



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS											
04/06/2024	700	497	03/06/2024	1012-44905100/15420000	001-2023CP/2	088/2023	10.890.745/0001-27 LEVI CONSTRUCOES LTDA	100587 FUNDEB-FME	192.149,46	6.725,23	185.424,23
Histórico:	DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DR. MIGDONIO SOARES DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE CRISOPOLIS/BA. NF - 384.										
04/06/2024	701	489	03/06/2024	2079-33901400/15001001			908.455.955-04 JEILSON NEVES IVO	70416 MDE	136,20	0,00	136,20
Histórico:	DESPESA PARA DIARIA DE MOTORISTA IR À CIDADE DE SALVADOR - BA. AFINS DE RESOLVER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.										
04/06/2024	702	488	28/05/2024	2079-31909400/15001001			011.695.635-62 VERONICA MILENA BARRETO DO MONTE	70416 MDE	5.569,88	0,00	5.569,88
Histórico:	DESPESA PARA PAGAMENTO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA REFERENTE A PERÍODO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS, NOS PERÍODOS DE 04/01/2022 A 04/01/2023 E DE 04/01/2023 A 04/01/2024 E ACRECIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL.										
04/06/2024	703	16	02/01/2024	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	1.545,31	424,96	1.120,35
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE A MAIO DE 2024.										
04/06/2024	704	11	02/01/2024	2067-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	23,04	0,00	23,04
Histórico:	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
Soma:									199.423,89	7.150,19	192.273,70
06/06/2024	705	516	05/06/2024	2067-33901400/15001001			004.664.585-33 ADRIANA PAULA DOS SANTOS E SANTOS	70416 MDE	185,15	0,00	185,15
Histórico:	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE APROPRIAÇÃO DE RESULTADOS (SABE 2023) NO DIA 12/06/2024.										
06/06/2024	706	519	05/06/2024	2067-33901400/15001001			074.660.715-62 GEOVANE FELIPE DOS SANTOS	70416 MDE	185,15	0,00	185,15
Histórico:	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2024, NO COLEGIO MODELO EM 07/06/2024.										
06/06/2024	707	515	05/06/2024	2067-33901400/15001001			041.236.925-75 LUCIENE ALMEIDA DE SOUZA	70416 MDE	185,15	0,00	185,15
Histórico:	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE APROPRIAÇÃO DE RESULTADOS (SABE 2023) NO DIA 12/06/2024.										
06/06/2024	708	514	05/06/2024	2067-33901400/15001001			041.236.925-75 LUCIENE ALMEIDA DE SOUZA	70416 MDE	185,15	0,00	185,15
Histórico:	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2024, NO COLEGIO MODELO EM 07/06/2024.										
06/06/2024	709	509	05/06/2024	2067-33901400/15001001			932.530.015-04 OSVANDA VIEIRA DO MONTE	70416 MDE	185,15	0,00	185,15
Histórico:	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA CAPACITAÇÃO PARA GESTORES ESCOLARES DA REGIÃO NORDESTE - PDDE E AÇÕES INTEGRADAS NO DIA 06/06/2024.										
06/06/2024	710	518	05/06/2024	2067-33901400/15001001			908.455.955-04 JEILSON NEVES IVO	70416 MDE	136,20	0,00	136,20



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR/MOTORISTA LEVAR COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA PARA O SEMINARIO DE APROPRIAÇÃO DE RESULTADOS NA CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 12/06/2024.										
06/06/2024	711	526	05/06/2024	2067-33901400/15001001			950.315.965-20 ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS	70416 MDE	185,15	0,00	185,15
Histórico:	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA CAPACITAÇÃO PARA GESTORES ESCOLARES DA REGIÃO NORDESTE - PDDE E AÇÕES INTEGRADAS NO DIA 07/06/2024.										
06/06/2024	712	523	05/06/2024	2067-33901400/15001001			000.369.155-13 ADAILTON JOSE DOS SANTOS	70416 MDE	185,15	0,00	185,15
Histórico:	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA CAPACITAÇÃO PARA GESTORES ESCOLARES DA REGIÃO NORDESTE - PDDE E AÇÕES INTEGRADAS NO DIA 07/06/2024.										
06/06/2024	713	510	05/06/2024	2067-33901400/15001001			020.834.065-32 JOSIVANIA DO MONTE SANTOS	70416 MDE	185,15	0,00	185,15
Histórico:	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA CAPACITAÇÃO PARA GESTORES ESCOLARES DA REGIÃO NORDESTE - PDDE E AÇÕES INTEGRADAS NO DIA 06/06/2024.										
06/06/2024	714	512	05/06/2024	2067-33901400/15001001			951.388.705-72 GIUZETE ALVES DA SILVA CARVALHO	70416 MDE	185,15	0,00	185,15
Histórico:	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA CAPACITAÇÃO PARA GESTORES ESCOLARES DA REGIÃO NORDESTE - PDDE E AÇÕES INTEGRADAS NO DIA 06/06/2024.										
06/06/2024	715	521	05/06/2024	2067-33901400/15001001			004.629.155-57 EDNA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS	70416 MDE	185,15	0,00	185,15
Histórico:	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA CAPACITAÇÃO PARA GESTORES ESCOLARES DA REGIÃO NORDESTE - PDDE E AÇÕES INTEGRADAS NO DIA 07/06/2024.										
06/06/2024	716	522	05/06/2024	2067-33901400/15001001			966.129.755-04 PATRICIA DANTAS DE MATOS SANTOS	70416 MDE	185,15	0,00	185,15
Histórico:	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA CAPACITAÇÃO PARA GESTORES ESCOLARES DA REGIÃO NORDESTE - PDDE E AÇÕES INTEGRADAS NO DIA 07/06/2024.										
06/06/2024	717	511	05/06/2024	2079-33901400/15001001			068.831.695-63 MONICA DE JESUS OLIVEIRA	70416 MDE	185,15	0,00	185,15
Histórico:	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA CAPACITAÇÃO PARA GESTORES ESCOLARES DA REGIÃO NORDESTE - PDDE E AÇÕES INTEGRADAS NO DIA 07/06/2024.										
06/06/2024	718	517	05/06/2024	2067-33901400/15001001			976.663.515-34 VALTECI LEAL DE SOUZA	70416 MDE	272,40	0,00	272,40
Histórico:	DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR/MOTORISTA LEVAR DIRETORES ESCOLARES NA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA, PARA CAPCITAÇÃO DE GESTORES, NOS DIAS 06 E 7 DE MAIO.										
06/06/2024	719	524	05/06/2024	2067-33901400/15001001			000.862.415-16 LEIDE DAIANA FERREIRA SANTOS MENEZES	70416 MDE	185,15	0,00	185,15
Histórico:	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA CAPACITAÇÃO PARA GESTORES ESCOLARES DA REGIÃO NORDESTE - PDDE E AÇÕES INTEGRADAS NO DIA 07/06/2024.										
06/06/2024	720	525	05/06/2024	2067-33901400/15001001			019.964.715-11 VERISCLEIDE MENDES RIBEIRO	70416 MDE	185,15	0,00	185,15
Histórico:	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA CAPACITAÇÃO PARA GESTORES ESCOLARES DA REGIÃO NORDESTE - PDDE E AÇÕES INTEGRADAS NO DIA 07/06/2024.										
06/06/2024	721	494	03/06/2024	2053-33903900/15420000	008-2022TP/2	114/2022	21.763.372/0001-40 RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	100587 FUNDEB-FME	22.264,80	311,71	21.953,09
Histórico:	DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO PREDIAL, EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VIDE PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 114/2022. VIGENTE ATÉ 23 DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NF Nº 516.										



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:									25.265,50	311,71	24.953,79
10/06/2024	722	11	02/01/2024	2067-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	187,52	0,00	187,52
Histórico:	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
10/06/2024	728	6	02/01/2024	2079-33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	1.154,60	0,00	1.154,60
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.										
10/06/2024	729	10	02/01/2024	2053-33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	2.081,92	0,00	2.081,92
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CRECHES DO MUNICIPIO DE CRISOPOLIS.										
10/06/2024	730	7	02/01/2024	2067-33903900/15400000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	100587 FUNDEB-FME	8.080,10	0,00	8.080,10
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CRISOPOLIS.										
10/06/2024	731	520	05/06/2024	2067-33901400/15001001			302.213.648-03 BEATRIZ DOS SANTOS SOUZA	70416 MDE	185,15	0,00	185,15
Histórico:	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA CAPACITAÇÃO PARA GESTORES ESCOLARES DA REGIÃO NORDESTE - PDDE E AÇÕES INTEGRADAS NO DIA 07/06/2024.										
10/06/2024	732	527	05/06/2024	2079-33901400/15001001			004.953.415-76 MARIA JOSE BARBOSA DO MONTE	70416 MDE	555,45	0,00	555,45
Histórico:	DESPESA COM DIARIA PARA COORDENADORA PEDAGOGICA IR PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO FORMATIVO PRESENCIAL DA LEEI (LEI E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) NA CIDADE DE ALAGOINHAS NOS DIAS 10/11/12/06/2024.										
10/06/2024	733	529	05/06/2024	2067-33901400/15001001			004.664.585-33 ADRIANA PAULA DOS SANTOS E SANTOS	70416 MDE	370,30	0,00	370,30
Histórico:	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE ALAGOINHAS-BA PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO FORMATIVO PRESENCIAL DE LEEI (LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL)NOS DIAS 10 E 11/06 2024.										
Soma:									12.615,04	0,00	12.615,04
11/06/2024	724	409	10/05/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	70998 PNAE	12.759,14	0,00	12.759,14
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO EŜCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-EJA), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NF 1094.										
11/06/2024	725	406	10/05/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	9.856,00	0,00	9.856,00
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO EŜCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-CRECHE), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NF 1095.										
11/06/2024	726	407	10/05/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	11.645,60	0,00	11.645,60
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO EŜCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-PR-E ESCOLAR), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.NF 1092.										
11/06/2024	727	408	10/05/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	70998 PNAE	40.174,00	0,00	40.174,00



