



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

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS											
15/01/2024	1	51	02/01/2024	2015-33903900/15000000			13.157.376/0001-56 SALVADOR PRODUcoes ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	200.000,00	10.000,00	190.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL, DE "LÉO SANTANA", QUE SE APRESENTARÁ NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO: FESTA DE JANEIRO 2024, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024. NF 2459.										
15/01/2024	3	52	02/01/2024	2015-33903900/15000000			12.830.291/0001-24 A FABRICA DE SENTIMENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	65.000,00	3.250,00	61.750,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL, DE "TOQUE DEZ", QUE SE APRESENTARÁ NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO: FESTA DE JANEIRO 2024, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024 NF 83.										
15/01/2024	4	1	02/01/2024	2079-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	911,87	0,00	911,87
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. (SEDUC) MÊS 01.										
15/01/2024	5	4	02/01/2024	2067-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	89,94	0,00	89,94
Histórico:	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024/MÊS 01.										
15/01/2024	6	24	02/01/2024	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	1.782,00	818,00	964,00
Histórico:	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.										
15/01/2024	7	39	02/01/2024	1012-44905100/15400000	001-2023CP/2	088-2023/202	10.890.745/0001-27 LEVI CONSTRUCOES LTDA	100587 FUNDEB-FME	519.879,07	25.993,95	493.885,12
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DR. MIGDONIO SOARES DE OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE CRISOPOLIS/BA. NF 373.										
15/01/2024	8	24	02/01/2024	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	1.839,84	145,78	1.694,06
Histórico:	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.										
Soma:									789.502,72	40.207,73	749.294,99
16/01/2024	2	53	02/01/2024	2015-33903900/15000000			23.352.122/0001-42 ASSOCIACAO COLO DE DEUS E SANTISSIMA VIRGEM (A.C.D.S.V)	85383 FUNDO DE CULTURA FME	32.500,00	3.250,00	29.250,00
Histórico:	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL, VISANDO A APRESENTAÇÃO DA BANDA: COLO DE DEUS, NO DIA 19/01/2024. NF 149.										
Soma:									32.500,00	3.250,00	29.250,00
17/01/2024	9	80	10/01/2024	2067-33903000/15400000	015-2023PE/2		48.102.659/0001-85 AGILITY EMPREENDIMENTOS LTDA	100587 FUNDEB-FME	12.380,00	0,00	12.380,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE VIDROS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.										
17/01/2024	10	56	02/01/2024	2067-33903000/15420000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	100587 FUNDEB-FME	9.033,00	0,00	9.033,00
Histórico:	PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NF 1197										



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

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/01/2024	11	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. VIDE SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 128/2021.											
17/01/2024	12	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: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RONDA ESCOLA/R, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. VIDE SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 128/2021.											
17/01/2024	13	90	15/01/2024	2079-33909200/15001001	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	52.447,11	125,83	52.321,28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA E DIESEL) PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.											
17/01/2024	14	28	02/01/2024	2067-33903000/15001001	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	70416 MDE	10.879,80	0,00	10.879,80
Histórico: FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CRISOPOLIS-BA. NF 1196											
17/01/2024	15	31	02/01/2024	2053-33903000/15001001	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	70416 MDE	3.027,50	0,00	3.027,50
Histórico: PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NF 1195											
17/01/2024	16	32	02/01/2024	2079-33903000/15001001	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	70416 MDE	3.003,15	0,00	3.003,15
Histórico: ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NF 1194											
Soma:									103.970,56	391,16	103.579,40
18/01/2024	17	13	02/01/2024	2018-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	60,00	0,00	60,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REFERENTE A JANEIRO 18/01/2024.											
18/01/2024	18	11	02/01/2024	2067-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	108,00	0,00	108,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. MÊS DE JANEIRO 18/01/2024.											
Soma:									168,00	0,00	168,00
19/01/2024	19	106	19/01/2024	2079-33909200/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	1.617,57	0,00	1.617,57
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.											
19/01/2024	20	9	02/01/2024	2067-33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	49,74	0,00	49,74
Histórico: FORNECIMENTO DE AGUA DE UM IMOVEL LOCADO AO Srº HAMILTON PINHEIRO DA SILVA, SITUADO A RUA DRA ZELIA DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DO DO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MOBILIARIO E MATERIAIS. MÊS 01/2024.											
Soma:									1.667,31	0,00	1.667,31



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

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/01/2024	21	2	02/01/2024	2079-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	15.695,15	0,00	15.695,15
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, MÊS 01.										
23/01/2024	22	85	15/01/2024	2015-33903900/15000000			46.041.176/0001-92 07 ENTRETENIMENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	53.000,00	2.650,00	50.350,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO ARTISTICA VISANDO A APRESENTAÇÃO DA O MAESTRO, NO DIA 25 DE JANIRO DE 2024. NF 032.										
23/01/2024	23	2	02/01/2024	2079-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	25,53	0,00	25,53
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024 MÊS 01.										
Soma:									68.720,68	2.650,00	66.070,68
24/01/2024	24	24	02/01/2024	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	4.800,00	0,00	4.800,00
Histórico:	DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL. ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO.										
24/01/2024	25	16	02/01/2024	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO FUNDAMENTAL), ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO.										
24/01/2024	26	55	02/01/2024	2015-33903900/15000000			07.229.759/0001-90 A5 ENTRETENIMENTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	50.000,00	2.500,00	47.500,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL, DE "PARANGOLÉ", QUE SE APRESENTARÁ NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO: FESTA DE JANEIRO 2024, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO SHOW-NF 461.										
24/01/2024	27	79	10/01/2024	2015-33903900/15000000			36.623.504/0001-05 OK PRODUCOES E REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	60.000,00	3.000,00	57.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO ARTISTICA VISANDO A APRESENTAÇÃO DA BANDA HEITOR COSTA, NO DIA 27 DE JANIRO DE 2024.REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO SHOW -NF 31.										
24/01/2024	28	89	15/01/2024	2067-33903900/15420000	037-2023PE/2		27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	11.360,00	0,00	11.360,00
Histórico:	SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VIDE CONTRATO Nº 102/2023 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 037/2023. NF 356.										
24/01/2024	29	89	15/01/2024	2067-33903900/15420000	037-2023PE/2		27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	14.400,00	0,00	14.400,00
Histórico:	SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE . VIDE CONTRATO Nº 102/2023 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 037/2023. NF 355.										
24/01/2024	31	87	15/01/2024	2053-33903000/15400000	037-2023PE/2		27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	42.705,35	0,00	42.705,35
Histórico:	FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS OU SIMILARES PARA TAENDERA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VIDE CONTRATO Nº 102/2023 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 037/2023. NF 256.										
24/01/2024	32	87	15/01/2024	2053-33903000/15400000	037-2023PE/2		27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	37.276,10	0,00	37.276,10
Histórico:	FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS OU SIMILARES PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VIDE CONTRATO Nº 102/2023 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 037/2023. NF 255.										



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

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/01/2024	33	89	15/01/2024	2067- 33903900/15420000	037- 2023PE/2		27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	12.160,00	0,00	12.160,00
Histórico: SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VIDE CONTRATO Nº 102/2023 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 037/2023. NF											
24/01/2024	34	87	15/01/2024	2053- 33903000/15400000	037- 2023PE/2		27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	37.450,90	0,00	37.450,90
Histórico: FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS OU SIMILARES PARA TAENDERA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VIDE CONTRATO Nº 102/2023 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 037/2023. NF 254.											
24/01/2024	36	13	02/01/2024	2018- 33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	48,00	0,00	48,00
Histórico: DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. JANEIRO 24/01/2024.											
Soma:									273.800,35	5.500,00	268.300,35
25/01/2024	35	112	23/01/2024	2026- 33903900/15400000			04.437.615/0001-30 PEDAGOGIC ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	100587 FUNDEB-FME	33.500,00	0,00	33.500,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEDAGOGICOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA SUJEITOS INTEGRANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VIDE CONTRATO Nº 011/2024. NF 272.											
Soma:									33.500,00	0,00	33.500,00
30/01/2024	37	119	30/01/2024	2079- 33901400/15001001			019.969.625-07 EDILSON BINA DOS SANTOS	70416 MDE	185,15	0,00	185,15
Histórico: DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 30/01/2024 PARA LEVAR PRESTAÇÃO DE CONTA DO EXERCECIO 2023 PETE (Programa Estadual de Transporte Escolar) NA SEDE DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.											
Soma:									185,15	0,00	185,15
31/01/2024	38	125	30/01/2024	1012- 44905100/15420000	001- 2023CP/2		10.890.745/0001-27 LEVI CONSTRUCOES LTDA	100587 FUNDEB-FME	995.015,62	49.750,78	945.264,84
Histórico: DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADÁ EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DR. MIGDONIO SOARES DE OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE CRISOPOLIS/BA. NF375.											
31/01/2024	39	37	02/01/2024	2067- 33903000/15420000	006- 2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	100587 FUNDEB-FME	5.866,65	0,00	5.866,65
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.											
31/01/2024	40	36	02/01/2024	2056- 33903000/15420000	006- 2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	100587 FUNDEB-FME	3.987,71	0,00	3.987,71
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.											
31/01/2024	41	38	02/01/2024	2067- 33903000/15420000	006- 2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	100587 FUNDEB-FME	4.903,36	0,00	4.903,36
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO											
31/01/2024	42	102	18/01/2024	2079- 33909200/15001001	048- 2023PE/2		03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	70416 MDE	118.899,16	5.944,96	112.954,20



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

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESPESAS REFERENTE A DEZEMBRO/2023. NF 20242444											
31/01/2024	50	11	02/01/2024	2067- 33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	12,00	0,00	12,00

Histórico: VALOR PAGO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.

Soma:	1.128.684,50	55.695,74	1.072.988,76
Total Geral:	2.432.699,27	107.694,63	2.325.004,64



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

JANEIRO/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											
10/01/2024	1	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) 10/01/2024.										
10/01/2024	2	81	02/01/2024	2163-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99422 FMAS PSB	12,00	0,00	12,00
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 9.942-2 FT 661) 10/01/2024.										
10/01/2024	3	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) 10/01/2024.										
Soma:									36,00	0,00	36,00
17/01/2024	4	113	02/01/2024	2087-33504300/15000000			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 - 10/10)..										
17/01/2024	5	67	02/01/2024	2163-33903000/16600000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99384 BL MAC FNAS	319,90	0,00	319,90
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - CREAS. NF 1180.										
17/01/2024	6	76	02/01/2024	2163-33903000/16600000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99384 BL MAC FNAS	193,74	0,00	193,74
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA- CREAS. NF 1184.										
17/01/2024	7	82	02/01/2024	2046-33903000/16600000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9496X PSB FNAS	4.548,16	0,00	4.548,16
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO - SERVÇO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SEDE E DEMAIS NUCLEOS DA ZONA RURAL. NF 1186.										
17/01/2024	8	83	02/01/2024	2046-33903000/16600000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9496X PSB FNAS	2.664,66	0,00	2.664,66
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SEDE E DEMAIS NUCLEOS DA ZONA RURAL. NF 1187.										
17/01/2024	9	66	02/01/2024	2100-33903000/16600000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	94935 GBF FNAS	1.144,75	0,00	1.144,75
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENÊRO ALIMENTICIO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. NF 1179.										
17/01/2024	10	75	02/01/2024	2100-33903000/16600000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	94935 GBF FNAS	729,30	0,00	729,30
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. NF 1183.										
17/01/2024	11	68	02/01/2024	2040-33903000/15000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	222,18	0,00	222,18



