E COPRPO TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA. NF 023											
Soma:									438.507,20	606,69	437.900,51
30/04/2024	439	316	04/04/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	109061 QSE FME	23.512,00	0,00	23.512,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE PRÉ ESCOLAR) NF - 6986											
30/04/2024	472	367	30/04/2024	2047-31900400/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	340.097,93	59.259,45	280.838,48
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS 70%.REFERENTE A ABRIL.											
30/04/2024	473	353	02/04/2024	2067-33903400/15410000	048-2023PE/2		03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100587 FUNDEB-FME	227.988,88	11.399,44	216.589,44
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA NF - 20242818											
30/04/2024	474	330	15/04/2024	2053-33903400/15400000	048-2023PE/2		03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100587 FUNDEB-FME	434.805,75	21.740,29	413.065,46
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA. VIDE NF - 20242822.											
30/04/2024	475	331	15/04/2024	2067-33903400/15410000	048-2023PE/2		03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100587 FUNDEB-FME	498.996,14	24.949,81	474.046,33
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA NF - 20242821.											
30/04/2024	476	332	15/04/2024	2053-33903400/15420000	048-2023PE/2		03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100587 FUNDEB-FME	498.996,44	24.949,82	474.046,62
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA NF - 20242819.											
30/04/2024	477	20	02/01/2024	2079-31900400/15001001			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	434 EDUCAÇÃO 25%	18.080,95	2.557,84	15.523,11
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS.REFERENTE A ABRIL.											
30/04/2024	478	21	02/01/2024	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	492.875,52	165.745,26	327.130,26
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 70% REFERENTE A ABRIL DE 2024.											
30/04/2024	479	128	31/01/2024	2018-31901100/15000000			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	85383 FUNDO DE CULTURA FME	6.712,40	1.049,49	5.662,91
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES - BIBLIOTECA .REFERENTE A ABRIL DE 2024											
30/04/2024	480	19	02/01/2024	2049-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	9.276,59	2.263,23	7.013,36
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (PESSOAL DE APOIO EJA) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.											
30/04/2024	481	19	02/01/2024	2049-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	27.300,55	11.004,22	16.296,33



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EJA) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.										
30/04/2024	482	16	02/01/2024	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	1.167.048,78	352.733,55	814.315,23
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE A ABRIL.										
30/04/2024	483	17	02/01/2024	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	48.553,05	22.951,91	25.601,14
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COORDENADOR PEDAGOGICO) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.										
30/04/2024	484	18	02/01/2024	2054-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	138.106,56	41.096,39	97.010,17
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), REFERENTE A ABRIL DE 2024.										
30/04/2024	485	18	02/01/2024	2054-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	17.998,46	4.194,82	13.803,64
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), REFERENTE A ABRIL DE 2024.										
30/04/2024	486	25	02/01/2024	2048-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	112.431,14	28.369,56	84.061,58
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ - ESCOLA) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.										
30/04/2024	487	25	02/01/2024	2048-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	24.734,71	5.624,12	19.110,59
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PESSOAL DE APOIO PRÉ - ESCOLA) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.										
30/04/2024	488	350	17/04/2024	2079-31901100/15001001			472.126.245-00 GELZA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	434 EDUCAÇÃO 25%	10.694,45	4.451,55	6.242,90
Histórico:	DESPESAS COM SUBSIDIOS DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.										
30/04/2024	489	24	02/01/2024	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	263.519,02	54.944,47	208.574,55
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES (PESSOAL DE APOIO FUNDAMENTAL).REFERENTE ABRIL DE 2024.										
30/04/2024	490	23	02/01/2024	2067-33904900/15400000			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	31.567,22	0,00	31.567,22
Histórico:	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDE A ZONA RURAL E VICE E VERSA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.										
30/04/2024	493	11	02/01/2024	2067-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	60,00	0,00	60,00
Histórico:	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
30/04/2024	494	8	02/01/2024	2067-33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	122,90	0,00	122,90
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO PARA AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO.										
30/04/2024	495	13	02/01/2024	2018-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	12,00	0,00	12,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
30/04/2024	496	45	02/01/2024	2079-31901300/15001001			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	70416 MDE	296,59	0,00	296,59
Histórico:	DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES 25% - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.										
Soma:									4.393.788,03	839.285,22	3.554.502,81
Total Geral:									6.387.877,25	905.513,36	5.482.363,89



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS											
01/04/2024	258	203	23/02/2024	1035- 44905100/16650000	010- 2022TP/2	014- 2023/202	17.380.495/0001-24 ECG ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	0066470956 Convenio 927934 _Construção CRAS	91.519,57	10.250,20	81.269,37
Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PRESTAR SERVIÇO A CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. NF 7.											
Soma:									91.519,57	10.250,20	81.269,37
04/04/2024	259	262	03/04/2024	2100- 33901400/16600000			014.786.405-45 LUCIENE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA	94935 GBF FNAS	370,30	0,00	370,30
Histórico: DESPESA COM DIÁRIA PARA DIRETOR DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO - SIBEC (VERSÃO 2).											
Soma:									370,30	0,00	370,30
10/04/2024	260	81	02/01/2024	2163- 33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99430 FMAS ESPECIAL	12,00	0,00	12,00
Histórico: SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 9.943-0 FT 661) 10/04/2024.											
10/04/2024	261	63	02/01/2024	2163- 33903900/16600000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	99384 BL MAC FNAS	116,06	0,00	116,06
Histórico: DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA – IMOVEL LOCADO - CREAS. MÊS 04/2024.											
10/04/2024	262	60	02/01/2024	2163- 33903900/16600000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	99384 BL MAC FNAS	215,31	0,00	215,31
Histórico: DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEL LOCADO CREAS - MÊS 04/2024.											
10/04/2024	263	57	02/01/2024	2046- 33903900/16600000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	9496X PSB FNAS	49,41	0,00	49,41
Histórico: DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA – IMOVEL LOCADO - CRAS. MÊS 04/2024.											
10/04/2024	264	54	02/01/2024	2046- 33903900/16600000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	9496X PSB FNAS	169,85	0,00	169,85
Histórico: DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEL LOCADO CRAS - MÊS 04/2024.											
Soma:									562,63	0,00	562,63
12/04/2024	265	273	12/04/2024	2099- 33901400/16610000			424.267.058-33 ELIVELTON GUIMARÃES SANTANA	114944 IGD SUAS BAHIA	273,45	0,00	273,45
Histórico: DESPESA COM DIÁRIA PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO ACOMPANHAR SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO APOIO TÉCNICO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "FNAS PELO BRASIL" QUE TRATARÁ DE ORIENTAÇÕES SOBRE O NOVO SISTEMA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS.											
12/04/2024	266	272	12/04/2024	2099- 33901400/16610000			038.036.175-29 MARIVALDO DA SILVA ALMEIDA JUNIOR	114944 IGD SUAS BAHIA	273,45	0,00	273,45
Histórico: DESPESA COM DIÁRIA PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARTICIPAR DO APOIO TÉCNICO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "FNAS PELO BRASIL" QUE TRATARÁ DE ORIENTAÇÕES SOBRE O NOVO SISTEMA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS.											



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/04/2024	267	274	12/04/2024	2099-33901400/16610000			002.301.605-14 MARIA IRENILDA MENDES DOS SANTOS SOUZA	114944 IGD SUAS BAHIA	273,45	0,00	273,45
Histórico: DESPESA COM DIÁRIA PARA ASSESSOR TÉCNICO ACOMPANHAR SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO APOIO TÉCNICO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "FNAS PELO BRASIL" QUE TRATARÁ DE ORIENTAÇÕES SOBRE O NOVO SISTEMA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS.											
12/04/2024	268	81	02/01/2024	2163-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	114944 IGD SUAS BAHIA	36,00	0,00	36,00
Histórico: SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 11.494-4 FT 661) 12/04/2024.											
Soma:									856,35	0,00	856,35
17/04/2024	269	150	04/01/2024	2163-33903600/16610000		007-2022/202	182.287.958-23 MARIZENE DOS SANTOS MENEZES	99430 FMAS ESPECIAL	770,00	0,00	770,00
Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL - CREAS. MÊS 03/2024.											
17/04/2024	270	240	15/03/2024	2163-33903000/16600000	002-2023PP/2	024-2024/202	34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99384 BL MAC FNAS	306,28	0,74	305,54
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. NF 3001.											
17/04/2024	271	107	02/01/2024	2163-33903900/16600000	003-2021CC/2	072-2022/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	99384 BL MAC FNAS	300,00	0,00	300,00
Histórico: SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL. NF 30766.											
17/04/2024	272	152	04/01/2024	2046-33903600/16600000		006-2022/202	354.795.745-15 ALAIDE DA SILVA FERREIRA	9496X PSB FNAS	1.419,00	0,00	1.419,00
Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL - CRAS. MÊS 03/2024.											
17/04/2024	273	86	02/01/2024	2102-33903600/16600000		058-2022/202	028.054.235-69 JOSEFA BARRETO DA EXALTAÇÃO	9496X PSB FNAS	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL (POVOADO DO BURIL) SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV. MÊS 03/2024.											
17/04/2024	274	155	04/01/2024	2102-33903600/16600000		009-2022/202	627.770.845-72 SERGIO OLIVEIRA DE JESUS	9496X PSB FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL (POVOADO DO ENTROCAMENTO DO PINTO) NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV. MÊS 03/2024.											
17/04/2024	275	99	02/01/2024	2046-33903900/16600000	PP031-2019/201	228-2019/201	07.863.387/0004-00 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	9496X PSB FNAS	566,25	0,00	566,25
Histórico: FORNECIMENTO DE INTERNET - NF 12637. 03/2024											
17/04/2024	276	97	02/01/2024	2100-33903900/16600000	PP031-2019/201	228-2019/201	07.863.387/0004-00 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	94935 GBF FNAS	566,25	0,00	566,25
Histórico: FORNECIMENTO DE INTERNET - NF 12640. 03/2024											
17/04/2024	277	239	15/03/2024	2100-33903000/16600000	002-2023PP/2	024-2024/202	34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	94935 GBF FNAS	859,94	2,06	857,88
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. NF 2999.											



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/04/2024	278	104	02/01/2024	2100- 33903900/16600000	003- 2021CC/2	072- 2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	94935 GBF FNAS	300,00	0,00	300,00
Histórico:	SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL. NF 30768.										
17/04/2024	279	216	01/03/2024	2100- 33903000/16600000	028- 2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	94935 GBF FNAS	715,90	0,00	715,90
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. NF 1329.										
17/04/2024	280	217	01/03/2024	2100- 33903000/16600000	020- 2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	94935 GBF FNAS	1.042,47	0,00	1.042,47
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. NF 1330.										
17/04/2024	281	50	02/01/2024	2087- 33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	51,36	0,00	51,36
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA - IMOVEL LOCADO - SMAS. MÊS 04/2024.										
17/04/2024	282	52	02/01/2024	2040- 33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	34,36	0,00	34,36
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA - IMOVEL LOCADO - MANUT.CONSELHO TUTELAR. MÊS 04/2024.										
17/04/2024	283	275	16/04/2024	2040- 31909400/15000000			050.955.855-02 JOÃO MARCOS DA FONSECA ALMEIDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.837,43	0,00	3.837,43
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DE REMUNERAÇÃO PARA FINS RESCISÓRIOS DECORRENTE DE EXONERAÇÃO. VIDE CONFIRMAÇÃO EM ANEXO.										
17/04/2024	284	236	15/03/2024	2097- 33504300/15000000			01.390.537/0001-78 CASA MONSENHOR JOSE JUSTINO DE ALMEIDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SÓCIO ASSISTENCIAIS DA CONVENIENTE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOMICILIADOS DO MUNICIPIO DE CRISOPOLIS EM ABRIGO - CASA MONSENHOR JOSE JUSTINO DE ALMEIDA. (DESPESA EM PARCELAS - 02/10)..										
17/04/2024	285	96	02/01/2024	2087- 33903900/15000000	PP031- 2019/201	228- 2019/201	07.863.387/0004-00 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	592,50	0,00	592,50
Histórico:	FORNECIMENTO DE INTERNET - NF 12638. 03/2024										
17/04/2024	286	49	02/01/2024	2087- 33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.048,30	0,00	1.048,30
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMOVEL LOCADO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MÊS 04/2024.										
17/04/2024	287	73	02/01/2024	2087- 33903000/15000000	002- 2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.332,44	5,60	2.326,84
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS. NF 2904.										
17/04/2024	288	207	01/03/2024	2040- 33903000/15000000	002- 2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	630,23	1,51	628,72
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONSELHO TUTELAR - CT. NF 2969										
17/04/2024	289	215	01/03/2024	2046- 33903000/15000000	024- 2023PE/2		32.769.498/0001-48 LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	246,17	0,00	246,17
Histórico:	AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO COMPLETO - CRAS. NF 399.										



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/04/2024	290	215	01/03/2024	2046-33903000/15000000	024-2023PE/2		32.769.498/0001-48 LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	57,97	0,00	57,97
Histórico: KIT DE REGISTRO REGULADOR DE GAS - CRAS. NF 401.											
17/04/2024	291	215	01/03/2024	2046-33903000/15000000	024-2023PE/2		32.769.498/0001-48 LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	116,88	0,00	116,88
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÁS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. NF 398.											
17/04/2024	292	189	02/02/2024	2040-33903600/15000000		009-2023/202	035.261.165-04 JAIME GERALDO DOS SANTOS JUNIOR	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL - CONSELHO TUTELAR. MÊS 03/2024.											
17/04/2024	293	187	01/02/2024	2102-33903000/15000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.299,50	0,00	2.299,50
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SEDE E DEMAIS NUCLEOS DA ZONA RURAL. NF 1272.											
17/04/2024	294	180	01/02/2024	2163-33903000/15000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	252,68	0,00	252,68
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. NF 1278.											
17/04/2024	295	181	01/02/2024	2040-33903000/15000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	248,19	0,00	248,19
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO CONSELHO TUTELAR - CT. NF 1277.											
17/04/2024	296	235	07/03/2024	2010-33903900/15000000	004-2023PP/2		08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	470,00	9,45	460,55
Histórico: SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SECRETARIA MUNIICPAL DE ASSISTNÉCIA SOCIAL. NF 239.											
17/04/2024	297	169	25/01/2024	2087-33903900/15000000	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.200,00	24,24	1.175,76
Histórico: SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF 547.											
17/04/2024	298	81	02/01/2024	2163-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99430 FMAS ESPECIAL	12,00	0,00	12,00
Histórico: SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 9.943-0 FT 661) 17/04/2024.											
17/04/2024	299	78	02/01/2024	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	48,00	0,00	48,00
Histórico: SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 7.861-1 FT 500) 17/04/2024.											
Soma:									26.424,10	43,60	26.380,50
19/04/2024	300	51	02/01/2024	2040-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	268,13	0,00	268,13
Histórico: DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEL LOCADO - (CONSELHO TUTELAR) - 04/2024											



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:									268,13	0,00	268,13
24/04/2024	301	48	02/01/2024	2163-33903900/16600000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	99384 BL MAC FNAS	190,17	0,00	190,17
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA – AÇÕES PSE/CREAS. (FTE 660). MÊS 04/2024 LINHA (75) 3443-2118.										
24/04/2024	302	46	02/01/2024	2046-33903900/16600000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	9496X PSB FNAS	190,17	0,00	190,17
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA – AÇÕES PSB/CRAS. (FTE 660). MÊS 04/2024. LINHA (75) 3443-2101.										
24/04/2024	303	44	02/01/2024	2100-33903900/16600000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	94935 GBF FNAS	190,17	0,00	190,17
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA – AÇÕES PAB. (programa auxilio brasil) (FTE 660) MÊS 04/2024. LINHA (75) 3443-2032.										
Soma:									570,51	0,00	570,51
25/04/2024	325	297	25/04/2024	1035-44909300/16650000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0066470956 Convenio 927934_Construção CRAS	5.925,71	0,00	5.925,71
Histórico:	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 927934 CONTRUÇÃO DO CRAS.										
25/04/2024	326	296	25/04/2024	1035-44909300/16650000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	0066470956 Convenio 927934_Construção CRAS	2.432,74	0,00	2.432,74
Histórico:	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 927934.										
Soma:									8.358,45	0,00	8.358,45
30/04/2024	304	4	02/01/2024	2040-31900400/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.295,00	413,00	4.882,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CONTRATADOS CONSELHO TUTELAR - FTE 500 (ALEX DA COSTA E OUTROS) MÊS 04/2024.										
30/04/2024	305	2	02/01/2024	2087-31900400/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.980,88	665,89	10.314,99
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SOCIAL CONTRATADOS FTE 500 (CARLOS ANTONIO E OUTROS) – MÊS 04/2024.										
30/04/2024	306	35	02/01/2024	2163-31900400/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.174,55	560,98	7.613,57
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS TEMPORARIOS FT 500 (ANILMA DE ALMEIDA E OUTROS) MÊS 04/2024.										
30/04/2024	307	8	02/01/2024	2087-31901100/15000000			038.036.175-29 MARIVALDO DA SILVA ALMEIDA JUNIOR	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	853,96	4.146,04
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO - SECRETARIO (FT 500 C/C 7.861-1) MÊS 04/2024.										
30/04/2024	308	1	02/01/2024	2087-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.035,00	161,97	1.873,03



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. SEC. SOCIAL EFETIVOS E COMISSIONADOS FTE 500 (DANIELA DE MENESES) - MÊS 04/2024.										
30/04/2024	309	6	02/01/2024	2040-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.553,20	118,60	1.434,60
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS FTE 500 (JOSEFA LILIANE) – MÊS 04/2024.										
30/04/2024	310	5	02/01/2024	2040-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.767,00	1.724,13	12.042,87
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - FTE 500 - (ANTONIO DOMINGOS E OUTROS) - CONSELHO TUTELAR ELEITOS - MÊS 04/2024.										
30/04/2024	311	1	02/01/2024	2087-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.969,50	2.562,87	21.406,63
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. SEC. SOCIAL COMISSIONADOS FTE 500 (ADJANE SILVA E OUTROS) MÊS 04/2024.										
30/04/2024	312	39	02/01/2024	2163-31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99384 BL MAC FNAS	1.553,20	118,60	1.434,60
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS EFETIVOS FTE 660 (GISELIA MARIA) - MÊS 04/2024.										
30/04/2024	313	19	02/01/2024	2046-31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9496X PSB FNAS	5.254,90	2.058,03	3.196,87
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS EFETIVOS FTE 660 (AYRAM SANTOS E OUTROS). MÊS 04/2024.										
30/04/2024	314	40	02/01/2024	2163-31901100/16610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99430 FMAS ESPECIAL	2.682,80	252,77	2.430,03
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS EFETIVOS E COMISSIONADO FTE 661 (ROGERIO RIBEIRO) - MÊS 04/2024.										
30/04/2024	315	27	02/01/2024	2100-31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	94935 GBF FNAS	2.030,00	161,52	1.868,48
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDOR COMISSIONADO DO IGD BF- (LUCIENE ALVES) FT 660 MÊS 04/2024.										
30/04/2024	316	30	02/01/2024	2102-31900400/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9496X PSB FNAS	10.184,00	741,30	9.442,70
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CONTRATADOS PSB- SERV. DE CONVIVENCIA FTE 660 (ADELAINE ALVES E OUTROS) MÊS 04/2024.										
30/04/2024	317	25	02/01/2024	2100-31900400/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	94935 GBF FNAS	12.725,60	970,03	11.755,57
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS FTE 660 (ADRIELLE ALVES E OUTROS) – MÊS 04/2024.										
30/04/2024	318	10	02/01/2024	2089-31900400/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	18.055,60	1.203,02	16.852,58
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS FTE 660 (ADRIENE PINHEIRO E OUTROS) - MÊS 04/2024.										
30/04/2024	319	20	02/01/2024	2046-31901100/16610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99422 FMAS PSB	2.865,00	203,74	2.661,26
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS EFETIVOS E COMISSIONADOS FTE 661 (JOSEFA ALVES). MÊS 04/2024.										
30/04/2024	320	20	02/01/2024	2046-31901100/16610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99422 FMAS PSB	2.541,60	207,56	2.334,04



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS EFETIVOS E COMISSONADO FTE 661 (MIRIAM DE SOUZA). MÊS 04/2024.										
30/04/2024	321	17	02/01/2024	2046-31900400/16610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99422 FMAS PSB	6.748,00	423,60	6.324,40
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONTRATADOS FTE 661 (CRISTIANE SILVA E OUTROS). MÊS 04/2024.										
30/04/2024	322	78	02/01/2024	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12,00	0,00	12,00
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 7.861-1 FT 500) 30/04/2024.										
30/04/2024	323	81	02/01/2024	2163-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99430 FMAS ESPECIAL	12,00	0,00	12,00
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 9.943-0 FT 661) 30/04/2024.										
30/04/2024	324	81	02/01/2024	2163-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99422 FMAS PSB	36,00	0,00	36,00
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 9.942-2 FT 661) 30/04/2024.										
Soma:									135.475,83	13.401,57	122.074,26
Total Geral:									264.405,87	23.695,37	240.710,50



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS											
02/04/2024	537	461	29/02/2024	1036- 44905100/16310000	001- 2023TP/2	016- 2023/202	17.617.011/0001-18 E B A SERVICOS EIRELI	6470913 FMS CONVÊNIO MINIST DA SAÚDE	156.603,35	17.539,58	139.063,77
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de reforma e ampliação da Unidade de Atenção Especializada em saúde deste Município, conforme contrato de repasse nº 919169/2021/MSAUDE/CAIXA, objetivando a execução de ações relativas ao aperfeiçoamento do SUS. Mediante segundo termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 459											
Soma:									156.603,35	17.539,58	139.063,77
04/04/2024	538	8	02/01/2024	2107- 33903900/16000000			33.484.825/0001-88 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.788,00	0,00	1.788,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE RELATIVO A DESCONTO AUTOMATICO NO REPASSE DO TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR.											
04/04/2024	539	6	02/01/2024	2116- 33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	12,00	0,00	12,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os serviços bancários(tarifas) prestados para o Fundo Municipal de Saúde , durante o exercício de 2024.											
04/04/2024	540	308	01/02/2024	2107- 33903000/15001002	024- 2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	384,00	0,00	384,00
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de água mineral, destinado a atender as necessidades do Centro de Especialidades, no periodo do mês 02/2024, conforme ata de registro de preços de nº 020/2023 PE 024/2023. Referente a liquidação nota nº 1249											
04/04/2024	541	545	01/04/2024	2116- 33903000/15001002	034- 2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	86703 SAÚDE 15%	7.280,43	0,00	7.280,43
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de expediente, destinado a atender as necessidades do fundo Municipal de Saude, no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 0037/2023 PE 034/2023. Referente a liquidação notas nº 1417, 1411											
04/04/2024	542	368	19/02/2024	2109- 33903000/15001002	045- 2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	1.218,00	0,00	1.218,00
Histórico: Valore que se empenha para atender espesa com a aquisição de material penso e ambulatorial, destinado a atender as necessidades da Vigilancia Sanitaria, no periodo do mês 02/2023. conforme ata de registro de preços de nº 047/2023 PE 045/2023. Referente a liquidação nota nº 6871											
04/04/2024	543	313	01/02/2024	2107- 33903000/15001002	020- 2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	1.385,45	0,00	1.385,45
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de generos alimenticios, supermercado, destinado a atender as necessidades do Centro de Especialidades, Centro de Fisioterapia e Casa de Apoio, no periodo do mês 02/2024 conforme ata de registro de preços de nº 024/2023 PE 020/2023. Referente a liquidação nota nº 1248											
04/04/2024	544	3	02/01/2024	2116- 33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	112,96	0,00	112,96
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados com o fornecimento de água para os imóveis locados desta secretaria , durante o exercício de 2024. Liquidação conforme fatura											
04/04/2024	545	5	02/01/2024	2116- 33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	71,35	0,00	71,35
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados , com o fornecimento de energia elétrica para diversos prédios da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2024. Liquidação conforme NFS-e nº 764898659											
04/04/2024	546	3	02/01/2024	2116- 33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	38,92	0,00	38,92
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados com o fornecimento de água para os imóveis locados desta secretaria , durante o exercício de 2024.											



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/04/2024	547	5	02/01/2024	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	938,11	0,00	938,11
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de metaerial penso hospitalar, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 03/2023 (Solicitação complementar para reposição do estoque, em virtude do elevado números de atendimentos na unidade hospitalar), conforme ata de registro de preços de nº047/2023 PE 045/2023. Referente a liquidação nota nº 703										
04/04/2024	548	456	01/03/2024	2055-33903000/15001002	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	15.585,10	0,00	15.585,10
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material penso e ambulatorial, destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica, no periodo do mes 03/2024 conforme ata de registro de preços de nº 047/2023 PE 045/2023. Referente a liquidação nota nº 6976										
04/04/2024	549	560	01/04/2024	2107-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.169,20	0,00	5.169,20
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso hospitalar, destinado a atender as necessidades do Centro de Especialidades e Fisioterapia no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 047/2023 PE 045/2023. Referente a liquidação nota nº 7014										
04/04/2024	550	561	01/04/2024	2107-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	40.722,75	0,00	40.722,75
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso hospitalar, destinado a atender as necessidades do hospital Municipal, no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 047/2023 PE 045/2023. Referente a liquidação nota nº 7016										
04/04/2024	551	500	22/03/2024	2115-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.748,00	0,00	2.748,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso hospitalar , destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica, no periodo do mês 03/2023, conforme ata de registro de preços de nº047/2023 PE 045/2023. Referente a liquidação nota nº 7002										
04/04/2024	552	502	22/03/2024	2107-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	16.016,75	0,00	16.016,75
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de metaerial penso hospitalar, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 03/2023 (Solicitação complementar para reposição do estoque, em virtude do elevado números de atendimentos na unidade hospitalar), conforme ata de registro de preços de nº047/2023 PE 045/2023. Referente a liquidação nota nº 703										
04/04/2024	553	522	01/04/2024	2213-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	13.760,30	0,00	13.760,30
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso hospitalar, destinado a atender as necessidades do Programa Melhor em Casa no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 047/2023 PE 045/2023. Referente a liquidação nota nº 7013										
04/04/2024	554	527	01/04/2024	2151-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	11.079,18	0,00	11.079,18
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso, destinado a atender as necessidades do Programa Saude Bucal no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 047/2023 PE 045/2023. Referente a liquidação nota nº 7015										
04/04/2024	555	533	01/04/2024	2055-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	26.140,70	0,00	26.140,70
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso hospitalar, destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 047/2023 PE 045/2023. Referente a liquidação nota nº 7012										
04/04/2024	556	365	19/02/2024	2055-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	25.724,80	0,00	25.724,80
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e ambulatorial, destinado a atender as necessidades do programa Atenção Basica, no periodo do mês 02/2023. conforme ata de registro de preços de nº 047/2023 PE 045/2023. Referente a liquidação da nota nº 6886										
04/04/2024	557	424	01/03/2024	2116-33903000/15001002	024-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	320,00	0,00	320,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de água minerla, destinado a atender as necessidades do Centro de Regulação, no periodo do mês 03/2024, conforme ata de registro de preços de nº 020/2023 PE 024/2023. Referente a liquidação nota nº 1303										
04/04/2024	558	559	01/04/2024	2107- 33903000/16000000	028- 2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.417,75	0,00	6.417,75
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material descartável e limpeza, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Referente a liquidação nota nº 1287										
04/04/2024	559	510	01/04/2024	2107- 33903000/16000000	020- 2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	934,40	0,00	934,40
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 024/2023 PE 020/2023. Referente a liquidação nota nº 1290										
04/04/2024	560	511	01/04/2024	2107- 33903000/16000000	020- 2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.555,00	0,00	1.555,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 024/2023 PE 020/2023. Referente a liquidação nota nº 1291										
04/04/2024	561	512	01/04/2024	2107- 33903000/16000000	027- 2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.948,00	0,00	1.948,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de higiene pessoal destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 035/2023 PE 027/2023. Referente a liquidação nota nº 1289										
04/04/2024	562	473	07/03/2024	2107- 33903000/16000000	020- 2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.036,76	0,00	4.036,76
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 03/2023, conforme ata de registro de preços de nº 024/2023 PE 020/2023. Referente a liquidação nota nº 1295										
04/04/2024	563	474	07/03/2024	2107- 33903000/16000000	028- 2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.577,40	0,00	5.577,40
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de materiais descartaveis e de limpeza, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mes 03/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Referente a liquidação nota nº 1294										
04/04/2024	564	475	07/03/2024	2107- 33903000/16000000	027- 2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.853,40	0,00	1.853,40
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de higiene pessoal destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 03/2023, conforme ata de registro de preços de nº 035/2023 PE 027/2023. Referente a liquidação nota nº 1293										
04/04/2024	565	509	01/04/2024	2107- 33903000/16000000	020- 2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	8.807,18	0,00	8.807,18
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 024/2023 PE 020/2023. Referente a liquidação nota nº 1292										
04/04/2024	566	427	01/03/2024	2055- 33903000/16000000	020- 2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.427,05	0,00	2.427,05
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica, (Evento de Prevenção contra o câncer de colo de útero), que acontecerá no decorrer do mês 03/2024, em todas as unidades Basicas, conforme ata de registro de preços de nº 024/2023 PE 020/2023. Referente a liquidação nota nº 1301										
04/04/2024	567	430	01/03/2024	2055- 33903000/16000000	028- 2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.724,70	0,00	4.724,70