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-FUNDAMENTAL), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NF 1093										
11/06/2024	734	68	05/01/2024	2015-33903900/15000000			18.471.162/0001-73 AW PRODUCOES E EVENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	149.512,00	4.859,14	144.652,86
Histórico:	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E SHOWS A SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS E FESTIVIDADES QUE INTEGRAM O CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO. (FESTA DE JANEIRO 26 e 27/01/2024) NF - 059.										
11/06/2024	735	380	07/05/2024	2027-33903900/15400000	005-2023PE/2	029-2023/202	11.962.077/0001-69 SOL DOURADO SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	100587 FUNDEB-FME	498.143,82	53.301,39	444.842,43
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR A FIM DE ATENDER A REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, ESTADUAL E TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE CRISOPOLIS-BA. NF - 5479.										
11/06/2024	736	550	10/06/2024	2079-33901400/15001001			908.455.955-04 JEILSON NEVES IVO	70416 MDE	136,20	0,00	136,20
Histórico:	DESPESA COM DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A CIDADE DE ALAGOINHAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA LEEI.										
11/06/2024	737	549	10/06/2024	2079-33901400/15001001			068.831.695-63 MONICA DE JESUS OLIVEIRA	70416 MDE	185,15	0,00	185,15
Histórico:	DESPESA COM DIARIA PARA ASSESSORA TÉCNICA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE APROPRIAÇÃO DE RESULTADOS (SABE 2023) NA CIDADE DE ALAGOINHAS- BA.										
11/06/2024	738	548	10/06/2024	2079-33901400/15001001			013.289.405-00 CLAUDIANA FERREIRA DOS SANTOS	70416 MDE	185,15	0,00	185,15
Histórico:	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE ALAGOINHAS-BA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE APROPRIAÇÃO DE RESULTADOS (SABE 2023) NO DIA 11/06/2024.										
11/06/2024	739	60	05/01/2024	2018-33903600/15000000			778.317.485-04 JUCINAIDE MENDES FILGUEIRAS	85383 FUNDO DE CULTURA FME	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA INSTALAÇÃO DE ALMOXARIFADO DA CULTURA. MÊS 05/2024.										
11/06/2024	740	11	02/01/2024	2067-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	46,88	0,00	46,88
Histórico:	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
Soma:									724.143,94	58.160,53	665.983,41
12/06/2024	741	59	02/01/2024	2053-33903900/15001001	029-2021PP/2		12.536.104/0001-02 HELIO DA SILVA REIS - VIGILANCIA	70416 MDE	3.750,00	75,38	3.674,62
Histórico:	EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RONDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. NF 103.										
12/06/2024	742	58	02/01/2024	2067-33903900/15001001	029-2021PP/2		12.536.104/0001-02 HELIO DA SILVA REIS - VIGILANCIA	70416 MDE	9.450,00	189,95	9.260,05
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RONDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. NF 104.										
12/06/2024	743	1	02/01/2024	2079-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	1.052,32	0,00	1.052,32
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. (SEDUC). MÊS 06/2024.										
12/06/2024	744	96	18/01/2024	2056-33903600/15001001			447.715.845-91 MARINEIDE FERREIRA DA SILVA SANTOS	70416 MDE	2.500,00	0,00	2.500,00



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: DESPES COM LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 3.900M², COM GALPÃO, INSTALAÇÃO DA GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPAL, MÊS 05/2024.											
12/06/2024	745	61	05/01/2024	2079-33903600/15001001			447.717.895-68 HAMILTON PINHEIRO DA SILVA	70416 MDE	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MOBILIÁRIO E MATERIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 05/2024											
12/06/2024	746	64	05/01/2024	2053-33903600/15001001			080.471.315-40 GIAN CARLOS SOBRAL DE MELLO	70416 MDE	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA INSTALAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL. MÊS 05/2024.											
12/06/2024	747	98	18/01/2024	2079-33903000/15001001	001-2022PP/2		07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	70416 MDE	96,00	0,00	96,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HOSPEDAGEM, CAFÉ DA MANHÃ E ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. VIDE SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 026/2022.											
12/06/2024	748	114	25/01/2024	2067-33903900/15001001	02-2022PP/2		20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	70416 MDE	9.415,00	189,24	9.225,76
Histórico: DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. VIDE PREGÃO PRESENCIAL 002-2022 AO CONTRATO 030/2022. VIGENCIA DE 12 MESES.											
12/06/2024	749	507	04/06/2024	2079-33903000/15001001	024-2023PE/2		32.769.498/0001-48 LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA	70416 MDE	350,64	0,00	350,64
Histórico: Empresa especializada no fornecimento de recarga de gás de cozinha (GLP) em botijões de 13 KG mediante requisição periódica, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação deste Município.NF 411.											
12/06/2024	750	449	10/05/2024	2067-33903000/15001001	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	9.917,84	23,80	9.894,04
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS. NF - 3091.											
12/06/2024	751	455	13/05/2024	2058-33903000/15001001	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	8.223,80	19,74	8.204,06
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS. NF - 3089.											
12/06/2024	752	101	18/01/2024	2067-33903900/15420000	001-2022PP/2		07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	260,00	13,00	247,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HOSPEDAGEM, CAFÉ DA MANHÃ E ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. VIDE SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 026/2022.											
Soma:									48.515,60	511,11	48.004,49
13/06/2024	753	15	02/01/2024	1013-44905100/15710000	001-2022C/20	084-2022/202	25.173.473/0001-11 EPTA EMPREENDIMENTOS EIRELI	109045 CONVÊNIO ESTADUAL - CRÊCHE	427.441,04	38.624,43	388.816,61
Histórico: DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 1, A SER EDIFICADA NO POVOADO DO BURIL, CONFORME CONVENIO nº 066/2022, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E O MUNICIPIO DE CRISOPOLIS. NF - 2024272.											
13/06/2024	754	70	05/01/2024	2067-33903900/15001001	039-2023PE/2		40.431.640/0001-70 GENESIS DE OLIVEIRA REIS 39244009897	70416 MDE	1.000,19	0,00	1.000,19
Histórico: DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E CONsertos de pneus e vulcanização dos veículos pertencentes a SEDUC. VIDE CONTRATO 082/2023. CONFORME NF Nº 20											
13/06/2024	755	554	10/06/2024	2079-33901400/15001001			507.090.368-33 NICOLAS SOUZA DOS REIS	70416 MDE	136,20	0,00	136,20



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR/MOTORISTA LEVAR SERVIDORES PARA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE ALAGOINHAS-BA NO DIA 12/06.											
13/06/2024	756	553	10/06/2024	2079-33901400/15001001			976.663.515-34 VALTECI LEAL DE SOUZA	70416 MDE	136,20	0,00	136,20
Histórico: DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR/MOTORISTA LEVAR SERVIDORES EM SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO (SABE 2023), NO DIA 12/06.											
13/06/2024	757	470	16/05/2024	2053-33903000/15420000	043-2024/202	43/2024	16.560.036/0001-60 RILDO DE OLIVEIRA CRESCENCIO	100587 FUNDEB-FME	35.361,35	0,00	35.361,35
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEDRAS DE GRANITO TIPO MÁRMORE PARA AS UNIDADES ESCOLARES E DAS ESTRUTURAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NF - 128.											
13/06/2024	758	185	28/02/2024	2061-33903000/15520000	002-2023CP/2		25.194.543/0001-18 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	1.164,85	0,00	1.164,85
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM ENTREGA PARCELADA, CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024.NF 31695324.											
13/06/2024	759	185	28/02/2024	2061-33903000/15520000	002-2023CP/2		25.194.543/0001-18 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	33.908,22	0,00	33.908,22
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM ENTREGA PARCELADA, CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024.NF 31685224.											
13/06/2024	760	457	13/05/2024	2053-33903000/15420000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	100587 FUNDEB-FME	8.274,83	19,86	8.254,97
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS.NF - 3093.											
13/06/2024	761	456	13/05/2024	2067-33903000/15400000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	100587 FUNDEB-FME	7.857,92	18,86	7.839,06
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.3090.											
13/06/2024	762	458	13/05/2024	2053-33903000/15420000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	100587 FUNDEB-FME	14.041,30	33,70	14.007,60
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS. NF - 3092.											
13/06/2024	763	535	05/06/2024	2056-33903000/15420000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	100587 FUNDEB-FME	33.923,34	0,00	33.923,34
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. NF - 1529.											
13/06/2024	764	541	05/06/2024	2058-33903000/15400000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	100587 FUNDEB-FME	21.156,11	0,00	21.156,11
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NF - 1530.											
13/06/2024	765	506	04/06/2024	2056-33903000/15420000	024-2023PE/2		32.769.498/0001-48 LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA	100587 FUNDEB-FME	1.168,80	0,00	1.168,80
Histórico: Empresa especializada no fornecimento de recarga de gás de cozinha (GLP) em botijões de 13 KG mediante requisição periódica, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação deste Município. NF 412.											
13/06/2024	766	505	04/06/2024	2053-33903000/15420000	024-2023PE/2		32.769.498/0001-48 LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA	100587 FUNDEB-FME	935,04	0,00	935,04
Histórico: Empresa especializada no fornecimento de recarga de gás de cozinha (GLP) em botijões de 13 KG mediante requisição periódica, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação deste Município.NF 413.											
13/06/2024	767	383	07/05/2024	2067-33903000/15400000	024-2023PE/2		32.769.498/0001-48 LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA	100587 FUNDEB-FME	3.506,40	0,00	3.506,40