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

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENÊRO ALIMENTICIO - CONSELHO TUTELAR. NF 1181.										
17/01/2024	12	77	02/01/2024	2040- 33903000/15000000	028- 2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	198,60	0,00	198,60
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - CONSELHO TUTELAR. NF 1185.										
17/01/2024	13	112	02/01/2024	2088- 33903000/15000000	024- 2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	182,70	0,00	182,70
Histórico:	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O ATO SOLENE DE POSSÊ DOS COSLEHIROS TUTELAR DO DIA 10/01/2024. NF 1189.										
17/01/2024	14	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) 17/01/2024.										
Soma:									13.215,99	0,00	13.215,99
18/01/2024	15	70	02/01/2024	2010- 33903200/16610000	017- 2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99449 FMAS BE	4.144,20	0,00	4.144,20
Histórico:	AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N° 637/2014, ATRAVÉS DA INICIATIVA "ALIMENTA SUAS BAHIA" POR MEIO DA RESOLUÇÃO CEAS N° 18 DE 09 DE OUTUBRO DE 2023, CUJO OBJETIVO É APOIO AOS MUNICÍPIOS NA REDUÇÃO DA POBREZA E EXTREMA POBREZA; POTENCIALIZAR O COFINACIAMENTO PARA PROVIMENTO DE BE E , REALIZAR AÇÃO EMRGENCIAL DE ENFRENTAMENTO A FOME. NF 1182.										
18/01/2024	16	81	02/01/2024	2163- 33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99449 FMAS BE	12,00	0,00	12,00
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 9.944-9 FT 661) 18/01/2024.										
Soma:									4.156,20	0,00	4.156,20
19/01/2024	17	164	19/01/2024	2099- 33901400/16610000			038.036.175-29 MARIVALDO DA SILVA ALMEIDA JUNIOR	114944 IGD SUAS BAHIA	820,35	0,00	820,35
Histórico:	DESPESA COM DIÁRIA PARA SECRETÁRIO PARTICIPAR DA REUNIÃO PELA MANHÃ NO DIA 22/01/2024 DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COEGEMAS; TARDE - PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB; 23 E 24/01/2024 - ACESSORAMENTO TÉCNICO, CONFORME ANEXOS.										
19/01/2024	18	81	02/01/2024	2163- 33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	114944 IGD SUAS BAHIA	12,00	0,00	12,00
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 11.494-4 FT 661) 19/01/2024.										
Soma:									832,35	0,00	832,35
22/01/2024	19	167	22/01/2024	2099- 33901400/16610000			031.184.985-79 DANIELA DE MENESES TOURINHO	114944 IGD SUAS BAHIA	185,15	0,00	185,15
Histórico:	DESPESA COM DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIALIDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS.										
22/01/2024	20	166	22/01/2024	2099- 33901400/16610000			072.084.045-77 CRISTIANE SILVA DOS REIS	114944 IGD SUAS BAHIA	122,36	0,00	122,36
Histórico:	DESPESA COM DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIALIDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS.										



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

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/01/2024	21	165	22/01/2024	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 ASSESSORA TÉCNICA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO NA AGENDA DO DIA 24/01/2024 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO, QUE TRATARÁ DE FINANCIAMENTO, ISNTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO, RAG, REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ANEXOS.											
22/01/2024	22	81	02/01/2024	2163-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	114944 IGD SUAS BAHIA	48,00	0,00	48,00
Histórico: SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 11.494-4 FT 661) 22/01/2024.											
Soma:									628,96	0,00	628,96
23/01/2024	23	81	02/01/2024	2163-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	114944 IGD SUAS BAHIA	12,00	0,00	12,00
Histórico: SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 11.494-4 FT 661) 23/01/2024.											
Soma:									12,00	0,00	12,00
24/01/2024	24	168	22/01/2024	2099-33901400/16610000			012.089.035-60 MIRIAM DE SOUZA ALMEIDA	114944 IGD SUAS BAHIA	185,15	0,00	185,15
Histórico: DESPESA COM DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIALIDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS.											
Soma:									185,15	0,00	185,15
30/01/2024	25	157	12/01/2024	2010-33903200/16610000	004-2023PP/2		08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	99449 FMAS BE	1.200,00	24,12	1.175,88
Histórico: AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF 221.											
30/01/2024	26	158	12/01/2024	2010-33903900/16610000	004-2023PP/2		08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	99449 FMAS BE	470,00	9,45	460,55
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF 222.											
30/01/2024	27	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 01/2024. LINHA (75) 3443-2032.											
30/01/2024	28	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 01/2024. LINHA (75) 3443-2101.											
30/01/2024	29	57	02/01/2024	2046-33903900/16600000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	9496X PSB FNAS	48,28	0,00	48,28
Histórico: DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA – IMOVEL LOCADO - CRAS. MÊS 01/2024.											
30/01/2024	30	54	02/01/2024	2046-33903900/16600000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	9496X PSB FNAS	95,10	0,00	95,10



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

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEL LOCADO CRAS - MÊS 01/2024.										
30/01/2024	31	60	02/01/2024	2163-33903900/16600000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	99384 BL MAC FNAS	139,86	0,00	139,86
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEL LOCADO CREAS - MÊS 01/2024										
30/01/2024	32	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 01/2024 LINHA (75) 3443-2118.										
30/01/2024	33	63	02/01/2024	2163-33903900/16600000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	99384 BL MAC FNAS	112,96	0,00	112,96
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA – IMOVEL LOCADO - CREAS. MÊS 01/2024.										
30/01/2024	34	81	02/01/2024	2163-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99449 FMAS BE	12,00	0,00	12,00
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 9.944-9 FT 661) 30/01/2024.										
Soma:									2.648,71	33,57	2.615,14
31/01/2024	35	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	4.498,98	319,66	4.179,32
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SOCIAL CONTRATADOS FTE 500 (GILMAR SANTANA E OUTRO) – MÊS 01/2024.										
31/01/2024	36	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	4.734,75	363,94	4.370,81
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CONTRATADOS CONSELHO TUTELAR - FTE 500 (ALEX DA COSTA E OUTROS) MÊS 01/2024.										
31/01/2024	37	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	11.963,28	1.512,82	10.450,46
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - FTE 500 - (ANTONIO DOMINGOS E OUTROS) - CONSELHO TUTELAR ELEITOS - MÊS 01/2024.										
31/01/2024	38	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	5.785,00	623,68	5.161,32
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. SEC. SOCIAL EFETIVOS E COMISSIONADOS FTE 500 (DANIELA DE MENESES E OUTRO) - MÊS 01/2024.										
31/01/2024	39	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 01/2024.										
31/01/2024	40	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	22.768,73	2.205,96	20.562,77
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. SEC. SOCIAL COMISSIONADOS FTE 500 (ADJANE SILVA E OUTROS) MÊS 01/2024.										
31/01/2024	41	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	873,28	4.126,72



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

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO - SECRETARIO (FT 500 C/C 7.861-1) MÊS 01/2024.										
31/01/2024	42	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 01/2024.										
31/01/2024	43	12	02/01/2024	2089- 31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	1.906,20	150,37	1.755,83
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - (ANA CARLA) FT 660 - MÊS 01/2024.										
31/01/2024	44	10	02/01/2024	2089- 31900400/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	15.348,65	1.155,19	14.193,46
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS FTE 660 (ADRIENE PINHEIRO E OUTROS) - MÊS 01/2024.										
31/01/2024	45	39	02/01/2024	2163- 31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99384 BL MAC FNAS	2.682,80	238,08	2.444,72
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS EFETIVOS E COMISSIONADO FTE 660 (ROGERIO RIBEIRO) - MÊS 01/2024.										
31/01/2024	46	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 01/2024.										
31/01/2024	47	36	02/01/2024	2163- 31900400/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99384 BL MAC FNAS	8.132,95	638,21	7.494,74
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS TEMPORARIOS FT 660 (ANILMA DE ALMEIDA E OUTROS) MÊS 01/2024.										
31/01/2024	48	25	02/01/2024	2100- 31900400/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	94935 GBF FNAS	9.291,86	730,35	8.561,51
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS FTE 660 (ADRIELLE ALVES E OUTROS) – MÊS 01/2024.										
31/01/2024	49	30	02/01/2024	2102- 31900400/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9496X PSB FNAS	8.198,70	614,88	7.583,82
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CONTRATADOS PSB- SERV. DE CONVIVENCIA FTE 660 (ADELAINE ALVES E OUTROS) MÊS 01/2024.										
31/01/2024	50	19	02/01/2024	2046- 31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9496X PSB FNAS	2.541,60	207,56	2.334,04
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS EFETIVOS E COMISSIONADO FTE 660 (MIRIAM DE SOUZA). MÊS 01/2024.										
31/01/2024	51	19	02/01/2024	2046- 31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9496X PSB FNAS	5.492,09	1.769,05	3.723,04
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS EFETIVOS FTE 660 (AYRAM SANTOS E OUTROS). MÊS 01/2024.										
31/01/2024	52	17	02/01/2024	2046- 31900400/16610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99422 FMAS PSB	2.732,90	233,73	2.499,17
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONTRATADOS FTE 661 (CRISTIANE SILVA). MÊS 01/2024.										
31/01/2024	53	20	02/01/2024	2046- 31901100/16610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99422 FMAS PSB	2.465,00	200,67	2.264,33



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

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS EFETIVOS E COMISSIONADOS FTE 661 (JOSEFA ALVES). MÊS 01/2024.											
31/01/2024	54	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) 31/01/2024.											
31/01/2024	55	81	02/01/2024	2163- 33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99422 FMAS PSB	24,00	0,00	24,00
Histórico: SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 9.942-2 FT 661) 31/01/2024.											
Soma:									118.715,89	12.236,15	106.479,74
Total Geral:									140.431,25	12.269,72	128.161,53



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

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS											
10/01/2024	1	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.											
Soma:									1.788,00	0,00	1.788,00
12/01/2024	2	145	02/01/2024	2107-33903000/15001002	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	35.591,40	0,00	35.591,40
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso, hospitalar e ambulatorial, destinado a atender as necessidades do hospital municipal, no periodo do mês 01/2024, conforme ata de registro de preços de nº 047/2023 PE 045/2023. Referente a liquidação nota nº 6773											
12/01/2024	3	147	02/01/2024	2213-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	12.403,40	0,00	12.403,40
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material penso hospitalar e ambulatorial, destinado a atender as necessidades do Programa Melhor em Casa, no periodo do mês 01/2024, conforme ata de registro de preços de nº 047/2023 PE 045/2023. Referente a liquidação nota nº 6772											
12/01/2024	4	152	02/01/2024	2107-33903000/16000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	8.923,71	0,00	8.923,71
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de expediente, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, Centro de Especialidades e Centro de Fisioterapia, no periodo do mês 01/2024, conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023. Referente a liquidação nota nº 1284											
12/01/2024	5	148	02/01/2024	2151-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.271,00	0,00	5.271,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso hospitalar e ambulatorial, destinado a atender as necessidades do programa Saude Bucal, no periodo do mês 01/2024, conforme ata de registro de preços de nº 047/2023 PE 045/2023. Referente a liquidação nota nº 6771											
12/01/2024	6	151	02/01/2024	2107-33903000/16000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	7.707,35	0,00	7.707,35
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material descartavel e limpeza, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 01/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Referente a liquidação nota nº 1192											
12/01/2024	8	150	02/01/2024	2055-33903000/16000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.970,81	0,00	6.970,81
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material descartável e de limpeza, destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica, no periodo do mês 01/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Referente a liquidação nota nº 1191											
Soma:									76.867,67	0,00	76.867,67
15/01/2024	9	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. Liquidação conforme avisos de lançamentos											
Soma:									72,00	0,00	72,00