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de descartavel e limpeza, destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica, no periodo do mês 03/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Referente a liquidação nota nº 1300										
04/04/2024	568	426	01/03/2024	2111-33903000/16000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.259,26	0,00	3.259,26
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial, no periodo do mês 03/2024, conforme ata de registro de preços de nº 024/2023 PE 020/2023. Referente a liquidação nota nº 1302										
04/04/2024	569	431	01/03/2024	2111-33903000/16000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	755,05	0,00	755,05
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de descartavel e limpeza, destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial, no periodo do mês 03/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Referente a liquidação nota nº 1299										
04/04/2024	570	432	01/03/2024	2115-33903000/16000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	547,75	0,00	547,75
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de descartavel e limpeza, destinado a atender as necessidades da Vigilancia Epidemiologica, no periodo do mês 03/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Referente a liquidação nota nº 1298										
04/04/2024	571	433	01/03/2024	2213-33903000/16000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	590,70	0,00	590,70
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de descartavel e limpeza, destinado a atender as necessidades do Programa Melhor em Casa, no periodo do mês 03/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Referente a liquidação nota nº 1297										
04/04/2024	572	446	01/03/2024	2107-33903000/16000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.696,00	0,00	1.696,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material descartavel e de Limpeza, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 03/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 031/2023. Referente a liquidação nota nº 1296										
04/04/2024	573	422	01/03/2024	2055-33903000/16000000	024-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	768,00	0,00	768,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de água mineral, destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica, no periodo do mês 03/2024, conforme ata de registro de preços de nº 020/2023 PE 024/2023. Referente a liquidação nota nº 1305										
04/04/2024	574	423	01/03/2024	2107-33903000/16000000	024-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	128,00	0,00	128,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de água mineral , destinado a atender as necessidades da Vigilancia Epidemiologica, no periodo do mês 03/2024, conforme ata de registro de preços de nº 020/2023 PE 024/2023. Referente a liquidação nota nº 1304										
04/04/2024	575	526	01/04/2024	2151-33903000/16000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.452,95	0,00	1.452,95
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de expediente, destinado a atender as necessidades do Programa Saude Bucal, no periodo do mês 04/2023 conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023. Referente a liquidação nota nº 1415										
04/04/2024	576	517	01/04/2024	2111-33903000/16000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.420,02	0,00	4.420,02
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de expediente, destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial, no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 0037/2023 PE 034/2023. Referente a liquidação notas nº 1413, 1414										
04/04/2024	577	558	01/04/2024	2107-33903000/16000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.359,30	0,00	4.359,30



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de expediente, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no período do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023. Referente a liquidação nota nº 1418											
04/04/2024	578	544	01/04/2024	2055-33903000/16000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.970,25	0,00	4.970,25
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de expediente destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica, (evento educativo Dia Mundial da Conscientização do Autismo), a ser realizado nas unidades basica deste município durante o decorrer do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023. Referente a liquidação notas nº 1409, 1416											
04/04/2024	579	536	01/04/2024	2115-33903000/16000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	900,00	0,00	900,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de expediente, destinado a atender as necessidades da Vigilancia Epidemiologica, no período do mês 04/2023 conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023. Referente a liquidação nota nº 1410											
04/04/2024	580	540	01/04/2024	2109-33903000/16000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	600,00	0,00	600,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de expediente, destinado a atender as necessidades da Vigilancia Sanitaria, no período do mês 04/2023 conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023. Referente a liquidação nota nº 1412											
04/04/2024	581	528	01/04/2024	2151-33903000/16000000	010-2023PE/2		40.152.684/0001-61 MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	15.818,12	0,00	15.818,12
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material odontologico, destinado a atender as necessidades do programa Saude Bucal, no período do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 012/2023 PE 010/2023. Referente a liquidação notas nº 255, 256											
Soma:									249.043,04	0,00	249.043,04
10/04/2024	582	54	02/01/2024	2055-33903900/16000000		057-2023/202	35.488.456/0001-27 LAIS VASCONCELOS DE OLIVEIRA	99228 FMS CUSTEIO SUS	14.700,00	735,00	13.965,00
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médicos - clínico PSF, para atender a necessidade do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº contrato nº 057-2023 do Credenciamento 001/2023. Referente a liquidação nota nº 52											
10/04/2024	583	45	02/01/2024	2055-33903900/16000000		071-2023/202	20.055.907/0001-65 ALFREDO & WALESKA LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.800,00	340,00	6.460,00
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médicos especializados em Pediatria para atender a demanda do Centro de especialidades, conforme contrato nº 071-2023 do Credenciamento 001-2023. Liquidação conforme NFS-e nº 5126											
10/04/2024	584	52	02/01/2024	2030-33903900/16000000		054-2023/202	49.208.533/0001-52 49.208.533 ESTHER ALVES REGIS DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	14.700,00	735,00	13.965,00
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médicos-clínico PSF, para atender a necessidade do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº 054/2023 do Credenciamento 001/2023 Referente a liquidação nota nº 8											
10/04/2024	585	53	02/01/2024	2030-33903900/16000000		067-2023/202	50.641.360/0001-40 50.641.360 ALFREDO ZUBIETA CHOQUE	99228 FMS CUSTEIO SUS	14.700,00	735,00	13.965,00
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médicos-clínico PSF, para atender a necessidade do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº 067/2023 do Credenciamento 001/2023. Referente a liquidação nota nº 20											
10/04/2024	586	49	02/01/2024	2030-33903900/16000000		070-2023/202	41.604.408/0001-50 REQ MED SERVICOS MEDICOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	14.700,00	1.440,60	13.259,40
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médicos-clínico PSF, para atender a necessidade do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº contrato nº 070/2023 do Credenciamento 001/2023 Referente a liquidação nota nº 250											
10/04/2024	587	43	02/01/2024	2055-33903900/16000000		107-2023/202	31.448.363/0001-18 ZAP MED SERVICOS MEDICOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	7.300,00	715,40	6.584,60



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação dos serviços de Obstetrícia- serviços médicos para a realização de consultas especializadas em obstetrícia, visando atender a demanda do Programa Melhor em Casa, contrato nº 107-2023 do Credenciamento 001-2023 Referente a liquidação nota nº 140										
10/04/2024	588	5	02/01/2024	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	661,29	0,00	661,29
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados , com o fornecimento de energia elétrica para diversos prédios da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2024. Liquidação conforme NFS-e: 771331268										
10/04/2024	589	3	02/01/2024	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	38,92	0,00	38,92
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados com o fornecimento de água para os imóveis locados desta secretaria , durante o exercício de 2024. Liquidação conforme fatura nº 71854290										
10/04/2024	590	3	02/01/2024	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	55,98	0,00	55,98
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados com o fornecimento de água para os imóveis locados desta secretaria , durante o exercício de 2024.										
10/04/2024	591	5	02/01/2024	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	132,78	0,00	132,78
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados , com o fornecimento de energia elétrica para diversos prédios da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2024.										
10/04/2024	592	7	02/01/2024	2116-33903900/15001002			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	86703 SAÚDE 15%	222,83	0,00	222,83
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com serviços telefônicos a serem prestados para a Secretaria Municipal de Saúde, duarante o exercício de 2024. Liquidação conforme faturas										
10/04/2024	593	60	02/01/2024	2107-33903900/15001002		061-2023/202	50.481.286/0001-42 GAVIOLI & SALES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	86703 SAÚDE 15%	20.250,00	1.984,50	18.265,50
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico plantonista (de segunda a sexta) na Unidade hospitalar e ambulatorial, conforme nº Contrato nº 061/2023 do Credenciamento 001/2023. Referente a liquidação nota nº 10										
10/04/2024	594	61	02/01/2024	2107-33903900/15001002		089-2023/202	49.156.044/0001-02 GUSTAVO DE CARVALHO RUAS LTDA	86703 SAÚDE 15%	11.250,00	562,50	10.687,50
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico plantonista (segunda a sexta) na Unidade hospitalar e ambulatorial, conforme contrato nº 089-2023 do Credenciamento 001/2023. Referente a liquidação nota nº 55										
10/04/2024	595	48	02/01/2024	2107-33903600/15001002		051-2023/202	240.706.105-53 ARNILDO DE SANTANA SÓ	86703 SAÚDE 15%	8.000,00	2.794,04	5.205,96
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico especializado cirurgião geral, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar conforme contrato nº 051-2023 do Credenciamento 001/2023 Referente a liquidação nota nº 10211										
10/04/2024	596	494	18/03/2024	2107-33903900/15001002	003-2022PP/2		15.797.919/0001-25 ACIVALDO FERREIRA DA CRUZ	86703 SAÚDE 15%	3.016,00	0,00	3.016,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de alimentação e hospedagem em Salvador com (café da amnha, almoço e janta, incluindo transporte dos pacientes e acompanhantes para hospitais e clínicas, conforme contrato de nº 047/2022 do PP003-2022 e terceiro termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 812										
10/04/2024	597	58	02/01/2024	2107-33903900/15001002		001-2023/202	45.396.338/0001-42 ALEXANDRE AUGUSTO PINTO DE SOUZA DE OLINDINA	86703 SAÚDE 15%	23.600,00	1.180,00	22.420,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico plantonista (de segunda a sexta) e (plantões finais de semana e feriados) na Unidade hospitalar e ambulatorial, conforme nº Contrato nº 068/2023 do Credenciamento 001/2023. Referente a liquidação nota nº 15										
10/04/2024	598	56	02/01/2024	2107-33903600/15001002		056-2023/202	644.873.185-72 ALEX ABELINO SANTANA DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	21.150,00	7.067,79	14.082,21
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico plantonista (de segunda a sexta) na Unidade hospitalar e ambulatorial, conforme Contrato nº 056-2023 do Credenciamento 001/2023. Referente a liquidação nota nº 10210										



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/04/2024	599	47	02/01/2024	2107- 33903900/15001002		077- 2023/202	01.529.504/0001-66 SERVICO DE ORTOPEDIA E TOCO-GINECOLOGIA LTDA	86703 SAÚDE 15%	9.800,00	386,12	9.413,88
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação de serviços médico especializado em ortopedia, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar e Ambulatorial deste município, na oferta dos serviços especializados em saúde para os municípios, conforme contrato nº077/2023. Referente a liquidação nota nº 30817										
10/04/2024	600	55	02/01/2024	2107- 33903600/15001002		101- 2023/202	013.497.265-16 SANDRO ALVES BARBOZA	86703 SAÚDE 15%	10.000,00	2.354,00	7.646,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médicos clínico geral(Diarista- Segunda a Sexta) na Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contrato nº 101-2023 do credenciamento nº001-2023. Referente a liquidação nota nº 10209										
10/04/2024	601	57	02/01/2024	2107- 33903600/15001002		060- 2023/202	013.497.265-16 SANDRO ALVES BARBOZA	86703 SAÚDE 15%	23.600,00	7.864,04	15.735,96
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico plantonista (de segunda a sexta) e (plantões finais de semana e feriados) na Unidade hospitalar e ambulatorial, conforme nº Contrato nº 060/2023 do Credenciamento 001/2023 Referente a liquidação nota nº 10208										
10/04/2024	602	42	02/01/2024	2107- 33903900/15001002		106- 2023/202	31.801.941/0001-58 VMED - SERVICOS MEDICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	7.080,00	693,84	6.386,16
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico urologista para atender as demandas do Centro de especialidades, conforme contrato nº 106-2023 do credenciamento médico nº 001-2023. Referente a liquidação nota nº 327										
10/04/2024	603	164	02/01/2024	2202- 31717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ALAGOINHAS-CLINAB.	86703 SAÚDE 15%	644,82	0,00	644,82
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL PARTE SEDE, DECORRENTE DO CONTRATO DE RATEIO 01/2024, ENTRE O MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS-CLINAB.										
10/04/2024	604	166	02/01/2024	2202- 31717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ALAGOINHAS-CLINAB.	86703 SAÚDE 15%	11.221,76	0,00	11.221,76
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL PARTE DA POLICLÍNICA, DECORRENTE DO CONTRATO DE RATEIO 01/2024, ENTRE O MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS- CLINAB.										
10/04/2024	605	167	02/01/2024	2202- 33717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ALAGOINHAS-CLINAB.	86703 SAÚDE 15%	3.740,59	0,00	3.740,59
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTEIO PARTE DA POLICLÍNICA, DECORRENTE DO CONTRATO DE RATEIO 01/2024, ENTRE O MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS- CLINAB.										
10/04/2024	606	165	02/01/2024	2202- 33717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ALAGOINHAS-CLINAB.	86703 SAÚDE 15%	506,64	0,00	506,64
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CUSTEIO PARTE SEDE , DECORRENTE DO CONTRATO DE RATEIO 001/2024 ENTRE O MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS- CLINAB.										
10/04/2024	607	6	02/01/2024	2116- 33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	72,00	0,00	72,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços bancários(tarifas) prestados para o Fundo Municipal de Saúde , durante o exercício de 2024.										
Soma:									227.943,61	29.587,83	198.355,78
11/04/2024	608	1	02/01/2024	2107- 33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	10.806,19	0,00	10.806,19
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados com o fornecimento de água para o prédio da Unidade Hospitalar e Ambulatorial, durante o exercício de 2024.										
11/04/2024	609	5	02/01/2024	2116- 33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	205,42	0,00	205,42



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados , com o fornecimento de energia elétrica para diversos prédios da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2024. Liquidação conforme NFS-e nº : 771148312											
Soma:									11.011,61	0,00	11.011,61
12/04/2024	610	44	02/01/2024	2055-33903900/16000000		083-2023/202	41.776.608/0001-90 HELAB CLINICA MÉDICA E ALBORATÓRIO LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.800,00	340,00	6.460,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de ultrassonografista- serviços médicos, para a realização de consultas especializadas em ultrassonografia, visando atender a demanda do Programa Atenção Básica, conforme contrato nº 083-2023 do Credenciamento 001-2023. Liquidação conforme NFS-e nº : 139											
12/04/2024	611	51	02/01/2024	2030-33903900/16000000		083-2023/202	41.776.608/0001-90 HELAB CLINICA MÉDICA E ALBORATÓRIO LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	14.700,00	735,00	13.965,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a prestação de serviços médicos-clínico PSF, para atender a necessidade do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº 083 do Credenciamento 001/2023. Liquidação conforme NFS-e nº 140											
Soma:									21.500,00	1.075,00	20.425,00
15/04/2024	612	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	36,00	0,00	36,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os serviços bancários(tarifas) prestados para o Fundo Municipal de Saúde , durante o exercício de 2024.											
15/04/2024	613	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	132,00	0,00	132,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os serviços bancários(tarifas) prestados para o Fundo Municipal de Saúde , durante o exercício de 2024. Liquidação conforme avisos de lançamentos											
15/04/2024	614	402	29/02/2024	2036-33903200/16000000	PE291-2023/202		67.729.178/0002-20 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	722,00	0,00	722,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE291-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00077/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 778277											
15/04/2024	615	405	29/02/2024	2036-33903200/16000000	PE032-2023/202		36.325.157/0002-15 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	135,00	0,00	135,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE032-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00079/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 195730											
15/04/2024	616	404	29/02/2024	2036-33903200/16000000	PE023-2023/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	897,12	0,00	897,12
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE032-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00084/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 129711											
15/04/2024	617	75	02/01/2024	2111-33903900/16000000	022-2023PE/2		23.300.255/0001-75 ID SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.493,76	174,69	3.319,07
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com locação de 01 (um) veículo leve (com motorista) para suprir as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial , conforme item 1 do lote I- contrato nº 063-2023 do PE nº 022-2023 Referente a liquidação nota nº 152											
15/04/2024	618	77	02/01/2024	2030-33903900/16000000	022-2023PE/2		23.300.255/0001-75 ID SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	24.456,32	1.222,82	23.233,50
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com locação de 07 (sete) veículos leves (com motorista) para suprir as necessidades do Programa Saúde da Família , conforme item 1 do lote I- contrato nº 063-2023 do PE nº 022-2023 Referente a liquidação nota nº149											



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/04/2024	619	80	02/01/2024	2115-33903900/16000000	022-2023PE/2		23.300.255/0001-75 ID SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.922,48	246,12	4.676,36
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com locação de 01 (um) veículo do tipo popular com capacidade mínina para 12 pessoas, a diesel, (com motorista) para suprir as necessidades da Vigilância Epidemiológica, conforme item 3 do lote I, contrato nº 063-2023 do PE nº 022-2023 Referente a liquidação nota nº 154										
15/04/2024	620	81	02/01/2024	2055-33903900/16000000	022-2023PE/2		23.300.255/0001-75 ID SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.493,76	174,69	3.319,07
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com locação de 01 (um) veículo leve (com motorista) para suprir as necessidades da Atenção Basica/NASF, conforme item 1 do lote I- contrato nº 063-2023 do PE nº 022-2023 Referente a liquidação nota nº 151										
15/04/2024	621	353	09/02/2024	2107-33903900/16000000	022-2023PE/2	063-2023/202	23.300.255/0001-75 ID SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	21.280,00	1.064,00	20.216,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo tipo microônibus motor mínimo 2.2 CDI, a diesel, com ar condicionado, capacidade para até 25 passageiros, combustível e motorista por conta da contratada, para suprir as necessidades da secretaria de saúde na realização de viagens extras oriundas da necessidade hospitalar, por quilometragem rodada, conforme item 2 do lote III do contrato nº 063-2023 e PE022-2023. Referente a liquidação nota nº 158										
15/04/2024	622	490	18/03/2024	2115-33903000/16000000	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.027,12	2,46	1.024,66
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustível(Diesel S500) destinado a atender as necessidades de manutenção das ações da Vigilância Epidemilógica, conforme contrato nº 024-2024 do PP 002/2023-SRP. Referente a liquidação nota nº 2985										
15/04/2024	623	492	18/03/2024	2114-33903000/16210000	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.523,82	3,66	1.520,16
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustível(diesel S10) destinado a atender as necessidades do SAMU, conforme contrato nº 024-2024 do PP 002/2023-SRP. Referente a liquidação nota nº 2988										
15/04/2024	624	487	18/03/2024	2107-33903000/16000000	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	942,40	2,26	940,14
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustível(gasolina comum) destinado a atender as necessidades do Centro de fisioterapia, conforme contrato nº 024-2024 do PP 002/2023-SRP. Referente a liquidação nota nº 2986										
15/04/2024	625	493	19/03/2024	2107-33903000/16000000	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	13.896,12	42,60	13.853,52
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustível(diesel S10) destinado a atender as necessidades da Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contrato nº 024-2024 do PP 002/2023-SRP. Referente a liquidação nota nº 2990										
15/04/2024	626	484	19/03/2024	2107-33903000/16000000	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	16.085,59	38,60	16.046,99
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustível(gasolina comum) destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, conforme contrato nº 024-2024PP 002/2023-SRP. Referente a liquidação nota nº 2991										
15/04/2024	627	485	18/03/2024	2111-33903000/16000000	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	971,85	2,33	969,52
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustível(gasolina comum) destinado a atender as necessidades do Centro de APOio Psicossocial, conforme contrato nº 024-2024PP 002/2023-SRP. Referente a liquidação nota nº 2984										
15/04/2024	628	486	18/03/2024	2030-33903000/16210000	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	10.342,84	24,82	10.318,02
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustível(gasolina comum) destinado a atender as necessidades do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº 024-2024 do PP 002/2023-SRP. Referente a liquidação nota nº 2987										
15/04/2024	629	429	01/03/2024	2213-33903000/16000000	031-2023PE/2		42.650.279/0001-07 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	320,00	0,00	320,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material hospitalar, destinado a atender as necessidades do Programa melhor em Casa, no periodo do mês 03/2024, conforme ata de registro de preços de nº 033/2023 PE 031/2023. Referente a liquidação nota nº 5315										



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/04/2024	630	557	01/04/2024	2107- 33903000/16000000	021- 2023PE/2		96.827.563/0001-27 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE HIGIENE E	99228 FMS CUSTEIO SUS	17.869,35	0,00	17.869,35
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 027/2023 PE 021/2023. Referente a liquidação nota nº 149107										
15/04/2024	631	622	11/04/2024	2036- 33903200/16000000	003- 2023PE/2		96.827.563/0001-27 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE HIGIENE E	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita , destinado a atender as necessidades da Farmacia Basica, no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 004/2024 PE 003/2024. Referente a liquidação nota nº 149424										
15/04/2024	632	622	11/04/2024	2036- 33903200/16000000	003- 2023PE/2		96.827.563/0001-27 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE HIGIENE E	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.698,30	0,00	1.698,30
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita , destinado a atender as necessidades da Farmacia Basica, no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 004/2024 PE 003/2024. Referente a liquidação nota nº 149368										
15/04/2024	633	583	03/04/2024	2036- 33903200/16000000	003- 2023PE/2		96.827.563/0001-27 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE HIGIENE E	99228 FMS CUSTEIO SUS	7.497,00	0,00	7.497,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita , destinado a atender as necessidades da Farmácia Basica, no periodo do mes 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 004/2023 PE 003/2023. Referente a liquidação nota nº 149157										
15/04/2024	634	190	16/01/2024	2213- 33903000/16000000	PE387- 2022/202		36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	279,30	0,00	279,30
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do programa melhor em casa , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE387-2022, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00043/2024 e AFM N° 43.114.00029/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 20880										
15/04/2024	635	190	16/01/2024	2213- 33903000/16000000	PE387- 2022/202		36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	837,90	0,00	837,90
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do programa melhor em casa , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE387-2022, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00043/2024 e AFM N° 43.114.00029/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 20832										
15/04/2024	636	451	01/03/2024	2107- 33903000/16000000	004- 2023PE/2		00.712.503/0001-90 OXBRAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS DO NORDESTE	99228 FMS CUSTEIO SUS	18.240,00	0,00	18.240,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de oxigenio medicinal, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 03/2024, conforme ata de registro de preços de nº 005/2023 PE 004/2023. Referente a liquidação nota nº 14312										
15/04/2024	637	403	29/02/2024	2036- 33903200/16000000	PE292- 2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	77,60	0,00	77,60
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE292-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00081/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 16330										
15/04/2024	638	63	02/01/2024	2151- 33903900/16000000	029- 2022PE/2	118- 2022/202	18.560.264/0001-65 PAULO ADENILSON DE ALMEIDA - PROTESE DENTARIA	99228 FMS CUSTEIO SUS	11.785,43	235,71	11.549,72
Histórico:	valor que se empenha, para atender despesa com contratação de empresa especializada na modelagem, confecção e implantação de próteses dentárias sob medida, para atender a demanda da população municipal em reabilitação protética, através do Programa Brasil Sorridente, conforme Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, conforme contrato nº 118/2022 e 1º termo ditivo . Liquidação conforme NFS-e nº 0159										
15/04/2024	639	36	02/01/2024	2115- 33903600/16000000		011- 2022/202	255.455.825-68 OSVALDINA ALVES DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE COMBATE AS ENDEMIAS, CONFORME CONTRATO Nº 011-2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO.										
15/04/2024	640	38	02/01/2024	2030- 33903600/16000000		013- 2022/202	012.607.625-13 MARIA GEVANIA ALVES DE SANTANA	99228 FMS CUSTEIO SUS	800,00	0,00	800,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com locação de imóvel no Povoado Entrocamento do Pinto, para instalação e funcionamento do ponto de apoio ao PSF do Povoado Pinto, conforme contrato nº 013-2022 e segundo termo de aditivo.										
15/04/2024	641	515	01/04/2024	2107-33903000/16000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.171,48	0,00	2.171,48
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de construção e manutenção, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal (instalação de tomadas para atender o aparelho de raio-x móvel em todas as salas da unidade), no período do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023. Referente a liquidação nota nº 229										
15/04/2024	642	65	02/01/2024	2055-33903400/16000000		035-2023/202	22.129.807/0001-61 JOSENILDO DA SILVA SANDES	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoa jurídica qualificada, para realizar Consultoria de Sistemas de Informação em Saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde do município de Crisópolis no Estado da Bahia. A consultoria será desenvolvida no suporte e treinamento dos profissionais que utilizam os sistemas de informação em saúde como: DATASUS, SAI-SUS, SISAII, SIM, SINASC, SINAN, (CNES, SIA/SUS, FPO, BPA, SIHD, SINASC, SIM, SINAN). Conforme contrato nº 035/2023 da INEX nº 011/2023. Referente a liquidação nota nº 173										
15/04/2024	643	64	02/01/2024	2055-33903900/16000000		035-2023/202	22.129.807/0001-61 JOSENILDO DA SILVA SANDES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoa jurídica qualificada, para realizar Consultoria de Sistemas de Informação em Saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde do município de Crisópolis no Estado da Bahia. A consultoria será desenvolvida no suporte e treinamento dos profissionais que utilizam os sistemas de informação em saúde como: DATASUS, SAI-SUS, SISAII, SIM, SINASC, SINAN, (CNES, SIA/SUS, FPO, BPA, SIHD, SINASC, SIM, SINAN). Conforme contrato nº 035/2023 da INEX nº 011/2023. Referente a liquidação nota nº 173										
15/04/2024	644	447	01/03/2024	2107-33903000/16000000	025-2023PE/2		46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.327,50	0,00	1.327,50
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gêneros de padaria, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no período do mês 03/2024, conforme ata de registro de preços de nº 025/2023 PE 025/2023. Referente a liquidação nota nº 84										
15/04/2024	645	39	02/01/2024	2111-33903600/16000000		015-2022/202	053.463.605-57 EDNEIDE AZEVEDO DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA DAS BARREIRAS, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-CAPS, CONFORME CONTRATO Nº 015-2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO										
15/04/2024	646	125	02/01/2024	2055-33903900/16000000	052-2023PE/2	100-2023/202	10.614.091/0001-09 EC SANTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.808,00	0,00	1.808,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recarga e manutenção de toners, visando suprir as necessidades dos setores da Atenção Primária à Saúde, mediante contrato nº 100-2023 do PE nº 052-2023. Referente a liquidação nº 1332										
15/04/2024	647	125	02/01/2024	2055-33903900/16000000	052-2023PE/2	100-2023/202	10.614.091/0001-09 EC SANTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recarga e manutenção de toners, visando suprir as necessidades dos setores da Atenção Primária à Saúde, mediante contrato nº 100-2023 do PE nº 052-2023. Referente a liquidação da nota nº1316										
15/04/2024	648	121	02/01/2024	2030-33903900/16000000	021-2021PE/2	122-2021/202	12.065.201/0001-56 BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	735,00	0,00	735,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a contratação de empresa para a prestação dos serviços de coleta, trasporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos dos grupos " A, B e E" , biológicos/perfuro cortante das Unidades de Saúde da Família deste Munípio, conforme contrato nº 122/2021 e segundo termo de aditivo. Liquidação conforme parte 2/2 da NFS-e nº 1560										
15/04/2024	649	127	02/01/2024	2115-33903900/16000000	052-2023PE/2	100-2023/202	10.614.091/0001-09 EC SANTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	150,00	0,00	150,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recarga e manutenção de toners, visando suprir as necessidades dos setores da vigilância epidemiológica, mediante contrato nº 100-2023 do PE nº 052-2023. Referente a liquidação nota nº 1333										
15/04/2024	650	524	01/04/2024	2213-33903000/16000000	031-2023PE/2		23.397.337/0001-80 BNR MOLINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	812,10	0,00	812,10