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: empresa especializada no fornecimento de recarga de gás de cozinha (GLP) em botijões de 13 KG, mediante requisição periódica, destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação deste município.NF 414.											
13/06/2024	768	534	05/06/2024	2067-33903000/15400000	024-2023PE/2		32.769.498/0001-48 LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA	100587 FUNDEB-FME	2.337,60	0,00	2.337,60
Histórico: Empresa especializada no fornecimento de recarga de gás de cozinha (GLP) em botijões de 13 KG mediante requisição periódica, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação deste Município.NF 415.											
13/06/2024	769	185	28/02/2024	2061-33903000/15520000	002-2023CP/2		25.194.543/0001-18 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	10.629,10	0,00	10.629,10
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM ENTREGA PARCELADA, CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024 .NF 31683624.											
13/06/2024	770	185	28/02/2024	2061-33903000/15520000	002-2023CP/2		25.194.543/0001-18 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	6.793,80	0,00	6.793,80
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM ENTREGA PARCELADA, CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024.NF 31697724.											
13/06/2024	771	540	05/06/2024	2067-33903000/15400000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	100587 FUNDEB-FME	28.390,25	0,00	28.390,25
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NF - 1531											
Soma:									638.162,54	38.696,85	599.465,69
14/06/2024	775	482	24/05/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	5.319,55	0,00	5.319,55
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-EJAI), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.NF 1067.											
14/06/2024	776	294	01/04/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	22.669,83	0,00	22.669,83
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - FUNDAMENTAL), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NF 1063.											
14/06/2024	777	293	01/04/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	4.103,30	0,00	4.103,30
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - PRÉ ESCOLAR), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NF 1062.											
14/06/2024	778	292	01/04/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	6.537,00	0,00	6.537,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - CRECHE), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.NF 1061.											
14/06/2024	779	296	01/04/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	70998 PNAE	790,00	0,00	790,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - EJAI), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.NF 1074.											
14/06/2024	780	297	01/04/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	70998 PNAE	8.502,00	0,00	8.502,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE -FUNDAMENTAL), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.NF 1073.											
14/06/2024	781	295	01/04/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	70998 PNAE	2.721,44	0,00	2.721,44



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - EJA), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.NF 1075.										
14/06/2024	782	484	24/05/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	70998 PNAE	3.962,00	0,00	3.962,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE- FUNDAMENTAL), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.NF 1069.										
14/06/2024	783	298	01/04/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	70998 PNAE	2.891,52	0,00	2.891,52
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - PRÉ ESCOLAR), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.NF 1072.										
14/06/2024	784	483	24/05/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	70998 PNAE	5.007,60	0,00	5.007,60
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-CRECHE), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.NF 1070.										
14/06/2024	785	299	01/04/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	70998 PNAE	2.891,52	0,00	2.891,52
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - CRECHE), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.NF 1071.										
Soma:									65.395,76	0,00	65.395,76
17/06/2024	173	16	02/01/2024	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	-865.777,46	-257.239,68	-608.537,78
Histórico:	RETENÇÃO INCORRETA										
17/06/2024	517	263	15/03/2024	2067-33903000/15001001	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	-13.671,04	-32,81	-13.638,23
Histórico:	RETENÇÃO INCORRETA										
17/06/2024	661	21	02/01/2024	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	-447.567,50	-154.389,74	-293.177,76
Histórico:	RETENÇÃO INCORRETA										
17/06/2024	772	263	15/03/2024	2067-33903000/15001001	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	13.671,04	32,81	13.638,23
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.NF 3018.										
17/06/2024	773	16	02/01/2024	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	865.777,46	257.239,68	608.537,78
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024.										
17/06/2024	774	21	02/01/2024	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	447.567,50	154.389,74	293.177,76
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REFERENTE A MAIO.										
17/06/2024	786	11	02/01/2024	2067-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	117,20	0,00	117,20



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
17/06/2024	787	486	27/05/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	70998 PNAE	4.729,50	0,00	4.729,50
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-PRÉ ESCOLAR), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.NF 1068.											
17/06/2024	788	363	23/04/2024	2067-33903900/15001001	006-2021PP/2	061-2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	70416 MDE	703,41	0,00	703,41
Histórico: EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA. NF 13385.											
17/06/2024	789	57	02/01/2024	2079-33903500/15001001			01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	70416 MDE	2.334,80	0,00	2.334,80
Histórico: DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO. NF - 8821.											
17/06/2024	790	238	13/03/2024	2079-33903400/15001001			01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	70416 MDE	3.502,20	87,56	3.414,64
Histórico: DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO.NF - 8821.											
17/06/2024	791	364	23/04/2024	2067-33903900/15001001	003-2021CC/2	072/2021/2021	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	70416 MDE	2.680,00	0,00	2.680,00
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS COPIADORAS, JA INCLUSO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. NF - 31223.											
17/06/2024	792	66	05/01/2024	2053-33903900/15001001	031-2019PP/2		07.863.387/0004-00 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	70416 MDE	2.587,50	0,00	2.587,50
Histórico: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.NF 12977.											
17/06/2024	793	84	15/01/2024	2079-33903400/15001001			41.876.736/0001-05 ARAUJO CORREIA CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	70416 MDE	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA UEXS, PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. NF - 075.											
17/06/2024	794	234	08/03/2024	2079-33903500/15001001			41.876.736/0001-05 ARAUJO CORREIA CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	70416 MDE	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA UEXS, PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. NF - 075.											
17/06/2024	795	485	27/05/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	70998 PNAE	10.231,41	0,00	10.231,41
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-PRÉ ESCOLAR), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.NF 1064.											
17/06/2024	796	481	24/05/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	70998 PNAE	14.277,25	0,00	14.277,25
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-FUNDAMENTAL), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.NF 1066.											
17/06/2024	797	480	24/05/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	70998 PNAE	13.739,00	0,00	13.739,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-CRECHE), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.NF 1065.											
17/06/2024	798	362	22/04/2024	2067-33903000/15001001			45.446.174/0001-10 45.446.174 CARLA MILENA OLIVEIRA DE MELO	70416 MDE	11.058,80	0,00	11.058,80



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFEÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTE ORGÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.NF 3.										
17/06/2024	799	361	22/04/2024	2056-33903000/15420000			45.446.174/0001-10 45.446.174 CARLA MILENA OLIVEIRA DE MELO	100587 FUNDEB-FME	11.058,80	0,00	11.058,80
Histórico:	EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFEÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTE ORGÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NF 4.										
17/06/2024	800	487	27/05/2024	2067-33903000/15400000			45.446.174/0001-10 45.446.174 CARLA MILENA OLIVEIRA DE MELO	100587 FUNDEB-FME	2.764,70	0,00	2.764,70
Histórico:	EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFEÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTE ORGÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.NF 2.										
17/06/2024	801	4	02/01/2024	2067-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	388,33	0,00	388,33
Histórico:	DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO.										
17/06/2024	802	536	05/06/2024	2056-33903000/15420000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	100587 FUNDEB-FME	6.166,50	0,00	6.166,50
Histórico:	VALOR LIQUIDADO NESTA DATA FUTURA E EVENTUAL PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRISOPOLIS-BA. NF 1434										
17/06/2024	803	170	01/03/2024	2053-44905200/15420000	012-2023PE/2		36.580.941/0001-99 PEROLA MOVEIS FABRICACAO DE MOVEIS LTDA	100587 FUNDEB-FME	111.530,00	0,00	111.530,00
Histórico:	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PÉRMANETE, MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.NF 172.										
17/06/2024	804	334	15/04/2024	2015-33903900/15000000		029-2024/202	05.346.464/0001-78 LEKE EMPREENDIMIENTOS ARTISTICOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	57.500,00	7.500,00	50.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA ESTAKAZERO, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO INTITULADO DE `ARRAIA DA VILA RICA` TERCEIRA EDIÇÃO NO DIA 14/06/2024. CONFORME NF Nº 282										
17/06/2024	805	545	06/06/2024	2015-33903900/15000000		050/2024	33.693.686/0001-00 TH SALVADOR E EVENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	51.600,00	1.600,00	50.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA CICERO DANTAS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO INTITULADO DE `ARRAIA DA VILA RICA` TERCEIRA EDIÇÃO NO CONFORME NF Nº 488										
17/06/2024	806	467	16/05/2024	2015-33903900/15000000		041/2024	07.924.249/0001-32 WB PRODUCOES ARTISTICAS E MUSICAIS LTDA.	85383 FUNDO DE CULTURA FME	90.000,00	4.500,00	85.500,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA WASHINGTON BRASILEIRO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO INTITULADO DE `ARRAIA DA VILA RICA` TERCEIRA EDIÇÃO NO VIDE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 017/2024 AO CONTRATO 041/2024. CONFORME NF Nº848										
17/06/2024	807	333	15/04/2024	2015-33903900/15000000		030-2024/202	44.644.972/0001-94 DAE GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	110.000,00	10.000,00	100.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA LIMÃO COM MEL E EDSON LIMA, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO INTITULADO DE `ARRAIA DA VILA RICA` TERCEIRA EDIÇÃO NO DIA 14/06/2024. CONFORME NF Nº 433										
17/06/2024	808	466	16/05/2024	2015-33903900/15000000		042-2024/202	36.623.504/0001-05 OK PRODUCOES E REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	56.000,00	6.000,00	50.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA DEVINHO NOVAES POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO INTITULADO DE `ARRAIA DA VILA RICA` TERCEIRA EDIÇÃO.VIDE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 019/2024 AO CONTRATO 042/2024.										
17/06/2024	809	546	06/06/2024	2015-33903900/15000000		051/2024	36.623.504/0001-05 OK PRODUCOES E REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	50.000,00	2.500,00	47.500,00
Histórico:	DESPESA COM SHOW ARTISTICO DA BANDA NATANZINHO LIMA POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO INTITULADO DE `ARRAIA DA VILA RICA` TERCEIRA EDIÇÃO. NF 237.										