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

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/01/2024	10	192	16/01/2024	2116-33901400/15001002			036.170.545-01 ISLAINE DOS SANTOS FAUSTINO DE OLIVEIRA	86703 SAÚDE 15%	820,35	0,00	820,35
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com o deslocamento da secretária municipal de saúde para a cidade de Salvador -Ba para participar de reunião na SESAB, reunião do COSEMS-BA e da 309ª reunião ordinária da CIB. Liquidação conforme solicitação de diárias											
18/01/2024	11	193	16/01/2024	2055-33901400/15001002			041.475.165-56 TIAGO ARGOLO DE ANDRADE	86703 SAÚDE 15%	820,35	0,00	820,35
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com o deslocamento do servidor ocupante do cargo de coordenador de atenção básica em acompanhamento da secretária municipal de saúde, para a cidade de Salvador -Ba para participar de reunião na SESAB, reunião do COSEMS-BA e da 309ª reunião ordinária da CIB. Liquidação conforme solicitação de diárias											
18/01/2024	12	194	16/01/2024	2116-33901400/15001002			073.843.295-40 ERIANE SANTOS DE SENA	86703 SAÚDE 15%	820,35	0,00	820,35
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com o deslocamento da servidora em acompanhamento da secretária municipal de saúde, para a cidade de Salvador -Ba para participar de reunião na SESAB, reunião do COSEMS-BA e da 309ª reunião ordinária da CIB. Liquidação conforme solicitação de diárias											
18/01/2024	13	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:									2.485,05	0,00	2.485,05
19/01/2024	14	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. Liquidação conforme avisos de lançamentos											
Soma:									24,00	0,00	24,00
24/01/2024	15	268	24/01/2024	2202-33719200/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ALAGOINHAS	86703 SAÚDE 15%	855,41	0,00	855,41
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas de exercícios anteriores referente ao consórcio interfederativo de saúde da região de Alagoinhas-Ba.											
Soma:									855,41	0,00	855,41
25/01/2024	16	126	02/01/2024	2050-33904800/16000000			022.671.735-65 JAILSON DE JESUS BATISTA	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.											
25/01/2024	17	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".											
25/01/2024	18	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".											
25/01/2024	19	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



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

JANEIRO/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 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".										
25/01/2024	20	148	02/01/2024	2151-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.928,90	0,00	1.928,90
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso hospitalar e ambulatorial, destinado a atender as necessidades do programa Saude Bucal, no periodo do mês 01/2024, conforme ata de registro de preços de nº 047/2023 PE 045/2023. Referente a liquidação nota nº 6787										
25/01/2024	21	131	02/01/2024	2036-33903200/16000000	021-2023PE/2		08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	390,00	0,00	390,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o forneciemtno de medicamentos, destinado a atender as necessidades da Farmacia Basica no periodo do mês 01/2024, conforme ata de registro de preços de nº 027/2023 PE 021/2023. Referente a liquidação nota nº 435491										
25/01/2024	22	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	12.385,90	247,72	12.138,18
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. Referente a liquidação nota nº 149										
25/01/2024	23	101	02/01/2024	2036-33903200/16000000	021-2023PE/2		96.827.563/0001-27 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE HIGIENE E	99228 FMS CUSTEIO SUS	450,00	0,00	450,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de medicamentos, destinado a atender as necessidades da Farmacia Basica no periodo do mês 01/2024, conforme ata de registro de preços de nº 027/2023 PP 021/2023. Referente a liquidação nota nº 145014										
25/01/2024	24	90	02/01/2024	2036-33903200/16000000	003-2023PE/2		96.827.563/0001-27 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE HIGIENE E	99228 FMS CUSTEIO SUS	8.024,54	0,00	8.024,54
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de medicamentos, destinado a atender as necessidades da Farmacia Basica no periodo do mês 01/2024, conforme ata de registro de preços de nº 004/2023 PE 003/2023. Referente a liquidação nota nº 145199										
25/01/2024	25	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.										
25/01/2024	26	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.										
25/01/2024	27	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.										
25/01/2024	28	5	02/01/2024	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	40,89	0,00	40,89
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.										
25/01/2024	29	104	02/01/2024	2036-33903200/15001002	021-2023PE/2		08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	86703 SAÚDE 15%	4.826,50	0,00	4.826,50
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de medicamentos, destinado a atender as necessidades da Farmacia Basica no periodo do mês 01/2024, conforme ata de registro de preços de nº 027/2023 PE 021/2023. Referente a liquidação nota nº 435492										
Soma:									35.821,53	247,72	35.573,81



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

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/01/2024	28	5	02/01/2024	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	-40,89	0,00	-40,89
Histórico: CORREÇÃO DE VALOR											
29/01/2024	30	5	02/01/2024	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	40,69	0,00	40,69
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. Rliquidação da liquidação nº45.											
Soma:									-0,20	0,00	-0,20
31/01/2024	31	30	02/01/2024	2109-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	3.671,20	1.441,19	2.230,01
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 01/2024											
31/01/2024	32	20	02/01/2024	2107-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	3.700,00	447,55	3.252,45
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 01/2024											
31/01/2024	33	10	02/01/2024	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	5.000,00	2.290,03	2.709,97
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 01/2024											
31/01/2024	34	9	02/01/2024	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	42.374,56	5.728,22	36.646,34
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 01/2024											
31/01/2024	35	22	02/01/2024	2107-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	80.678,71	8.863,87	71.814,84
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. Liquidação referente a folha mês 01/2024											
31/01/2024	36	11	02/01/2024	2116-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	16.551,95	1.208,16	15.343,79
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 01/2024											
31/01/2024	37	33	02/01/2024	2115-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	1.639,74	126,39	1.513,35
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 01/2024											
31/01/2024	38	11	02/01/2024	2116-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	34.405,96	2.611,80	31.794,16
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 01/2024											
31/01/2024	39	32	02/01/2024	2115-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	40.891,52	9.997,61	30.893,91
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 01/2024											



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

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/01/2024	40	9	02/01/2024	2116- 31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	40.615,05	12.924,06	27.690,99
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.										
31/01/2024	41	9	02/01/2024	2116- 31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	16.058,10	6.802,29	9.255,81
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. Liquidação conforme folha de pagamento mÊs 01/2024										
31/01/2024	42	20	02/01/2024	2107- 31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	3.345,84	353,25	2.992,59
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 01/2024										
31/01/2024	43	23	02/01/2024	2111- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.175,00	408,46	3.766,54
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 01/2024										
31/01/2024	44	12	02/01/2024	2030- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	8.074,54	2.084,30	5.990,24
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 01/2024										
31/01/2024	45	23	02/01/2024	2111- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.765,85	780,08	2.985,77
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 01/2024										
31/01/2024	46	13	02/01/2024	2030- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.462,50	1.416,81	5.045,69
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 da folha mês 01/2024										
31/01/2024	47	25	02/01/2024	2114- 31901100/16210000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	10.822,20	2.922,49	7.899,71
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 01/2024										
31/01/2024	48	27	02/01/2024	2114- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.179,55	651,28	4.528,27
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 01/2024										
31/01/2024	49	19	02/01/2024	2151- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.668,28	515,40	6.152,88
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 01/2024										
31/01/2024	50	19	02/01/2024	2151- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	20.580,80	2.760,18	17.820,62
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 01/2024										
31/01/2024	51	17	02/01/2024	2083- 31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	45.233,42	0,00	45.233,42



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

JANEIRO/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 efetivos lotados na Manutenção do Programa Agente Comunitários de Saúde(contrapartida municipal) deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 01/2024(adicionais)										
31/01/2024	52	13	02/01/2024	2030-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	31.036,59	2.917,45	28.119,14
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 01/2024										
31/01/2024	53	31	02/01/2024	2115-31901100/16040000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	18.673,70	7.157,30	11.516,40
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 01/2024										
31/01/2024	54	16	02/01/2024	2083-31901100/16040000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	121.432,00	34.641,84	86.790,16
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 01/2024										
31/01/2024	55	18	02/01/2024	2151-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.812,40	1.165,70	2.646,70
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 01/2024										
31/01/2024	56	15	02/01/2024	2055-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	13.930,81	1.402,14	12.528,67
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 2023. Referente a liquidação folha mês 01/2024										
31/01/2024	57	15	02/01/2024	2055-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	20.380,52	5.378,60	15.001,92
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 2023. Referente a liquidação folha mês 01/2024										
31/01/2024	58	34	02/01/2024	2213-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	11.161,22	1.156,76	10.004,46
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 01/2024										
31/01/2024	59	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	448,21	3.251,79
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 01/2024										
31/01/2024	60	24	02/01/2024	2111-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.732,90	204,96	2.527,94
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 01/2024										
31/01/2024	61	21	02/01/2024	2107-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	55.083,52	15.852,11	39.231,41
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 01/2024										
31/01/2024	62	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



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JANEIRO/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.

Soma:	681.862,43	134.658,49	547.203,94
Total Geral:	799.775,89	134.906,21	664.869,68



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

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS											
02/01/2024	425	45	02/01/2024	2069-46907100/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	24.269,08	0,00	24.269,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO À 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
12/01/2024	1	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	13.174,37	0,00	13.174,37
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.										
12/01/2024	2	34	02/01/2024	2069-46907100/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	84.418,80	0,00	84.418,80
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
12/01/2024	3	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	60,00	0,00	60,00
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
12/01/2024	4	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	543,13	0,00	543,13
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
Soma:									98.196,30	0,00	98.196,30
15/01/2024	5	39	02/01/2024	2006-33903900/15000000			00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM	1032577 FPM	1.207,00	0,00	1.207,00
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO E ORIENTAÇÃO DA CNM NA GESTÃO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
15/01/2024	6	46	02/01/2024	2023-33903900/15000000			15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	1032577 FPM	298,92	0,00	298,92
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART) DE OBRAS NESTE MUNICIPIO.										
15/01/2024	7	159	15/01/2024	2006-33909200/15000000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	1032577 FPM	119,93	0,00	119,93
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE 12/2023.										
15/01/2024	8	160	15/01/2024	2006-33909200/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	146,51	0,00	146,51
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR COM SERVIÇOS PRÉSTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME CONTRATO: 016-2022.										
15/01/2024	9	157	03/01/2024	2006-33909200/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	374,99	0,00	374,99



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

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVÉIS, CONFORME CONTRATOS: 016/2022, 022/2022, 019/2022, 017/2023. REF FATURAS EM ANEXO											
Soma:									2.147,35	0,00	2.147,35
17/01/2024	10	161	16/01/2024	2008-33901400/15000000			009.288.545-40 LUCIANA FAUSTINO DOS SANTOS BISPO	1032577 FPM	136,20	0,00	136,20
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E ELABORAÇÃO DE PEÇAS DE PLANEJAMENTO (ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E TREMO DE REFERÊNCIA0 DOS PROCESSOS QUE SERÃO REALIZADOS COM BASE NA LEI 14.133/21, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES- VICTOR LEAL CONSULTORIA E ADVOCACIA.											
Soma:									136,20	0,00	136,20
19/01/2024	11	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	384,62	0,00	384,62
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
19/01/2024	12	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 EXERCICO DE 2024.											
Soma:									1.474,12	0,00	1.474,12
25/01/2024	13	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	61522 ICMS	53.487,57	0,00	53.487,57
Histórico: PAGAMENTO EXERCÍCIO 2024. REF PASEP 3703											
25/01/2024	14	178	24/01/2024	2073-33901400/15000000			979.782.305-97 JILVANE ALVES DE OLIVEIRA	1032577 FPM	237,30	0,00	237,30
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE ALAGOINHAS PARTICIPAR DE REUNIÃO COMO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.											
25/01/2024	15	179	24/01/2024	2073-33901400/15000000			052.469.455-96 NATIELE ALQUINO DOS SANTOS MOREIRA	1032577 FPM	170,25	0,00	170,25
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ACOMPANHAR O SUBSECRETÁRIO A CIDADE DE ALAGOINHAS PARTICIPAR DE REUNIÃO COMO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.											
25/01/2024	16	156	03/01/2024	2006-33909200/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	235,88	0,00	235,88
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVÉL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVÉIS, CONFORME CONTRATOS: 016/2022, 022/2022, 019/2022. REF FATURAS EM ANEXO											
25/01/2024	17	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	4.392,72	0,00	4.392,72
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											
25/01/2024	18	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1037021 ITR	0,62	0,00	0,62
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