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material hospitalar(insumos para diabéticos) , destinado a atender as necessidades do Programa Melhor em Casa, no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 033/2023 PE 031/2023. Referente a liquidação nota nº 5155										
15/04/2024	651	554	01/04/2024	2114-33903000/16000000	031-2023PE/2		23.397.337/0001-80 BNR MOLINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	835,60	0,00	835,60
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material hospitalar (insumos para diabéticos), destinado a atender as necessidades do SAMU, no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 033/2023 PE 031/2023. Referente a liquidação nota nº 5156										
15/04/2024	652	516	01/04/2024	2107-33903000/16000000	031-2023PE/2		23.397.337/0001-80 BNR MOLINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.875,66	0,00	1.875,66
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material hospitalar(insumos para diabéticos) , destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 033/2023 PE 031/2023. Referente a liquidação nota nº 5154										
15/04/2024	653	449	01/03/2024	2107-33903000/16000000	019-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDEIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.710,95	0,00	4.710,95
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gêneros hortifrutigranjeiros, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 03/2024, conforme ata de registro de preços de nº 023/2023 PE 019/2023. Referente a liquidação nota nº 1025										
15/04/2024	654	563	01/04/2024	2107-33903000/16000000	019-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDEIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	385,41	0,00	385,41
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros de Hotfrut, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 023/2023 PE 019/2023. Referente a liquidação nota nº 1027										
15/04/2024	655	425	01/03/2024	2111-33903000/16000000	019-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDEIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.560,70	0,00	1.560,70
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição hortifrutigranjeiros, destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial, no periodo do mês 03/2024, conforme ata de registro de preços de nº 023/2023 PE 019/2023. Referente a liquidação nota nº1026										
15/04/2024	656	65	02/01/2024	2055-33903400/16000000		035-2023/202	22.129.807/0001-61 JOSENILDO DA SILVA SANDES	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoa jurídica qualificada, para realizar Consultoria de Sistemas de Informação em Saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde do município de Crisópolis no Estado da Bahia. A consultoria será desenvolvida no suporte e treinamento dos profissionais que utilizam os sistemas de informação em saúde como: DATASUS, SAI-SUS, SISAIH, SIM, SINASC, SINAN, (CNES, SIA/SUS, FPO, BPA, SIHD, SINASC, SIM, SINAN). Conforme contrato nº 035/2023 da INEX nº 011/2023. Referente a liquidação nota nº 187										
15/04/2024	657	64	02/01/2024	2055-33903900/16000000		035-2023/202	22.129.807/0001-61 JOSENILDO DA SILVA SANDES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoa jurídica qualificada, para realizar Consultoria de Sistemas de Informação em Saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde do município de Crisópolis no Estado da Bahia. A consultoria será desenvolvida no suporte e treinamento dos profissionais que utilizam os sistemas de informação em saúde como: DATASUS, SAI-SUS, SISAIH, SIM, SINASC, SINAN, (CNES, SIA/SUS, FPO, BPA, SIHD, SINASC, SIM, SINAN). Conforme contrato nº 035/2023 da INEX nº 011/2023. Referente a liquidação nota nº 187										
15/04/2024	658	244	18/01/2024	2055-33903400/16000000		029-2022/202	27.008.948/0001-40 ADRIANO MAGALHAES SILVA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.820,00	0,00	2.820,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoa jurídica qualificada para realizar assessoria técnica na gestão do SUS, junto a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 029-2022 do Processo de inex nº002-2022 e 2º termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 51										
15/04/2024	659	243	18/01/2024	2055-33903900/16000000		029-2022/202	27.008.948/0001-40 ADRIANO MAGALHAES SILVA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.880,00	0,00	1.880,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoa jurídica qualificada para realizar assessoria técnica na gestão do SUS, junto a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 029-2022 do Processo de inex nº002-2022 e 2º termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 51										
15/04/2024	660	139	02/01/2024	2116-33903000/15001002	008-2023PE/2		23.151.775/0001-63 NUTRIRE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES	86703 SAÚDE 15%	442,20	0,00	442,20



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de suplementos nutricionais, destinado a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude, Distribuição gratuita no periodo do mês 01/2024, conforme ata de registro de preços de nº 011/2023 PE 008/2023. Referente a liquidação nota nº 7806										
15/04/2024	661	138	02/01/2024	2116-33903000/15001002	008-2023PE/2		23.151.775/0001-63 NUTRIRE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES	86703 SAÚDE 15%	3.266,00	0,00	3.266,00
Histórico:	Valor que se empenha para atebder despesa com a aquisição de suplementos Nutricionaias, destinado a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude, Distribuição gratuita no periodo do mês 01/2024, conforme ata de registro de preços de nº 011/2023 PE 008/2023. Referente a liquidação nota nº 7805										
15/04/2024	662	302	01/02/2024	2107-33903000/15001002	024-2023PE/2		32.769.498/0001-48 LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA	86703 SAÚDE 15%	1.402,56	0,00	1.402,56
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gas de cozinha, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 02/2024, conforme ata de registro de preços de nº 019/2023 PE 024/2023. Referente a liquidação nota nº 389										
15/04/2024	663	305	01/02/2024	2114-33903000/15001002	024-2023PE/2		32.769.498/0001-48 LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA	86703 SAÚDE 15%	421,02	0,00	421,02
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gas de cozinha, destinado a atender as necessidades da Unidade do SAMU, no periodo do mês 02/2024, conforme ata de registro de preços de nº 019/2023 PE 024/2023. Referente a liquidação nota nº 386										
15/04/2024	664	37	02/01/2024	2116-33903600/15001002		014-2022/202	280.984.805-00 MARIA ADECITE MENDES DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME DP012/2022 , CONTRATO Nº 014-2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.										
15/04/2024	665	435	01/03/2024	2116-33903000/15001002	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	86703 SAÚDE 15%	2.738,80	0,00	2.738,80
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material de construção e manutenção, destinado a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude, (Montagem de Prateleiras Para atender ao arquivo do gabinete financeiro e ao almoxarifado central), conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023. Referente a liquidação nota nº 218										
15/04/2024	667	434	01/03/2024	2116-33903000/15001002	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	86703 SAÚDE 15%	1.670,70	0,00	1.670,70
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material de construção e manutenção, destinado a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude, (Montagem de Prateleiras Para atender ao Arquivo do setor financeiro e ao almoxarifado central), conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023. Referente a liquidação nota nº 215										
15/04/2024	668	335	07/02/2024	2107-33903000/15001002	021-2023PE/2		96.827.563/0001-27 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE HIGIENE E	86703 SAÚDE 15%	500,00	0,00	500,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 02/2024, conforme ata de registro de preços de nº 027/2023 PE 021/2023. Referente a liquidação nota nº 146424										
15/04/2024	669	335	07/02/2024	2107-33903000/15001002	021-2023PE/2		96.827.563/0001-27 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE HIGIENE E	86703 SAÚDE 15%	18.786,00	0,00	18.786,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 02/2024, conforme ata de registro de preços de nº 027/2023 PE 021/2023. Referente a liquidação nota nº 147408										
15/04/2024	670	335	07/02/2024	2107-33903000/15001002	021-2023PE/2		96.827.563/0001-27 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE HIGIENE E	86703 SAÚDE 15%	385,00	0,00	385,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 02/2024, conforme ata de registro de preços de nº 027/2023 PE 021/2023. Referente a liquidação nota nº 147392, 147476										
15/04/2024	671	35	02/01/2024	2116-33903600/15001002		012-2022/202	255.455.825-68 OSVALDINA ALVES DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a locação de imóvel, para instalação e funcionamento da gerência de marcação e controle, visando melhor atender o público deste Município, conforme contrato nº 012-2022 e segundo termo aditivo.										



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/04/2024	672	35	02/01/2024	2116- 33903600/15001002		012- 2022/202	255.455.825-68 OSVALDINA ALVES DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a locação de imóvel, para instalação e funcionamento da gerência de marcação e controle, visando melhor atender o público deste Município, conforme contrato nº 012-2022 e segundo termo aditivo.										
15/04/2024	673	281	01/02/2024	2107- 33903000/15001002	036- 2023PE/2		34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	302,20	0,00	302,20
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material de manutenção, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no período do mês 02/2024 conforme ata de registro de preços de nº 039/2023 PE 036/2023. Referente a liquidação nota nº 071										
15/04/2024	674	74	02/01/2024	2116- 33903900/15001002	022- 2023PE/2		23.300.255/0001-75 ID SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	1.849,95	0,00	1.849,95
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com locação de 01 (um) veículo leve (sem motorista) para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme item 1 do lote II- contrato nº 063-2023 do PE nº 022-2023 Referente a liquidação nota nº 156										
15/04/2024	675	79	02/01/2024	2050- 33903900/15001002	022- 2023PE/2		23.300.255/0001-75 ID SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	3.626,60	181,33	3.445,27
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com locação de 02 (dois) veículos capacidade para sete passageiros (com motorista) para suprir as necessidades da secretaria de saúde no transporte de pacientes para realização de hemodiálise na cidade de Alagoinhas-Ba , conforme item 2 do lote I, contrato nº 063-2023 do PE nº 022-2023 Referente a liquidação nota nº 153										
15/04/2024	676	76	02/01/2024	2050- 33903900/15001002	022- 2023PE/2		23.300.255/0001-75 ID SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	3.493,76	174,69	3.319,07
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com locação de 02 (dois) veículos leves (com motorista) para suprir as necessidades da secretaria de saúde no transporte de pacientes para realização de hemodiálise na cidade de Salvador-Ba , conforme item 1 do lote I, contrato nº 063-2023 do PE nº 022-2023 Referente a liquidação nota nº 150										
15/04/2024	677	5	02/01/2024	2116- 33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	313,81	0,00	313,81
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados , com o fornecimento de energia elétrica para diversos prédios da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2024.										
15/04/2024	678	3	02/01/2024	2116- 33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	138,50	0,00	138,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados com o fornecimento de água para os imóveis locados desta secretaria , durante o exercício de 2024.										
15/04/2024	679	613	04/04/2024	2036- 33903200/16000000	PE079- 2023/202		21.632.425/0001-93 SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	75,24	0,00	75,24
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE079-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00096/2024. Referente a liquidação nota nº 12644										
15/04/2024	680	382	28/02/2024	2107- 33903000/15001002	PE374- 2022/202		21.632.425/0001-93 SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	204,80	0,00	204,80
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do hospital municipal , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE374-2022, conforme itens constante na AFM N° 43.114.0053/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 12512										
15/04/2024	681	393	28/02/2024	2055- 33903000/15001002	084- 2023/202		07.294.636/0001-32 MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	86703 SAÚDE 15%	512,16	0,00	512,16
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do programa atenção básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE084-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00076/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 93283										
15/04/2024	682	387	28/02/2024	2107- 33903000/15001002	PE084- 2023/202		07.294.636/0001-32 MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	86703 SAÚDE 15%	512,16	0,00	512,16



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do hospital municipal, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE084-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.0061/2024 em anexo. Referente a liquidação nota n° 93282										
15/04/2024	683	301	01/02/2024	2111-33903000/15001002	006-2023PP/2		17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	86703 SAÚDE 15%	406,20	0,00	406,20
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios, frango abatido, destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial CAPS, no período do mês 02/2024, conforme ata de registro de preços de n° 014/2023 PP 006/2023. Referente a liquidação nota n° 32										
15/04/2024	684	300	01/02/2024	2107-33903000/15001002	006-2023PP/2		17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	86703 SAÚDE 15%	5.202,70	0,00	5.202,70
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios, frango abatido, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no período do mês 02/2024, conforme ata de registro de preços de n° 014/2023 PP 006/2023. Referente a liquidação nota n° 31										
15/04/2024	685	299	01/02/2024	2111-33903000/15001002	006-2023PP/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	86703 SAÚDE 15%	910,00	0,00	910,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios, carne bovina destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial CAPS, no período do mês 02/2024, conforme ata de registro de preços de n° 013/2023 PP 006/2023. Referente a liquidação nota n° 85										
15/04/2024	686	298	01/02/2024	2107-33903000/15001002	006-2023PP/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	86703 SAÚDE 15%	5.440,00	0,00	5.440,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios, carne bovina destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no período do mês 02/2024, conforme ata de registro de preços de n° 013/2023 PP 006/2023. Referente a liquidação nota n° 84										
15/04/2024	687	122	02/01/2024	2107-33903900/15001002	021-2021PE/2	122-2021/202	12.065.201/0001-56 BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	86703 SAÚDE 15%	882,00	0,00	882,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a contratação de empresa para a prestação dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos dos grupos "A, B e E", biológicos/perfuro cortante da Unidade Hospitalar e ambulatorial deste Município, conforme contrato n° 122/2021 e segundo termo de aditivo. Liquidação conforme parte da NFS-e n° 1560										
15/04/2024	688	355	09/02/2024	2107-33903900/15001002			07.445.225/0001-09 CORGARD TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.455,00	0,00	2.455,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de telediagnóstico 24 hrs por dia, com realização de laudos de eletrocardiograma (ECG) por meio de computador, visando o atendimento às emergências cardiovasculares ou diagnósticos classificados dentro do grupo de risco no intuito de identificar possíveis arritmias e outras patologias. Conforme contrato n° 064-2023 DP020-2023 e primeiro termo de aditivo. Referente a liquidação nota n° 118										
15/04/2024	689	463	04/03/2024	2107-33903600/15001002		021-2024/202	005.438.155-01 EDILSON MENDES DE SANTANA	86703 SAÚDE 15%	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a locação de imóvel para instalação e funcionamento da casa de apoio municipal aos pacientes e acompanhantes da zona rural, para acomodação até o horário de deslocamento para a realização de tratamentos, consultas e exames em hospitais e clínicas da capital e cidades circunvizinhas, conforme contrato n° 021-2024										
15/04/2024	690	349	08/02/2024	2116-33903900/15001002	051-2023PE/2	098-2023/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	86703 SAÚDE 15%	6.176,67	124,15	6.052,52
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção e instalação de ar condicionado, refrigeradores e afins, visando suprir as necessidades da secretaria municipal de saúde deste município, conforme contrato n° 098-2023 do PE051-2023. Referente a liquidação nota n° 256										
15/04/2024	691	229	18/01/2024	2036-33903200/15001002	PE390-2022/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	45,90	0,00	45,90
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE390-2022, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00021/2024 em anexo. Referente a liquidação nota n° 129384										
15/04/2024	692	396	29/02/2024	2036-33903200/15001002	PE390-2022/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	45,90	0,00	45,90



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE390-2022, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00080/2024 em anexo. Referente a liquidação nota n° 129663										
15/04/2024	693	117	02/01/2024	2107- 33903900/15001002	002- 2022PP/2	030- 2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	2.720,00	136,00	2.584,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de lavagem de veículos automotores pertencentes a frota oficial da Secretaria Municipal de Saúde, conforme contrato n° 030/2022 do PP N° 002/2022. Referente a liquidação nota n° 549										
15/04/2024	694	117	02/01/2024	2107- 33903900/15001002	002- 2022PP/2	030- 2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	2.050,00	0,00	2.050,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de lavagem de veículos automotores pertencentes a frota oficial da Secretaria Municipal de Saúde, conforme contrato n° 030/2022 do PP N° 002/2022. Referente a liquidação nota n° 541										
15/04/2024	695	481	15/03/2024	2116- 33903900/15001002	042- 2023PE/2		08.944.367/0001-75 J C DE OLIVEIRA BOTELHO PINTO	86703 SAÚDE 15%	6.225,10	311,26	5.913,84
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de exames laboratoriais destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 03/2024, conforme ata de registro de preços de n° 040/2024 PE045/2023. Referente a liquidação da nota n° 59										
15/04/2024	696	332	05/02/2024	2107- 33903900/15001002	042- 2023PE/2		08.944.367/0001-75 J C DE OLIVEIRA BOTELHO PINTO	86703 SAÚDE 15%	2.759,50	137,98	2.621,52
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de exames laboratoriais, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 01/2023, conforme ata de registro de preços de N° 040/2023 PE 042/2023. Referente a liquidação nota n° 56										
15/04/2024	697	333	05/02/2024	2116- 33903900/15001002	042- 2023PE/2		08.944.367/0001-75 J C DE OLIVEIRA BOTELHO PINTO	86703 SAÚDE 15%	647,50	32,38	615,12
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de exames laboratoriais, destinado a atender as necessidades do Centro de Regulação, no periodo do mês 01/2023, conforme ata de registro de preços de N° 040/2023 PE 042/2023. Referente a liquidação nota n° 57										
15/04/2024	698	455	01/03/2024	2055- 33903000/15001002	047- 2023PE/2		26.084.880/0001-15 J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	86703 SAÚDE 15%	5.611,62	0,00	5.611,62
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material para treinamento físico, destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica (fortalecimento da prática de atividades físicas nas unidades de saúde, conforme ata de registro de preços de n° 049/2023 PE 047/2023. Referente a liquidação nota n° 199										
15/04/2024	699	341	07/02/2024	2036- 33903200/15001002	021- 2023PE/2		08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	86703 SAÚDE 15%	3.283,00	0,00	3.283,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita destinado a atender as necessidades da Farmacia Basica, no periodo do mês 02/2024, conforme ata de registro de preços de n° 026.2023 PE 021/2023. Referente a liquidação nota n° 438402										
15/04/2024	700	334	07/02/2024	2107- 33903000/15001002	021- 2023PE/2		08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	86703 SAÚDE 15%	1.421,00	0,00	1.421,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 02/2024, conforme ata de registro de preços de n° 026.2023 PE 021/2023. Referente a liquidação nota n° 438423										
15/04/2024	701	309	01/02/2024	2107- 33903000/15001002	019- 2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMIENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	5.076,54	0,00	5.076,54
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de suplementos generos alimenticios, hortfruti, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal no periodo do mês 02/2024 conforme ata de registro de preços de n° 023/2023 PE 019/2023. Referente a liquidação nota n° 1005										
15/04/2024	703	480	15/03/2024	2107- 33903900/16000000	042- 2023PE/2		08.944.367/0001-75 J C DE OLIVEIRA BOTELHO PINTO	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.405,50	220,28	4.185,22



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de realização de exames laboratoriais destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no período do mês 03/2024, conforme ata de registro de preços de nº 040/2024 PE045-2023 Referente a liquidação nota nº 58											
Soma:									303.441,05	4.552,83	298.888,22
16/04/2024	702	373	20/02/2024	2116-33903900/15001002			15.180.961/0001-00 LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER	86703 SAÚDE 15%	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM DONATIVOS EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PELO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ- HAM, MANTIDO PELA LIGA BAHIANA CONTRA O CÂNCER, NO EXERCÍCIO DE 2024.											
16/04/2024	704	476	08/03/2024	2107-33903000/15001002	021-2023PE/2		96.827.563/0001-27 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE HIGIENE E	86703 SAÚDE 15%	240,00	0,00	240,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no período do mês 03/2024, conforme ata de registro de preços de nº 027/2023 PE 021/2023. Referente a liquidação nota nº 149104											
16/04/2024	705	118	02/01/2024	2116-33903900/15001002	006-2021PP/2	061-2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	86703 SAÚDE 15%	700,00	0,00	700,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA : CONTABILIDADE E SISTEMAS DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA(LEI 131/2009), PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 061/2021 E TERCEIRO TERMO DE ADITIVO. REF. A LIQUIDAÇÃO NOTA Nº 12736											
16/04/2024	706	180	16/01/2024	2107-33903000/15001002	PE387-2022/202		36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	3.351,60	0,00	3.351,60
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do hospital municipal , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE387-2022, conforme itens constante na AFM Nº 43.114.0037/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 20833											
16/04/2024	707	188	16/01/2024	2036-33903200/15001002	PE034-2023/202		36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	169,92	0,00	169,92
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades de farmácia básica , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE034-2023, conforme itens constante na AFM Nº 43.114.00022/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 21218											
16/04/2024	708	41	02/01/2024	2116-33903400/15001002		005-2021/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	86703 SAÚDE 15%	2.638,20	65,96	2.572,24
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP) E FINANÇAS PÚBLICAS, NO FUNDO DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA INEX Nº 001/2021, CONTRATO Nº 005/2021 E TERCEIRO TERMO DE ADITIVO. REFERENTE A LIQUIDAÇÃO NOTA Nº 8490											
16/04/2024	709	40	02/01/2024	2116-33903500/15001002		005-2021/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	86703 SAÚDE 15%	1.758,80	0,00	1.758,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP) E FINANÇAS PÚBLICAS, NO FUNDO DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA INEX Nº 001/2021, CONTRATO Nº 005/2021 E TERCEIRO TERMO DE ADITIVO. REFERENTE A LIQUIDAÇÃO NOTA Nº 8490											
16/04/2024	710	41	02/01/2024	2116-33903400/15001002		005-2021/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	86703 SAÚDE 15%	2.638,20	65,96	2.572,24
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP) E FINANÇAS PÚBLICAS, NO FUNDO DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA INEX Nº 001/2021, CONTRATO Nº 005/2021 E TERCEIRO TERMO DE ADITIVO. REFERENTE A LIQUIDAÇÃO NOTA Nº 8571											
16/04/2024	711	40	02/01/2024	2116-33903500/15001002		005-2021/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	86703 SAÚDE 15%	1.758,80	0,00	1.758,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP) E FINANÇAS PÚBLICAS, NO FUNDO DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA INEX Nº 001/2021, CONTRATO Nº 005/2021 E TERCEIRO TERMO DE ADITIVO. REFERENTE A LIQUIDAÇÃO NOTA Nº 8571											



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/04/2024	712	119	02/01/2024	2116-33903900/15001002	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	3.280,00	0,00	3.280,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reprografia e impressão, com fornecimento de máquina copiadora digital mono, estando incluídos os serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção, fornecimento de insumos. Conforme Contrato nº 072-2021 e quinto termo de aditivo. Referente a liquidação nota nº 30471										
16/04/2024	713	119	02/01/2024	2116-33903900/15001002	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	3.280,00	0,00	3.280,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reprografia e impressão, com fornecimento de máquina copiadora digital mono, estando incluídos os serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção, fornecimento de insumos. Conforme Contrato nº 072-2021 e quinto termo de aditivo. Referente a liquidação nota nº 30247										
16/04/2024	714	123	02/01/2024	2116-33903900/15001002	031-2019PP/2	228-2019/201	07.863.387/0008-25 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.070,00	0,00	2.070,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK IP DEDICADO FULL- DUPLEX COM SLA 99,7%, ENTREGA DE LINK EM FIBRA ÓPTICA, CABO E RÁDIO DE LICENÇA FECHADA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. CONTRATO Nº 228/2019 E QUINTO TERMO ADITIVO. REFERENTE A LIQUIDAÇÃO NOTAS Nº 12332, 12333,12334										
16/04/2024	715	123	02/01/2024	2116-33903900/15001002	031-2019PP/2	228-2019/201	07.863.387/0008-25 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.070,00	0,00	2.070,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK IP DEDICADO FULL- DUPLEX COM SLA 99,7%, ENTREGA DE LINK EM FIBRA ÓPTICA, CABO E RÁDIO DE LICENÇA FECHADA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. CONTRATO Nº 228/2019 E QUINTO TERMO ADITIVO. REFERENTE A LIQUIDAÇÃO NOTA Nº 12552, 12553, 12554										
16/04/2024	716	413	01/03/2024	2116-33903000/15001002	008-2023PE/2		23.151.775/0001-63 NUTRIRE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES	86703 SAÚDE 15%	5.234,40	0,00	5.234,40
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de fórmulas nutricionais, destinado a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude, (Distribuição Gratuita), no periodo do mês 03/2024, conforme ata de registro de preços de nº 011/2023 PE 008/2023. Referente a liquidação nota nº 7832										
16/04/2024	717	106	02/01/2024	2050-33904800/16000000			844.476.645-34 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
16/04/2024	718	354	09/02/2024	2050-33904800/16000000			119.208.425-00 IBRAHIM SOUZA DO MONTE	99228 FMS CUSTEIO SUS	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
16/04/2024	719	114	02/01/2024	2050-33904800/16000000			544.165.235-72 ANTONIA MARIA DA HORA	99228 FMS CUSTEIO SUS	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
16/04/2024	720	113	02/01/2024	2050-33904800/16000000			347.902.658-38 JADILSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
16/04/2024	721	111	02/01/2024	2050-33904800/16000000			655.123.598-00 JOSÉ FAUSTINO DE SANTANA	99228 FMS CUSTEIO SUS	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
16/04/2024	722	342	07/02/2024	2050-33904800/16000000			092.531.885-02 MARIA JORDANIA DA SILVA SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	84,00	0,00	84,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/04/2024	723	115	02/01/2024	2050-33904800/16000000			006.794.465-59 JOELMA DA SILVA SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	100,80	0,00	100,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
16/04/2024	724	112	02/01/2024	2050-33904800/16000000			997.344.945-20 JOSE ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
16/04/2024	725	107	02/01/2024	2050-33904800/16000000			961.118.525-15 JOSELITO BISPO DE OLIVEIRA	99228 FMS CUSTEIO SUS	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
16/04/2024	726	112	02/01/2024	2050-33904800/16000000			997.344.945-20 JOSE ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
16/04/2024	727	569	03/04/2024	2050-33904800/16000000			125.345.215-60 JONNAS DOS SANTOS CESAR	99228 FMS CUSTEIO SUS	84,00	0,00	84,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
16/04/2024	728	570	03/04/2024	2050-33904800/16000000			067.625.215-09 JAMILE DA SILVA DE JESUS	99228 FMS CUSTEIO SUS	16,80	0,00	16,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
16/04/2024	729	347	07/02/2024	2050-33904800/16000000			813.005.905-30 ROSENILDA DOS SANTOS DE JESUS	99228 FMS CUSTEIO SUS	67,20	0,00	67,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
16/04/2024	730	110	02/01/2024	2050-33904800/16000000			793.448.285-04 JOSÉ FRANCISCO DE ARAÚJO	99228 FMS CUSTEIO SUS	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
16/04/2024	731	344	07/02/2024	2050-33904800/16000000			983.646.935-49 MARIA VIRGEM DOS SANTOS BRITO	99228 FMS CUSTEIO SUS	50,40	0,00	50,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
16/04/2024	732	109	02/01/2024	2050-33904800/16000000			004.824.955-61 JOSE ODAIR FRANCISCO DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
16/04/2024	733	253	22/01/2024	2083-44905200/16010000	040-2023PE/2		40.143.803/0001-10 AZULDATA TECNOLOGIAS LTDA	99309 FMS INVEST SUS	26.493,15	0,00	26.493,15
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de equipamentos de informática, destinado a atender as necessidades dos agentes comunitários de saúde junto as Unidades de Saúde da Família, conforme ata de registro de preços de nº 045/2023 PE 040/2023. Referente a liquidação nota nº 1380										
16/04/2024	734	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	12,00	0,00	12,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os serviços bancários(tarifas) prestados para o Fundo Municipal de Saúde , durante o exercício de 2024. Liquidação conforme aviso de lançamento											
Soma:									60.882,27	131,92	60.750,35
22/04/2024	735	626	18/04/2024	2116-33901400/15001002			669.189.605-04 IVANDIL MONTALVÃO DOS SANTOS FILHO	86703 SAÚDE 15%	122,47	0,00	122,47
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com o deslocamento do servidor para a cidade de Alagoinhas-Ba, para participar de Treinamento do sistema SISÁGUA, conforme solicitação em anexo. Liquidação conforme solicitação de diárias											
22/04/2024	736	625	18/04/2024	2116-33901400/15001002			034.769.905-75 SIMONE DIAS SANTOS DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	122,47	0,00	122,47
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com o deslocamento da servidora para a cidade de Alagoinhas-Ba, para participar de Treinamento do sistema SISÁGUA, conforme solicitação em anexo. Liquidação conforme solicitação de diárias											
22/04/2024	737	4	02/01/2024	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	15.620,50	198,27	15.422,23
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados , com o fornecimento de energia elétrica para diversos prédios da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2024. Liquidação conforme fatura nº 610047360412											
22/04/2024	738	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	24,00	0,00	24,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os serviços bancários(tarifas) prestados para o Fundo Municipal de Saúde , durante o exercício de 2024.											
Soma:									15.889,44	198,27	15.691,17
30/04/2024	739	22	02/01/2024	2107-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	105.024,10	8.963,74	96.060,36
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024 Referente a liquidação folha mês 04/2024											
30/04/2024	740	20	02/01/2024	2107-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	3.345,84	339,45	3.006,39
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 04/2024											
30/04/2024	741	20	02/01/2024	2107-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	5.000,00	677,96	4.322,04
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 04/2024											
30/04/2024	742	11	02/01/2024	2116-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	57.688,44	4.482,39	53.206,05
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratado por tempo determinado, lotados na Secretaria Municipal de Saúde , no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 04/2024											
30/04/2024	743	9	02/01/2024	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	45.758,25	13.719,41	32.038,84
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupante de cargos comissionados, lotados em setores administrais da Secretaria Municipal de Saúde , no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 04/2024											
30/04/2024	744	33	02/01/2024	2115-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	1.412,00	105,90	1.306,10



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados na Vigilância Epidemiológica deste Município, no exercício de 2024 Referente a liquidação folha mês 04/2024										
30/04/2024	745	30	02/01/2024	2109- 31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	4.171,20	1.441,19	2.730,01
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na Vigilância Sanitária deste Município, no exercício de 2023. Referente a liquidação folha mês 04/2024										
30/04/2024	746	9	02/01/2024	2116- 31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	35.301,77	4.015,61	31.286,16
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupante de cargos comissionados, lotados em setores administrativos da Secretaria Municipal de Saúde, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 04/2024										
30/04/2024	747	9	02/01/2024	2116- 31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	17.208,38	6.440,87	10.767,51
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupante de cargos comissionados, lotados em setores administrativos da Secretaria Municipal de Saúde, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 04/2024										
30/04/2024	748	32	02/01/2024	2115- 31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	48.120,97	11.690,06	36.430,91
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na Vigilância Epidemiológica deste Município, no exercício de 2024 Referente a liquidação folha mês 04/2024										
30/04/2024	749	10	02/01/2024	2116- 31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	5.000,00	2.278,99	2.721,01
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os subsídios da Secretária Municipal de Saúde(agente político), no exercício de 2024 Referente a liquidação folha mês 04/2024										
30/04/2024	750	13	02/01/2024	2030- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	37.831,92	3.980,95	33.850,97
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados nas Unidades de Saúde da família deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 04/2024.										
30/04/2024	751	26	02/01/2024	2114- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	14.902,95	3.823,54	11.079,41
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados no SAMU deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 04/2024.										
30/04/2024	752	12	02/01/2024	2030- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	8.216,99	2.669,30	5.547,69
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupante de cargos comissionados lotados na Unidades de Saúde da família deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 04/2024.										
30/04/2024	753	21	02/01/2024	2107- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	60.265,56	16.126,98	44.138,58
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024.										
30/04/2024	754	18	02/01/2024	2151- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.612,53	1.237,72	3.374,81
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Manutenção do Programa Saúde Bucal deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 04/2024.										
30/04/2024	755	31	02/01/2024	2115- 31901100/16040000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	20.765,81	8.066,88	12.698,93
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na Vigilância Epidemiológica deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 04/2024.										
30/04/2024	756	24	02/01/2024	2111- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.626,82	428,04	5.198,78