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:									617.969,40	32.187,56	585.781,84
18/06/2024	810	544	06/06/2024	2015-33903900/15000000		049/2024	14.705.667/0001-02 ESTILOSA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	30.000,00	1.500,00	28.500,00
Histórico:	DESPESA COM SHOW ARTISTICO DA BANDA NELSON NASCIMENTO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO INTITULADO DE `ARRAIA DA VILA RICA` TERCEIRA EDIÇÃO. NF - 128.										
18/06/2024	811	12	02/01/2024	2053-33903900/15710000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	109045 CONVÊNIO ESTADUAL - CRÊCHE	11,72	0,00	11,72
Histórico:	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
18/06/2024	812	13	02/01/2024	2018-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	82,04	0,00	82,04
Histórico:	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
18/06/2024	813	307	02/04/2024	2079-33903900/15500000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	109061 QSE FME	46,88	0,00	46,88
Histórico:	DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2024.										
18/06/2024	814	11	02/01/2024	2067-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	35,16	0,00	35,16
Histórico:	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
Soma:									30.175,80	1.500,00	28.675,80
20/06/2024	815	46	02/01/2024	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	3.654,34	0,00	3.654,34
Histórico:	DESPESAS COM INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. referente a 05/2024										
20/06/2024	816	46	02/01/2024	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	40.293,67	0,00	40.293,67
Histórico:	DESPESAS COM INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REFERENTE A 05/2024										
20/06/2024	817	43	02/01/2024	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	92.453,00	0,00	92.453,00
Histórico:	DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.										
20/06/2024	818	48	02/01/2024	2048-31901300/15411070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	9.359,34	0,00	9.359,34
Histórico:	DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA) MAIO DE 2024.										
20/06/2024	819	44	02/01/2024	2054-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	11.017,99	0,00	11.017,99
Histórico:	DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE) MAIO DE 2024.										
20/06/2024	820	47	02/01/2024	2049-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	2.152,72	0,00	2.152,72



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EJA - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.											
20/06/2024	821	47	02/01/2024	2049-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	717,99	0,00	717,99
Histórico: DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES (PESSOAL DE APOIO EJA) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.											
20/06/2024	822	46	02/01/2024	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	40.952,77	62,04	40.890,73
Histórico: DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIO 70% - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.											
20/06/2024	823	48	02/01/2024	2048-31901300/15411070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	2.199,43	372,24	1.827,19
Histórico: DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES (PESSOAL DE APOIO PRÉ - ESCOLA) MAIO DE 2024.											
20/06/2024	824	43	02/01/2024	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	25.446,78	1.488,96	23.957,82
Histórico: DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES PESSOAL DE APOIO FUNDAMENTAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.											
20/06/2024	825	44	02/01/2024	2054-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	1.835,97	248,16	1.587,81
Histórico: DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE) MAIO DE 2024											
20/06/2024	827	45	02/01/2024	2079-31901300/15001001			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	70416 MDE	820,44	0,00	820,44
Histórico: DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2024.REFERNTE A 05/2024											
20/06/2024	828	9	02/01/2024	2067-33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	48,28	0,00	48,28
Histórico: FORNECIMENTO DE AGUA DE UM IMOVEL LOCADO AO Srº HAMILTON PINHEIRO DA SILVA, PARA FUNCIONAMENTO DO DO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MOBILIARIO E MATERIAIS.											
20/06/2024	829	163	19/02/2024	2018-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	85383 FUNDO DE CULTURA FME	604,11	62,04	542,07
Histórico: DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES (BIBLIOTECA) DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REFERENTE A 05/2024											
Soma:									231.556,83	2.233,44	229.323,39
21/06/2024	830	490	03/06/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	70998 PNAE	10.634,90	0,00	10.634,90
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - CRECHE), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NFº 7511											
21/06/2024	831	492	03/06/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	70998 PNAE	19.137,00	0,00	19.137,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - PRÉ ESCOLAR), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 7509											
21/06/2024	832	493	03/06/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	70998 PNAE	10.664,00	0,00	10.664,00



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - EJA), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 7508											
21/06/2024	833	491	03/06/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	70998 PNAE	32.073,65	0,00	32.073,65
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - FUNDAMENTAL), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 7510											
Soma:									72.509,55	0,00	72.509,55
26/06/2024	834	498	03/06/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	70998 PNAE	5.671,80	0,00	5.671,80
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - PRÉ ESCOLAR), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1106											
26/06/2024	835	538	05/06/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	2.696,60	0,00	2.696,60
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - CRECHE), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1105											
26/06/2024	836	539	05/06/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	7.414,63	0,00	7.414,63
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - CRECHE), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 1266											
26/06/2024	837	501	03/06/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	70998 PNAE	19.438,83	0,00	19.438,83
Histórico: VCONFORME NF Nº DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - FUNDAMENTAL), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 1269											
26/06/2024	838	543	06/06/2024	2015-33903900/15000000		048/2024	19.847.584/0001-63 MAINSTREAM PRODUcoes LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	13.000,00	3.000,00	10.000,00
Histórico: DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA NETO BRITO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO INTITULADO DE `ARRAIA DA VILA RICA` TERCEIRA EDIÇÃO NO VIDE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 027/2024 AO CONTRATO 048/2024. REFERENTE A 1ª PARTE DA NF Nº 26											
26/06/2024	839	579	21/06/2024	2079-33903000/15001001			16.291.064/0001-29 CACHOEIRA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	70416 MDE	726,80	0,00	726,80
Histórico: DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS REVISÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. VEÍCULOS MOBI PLACA SJU4C65 E MOBI SJU6C99. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.											
26/06/2024	840	578	26/06/2024	2079-33903900/15001001			16.291.064/0001-29 CACHOEIRA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	70416 MDE	643,20	0,00	643,20
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REVISÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. VEÍCULOS MOBI PLACA SJU4C65 E MOBI SJU6C99. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.											
26/06/2024	841	577	26/06/2024	2079-33901400/15001001			813.197.545-20 JOSE GILLIARD SANTANA FARIAS	70416 MDE	272,40	0,00	272,40
Histórico: DESPESA COM MOTORISTA PARA LEVAR ONIBUS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA FAZER A 1º REVISÃO. NA CIDADE DE SALVADOR.											
Soma:									49.864,26	3.000,00	46.864,26
27/06/2024	843	2	02/01/2024	2079-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	15.820,91	189,54	15.631,37
Histórico: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/06/2024	844	11	02/01/2024	2067- 33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	58,60	0,00	58,60
Histórico: DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
27/06/2024	845	307	02/04/2024	2079- 33903900/15500000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	109061 QSE FME	23,44	0,00	23,44
Histórico: DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2024.											
27/06/2024	846	13	02/01/2024	2018- 33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	11,72	0,00	11,72
Histórico: DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
Soma:									15.914,67	189,54	15.725,13
28/06/2024	847	17	02/01/2024	2047- 31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	41.546,73	20.906,81	20.639,92
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COORDENADOR PEDAGOGICO), DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REFERENTE A 06/2024											
28/06/2024	848	25	02/01/2024	2048- 31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	25.142,38	6.045,43	19.096,95
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REFERENTE A 06/2024											
28/06/2024	849	580	28/06/2024	2067- 33903400/15001001	048/2023	054/2024	03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	70416 MDE	519.996,20	25.999,81	493.996,39
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA. PREGÃO ELETRONICO 048/2023 E CONTRATO Nº 054/2024 - REF A 06/2024											
28/06/2024	850	128	31/01/2024	2018- 31901100/15000000			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	85383 FUNDO DE CULTURA FME	6.712,40	553,26	6.159,14
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES - BIBLIOTECA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.											
28/06/2024	851	556	11/06/2024	2053- 33903400/15400000	048/2023	054/2024	03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100587 FUNDEB-FME	483.741,95	24.187,10	459.554,85
Histórico: DESPES NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA. PREGÃO ELETRONICO 048/2023 E CONTRATO Nº 054/2024. REF A 06/2024											
28/06/2024	852	557	11/06/2024	2053- 33903400/15420000	048- 2023PE/2	054/2024	03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100587 FUNDEB-FME	799.998,64	39.999,93	759.998,71
Histórico: DESPESA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA. PREGÃO ELETRONICO 048/2023 E CONTRATO Nº 054/2024											
28/06/2024	853	367	30/04/2024	2047- 31900400/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	458.195,66	85.190,41	373.005,25
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIS 70% REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.											
28/06/2024	854	21	02/01/2024	2047- 31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	441.590,57	152.000,73	289.589,84
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REFERENTE A 06/2024											



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2024	855	18	02/01/2024	2054-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	20.611,67	3.942,03	16.669,64
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REFERENTE A 06/2024										
28/06/2024	856	18	02/01/2024	2054-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	116.903,06	39.014,68	77.888,38
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REFERENTE A 06/2024										
28/06/2024	857	25	02/01/2024	2048-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	103.284,02	25.753,09	77.530,93
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL(PRE ESCOLA)REFERENTE A JUNHO DE 2024.										
28/06/2024	858	20	02/01/2024	2079-31900400/15001001			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	434 EDUCAÇÃO 25%	18.080,95	2.557,84	15.523,11
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE A JUNHO DE 2024.										
28/06/2024	859	350	17/04/2024	2079-31901100/15001001			472.126.245-00 GELZA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	434 EDUCAÇÃO 25%	9.116,02	4.017,48	5.098,54
Histórico:	DESPESAS COM SUBSIDIOS DA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REFERENTE A 05/2024										
28/06/2024	860	19	02/01/2024	2049-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	10.017,89	2.329,94	7.687,95
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EJA) DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REFERENTE A 06/2024										
28/06/2024	861	19	02/01/2024	2049-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	23.332,45	9.763,53	13.568,92
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EJA) DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REFERENTE A 06/2024										
28/06/2024	862	24	02/01/2024	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	265.457,97	55.656,28	209.801,69
Histórico:	DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL (PSICÓLOGO E ASSISTENTE SOCIAL E OUTROS) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A 06/2024										
28/06/2024	863	16	02/01/2024	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	1.011.267,87	309.090,96	702.176,91
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.										
28/06/2024	864	11	02/01/2024	2067-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	35,16	0,00	35,16
Histórico:	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS C/C 7041-6										
28/06/2024	865	23	02/01/2024	2067-33904900/15400000			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	17.073,90	0,00	17.073,90
Histórico:	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDE A ZONA RURAL E VICE E VERSA MÊS DE JUNHO DE 2024.										
28/06/2024	866	13	02/01/2024	2018-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	11,72	0,00	11,72
Histórico:	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS C/C 8538-3.										