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/01/2024	19	32	02/01/2024	2068-33904700/17500000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	113972 CIDE	56,48	0,00	56,48
Histórico: VALOR LIQUIDADO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											
25/01/2024	23	33	02/01/2024	2068-33904700/17200000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1070606 FUNDO ESPECIAL	371,99	0,00	371,99
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											
25/01/2024	24	33	02/01/2024	2068-33904700/17200000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1070606 FUNDO ESPECIAL	8,73	0,00	8,73
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											
25/01/2024	25	33	02/01/2024	2068-33904700/17200000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1070606 FUNDO ESPECIAL	206,60	0,00	206,60
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											
Soma:									59.168,14	0,00	59.168,14
30/01/2024	20	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	12.320,40	0,00	12.320,40
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											
30/01/2024	21	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	0,26	0,00	0,26
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											
30/01/2024	22	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.											
Soma:									12.346,96	0,00	12.346,96
31/01/2024	11	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	-384,62	0,00	-384,62
Histórico: VALOR INDEVIDO											
31/01/2024	21	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	-0,26	0,00	-0,26
Histórico: ANULAÇÃO, CONTA INDEVIDA											
31/01/2024	26	17	02/01/2024	2009-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	20.657,70	2.404,30	18.253,40
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 01/2024											
31/01/2024	27	17	02/01/2024	2009-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.045,00	1.204,38	1.840,62



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

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 01/2024										
31/01/2024	28	17	02/01/2024	2009-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.447,60	1.441,71	4.005,89
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 01/2024										
31/01/2024	29	3	02/01/2024	2009-31901100/15000000			013.411.585-60 JOÃO LENNON DE OLIVEIRA DE ASSIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	747,37	4.252,63
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO DA FAZENDA, RELATIVO O EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 01/2024										
31/01/2024	30	18	02/01/2024	2009-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	9.948,70	614,88	9.333,82
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – FAZENDA- RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 01/2024										
31/01/2024	31	7	02/01/2024	2006-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	22.426,20	3.532,99	18.893,21
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 01/2024										
31/01/2024	32	7	02/01/2024	2006-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.918,00	3.194,29	2.723,71
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 01/2024										
31/01/2024	33	8	02/01/2024	2006-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.146,55	1.307,90	4.838,65
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 01/2024										
31/01/2024	34	1	02/01/2024	2006-31901100/15000000			352.512.588-79 LEANDRO DANTAS DE JESUS COSTA	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	17.500,00	4.482,18	13.017,82
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO, RELATIVO O EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 01/2024										
31/01/2024	35	2	02/01/2024	2006-31901100/15000000			510.932.605-30 MARIA DINALVA DE OLIVEIRA DA SILVA	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	5.474,70	4.525,30
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA, RELATIVO O EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 01/2024										
31/01/2024	36	15	02/01/2024	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	35.107,76	5.040,85	30.066,91
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPG 01/2024										
31/01/2024	37	15	02/01/2024	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	18.281,20	4.520,17	13.761,03
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 01/2024										
31/01/2024	38	15	02/01/2024	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	40.391,50	7.791,41	32.600,09
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 01/2024										
31/01/2024	39	16	02/01/2024	2008-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	127.035,43	11.831,67	115.203,76



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

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 01/2024										
31/01/2024	40	4	02/01/2024	2008-31901100/15000000			038.274.995-26 EMERSON DE SOUZA DANTAS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	873,28	4.126,72
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO O EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 01/2024										
31/01/2024	41	5	02/01/2024	2023-31901100/15000000			043.390.495-06 ANDERSON DOS SANTOS DA COSTA	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	873,28	4.126,72
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO O EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 01/2024										
31/01/2024	42	19	02/01/2024	2023-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	174.629,71	36.668,22	137.961,49
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 01/2024										
31/01/2024	43	20	02/01/2024	2023-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	226.736,55	20.473,48	206.263,07
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 01/2024										
31/01/2024	44	19	02/01/2024	2023-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	19.175,00	3.725,83	15.449,17
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 01/2024										
31/01/2024	45	6	02/01/2024	2073-31901100/15000000			008.242.245-15 JOSE CALDAS FILHO	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	873,28	4.126,72
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 01/2024										
31/01/2024	46	21	02/01/2024	2073-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.596,80	995,87	9.600,93
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 01/2024										
31/01/2024	47	21	02/01/2024	2073-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	4.871,40	849,94	4.021,46
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 01/2024										
31/01/2024	48	22	02/01/2024	2073-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.732,90	204,96	2.527,94
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – AGRIC. E MEIO AMBIENTE - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 01/2024										
31/01/2024	49	11	02/01/2024	2004-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	19.044,44	3.026,04	16.018,40
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – CONTROLADORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 01/2024										
31/01/2024	50	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 FOPAG 01/2024										
31/01/2024	51	9	02/01/2024	2005-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.700,00	448,21	3.251,79



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

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – PROCURADORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 01/2024											
31/01/2024	52	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	48,00	0,00	48,00
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
31/01/2024	53	34	02/01/2024	2069-46907100/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	92.485,72	0,00	92.485,72
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
31/01/2024	54	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1037021 ITR	0,26	0,00	0,26
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											
31/01/2024	55	182	25/01/2024	2006-33909200/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	36,31	0,00	36,31
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVÉL CONFORME CONTRATO: 018-2022											
31/01/2024	56	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	463,98	0,00	463,98
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
31/01/2024	57	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 EXERCICO DE 2024.											
31/01/2024	58	36	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	389 CONSIGNAÇÃO CAIXA	55,00	0,00	55,00
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
31/01/2024	59	36	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADACÃO MUNICIPAL	1.914,96	0,00	1.914,96
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
31/01/2024	161	228	31/01/2024	2070-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	111 ARRECADACÃO - CIP	1.332,90	0,00	1.332,90
Histórico: VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.											

Soma: 905.524,19 123.016,93 782.507,26

Total Geral: 1.103.262,34 123.016,93 980.245,41

Total Geral: 4.476.168,75 377.887,49 4.098.281,26

Qtd de Pagamentos: 222



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

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
------	-------	------	-----------	---------	------	----------	--------	----------------	------------	--------	--------------



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

JANEIRO/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	0,00	0,00	1.337.040,00	1.001.155,37	1.001.155,37	66.290,37	66.290,37	66.290,37	66.290,37	934.865,00	335.884,63
0201 - GABINETE DO PREFEITO	1.337.040,00	0,00	0,00	1.337.040,00	1.001.155,37	1.001.155,37	66.290,37	66.290,37	66.290,37	66.290,37	934.865,00	335.884,63
2006-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1.323.040,00	0,00	0,00	1.323.040,00	1.001.155,37	1.001.155,37	66.290,37	66.290,37	66.290,37	66.290,37	934.865,00	321.884,63
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	6.146,55	6.146,55	6.146,55	6.146,55	66.853,45	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	55.844,20	55.844,20	55.844,20	55.844,20	574.155,80	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	161.040,00	0,00	0,00	161.040,00	161.040,00	161.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.040,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	36.800,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	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	0,00	250.000,00	105.001,75	105.001,75	3.386,00	3.386,00	3.386,00	3.386,00	101.615,75	144.998,25
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	0,00	0,00	2.000,00	913,62	913,62	913,62	913,62	913,62	913,62	0,00	1.086,38
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	205.200,00	205.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	201.500,00	53.000,00
0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	258.200,00	0,00	0,00	258.200,00	205.200,00	205.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	201.500,00	53.000,00
2005-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	258.200,00	0,00	0,00	258.200,00	205.200,00	205.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	201.500,00	53.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	160.000,00	160.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	156.300,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00



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

JANEIRO/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	0,00	0,00	359.730,00	232.770,00	232.770,00	19.044,44	19.044,44	19.044,44	19.044,44	213.725,56	126.960,00
0401 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	359.730,00	0,00	0,00	359.730,00	232.770,00	232.770,00	19.044,44	19.044,44	19.044,44	19.044,44	213.725,56	126.960,00
2004-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	359.730,00	0,00	0,00	359.730,00	232.770,00	232.770,00	19.044,44	19.044,44	19.044,44	19.044,44	213.725,56	126.960,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	178.500,00	178.500,00	19.044,44	19.044,44	19.044,44	19.044,44	159.455,56	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	39.270,00	0,00	0,00	39.270,00	39.270,00	39.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.270,00	0,00
33901400 15000000-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
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	0,00	0,00	11.000,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	3.080,00
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	0,00	81.200,00	6.080,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00	75.120,00
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	78.200,00	78.200,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	73.110,00	19.000,00
0501 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00	78.200,00	78.200,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	73.110,00	19.000,00
2201-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00	78.200,00	78.200,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	73.110,00	19.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	60.000,00	60.000,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	54.910,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	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	0,00	0,00	5.358.454,58	3.551.451,57	3.551.451,57	237.625,97	237.625,97	225.952,09	225.952,09	3.325.499,48	1.807.003,01
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	5.358.454,58	0,00	0,00	5.358.454,58	3.551.451,57	3.551.451,57	237.625,97	237.625,97	225.952,09	225.952,09	3.325.499,48	1.807.003,01
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

JANEIRO/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	0,00	5.095.454,58	3.551.451,57	3.551.451,57	237.625,97	237.625,97	225.952,09	225.952,09	3.325.499,48	1.544.003,01
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	986.000,00	0,00	0,00	986.000,00	986.000,00	986.000,00	127.035,43	127.035,43	127.035,43	127.035,43	858.964,57	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.544.404,58	0,00	0,00	1.544.404,58	1.544.404,58	1.544.404,58	98.780,46	98.780,46	98.780,46	98.780,46	1.445.624,12	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
33901400 15000000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	136,20	136,20	136,20	136,20	136,20	136,20	0,00	39.863,80
33903000 15000000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	48.527,49	48.527,49	5.000,83	5.000,83	0,00	0,00	48.527,49	251.472,51
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	71.620,00	71.620,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	71.620,00	118.380,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	43.080,00	43.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.080,00	183.920,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	69.600,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00	16.400,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	529.483,30	529.483,30	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00	529.483,30	670.516,70
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	16.600,00	16.600,00	1.543,05	1.543,05	0,00	0,00	16.600,00	4.400,00
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	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
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	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00



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

JANEIRO/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	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
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	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
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
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	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	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	0,00	0,00	1.189.818,00	859.983,11	859.983,11	54.834,07	54.834,07	47.184,07	47.184,07	812.799,04	329.834,89
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.189.818,00	0,00	0,00	1.189.818,00	859.983,11	859.983,11	54.834,07	54.834,07	47.184,07	47.184,07	812.799,04	329.834,89
2009-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.167.818,00	0,00	0,00	1.167.818,00	859.983,11	859.983,11	54.834,07	54.834,07	47.184,07	47.184,07	812.799,04	307.834,89
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	79.600,00	0,00	0,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	9.948,70	9.948,70	9.948,70	9.948,70	69.651,30	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	366.500,00	0,00	0,00	366.500,00	366.500,00	366.500,00	34.150,30	34.150,30	34.150,30	34.150,30	332.349,70	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	80.630,00	0,00	0,00	80.630,00	80.630,00	80.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.630,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	3.916,86	3.916,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,86	143.083,14
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	105.384,00	105.384,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	105.384,00	14.616,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	126.088,00	0,00	0,00	126.088,00	88.256,00	88.256,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	88.256,00	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	0,00	0,00	165.000,00	135.696,25	135.696,25	4.735,07	4.735,07	3.085,07	3.085,07	132.611,18	29.303,75
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

JANEIRO/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	241.793,95	241.793,95	92.448.014,04	30.299.796,80	30.299.796,80	2.575.267,56	2.575.267,56	2.432.699,27	2.432.699,27	27.867.097,53	62.148.217,24
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	88.207.214,04	241.793,95	241.793,95	88.207.214,04	29.058.361,80	29.058.361,80	2.096.724,56	2.096.724,56	1.972.091,27	1.972.091,27	27.086.270,53	59.148.852,24
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	0,00	0,00	10.955.708,02	2.285.015,62	2.285.015,62	1.514.894,69	1.514.894,69	1.514.894,69	1.514.894,69	770.120,93	8.670.692,40
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	1.290.000,00	1.290.000,00	519.879,07	519.879,07	519.879,07	519.879,07	770.120,93	0,00
44905100 15420000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	995.015,62	995.015,62	995.015,62	995.015,62	995.015,62	995.015,62	0,00	4.984,38
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	0,00	246.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.500,00
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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	3.282.505,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00