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados na manutenção do CAPS- Centro de Apoio Psicossocial deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 04/2024.										
30/04/2024	757	23	02/01/2024	2111-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.022,50	649,72	4.372,78
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na manutenção do CAPS- Centro de Apoio Psicossocial deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 04/2024.										
30/04/2024	758	23	02/01/2024	2111-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.880,73	880,42	4.000,31
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na manutenção do CAPS- Centro de Apoio Psicossocial deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 04/2024.										
30/04/2024	759	15	02/01/2024	2055-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	14.371,73	1.270,68	13.101,05
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado, lotados na Manutenção da Atenção básica(Equipes multiprofissionais no âmbito da Atenção Primária à Saúde) deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 04/2024.										
30/04/2024	760	14	02/01/2024	2055-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.700,00	431,65	3.268,35
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupante de cargos comissionados lotados na Manutenção da Atenção Básica deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 04/2024.										
30/04/2024	761	34	02/01/2024	2213-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	9.597,20	779,01	8.818,19
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados no Programa EMAP- Equipe Multidisciplinar de apoio e no Programa EMAD T2- Equipe Multidisciplinar de atenção domiciliar tipo II, durante o exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 04/2024.										
30/04/2024	762	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	36,00	0,00	36,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços bancários(tarifas) prestados para o Fundo Municipal de Saúde, durante o exercício de 2024. Liquidação conforme aviso de lançamentos										
30/04/2024	763	17	02/01/2024	2083-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	21.462,40	0,00	21.462,40
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Manutenção do Programa Agente Comunitários de Saúde(contrapartida municipal) deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 04/2024.										
30/04/2024	764	16	02/01/2024	2083-31901100/16040000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	151.662,92	36.616,67	115.046,25
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Manutenção do Programa Agente Comunitários de Saúde deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 04/2024.										
30/04/2024	765	19	02/01/2024	2151-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	27.352,86	2.892,52	24.460,34
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Manutenção do Programa Saúde Bucal deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 04/2024.										
30/04/2024	766	27	02/01/2024	2114-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.080,24	737,62	5.342,62
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado, lotados no SAMU deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 04/2024.										
30/04/2024	767	630	26/04/2024	2111-31900400/26050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	3.369,28	0,00	3.369,28



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no CAPS, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação referente a folha mês 04/2024.										
30/04/2024	768	24	02/01/2024	2111-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.305,18	1.242,24	4.062,94
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados na manutenção do CAPS- Centro de Apoio Psicossocial deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 04/2024										
30/04/2024	769	629	26/04/2024	2030-31900400/26050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	28.540,07	0,00	28.540,07
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no PSF, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação referente a folha mês 04/2024.										
30/04/2024	770	13	02/01/2024	2030-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	38.162,82	8.626,09	29.536,73
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados nas Unidades de Saúde da família deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 04/2024										
30/04/2024	771	325	01/02/2024	2107-31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	21.603,89	0,00	21.603,89
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados na USMMO, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação referente a folha mês 04/2024.										
30/04/2024	772	22	02/01/2024	2107-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	42.457,61	10.916,48	31.541,13
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024 Referente a liquidação folha mês 04/2024										
30/04/2024	773	326	01/02/2024	2107-31901100/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	3.566,90	0,00	3.566,90
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos e comissionados lotados no USMMO, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação referente a folha mês 04/2024.										
30/04/2024	774	20	02/01/2024	2107-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	7.800,00	2.132,17	5.667,83
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 04/2024										
30/04/2024	775	326	01/02/2024	2107-31901100/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	16.759,83	0,00	16.759,83
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos e comissionados lotados no USMMO, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação referente a folha mês 04/2024.										
30/04/2024	776	21	02/01/2024	2107-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	29.535,75	11.227,90	18.307,85
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 04/2024										



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2024	777	505	27/03/2024	2114- 31900400/26050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	6.343,32	0,00	6.343,32
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no SAMU, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação referente a folha mês 04/2024.										
30/04/2024	778	27	02/01/2024	2114- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	12.646,35	2.832,89	9.813,46
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado, lotados no SAMU deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 04/2024										
30/04/2024	779	504	27/03/2024	2213- 31900400/26050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	6.540,94	0,00	6.540,94
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no Programa Melhor em Casa, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação referente a folha mês 04/2024.										
30/04/2024	780	34	02/01/2024	2213- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	11.035,32	2.640,57	8.394,75
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados no Programa EMAP- Equipe Multidisciplinar de apoio e no Programa EMAD T2- Equipe Multidisciplinar de atenção domiciliar tipo II, durante o exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 04/2024										
30/04/2024	781	506	27/03/2024	2030- 31901100/26050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	4.757,49	0,00	4.757,49
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos lotados no PSF, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação referente a folha mês 04/2024.										
30/04/2024	782	12	02/01/2024	2030- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.523,14	2.361,03	4.162,11
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupante de cargos comissionados lotados na Unidades de Saúde da família deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 04/2024										
30/04/2024	783	197	16/01/2024	2055- 33904800/16000000			081.873.521-08 MALENA SALGADO GARCES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio alimentação e auxílio moradia, conforme portaria nº 300 de 05 de Outubro de 2017, para o profissional que atua no Posto de Saúde da família deste município, participante do programa "Mais Médicos". Liquidação conforme portaria nº 300 de 05 de outubro de 2017.										
30/04/2024	784	195	16/01/2024	2055- 33904800/16000000			013.497.265-16 SANDRO ALVES BARBOZA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio alimentação e auxílio moradia, conforme portaria nº 300 de 05 de Outubro de 2017, para o profissional que atua no Posto de Saúde da família deste município, participante do programa "Mais Médicos". Liquidação conforme portaria nº 300 de 05 de outubro de 2017.										
30/04/2024	785	196	16/01/2024	2055- 33904800/16000000			728.850.411-53 ALEXANDRE HENRIQUE VICTOR DURAN CORRALES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio alimentação e auxílio moradia, conforme portaria nº 300 de 05 de Outubro de 2017, para o profissional que atua no Posto de Saúde da família deste município, participante do programa "Mais Médicos". Liquidação conforme portaria nº 300 de 05 de outubro de 2017.										
30/04/2024	786	26	02/01/2024	2114- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.309,43	737,90	2.571,53
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados no SAMU deste Município, no exercício de 2024 Referente a liquidação folha mês 04/2024										



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2024	787	628	26/04/2024	2114- 31901100/26050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	1.585,83	0,00	1.585,83

Histórico: Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos lotados no SAMU, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos).
Liquidação referente a folha mês 04/2024.

Soma:	981.763,26	177.464,54	804.298,72
Total Geral:	2.028.077,63	230.549,97	1.797.527,66



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS											
02/04/2024	406	304	01/04/2024	2009-33901400/15000000			025.840.535-00 EDSON JORGE DANTAS AQUINO	61522 ICMS	273,45	0,00	273,45
Histórico: PAGAMENTO COM O DESLOCAMENTO DO SUBSECRETÁRIO PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A ASSESSORIA GPI E RENCONT, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A INTEGRAÇÃO DO SIAFIC E PREVIDÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.											
02/04/2024	407	305	01/04/2024	2009-33901400/15000000			013.411.585-60 JOÃO LENNON DE OLIVEIRA DE ASSIS	61522 ICMS	273,45	0,00	273,45
Histórico: PAGAMENTO COM O DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A ASSESSORIA GPI E RENCONT, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A INTEGRAÇÃO DO SIAFIC E PREVIDÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.											
02/04/2024	408	303	01/04/2024	2004-33901400/15000000			120.615.305-91 DIONILSON DE SENA	61522 ICMS	273,45	0,00	273,45
Histórico: PAGAMENTO COM O DESLOCAMENTO DO CONTROLADOR MUNICIPAL PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A ASSESSORIA GPI E RENCONT, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A INTEGRAÇÃO DO SIAFIC E PREVIDÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.											
Soma:									820,35	0,00	820,35
03/04/2024	412	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	74,88	0,00	74,88
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
03/04/2024	413	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	61522 ICMS	48,00	0,00	48,00
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
03/04/2024	414	36	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECAÇÃO MUNICIPAL	41,65	0,00	41,65
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
Soma:									164,53	0,00	164,53
04/04/2024	415	45	02/01/2024	2069-46907100/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	61522 ICMS	24.269,08	0,00	24.269,08
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A COELBA, DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS GRUPOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO Nº 07/CAMT/CAC-SCL/2023											
Soma:									24.269,08	0,00	24.269,08
05/04/2024	416	15	02/01/2024	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.333,33	0,00	3.333,33
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 03/2024											
05/04/2024	417	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	41,96	0,00	41,96
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/04/2024	418	36	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADACÃO MUNICIPAL	60,60	0,00	60,60
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
Soma:									3.435,89	0,00	3.435,89
10/04/2024	420	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	12.596,85	0,00	12.596,85
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											
10/04/2024	421	34	02/01/2024	2069-46907100/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	86.470,29	0,00	86.470,29
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
10/04/2024	422	39	02/01/2024	2006-33903900/15000000			00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM	1032577 FPM	1.266,00	0,00	1.266,00
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO E ORIENTAÇÃO DA CNM NA GESTÃO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
10/04/2024	423	221	07/02/2024	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	199,85	0,00	199,85
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ESPORTE DESTES MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2023. REF FATURAS EM ANEXO											
10/04/2024	424	41	02/01/2024	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	3.807,65	0,00	3.807,65
Histórico: PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA OS SETORES VINCULADOS A SEC.ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. 03/2024											
Soma:									104.340,64	0,00	104.340,64
11/04/2024	426	27	02/01/2024	2008-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	1.887,31	0,00	1.887,31
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.											
11/04/2024	427	36	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADACÃO MUNICIPAL	23,60	0,00	23,60
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
11/04/2024	428	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1037021 ITR	0,05	0,00	0,05
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											
Soma:									1.910,96	0,00	1.910,96
12/04/2024	429	225	07/02/2024	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	38,92	0,00	38,92



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NO IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO E HOSPEDAGEM DO COMANDANTE DO 3º PILOTÃO DA 6ª CIPM, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2022. REF FATURA EM ANEXO											
12/04/2024	430	262	05/03/2024	2023-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	38,92	0,00	38,92
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO APOIO DOS GARIS, CONFORME CONTRATO Nº 044-2023. REF FATURA EM ANEXO											
12/04/2024	431	260	05/03/2024	2023-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	94,90	0,00	94,90
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2022. REF FATURAS EM ANEXO											
12/04/2024	432	223	07/02/2024	2073-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	156,88	0,00	156,88
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2022. REF FATURA EM ANEXO											
12/04/2024	433	222	07/02/2024	2073-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	112,96	0,00	112,96
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2022. REF FATURA EM ANEXO											
12/04/2024	434	263	05/03/2024	2023-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	83,59	0,00	83,59
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO APOIO DOS GARIS, CONFORME CONTRATO Nº 044-2023. REF FATURA EM ANEXO											
12/04/2024	435	261	05/03/2024	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	151,88	0,00	151,88
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2023. REF FATURA EM ANEXO											
12/04/2024	436	317	10/04/2024	2008-33901400/15000000			286.460.375-68 RAIMUNDO ROSA DOS SANTOS FILHO	1032577 FPM	555,45	0,00	555,45
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS: SAEB, SUDESB E FEDERAÇÃO BAIANA DE FUTEBOL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.											
12/04/2024	438	36	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECAÇÃO MUNICIPAL	3,61	0,00	3,61
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.											
Soma:									1.237,11	0,00	1.237,11
15/04/2024	437	27	02/01/2024	2008-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	177,04	0,00	177,04
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.											
15/04/2024	439	276	18/03/2024	2023-44905200/15000000	055-2023PE/2		34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	1032577 FPM	2.187,70	0,00	2.187,70
Histórico: PAGAMENTO COM SOLICITAÇÃO DE MOTOR SUBMERSO 2CV MÔNOFASICO 220W + BOX PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS NA LOCALIDADE DE TABULEIRO. 03/2024. REF NF Nº 072											
15/04/2024	440	287	01/04/2024	2023-33903000/15000000	055-2023PE/2		34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	1032577 FPM	1.499,83	0,00	1.499,83



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE DOS POÇOS ARTESIANOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. 04/2024 REF NF Nº 076										
15/04/2024	441	277	18/03/2024	2023-33903000/15000000	055-2023PE/2		34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	1032577 FPM	7.910,33	0,00	7.910,33
Histórico:	PAGAMENTO COM SOLICITAÇÃO DE DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS NA DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. 03/2024. REF NF Nº 073										
15/04/2024	442	258	06/03/2024	2023-44905200/15000000	055-2023PE/2		34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	1032577 FPM	4.903,90	0,00	4.903,90
Histórico:	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MOTOR MONOFASICO SUBMÉRSO PARA ATENDER DEMANDAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOSN PUBLICOS NA LOCALIDADE DE SELÃO. 03/2024. REF NF Nº 070										
15/04/2024	443	95	02/01/2024	2012-33903900/15000000	039-2023PE/2	082-2023/202	40.431.640/0001-70 GENESIS DE OLIVEIRA REIS 39244009897	1032577 FPM	6.299,19	0,00	6.299,19
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONserto DE PNEUS E VULVANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 082/2023. REF NF Nº 13										
15/04/2024	444	264	07/03/2024	2008-31909400/15000000			080.337.095-45 NATASHA BATISTA DO MONTE	1032577 FPM	4.253,00	0,00	4.253,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE VERBAS RECISÓRIAS A SERVIDORA NATASHA BATISTA DO MONTE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										
15/04/2024	445	319	12/04/2024	2008-33901400/15000000			049.081.945-13 PAULO VINICIOS OLIVEIRA DA SILVA	1032577 FPM	681,00	0,00	681,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO IMO/SD REALIZADO PELO SINEBAHIA, NA CIDADE DE SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										
15/04/2024	446	282	27/03/2024	2023-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	4.267,35	0,00	4.267,35
Histórico:	PAGAMENTO COM SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. REF NF Nº 230										
15/04/2024	447	283	27/03/2024	2023-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	14.760,89	0,00	14.760,89
Histórico:	PAGAMENTO COM SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. REF NF Nº 231										
15/04/2024	449	90	02/01/2024	2012-33903000/15000000	029-2023PE/2	072-2023/202	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	1032577 FPM	4.418,92	0,00	4.418,92
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO, EM MÁQUINAS E VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 072/2023 (LOTE II). REF NF Nº 1011										
15/04/2024	450	90	02/01/2024	2012-33903000/15000000	029-2023PE/2	072-2023/202	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	1032577 FPM	1.427,60	0,00	1.427,60
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO, EM MÁQUINAS E VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 072/2023 (LOTE II). REF NF Nº 1013										
15/04/2024	451	89	02/01/2024	2012-33903900/15000000	029-2023PE/2	072-2023/202	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	1032577 FPM	490,00	0,00	490,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO, EM MÁQUINAS E VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 072/2023 (LOTE II). REF NF Nº 005										
15/04/2024	452	89	02/01/2024	2012-33903900/15000000	029-2023PE/2	072-2023/202	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	1032577 FPM	490,00	0,00	490,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO, EM MÁQUINAS E VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 072/2023 (LOTE II). REF NF Nº 003										
15/04/2024	453	192	01/02/2024	2008-33903000/15000000	019-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	1032577 FPM	123,74	0,00	123,74



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO COM SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA DELEGACIA DE POLÍCIA. REF NF Nº 1007											
15/04/2024	454	165	18/01/2024	2008-33903000/15000000	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	7.608,00	0,00	7.608,00
Histórico: PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA,CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO. REF NF Nº 377 03/2024											
15/04/2024	455	165	18/01/2024	2008-33903000/15000000	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	1.512,00	0,00	1.512,00
Histórico: PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA,CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO. REF NF Nº 379 03/2024											
15/04/2024	456	165	18/01/2024	2008-33903000/15000000	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	2.280,00	0,00	2.280,00
Histórico: PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA,CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO. REF NF Nº 381 03/2024											
15/04/2024	457	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	28,98	0,00	28,98
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
15/04/2024	458	91	02/01/2024	2012-33903900/15000000	029-2023PE/2	072-2023/202	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	1032577 FPM	122,00	0,00	122,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO, EM MÁQUINAS E VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 072/2023 (LOTE III). REF NF Nº 004											
15/04/2024	459	92	02/01/2024	2012-33903000/15000000	029-2023PE/2	072-2023/202	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	1032577 FPM	390,10	0,00	390,10
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO, EM MÁQUINAS E VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 072/2023 (LOTE III). REF NF Nº 1012											
15/04/2024	460	68	02/01/2024	2211-33903400/15000000	050-2023PE/2	104-2023/202	10.635.663/0001-36 D. M. CONSTRUCOES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI	1032577 FPM	46.000,73	16.330,25	29.670,48
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFOME CONTRATO Nº 104/2023. REF NF Nº 2024165 03/2021(REF ANULAÇÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO 524)											
15/04/2024	461	67	02/01/2024	2211-33903900/15000000	050-2023PE/2	104-2023/202	10.635.663/0001-36 D. M. CONSTRUCOES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI	1032577 FPM	69.001,09	0,00	69.001,09
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFOME CONTRATO Nº 104/2023. REF NF Nº 2024165 03/2024											
15/04/2024	462	83	02/01/2024	2023-33903900/15000000	022-2023PE/2	063-2023/202	23.300.255/0001-75 ID SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1032577 FPM	5.439,78	0,00	5.439,78
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES (SEM MOTORISTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 022/2023 E CONTRATO Nº 063/2023. (LOTE II). REF NF Nº 157 03/2024											
15/04/2024	463	181	25/01/2024	2012-33903900/15000000	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	4.480,00	90,04	4.389,96
Histórico: PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL E EVENTUAIS VEICULOS LOCADOS PARA ATENDER A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022. REF NF Nº 538 02/2024											
15/04/2024	464	211	01/02/2024	2023-33903000/17200000	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1070606 FUNDO ESPECIAL	34.950,00	83,88	34.866,12
Histórico: PAGAMENTO COM SOLICITAÇÃO DE COMBUSTIVEIS P ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. 02/2024. REF NF Nº 2934											



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/04/2024	465	234	01/03/2024	2023-33903000/17200000	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1070606 FUNDO ESPECIAL	18.118,08	48,48	18.069,60
Histórico:	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. 03/2024. REF NF Nº 2963										
15/04/2024	466	81	02/01/2024	2008-33903900/15000000	022-2023PE/2	063-2023/202	23.300.255/0001-75 ID SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1032577 FPM	3.493,76	174,69	3.319,07
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES (COM MOTORISTA E SEM MOTORISTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE Nº 022/2023 E CONTRATO Nº 063/2023. (LOTE I/ LOTE II). REF NF Nº 155 03/2024										
15/04/2024	467	84	02/01/2024	2012-33903900/15000000	022-2023PE/2	063-2023/202	23.300.255/0001-75 ID SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1032577 FPM	37.067,60	1.853,38	35.214,22
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS (COM MOTORISTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 022/2023 E CONTRATO Nº 063/2023. (LOTE IV). REF NF Nº 159 03/2024										
15/04/2024	468	117	02/01/2024	2073-33903900/15000000	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	85,00	1,71	83,29
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL E EVENTUAIS VEICULOS LOCADOS PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022. REF NF Nº 540 02/2024										
15/04/2024	469	115	02/01/2024	2009-33903900/15000000	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	68,00	1,36	66,64
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL E EVENTUAIS VEICULOS LOCADOS PARA ATENDER A SEC. DA FAZENDA, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022. REF NF Nº 543 02/2024										
15/04/2024	470	116	02/01/2024	2023-33903900/15000000	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	85,00	1,70	83,30
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL E EVENTUAIS VEICULOS LOCADOS PARA ATENDER A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022. REF NF Nº 537										
15/04/2024	471	114	02/01/2024	2008-33903900/15000000	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	480,00	9,64	470,36
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL E EVENTUAIS VEICULOS LOCADOS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO Nº 030/2022. REF NF Nº 536 02/2024										
Soma:									285.100,61	18.595,13	266.505,48
16/04/2024	472	40	02/01/2024	2006-33903900/15000000			14.305.759/0001-97 UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA- UPB	61522 ICMS	1.089,50	0,00	1.089,50
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO DA UPB DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
16/04/2024	473	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	108,00	0,00	108,00
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
Soma:									1.197,50	0,00	1.197,50
18/04/2024	474	36	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADACÃO MUNICIPAL	2,57	0,00	2,57
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
Soma:									2,57	0,00	2,57



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/04/2024	475	31	02/01/2024	2068- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	3.055,24	0,00	3.055,24
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.										
19/04/2024	476	35	02/01/2024	2009- 33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.										
19/04/2024	477	31	02/01/2024	2068- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1037021 ITR	0,05	0,00	0,05
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.										
19/04/2024	478	35	02/01/2024	2009- 33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	78,52	0,00	78,52
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.										
19/04/2024	479	77	02/01/2024	2023- 33903900/15000000	003- 2021CC/2	072- 2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E EIMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF NF Nº 30472 02/2024										
19/04/2024	480	73	02/01/2024	2006- 33903900/15000000	003- 2021CC/2	072- 2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E EIMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF NF Nº 30477 02/2024										
19/04/2024	481	76	02/01/2024	2073- 33903900/15000000	003- 2021/202	072- 2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E EIMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF NF Nº 30473 02/2024										
19/04/2024	482	75	02/01/2024	2009- 33903900/15000000	003- 2021/202	072- 2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	880,00	0,00	880,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E EIMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF NF Nº 30474 02/2024										
19/04/2024	483	74	02/01/2024	2008- 33903900/15000000	003- 2021CC/2	072- 2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E EIMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF NF Nº 30476 02/2024										
19/04/2024	484	74	02/01/2024	2008- 33903900/15000000	003- 2021CC/2	072- 2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	2.330,00	0,00	2.330,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E EIMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF NF Nº 30475 02/2024										
19/04/2024	485	77	02/01/2024	2023- 33903900/15000000	003- 2021CC/2	072- 2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	300,00	0,00	300,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E EIMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF NF Nº 30771 03/2024										
19/04/2024	486	74	02/01/2024	2008-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E EIMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF NF Nº 30883 03/2024										
19/04/2024	487	76	02/01/2024	2073-33903900/15000000	003-2021/202	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E EIMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF NF Nº 30772 03/2024										
19/04/2024	488	74	02/01/2024	2008-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	2.330,00	0,00	2.330,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E EIMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF NF Nº 30774 03/2024										
19/04/2024	489	75	02/01/2024	2009-33903900/15000000	003-2021/202	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	880,00	0,00	880,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E EIMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF NF Nº 30773 03/2024										
19/04/2024	490	74	02/01/2024	2008-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E EIMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF NF Nº 30775 03/2024										
19/04/2024	491	73	02/01/2024	2006-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E EIMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF NF Nº 30776 03/2024										
19/04/2024	492	265	07/03/2024	2009-33903900/15000000			06.150.141/0001-77 FUNDACEM - FUNDACAO CESAR MONTES	1032577 FPM	2.932,50	0,00	2.932,50
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA NO CURSO: GESTÃO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, DE FORMA PRESENCIAL, PROMOVIDO PELA FUNDACEM, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. REF NF Nº 2823										
19/04/2024	493	58	02/01/2024	2009-33903400/15000000	009-2022IN/20	104-2022/202	10.294.449/0001-63 USM CONSULTORIA EIRELI	1032577 FPM	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO TRIBUTÁRIA E PLANEJAMENTO COM ANÁLISE TÉCNICA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 104-2022. REF NF Nº 590 03/2024										
19/04/2024	494	57	02/01/2024	2009-33903500/15000000	009-2022IN/20	104-2022/202	10.294.449/0001-63 USM CONSULTORIA EIRELI	1032577 FPM	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO TRIBUTÁRIA E PLANEJAMENTO COM ANÁLISE TÉCNICA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 104-2022. REF NF Nº 590 03/2024										
19/04/2024	495	97	02/01/2024	2006-33903900/15000000	051-2023PE/2	051-2023PE/2	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	1032577 FPM	1.120,01	22,51	1.097,50
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, REFRIGERADORES E AFINS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 098/2023. REF NF Nº 259										



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/04/2024	497	99	02/01/2024	2009-33903900/15000000	051-2023PE/2	098-2023/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	1032577 FPM	1.036,68	20,84	1.015,84
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, REFRIGERADORES E AFINS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA FAZENDA, CONFORME CONTRATO 098/2023. REF NF Nº 260										
19/04/2024	498	322	15/04/2024	2023-33901400/15000000			011.979.645-76 MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	1032577 FPM	546,90	0,00	546,90
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR, A CIDADE DE SALVADOR, EM COMPANHIA DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS JUNTO A SEINFRA E CERB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										
19/04/2024	499	65	02/01/2024	2006-33903900/15000000	002-2021CC/2	053-2021/202	37.859.924/0001-58 CHARLES BRAIAN DA SILVA ALVES	1032577 FPM	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E APOIO TÉCNICO, PARA ATENDER AS AÇÕES RELACIONADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 053/2021. REF NF Nº 202412 03/2024										
19/04/2024	500	66	02/01/2024	2006-33903400/15000000	053-2021/202	053-2021/202	37.859.924/0001-58 CHARLES BRAIAN DA SILVA ALVES	1032577 FPM	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E APOIO TÉCNICO, PARA ATENDER AS AÇÕES RELACIONADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 053/2021.REF NF Nº 202412 03/2024										
19/04/2024	501	63	02/01/2024	2004-33903900/15000000	003-2021PP/2	058-2021/202	33.453.802/0001-06 MARIANA ANDRADE LISBOA SILVA CONTABILIDADE	1032577 FPM	2.640,00	0,00	2.640,00
Histórico:	PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2021. REF NF Nº 007 03/2024										
19/04/2024	502	64	02/01/2024	2004-33903400/15000000	003-2021PP/2	058-2021/202	33.453.802/0001-06 MARIANA ANDRADE LISBOA SILVA CONTABILIDADE	1032577 FPM	3.960,00	0,00	3.960,00
Histórico:	PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2021. REF NF Nº 007 03/2024										
19/04/2024	503	241	01/03/2024	2008-33903000/15000000	006-2023PP/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	1032577 FPM	262,00	0,00	262,00
Histórico:	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DO TIPO CARNE BOVINA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TAIS COMO, DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL. REF NF Nº 87										
19/04/2024	504	158	08/01/2024	2008-33903600/15000000	004-2023DI/20	017-2023/202	890.948.325-34 MARCOS AURELIO DA SILVA	1032577 FPM	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA ANTONIO CONSELHEIRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-2023. REF 03/2024										
19/04/2024	505	118	02/01/2024	2023-33903600/15000000		044-2023/202	129.771.728-74 GILVAN ALVES DE ARAUJO	1032577 FPM	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL SITUADO NA RUA MARECHAL COSTA E SILVA, Nº 152, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO APOIO DOS GARIS, CONORME CONTRATO Nº 044-2023. REF 03/2024										
19/04/2024	506	152	03/01/2024	2008-33903600/15000000		020-2022/202	007.966.765-18 VALTER LOPES ALVES	1032577 FPM	800,00	0,00	800,00
Histórico:	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL SITUADO NA RUA BRASILA, Nº 28, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PATIO DA POLICIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2022. REF 03/2024										
19/04/2024	507	151	03/01/2024	2008-33903600/15000000		019-2022/202	010.845.285-92 ADEMIR DOS SANTOS BONFIM	1032577 FPM	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO A RUA BRASILIA, 27, CENTRO, PARA ACOMODAÇÃO E HOSPEDAGEM DO COMANDANTE DO 3º PILOTÃO DA 6ª CIPM, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2022. REF 03/2024										
19/04/2024	508	153	03/01/2024	2073-33903600/15000000		022-2022/202	926.088.845-04 HELENILTO MENDES DE SANTANA	1032577 FPM	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL SITUADO A RUA 03 DE MAIO, 119, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2022. REF 03/2024										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/04/2024	509	150	03/01/2024	2008-33903600/15000000		018-2022/202	923.189.165-00 JOÃO FABIO BARBOSA	1032577 FPM	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO FILGUEIRAS, 207, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BASE DE APOIO DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO/ LITORAL NORTE DA POLICIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2022. REF 03/2024										
19/04/2024	510	149	03/01/2024	2008-33903600/15000000		017-2022/202	003.141.805-83 JOSEFA BATISTA DOS SANTOS	1032577 FPM	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA RUI BARBOSA, 116, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2022. REF 03/2024										
19/04/2024	511	72	02/01/2024	2073-33903900/15000000	031-2019PP/2	228-2019/201	07.863.387/0004-00 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	1032577 FPM	258,75	0,00	258,75
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE INTERNET LINK IP DEDICADO FULL, EM FIBRA ÓPTICA, CABO E RÁDIO DE LICENÇA FECHADA PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME 5º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 228/2019. REF NF Nº 12548 02/2024										
19/04/2024	512	71	02/01/2024	2023-33903900/15000000	031-2019PP/2	228-2019/201	07.863.387/0004-00 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	1032577 FPM	258,75	0,00	258,75
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE INTERNET LINK IP DEDICADO FULL, EM FIBRA ÓPTICA, CABO E RÁDIO DE LICENÇA FECHADA PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 5º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 228/2019. REF Nº 12551 02/2024										
19/04/2024	513	70	02/01/2024	2009-33903900/15000000	031-2019/201	228-2019/201	07.863.387/0004-00 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	1032577 FPM	862,50	0,00	862,50
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE INTERNET LINK IP DEDICADO FULL, EM FIBRA ÓPTICA, CABO E RÁDIO DE LICENÇA FECHADA PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME 5º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 228/2019. REF NF Nº 12550 02/2024										
19/04/2024	514	69	02/01/2024	2008-33903900/15000000	031-2019PP/2	228-2019/201	07.863.387/0004-00 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	1032577 FPM	2.242,50	0,00	2.242,50
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE INTERNET LINK IP DEDICADO FULL, EM FIBRA ÓPTICA, CABO E RÁDIO DE LICENÇA FECHADA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 5º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 228/2019. REF NF Nº 12547 02/2024										
19/04/2024	515	114	02/01/2024	2008-33903900/15000000	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	480,00	9,70	470,30
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL E EVENTUAIS VEICULOS LOCADOS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO Nº 030/2022. REF NF Nº 551 03/2024										
19/04/2024	516	115	02/01/2024	2009-33903900/15000000	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	68,00	1,37	66,63
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL E EVENTUAIS VEICULOS LOCADOS PARA ATENDER A SEC. DA FAZENDA, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022. REF NF Nº 544 03/2024										
19/04/2024	517	165	18/01/2024	2008-33903000/15000000	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	2.816,00	0,00	2.816,00
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA,CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO. REF NF Nº 380 03/2024										
19/04/2024	518	165	18/01/2024	2008-33903000/15000000	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	384,00	0,00	384,00
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA,CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO. REF NF Nº 376 03/2024										
19/04/2024	519	169	18/01/2024	2023-33903000/15000000	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	2.088,00	0,00	2.088,00
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA,CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO E SEGUNDO TERMO ADITIVO. REF NF Nº 378 03/2024										
19/04/2024	520	167	18/01/2024	2009-33903000/15000000	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	336,00	0,00	336,00
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA,CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. REF NF Nº 375 03/2024										