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2024	867	307	02/04/2024	2079-33903900/15500000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	109061 QSE FME	23,44	0,00	23,44
Histórico: DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS C/C10906-1.											
28/06/2024	873	607	28/06/2024	2079-33903900/15440000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710475 PRECATORIO FUNDEF	55,00	0,00	55,00
Histórico: DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
Soma:									4.372.195,65	807.009,31	3.565.186,34
Total Geral:									7.103.708,43	950.950,24	6.152.758,19



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

JUNHO/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											
04/06/2024	418	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 06/2024.										
04/06/2024	419	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 06/2024.										
04/06/2024	420	52	02/01/2024	2040-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	35,08	0,00	35,08
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA - IMOVEL LOCADO - MANUT.CONSELHO TUTELAR. MÊS 06/2024.										
04/06/2024	421	50	02/01/2024	2087-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	52,90	0,00	52,90
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA - IMOVEL LOCADO - SMAS. MÊS 06/2024.										
04/06/2024	422	344	04/06/2024	2099-33901400/16610000			072.084.045-77 CRISTIANE SILVA DOS REIS	114944 IGD SUAS BAHIA	136,20	0,00	136,20
Histórico:	DESPESA COM DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.										
04/06/2024	423	343	04/06/2024	2099-33901400/16610000			006.958.795-70 JULIANA MAIA DE OLIVEIRA	114944 IGD SUAS BAHIA	136,20	0,00	136,20
Histórico:	DESPESA COM DIÁRIA PARA PSICÓLOGO SOCIAL PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.										
04/06/2024	424	341	04/06/2024	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 GERENTE DE ART E PROGRAMAS AC SOCIAL PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.										
04/06/2024	425	81	02/01/2024	2163-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	114944 IGD SUAS BAHIA	34,56	0,00	34,56
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 11.494-4 FT 661) 04/06/2024.										
Soma:									741,33	0,00	741,33
05/06/2024	426	342	04/06/2024	2099-33901400/16610000			146.470.218-74 JOSEFA ALVES DANTAS NASCIMENTO	114944 IGD SUAS BAHIA	185,15	0,00	185,15
Histórico:	DESPESA COM DIÁRIA PARA DIRETORA DE APOIO DE AÇÕES COMUNITÁRIAS PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.										
Soma:									185,15	0,00	185,15
10/06/2024	427	78	02/01/2024	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	35,16	0,00	35,16
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 7.861-1 FT 500) 10/06/2024.										



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/06/2024	428	81	02/01/2024	2163- 33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99430 FMAS ESPECIAL	11,72	0,00	11,72
Histórico: SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 9.943-0 FT 661) 10/06/2024.											
Soma:									46,88	0,00	46,88
11/06/2024	429	140	02/01/2024	2089- 33903900/16600000	037- 2023PE/2	102- 2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	840,00	0,00	840,00
Histórico: SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF 379.											
11/06/2024	430	140	02/01/2024	2089- 33903900/16600000	037- 2023PE/2	102- 2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	420,00	0,00	420,00
Histórico: SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF 372.											
11/06/2024	431	298	09/05/2024	2089- 33903000/16600000		031- 2024/202	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	1.304,64	0,00	1.304,64
Histórico: FORNECIMENTO DE PNEUS. CRIANÇA FELIZ - NF 1059.											
11/06/2024	432	74	02/01/2024	2089- 33903000/16600000	002- 2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	2.356,00	5,65	2.350,35
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF. NF 2905.											
11/06/2024	433	238	15/03/2024	2089- 33903000/16600000	002- 2023PP/2	024- 2024/202	34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	736,25	1,77	734,48
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - CRIANÇA FELIZ. NF 3049.											
11/06/2024	434	246	01/04/2024	2046- 33903000/16600000	020- 2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9496X PSB FNAS	814,05	0,00	814,05
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. NF 1377.											
11/06/2024	435	250	01/04/2024	2046- 33903000/16600000	028- 2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9496X PSB FNAS	898,15	0,00	898,15
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. NF 1381.											
11/06/2024	436	155	04/01/2024	2102- 33903600/16600000		009- 2022/202	627.770.845-72 SERGIO OLIVEIRA DE JESUS	9496X PSB FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL (POVOADO DO ENTROCAMENTO DO PINTO) NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV. MÊS 05/2024.											
11/06/2024	437	266	05/04/2024	2102- 33903600/16600000		058- 2022/202	028.054.235-69 JOSEFA BARRETO DA EXALTAÇÃO	9496X PSB FNAS	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL (POVOADO DO BURIL) SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV. MÊS 05/2024.											
11/06/2024	438	283	19/04/2024	2046- 33903900/16600000	003- 2021CC/2	072- 2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	9496X PSB FNAS	300,00	0,00	300,00
Histórico: SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL. NF 31220											



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/06/2024	439	240	15/03/2024	2163- 33903000/16600000	002- 2023PP/2	024- 2024/202	34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99384 BL MAC FNAS	801,04	1,92	799,12
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. NF 3039.											
11/06/2024	440	285	19/04/2024	2163- 33903900/16600000	003- 2021CC/2	072- 2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	99384 BL MAC FNAS	300,00	0,00	300,00
Histórico: SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL. NF 31220											
11/06/2024	441	100	02/01/2024	2163- 33903900/16600000	PP031- 2019/201	228- 2019/201	07.863.387/0004-00 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	99384 BL MAC FNAS	566,25	0,00	566,25
Histórico: FORNECIMENTO DE INTERNET - NF 12972. 05/2024											
11/06/2024	442	153	04/01/2024	2046- 33903600/16610000		006- 2022/202	354.795.745-15 ALAIDE DA SILVA FERREIRA	99422 FMAS PSB	1.419,00	0,00	1.419,00
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CRAS. MÊS 05/2024.											
11/06/2024	443	150	04/01/2024	2163- 33903600/16610000		007- 2022/202	182.287.958-23 MARIZENE DOS SANTOS MENEZES	99430 FMAS ESPECIAL	770,00	0,00	770,00
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CREAS. MÊS 05/2024.											
11/06/2024	444	299	10/05/2024	2100- 33903000/16600000		031- 2024/202	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	94935 GBF FNAS	1.304,64	0,00	1.304,64
Histórico: FORNECIMENTO DE PNEUS. BOLSA FAMILIA - NF 1058.											
11/06/2024	445	97	02/01/2024	2100- 33903900/16600000	PP031- 2019/201	228- 2019/201	07.863.387/0004-00 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	94935 GBF FNAS	566,25	0,00	566,25
Histórico: FORNECIMENTO DE INTERNET - NF 12974. 05/2024											
11/06/2024	446	282	19/04/2024	2100- 33903900/16600000	003- 2021CC/2	072- 2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	94935 GBF FNAS	300,00	0,00	300,00
Histórico: SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL. NF 31222.											
11/06/2024	447	317	27/05/2024	2100- 33903000/16600000	006- 2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	94935 GBF FNAS	1.446,93	3,47	1.443,46
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. NF 3099.											
11/06/2024	448	292	30/04/2024	2100- 33903000/16600000	028- 2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	94935 GBF FNAS	468,35	0,00	468,35
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. NF 1432.											
11/06/2024	449	291	30/04/2024	2100- 33903000/16600000	020- 2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	94935 GBF FNAS	821,71	0,00	821,71
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA RECEPICINOAR BÊNEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. NF 1433.											
11/06/2024	450	293	30/04/2024	2100- 33903000/16600000	024- 2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	94935 GBF FNAS	192,00	0,00	192,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. NF 1431.											