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

JANEIRO/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	500.000,00	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	0,00	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	67.000,00	67.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	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	67.000,00	67.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	133.000,00
2027-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	4.045.000,00	0,00	230.811,45	3.814.188,55	657.550,90	657.550,90	0,00	0,00	0,00	0,00	657.550,90	3.156.637,65
33903000 15001001-Material de Consumo	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	37.450,90	37.450,90	0,00	0,00	0,00	0,00	37.450,90	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	230.811,45	769.188,55	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	569.188,55
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.780.000,00
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	400.000,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	509.900,00
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	0,00	0,00	33.025.696,12	18.124.000,00	18.124.000,00	12.021,84	12.021,84	12.021,84	12.021,84	18.111.978,16	14.901.696,12
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	280.000,00
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	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
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	15.115.000,00	15.115.000,00	12.021,84	12.021,84	12.021,84	12.021,84	15.102.978,16	209.100,00
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00



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

JANEIRO/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	0,00	917.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917.020,00
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	2.509.000,00	2.509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509.000,00	391.000,00
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	1.198.000,00	1.198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.000,00	10.291.312,02
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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00
31901300 15411070-Obrigações Patronais	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00
31901300 15421070-Obrigações Patronais	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
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	346.000,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00	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	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	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	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	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	0,00	0,00	4.833.000,00	413.697,43	413.697,43	142.899,75	142.899,75	124.209,85	124.209,85	289.487,58	4.419.302,57
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	28.397,43	28.397,43	8.397,43	8.397,43	3.027,50	3.027,50	25.369,93	21.602,57
33903000 15400000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00	117.432,35	117.432,35	117.432,35	117.432,35	82.567,65	400.000,00
33903000 15420000-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 15430000-Material de Consumo	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
33903000 15500000-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
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	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33903400 15420000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	6.000,00	24.000,00
33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00



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

JANEIRO/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	139.200,00	139.200,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	135.450,00	40.800,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	40.000,00	40.000,00	11.819,97	11.819,97	0,00	0,00	40.000,00	570.000,00
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00
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	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.000,00
2054-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - CRECHE	6.735.600,00	0,00	0,00	6.735.600,00	2.835.600,00	2.835.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835.600,00	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	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	2.680.000,00
31901300 15411070-Obrigações Patronais	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	50.000,00	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	985.600,00	985.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.600,00	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	0,00	0,00	1.652.900,00	233.775,96	233.775,96	7.267,71	7.267,71	3.987,71	3.987,71	229.788,25	1.419.124,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
33903000 15420000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	76.900,96	76.900,96	3.987,71	3.987,71	3.987,71	3.987,71	72.913,25	223.099,04
33903000 15500000-Material de Consumo	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
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	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	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	0,00	300.000,00	44.375,00	44.375,00	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00	44.375,00	255.625,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.900,00	0,00	0,00	107.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.900,00
33903900 15420000-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
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00
2058-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	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
33903000 15400000-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 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

JANEIRO/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	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
33903000 15520000-Material de Consumo	1.262.800,00	0,00	0,00	1.262.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.800,00
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	0,00	0,00	7.909.203,88	1.453.726,61	1.453.726,61	106.012,49	106.012,49	90.692,49	90.692,49	1.363.034,12	6.455.477,27
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	12.941,30	12.941,30	10.879,80	10.879,80	10.879,80	10.879,80	2.061,50	524.058,70
33903000 15400000-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	196.927,30	196.927,30	12.380,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00	184.547,30	803.072,70
33903000 15420000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	19.803,01	19.803,01	19.803,01	19.803,01	19.803,01	19.803,01	0,00	80.196,99
33903000 15500000-Material de Consumo	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
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	0,00	0,00	1.082.003,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.003,88
33903400 15420000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	670.000,00
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	34.000,00	34.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	34.000,00	16.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	264.115,00	264.115,00	13.089,68	13.089,68	9.709,68	9.709,68	254.405,32	275.885,00



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

JANEIRO/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	0,00	1.763.000,00	279.940,00	279.940,00	9.940,00	9.940,00	0,00	0,00	279.940,00	1.483.060,00
33903900 15410000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	150.000,00	150.000,00	37.920,00	37.920,00	37.920,00	37.920,00	112.080,00	240.000,00
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	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15400000-Equipamentos e Material Permanente	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	312.000,00
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	241.793,95	10.982,50	1.147.400,03	943.995,28	943.995,28	280.128,08	280.128,08	192.784,69	192.784,69	751.210,59	203.404,75
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	94.000,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	90.400,00	0,00	0,00	90.400,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	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	185,15	185,15	185,15	185,15	185,15	185,15	0,00	9.814,85
33903000 15001001-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	72.354,49	72.354,49	6.898,86	6.898,86	3.003,15	3.003,15	69.351,34	7.645,51
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	0,00	0,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00
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	0,00	0,00	80.000,00	78.044,00	78.044,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	78.044,00	1.956,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	10.982,50	19.017,50	17.000,00	17.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	17.000,00	2.017,50
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	0,00	0,00	70.000,00	62.000,00	62.000,00	16.632,55	16.632,55	16.632,55	16.632,55	45.367,45	8.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	241.793,95	0,00	246.793,95	243.411,64	243.411,64	243.411,52	243.411,52	172.963,84	172.963,84	70.447,80	3.382,31
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



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

JANEIRO/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	0,00	0,00	4.240.800,00	1.241.435,00	1.241.435,00	478.543,00	478.543,00	460.608,00	460.608,00	780.827,00	2.999.365,00
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	1.140.435,00	1.140.435,00	476.935,00	476.935,00	460.500,00	460.500,00	679.935,00	2.952.965,00
33903000 15000000-Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	45.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.823.400,00	0,00	0,00	2.823.400,00	1.115.435,00	1.115.435,00	476.935,00	476.935,00	460.500,00	460.500,00	654.935,00	1.707.965,00
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	0,00	0,00	128.200,00	101.000,00	101.000,00	1.608,00	1.608,00	108,00	108,00	100.892,00	27.200,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	108,00	108,00	108,00	108,00	892,00	9.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

JANEIRO/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	855,41	855,41	20.319.226,80	13.857.838,39	13.857.838,39	1.150.747,90	1.150.747,90	799.775,89	799.775,89	13.058.062,50	6.461.388,41
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.319.226,80	855,41	855,41	20.319.226,80	13.857.838,39	13.857.838,39	1.150.747,90	1.150.747,90	799.775,89	799.775,89	13.058.062,50	6.461.388,41
1030-CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	22.065,40	22.065,40	18.092,40	18.092,40	0,00	0,00	22.065,40	278.934,60
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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
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	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	22.065,40	22.065,40	18.092,40	18.092,40	0,00	0,00	22.065,40	27.934,60
1036-CONSTRUÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	781.000,00	0,00	0,00	781.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.000,00
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
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	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	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
44905100 16310000-Obras e Instalações	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00
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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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
2030-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	2.700.682,64	0,00	0,00	2.700.682,64	1.802.041,69	1.802.041,69	103.468,89	103.468,89	45.573,63	45.573,63	1.756.468,06	898.640,95
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	940.000,00	940.000,00	77.867,16	77.867,16	37.499,09	37.499,09	902.500,91	0,00



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

JANEIRO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 26050000-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	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 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	14.134,00	14.134,00	8.074,54	8.074,54	203.925,46	0,00
31901100 16050000-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
31901100 26050000-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 15001002-Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	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	46.640,00	46.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.640,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	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	503.442,64	0,00	0,00	503.442,64	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	489.442,64
33903000 16210000-Material de Consumo	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	20.615,00	20.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.615,00	94.385,00
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
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	2.350,00	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	9.600,00	9.600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	9.600,00	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	545.836,69	545.836,69	10.667,73	10.667,73	0,00	0,00	545.836,69	154.163,31
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

JANEIRO/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	42.821,49	42.821,49	21.484,79	21.484,79	13.691,04	13.691,04	29.130,45	172.178,51
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
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	27.751,98	27.751,98	12.620,25	12.620,25	4.826,50	4.826,50	22.925,48	12.248,02
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	12.529,50	12.529,50	8.864,54	8.864,54	8.864,54	8.864,54	3.664,96	117.470,50
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	2.540,01	2.540,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,01	7.459,99
2050-MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	62.692,56	62.692,56	84,00	84,00	84,00	84,00	62.608,56	223.307,44
33903000 15001002-Material de Consumo	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	7.068,00	7.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.068,00	63.932,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	42.722,16	42.722,16	0,00	0,00	0,00	0,00	42.722,16	37.277,84
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
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	12.902,40	12.902,40	84,00	84,00	84,00	84,00	12.818,40	37.097,60
2055-MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.810.907,32	0,00	0,00	1.810.907,32	633.760,50	633.760,50	79.246,59	79.246,59	53.302,49	53.302,49	580.458,01	1.177.146,82
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	121.000,00	121.000,00	34.311,33	34.311,33	34.311,33	34.311,33	86.688,67	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	44.700,00	44.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	41.000,00	65.300,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.743,32	0,00	0,00	260.743,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.743,32
31901300 15001002-Obrigações Patronais	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	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	24.200,00	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

JANEIRO/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	820,35	820,35	820,35	820,35	820,35	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	0,00	0,00	6.000,00	293,40	293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	293,40	5.706,60
33903000 16000000-Material de Consumo	471.000,00	0,00	0,00	471.000,00	47.586,68	47.586,68	32.914,91	32.914,91	6.970,81	6.970,81	40.615,87	423.413,32
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	37.140,00	37.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.140,00	14.700,00
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	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	536.680,00	0,00	0,00	536.680,00	324.720,07	324.720,07	0,00	0,00	0,00	0,00	324.720,07	211.959,93
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	30.000,00	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00	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	0,00	0,00	1.948.400,00	1.929.694,15	1.929.694,15	166.665,42	166.665,42	166.665,42	166.665,42	1.763.028,73	18.705,85
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	320.000,00	320.000,00	45.233,42	45.233,42	45.233,42	45.233,42	274.766,58	0,00
31901100 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	121.432,00	121.432,00	121.432,00	121.432,00	1.368.568,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	70.400,00	0,00	0,00	70.400,00	70.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.294,15	49.294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	49.294,15	705,85
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

JANEIRO/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	0,00	0,00	5.806.464,50	4.549.479,86	4.549.479,86	363.378,54	363.378,54	196.818,53	196.818,53	4.352.661,33	1.256.984,64
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	127.794,24	127.794,24	80.678,71	80.678,71	1.389.321,29	0,00
31900400 16000000-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
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	515.815,16	0,00	0,00	515.815,16	515.815,16	515.815,16	14.795,84	14.795,84	7.045,84	7.045,84	508.769,32	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	83.104,03	83.104,03	55.083,52	55.083,52	1.044.916,48	0,00
31901100 16050000-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 15001002-Obrigações Patronais	135.479,34	0,00	0,00	135.479,34	135.479,34	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	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
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	121.017,98	121.017,98	60.691,34	60.691,34	35.591,40	35.591,40	85.426,58	378.982,02
33903000 16000000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	152.921,42	152.921,42	50.851,39	50.851,39	16.631,06	16.631,06	136.290,36	147.078,58
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	243.600,00	243.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.600,00	41.400,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	163.020,00	0,00	0,00	163.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.020,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	758.000,00	0,00	0,00	758.000,00	742.136,30	742.136,30	24.353,70	24.353,70	0,00	0,00	742.136,30	15.863,70
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235.150,00	0,00	0,00	235.150,00	68.509,66	68.509,66	1.788,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00	66.721,66	166.640,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	85.100,00	0,00	0,00	85.100,00	48.481,00	48.481,00	3.671,20	3.671,20	3.671,20	3.671,20	44.809,80	36.619,00
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	29.000,00	29.000,00	3.671,20	3.671,20	3.671,20	3.671,20	25.328,80	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	13.101,00	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	6.380,00	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	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