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/04/2024	521	164	18/01/2024	2008-33903900/15000000	0014-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	1.245,00	62,25	1.182,75
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA,CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. REF NF Nº 819 03/2024										
19/04/2024	522	164	18/01/2024	2008-33903900/15000000	0014-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	480,00	24,00	456,00
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA,CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. REF NF Nº 818 03/2024										
19/04/2024	523	164	18/01/2024	2008-33903900/15000000	0014-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	390,00	19,50	370,50
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA,CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. REF NF Nº 817 03/2024										
19/04/2024	524	164	18/01/2024	2008-33903900/15000000	0014-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	935,00	46,75	888,25
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA,CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. REF NF Nº 820 03/2024										
19/04/2024	525	267	08/03/2024	2008-33903900/15000000	003-2022IN/20	045-2022/202	07.797.967/0001-95 NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1032577 FPM	18.349,77	880,79	17.468,98
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA FORNÉCIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 045/2022. REF NF Nº 14181										
19/04/2024	526	107	02/01/2024	2008-33904000/15000000		050-2022/202	13.579.586/0001-32 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	1032577 FPM	243,05	11,67	231,38
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO OFFICE 365 DA MICROSOFT, PARA INTEGRAR AS FERRAMENTAS DE E-MAIL, AGENDA, BEM COMO USO DO MICROSOFT OFFICE ON-LINE, ALÉM DE INCLUIR RECURSOS DE REDE SOCIAL CORPORATIVA, MENSAGEM INSTANTANEA E VIDEOCONFERÊNCIA, CONFORME ADITIVO CONTRATO Nº 050-2022 REF NF Nº 99638 03/2024										
19/04/2024	527	183	02/01/2024	2008-33903400/15000000		050-2023/202	50.534.988/0001-47 REALIZA INFOTECH ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO, TRANSMISSÃO E ACOMPANHAMENTO DA 3ª FASE DO eSOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 050-2023. REF NF Nº 011										
19/04/2024	528	249	01/03/2024	2073-33903000/15000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1032577 FPM	121,96	0,00	121,96
Histórico:	Pagamento com aquisição de Material de Expediente, para suprir as necessidades da Secretaria de Agricultura durante o mês de Março. REF NF Nº 1407										
19/04/2024	529	251	01/03/2024	2009-33903000/15000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1032577 FPM	733,71	0,00	733,71
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA. REF NF Nº 1397										
19/04/2024	530	243	01/03/2024	2008-33903000/15000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1032577 FPM	2.028,89	0,00	2.028,89
Histórico:	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPENDENTES. REF NF Nº 1408										
19/04/2024	531	148	02/01/2024	2008-33903900/15000000	005-2021PP/2	060-2021/202	21.784.056/0001-54 J. J. S. SILVA	1032577 FPM	11.400,00	0,00	11.400,00
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E AFINS, DE INTERESSE DESSA ADMINISTRAÇÃO, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO,CONFORME TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 060/2021. REF NF Nº 067 03/2024										
19/04/2024	532	50	02/01/2024	2009-33903400/15000000	008-2021IN/20	103-2021/202	23.876.038/0001-28 TAF CONSULTORES PUBLICOS E EMPRESARIAIS LTDA	1032577 FPM	3.000,00	0,00	3.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ROTINAS NO PROCESSO DE APURAÇÃO, CONSTITUIÇÃO E COBRANÇA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS(IPTU, ISS, ITIV, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), ORIUNDOS DE LANÇAMENTOS EM LOTE OU FISCALIZAÇÃO/ APURAÇÃO, BEM COMO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E SUA CONSEQUÊNCIA, SANEAMENTO DA DÍVIDA ATIVA E MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 103-2021, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 008-2021.REF NF Nº 267 03/2024										
19/04/2024	533	49	02/01/2024	2009-33903500/15000000	008-2021IN/20	103-2021/202	23.876.038/0001-28 TAF CONSULTORES PUBLICOS E EMPRESARIAIS LTDA	1032577 FPM	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ROTINAS NO PROCESSO DE APURAÇÃO, CONSTITUIÇÃO E COBRANÇA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS(IPTU, ISS, ITIV, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), ORIUNDOS DE LANÇAMENTOS EM LOTE OU FISCALIZAÇÃO/ APURAÇÃO, BEM COMO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E SUA CONSEQUÊNCIA, SANEAMENTO DA DÍVIDA ATIVA E MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 103-2021, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 008-2021. REF NF Nº 267 03/2024										
19/04/2024	534	119	02/01/2024	2023-33903600/15000000		016-2022/202	034.045.085-13 ESMERALDO SILVA SANTOS	1032577 FPM	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARECHAL COSTA E SILVA Nº 73, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2022. REF 03/2024										
19/04/2024	535	154	03/01/2024	2008-33904000/15000000		007-2023/202	42.217.951/0001-67 J.J. GESTAO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO, LICENCIAMENTO E SUPORTE DE SOFTWARE, VISANDO PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO- DOM PORTAL DA TRANSPARENCIA - LICENCIAMENTO E SUPORTE DE SOFTWARE, VISANDO CUMPRIMENTO DAS LEIS 131/2009 E IEI Nº 12.527/2011 DE ACESSO A INFORMAÇÃO, SIC, E -SIC, OUVIDORIA, HOME- PAGE INSTITUCIONAL, PNPC- CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE E GESTÃO PARA GERENCIAMENTO E DIVULGAÇÃO CENTRALIZADA E OBRIGATÓRIA DOS ATOS EXIGIDOS PELA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI Nº 14.133/2021) COM INTEGRAÇÃO AUTOMÁTICA AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA (PNCP), CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2023. REF NF Nº 98 03/2024										
19/04/2024	536	231	23/02/2024	2008-33903900/15000000		018/2024	47.466.448/0001-69 V F B CONSULTORIAS E SISTEMAS LTDA	1032577 FPM	1.420,00	0,00	1.420,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESTRUTURANTES, CONTEMPLANDO O MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS-BA, CONFORME CONTRATO Nº 018/2024. REF NF Nº 135 COMP. 02/2024										
19/04/2024	537	231	23/02/2024	2008-33903900/15000000		018/2024	47.466.448/0001-69 V F B CONSULTORIAS E SISTEMAS LTDA	1032577 FPM	1.420,00	0,00	1.420,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESTRUTURANTES, CONTEMPLANDO O MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS-BA, CONFORME CONTRATO Nº 018/2024. REF NF Nº 148 03/2024										
19/04/2024	538	47	02/01/2024	2009-33903500/15000000	001-2021IN/20	005-2021/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	1032577 FPM	3.488,00	0,00	3.488,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP) E FINANÇAS PÚBLICAS, NA SECRETÁRIA DE FAZENDA DESTES, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2021. REF NF Nº 8569 02/2024										
19/04/2024	539	48	02/01/2024	2009-33903400/15000000	005-2021IN/20	005/2021/2021	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	1032577 FPM	5.232,00	130,80	5.101,20
Histórico:	VALOR LIQUIDADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP) E FINANÇAS PÚBLICAS, NA SECRETÁRIA DE FAZENDA DESTES, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2021. REF NF Nº 8569 02/2024										
19/04/2024	540	56	02/01/2024	2009-33903900/15000000		020-2020PP/2	23.593.761/0001-08 TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	1032577 FPM	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE E COBRANÇA DE RECEITAS PRÓPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, VIDE QUARTO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 186-2020, ORIUNDO DO PREGÃO 020/2020. REF NF Nº 2104 02/2024										
19/04/2024	541	56	02/01/2024	2009-33903900/15000000	020-2020PP/2	186-2020/202	23.593.761/0001-08 TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	1032577 FPM	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE E COBRANÇA DE RECEITAS PRÓPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, VIDE QUARTO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 186-2020, ORIUNDO DO PREGÃO 020/2020. REF NF Nº 2111 03/2024										
19/04/2024	542	54	02/01/2024	2008-33903900/15000000	001-2023PE/2	015-2023/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	1032577 FPM	3.950,00	0,00	3.950,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO O SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, SISTEMA DE TRAMITAÇÃO DE PROTOCOLO E SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO, INCLUINDO NA LICENÇA DE USO DOS MESMOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS (COM CONVERSÃO DE DADOSE, CUSTOMIZAÇÃO DOS MESMOS), TREINAMENTO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 015-2023. REF NF Nº 12740 01/2024										
19/04/2024	543	53	02/01/2024	2008-33903900/15000000	006-2021PP/2	061-2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	1032577 FPM	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PLANEJAMENTO PÚBLICO E CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (LEI 131/2009), CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2021, REF NF Nº 12739 02/2024										
19/04/2024	544	51	02/01/2024	2009-33903900/15000000	006-2021PP/2	061-2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	1032577 FPM	1.650,00	0,00	1.650,00
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PLANEJAMENTO PÚBLICO E CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (LEI 131/2009), CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2021, REF NF Nº 12734 02/2024										
19/04/2024	545	52	02/01/2024	2004-33903900/15000000	006-2021PP/2	061-2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	1032577 FPM	200,00	0,00	200,00
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PLANEJAMENTO PÚBLICO E CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (LEI 131/2009), CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2021, REF NF Nº 12738 02/2024										
19/04/2024	546	191	01/02/2024	2008-33903000/15000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	1.540,31	0,00	1.540,31
Histórico:	PAGAMENTO COM SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPENDENTES, TAIS COMO, DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E OUTROS SETORES DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF NF Nº 1260										
19/04/2024	547	202	01/02/2024	2073-33903000/15000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	286,35	0,00	286,35
Histórico:	Pagamento com solicitação de empenho de Produtos de Limpeza e Higiene para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura durante o mês de Fevereiro. REF NF Nº 1325										
19/04/2024	548	244	01/03/2024	2008-33903000/15000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	1.660,40	0,00	1.660,40
Histórico:	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPENDENTES, TAIS COMO, DELEGACIA DE POLÍCIA, PM, PARAGUAÇU, SAC, SINEBAHIA, DETRAN, PRÉDIO DA PREFEITURA, SETOR DE ESPORTE OUTROS SETORES QUE NECESSITAM DESTES PRODUTOS PARA MANTER A LIMPEZA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. REF NF Nº 1314										
19/04/2024	549	242	01/03/2024	2008-33903000/15000000	024-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	749,40	0,00	749,40
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESACOM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPENDENTES, TAIS COMO, SAC, SINEBAHIA, CREDIBAHIA, ESPORTE, DELEGACIA DE POLÍCIA, MILITAR, PARAGUAÇU E SETORES DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF NF Nº 1315										
19/04/2024	550	194	01/02/2024	2008-33903000/15000000	024-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	723,80	0,00	723,80
Histórico:	PAGAMENTO COM SOLICITAÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPENDENTES, TAIS COMO, SAC, SINEBAHIA, CREDIBAHIA, ESPORTE, DELEGACIA DE POLÍCIA, MILITAR, PARAGUAÇU E SETORES DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF NF Nº 1256										
19/04/2024	551	139	02/01/2024	2008-33903000/15000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	1.540,31	0,00	1.540,31
Histórico:	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPENDENTES, TAIS COMO, DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E OUTROS SETORES DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF NF Nº 1258										
19/04/2024	552	200	01/02/2024	2073-33903000/15000000	024-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	102,40	0,00	102,40
Histórico:	Pagamento com solicitação de empenho de Água Mineral para suprir a Secretaria durante o mês de Fevereiro. REF NF Nº 1326										
19/04/2024	553	203	01/02/2024	2073-33903000/15000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	178,98	0,00	178,98
Histórico:	Pagamento com solicitação de empenho de Generos Alimentícios, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura durante o mês de Fevereiro. REF NF Nº 1323										



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/04/2024	554	252	01/03/2024	2009-33903000/15000000	024-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	64,00	0,00	64,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA. REF NF Nº 1306										
19/04/2024	555	189	01/02/2024	2009-33903000/15000000	024-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	128,00	0,00	128,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA. REF NF Nº 1307										
19/04/2024	556	187	01/02/2024	2009-33903000/15000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	843,70	0,00	843,70
Histórico:	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA. REF NF Nº 1308										
19/04/2024	557	253	01/03/2024	2009-33903000/15000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	366,34	0,00	366,34
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA. REF NF Nº 1309										
19/04/2024	558	257	04/03/2024	2073-33903000/15000000	024-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	158,34	0,00	158,34
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de Água Mineral para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Agricultura durante o mês de Março. REF NF Nº 1313										
19/04/2024	559	247	01/03/2024	2073-33903000/15000000	024-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	102,40	0,00	102,40
Histórico:	Pagamento com aquisição de Água Mineral, para suprir as necessidades da Secretaria de Agricultura durante o mês de Março. REF NF Nº 1311										
19/04/2024	560	236	01/03/2024	2023-33903000/15000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	222,58	0,00	222,58
Histórico:	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. 03/2024. REF NF Nº 1320										
19/04/2024	561	246	01/03/2024	2073-33903000/15000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	191,98	0,00	191,98
Histórico:	Pagamento com aquisição de Gêneros Alimentícios, para suprir as necessidades da Secretaria de Agricultura durante o mês de Março. REF NF Nº 1312										
19/04/2024	562	248	01/03/2024	2073-33903000/15000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	111,65	0,00	111,65
Histórico:	Pagamento de Materiais descartáveis e produtos de higiene e limpeza, para suprir as necessidades da Secretaria de Agricultura durante o mês de Março. REF NF Nº 1310										
Soma:									134.216,72	1.230,18	132.986,54
22/04/2024	563	321	15/04/2024	2023-33901400/15000000			057.637.805-40 JOSÉ REIS NETO	1032577 FPM	546,90	0,00	546,90
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA , A CIDADE DE SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS JUNTO A SEINFRA E CERB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										
22/04/2024	564	230	19/02/2024	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	32,33	0,00	32,33
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONA A BASE DE APOIO DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO/ LITORAL NORTE DA POLICIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2022.										



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/04/2024	565	224	07/02/2024	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	109,58	0,00	109,58
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ,NO IMOVÉL PARA ACOMODAÇÃO E HOSPEDAGEM DO COMANDANTE DO 3º PILOTÃO DA 6ª CIPM, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2022. REF FATURA EM ANEXO										
22/04/2024	566	318	10/04/2024	2008-33901400/15000000			041.445.865-61 FERNANDA ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	681,00	0,00	681,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA O CURSO DE AGENTE DE CRÉDITO REALIZADO PELO SEBRAE, NA CIDADE DE SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										
22/04/2024	568	323	18/04/2024	2023-44906100/15000000			155.071.575-53 ANTÔNIO DE CARVALHO LIMA	1032577 FPM	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	PAGAMENTO COM A INDENIZAÇÃO EXPROPIATÓRIA DO IMOVÉL SITUADO A FAZENDA RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO DE CRISÓPOLIS-BA, COM VISTAS A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE UM POÇO D'ÁGUA, CONFORME TERMO DE DESAPROPIAÇÃO AMIGAVÉL EM ANEXO.										
22/04/2024	569	229	19/02/2024	2023-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	293,23	0,00	293,23
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ,PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2022. REF FATURAS EM ANEXO										
Soma:									11.663,04	0,00	11.663,04
23/04/2024	570	42	02/01/2024	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	85,57	1,01	84,56
Histórico:	PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REF 03/2024										
23/04/2024	571	38	02/01/2024	2008-33903900/15000000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	1032577 FPM	100,41	0,00	100,41
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NA SEC.ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. 03/2024										
23/04/2024	572	43	02/01/2024	2070-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	53.081,84	653,53	52.428,31
Histórico:	PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REF FATURAS 03/2024										
23/04/2024	573	42	02/01/2024	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	94.618,93	1.227,51	93.391,42
Histórico:	PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REF 03/2024										
Soma:									147.886,75	1.882,05	146.004,70
24/04/2024	574	325	23/04/2024	2023-44906100/15000000			240.170.005-68 JOSÉ MOREIRA NEVES	1032577 FPM	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	PAGAMENTO EXPROPIATÓRIA DO IMÓVEL LOCALIZADO A FAZENDA CACIMBA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CRISÓPOLIS/BA, COM VISTAS A AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO EM ANEXO.										
Soma:									5.000,00	0,00	5.000,00
25/04/2024	578	36	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	389 CONSIGNAÇÃO CAIXA	55,00	0,00	55,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
Soma:									55,00	0,00	55,00
26/04/2024	575	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	46.157,34	0,00	46.157,34
Histórico: PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											
26/04/2024	576	326	26/04/2024	2009-33901400/15000000			013.411.585-60 JOÃO LENNON DE OLIVEIRA DE ASSIS	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	546,90	0,00	546,90
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SECRETARIO A CIDADE DE SALVADOR PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS NO ULTIMO ANO DE MANDATO, NA FUNDACEM, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.											
26/04/2024	577	36	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADACÃO MUNICIPAL	82,21	0,00	82,21
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
26/04/2024	579	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	252,00	0,00	252,00
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
Soma:									47.038,45	0,00	47.038,45
29/04/2024	580	329	29/04/2024	2005-33903900/15000000			00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM	1032577 FPM	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇÕES NA XXV MARCHA À BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, PROMOVIDA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2024, COM VISTAS A ACOMPANHAR VOSSA EXCELÊNCIA NO ALUDIDO EVENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.											
29/04/2024	581	328	26/04/2024	2008-33901400/15000000			286.460.375-68 RAIMUNDO ROSA DOS SANTOS FILHO	1032577 FPM	370,30	0,00	370,30
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO DE CRISÓPOLIS JUNTO AOS ÓRGÃOS: SAEB, SUDESB E FEDERAÇÃO BAIANA DE FUTEBOL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.											
29/04/2024	582	33	02/01/2024	2068-33904700/17200000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1070606 FUNDO ESPECIAL	354,54	0,00	354,54
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											
Soma:									1.824,84	0,00	1.824,84
30/04/2024	583	33	02/01/2024	2068-33904700/17200000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1070606 FUNDO ESPECIAL	203,93	0,00	203,93
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											
30/04/2024	584	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	2831414 ICMS EXPORTAÇÃO	26,30	0,00	26,30
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2024	585	34	02/01/2024	2069-46907100/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	109.359,96	0,00	109.359,96
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
30/04/2024	586	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	10.920,06	0,00	10.920,06
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											
30/04/2024	587	11	02/01/2024	2004-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	14.600,00	2.623,50	11.976,50
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – CONTROLADORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 04/2024											
30/04/2024	588	9	02/01/2024	2005-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	11.700,00	2.394,57	9.305,43
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – PROCURADORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.REF FOPAG 04/2024											
30/04/2024	589	13	02/01/2024	2201-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.090,00	415,74	4.674,26
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – OUVIDORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF 04/2024											
30/04/2024	590	7	02/01/2024	2006-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	8.223,77	3.177,73	5.046,04
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 04/2024											
30/04/2024	591	7	02/01/2024	2006-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	23.799,53	3.267,40	20.532,13
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 04/2024											
30/04/2024	592	8	02/01/2024	2006-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	4.871,20	645,53	4.225,67
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 04/2024											
30/04/2024	593	2	02/01/2024	2006-31901100/15000000			510.932.605-30 MARIA DINALVA DE OLIVEIRA DA SILVA	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	5.463,66	4.536,34
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA, RELATIVO O EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 04/2024											
30/04/2024	594	1	02/01/2024	2006-31901100/15000000			352.512.588-79 LEANDRO DANTAS DE JESUS COSTA	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	17.500,00	4.471,14	13.028,86
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO, RELATIVO O EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 04/2024											
30/04/2024	595	7	02/01/2024	2006-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	41.817,21	5.559,61	36.257,60
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 04/2024											
30/04/2024	596	15	02/01/2024	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	46.567,54	8.562,98	38.004,56
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 04/2024											



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2024	597	4	02/01/2024	2008-31901100/15000000			038.274.995-26 EMERSON DE SOUZA DANTAS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	853,96	4.146,04
Histórico:	VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO O EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 04/2024										
30/04/2024	598	16	02/01/2024	2008-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	147.024,04	13.673,25	133.350,79
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 04/2024										
30/04/2024	599	15	02/01/2024	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	18.381,20	5.082,52	13.298,68
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 04/2024										
30/04/2024	600	20	02/01/2024	2023-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	112.694,61	10.943,11	101.751,50
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 04/2024										
30/04/2024	601	4	02/01/2024	2008-31901100/15000000			038.274.995-26 EMERSON DE SOUZA DANTAS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	853,96	4.146,04
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO O EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 04/2024										
30/04/2024	602	19	02/01/2024	2023-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	26.300,56	5.181,08	21.119,48
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 04/2024										
30/04/2024	603	19	02/01/2024	2023-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	185.498,63	37.722,84	147.775,79
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 04/2024										
30/04/2024	604	19	02/01/2024	2023-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.506,13	114,37	1.391,76
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 04/2024										
30/04/2024	605	22	02/01/2024	2073-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	9.432,40	707,24	8.725,16
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – AGRIC. E MEIO AMBIENTE - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 04/2024										
30/04/2024	606	320	12/04/2024	2073-31901100/15000000			979.782.305-97 JILVANE ALVES DE OLIVEIRA	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.666,67	652,72	3.013,95
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO O EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 04/2024										
30/04/2024	607	21	02/01/2024	2073-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	7.360,00	1.039,84	6.320,16
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – AGRIC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 04/2024										
30/04/2024	608	21	02/01/2024	2073-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.010,67	856,26	9.154,41
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – AGRIC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 04/2024										



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2024	609	17	02/01/2024	2009-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.045,00	1.190,57	1.854,43
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 04/2024										
30/04/2024	610	17	02/01/2024	2009-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.259,00	1.064,26	2.194,74
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 04/2024										
30/04/2024	611	17	02/01/2024	2009-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	18.081,10	1.881,13	16.199,97
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 04/2024										
30/04/2024	612	3	02/01/2024	2009-31901100/15000000			013.411.585-60 JOÃO LENNON DE OLIVEIRA DE ASSIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	736,33	4.263,67
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO DA FAZENDA, RELATIVO O EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 04/2024										
30/04/2024	613	18	02/01/2024	2009-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	988,40	74,13	914,27
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – FAZENDA- RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 04/2024										
30/04/2024	614	330	30/04/2024	2023-33903400/15000000	048-2023PE/2		03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1032577 FPM	134.172,70	6.708,64	127.464,06
Histórico:	Pagamento para atender despesa com a Prestação de Serviços de Apoio Operacional destinado a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura no periodo do mês 04/2024. ref nf nº 20242820 04/2024										
30/04/2024	615	18	02/01/2024	2009-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	9.959,20	698,94	9.260,26
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – FAZENDA- RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 04/2024										
30/04/2024	616	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
30/04/2024	617	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1037021 ITR	0,10	0,00	0,10
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.										
30/04/2024	618	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	186,84	0,00	186,84
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
30/04/2024	619	40	02/01/2024	2006-33903900/15000000			14.305.759/0001-97 UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA- UPB	61522 ICMS	1.089,50	0,00	1.089,50
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO DA UPB DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
30/04/2024	620	36	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECAÇÃO MUNICIPAL	28,88	0,00	28,88
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2024	621	32	02/01/2024	2068-33904700/17500000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	113972 CIDE	56,88	0,00	56,88
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											
30/04/2024	624	228	31/01/2024	2070-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	111 ARRECAÇÃO - CIP	739,13	0,00	739,13
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.											