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/06/2024	451	81	02/01/2024	2163- 33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99422 FMAS PSB	11,72	0,00	11,72
Histórico: SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 9.942-2 FT 661) 11/06/2024.											
11/06/2024	452	81	02/01/2024	2163- 33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99430 FMAS ESPECIAL	11,72	0,00	11,72
Histórico: SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 9.943-0 FT 661) 11/06/2024.											
Soma:									18.748,70	12,81	18.735,89
12/06/2024	453	295	30/04/2024	2087- 33903400/15000000		028- 2024/202	12.314.103/0001-05 GS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.920,00	0,00	1.920,00
Histórico: SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA COM ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, VISANDO . (PERCENTUAL MÃO DE OBRA). NF 100.											
12/06/2024	454	294	30/04/2024	2087- 33903500/15000000		028- 2024/202	12.314.103/0001-05 GS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.880,00	0,00	2.880,00
Histórico: SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA COM ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, VISANDO (INSUMOS DIRETOS E INDIRETOS/IMPOSTOS). NF 100.											
12/06/2024	455	236	15/03/2024	2097- 33504300/15000000			01.390.537/0001-78 CASA MONSENHOR JOSE JUSTINO DE ALMEIDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SÓCIO ASSISTENCIAIS DA CONVENIENTE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOMICILIADOS DO MUNICIPIO DE CRISOPOLIS EM ABRIGO - CASA MONSENHOR JOSE JUSTINO DE ALMEIDA. (DESPESA EM PARCELAS - 04/10)..											
12/06/2024	456	49	02/01/2024	2087- 33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	720,29	0,00	720,29
Histórico: DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMOVEL LOCADO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MÊS 06/2024.											
12/06/2024	457	78	02/01/2024	2087- 33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11,72	0,00	11,72
Histórico: SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 7.861-1 FT 500) 12/06/2024.											
Soma:									8.532,01	0,00	8.532,01
18/06/2024	458	54	02/01/2024	2046- 33903900/16600000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	9496X PSB FNAS	132,80	0,00	132,80
Histórico: DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEL LOCADO CRAS - MÊS 06/2024.											
18/06/2024	459	60	02/01/2024	2163- 33903900/16600000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	99384 BL MAC FNAS	168,91	0,00	168,91
Histórico: DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEL LOCADO CREAS - MÊS 06/2024.											
Soma:									301,71	0,00	301,71
28/06/2024	460	78	02/01/2024	2087- 33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11,72	0,00	11,72



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 7.861-1 FT 500) 28/06/2024.										
28/06/2024	461	81	02/01/2024	2163- 33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99430 FMAS ESPECIAL	11,72	0,00	11,72
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 9.943-0 FT 661) 28/06/2024.										
28/06/2024	462	81	02/01/2024	2163- 33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99422 FMAS PSB	11,72	0,00	11,72
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 9.942-2 FT 661) 28/06/2024.										
28/06/2024	463	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	24.040,24	2.567,21	21.473,03
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. SEC. SOCIAL COMISSONADOS FTE 500 (ADJANE SILVA E OUTROS) MÊS 06/2024.										
28/06/2024	464	18	02/01/2024	2046- 31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.755,00	229,41	2.525,59
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS EFETIVOS E COMISSONADOS FTE 500 (JOSEFA ALVES). MÊS 06/2024.										
28/06/2024	465	8	02/01/2024	2087- 31901100/15000000			038.036.175-29 MARIVALDO DA SILVA ALMEIDA JUNIOR	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	853,96	4.146,04
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO - SECRETARIO (FT 500 C/C 7.861-1) MÊS 06/2024.										
28/06/2024	466	1	02/01/2024	2087- 31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.035,00	161,97	1.873,03
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. SEC. SOCIAL EFETIVOS E COMISSONADOS FTE 500 (DANIELA DE MENESES) - MÊS 06/2024.										
28/06/2024	467	18	02/01/2024	2046- 31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.741,60	207,56	2.534,04
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS EFETIVOS E COMISSONADO FTE 500 (MIRIAM DE SOUZA). MÊS 06/2024.										
28/06/2024	468	4	02/01/2024	2040- 31900400/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.295,00	413,00	4.882,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CONTRATADOS CONSELHO TUTELAR - FTE 500 (ALEX DA COSTA E OUTROS) MÊS 06/2024.										
28/06/2024	469	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	12.085,73	742,13	11.343,60
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SOCIAL CONTRATADOS FTE 500 (CARLOS ANTONIO E OUTROS) – MÊS 06/2024.										
28/06/2024	470	35	02/01/2024	2163- 31900400/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.174,55	560,98	6.613,57
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS TEMPORARIOS FT 500 (ANILMA DE ALMEIDA E OUTROS) MÊS 06/2024.										
28/06/2024	471	1	02/01/2024	2087- 31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.089,76	697,91	1.391,85
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. SEC. SOCIAL EFETIVO FTE 500 (MILTON CEZAR CRUZ DE ALMEIDA) MÊS 06/2024.										
28/06/2024	472	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	2.070,93	165,20	1.905,73



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS FTE 500 (JOSEFA LILIANE) – MÊS 06/2024.										
28/06/2024	473	5	02/01/2024	2040- 31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.767,00	4.116,60	9.650,40
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - FTE 500 - (ANTONIO DOMINGOS E OUTROS) - CONSELHO TUTELAR ELEITOS - MÊS 06/2024.										
28/06/2024	474	40	02/01/2024	2163- 31901100/16610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99430 FMAS ESPECIAL	2.682,80	252,77	2.430,03
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS EFETIVOS E COMISSONADO FTE 661 (ROGERIO RIBEIRO) - MÊS 06/2024.										
28/06/2024	475	25	02/01/2024	2100- 31900400/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	94935 GBF FNAS	14.570,62	1.114,90	13.455,72
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS FTE 660 (ADRIELLE ALVES E OUTROS) – MÊS 06/2024.										
28/06/2024	476	30	02/01/2024	2102- 31900400/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9496X PSB FNAS	10.184,00	741,30	9.442,70
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CONTRATADOS PSB- SERV. DE CONVIVENCIA FTE 660 (ADELAINE ALVES E OUTROS) MÊS 06/2024.										
28/06/2024	477	17	02/01/2024	2046- 31900400/16610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99422 FMAS PSB	6.648,00	423,60	6.224,40
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONTRATADOS FTE 661 (CRISTIANE SILVA E OUTROS). MÊS 06/2024.										
28/06/2024	478	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 06/2024.										
28/06/2024	479	19	02/01/2024	2046- 31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9496X PSB FNAS	5.839,30	1.621,61	4.217,69
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS EFETIVOS FTE 660 (AYRAM SANTOS E OUTROS). MÊS 06/2024.										
28/06/2024	480	10	02/01/2024	2089- 31900400/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	18.055,60	1.203,02	16.852,58
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS FTE 660 (ADRIENE PINHEIRO E OUTROS) - MÊS 06/2024.										
28/06/2024	481	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 COMISSONADO DO IGD BF- (LUCIENE ALVES) FT 660 MÊS 06/2024.										
Soma:									140.653,49	16.353,25	124.300,24
Total Geral:									169.209,27	16.366,06	152.843,21



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS											
07/06/2024	1113	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
10/06/2024	1114	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	46,88	0,00	46,88
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											
10/06/2024	1115	841	03/06/2024	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	254,45	0,00	254,45
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados no fornecimento de água para as Unidades Básicas de Saúde deste Município, durante o exerxício de 2024. Liquidação conforme faturas											
10/06/2024	1116	3	02/01/2024	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	38,92	0,00	38,92
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados com o fornecimento de água para os imóveis locados desta secretaria , durante o exercício de 2024. Liquidação conforme fatura											
10/06/2024	1117	3	02/01/2024	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	223,43	0,00	223,43
Histórico: Valor que se liquida para atender despesa com os serviços a serem prestados com o fornecimento de água para os imóveis locados desta secretaria , durante o exercício de 2024.											
10/06/2024	1118	5	02/01/2024	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	403,98	0,00	403,98
Histórico: Valor que se liquida para atender despesa com os serviços a serem prestados , com o fornecimento de energia elétrica para diversos prédios da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2024. Liquidação conforme faturas											
10/06/2024	1119	60	02/01/2024	2107-33903900/15001002		061-2023/202	50.481.286/0001-42 GAVIOLI & SALES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	86703 SAÚDE 15%	21.600,00	2.116,80	19.483,20
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico plantonista (de segunda a sexta) na Unidade hospitalar e ambulatorial, conforme n° Contrato nº 061/2023 do Credenciamento 001/2023. Referente a liquidação nota nº 20											
10/06/2024	1120	48	02/01/2024	2107-33903600/15001002		051-2023/202	240.706.105-53 ARNILDO DE SANTANA SÓ	86703 SAÚDE 15%	8.000,00	2.794,04	5.205,96
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico especializado cirurgião geral, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar conforme contrato nº 051-2023 do Credenciamento 001/2023 Referente a liquidação nota nº 10224											
10/06/2024	1121	56	02/01/2024	2107-33903600/15001002		056-2023/202	644.873.185-72 ALEX ABELINO SANTANA DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	10.800,00	3.704,04	7.095,96
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico plantonista (de segunda a sexta) na Unidade hospitalar e ambulatorial, conforme Contrato nº 056-2023 do Credenciamento 001/2023. Referente a liquidação nota nº 10223											
10/06/2024	1122	42	02/01/2024	2107-33903900/15001002		106-2023/202	31.801.941/0001-58 VMED - SERVICOS MEDICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	7.080,00	693,84	6.386,16
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico urologista para atender as demandas do Centro de especialidades, conforme contrato nº 106-2023 do credenciamento médico nº 001-2023 Referente a liquidação nota nº 347											
10/06/2024	1123	47	02/01/2024	2107-33903900/15001002		077-2023/202	01.529.504/0001-66 SERVICO DE ORTOPEDIA E TOCO-GINECOLOGIA LTDA	86703 SAÚDE 15%	9.800,00	390,04	9.409,96