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

JANEIRO/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	0,00	0,00	540.700,00	334.202,68	334.202,68	12.463,83	12.463,83	10.673,75	10.673,75	323.528,93	206.497,32
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	137.000,00	137.000,00	2.732,90	2.732,90	2.732,90	2.732,90	134.267,10	0,00
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
31900400 26050000-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	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 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	7.940,85	7.940,85	7.940,85	7.940,85	122.059,15	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	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	1.210,50	1.210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,50	8.789,50
33903000 16000000-Material de Consumo	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	6.327,06	6.327,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.327,06	128.672,94
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	9.600,00	9.600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	9.600,00	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	48.965,12	48.965,12	990,08	990,08	0,00	0,00	48.965,12	1.034,88
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	0,00	0,00	617.645,00	422.974,30	422.974,30	32.674,74	32.674,74	16.001,75	16.001,75	406.972,55	194.670,70
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	18.985,91	18.985,91	5.179,55	5.179,55	84.820,45	0,00
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
31900400 26050000-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	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	160.000,00	160.000,00	2.866,63	2.866,63	0,00	0,00	160.000,00	0,00
31901100 16050000-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
31901100 16210000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.048,00	0,00	0,00	27.048,00	27.048,00	27.048,00	10.822,20	10.822,20	10.822,20	10.822,20	16.225,80	0,00
31901100 26050000-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 15001002-Obrigações Patronais	10.395,00	0,00	0,00	10.395,00	10.395,00	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

JANEIRO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	13.000,00
33903000 16210000-Material de Consumo	62.752,00	0,00	0,00	62.752,00	2.796,00	2.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,00	59.956,00
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	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	800,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.535,30	2.535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,30	464,70
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	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	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	0,00	0,00	1.093.767,37	849.769,30	849.769,30	63.736,32	63.736,32	61.204,96	61.204,96	788.564,34	243.998,07
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	1.639,74	1.639,74	1.639,74	1.639,74	35.360,26	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	480.000,00	480.000,00	40.891,52	40.891,52	40.891,52	40.891,52	439.108,48	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
31901100 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	18.673,70	18.673,70	18.673,70	18.673,70	196.326,30	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	77.140,44	0,00	0,00	77.140,44	77.140,44	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	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	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	0,00	0,00	24.985,42	5.157,58	5.157,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.157,58	19.827,84
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	12.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	12.000,00	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	0,00	49.000,00	23.471,28	23.471,28	1.531,36	1.531,36	0,00	0,00	23.471,28	25.528,72
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	2.414.721,55	2.414.721,55	166.998,08	166.998,08	157.021,81	157.021,81	2.257.699,74	355.078,45
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	50.957,91	50.957,91	50.957,91	50.957,91	739.042,09	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	104.047,71	104.047,71	104.047,71	104.047,71	1.035.952,29	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	250.800,00	0,00	0,00	250.800,00	250.800,00	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

JANEIRO/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	1.640,70	1.640,70	1.640,70	1.640,70	1.640,70	1.640,70	0,00	8.359,30
33903000 15001002-Material de Consumo	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	8.108,20	8.108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.108,20	126.891,80
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	35.658,40	35.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35.658,40	14.341,60
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	21.105,60	21.105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.105,60	13.894,40
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	24.000,00	24.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	24.000,00	11.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	143.408,65	143.408,65	8.351,76	8.351,76	375,49	375,49	143.033,16	156.591,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	310.162,36	310.162,36	61.677,89	61.677,89	50.647,28	50.647,28	259.515,08	169.958,07
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	150.000,00	150.000,00	27.249,08	27.249,08	27.249,08	27.249,08	122.750,92	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	50.000,00	50.000,00	3.812,40	3.812,40	3.812,40	3.812,40	46.187,60	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	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	18.230,51	18.230,51	18.230,51	18.230,51	7.199,90	7.199,90	11.030,61	81.769,49
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	87.731,85	87.731,85	12.385,90	12.385,90	12.385,90	12.385,90	75.345,95	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	234.654,59	234.654,59	16.969,22	16.969,22	855,41	855,41	233.799,18	57.384,95
31717000 15001002-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	175.563,74	0,00	0,00	175.563,74	142.298,93	142.298,93	11.866,58	11.866,58	0,00	0,00	142.298,93	33.264,81
33717000 15001002-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	116.475,80	0,00	855,41	115.620,39	91.500,25	91.500,25	4.247,23	4.247,23	0,00	0,00	91.500,25	24.120,14
33719200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	855,41	0,00	855,41	855,41	855,41	855,41	855,41	855,41	855,41	0,00	0,00



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

JANEIRO/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	0,00	0,00	476.400,00	200.316,96	200.316,96	40.135,99	40.135,99	23.564,62	23.564,62	176.752,34	276.083,04
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	22.701,27	22.701,27	11.161,22	11.161,22	168.838,78	0,00
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
31900400 26050000-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
33903000 16000000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	20.316,96	20.316,96	17.434,72	17.434,72	12.403,40	12.403,40	7.913,56	99.683,04
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	0,00	176.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.400,00
33903900 16000000-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
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.164.562,79	0,00	0,00	4.164.562,79	2.884.366,50	2.884.366,50	151.056,75	151.056,75	140.431,25	140.431,25	2.743.935,25	1.280.196,29
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.043.562,79	0,00	0,00	4.043.562,79	2.884.366,50	2.884.366,50	151.056,75	151.056,75	140.431,25	140.431,25	2.743.935,25	1.159.196,29
1035-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFER. DE ASSIST. SOCIAL	501.858,40	0,00	0,00	501.858,40	476.858,40	476.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	476.858,40	25.000,00
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	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
44905100 16650000-Obras e Instalações	316.858,40	0,00	0,00	316.858,40	316.858,40	316.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	316.858,40	0,00
44905200 15000000-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFER.ESPECIALIZADO DE ASSIST SOCIAL	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	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	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
2010-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	190.800,00	0,00	0,00	190.800,00	5.814,20	5.814,20	5.814,20	5.814,20	5.814,20	5.814,20	0,00	184.985,80
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	5.344,20	5.344,20	5.344,20	5.344,20	5.344,20	5.344,20	0,00	3.055,80
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
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	7.930,00
33904800 15000000-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
2040-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	513.400,00	0,00	0,00	513.400,00	332.358,08	332.358,08	19.825,45	19.825,45	18.672,01	18.672,01	313.686,07	181.041,92



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

JANEIRO/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	42.000,00	42.000,00	4.734,75	4.734,75	4.734,75	4.734,75	37.265,25	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	185.040,00	185.040,00	13.516,48	13.516,48	13.516,48	13.516,48	171.523,52	134.960,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	92.400,00	0,00	0,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00
31909400 15000000-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
33901400 15000000-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 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.918,08	4.918,08	420,78	420,78	420,78	420,78	4.497,30	25.081,92
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	12.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	153,44	153,44	0,00	0,00	7.000,00	0,00
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
2046-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	554.100,40	0,00	0,00	554.100,40	412.101,34	412.101,34	22.496,96	22.496,96	20.777,96	20.777,96	391.323,38	141.999,06
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	84.214,81	0,00	0,00	84.214,81	84.214,80	84.214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	84.214,80	0,01
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	79.999,92	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	15.000,00	15.000,00	2.732,90	2.732,90	2.732,90	2.732,90	12.267,10	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	17.639,28	17.639,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17.639,28	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91.848,18	0,00	0,00	91.848,18	91.848,12	91.848,12	8.033,69	8.033,69	8.033,69	8.033,69	83.814,43	0,06
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00	12.535,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.799,92	3.799,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,92	0,08
31901300 16600000-Obrigações Patronais	38.459,74	0,00	0,00	38.459,74	38.459,64	38.459,64	0,00	0,00	0,00	0,00	38.459,64	0,10
31901300 16610000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.999,92	4.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,92	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	12.212,82	12.212,82	7.212,82	7.212,82	7.212,82	7.212,82	5.000,00	42.787,18
33903000 16610000-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
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
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	2.838,00	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	12.771,00	12.771,00	1.419,00	1.419,00	0,00	0,00	12.771,00	229,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.838,00	2.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,00	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	1.260,00	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	24.913,02	24.913,02	633,55	633,55	333,55	333,55	24.579,47	145,37
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.080,00	0,00	0,00	5.080,00	4.306,90	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

JANEIRO/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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	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
2087-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.025.600,00	0,00	0,00	1.025.600,00	903.585,19	903.585,19	44.561,59	44.561,59	41.088,71	41.088,71	862.496,48	122.014,81
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	169.992,00	169.992,00	4.498,98	4.498,98	4.498,98	4.498,98	165.493,02	8,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	33.553,73	33.553,73	33.553,73	33.553,73	446.446,27	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.600,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
33504300 15000000-Subvenções Sociais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	27.000,00
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	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	11.868,00	11.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.868,00	43.132,00
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	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
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	14.731,20	14.731,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.731,20	7.268,80
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.820,80	17.820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17.820,80	2.179,20
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	88.573,19	88.573,19	2.508,88	2.508,88	36,00	36,00	88.537,19	21.426,81
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
2088-APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	22.080,00	0,00	0,00	22.080,00	2.807,11	2.807,11	992,88	992,88	182,70	182,70	2.624,41	19.272,89
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.327,11	1.327,11	992,88	992,88	182,70	182,70	1.144,41	1.672,89
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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	0,00	0,00	5.000,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	3.520,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	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
2089-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	332.400,00	0,00	0,00	332.400,00	260.624,20	260.624,20	17.554,85	17.554,85	17.254,85	17.254,85	243.369,35	71.775,80
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	150.000,00	150.000,00	15.348,65	15.348,65	15.348,65	15.348,65	134.651,35	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	19.999,92	19.999,92	1.906,20	1.906,20	1.906,20	1.906,20	18.093,72	0,08
31901300 15000000-Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	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	34.268,28	34.268,28	0,00	0,00	0,00	0,00	34.268,28	0,04
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

JANEIRO/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	0,00	0,00	50.000,00	7.356,00	7.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.356,00	42.644,00
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
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	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
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
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	13.131,68	0,00	0,00	13.131,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.131,68
2091-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	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
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
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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2093-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	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
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	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 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
31901300 15000000-Obrigações Patronais	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 15000000-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	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 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	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
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	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
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
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	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	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 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

JANEIRO/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	0,00	0,00	101.000,00	1.586,46	1.586,46	1.586,46	1.586,46	1.586,46	1.586,46	0,00	99.413,54
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
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	1.586,46	1.586,46	1.586,46	1.586,46	1.586,46	1.586,46	0,00	4.413,54
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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
33903000 16610000-Material de Consumo	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
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
33903500 16600000-Serviços de Consultoria	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
33903500 16610000-Serviços de Consultoria	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	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 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	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
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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100-GESTÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	195.793,37	0,00	0,00	195.793,37	135.976,42	135.976,42	13.686,08	13.686,08	13.386,08	13.386,08	122.590,34	59.816,95
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	10.299,96	10.299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10.299,96	0,04
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	79.999,92	79.999,92	9.291,86	9.291,86	9.291,86	9.291,86	70.708,06	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	0,00	5.000,00	4.999,92	4.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,92	0,08
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.999,92	10.999,92	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	8.969,92	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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
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
33901400 16600000-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 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
33903000 16600000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.734,15	7.734,15	1.874,05	1.874,05	1.874,05	1.874,05	5.860,10	12.265,85
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	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



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

JANEIRO/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
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	0,00	19.000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	18.400,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	15.342,55	15.342,55	490,17	490,17	190,17	190,17	15.152,38	2.657,45
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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
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	0,00	0,00	179.238,62	127.639,36	127.639,36	10.298,70	10.298,70	8.198,70	8.198,70	119.440,66	51.599,26
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	39.999,96	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	45.999,96	45.999,96	8.198,70	8.198,70	8.198,70	8.198,70	37.801,26	0,04
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.999,96	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	4.999,92	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	4.999,92	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	4.999,92	4.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,92	0,08
31901300 16600000-Obrigações Patronais	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	29.710,30	0,00	0,00	29.710,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.710,30
33903000 16600000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.339,72	1.339,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,72	660,28
33903000 16610000-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	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.300,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.168,32	0,00	0,00	15.168,32	12.300,00	12.300,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	12.300,00	2.868,32
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2163-MANUTENÇÃO DO CREAS E DO PAEFI	301.292,00	0,00	0,00	301.292,00	225.015,74	225.015,74	14.239,58	14.239,58	13.469,58	13.469,58	211.546,16	76.276,26
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.499,96	11.499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11.499,96	0,04
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	72.999,96	72.999,96	8.132,95	8.132,95	8.132,95	8.132,95	64.867,01	0,04
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	12.999,96	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	24.999,96	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