Soma:	1.013.173,14	126.617,01	886.556,13
Total Geral:	1.783.337,18	148.324,37	1.635.012,81
Total Geral:	10.463.697,93	1.308.083,07	9.155.614,86
Qtd de Pagamentos:	668		



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
02 - GABINETE DO PREFEITO	1.337.040,00	4.909,63	4.909,63	1.337.040,00	21.553,68	1.033.029,43	115.956,71	353.055,70	117.376,72	353.055,70	679.973,73	304.010,57
0201 - GABINETE DO PREFEITO	1.337.040,00	4.909,63	4.909,63	1.337.040,00	21.553,68	1.033.029,43	115.956,71	353.055,70	117.376,72	353.055,70	679.973,73	304.010,57
2006-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1.323.040,00	4.909,63	4.909,63	1.323.040,00	21.553,68	1.033.029,43	115.956,71	353.055,70	117.376,72	353.055,70	679.973,73	290.010,57
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	4.871,20	20.760,15	4.871,20	20.760,15	52.239,85	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	101.340,51	277.864,14	101.340,51	277.864,14	352.135,86	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	161.040,00	0,00	0,00	161.040,00	0,00	161.040,00	0,00	9.456,40	0,00	9.456,40	151.583,60	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	185,15	0,00	185,15	0,00	185,15	0,00	56.814,85
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.572,41	14.772,41	0,00	0,00	0,00	0,00	14.772,41	35.227,59
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.225,60	0,00	5.225,60	0,00	5.225,60	0,00	14.774,40
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	18.000,00	3.600,00	10.800,00	3.600,00	10.800,00	7.200,00	24.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	4.909,63	245.090,37	19.101,27	124.103,02	6.145,00	22.941,01	7.565,01	22.941,01	101.162,01	120.987,35
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	4.909,63	0,00	6.909,63	880,00	6.703,25	0,00	5.823,25	0,00	5.823,25	880,00	206,38
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2197-GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	258.200,00	0,00	0,00	258.200,00	1.100,00	216.751,20	12.800,00	48.038,29	12.800,00	48.038,29	168.712,91	41.448,80
0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	258.200,00	0,00	0,00	258.200,00	1.100,00	216.751,20	12.800,00	48.038,29	12.800,00	48.038,29	168.712,91	41.448,80
2005-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	258.200,00	0,00	0,00	258.200,00	1.100,00	216.751,20	12.800,00	48.038,29	12.800,00	48.038,29	168.712,91	41.448,80
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	11.700,00	35.100,00	11.700,00	35.100,00	124.900,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	1.387,09	0,00	1.387,09	33.812,91	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.451,20	0,00	10.451,20	0,00	10.451,20	0,00	4.548,80
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	14.900,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	359.730,00	32.640,00	32.640,00	359.730,00	2.106,39	294.276,39	21.673,45	86.270,60	21.673,45	86.070,60	208.205,79	65.453,61
0401 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	359.730,00	32.640,00	32.640,00	359.730,00	2.106,39	294.276,39	21.673,45	86.270,60	21.673,45	86.070,60	208.205,79	65.453,61
2004-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	359.730,00	32.640,00	32.640,00	359.730,00	2.106,39	294.276,39	21.673,45	86.270,60	21.673,45	86.070,60	208.205,79	65.453,61
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178.500,00	0,00	0,00	178.500,00	0,00	178.500,00	14.600,00	62.844,44	14.600,00	62.844,44	115.655,56	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	39.270,00	0,00	0,00	39.270,00	0,00	39.270,00	0,00	2.752,71	0,00	2.752,71	36.517,29	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	273,45	273,45	273,45	273,45	273,45	273,45	0,00	5.726,55
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	11.000,00	32.640,00	0,00	43.640,00	0,00	43.560,00	3.960,00	11.880,00	3.960,00	11.880,00	31.680,00	80,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	11.760,00	0,00	0,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.200,00	0,00	32.640,00	48.560,00	1.832,94	31.672,94	2.840,00	8.520,00	2.840,00	8.320,00	23.352,94	16.887,06
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00	78.200,00	5.090,00	32.977,70	5.090,00	32.977,70	45.222,30	19.000,00
0501 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00	78.200,00	5.090,00	32.977,70	5.090,00	32.977,70	45.222,30	19.000,00
2201-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00	78.200,00	5.090,00	32.977,70	5.090,00	32.977,70	45.222,30	19.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	5.090,00	32.060,00	5.090,00	32.060,00	27.940,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	917,70	0,00	917,70	12.282,30	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	5.358.454,58	30.645,00	101.645,00	5.287.454,58	314.299,40	4.104.907,96	477.575,91	1.676.386,19	418.374,26	1.584.793,14	2.520.114,82	1.182.546,62
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	5.358.454,58	30.645,00	101.645,00	5.287.454,58	314.299,40	4.104.907,96	477.575,91	1.676.386,19	418.374,26	1.584.793,14	2.520.114,82	1.182.546,62
1017-MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1042-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1095-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2008-DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	5.095.454,58	0,00	71.000,00	5.024.454,58	279.779,09	4.070.387,65	477.575,91	1.676.386,19	418.374,26	1.584.793,14	2.485.594,51	954.066,93
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	986.000,00	0,00	0,00	986.000,00	0,00	986.000,00	147.024,04	574.074,20	147.024,04	574.074,20	411.925,80	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.544.404,58	0,00	0,00	1.544.404,58	0,00	1.544.404,58	78.282,07	403.721,28	78.282,07	403.721,28	1.140.683,30	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00	2.064,35	40.352,63	2.064,35	40.352,63	201.647,37	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	8.171,03	0,00	8.171,03	4.253,00	8.171,03	0,00	16.828,97
33901400 15000000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.287,75	3.651,85	2.287,75	3.651,85	2.287,75	3.651,85	0,00	36.348,15
33903000 15000000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	29.981,32	123.857,10	24.567,65	88.952,34	23.228,85	79.447,64	44.409,46	176.142,90
33903000 17070000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 17530000-Material de Consumo	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	53.460,00	125.080,00	28.480,00	58.960,00	1.000,00	30.480,00	94.600,00	64.920,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	35.640,00	78.720,00	18.320,00	36.640,00	0,00	18.320,00	60.400,00	148.280,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	69.600,00	6.200,00	18.600,00	6.200,00	18.600,00	51.000,00	16.400,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	70.000,00	1.130.000,00	158.410,02	870.303,09	168.563,95	437.116,52	152.491,15	403.371,22	466.931,87	259.696,91
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	18.600,00	1.786,10	6.146,34	1.543,05	4.603,29	13.996,71	2.400,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 17490000-Aquisição de Imóveis	28.950,00	0,00	0,00	28.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.950,00
44906100 17550000-Aquisição de Imóveis	121.000,00	0,00	1.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2011-PROMOÇÃO E DIVUL. DE EVENTOS E ATOS OFICIAIS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2031-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTES	134.000,00	0,00	30.645,00	103.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.355,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	31.000,00	0,00	15.645,00	15.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.355,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2051-INCENTIVO E APOIO AO ESPORTE PROF. E AMADOR, LAZER E QUALID. DE VIDA	19.000,00	30.645,00	0,00	49.645,00	34.520,31	34.520,31	0,00	0,00	0,00	0,00	34.520,31	15.124,69
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	30.645,00	0,00	35.645,00	34.520,31	34.520,31	0,00	0,00	0,00	0,00	34.520,31	1.124,69
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.189.818,00	8.000,00	8.000,00	1.189.818,00	28.522,08	895.694,73	72.336,83	268.442,16	79.137,23	255.157,31	640.537,42	294.123,27
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.189.818,00	8.000,00	8.000,00	1.189.818,00	28.522,08	895.694,73	72.336,83	268.442,16	79.137,23	255.157,31	640.537,42	294.123,27
2009-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.167.818,00	8.000,00	8.000,00	1.167.818,00	28.522,08	895.694,73	72.336,83	268.442,16	79.137,23	255.157,31	640.537,42	272.123,27
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	79.600,00	0,00	0,00	79.600,00	0,00	79.600,00	10.947,60	38.153,85	10.947,60	38.153,85	41.446,15	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	366.500,00	0,00	0,00	366.500,00	0,00	366.500,00	29.385,10	124.775,51	29.385,10	124.775,51	241.724,49	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	80.630,00	0,00	0,00	80.630,00	0,00	80.630,00	0,00	7.044,11	0,00	7.044,11	73.585,89	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.093,80	1.640,70	1.093,80	1.640,70	1.093,80	1.640,70	0,00	8.359,30
33903000 15000000-Material de Consumo	147.000,00	0,00	8.000,00	139.000,00	2.870,87	10.497,87	3.540,53	6.631,10	2.471,75	4.828,61	5.669,26	128.502,13
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	105.384,00	10.632,00	31.896,00	10.632,00	26.664,00	78.720,00	14.616,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	126.088,00	0,00	0,00	126.088,00	0,00	88.256,00	9.088,00	27.264,00	9.088,00	23.776,00	64.480,00	37.832,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00	8.000,00	0,00	173.000,00	24.557,41	163.186,16	7.649,80	31.036,89	15.518,98	28.274,53	134.911,63	9.813,84
33903900 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2199-IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS GASTOS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	92.448.014,04	4.627.849,37	4.627.849,37	92.448.014,04	3.750.947,94	44.264.297,84	6.457.385,16	22.388.203,95	6.387.877,25	22.231.668,77	22.032.629,07	48.183.716,20
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	88.207.214,04	4.626.349,37	4.626.349,37	88.207.214,04	3.391.997,94	42.090.563,11	6.383.520,65	21.371.870,54	6.316.806,49	21.251.585,51	20.838.977,60	46.116.650,93
1011-REFORMA E APARELHAMENTO DA BIBLIOTECA NAS ESCOLAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1012-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APAREL. DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	10.955.708,02	927.800,00	75.000,00	11.808.508,02	0,00	3.212.815,12	529.156,03	2.971.850,22	529.156,03	2.971.850,22	240.964,90	8.595.692,90
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15400000-Obras e Instalações	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	529.156,03	1.049.035,10	529.156,03	1.049.035,10	240.964,90	0,00
44905100 15420000-Obras e Instalações	1.000.000,00	927.800,00	0,00	1.927.800,00	0,00	1.922.815,12	0,00	1.922.815,12	0,00	1.922.815,12	0,00	4.984,88
44905100 15440000-Obras e Instalações	8.334.208,02	0,00	0,00	8.334.208,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.334.208,02
44905100 15700000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	246.500,00	0,00	75.000,00	171.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.500,00
44905200 15400000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE CRECHES	3.782.505,42	0,00	0,00	3.782.505,42	0,00	669.500,00	0,00	141.808,36	0,00	141.808,36	527.691,64	3.113.005,42
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15420000-Obras e Instalações	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	169.500,00	0,00	141.808,36	0,00	141.808,36	27.691,64	650.500,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15710000-Obras e Instalações	2.762.505,42	0,00	0,00	2.762.505,42	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	2.262.505,42
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APAREL. DE QUADRAS POLIESPOR. EM UNIDADES ESCOLARES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2026-CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	283.000,00
33903000 15400000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903300 15400000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	133.000,00
2027-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	4.045.000,00	0,00	717.099,87	3.327.900,13	0,00	2.437.450,90	416.147,96	508.633,09	416.147,96	508.633,09	1.928.817,81	890.449,23
33903000 15001001-Material de Consumo	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	37.450,90	5.288,65	5.288,65	5.288,65	5.288,65	32.162,25	72.549,10
33903000 15400000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15500000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	717.099,87	282.900,13	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	82.900,13
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	410.859,31	503.344,44	410.859,31	503.344,44	1.296.655,56	0,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	205.000,00
33903900 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
2042-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
33903000 15510000-Material de Consumo	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
44905200 15510000-Equipamentos e Material Permanente	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
2047-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	33.025.696,12	200.000,00	1.200.000,00	32.025.696,12	400.000,00	19.195.000,00	2.486.525,67	8.003.647,34	2.486.525,67	8.003.647,34	11.191.352,66	12.830.696,12
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	594.027,10	0,00	594.027,10	185.972,90	0,00
31900400 15411070-Contratação Por Tempo Determinado	199.196,12	0,00	0,00	199.196,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.196,12
31900400 15421070-Contratação Por Tempo Determinado	700.000,00	200.000,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	340.097,93	340.097,93	340.097,93	340.097,93	59.902,07	0,00
31900400 25401070-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.324.100,00	0,00	0,00	15.324.100,00	0,00	15.115.000,00	1.974.241,38	6.676.282,12	1.974.241,38	6.676.282,12	8.438.717,88	209.100,00
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 15421070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	917.020,00	0,00	200.000,00	717.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.020,00
31901100 25401070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	172.186,36	393.240,19	172.186,36	393.240,19	2.506.759,81	0,00
31901300 15411070-Obrigações Patronais	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
31901300 15421070-Obrigações Patronais	545.380,00	0,00	0,00	545.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.380,00
31909300 15440000-Indenizações e Restituições	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
31909400 15421070-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	11.489.312,02	0,00	0,00	11.489.312,02	200.000,00	1.398.000,00	148.253,59	511.607,06	148.253,59	511.607,06	886.392,94	10.091.312,02
31900400 15421070-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
31901100 15421070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	1.000.000,00	137.165,85	480.661,64	137.165,85	480.661,64	519.338,36	3.000.000,00
31901300 15411070-Obrigações Patronais	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00	11.087,74	30.945,42	11.087,74	30.945,42	167.054,58	0,00
31901300 15421070-Obrigações Patronais	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	680.000,00
31909300 15440000-Indenizações e Restituições	5.501.312,02	0,00	0,00	5.501.312,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.501.312,02
31909400 15421070-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EJA	607.800,00	0,00	0,00	607.800,00	0,00	346.000,00	39.398,86	137.331,32	39.398,86	137.331,32	208.668,68	261.800,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	36.577,14	129.128,06	36.577,14	129.128,06	160.871,94	0,00
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	63.800,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00	56.000,00	2.821,72	8.203,26	2.821,72	8.203,26	47.796,74	7.800,00
31901300 15411070-Obrigações Patronais	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
31909400 15401070-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	4.833.000,00	1.015.800,00	615.800,00	5.233.000,00	1.051.871,14	3.263.060,92	1.096.457,79	2.697.591,59	984.890,68	2.581.371,59	681.689,33	1.969.939,08
33901400 15001001-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	18.193,86	47.626,59	15.456,07	24.888,80	15.456,07	24.888,80	22.737,79	2.373,41
33903000 15400000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	3.506,40	596.507,64	6.681,96	558.781,25	11.334,85	558.781,25	37.726,39	3.492,36
33903000 15420000-Material de Consumo	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.605,19	15.605,19	15.605,19	15.605,19	15.605,19	15.605,19	0,00	194,81
33903000 15430000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-7.246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903000 15500000-Material de Consumo	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	7.175,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.175,83	102.824,17
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903400 15400000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500.000,00	500.000,00	200.000,00	800.000,00	500.000,00	798.700,44	434.805,75	733.506,19	434.805,75	733.506,19	65.194,25	1.299,56
33903400 15420000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	600.000,00	500.000,00	0,00	1.100.000,00	500.000,00	1.100.000,00	498.996,44	1.098.034,40	498.996,44	1.098.034,40	1.965,60	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	24.000,00
33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	520.000,00	0,00	200.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	20.827,11	170.027,11	7.192,38	27.683,37	7.192,38	27.683,37	142.343,74	9.972,89
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610.000,00	0,00	200.000,00	410.000,00	0,00	223.275,44	0,00	61.364,39	0,00	61.364,39	161.911,05	186.724,56
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342.000,00	0,00	15.800,00	326.200,00	0,00	13.610,00	0,00	13.610,00	0,00	13.610,00	0,00	312.590,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15710000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9.900,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	984,68	984,68	0,00	0,00	0,00	0,00	984,68	9.015,32
44905200 15400000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	908.000,00	0,00	0,00	908.000,00	0,00	283.448,00	116.220,00	161.118,00	0,00	44.898,00	238.550,00	624.552,00
2054-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - CRECHE	6.735.600,00	0,00	0,00	6.735.600,00	0,00	2.835.600,00	166.445,27	545.876,49	166.445,27	545.876,49	2.289.723,51	3.900.000,00
31900400 15421070-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
31901100 15421070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.480.000,00	0,00	0,00	4.480.000,00	0,00	1.800.000,00	156.105,02	515.775,91	156.105,02	515.775,91	1.284.224,09	2.680.000,00
31901300 15411070-Obrigações Patronais	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	170.000,00
31901300 15421070-Obrigações Patronais	985.600,00	0,00	0,00	985.600,00	0,00	985.600,00	10.340,25	30.100,58	10.340,25	30.100,58	955.499,42	0,00
31909400 15421070-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.652.900,00	17.000,00	127.525,00	1.542.375,00	130.970,84	588.013,99	119.668,50	403.956,06	134.805,00	403.956,06	184.057,93	954.361,01
33901400 15001001-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	23.587,76	56.720,70	28.671,59	40.834,53	28.671,59	40.834,53	15.886,17	132.279,30
33903000 15420000-Material de Consumo	300.000,00	17.000,00	0,00	317.000,00	89.799,08	305.438,27	65.169,37	229.971,99	80.305,87	229.971,99	75.466,28	11.561,73
33903000 15500000-Material de Consumo	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	1.396,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,02	103.603,98
33903000 15990000-Material de Consumo	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	12.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	500,00
33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	110.525,00	189.475,00	0,00	44.375,00	0,00	4.822,00	0,00	4.822,00	39.553,00	145.100,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.900,00	0,00	0,00	107.900,00	0,00	50.000,00	23.327,54	23.327,54	23.327,54	23.327,54	26.672,46	57.900,00
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	17.000,00	283.000,00	17.584,00	17.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.584,00	265.416,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15400000-Equipamentos e Material Permanente	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	105.000,00
2058-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	120.000,00	545.938,42	19.650,00	646.288,42	14.961,86	581.246,11	19.985,48	549.918,04	31.784,60	549.918,04	31.328,07	65.042,31
33903000 15001001-Material de Consumo	16.000,00	47.250,00	0,00	63.250,00	8.850,86	58.846,69	13.874,48	27.525,61	18.410,99	27.525,61	31.321,08	4.403,31
33903000 15400000-Material de Consumo	30.000,00	498.688,42	0,00	528.688,42	6.111,00	522.399,42	6.111,00	522.392,43	13.373,61	522.392,43	6,99	6.289,00
33903000 15500000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	7.250,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	12.400,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 15400000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15990000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2061-MANUTENÇÃO DA OFERTA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.662.800,00	0,00	0,00	1.662.800,00	266.951,79	1.223.537,91	179.001,90	429.598,95	175.494,06	426.091,11	797.446,80	439.262,09
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15500000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	233.706,12	318.035,53	132.552,14	214.692,06	129.044,30	211.184,22	106.851,31	81.964,47
33903000 15520000-Material de Consumo	1.262.800,00	0,00	0,00	1.262.800,00	33.245,67	905.502,38	46.449,76	214.906,89	46.449,76	214.906,89	690.595,49	357.297,62
33903000 25520000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065-APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2067-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.909.203,88	1.444.000,00	1.812.100,00	7.541.103,88	1.158.331,66	5.093.721,96	1.102.886,39	3.844.094,66	1.122.311,56	3.844.094,66	1.249.627,30	2.447.381,92
33901400 15001001-Diárias - Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33901400 15400000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	537.000,00	0,00	0,00	537.000,00	41.868,86	91.023,59	32.177,70	49.912,93	36.813,13	49.912,93	41.110,66	445.976,41
33903000 15400000-Material de Consumo	1.000.000,00	54.000,00	0,00	1.054.000,00	259.414,81	1.053.031,83	197.047,28	897.450,03	211.483,89	897.450,03	155.581,80	968,17
33903000 15420000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.675,20	88.944,99	0,00	84.269,79	0,00	84.269,79	4.675,20	11.055,01
33903000 15500000-Material de Consumo	184.000,00	0,00	300,00	183.700,00	0,00	5.759,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.759,81	177.940,19
33903000 15690000-Material de Consumo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
33903000 15990000-Material de Consumo	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
33903000 25690000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15410000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.082.003,88	500.000,00	0,00	1.582.003,88	728.000,00	1.580.903,99	726.985,02	1.552.745,72	726.985,02	1.552.745,72	28.158,27	1.099,89
33903400 15420000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 25400000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	34.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	26.000,00	16.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540.000,00	0,00	40.000,00	500.000,00	22.700,99	396.815,99	58.174,30	157.860,20	58.297,20	157.860,20	238.955,79	103.184,01