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a prestação de serviços médico especializado em ortopedia, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar e Ambulatorial deste município, na oferta dos serviços especializados em saúde para os munícipes, conforme contrato nº077/2023. Referente a liquidação nota nº 31313											
10/06/2024	1124	57	02/01/2024	2107-33903600/15001002		060-2023/202	013.497.265-16 SANDRO ALVES BARBOZA	86703 SAÚDE 15%	23.600,00	7.864,04	15.735,96
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico plantonista (de segunda a sexta) e (plantões finais de semana e feriados) na Unidade hospitalar e ambulatorial, conforme nº Contrato nº 060/2023 do Credenciamento 001/2023. Liquidação conforme NFS- 10221											
10/06/2024	1125	55	02/01/2024	2107-33903600/15001002		101-2023/202	013.497.265-16 SANDRO ALVES BARBOZA	86703 SAÚDE 15%	10.000,00	2.354,00	7.646,00
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médicos clínico geral(Diarista- Segunda a Sexta) na Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contrato nº 101-2023 do credenciamento nº001-2023. Referente a liquidação nota nº 10222											
10/06/2024	1126	837	03/06/2024	2116-33903000/15001002	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	86703 SAÚDE 15%	1.647,41	0,00	1.647,41
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de expediente, destinado a atender as necessidades do Fundo municipal de saude, no periodo do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023 Referente a liquidação nota nº 1510											
10/06/2024	1127	674	02/05/2024	2116-33903000/15001002	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	86703 SAÚDE 15%	518,52	0,00	518,52
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de expediente , destinado a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude, no periodo do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023. Referente a liquidação nota nº 1511											
10/06/2024	1128	22	02/01/2024	2107-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	37.800,00	9.532,93	28.267,07
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024 Referente a liquidação folha mês 05/2024											
10/06/2024	1129	22	02/01/2024	2107-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	15.272,00	3.962,72	11.309,28
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024 Referente a liquidação folha mês 05/2024											
10/06/2024	1130	167	02/01/2024	2202-33717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	86703 SAÚDE 15%	3.740,59	0,00	3.740,59
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTEIO PARTE DA POLICLÍNICA, DECORRENTE DO CONTRATO DE RATEIO 01/2024, ENTRE O MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS- CLINAB.											
10/06/2024	1131	166	02/01/2024	2202-31717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	86703 SAÚDE 15%	11.221,76	0,00	11.221,76
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL PARTE DA POLICLÍNICA, DECORRENTE DO CONTRATO DE RATEIO 01/2024, ENTRE O MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS- CLINAB.											
10/06/2024	1132	165	02/01/2024	2202-33717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	86703 SAÚDE 15%	506,64	0,00	506,64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CUSTEIO PARTE SEDE , DECORRENTE DO CONTRATO DE RATEIO 001/2024 ENTRE O MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS- CLINAB.											
10/06/2024	1133	164	02/01/2024	2202-31717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	86703 SAÚDE 15%	644,82	0,00	644,82
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL PARTE SEDE, DECORRENTE DO CONTRATO DE RATEIO 01/2024, ENTRE O MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS-CLINAB.											
10/06/2024	1134	834	03/06/2024	2107-33903000/16000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.551,16	0,00	2.551,16



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de expediente, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no período do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023 Referente a liquidação nota nº 1509, 1512										
10/06/2024	1135	835	03/06/2024	2055-33903000/16000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.673,50	0,00	2.673,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de expediente, destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica, no período do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023 Referente a liquidação nota nº 1507, 1513										
10/06/2024	1136	836	03/06/2024	2115-33903000/16000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.002,45	0,00	2.002,45
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de expediente, destinado a atender as necessidades da Vigilancia Epidemiologica (CAMPAÑA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE/SARAMPO E INFLUENZA), que acintecera no dia 08/06/2024, em todas as unidades de Saude deste municipio, conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023 Referente a liquidação nota nº 1508										
10/06/2024	1137	820	03/06/2024	2151-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.008,50	0,00	5.008,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso, destinado a atender as necessidades do programa saude bucal, no período do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 047/2023 PE 045/2023. Referente a liquidação nota nº 7317										
10/06/2024	1138	818	03/06/2024	2115-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.721,50	0,00	1.721,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso, destinado a atender as necessidades da Vigilancia Epidemiologica no período do mês 06/2024, conforme a ATA de registro de preços de nº 047/2023 PE 045/2023. Referente a liquidação nota nº 7322										
10/06/2024	1139	816	03/06/2024	2213-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	8.680,28	0,00	8.680,28
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso, destinado a atender as necessidades do programa Melhor em casa no período do mês 06/2024, conforme a ATA de registro de preços de nº 047/2023 PE 045/2023. Referente a liquidação nota nº 7319										
10/06/2024	1140	820	03/06/2024	2151-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.820,00	0,00	3.820,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso, destinado a atender as necessidades do programa saude bucal, no período do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 047/2023 PE 045/2023. Referente a liquidação nota nº 7323										
10/06/2024	1141	817	03/06/2024	2114-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.736,00	0,00	2.736,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso, destinado a atender as necessidades do SAMU no período do mês 06/2024, conforme a ATA de registro de preços de nº 047/2023 PE 045/2023. Referente a liquidação nota nº 7321										
10/06/2024	1142	814	03/06/2024	2111-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	656,50	0,00	656,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso hospitalar, destinado a atender as necessidades do programa atenção basica no período do mês 06/2024, conforme a ATA de registro de preços de nº 047/2023 PE 045/2023. Referente a liquidação nota nº 7325										
10/06/2024	1143	2	02/01/2024	2107-33903900/16000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	99228 FMS CUSTEIO SUS	9.796,37	0,00	9.796,37
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o aquisição de material penso destinado a atender as necessidades do Centro de Fisioterapia e Centro de Especialidades no período do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 047/2023 PE 045/2023. Referente a liquidação nota nº 7324										
10/06/2024	1144	52	02/01/2024	2030-33903900/16000000		054-2023/202	49.208.533/0001-52 49.208.533 ESTHER ALVES REGIS DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	14.700,00	735,00	13.965,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médicos-clínico PSF, para atender a necessidade do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº 054/2023 do Credenciamento 001/2023 Referente a liquidação nota nº 10										



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/06/2024	1145	43	02/01/2024	2055-33903900/16000000		107-2023/202	31.448.363/0001-18 ZAP MED SERVICOS MEDICOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	7.300,00	715,40	6.584,60
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação dos serviços de Obstetrícia- serviços médicos para a realização de consultas especializadas em obstetrícia, visando atender a demanda do Programa Melhor em Casa, contrato nº 107-2023 do Credenciamento 001-2023 Referente a liquidação nota nº 162										
10/06/2024	1146	49	02/01/2024	2030-33903900/16000000		070-2023/202	41.604.408/0001-50 REQ MED SERVICOS MEDICOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	14.700,00	1.440,60	13.259,40
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médicos-clínico PSF, para atender a necessidade do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº 070/2023 do Credenciamento 001/2023. Referente a liquidação nota nº 284										
10/06/2024	1147	53	02/01/2024	2030-33903900/16000000		067-2023/202	50.641.360/0001-40 50.641.360 ALFREDO ZUBIETA CHOQUE	99228 FMS CUSTEIO SUS	14.700,00	735,00	13.965,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médicos-clínico PSF, para atender a necessidade do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº 067/2023 do Credenciamento 001/2023 Referente a liquidação nota nº 24										
10/06/2024	1148	45	02/01/2024	2055-33903900/16000000		071-2023/202	20.055.907/0001-65 ALFREDO & WALESKA LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.800,00	340,00	6.460,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médicos especializados em Pediatria para atender a demanda do Centro de especialidades, conforme contrato nº 071-2023 do Credenciamento 001-2023 Liquidação conforme NFS-e nº 5242										
10/06/2024	1149	819	03/06/2024	2107-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.163,00	0,00	6.163,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o aquisição de material penso destinado a atender as necessidades do Centro de Fisioterapia e Centro de Especialidades no periodo do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 047/2023 PE 045/2023. Referente a liquidação nota nº 7324										
10/06/2024	1150	812	03/06/2024	2055-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	30.222,84	0,00	30.222,84
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso hospitalar , destinado a atender as necessidades do programa atenção basica no periodo do mês 06/2024, conforme a ATA de registro de preços de nº 047/2023 PE 045/2023. Referente a liquidação nota nº 7325										
10/06/2024	1151	813	03/06/2024	2107-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	44.392,50	0,00	44.392,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso hospitalar destinados a atender as necessidades do hospital municipal, no periodo do mes 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 047/2023 PE 045/2023. Liquidação conforme NF-e nº 7318										
10/06/2024	1152	648	02/05/2024	2111-33903000/16000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.143,76	0,00	2.143,76
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial, no periodo do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 023/2023. PE 020/2023. Referente a liquidação nota nº 1404										
10/06/2024	1153	649	02/05/2024	2111-33903000/16000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.163,95	0,00	2.163,95
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial, no periodo do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 023/2023. PE 020/2023. Referente a liquidação nota nº 1405										
10/06/2024	1154	651	02/05/2024	2115-33903000/16000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	243,06	0,00	243,06
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender as necessidades da Vigilância Epidemiológica, no periodo do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 023/2023. PE 020/2023. Referente a liquidação nota nº 1408										
10/06/2024	1155	650	02/05/2024	2107-33903000/16000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.069,50	0,00	1.069,50