JANEIRO/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	46.999,92	46.999,92	4.236,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	42.763,92	0,08
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.999,96	6.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,96	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	13.999,92	13.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13.999,92	0,08
31901300 16600000-Obrigações Patronais	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 16610000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.999,92	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	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	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
33903000 16600000-Material de Consumo	28.956,48	0,00	0,00	28.956,48	1.102,64	1.102,64	513,64	513,64	513,64	513,64	589,00	27.853,84
33903000 16610000-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	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	3.080,00	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	4.620,00	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	4.620,00	4.620,00	770,00	770,00	0,00	0,00	4.620,00	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	1.210,00	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	12.883,54	12.883,54	442,99	442,99	442,99	442,99	12.440,55	1.871,98
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	144,00	144,00	144,00	144,00	4.856,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
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
1002 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
2017-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
31900400 15000000-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	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	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
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	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	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
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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
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	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

JANEIRO/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
33904800 15000000-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
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
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
44909200 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
1003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
1004-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	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 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
2022-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	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
31900400 15000000-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	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	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
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	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
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
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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	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
33904800 15000000-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
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
2106-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REFORMA HABITACIONAL	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
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
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
11 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	14.108.690,50	215.497,60	0,00	14.324.188,10	5.183.846,34	5.183.846,34	447.607,48	447.607,48	427.173,08	427.173,08	4.756.673,26	9.140.341,76
1101 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	14.108.690,50	215.497,60	0,00	14.324.188,10	5.183.846,34	5.183.846,34	447.607,48	447.607,48	427.173,08	427.173,08	4.756.673,26	9.140.341,76
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

JANEIRO/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	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00
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	0,00	503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.000,00
1008-CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE PRAÇAS PÚBLICAS	554.308,80	0,00	0,00	554.308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.308,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	0,00	0,00	1.807.860,23	96.288,11	96.288,11	0,00	0,00	0,00	0,00	96.288,11	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	76.210,05	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	20.078,06	20.078,06	0,00	0,00	0,00	0,00	20.078,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

JANEIRO/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	0,00	1.346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346.000,00
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	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	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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	215.497,60	0,00	1.366.144,46	355.661,32	355.661,32	0,00	0,00	0,00	0,00	355.661,32	1.010.483,14
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00



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

JANEIRO/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	0,00	119.484,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.484,56
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	0,00	0,00	201.891,14	129.163,72	129.163,72	0,00	0,00	0,00	0,00	129.163,72	72.727,42
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	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 27550000-Obras e Instalações	0,00	215.497,60	0,00	215.497,60	215.497,60	215.497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	215.497,60	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	0,00	0,00	5.485.261,56	3.876.721,31	3.876.721,31	446.274,58	446.274,58	425.840,18	425.840,18	3.450.881,13	1.608.540,25
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	226.736,55	226.736,55	226.736,55	226.736,55	773.263,45	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	198.804,71	198.804,71	198.804,71	198.804,71	1.901.195,29	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00	462.000,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.289,35
33903000 15000000-Material de Consumo	545.796,36	0,00	0,00	545.796,36	71.357,75	71.357,75	20.013,30	20.013,30	0,00	0,00	71.357,75	474.438,61
33903000 17200000-Material de Consumo	352.280,00	0,00	0,00	352.280,00	34.950,00	34.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.950,00	317.330,00
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	0,00	0,00	80.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.892,00
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	40.192,80	0,00	0,00	40.192,80	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	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	0,00	0,00	704.019,25	130.292,46	130.292,46	598,92	598,92	298,92	298,92	129.993,54	573.726,79
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.432,00	0,00	0,00	113.432,00	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	63.032,00
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	0,00	0,00	1.000,00	121,10	121,10	121,10	121,10	0,00	0,00	121,10	878,90



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

JANEIRO/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	0,00	44.209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.209,80
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	202.000,00	202.000,00	1.332,90	1.332,90	1.332,90	1.332,90	200.667,10	334.784,35
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	102.000,00	102.000,00	1.332,90	1.332,90	1.332,90	1.332,90	100.667,10	98.000,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.868,30
33903000 15000000-Material de Consumo	33.868,30	0,00	0,00	33.868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.868,30
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

JANEIRO/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	653.175,60	653.175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	653.175,60	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	261.270,24	261.270,24	0,00	0,00	0,00	0,00	261.270,24	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	391.905,36	391.905,36	0,00	0,00	0,00	0,00	391.905,36	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	592.841,65	592.841,65	23.608,65	23.608,65	23.608,65	23.608,65	569.233,00	601.669,21
1201 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE	1.194.510,86	0,00	0,00	1.194.510,86	592.841,65	592.841,65	23.608,65	23.608,65	23.608,65	23.608,65	569.233,00	601.669,21
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

JANEIRO/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

JANEIRO/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	592.841,65	592.841,65	23.608,65	23.608,65	23.608,65	23.608,65	569.233,00	93.669,21
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	2.732,90	2.732,90	2.732,90	2.732,90	42.267,10	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	20.468,20	20.468,20	20.468,20	20.468,20	389.531,80	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	90.200,00	0,00	0,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.200,00	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	407,55	407,55	407,55	407,55	407,55	407,55	0,00	7.392,45
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.098,87	3.098,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,87	26.901,13
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	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	23.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.172,00	0,00	0,00	47.172,00	25.195,23	25.195,23	0,00	0,00	0,00	0,00	25.195,23	21.976,77
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	6.940,00	6.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940,00	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

JANEIRO/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

JANEIRO/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	974.521,81	974.521,81	285.219,64	285.219,64	285.219,64	285.219,64	689.302,17	831.967,19
8801 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.806.489,00	0,00	0,00	1.806.489,00	974.521,81	974.521,81	285.219,64	285.219,64	285.219,64	285.219,64	689.302,17	831.967,19
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

JANEIRO/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	306.100,00	306.100,00	84.046,04	84.046,04	84.046,04	84.046,04	222.053,96	92.971,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	387.071,00	0,00	0,00	387.071,00	300.000,00	300.000,00	83.402,24	83.402,24	83.402,24	83.402,24	216.597,76	87.071,00
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	6.000,00	6.000,00	587,32	587,32	587,32	587,32	5.412,68	4.000,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	100,00	56,48	56,48	56,48	56,48	43,52	1.900,00
2069-OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.230.109,00	0,00	0,00	1.230.109,00	668.421,81	668.421,81	201.173,60	201.173,60	201.173,60	201.173,60	467.248,21	561.687,19
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	668.421,81	668.421,81	201.173,60	201.173,60	201.173,60	201.173,60	467.248,21	551.687,19
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	458.146,96	242.649,36	144.257.497,60	59.721.971,54	59.721.971,54	5.020.092,83	5.020.092,83	4.476.168,75	4.476.168,75	55.245.802,79	84.535.526,06



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

JANEIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	Receitas Correntes.	148.557.643,32	148.557.643,32	13.981.926,54	13.981.926,54	-134.575.716,78
110000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.897.431,16	5.897.431,16	278.656,24	278.656,24	-5.618.774,92
111000000000	Impostos	5.132.200,00	5.132.200,00	164.995,48	164.995,48	-4.967.204,52
111200000000	Impostos sobre o Patrimônio	364.000,00	364.000,00	68.003,83	68.003,83	-295.996,17
111250000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	273.000,00	273.000,00	68.003,83	68.003,83	-204.996,17
111250010000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	180.000,00	180.000,00	607,75	607,75	-179.392,25
111250020000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
111250030000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	90.000,00	90.000,00	67.396,08	67.396,08	-22.603,92
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	0,00	0,00	-91.000,00
111253010000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
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	13.001,06	13.001,06	-2.716.998,94
111303000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.730.000,00	2.730.000,00	13.001,06	13.001,06	-2.716.998,94
111303100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
111303110000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
111303400000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	2.180.000,00	2.180.000,00	13.001,06	13.001,06	-2.166.998,94
111303410000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.180.000,00	2.180.000,00	13.001,06	13.001,06	-2.166.998,94
111400000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.038.200,00	2.038.200,00	83.990,59	83.990,59	-1.954.209,41
111451000000	Impostos sobre Serviços	2.038.200,00	2.038.200,00	83.990,59	83.990,59	-1.954.209,41
111451100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.038.200,00	2.038.200,00	83.990,59	83.990,59	-1.954.209,41
111451110000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.030.000,00	2.030.000,00	83.914,99	83.914,99	-1.946.085,01
111451110100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Arrecadação Direta	1.900.000,00	1.900.000,00	73.335,64	73.335,64	-1.826.664,36
111451110200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Simples Nacional	130.000,00	130.000,00	10.579,35	10.579,35	-119.420,65
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	75,60	75,60	-5.924,40
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	113.660,76	113.660,76	-651.570,40
112100000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	764.460,00	764.460,00	113.660,76	113.660,76	-650.799,24
112101000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	721.460,00	721.460,00	112.915,41	112.915,41	-608.544,59



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

JANEIRO/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	92.052,87	92.052,87	-562.947,13
112101020000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	-17.500,00
112101030000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	36.000,00	36.000,00	20.862,54	20.862,54	-15.137,46
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	745,35	745,35	-11.254,65
112150010000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.000,00	10.000,00	745,35	745,35	-9.254,65
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	39.434,41	39.434,41	-210.565,59
124000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	39.434,41	39.434,41	-210.565,59
124100000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	39.434,41	39.434,41	-210.565,59
124150000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	39.434,41	39.434,41	-210.565,59
124150010000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	250.000,00	250.000,00	39.434,41	39.434,41	-210.565,59
130000000000	Receita Patrimonial	555.300,00	555.300,00	29.847,07	29.847,07	-525.452,93
132000000000	Valores Mobiliários	555.300,00	555.300,00	29.847,07	29.847,07	-525.452,93
132100000000	Juros e Correções Monetárias	555.300,00	555.300,00	29.847,07	29.847,07	-525.452,93
132101000000	Remuneração de Depósitos Bancários	555.300,00	555.300,00	29.847,07	29.847,07	-525.452,93
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	555.300,00	555.300,00	29.847,07	29.847,07	-525.452,93
132101010101	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação 25%	3.500,00	3.500,00	316,03	316,03	-3.183,97
132101010102	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	9.000,00	9.000,00	396,49	396,49	-8.603,51
132101010103	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PDDE)	100,00	100,00	0,59	0,59	-99,41
132101010104	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PNAE)	10.000,00	10.000,00	170,83	170,83	-9.829,17
132101010105	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PNATE)	8.000,00	8.000,00	53,38	53,38	-7.946,62