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.763.000,00	0,00	844.000,00	919.000,00	0,00	533.299,96	2.329,96	272.292,58	2.560,19	272.292,58	261.007,38	385.700,04
33903900 15410000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00	0,00	100.000,00	30.827,11	80.504,20	30.827,11	80.504,20	19.495,80	247.000,00
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	390.000,00	0,00	127.800,00	262.200,00	100.914,00	251.564,00	23.020,00	145.736,82	23.020,00	145.736,82	105.827,18	10.636,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900 15001001-Auxílio-transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904900 15400000-Auxílio-transporte	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00	31.567,22	77.266,32	31.567,22	77.266,32	140.733,68	0,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15710000-Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	757,80	757,80	757,80	757,80	757,80	757,80	0,00	9.242,20
44905200 15400000-Equipamentos e Material Permanente	460.000,00	890.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	739.620,00	0,00	517.298,27	0,00	517.298,27	222.321,73	610.380,00
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15990000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 25690000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15420000-Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	916.588,58	475.810,95	59.174,50	1.333.225,03	168.910,65	1.179.616,20	79.593,21	558.957,36	81.593,21	558.400,17	621.216,03	153.608,83
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	18.100,00	0,00	118.100,00	18.100,00	118.100,00	18.080,95	101.835,82	18.080,95	101.835,82	16.264,18	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	0,00	18.100,00	301.900,00	45.000,00	271.000,00	10.694,45	37.089,75	10.694,45	37.089,75	233.910,25	30.900,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	90.400,00	0,00	0,00	90.400,00	0,00	85.000,00	3.500,52	9.466,36	3.500,52	9.466,36	75.533,64	5.400,00
31909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	29.188,58	0,00	0,00	29.188,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.188,58
33901400 15001001-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.606,75	5.522,55	1.606,75	5.522,55	1.606,75	5.065,00	457,55	4.477,45
33903000 15001001-Material de Consumo	80.000,00	13.000,00	0,00	93.000,00	10.089,53	92.459,64	10.369,53	38.079,01	10.369,53	38.079,01	54.380,63	540,36
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	70.000,00	113.525,00	5.000,00	178.525,00	42.424,37	145.948,57	11.302,20	27.604,40	11.302,20	27.604,40	118.344,17	32.576,43
33903400 15440000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15001001-Serviços de Consultoria	80.000,00	22.000,00	16.620,00	85.380,00	26.600,00	84.919,80	7.534,80	28.906,60	7.534,80	28.906,60	56.013,20	460,20
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	11.282,50	18.717,50	0,00	17.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	15.000,00	1.717,50
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	50.300,00	3.000,00	117.300,00	24.790,00	95.780,00	16.480,01	44.843,35	16.480,01	44.743,71	51.036,29	21.520,00
33903900 15440000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	24,00	24,00	24,00	24,00	276,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	258.585,95	0,00	263.585,95	0,00	263.585,64	0,00	263.585,52	0,00	263.585,52	0,12	0,31
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	172,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2206-INCENTIVO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2207-INCENTIVO A FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0802 - DEPARTAMENTO DE CULTURA	4.240.800,00	1.500,00	1.500,00	4.240.800,00	358.950,00	2.173.734,73	73.864,51	1.016.333,41	71.070,76	980.083,26	1.193.651,47	2.067.065,27
2013-EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA POR MEIO DA POLITICA NAC ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTAS POPULARES	4.093.400,00	0,00	0,00	4.093.400,00	358.950,00	2.054.979,28	65.000,00	980.706,25	62.206,25	944.641,25	1.110.338,03	2.038.420,72
33903000 15000000-Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	8.950,00	42.044,28	0,00	27.166,25	23.256,25	23.256,25	18.788,03	27.955,72
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.823.400,00	0,00	0,00	2.823.400,00	350.000,00	2.012.935,00	65.000,00	953.540,00	38.950,00	921.385,00	1.091.550,00	810.465,00
33903900 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2018-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CULTURA	128.200,00	1.500,00	1.500,00	128.200,00	0,00	118.755,45	8.864,51	35.627,16	8.864,51	35.442,01	83.313,44	9.444,55
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	6.712,40	26.849,60	6.712,40	26.849,60	53.150,40	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	604,11	1.814,11	604,11	1.814,11	15.385,89	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	555,45	0,00	555,45	0,00	370,30	185,15	444,55
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	4.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	48,00	408,00	48,00	408,00	592,00	9.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2021-INCENTIVO E APOIO À CULTURA MUNICIPAL	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903100 17160000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 27150000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 27160000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 27150000-Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 17150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 27150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33903900 17160000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	20.319.226,80	1.633.065,67	1.522.356,37	20.429.936,10	685.794,13	16.285.112,39	1.875.615,90	7.084.719,92	2.028.077,63	6.764.165,23	9.520.947,16	4.144.823,71
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.319.226,80	1.633.065,67	1.522.356,37	20.429.936,10	685.794,13	16.285.112,39	1.875.615,90	7.084.719,92	2.028.077,63	6.764.165,23	9.520.947,16	4.144.823,71
1030-CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	301.000,00	0,00	107.273,30	193.726,70	0,00	22.065,40	0,00	22.065,40	0,00	22.065,40	0,00	171.661,30
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 16000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	38.000,00	0,00	7.273,30	30.726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.726,70
44905100 16320000-Obras e Instalações	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	22.065,40	0,00	22.065,40	0,00	22.065,40	0,00	27.934,60
1036-CONSTRUÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	781.000,00	0,00	152.855,85	628.144,15	0,00	293.000,00	0,00	156.603,35	156.603,35	156.603,35	136.396,65	335.144,15
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 16010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909300 26010000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 26310000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	173.000,00	0,00	33.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	119.150,00	80.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.850,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00	0,00	156.603,35	156.603,35	156.603,35	136.396,65	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 26310000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 27063110-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	705,85	29.294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.294,15
44905200 26010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	2.700.682,64	150.607,92	245.415,00	2.605.875,56	93.851,80	2.066.162,83	242.697,09	896.462,26	219.166,59	859.285,88	1.206.876,95	539.712,73
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00	98.725,24	354.192,34	75.994,74	331.461,84	608.538,16	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	85.422,89	0,00	85.422,89	0,00	85.422,89	0,00	85.422,59	0,00	85.422,59	0,30	0,00
31900400 26050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	28.540,07	0,00	28.540,07	28.540,07	28.540,07	28.540,07	28.540,07	28.540,07	28.540,07	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	17.615,00	32.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.385,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00	14.740,13	57.962,55	14.740,13	57.962,55	154.037,45	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.514,98	0,00	9.514,98	0,00	9.514,98	0,00	9.514,98	0,00	9.514,98	0,00	0,00
31901100 26050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.514,98	0,00	9.514,98	4.757,49	9.514,98	4.757,49	9.514,98	4.757,49	9.514,98	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	46.640,00	0,00	0,00	46.640,00	0,00	46.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.640,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	17.615,00	0,00	20.615,00	0,00	12.910,88	0,00	12.910,88	0,00	0,00	12.910,88	7.704,12
33903000 16000000-Material de Consumo	503.442,64	0,00	227.800,00	275.642,64	-7.800,00	47.430,00	0,00	20.615,00	0,00	20.615,00	26.815,00	228.212,64
33903000 16210000-Material de Consumo	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	37.048,10	10.342,84	26.775,94	10.342,84	26.775,94	10.272,16	77.951,90
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	67.650,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	1.600,00	3.200,00	800,00	2.400,00	7.200,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	68.354,24	614.190,93	83.991,32	287.812,93	83.991,32	287.077,93	327.113,00	85.809,07
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 26010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033-CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2034-APOIO E DESENVOLVIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMS)	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2035-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2036-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	27.205,40	119.253,82	22.602,41	95.766,31	18.246,98	83.269,24	35.984,58	95.746,18
33903000 15001002-Material de Consumo	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	15.800,00
33903000 26000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-0,59	39.650,77	2.909,72	31.097,36	3.544,72	25.209,84	14.440,93	349,23
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	27.005,99	74.318,04	19.692,69	62.123,95	14.702,26	55.514,40	18.803,64	55.681,96
33903200 26000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.085,01	0,00	2.545,00	0,00	2.545,00	2.540,01	4.914,99
2050-MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	286.000,00	0,00	50.000,00	236.000,00	17.500,52	106.697,08	13.341,22	47.457,24	9.707,56	29.368,38	77.328,70	129.302,92
33903000 15001002-Material de Consumo	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	28.272,00	3.852,06	17.988,06	0,00	0,00	28.272,00	42.728,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	16.900,52	59.622,68	7.120,36	21.361,08	7.120,36	21.361,08	38.261,60	20.377,32
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	600,00	18.802,40	2.368,80	8.108,10	2.587,20	8.007,30	10.795,10	31.197,60
2055-MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.810.907,32	32.500,00	292.475,37	1.550.931,95	49.121,51	839.284,94	135.563,01	494.364,15	170.137,87	432.607,64	406.677,30	711.647,01
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	14.371,73	85.377,00	14.371,73	85.377,00	35.623,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	44.700,00	3.700,00	14.800,00	3.700,00	14.800,00	29.900,00	65.300,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.743,32	0,00	259.975,37	767,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,95
31901300 15001002-Obrigações Patronais	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	820,35	0,00	820,35	0,00	820,35	0,00	179,65
33901400 16000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	6.000,00	32.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.289,62	4.401,00	37.055,48	21.708,88	21.904,48	16.385,14	210,38
33903000 16000000-Material de Consumo	471.000,00	0,00	0,00	471.000,00	52.615,27	186.008,66	54.488,52	171.237,35	64.755,50	134.658,53	51.350,13	284.991,34
33903000 26000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	51.840,00	0,00	0,00	51.840,00	0,00	49.940,00	6.120,00	18.360,00	9.420,00	15.540,00	34.400,00	1.900,00
33903500 16000000-Serviços de Consultoria	73.440,00	0,00	0,00	73.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.440,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.704,00	0,00	0,00	11.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.704,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	32.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	536.680,00	0,00	0,00	536.680,00	-3.493,76	341.026,31	44.981,76	139.213,97	48.681,76	132.007,28	209.019,03	195.653,69
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	7.500,00	27.500,00	7.500,00	27.500,00	2.500,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2083-MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.948.400,00	7.979,15	0,00	1.956.379,15	498,48	1.938.877,63	181.810,32	737.045,17	199.618,47	728.360,17	1.210.517,46	17.501,52
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16040000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	21.462,40	107.361,42	21.462,40	107.361,42	212.638,58	0,00
31901100 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	151.662,92	583.659,60	151.662,92	583.659,60	906.340,40	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	70.400,00	0,00	0,00	70.400,00	0,00	70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	498,48	498,48	0,00	0,00	0,00	0,00	498,48	2.501,52
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	7.979,15	0,00	57.979,15	0,00	57.979,15	8.685,00	46.024,15	26.493,15	37.339,15	20.640,00	0,00
2084-MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2107-MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	5.806.464,50	1.162.121,11	445.467,56	6.523.118,05	310.756,90	5.621.016,57	751.454,92	2.647.143,13	704.872,03	2.518.911,26	3.102.105,31	902.101,48
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	180.350,71	453.305,09	147.481,71	420.436,09	1.049.563,91	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	133.373,30	0,00	133.373,30	66.626,70	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	89.982,46	0,00	89.982,46	21.603,89	89.982,46	21.603,89	89.982,46	21.603,89	89.982,46	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	515.815,16	0,00	0,00	515.815,16	0,00	515.815,16	16.145,84	84.856,25	16.145,84	84.856,25	430.958,91	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	900.000,00	89.801,31	333.411,19	89.801,31	333.411,19	566.588,81	200.000,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	79.721,09	0,00	79.721,09	20.326,73	79.721,09	20.326,73	79.721,09	20.326,73	79.721,09	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	135.479,34	0,00	0,00	135.479,34	0,00	135.479,34	0,00	0,00	0,00	0,00	135.479,34	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	242.000,00	0,00	200.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	21.658,58	228.029,75	21.955,30	183.127,10	44.594,01	157.221,63	70.808,12	271.970,25
33903000 16000000-Material de Consumo	300.000,00	495.267,56	0,00	795.267,56	160.209,10	663.377,48	208.620,95	575.342,64	176.726,35	527.431,29	135.946,19	131.890,08
33903000 26000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	256.600,00	64.050,00	176.050,00	64.050,00	176.050,00	80.550,00	28.400,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	163.020,00	0,00	145.467,56	17.552,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.552,44
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	758.000,00	0,00	0,00	758.000,00	-83.122,89	672.191,91	93.602,19	302.579,79	96.668,69	297.499,79	374.692,12	85.808,09
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235.150,00	178.000,00	100.000,00	313.150,00	168.971,49	285.023,33	33.888,00	110.598,17	27.473,50	99.778,17	185.245,16	28.126,67
33903900 26000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.110,00	5.646,05	1.110,00	5.646,05	0,00	0,00	5.646,05	44.353,95
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	119.150,00	0,00	119.150,00	0,00	119.150,00	0,00	119.150,00	0,00	119.150,00	0,00	0,00
2109-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	85.100,00	0,00	0,00	85.100,00	600,00	50.299,00	4.771,20	18.002,80	5.989,20	18.002,80	32.296,20	34.801,00
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	4.171,20	16.184,80	4.171,20	16.184,80	12.815,20	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	13.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.101,00	12.899,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.218,00	0,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	0,00	1.782,00
33903000 16000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	400,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2111-MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSÍQUICO SOCIAL	540.700,00	10.107,84	0,00	550.807,84	-4.314,41	365.458,14	48.893,20	138.248,82	40.781,35	128.820,77	236.637,37	185.349,70
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	18.891,05	45.594,10	10.932,00	37.635,05	99.364,95	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	6.738,56	0,00	6.738,56	0,00	6.738,56	0,00	6.738,56	0,00	6.738,56	0,00	0,00
31900400 26050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	3.369,28	0,00	3.369,28	3.369,28	3.369,28	3.369,28	3.369,28	3.369,28	3.369,28	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.922,50	0,00	4.922,50	77,50	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	9.903,23	30.661,98	9.903,23	30.661,98	99.338,02	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.320,00	4.080,20	525,00	2.410,20	1.316,20	1.885,20	2.195,00	5.919,80
33903000 16000000-Material de Consumo	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	9.826,07	38.434,74	11.110,88	29.880,84	10.966,88	29.736,84	8.697,90	96.565,26
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.600,00	1.600,00	3.200,00	800,00	2.400,00	7.200,00	400,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-18.829,76	30.135,36	3.493,76	11.471,36	3.493,76	11.471,36	18.664,00	19.864,64
33903900 26000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2114-MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU	617.645,00	115.301,46	48.884,86	684.061,60	41.406,15	556.524,43	49.654,89	238.610,07	47.648,56	234.756,76	321.767,67	127.537,17
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	12.823,34	0,00	12.823,34	107.176,66	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	18.726,59	62.783,74	18.726,59	62.783,74	27.216,26	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	12.686,64	0,00	12.686,64	0,00	12.686,64	0,00	12.686,64	0,00	12.686,64	0,00	0,00
31900400 26050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	12.686,64	0,00	12.686,64	6.343,32	12.686,64	6.343,32	12.686,64	6.343,32	12.686,64	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.250,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	18.212,38	50.116,89	18.212,38	50.116,89	109.883,11	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.757,49	0,00	4.757,49	0,00	4.757,49	0,00	4.757,49	0,00	4.757,49	0,00	0,00
31901100 16210000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.048,00	0,00	0,00	27.048,00	0,00	27.048,00	0,00	10.822,20	0,00	10.822,20	16.225,80	0,00
31901100 26050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.585,83	0,00	1.585,83	1.585,83	1.585,83	1.585,83	1.585,83	1.585,83	1.585,83	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	10.395,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15001002-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.283,98	0,00	5.283,98	421,02	3.858,02	1.425,96	9.716,02
33903000 16000000-Material de Consumo	19.000,00	2.808,36	0,00	21.808,36	1.977,00	20.477,05	2.422,95	12.127,00	835,60	10.539,65	9.937,40	1.331,31
33903000 16210000-Material de Consumo	62.752,00	0,00	47.776,50	14.975,50	0,00	5.592,00	1.523,82	4.319,82	1.523,82	4.319,82	1.272,18	9.383,50
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	33.000,00	0,00	36.000,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	4.500,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.200,00	840,00	840,00	0,00	0,00	4.200,00	800,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	108,36	2.891,64	0,00	2.535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,30	356,34
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 16210000-Indenizações e Restituições	0,00	47.776,50	0,00	47.776,50	0,00	47.776,50	0,00	47.776,50	0,00	47.776,50	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2115-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.093.767,37	79.429,02	81.129,02	1.092.067,37	29.289,57	894.508,09	79.846,13	310.162,09	81.594,13	309.162,09	585.346,00	197.559,28
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	1.412,00	6.440,54	1.412,00	6.440,54	30.559,46	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	48.120,97	181.151,09	48.120,97	181.151,09	298.848,91	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	78.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	20.765,81	83.945,74	20.765,81	83.945,74	131.054,26	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	77.140,44	0,00	0,00	77.140,44	0,00	77.140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	77.140,44	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	57.377,51	0,00	0,00	57.377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.377,51
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	170,25	0,00	170,25	0,00	170,25	0,00	829,75
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	24.985,42	79.429,02	0,00	104.414,44	8.353,89	28.790,44	2.474,87	17.855,67	5.222,87	17.855,67	10.934,77	75.624,00
33903000 26000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.064,00	0,00	0,00	30.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.064,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.000,00	0,00	3.129,02	45.870,98	20.935,68	44.406,96	5.072,48	16.598,80	5.072,48	16.598,80	27.808,16	1.464,02
33903900 26000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2116-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.769.800,00	0,00	0,00	2.769.800,00	68.802,42	2.542.934,53	212.263,07	829.086,22	241.722,90	807.209,39	1.735.725,14	226.865,47
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00	57.688,44	221.170,05	57.688,44	221.170,05	568.829,95	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	103.268,40	432.459,90	103.268,40	432.459,90	707.540,10	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	250.800,00	0,00	0,00	250.800,00	0,00	250.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.800,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 15001002-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	244,94	5.533,04	244,94	5.497,04	244,94	5.497,04	36,00	4.466,96
33903000 15001002-Material de Consumo	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	12.072,93	33.179,11	11.639,43	28.025,61	20.952,53	22.178,01	11.001,10	101.820,89
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	35.658,40	2.638,20	7.914,60	5.276,40	5.276,40	30.382,00	14.341,60
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	21.105,60	1.758,80	5.276,40	3.517,60	3.517,60	17.588,00	13.894,40
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	24.000,00	4.000,00	8.000,00	3.000,00	6.000,00	18.000,00	11.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	56.484,55	241.485,05	31.024,86	119.569,29	47.774,59	109.937,06	131.547,99	58.514,95
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904600 15001002-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.173,33	0,00	1.173,33	0,00	1.173,33	0,00	3.826,67
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
44906100 15001002-Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL	480.120,43	0,00	0,00	480.120,43	29.310,25	358.416,91	72.101,07	232.046,07	72.101,07	232.046,07	126.370,84	121.703,52
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	27.352,86	101.959,17	27.352,86	101.959,17	48.040,83	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	4.612,53	16.332,13	4.612,53	16.332,13	33.667,87	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	37.800,43	0,00	0,00	37.800,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,43
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	29.310,25	66.485,06	28.350,25	65.525,06	28.350,25	65.525,06	960,00	33.514,94
33903000 26000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	87.731,85	11.785,43	48.229,71	11.785,43	48.229,71	39.502,14	2.268,15
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2202-CLINAB – CONSÓRCIO PÚBLICO INTERF. DE SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS	292.039,54	855,41	855,41	292.039,54	0,00	234.654,59	16.113,81	65.310,65	16.113,81	49.196,84	185.457,75	57.384,95
31717000 15001002-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	175.563,74	0,00	0,00	175.563,74	0,00	142.298,93	11.866,58	47.466,32	11.866,58	35.599,74	106.699,19	33.264,81
33717000 15001002-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	116.475,80	0,00	855,41	115.620,39	0,00	91.500,25	4.247,23	16.988,92	4.247,23	12.741,69	78.758,56	24.120,14
33719200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	855,41	0,00	855,41	0,00	855,41	0,00	855,41	0,00	855,41	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2205-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DE PANDEMIA	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
33903000 15001002-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2213-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	476.400,00	74.163,76	98.000,00	452.563,76	21.765,54	275.958,43	44.503,56	156.346,19	43.773,76	154.499,19	121.459,24	176.605,33
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	20.632,52	74.233,00	20.632,52	74.233,00	105.767,00	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	13.081,88	0,00	13.081,88	0,00	13.081,88	0,00	13.081,88	0,00	13.081,88	0,00	0,00
31900400 26050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	13.081,88	0,00	13.081,88	6.540,94	13.081,88	6.540,94	13.081,88	6.540,94	13.081,88	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	15.224,60	56.294,67	15.830,10	54.449,43	16.600,30	54.102,43	2.192,24	63.705,33
33903000 26000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	176.400,00	0,00	98.000,00	78.400,00	0,00	13.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	13.500,00	64.900,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.164.562,79	558.681,17	558.681,17	4.164.562,79	136.352,54	3.226.988,06	200.335,55	818.238,32	264.405,87	751.840,71	2.475.147,35	937.574,73
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.043.562,79	558.681,17	467.681,17	4.134.562,79	136.352,54	3.226.988,06	200.335,55	818.238,32	264.405,87	751.840,71	2.475.147,35	907.574,73
1035-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFER. DE ASSIST. SOCIAL	501.858,40	10.962,47	18.357,47	494.463,40	0,00	479.462,42	8.358,45	99.878,02	99.878,02	99.878,02	379.584,40	15.000,98
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	160.000,00	2.604,02	0,00	162.604,02	0,00	162.604,02	0,00	0,00	0,00	0,00	162.604,02	0,00
44905100 16650000-Obras e Instalações	316.858,40	0,00	8.358,45	308.499,95	-8.358,45	308.499,95	0,00	91.519,57	91.519,57	91.519,57	216.980,38	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	9.999,02	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909300 16650000-Indenizações e Restituições	0,00	8.358,45	0,00	8.358,45	8.358,45	8.358,45	8.358,45	8.358,45	8.358,45	8.358,45	0,00	0,00
1061-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFER.ESPECIALIZADO DE ASSIST SOCIAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	190.800,00	13.288,40	12.281,63	191.806,77	5.202,10	58.702,80	7.764,20	28.824,90	470,00	12.114,20	46.588,60	133.103,97
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	4.732,10	29.832,10	1.750,00	7.710,00	0,00	1.610,00	28.222,10	93.167,90
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.400,00	11.998,40	0,00	20.398,40	0,00	20.398,40	5.544,20	12.698,40	0,00	7.154,20	13.244,20	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	3.837,43	46.162,57	470,00	6.226,50	470,00	6.226,50	470,00	1.160,00	5.066,50	39.936,07
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.400,00	1.290,00	7.444,20	2.245,80	0,00	2.245,80	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	55,80	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	513.400,00	3.837,43	70.937,00	446.300,43	5.311,92	353.781,18	28.090,74	100.748,89	26.633,54	97.183,11	256.598,07	92.519,25



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	5.295,00	20.507,95	5.295,00	20.507,95	21.492,05	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	0,00	47.937,00	272.063,00	0,00	185.040,00	15.320,20	62.654,08	15.320,20	62.654,08	122.385,92	87.023,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	92.400,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	92.400,00	0,00	3.858,41	0,00	3.858,41	88.541,59	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	3.837,43	0,00	3.837,43	3.837,43	3.837,43	3.837,43	3.837,43	3.837,43	3.837,43	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	1.474,49	10.503,75	506,54	4.037,20	878,42	2.300,50	8.203,25	4.496,25
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	2.000,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	10.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1.131,57	1.853,82	302,49	1.024,74	5.975,26	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	554.100,40	46.000,00	71.057,26	529.043,14	41.934,37	455.884,38	25.337,71	80.080,56	20.225,20	74.547,03	381.337,35	73.158,76
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	84.214,81	0,00	0,00	84.214,81	0,00	84.214,80	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00	81.390,80	0,01
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	79.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	79.999,92	0,08
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	6.748,00	12.304,90	6.748,00	12.304,90	2.695,10	0,00
31900400 26610000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.639,28	0,00	0,00	17.639,28	0,00	17.639,28	0,00	2.465,00	0,00	2.465,00	15.174,28	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91.848,18	0,00	0,00	91.848,18	0,00	91.848,12	5.254,90	26.401,14	5.254,90	26.401,14	65.446,98	0,06
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	5.406,60	13.078,20	5.406,60	13.078,20	1.921,80	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.799,92	0,00	476,01	0,00	476,01	3.323,91	0,08
31901300 16600000-Obrigações Patronais	38.459,74	0,00	0,00	38.459,74	0,00	38.459,64	0,00	1.394,75	0,00	1.394,75	37.064,89	0,10
31901300 16610000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.999,92	0,00	469,34	0,00	469,34	4.530,58	0,08
31909200 16600000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	76,80	1.925,47	1.427,65	1.848,67	421,02	421,02	1.504,45	18.074,53
33903000 16600000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	40.000,00	15.000,00	1.712,20	13.925,02	0,00	7.212,82	0,00	7.212,82	6.712,20	1.074,98
33903000 16610000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	410,00	9.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.590,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16600000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,00	3.162,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	12.771,00	2.838,00	4.257,00	1.419,00	2.838,00	9.933,00	229,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.838,00	0,00	1.419,00	0,00	1.419,00	1.419,00	5.162,00
33903600 26610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	28.740,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.058,39	0,00	0,00	25.058,39	145,37	25.058,39	3.662,56	5.929,73	975,68	3.242,85	21.815,54	0,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.080,00	0,00	0,00	5.080,00	0,00	4.306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.306,90	773,10



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 26600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	46.000,00	17.647,26	42.352,74	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.352,74
2087-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.025.600,00	9.600,00	76.211,84	958.988,16	21.562,55	936.321,64	55.678,36	203.661,03	47.269,98	186.747,71	749.573,93	22.666,52
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	169.992,00	10.980,88	24.658,82	10.980,88	24.658,82	145.333,18	8,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	31.004,50	121.224,75	31.004,50	121.224,75	358.775,25	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00	0,00	105.600,00	0,00	5.906,96	0,00	5.906,96	99.693,04	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	2.343,04	2.656,96	0,00	2.656,96	0,00	2.656,96	0,00	2.656,96	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	30.000,00	0,00	27.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	16.000,00	39.000,00	435,19	20.820,13	1.613,19	8.553,13	2.332,44	5.467,44	15.352,69	18.179,87
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	22.000,00	5.760,00	7.268,80	20.491,20	3.840,00	18.571,20	1.227,60	3.682,80	0,00	2.455,20	16.116,00	1.920,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	3.840,00	0,00	23.840,00	5.760,00	23.580,80	818,40	10.455,20	0,00	5.636,80	17.944,00	259,20
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	0,00	9.600,00	100.400,00	11.527,36	100.100,55	8.033,79	19.522,41	2.952,16	13.740,78	86.359,77	299,45
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088-APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	22.080,00	0,00	14.192,89	7.887,11	0,00	2.807,11	0,00	1.622,86	0,00	1.622,86	1.184,25	5.080,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.672,89	1.327,11	0,00	1.327,11	0,00	1.326,86	0,00	1.326,86	0,25	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	3.520,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	296,00	0,00	296,00	1.184,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2089-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	332.400,00	27.758,92	53.564,64	306.594,28	10.936,64	294.659,12	19.533,60	99.379,28	18.055,60	89.407,98	205.251,14	11.935,16
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	18.055,60	67.241,85	18.055,60	67.241,85	82.758,15	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.999,92	0,00	2.234,86	0,00	2.234,86	17.765,06	0,08
31901300 15000000-Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	34.268,32	0,00	0,00	34.268,32	0,00	34.268,28	0,00	2.984,49	0,00	2.984,49	31.283,79	0,04
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 16600000-Material de Consumo	50.000,00	16.498,92	36.000,00	30.498,92	1.304,64	30.498,92	1.178,00	23.181,58	0,00	14.770,28	15.728,64	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	11.260,00	304,64	16.955,36	9.632,00	16.892,00	300,00	3.736,50	0,00	2.176,50	14.715,50	63,36
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	13.131,68	0,00	1.260,00	11.871,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.871,68
2091-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL	56.000,00	361.536,85	10.000,00	407.536,85	2.407,22	2.407,22	1.073,32	1.073,32	0,00	0,00	2.407,22	405.129,63
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	18.000,00	55.000,00	5.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	65.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.000,00	50.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	60.000,00	0,00	63.000,00	2.407,22	2.407,22	1.073,32	1.073,32	0,00	0,00	2.407,22	60.592,78
33903000 16600000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	20.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	66.536,85	0,00	71.536,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.536,85
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	40.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2094-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BPC - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2097-AÇÕES DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	24.000,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	24.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2099-GESTÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	101.000,00	10.000,00	38.981,22	72.018,78	820,35	2.899,47	820,35	2.899,47	820,35	2.899,47	0,00	69.119,31
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
33901400 16610000-Diárias - Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	820,35	2.899,47	820,35	2.899,47	820,35	2.899,47	0,00	3.100,53
33901400 26610000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	7.900,00	0,00	5.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
33903000 16610000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	4.144,20	20.855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.855,80
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 16600000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	2.547,02	7.452,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.452,98
33903500 16610000-Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	1.290,00	3.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2100-GESTÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	195.793,37	28.769,50	32.169,62	192.393,25	20.484,52	182.884,42	18.800,63	72.902,05	18.800,63	72.902,05	109.982,37	9.508,83
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.300,00	0,00	0,04	10.299,96	0,00	10.299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10.299,96	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	79.999,92	12.725,60	44.225,61	12.725,60	44.225,61	35.774,31	0,08
31900400 26600000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,08	4.999,92	0,00	4.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,92	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	10.999,92	2.030,00	8.120,00	2.030,00	8.120,00	2.879,92	0,08
31901100 26600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.043,71	0,00	2.043,71	12.956,29	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	1.715,95	1.284,05	370,30	370,30	370,30	370,30	370,30	370,30	0,00	913,75
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
33903000 16600000-Material de Consumo	20.000,00	3.769,50	0,00	23.769,50	4.582,22	23.739,85	2.618,31	14.652,42	2.618,31	14.652,42	9.087,43	29,65
33903000 16610000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	393,37	0,00	0,00	393,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,37
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00	0,00	18.400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	10.000,00	2.053,55	25.946,45	10.532,00	25.874,55	1.056,42	3.490,01	1.056,42	3.490,01	22.384,54	71,90
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.400,00
44905200 26600000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PSB - SCFV - SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	179.238,62	26.927,60	4.300,00	201.866,22	17.683,60	173.410,83	14.936,30	58.947,59	14.583,50	49.443,85	123.966,98	28.455,39
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	39.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	39.999,96	0,04
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	45.999,96	10.184,00	37.038,70	10.184,00	37.038,70	8.961,26	0,04
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	6.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,96	0,04
31900400 26600000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,92	0,08
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,92	0,08
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,92	0,08
31901300 16600000-Obrigações Patronais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.502,38	0,00	1.502,38	13.497,62	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	29.710,30	0,00	0,00	29.710,30	256,00	13.343,87	552,30	10.666,79	2.299,50	3.263,05	10.080,82	16.366,43
33903000 16600000-Material de Consumo	2.000,00	8.627,60	0,00	10.627,60	8.627,60	9.967,32	0,00	1.339,72	0,00	1.339,72	8.627,60	660,28
33903000 16610000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	3.300,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	3.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.168,32	0,00	0,00	15.168,32	2.200,00	14.500,00	4.200,00	6.300,00	2.100,00	4.200,00	10.300,00	668,32
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.300,00	0,00	6.300,00	3.300,00	6.300,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	4.200,00	0,00
33903600 26600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 26610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2163-MANUTENÇÃO DO CREAS E DO PAEFI	301.292,00	20.000,00	30.627,60	290.664,40	10.009,27	253.767,47	16.941,89	62.220,35	14.669,05	59.094,43	194.673,04	36.896,93
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	11.500,00	5.000,00	0,00	16.500,00	5.000,04	16.500,00	8.174,55	15.349,10	8.174,55	15.349,10	1.150,90	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	72.999,96	0,00	16.307,50	0,00	16.307,50	56.692,46	0,04
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	12.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12.999,96	0,04
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	24.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	24.999,96	0,04



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	46.999,92	1.553,20	11.578,40	1.553,20	11.578,40	35.421,52	0,08
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	6.999,96	2.682,80	5.365,60	2.682,80	5.365,60	1.634,36	0,04
31901100 26610000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	13.999,92	0,00	645,70	0,00	645,70	13.354,22	0,08
31901300 16600000-Obrigações Patronais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.479,78	0,00	1.479,78	13.520,22	0,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,92	0,08
31909200 16600000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.259,12	2.701,20	0,00	1.442,08	252,68	841,68	1.859,52	3.298,80
33903000 16600000-Material de Consumo	28.956,48	0,00	23.627,60	5.328,88	550,11	2.241,75	306,28	1.408,92	306,28	1.408,92	832,83	3.087,13
33903000 16610000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.711,38	0,00	1.122,38	0,00	1.122,38	589,00	8.288,62
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	9.920,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.080,00	0,00	0,00	5.080,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	460,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.620,00	1.540,00	3.080,00	770,00	2.310,00	2.310,00	1.380,00
33903600 26610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	8.790,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.755,52	0,00	0,00	14.755,52	1.200,00	14.083,54	2.577,06	4.032,89	821,54	2.277,37	11.806,17	671,98
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	108,00	408,00	108,00	408,00	4.592,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1002 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	82.000,00	0,00	52.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1004-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	35.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2022-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REFORMA HABITACIONAL	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	14.108.690,50	865.661,74	579.164,14	14.395.188,10	448.692,29	6.422.921,68	776.767,77	3.359.079,91	800.877,46	3.279.534,85	3.143.386,83	7.972.266,42
1101 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	14.108.690,50	865.661,74	579.164,14	14.395.188,10	448.692,29	6.422.921,68	776.767,77	3.359.079,91	800.877,46	3.279.534,85	3.143.386,83	7.972.266,42
1005-AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1007-CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO	515.000,00	0,00	65.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	503.000,00	0,00	65.000,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00
1008-CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE PRAÇAS PÚBLICAS	554.308,80	0,00	0,00	554.308,80	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	518.308,80
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	64.000,00
44905100 15010000-Obras e Instalações	354.308,80	0,00	0,00	354.308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.308,80
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009-PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.807.860,23	52.903,07	0,00	1.860.763,30	0,00	149.191,18	0,00	72.981,13	0,00	72.981,13	76.210,05	1.711.572,12
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 17060000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 17500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	76.210,05	0,00	0,00	0,00	0,00	76.210,05	23.789,95
44905100 17000000-Obras e Instalações	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
44905100 17060000-Obras e Instalações	187.860,23	0,00	0,00	187.860,23	0,00	20.078,06	0,00	20.078,06	0,00	20.078,06	0,00	167.782,17
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17500000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	0,00	52.903,07	0,00	52.903,07	0,00	52.903,07	0,00	52.903,07	0,00	52.903,07	0,00	0,00
1010-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1022-IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	105.292,86	0,00	0,00	105.292,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.292,86
33903000 15000000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	85.292,86	0,00	0,00	85.292,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.292,86
1032-CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS DE ÔNIBUS NOS POVOADOS DO MUNICÍPIO	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1048-PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1049-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	1.346.000,00	0,00	52.903,07	1.293.096,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.096,93
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	52.903,07	947.096,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.096,93
1051-READEQUAÇÃO E REFORMA DA FEIRA LIVRE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
2012-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA INFRA-ESTRUTURA	1.150.646,86	320.997,60	4.500,00	1.467.144,46	175.949,84	535.611,16	47.846,79	331.455,49	55.185,41	326.975,49	208.635,67	931.533,30
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	13.000,00	0,00	6.236,62	6.236,62	6.236,62	6.763,38	47.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15010000-Material de Consumo	407.271,16	0,00	0,00	407.271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.271,16
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	119.484,56	0,00	4.500,00	114.984,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.984,56
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	201.891,14	104.500,00	0,00	306.391,14	175.949,84	305.113,56	47.846,79	108.903,87	48.948,79	104.423,87	200.689,69	1.277,58
33903900 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
44905100 17550000-Obras e Instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	817,40	0,00	817,40	182,60	0,00
44905100 27550000-Obras e Instalações	0,00	215.497,60	0,00	215.497,60	0,00	215.497,60	0,00	215.497,60	0,00	215.497,60	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2023-MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	5.485.261,56	491.761,07	456.761,07	5.520.261,56	266.742,45	4.833.482,82	560.098,19	2.446.944,04	576.869,26	2.371.878,98	2.461.603,84	686.778,74
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	112.694,61	653.713,14	112.694,61	653.713,14	346.286,86	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	213.305,32	838.854,53	213.305,32	838.854,53	1.261.145,47	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00	462.000,00	0,00	73.553,82	0,00	73.553,82	388.446,18	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	8.289,35	0,00	0,00	8.289,35	1.093,80	1.093,80	1.093,80	1.093,80	1.093,80	1.093,80	0,00	7.195,55
33903000 15000000-Material de Consumo	545.796,36	0,00	30.000,00	515.796,36	30.788,85	344.092,69	49.651,83	229.916,73	30.748,98	179.981,18	164.111,51	171.703,67
33903000 17200000-Material de Consumo	352.280,00	0,00	0,00	352.280,00	0,00	174.750,00	19.320,36	107.328,65	53.068,08	88.008,29	86.741,71	177.530,00
33903000 17500000-Material de Consumo	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
33903000 27500000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	80.892,00	377.749,03	0,00	458.641,03	134.172,70	421.101,87	134.172,70	421.101,61	134.172,70	421.101,61	0,26	37.539,16
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.192,80	0,00	0,00	40.192,80	0,00	27.600,00	2.800,00	8.400,00	2.800,00	8.400,00	19.200,00	12.592,80
33903600 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	704.019,25	20.000,00	416.761,07	307.258,18	31.043,94	165.036,40	6.594,17	25.573,70	6.894,17	25.229,95	139.806,45	142.221,78
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.432,00	0,00	0,00	113.432,00	49.177,76	99.577,76	0,00	49.177,76	0,00	49.177,76	50.400,00	13.854,24
33903900 17490000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00
33903900 17500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	74.012,04	0,00	75.012,04	0,00	205,10	0,00	205,10	0,00	205,10	0,00	74.806,94



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	44.209,80	0,00	10.000,00	34.209,80	5.465,40	23.025,20	5.465,40	23.025,20	7.091,60	17.559,80	5.465,40	11.184,60
44905200 17200000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	6.000,00
2024-MANUTENÇÃO DE SISTEMA E SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2038-MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	287.279,54	0,00	0,00	287.279,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.279,54
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	38.139,77	0,00	0,00	38.139,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.139,77
44905100 17060000-Obras e Instalações	238.139,77	0,00	0,00	238.139,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.139,77
2070-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	536.784,35	0,00	0,00	536.784,35	6.000,00	211.500,00	53.820,97	158.732,87	53.820,97	158.732,87	52.767,13	325.284,35
33903000 15000000-Material de Consumo	82.784,35	0,00	0,00	82.784,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.784,35
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.000,00	111.500,00	53.820,97	108.769,98	53.820,97	108.769,98	2.730,02	88.500,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00	49.962,89	0,00	49.962,89	50.037,11	150.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2072-MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	52.868,30	0,00	0,00	52.868,30	0,00	3.960,92	0,00	3.960,92	0,00	3.960,92	0,00	48.907,38
33903000 15000000-Material de Consumo	33.868,30	0,00	0,00	33.868,30	0,00	3.960,92	0,00	3.960,92	0,00	3.960,92	0,00	29.907,38
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2157-MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2158-MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2208-MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2209-MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	627.100,00	0,00	0,00	627.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
33903000 17490000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15010000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 17500000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2211-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.112.288,00	0,00	0,00	1.112.288,00	0,00	653.175,60	115.001,82	345.005,46	115.001,82	345.005,46	308.170,14	459.112,40
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 17200000-Material de Consumo	164.288,00	0,00	0,00	164.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.288,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00	261.270,24	46.000,73	138.002,19	46.000,73	138.002,19	123.268,05	114.729,76
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	391.905,36	69.001,09	207.003,27	69.001,09	207.003,27	184.902,09	108.094,64
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2212-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA - GUARDA MUNICIPAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE	1.194.510,86	0,00	0,00	1.194.510,86	8.466,25	608.827,76	34.343,24	127.168,03	34.537,39	126.123,93	482.703,83	585.683,10
1201 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE	1.194.510,86	0,00	0,00	1.194.510,86	8.466,25	608.827,76	34.343,24	127.168,03	34.537,39	126.123,93	482.703,83	585.683,10
1023-CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE AGRICULTURA FAMILIAR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1024-CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MATADOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1027-REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE FEIRA MUNICIPAL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1028-IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1044-CONSTRUÇÃO DA CASA DO AGRICULTOR	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1045-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1046-IMPLANTAÇÃO DAS HORTAS COMUNITÁRIAS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1047-CONSTRUÇÃO DO VIVEIROS DE MUDAS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1067-IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1070-IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1071-IMPLANTAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1072-IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO CT&I - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2020-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
31717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
33717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
44717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2073-MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESEN. ECON. AGRIC. E MEIO AMBIENTE	686.510,86	0,00	0,00	686.510,86	8.466,25	608.827,76	34.343,24	127.168,03	34.537,39	126.123,93	482.703,83	77.683,10
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	9.432,40	19.225,30	9.432,40	19.225,30	25.774,70	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	21.037,34	84.832,94	21.037,34	84.832,94	325.167,06	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	90.200,00	0,00	0,00	90.200,00	0,00	90.200,00	0,00	4.317,01	0,00	4.317,01	85.882,99	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	170,25	577,80	170,25	577,80	0,00	407,55	170,25	7.222,20
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	579,28	9.998,01	1.489,66	4.583,00	1.254,06	4.052,90	5.945,11	20.001,99
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	7.728,00	0,00	0,00	7.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.728,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	9.000,00	23.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.172,00	0,00	0,00	47.172,00	7.716,72	34.111,95	1.213,59	3.691,98	1.813,59	3.348,23	30.763,72	13.060,05
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	9.310,86	0,00	0,00	9.310,86	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00	0,00	2.370,86
2074-GESTÃO DE CAPACITAÇÃO NAS ÁREAS DE AGRICULTURA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2075-AÇÕES DE FOMENTO AO COMÉRCIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2076-CONTROLE, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2077-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E DA QUALID.DA ÁGUA, SOLO E AR	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2105-INCENT., CAPAC. E APOIO DE PEQ. PRODUT., ASSOC. E AGRIC. DA AGRIC. FAMILIAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2153-MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2154-MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITÁRIAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2155-MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2156-GESTÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2173-MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2176-GESTÃO DAS AÇÕES DE REVITAL. E DESASSOREAMENTO DOS RIOS DO MUNICÍPIO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2177-GESTÃO DAS AÇÕES DE REFLORESTAMENTO E PRESERVAÇÃO DAS MATAS CILIARES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.806.489,00	0,00	0,00	1.806.489,00	183.729,04	1.358.250,85	293.470,67	1.144.379,48	293.470,67	1.144.170,44	214.080,41	448.238,15
8801 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.806.489,00	0,00	0,00	1.806.489,00	183.729,04	1.358.250,85	293.470,67	1.144.379,48	293.470,67	1.144.170,44	214.080,41	448.238,15
2007-PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	177.309,00	0,00	0,00	177.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.309,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	17.309,00	0,00	0,00	17.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.309,00
44909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2068-ENCARGOS COM O PASEP	399.071,00	0,00	0,00	399.071,00	50.100,00	356.200,00	73.371,34	315.813,58	73.371,34	315.604,54	40.595,46	42.871,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	387.071,00	0,00	0,00	387.071,00	50.000,00	350.000,00	72.755,99	313.432,81	72.755,99	313.223,77	36.776,23	37.071,00
33904700 15010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 17080000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 17200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	558,47	2.267,41	558,47	2.267,41	3.732,59	4.000,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	200,00	56,88	113,36	56,88	113,36	86,64	1.800,00
2069-OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.230.109,00	0,00	0,00	1.230.109,00	133.629,04	1.002.050,85	220.099,33	828.565,90	220.099,33	828.565,90	173.484,95	228.058,15
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.220.109,00	0,00	0,00	1.220.109,00	133.629,04	1.002.050,85	220.099,33	828.565,90	220.099,33	828.565,90	173.484,95	218.058,15
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.400.063,43	0,00	0,00	1.400.063,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.063,43
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.400.063,43	0,00	0,00	1.400.063,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.063,43
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.400.063,43	0,00	0,00	1.400.063,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.063,43
99999999 15000000-Reserva de Contingência	1.400.063,43	0,00	0,00	1.400.063,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.063,43
Total Geral:	144.042.000,00	7.761.452,58	7.435.245,68	144.368.206,90	5.581.563,74	78.789.258,29	10.343.351,19	37.386.960,25	10.463.697,93	36.657.596,67	42.131.661,62	65.578.948,61



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	Receitas Correntes.	148.557.643,32	148.557.643,32	32.022.701,86	69.074.134,41	-79.483.508,91
110000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.897.431,16	5.897.431,16	566.359,76	1.999.747,56	-3.897.683,60
111000000000	Impostos	5.132.200,00	5.132.200,00	515.153,23	1.784.851,93	-3.347.348,07
111200000000	Impostos sobre o Patrimônio	364.000,00	364.000,00	18.711,76	115.095,66	-248.904,34
111250000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	273.000,00	273.000,00	17.370,22	113.754,12	-159.245,88
111250010000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	180.000,00	180.000,00	413,67	1.772,59	-178.227,41
111250020000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	2.443,94	2.443,94	1.443,94
111250030000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	90.000,00	90.000,00	14.512,61	109.537,59	19.537,59
111250040000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
111253000000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	91.000,00	91.000,00	1.341,54	1.341,54	-89.658,46
111253010000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	90.000,00	90.000,00	1.341,54	1.341,54	-88.658,46
111253020000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
111300000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.730.000,00	2.730.000,00	386.418,95	1.144.983,91	-1.585.016,09
111303000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.730.000,00	2.730.000,00	386.418,95	1.144.983,91	-1.585.016,09
111303100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	550.000,00	550.000,00	1.882,05	5.056,52	-544.943,48
111303110000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	550.000,00	550.000,00	1.882,05	5.056,52	-544.943,48
111303400000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	2.180.000,00	2.180.000,00	384.536,90	1.139.927,39	-1.040.072,61
111303410000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.180.000,00	2.180.000,00	384.536,90	1.139.927,39	-1.040.072,61
111400000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.038.200,00	2.038.200,00	110.022,52	524.772,36	-1.513.427,64
111451000000	Impostos sobre Serviços	2.038.200,00	2.038.200,00	110.022,52	524.772,36	-1.513.427,64
111451100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.038.200,00	2.038.200,00	110.022,52	524.772,36	-1.513.427,64
111451110000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.030.000,00	2.030.000,00	110.022,52	524.674,92	-1.505.325,08
111451110100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Arrecadação Direta	1.900.000,00	1.900.000,00	86.727,61	465.879,40	-1.434.120,60
111451110200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Simples Nacional	130.000,00	130.000,00	23.294,91	58.795,52	-71.204,48
111451120000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
111451130000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	6.000,00	6.000,00	0,00	97,44	-5.902,56
111451140000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
112000000000	Taxas	765.231,16	765.231,16	51.206,53	214.895,63	-550.335,53
112100000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	764.460,00	764.460,00	51.206,53	214.895,63	-549.564,37
112101000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	721.460,00	721.460,00	50.745,35	211.349,39	-510.110,61



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	655.000,00	655.000,00	48.519,74	183.339,39	-471.660,61
112101020000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	17.500,00	17.500,00	324,87	324,87	-17.175,13
112101030000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	36.000,00	36.000,00	1.900,74	27.685,13	-8.314,87
112101040000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	12.960,00	12.960,00	0,00	0,00	-12.960,00
112104000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	-31.000,00
112104010000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
112104020000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
112104030000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
112104040000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
112150000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	12.000,00	12.000,00	461,18	3.546,24	-8.453,76
112150010000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.000,00	10.000,00	461,18	3.546,24	-6.453,76
112150020000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
112150030000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
112150040000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros da Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
112200000000	Taxas pela Prestação de Serviços	771,16	771,16	0,00	0,00	-771,16
112201000000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	771,16	771,16	0,00	0,00	-771,16
112201010000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	771,16	771,16	0,00	0,00	-771,16
120000000000	Contribuições	250.000,00	250.000,00	23.712,41	107.733,88	-142.266,12
124000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	23.712,41	107.733,88	-142.266,12
124100000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	23.712,41	107.733,88	-142.266,12
124150000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	23.712,41	107.733,88	-142.266,12
124150010000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	250.000,00	250.000,00	23.712,41	107.733,88	-142.266,12
130000000000	Receita Patrimonial	555.300,00	555.300,00	85.839,25	243.597,28	-311.702,72
132000000000	Valores Mobiliários	555.300,00	555.300,00	85.839,25	243.597,28	-311.702,72
132100000000	Juros e Correções Monetárias	555.300,00	555.300,00	85.839,25	243.597,28	-311.702,72
132101000000	Remuneração de Depósitos Bancários	555.300,00	555.300,00	85.839,25	243.597,28	-311.702,72
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	555.300,00	555.300,00	85.839,25	243.597,28	-311.702,72
132101010101	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação 25%	3.500,00	3.500,00	883,61	1.751,06	-1.748,94
132101010102	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	9.000,00	9.000,00	4.123,11	8.584,06	-415,94
132101010103	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PDDE)	100,00	100,00	0,54	2,11	-97,89
132101010104	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PNAE)	10.000,00	10.000,00	1.185,38	1.951,46	-8.048,54
132101010105	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PNATE)	8.000,00	8.000,00	1.137,46	1.280,86	-6.719,14



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101010106	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	140.000,00	140.000,00	40.629,55	123.536,82	-16.463,18
132101010107	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Educação (União)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
132101010108	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Educação (Estado)	30.000,00	30.000,00	438,85	1.731,26	-28.268,74
132101010109	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados de Impostos	2.200,00	2.200,00	112,42	1.272,88	-927,12
132101010110	Remuneração de Depósitos Bancários - FCBA	0,00	0,00	1,04	4,10	4,10
132101010112	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferecias de Recursos do FNDE	1.200,00	1.200,00	453,71	1.789,85	589,85
132101010113	Remuneração de Depósitos Bancários - PETE	0,00	0,00	3,72	14,68	14,68
132101010114	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	0,00	0,00	12,26	1.232,13	1.232,13
132101010115	Remuneração de Depósitos Bancários - Precatórios FUNDEF	0,00	0,00	17.070,08	17.070,08	17.070,08
132101010201	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde 15%	5.000,00	5.000,00	235,81	1.100,68	-3.899,32
132101010202	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do SUS - Bloco Manutenção	72.000,00	72.000,00	3.434,34	16.900,26	-55.099,74
132101010204	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do SUS - Bloco Estruturação	28.000,00	28.000,00	2.417,33	12.044,27	-15.955,73
132101010206	Remuneração de Depósitos Bancários - Convêno	0,00	0,00	1.877,10	4.628,25	4.628,25
132101010301	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social Rec. Livres	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
132101010302	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	2.800,00	2.800,00	232,83	720,23	-2.079,77
132101010303	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	11.500,00	11.500,00	675,14	2.977,55	-8.522,45
132101010304	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Convênio	0,00	0,00	95,73	1.771,68	1.771,68
132101010401	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	72.000,00	72.000,00	6.254,17	20.416,87	-51.583,13
132101010402	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	1.000,00	126,66	416,99	-583,01
132101010403	Remuneração de Depósitos Bancários - FCBA	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
132101010404	Remuneração de Depósitos Bancários - FIES	100,00	100,00	0,39	1,51	-98,49
132101010405	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios União	20.000,00	20.000,00	18,82	72,28	-19.927,72
132101010406	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	21.000,00	21.000,00	20,71	3.972,86	-17.027,14
132101010407	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	6.000,00	6.000,00	220,15	263,04	-5.736,96
132101010408	Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa	37.000,00	37.000,00	381,25	1.504,02	-35.495,98
132101010409	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	1.972,13	1.972,13	1.972,13
132101010410	Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Vinculado LC 173/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
132101010411	Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Especial	26.000,00	26.000,00	386,37	7.728,06	-18.271,94
132101010412	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estado	33.000,00	33.000,00	0,00	902,86	-32.097,14
132101010414	Remuneração de Depósitos Bancários - LC 195/2022 - Audiovisual	100,00	100,00	1.065,22	4.202,20	4.102,20
132101010415	Remuneração de Depósitos Bancários - LC 195/2022 - Demais Setores da Cultura	100,00	100,00	373,37	1.472,94	1.372,94
132101010416	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Especial	0,00	0,00	0,00	307,25	307,25



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
170000000000	Transferências Correntes	140.486.603,36	140.486.603,36	31.344.357,03	66.720.622,27	-73.765.981,09
171000000000	Transferências da União e de suas Entidades	104.604.863,36	104.604.863,36	27.969.023,86	53.055.397,48	-51.549.465,88
171100000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	40.513.500,00	40.513.500,00	2.657.244,88	12.243.981,96	-28.269.518,04
171151000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	40.512.000,00	40.512.000,00	2.657.219,02	12.243.383,37	-28.268.616,63
171151100000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	36.725.000,00	36.725.000,00	2.657.219,02	12.243.383,37	-24.481.616,63
171151110000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	36.725.000,00	36.725.000,00	2.657.219,02	12.243.383,37	-24.481.616,63
171151200000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	3.787.000,00	3.787.000,00	0,00	0,00	-3.787.000,00
171151201000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho	1.458.000,00	1.458.000,00	0,00	0,00	-1.458.000,00
171151202000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Setembro	729.000,00	729.000,00	0,00	0,00	-729.000,00
171151203000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
171152000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.500,00	1.500,00	25,86	598,59	-901,41
171152010000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.500,00	1.500,00	25,86	598,59	-901,41
171200000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	665.000,00	665.000,00	55.865,16	226.763,02	-438.236,98
171251000000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00
171251010000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00
171252000000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	665.000,00	665.000,00	55.849,16	226.747,02	-438.252,98
171252100000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	15.000,00	15.000,00	888,78	3.540,89	-11.459,11
171252110000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	15.000,00	15.000,00	888,78	3.540,89	-11.459,11
171252400000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	650.000,00	650.000,00	54.960,38	223.206,13	-426.793,87
171252410000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	650.000,00	650.000,00	54.960,38	223.206,13	-426.793,87
171300000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	10.371.743,32	10.371.743,32	768.406,54	3.656.103,13	-6.715.640,19
171350000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações	10.371.743,32	10.371.743,32	768.406,54	3.656.103,13	-6.715.640,19
171350100000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	7.040.743,32	7.040.743,32	526.122,36	1.880.045,78	-5.160.697,54
171350110000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	7.040.743,32	7.040.743,32	526.122,36	1.880.045,78	-5.160.697,54
171350110100	Agente Comunitário de Saúde	1.710.000,00	1.710.000,00	124.256,00	497.024,00	-1.212.976,00
171350110400	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	1.860.000,00	1.860.000,00	133.450,64	557.628,56	-1.302.371,44
171350110500	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	270.000,00	270.000,00	21.954,17	87.229,73	-182.770,27
171350110600	Incentivo para Ações Estratégicas	370.000,00	370.000,00	48.000,00	96.000,00	-274.000,00
171350110700	Incremento Temporário Custeio Atenção Básica	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171350111200	Incentivo Financeiro das APS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
171350111300	Remuneração da Complementação do Piso de Enfermagem	260.743,32	260.743,32	101.984,80	302.782,74	42.039,42
171350111400	Incentivo Financeiro Para Atenção à Saúde Bucal	0,00	0,00	53.600,00	254.504,00	254.504,00
171350111500	Programa de Informatização da APS	0,00	0,00	14.000,00	56.000,00	56.000,00
171350111600	Transformação Digital no SUS	0,00	0,00	28.876,75	28.876,75	28.876,75
171350200000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	2.888.000,00	2.888.000,00	198.404,06	1.550.326,44	-1.337.673,56
171350210000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	2.888.000,00	2.888.000,00	198.404,06	1.550.326,44	-1.337.673,56
171350210100	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	2.230.000,00	2.230.000,00	147.044,96	588.179,84	-1.641.820,16
171350210200	SAMU 192	158.000,00	158.000,00	51.359,10	102.546,60	-55.453,40
171350210400	Incremento temporário MAC	500.000,00	500.000,00	0,00	859.600,00	359.600,00
171350300000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	287.000,00	287.000,00	27.328,62	139.539,91	-147.460,09
171350310000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	287.000,00	287.000,00	27.328,62	139.539,91	-147.460,09
171350310100	Assistência Financeira Complementar para Agentes de Combate às Endemias	197.000,00	197.000,00	16.944,00	82.824,00	-114.176,00
171350310200	Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	76.000,00	76.000,00	6.004,62	52.335,91	-23.664,09
171350310300	Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	14.000,00	14.000,00	4.380,00	4.380,00	-9.620,00
171350400000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	156.000,00	156.000,00	16.551,50	86.191,00	-69.809,00
171350410000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	156.000,00	156.000,00	16.551,50	86.191,00	-69.809,00
171350410100	Programa da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	132.000,00	132.000,00	10.551,50	80.191,00	-51.809,00
171350410200	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	24.000,00	24.000,00	6.000,00	6.000,00	-18.000,00
171400000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	2.644.800,00	2.644.800,00	661.347,85	1.514.444,48	-1.130.355,52
171450000000	Transferências do Salário-Educação	790.000,00	790.000,00	242.769,67	856.970,30	66.970,30
171450010000	Transferências do Salário-Educação - Principal	790.000,00	790.000,00	242.769,67	856.970,30	66.970,30
171451000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
171451010000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
171452000000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.252.800,00	1.252.800,00	115.612,80	354.508,80	-898.291,20
171452010000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.252.800,00	1.252.800,00	115.612,80	354.508,80	-898.291,20
171452010100	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	50.000,00	50.000,00	0,00	7.670,40	-42.329,60



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171452010200	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	127.400,00	127.400,00	14.385,00	43.155,00	-84.245,00
171452010300	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	236.800,00	236.800,00	17.646,40	52.939,20	-183.860,80
171452010400	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	694.000,00	694.000,00	74.032,20	222.096,60	-471.903,40
171452010500	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	144.600,00	144.600,00	9.549,20	28.647,60	-115.952,40
171453000000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	597.000,00	597.000,00	302.965,38	302.965,38	-294.034,62
171453010000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	597.000,00	597.000,00	302.965,38	302.965,38	-294.034,62
171500000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	28.028.200,00	28.028.200,00	3.027.575,72	14.420.368,36	-13.607.831,64
171550000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	18.378.000,00	18.378.000,00	2.337.779,00	10.495.126,43	-7.882.873,57
171550010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	18.378.000,00	18.378.000,00	2.337.779,00	10.495.126,43	-7.882.873,57
171551000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	9.350.200,00	9.350.200,00	689.796,72	3.925.241,93	-5.424.958,07
171551010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	9.350.200,00	9.350.200,00	689.796,72	3.925.241,93	-5.424.958,07
171552000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
171552010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
171600000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.016.100,00	1.016.100,00	58.522,71	245.784,36	-770.315,64
171650000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.016.100,00	1.016.100,00	58.522,71	245.784,36	-770.315,64
171650010000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.016.100,00	1.016.100,00	58.522,71	245.784,36	-770.315,64
171650010101	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	-168.000,00
171650010102	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	168.000,00	168.000,00	19.215,71	100.411,80	-67.588,20
171650010201	Piso Básico Fixo	102.000,00	102.000,00	7.200,00	21.600,00	-80.400,00
171650010202	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	-180.400,00
171650010301	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	73.300,00	73.300,00	12.400,00	38.422,56	-34.877,44
171650010501	Programa Primeira Infância no SUAS	274.400,00	274.400,00	19.707,00	85.350,00	-189.050,00
171650010502	Procad - Suas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
171900000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	21.365.520,04	21.365.520,04	20.740.061,00	20.747.952,17	-617.567,87
171956000000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do	20.835.520,04	20.835.520,04	20.567.035,85	20.567.035,85	-268.484,19
171956010000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	20.835.520,04	20.835.520,04	20.567.035,85	20.567.035,85	-268.484,19
171957000000	Transferência Especial da União	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
171957010000	Transferência Especial da União - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171958000000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	30.000,00	30.000,00	3.316,08	11.207,25	-18.792,75
171958010000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	30.000,00	30.000,00	3.316,08	11.207,25	-18.792,75
171960000000	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	0,00	0,00	169.709,07	169.709,07	169.709,07
171960010000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	0,00	0,00	169.709,07	169.709,07	169.709,07
172000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.660.940,00	7.660.940,00	825.641,79	2.734.357,35	-4.926.582,65
172100000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.050.000,00	6.050.000,00	764.198,56	2.597.184,58	-3.452.815,42
172150000000	Cota-Parte do ICMS	5.400.000,00	5.400.000,00	711.230,65	2.367.552,76	-3.032.447,24
172150010000	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.400.000,00	5.400.000,00	711.230,65	2.367.552,76	-3.032.447,24
172151000000	Cota-Parte do IPVA	600.000,00	600.000,00	43.658,07	203.493,84	-396.506,16
172151010000	Cota-Parte do IPVA - Principal	600.000,00	600.000,00	43.658,07	203.493,84	-396.506,16
172152000000	Cota-Parte do IPI - Municípios	30.000,00	30.000,00	3.621,67	14.801,65	-15.198,35
172152010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.000,00	30.000,00	3.621,67	14.801,65	-15.198,35
172153000000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	20.000,00	5.688,17	11.336,33	-8.663,67
172153010000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	20.000,00	5.688,17	11.336,33	-8.663,67
172300000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	204.800,00	204.800,00	31.125,00	54.656,25	-150.143,75
172350000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	204.800,00	204.800,00	31.125,00	54.656,25	-150.143,75
172350010000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	204.800,00	204.800,00	31.125,00	54.656,25	-150.143,75
172350010100	PSF - Incentivo Estadual	126.000,00	126.000,00	21.000,00	42.000,00	-84.000,00
172350010200	SAMU - Estado	78.800,00	78.800,00	10.125,00	12.656,25	-66.143,75
172400000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
172401000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
172401010000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União - Principal	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
172900000000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	706.140,00	706.140,00	30.318,23	82.516,52	-623.623,48
172951000000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	196.140,00	196.140,00	30.318,23	78.644,69	-117.495,31
172951010000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	196.140,00	196.140,00	30.318,23	78.644,69	-117.495,31
172951010100	PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família	31.080,00	31.080,00	7.000,00	14.000,00	-17.080,00
172951010200	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	18.060,00	18.060,00	16.018,23	45.044,69	26.984,69
172951010300	BE - Benefícios Eventuais	16.800,00	16.800,00	2.800,00	5.600,00	-11.200,00
172951010400	PAEFI - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	-43.200,00
172951010500	IGD - SUAS - (Estado)	60.000,00	60.000,00	0,00	5.000,00	-55.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
172951010600	SBMR - SUAS Bahia Mais Rural	27.000,00	27.000,00	4.500,00	9.000,00	-18.000,00
172952000000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00
172952010000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00
172952010100	PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00
172999000000	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	0,00	3.871,83	3.871,83
172999010000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	0,00	3.871,83	3.871,83
175000000000	Transferências de Outras Instituições Públicas	28.220.800,00	28.220.800,00	2.549.691,38	10.930.867,44	-17.289.932,56
175100000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio	28.220.800,00	28.220.800,00	2.549.691,38	10.930.867,44	-17.289.932,56
175150000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profiss	28.220.800,00	28.220.800,00	2.549.691,38	10.930.867,44	-17.289.932,56
175150010000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	28.220.800,00	28.220.800,00	2.549.691,38	10.930.867,44	-17.289.932,56
190000000000	Outras Receitas Correntes	1.368.308,80	1.368.308,80	2.433,41	2.433,42	-1.365.875,38
191000000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
191100000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
191107000000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
191107010000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
191107020000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
192000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.354.308,80	1.354.308,80	2.433,41	2.433,41	-1.351.875,39
192100000000	Indenizações	1.354.308,80	1.354.308,80	0,00	0,00	-1.354.308,80
192199000000	Outras Indenizações	1.354.308,80	1.354.308,80	0,00	0,00	-1.354.308,80
192199010000	Outras Indenizações - Principal	1.354.308,80	1.354.308,80	0,00	0,00	-1.354.308,80
192199010100	Outras Indenizações Juros de Mora - Precatório FUNDEF	1.354.308,80	1.354.308,80	0,00	0,00	-1.354.308,80
192200000000	Restituições	0,00	0,00	2.433,41	2.433,41	2.433,41
192206000000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.433,41	2.433,41	2.433,41
192206300000	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.433,41	2.433,41	2.433,41
192206310000	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	0,00	2.433,41	2.433,41	2.433,41
199000000000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
199900000000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
199999000000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
199999100000	Outras Receitas Administradas pela RFB	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
199999110000	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
200000000000	Receitas de Capital	7.375.656,68	7.375.656,68	0,00	99.733,00	-7.275.923,68



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
210000000000	Operações de Crédito	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
211000000000	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
211200000000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
211201000000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
211201010000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
220000000000	Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
221000000000	Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
221300000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
221301000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
221301010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
240000000000	Transferências de Capital	6.175.656,68	6.175.656,68	0,00	99.733,00	-6.075.923,68
241000000000	Transferências da União e de suas Entidades	2.360.151,26	2.360.151,26	0,00	99.733,00	-2.260.418,26
241100000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	350.000,00	350.000,00	0,00	99.733,00	-250.267,00
241151000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	350.000,00	350.000,00	0,00	99.733,00	-250.267,00
241151100000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	350.000,00	350.000,00	0,00	99.733,00	-250.267,00
241151110000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	350.000,00	350.000,00	0,00	99.733,00	-250.267,00
241200000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00
241250000000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00
241250900000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00
241250910000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00
241400000000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.500.151,26	1.500.151,26	0,00	0,00	-1.500.151,26
241450000000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	-293.000,00
241450010000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	-293.000,00
241452000000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
241452010000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
241453000000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	175.292,86	175.292,86	0,00	0,00	-175.292,86
241453010000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	175.292,86	175.292,86	0,00	0,00	-175.292,86
241454000000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	-615.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
241454010000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	-615.000,00
241499000000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	316.858,40	316.858,40	0,00	0,00	-316.858,40
241499010000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	316.858,40	316.858,40	0,00	0,00	-316.858,40
241499010100	Convenio Construção do CRAS nº 927934/2022	316.858,40	316.858,40	0,00	0,00	-316.858,40
242000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.815.505,42	3.815.505,42	0,00	0,00	-3.815.505,42
242200000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.815.505,42	3.815.505,42	0,00	0,00	-3.815.505,42
242250000000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00
242250010000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00
242251000000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	2.762.505,42	2.762.505,42	0,00	0,00	-2.762.505,42
242251010000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	2.762.505,42	2.762.505,42	0,00	0,00	-2.762.505,42
242251010100	Creche Proinfância - Convênio nº 066/2022	2.762.505,42	2.762.505,42	0,00	0,00	-2.762.505,42
242299000000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
242299010000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
100000000000	Dedução para o FUNDEB-Receitas Correntes.	-8.551.300,00	-8.551.300,00	-682.426,53	-2.963.124,03	-5.588.175,97
170000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências Correntes	-8.551.300,00	-8.551.300,00	-682.426,53	-2.963.124,03	-5.588.175,97
171000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências da União e de suas Entidades	-7.345.300,00	-7.345.300,00	-531.448,92	-2.448.796,20	-4.896.503,80
171100000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-7.345.300,00	-7.345.300,00	-531.448,92	-2.448.796,20	-4.896.503,80
171151000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-7.345.000,00	-7.345.000,00	-531.443,76	-2.448.676,51	-4.896.323,49
171151100000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-7.345.000,00	-7.345.000,00	-531.443,76	-2.448.676,51	-4.896.323,49
171151110000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-7.345.000,00	-7.345.000,00	-531.443,76	-2.448.676,51	-4.896.323,49
171152000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-300,00	-300,00	-5,16	-119,69	-180,31
171152010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-300,00	-300,00	-5,16	-119,69	-180,31
172000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-1.206.000,00	-1.206.000,00	-150.977,61	-514.327,83	-691.672,17
172100000000	Dedução para o FUNDEB-Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.206.000,00	-1.206.000,00	-150.977,61	-514.327,83	-691.672,17
172150000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-142.246,10	-473.510,46	-606.489,54
172150010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-142.246,10	-473.510,46	-606.489,54
172151000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA	-120.000,00	-120.000,00	-8.731,51	-40.817,37	-79.182,63
172151010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-120.000,00	-120.000,00	-8.731,51	-40.817,37	-79.182,63



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
172152000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
172152010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
100000000000	Restituição-Receitas Correntes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000000000	Restituição-Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171000000000	Restituição-Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171100000000	Restituição-Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171151000000	Restituição-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171151100000	Restituição-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171151110000	Restituição-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		147.382.000,00	147.382.000,00	31.340.275,33	66.210.743,38	-81.171.256,62