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

JANEIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101010106	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	140.000,00	140.000,00	6.301,07	6.301,07	-133.698,93
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	481,10	481,10	-29.518,90
132101010109	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados de Impostos	2.200,00	2.200,00	148,66	148,66	-2.051,34
132101010110	Remuneração de Depósitos Bancários - FCBA	0,00	0,00	1,14	1,14	1,14
132101010112	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferecias de Recursos do FNDE	1.200,00	1.200,00	497,39	497,39	-702,61
132101010113	Remuneração de Depósitos Bancários - PETE	0,00	0,00	4,08	4,08	4,08
132101010114	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	0,00	0,00	555,13	555,13	555,13
132101010201	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde 15%	5.000,00	5.000,00	357,05	357,05	-4.642,95
132101010202	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do SUS - Bloco Manutenção	72.000,00	72.000,00	3.861,56	3.861,56	-68.138,44
132101010204	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do SUS - Bloco Estruturação	28.000,00	28.000,00	4.311,31	4.311,31	-23.688,69
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	193,17	193,17	-2.606,83
132101010303	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	11.500,00	11.500,00	821,56	821,56	-10.678,44
132101010304	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Convênio	0,00	0,00	538,41	538,41	538,41
132101010401	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	72.000,00	72.000,00	2.980,84	2.980,84	-69.019,16
132101010402	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	1.000,00	99,90	99,90	-900,10
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	0,42	0,42	-99,58
132101010405	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios União	20.000,00	20.000,00	17,56	17,56	-19.982,44
132101010406	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	21.000,00	21.000,00	1.591,85	1.591,85	-19.408,15
132101010407	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	6.000,00	6.000,00	1,29	1,29	-5.998,71
132101010408	Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa	37.000,00	37.000,00	417,96	417,96	-36.582,04
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	3.767,10	3.767,10	-22.232,90
132101010412	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estado	33.000,00	33.000,00	384,12	384,12	-32.615,88
132101010414	Remuneração de Depósitos Bancários - LC 195/2022 - Audiovisual	100,00	100,00	1.167,76	1.167,76	1.067,76
132101010415	Remuneração de Depósitos Bancários - LC 195/2022 - Demais Setores da Cultura	100,00	100,00	409,32	409,32	309,32
132101010416	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000000000	Transferências Correntes	140.486.603,36	140.486.603,36	13.633.988,82	13.633.988,82	-126.852.614,54
171000000000	Transferências da União e de suas Entidades	104.604.863,36	104.604.863,36	10.177.964,62	10.177.964,62	-94.426.898,74
171100000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	40.513.500,00	40.513.500,00	2.988.865,45	2.988.865,45	-37.524.634,55



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

JANEIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171151000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	40.512.000,00	40.512.000,00	2.988.753,49	2.988.753,49	-37.523.246,51
171151100000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	36.725.000,00	36.725.000,00	2.988.753,49	2.988.753,49	-33.736.246,51
171151110000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	36.725.000,00	36.725.000,00	2.988.753,49	2.988.753,49	-33.736.246,51
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	111,96	111,96	-1.388,04
171152010000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.500,00	1.500,00	111,96	111,96	-1.388,04
171200000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	665.000,00	665.000,00	58.732,82	58.732,82	-606.267,18
171252000000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	665.000,00	665.000,00	58.732,82	58.732,82	-606.267,18
171252100000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	15.000,00	15.000,00	873,25	873,25	-14.126,75
171252110000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	15.000,00	15.000,00	873,25	873,25	-14.126,75
171252400000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	650.000,00	650.000,00	57.859,57	57.859,57	-592.140,43
171252410000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	650.000,00	650.000,00	57.859,57	57.859,57	-592.140,43
171300000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	10.371.743,32	10.371.743,32	703.637,91	703.637,91	-9.668.105,41
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	703.637,91	703.637,91	-9.668.105,41
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	490.982,33	490.982,33	-6.549.760,99
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	490.982,33	490.982,33	-6.549.760,99
171350110100	Agente Comunitário de Saúde	1.710.000,00	1.710.000,00	124.256,00	124.256,00	-1.585.744,00
171350110400	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	1.860.000,00	1.860.000,00	144.890,14	144.890,14	-1.715.109,86
171350110500	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	270.000,00	270.000,00	21.367,22	21.367,22	-248.632,78
171350110600	Incentivo para Ações Estratégicas	370.000,00	370.000,00	24.000,00	24.000,00	-346.000,00
171350110700	Incremento Temporário Custeio Atenção Básica	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
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	100.398,97	100.398,97	-160.344,35
171350111400	Incentivo Financeiro Para Atenção à Saúde Bucal	0,00	0,00	62.070,00	62.070,00	62.070,00
171350111500	Programa de Informatização da APS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
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	164.107,46	164.107,46	-2.723.892,54



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

JANEIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	164.107,46	164.107,46	-2.723.892,54
171350210100	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	2.230.000,00	2.230.000,00	147.044,96	147.044,96	-2.082.955,04
171350210200	SAMU 192	158.000,00	158.000,00	17.062,50	17.062,50	-140.937,50
171350210400	Incremento temporário MAC	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
171350300000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	287.000,00	287.000,00	37.996,62	37.996,62	-249.003,38
171350310000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	287.000,00	287.000,00	37.996,62	37.996,62	-249.003,38
171350310100	Assistência Financeira Complementar para Agentes de Combate às Endemias	197.000,00	197.000,00	31.992,00	31.992,00	-165.008,00
171350310200	Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	76.000,00	76.000,00	6.004,62	6.004,62	-69.995,38
171350310300	Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
171350400000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	156.000,00	156.000,00	10.551,50	10.551,50	-145.448,50
171350410000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	156.000,00	156.000,00	10.551,50	10.551,50	-145.448,50
171350410100	Programa da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	132.000,00	132.000,00	10.551,50	10.551,50	-121.448,50
171350410200	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
171400000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	2.644.800,00	2.644.800,00	116.950,19	116.950,19	-2.527.849,81
171450000000	Transferências do Salário-Educação	790.000,00	790.000,00	116.950,19	116.950,19	-673.049,81
171450010000	Transferências do Salário-Educação - Principal	790.000,00	790.000,00	116.950,19	116.950,19	-673.049,81
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	0,00	0,00	-1.252.800,00
171452010000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.252.800,00	1.252.800,00	0,00	0,00	-1.252.800,00
171452010100	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
171452010200	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	127.400,00	127.400,00	0,00	0,00	-127.400,00
171452010300	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	236.800,00	236.800,00	0,00	0,00	-236.800,00
171452010400	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	694.000,00	694.000,00	0,00	0,00	-694.000,00
171452010500	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	144.600,00	144.600,00	0,00	0,00	-144.600,00
171453000000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	597.000,00	597.000,00	0,00	0,00	-597.000,00



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

JANEIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171453010000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	597.000,00	597.000,00	0,00	0,00	-597.000,00
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	6.285.127,86	6.285.127,86	-21.743.072,14
171550000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	18.378.000,00	18.378.000,00	4.217.615,66	4.217.615,66	-14.160.384,34
171550010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	18.378.000,00	18.378.000,00	4.217.615,66	4.217.615,66	-14.160.384,34
171551000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	9.350.200,00	9.350.200,00	2.067.512,20	2.067.512,20	-7.282.687,80
171551010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	9.350.200,00	9.350.200,00	2.067.512,20	2.067.512,20	-7.282.687,80
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	22.020,00	22.020,00	-994.080,00
171650000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.016.100,00	1.016.100,00	22.020,00	22.020,00	-994.080,00
171650010000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.016.100,00	1.016.100,00	22.020,00	22.020,00	-994.080,00
171650010101	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxilio 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	0,00	0,00	-168.000,00
171650010201	Piso Básico Fixo	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	-102.000,00
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	0,00	0,00	-73.300,00
171650010501	Programa Primeira Infância no SUAS	274.400,00	274.400,00	22.020,00	22.020,00	-252.380,00
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	2.630,39	2.630,39	-21.362.889,65
171956000000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do	20.835.520,04	20.835.520,04	0,00	0,00	-20.835.520,04
171956010000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	20.835.520,04	20.835.520,04	0,00	0,00	-20.835.520,04
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
171958000000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	30.000,00	30.000,00	2.630,39	2.630,39	-27.369,61
171958010000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	30.000,00	30.000,00	2.630,39	2.630,39	-27.369,61
172000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.660.940,00	7.660.940,00	667.896,40	667.896,40	-6.993.043,60
172100000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.050.000,00	6.050.000,00	653.524,57	653.524,57	-5.396.475,43
172150000000	Cota-Parte do ICMS	5.400.000,00	5.400.000,00	595.091,29	595.091,29	-4.804.908,71
172150010000	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.400.000,00	5.400.000,00	595.091,29	595.091,29	-4.804.908,71



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

JANEIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
172151000000	Cota-Parte do IPVA	600.000,00	600.000,00	49.357,71	49.357,71	-550.642,29
172151010000	Cota-Parte do IPVA - Principal	600.000,00	600.000,00	49.357,71	49.357,71	-550.642,29
172152000000	Cota-Parte do IPI - Municípios	30.000,00	30.000,00	3.427,41	3.427,41	-26.572,59
172152010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.000,00	30.000,00	3.427,41	3.427,41	-26.572,59
172153000000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	20.000,00	5.648,16	5.648,16	-14.351,84
172153010000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	20.000,00	5.648,16	5.648,16	-14.351,84
172300000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	204.800,00	204.800,00	10.500,00	10.500,00	-194.300,00
172350000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	204.800,00	204.800,00	10.500,00	10.500,00	-194.300,00
172350010000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	204.800,00	204.800,00	10.500,00	10.500,00	-194.300,00
172350010100	PSF - Incentivo Estadual	126.000,00	126.000,00	10.500,00	10.500,00	-115.500,00
172350010200	SAMU - Estado	78.800,00	78.800,00	0,00	0,00	-78.800,00
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	3.871,83	3.871,83	-702.268,17
172951000000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	196.140,00	196.140,00	0,00	0,00	-196.140,00
172951010000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	196.140,00	196.140,00	0,00	0,00	-196.140,00
172951010100	PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família	31.080,00	31.080,00	0,00	0,00	-31.080,00
172951010200	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	18.060,00	18.060,00	0,00	0,00	-18.060,00
172951010300	BE - Benefícios Eventuais	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	-16.800,00
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	0,00	-60.000,00
172951010600	SBMR - SUAS Bahia Mais Rural	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
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	3.871,83	3.871,83	3.871,83
172999010000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	3.871,83	3.871,83	3.871,83
175000000000	Transferências de Outras Instituições Públicas	28.220.800,00	28.220.800,00	2.788.127,80	2.788.127,80	-25.432.672,20
175100000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	28.220.800,00	28.220.800,00	2.788.127,80	2.788.127,80	-25.432.672,20



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

JANEIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	2.788.127,80	2.788.127,80	-25.432.672,20
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	2.788.127,80	2.788.127,80	-25.432.672,20
190000000000	Outras Receitas Correntes	1.368.308,80	1.368.308,80	0,00	0,00	-1.368.308,80
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	0,00	0,00	-1.354.308,80
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
200000000000	Receitas de Capital	7.375.656,68	7.375.656,68	0,00	0,00	-7.375.656,68
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	0,00	-6.175.656,68
241000000000	Transferências da União e de suas Entidades	2.360.151,26	2.360.151,26	0,00	0,00	-2.360.151,26
241100000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
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	0,00	-350.000,00
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	0,00	-350.000,00
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	0,00	-350.000,00



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

JANEIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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
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	-726.781,66	-726.781,66	-7.824.518,34
170000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências Correntes	-8.551.300,00	-8.551.300,00	-726.781,66	-726.781,66	-7.824.518,34
171000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências da União e de suas Entidades	-7.345.300,00	-7.345.300,00	-597.773,04	-597.773,04	-6.747.526,96



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

JANEIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171100000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-7.345.300,00	-7.345.300,00	-597.773,04	-597.773,04	-6.747.526,96
171151000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-7.345.000,00	-7.345.000,00	-597.750,66	-597.750,66	-6.747.249,34
171151100000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-7.345.000,00	-7.345.000,00	-597.750,66	-597.750,66	-6.747.249,34
171151110000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-7.345.000,00	-7.345.000,00	-597.750,66	-597.750,66	-6.747.249,34
171152000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-300,00	-300,00	-22,38	-22,38	-277,62
171152010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-300,00	-300,00	-22,38	-22,38	-277,62
172000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-1.206.000,00	-1.206.000,00	-129.008,62	-129.008,62	-1.076.991,38
172100000000	Dedução para o FUNDEB-Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.206.000,00	-1.206.000,00	-129.008,62	-129.008,62	-1.076.991,38
172150000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-119.018,23	-119.018,23	-960.981,77
172150010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-119.018,23	-119.018,23	-960.981,77
172151000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA	-120.000,00	-120.000,00	-9.990,39	-9.990,39	-110.009,61
172151010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-120.000,00	-120.000,00	-9.990,39	-9.990,39	-110.009,61
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	13.255.144,88	13.255.144,88	-134.126.855,12