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender as necessidades do centro de especialidades, casa de apoio e centro de fisioterapia, no período do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 023/2023. PE 020/2023. Referente a liquidação nota nº 1406										
10/06/2024	1156	757	13/05/2024	2107-33903000/16000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.175,03	0,00	3.175,03
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, conforme ata de registro de preços de nº 024/2023 PE 020/2023. Referente a liquidação nota nº 1412										
10/06/2024	1157	632	02/05/2024	2107-33903000/16000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.482,52	0,00	3.482,52
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no período do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 023/2023 PE 020/2023. Referente a liquidação nota nº 1400										
10/06/2024	1158	660	02/05/2024	2111-33903000/16000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.812,60	0,00	1.812,60
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material descartáveis e de limpeza destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial, no período do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023. PE 028/2023. Referente a liquidação nota nº 1410										
10/06/2024	1159	805	03/06/2024	2107-33903000/16000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.150,75	0,00	6.150,75
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição material descartável e de limpeza, destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, no período do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Referente a liquidação nota nº 1399										
10/06/2024	1160	657	02/05/2024	2107-33903000/16000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.527,27	0,00	5.527,27
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a para aquisição de material descartáveis e de Limpeza destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no período do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023. PE 028/2023. Referente a liquidação nota nº 1409										
10/06/2024	1161	655	02/05/2024	2107-33903000/16000000	027-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.821,00	0,00	1.821,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de materiais de higiene pessoal, destinado atender as necessidades do hospital municipal, no período do mês 05 de 2024 conforme ata de registro de preço, de nº 035/2023 PE 027/2023. Referente a liquidação nota nº 1407										
10/06/2024	1162	645	02/05/2024	2107-33903000/16000000	024-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	400,80	0,00	400,80
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de água mineral, destinada a atender as necessidades do Centro de Especialidades, no período do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 020/2023 PE 024/2023. Referente a liquidação nota nº 1403										
10/06/2024	1163	644	02/05/2024	2055-33903000/16000000	024-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.152,00	0,00	1.152,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de água mineral, destinada a atender as necessidades do Programa Atenção Basica, no período do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 0/2023 PE 024/2023. Referente a liquidação nota nº 1402										
10/06/2024	1164	633	02/05/2024	2055-33903000/16000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.827,60	0,00	1.827,60
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender as necessidades do programa Atenção Basica, no período do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 023/2023. PE 020/2023. Referente a liquidação nota nº 1401										
10/06/2024	1165	662	02/05/2024	2213-33903000/16000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	547,80	0,00	547,80
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material descartáveis e de limpeza destinado a atender as necessidades do Programa Melhor em Casa, no período do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023. PE 028/2023. Referente a liquidação nota nº 1411										



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/06/2024	1166	54	02/01/2024	2055-33903900/16000000		057-2023/202	35.488.456/0001-27 LAIS VASCONCELOS DE OLIVEIRA	99228 FMS CUSTEIO SUS	14.700,00	735,00	13.965,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médicos - clínico PSF, para atender a necessidade do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº 057-2023 do Credenciamento 001/2023. Referente a liquidação nota nº 54										
10/06/2024	1167	811	03/06/2024	2151-33903000/16000000	010-2023PE/2		40.152.684/0001-61 MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	21.930,26	0,00	21.930,26
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de materiais odontológicos, destinados a atender as necessidades do Programa Saude Bucal, no periodo do mes 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 012/2023 PE 010/2023. Referente a liquidação nota nº 308,309										
10/06/2024	1168	513	01/04/2024	2107-33903000/16000000	024-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	576,00	0,00	576,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de água mineral , destinado a atender as necessidades do Centro de Especialidades, no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 020/2023 PE 024/2023. Referente a liquidação nº 1353										
Soma:									410.547,90	38.113,45	372.434,45
11/06/2024	1169	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	35,16	0,00	35,16
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										
11/06/2024	1170	24	02/01/2024	2111-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	7.959,05	1.951,65	6.007,40
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 05/2024										
11/06/2024	1171	13	02/01/2024	2030-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	22.730,50	5.642,39	17.088,11
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 05/2024										
Soma:									30.724,71	7.594,04	23.130,67
12/06/2024	1172	341	07/02/2024	2036-33903200/15001002	021-2023PE/2		08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	86703 SAÚDE 15%	1.080,00	0,00	1.080,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita destinado a atender as necessidades da Farmacia Basica, no periodo do mês 02/2024, conforme ata de registro de preços de nº 026.2023 PE 021/2023. Referente a liquidação nota nº 452829										
12/06/2024	1173	334	07/02/2024	2107-33903000/15001002	021-2023PE/2		08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	86703 SAÚDE 15%	576,90	0,00	576,90
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 02/2024, conforme ata de registro de preços de nº 026.2023 PE 021/2023. Referente a liquidação nota nº 450595										
12/06/2024	1174	118	02/01/2024	2116-33903900/15001002	006-2021PP/2	061-2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	86703 SAÚDE 15%	703,41	0,00	703,41
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA : CONTABILIDADE E SISTEMAS DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA(LEI 131/2009), PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 061/2021 E TERCEIRO TERMO DE ADITIVO. REFERENTE A LIQUIDAÇÃO NOTA Nº 13386										
12/06/2024	1175	355	09/02/2024	2107-33903900/15001002			07.445.225/0001-09 CORGARD TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.455,00	0,00	2.455,00



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de telediagnóstico 24 hrs por dia, com realização de laudos de eletrocardiograma (ECG) por meio de computador, visando o atendimento às emergências cardiovasculares ou diagnósticos classificados dentro do grupo de risco no intuito de identificar possíveis arritmias e outras patologias. Conforme contrato nº 064-2023 DP020-2023 e primeiro termo de aditivo. Referente a liquidação nota nº 297										
12/06/2024	1176	117	02/01/2024	2107-33903900/15001002	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	3.920,00	79,18	3.840,82
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de lavagem de veículos automotores pertencentes a frota oficial da Secretaria Municipal de Saúde, conforme contrato nº 030/2022 do PP Nº 002/2022. Referente a liquidação nota nº 565										
12/06/2024	1177	335	07/02/2024	2107-33903000/15001002	021-2023PE/2		96.827.563/0001-27 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA, HOSPITALAR, DE HIGIENE E	86703 SAÚDE 15%	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no período do mês 02/2024, conforme ata de registro de preços de nº 027/2023 PE 021/2023. Referente a liquidação nota nº 152160										
12/06/2024	1178	635	02/05/2024	2116-33903000/15001002	008-2023PE/2		23.151.775/0001-63 NUTRIRE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES	86703 SAÚDE 15%	1.206,00	0,00	1.206,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de suplementos nutricionais, destinado a atender as necessidades do Fundo municipal de Saúde no período do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 011/2023 PE 008/2023. Referente a liquidação nota nº 7945										
12/06/2024	1179	634	02/05/2024	2116-33903000/15001002	008-2023PE/2		23.151.775/0001-63 NUTRIRE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES	86703 SAÚDE 15%	3.495,00	0,00	3.495,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de suplementos nutricionais, destinado a atender as do Fundo Municipal de Saúde no período do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 011/2023 PE 008/2023. Referente a liquidação nota nº 7949										
12/06/2024	1180	543	01/04/2024	2083-33903000/15001002	031-2023PE/2		14.433.455/0001-05 SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	498,48	0,00	498,48
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material hospitalar, destinado a atender as necessidades dos Agentes Comunitários de Saúde conforme ata de registro de preços de nº 034/2023 PE 031/2023. Referente a liquidação nota nº 10701										
12/06/2024	1181	751	09/05/2024	2107-33903000/15001002	PE140-2023/202		21.632.425/0001-93 SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	90,00	0,00	90,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis para suprir as necessidades da unidade hospitalar e ambulatorial, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE140-2023, conforme itens constante na AFM Nº 43.114.00139/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 12783										
12/06/2024	1182	189	16/01/2024	2055-33903000/15001002	PE327-2022/202		36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	97,80	0,00	97,80
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do programa atenção básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE327-20221, conforme itens constante na AFM Nº 43.114.00028/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 22929										
12/06/2024	1183	385	28/02/2024	2107-33903000/15001002	PE040-2023/202		36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	112,00	0,00	112,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do hospital municipal, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE040-2023, conforme itens constante na AFM Nº 43.114.00057/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 22807										
12/06/2024	1184	593	04/04/2024	2107-33903000/15001002	PE240-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	69,30	0,00	69,30
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da unidade hospitalar e ambulatorial, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE240-2023, conforme itens constante na AFM Nº 43.114.00088/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 17491										
12/06/2024	1185	397	29/02/2024	2036-33903200/15001002	PE211-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	564,00	0,00	564,00



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE211-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00066/2024 em anexo. Referente a liquidação nota n° 17789										
12/06/2024	1186	234	18/01/2024	2036-33903200/15001002	PE214-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	1.123,50	0,00	1.123,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE214-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.000214/2024 em anexo.										
12/06/2024	1187	763	13/05/2024	2050-33903000/15001002	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	86703 SAÚDE 15%	5.365,44	12,88	5.352,56
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustível, do tipo gasolina comum, destinado a atender as necessidades do TFD no mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de n° 010/2024 PE 006/2024. Liquidação conforme NF-e n° 3081										
12/06/2024	1188	772	16/05/2024	2116-44906100/15001002			219.092.105-87 JULIÃO JOSÉ DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	7.200,00	0,00	7.200,00
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com a desapropriação amigável e identificação expropriatória do imóvel localizado à Fazenda Sapé, s/n, zona rural, Crisópolis-Ba, com as dimensões: 1.594,47 m², através do decreto municipal n° 127, de 06 de maio de 2024, sendo destinada a construção de uma Unidade Básica de Saúde vinculada ao PAC do Governo Federal. Liquidação mediante termo de acordo administrativo de desapropriação amigável(parcela 1/5)										
12/06/2024	1189	548	01/04/2024	2107-33903000/15001002	025-2023PE/2		46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	86703 SAÚDE 15%	808,95	0,00	808,95
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros de padaria , destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de n° 025/2023 PE 025/2023. Referente a liquidação nota n° 88										
12/06/2024	1190	640	02/05/2024	2107-33903000/15001002	006-2023PP/2		17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	86703 SAÚDE 15%	4.536,70	0,00	4.536,70
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de frango abatido, destinada a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de n° 014/2023 PE 006/2023. Referente a liquidação nota n° 38										
12/06/2024	1191	639	02/05/2024	2111-33903000/15001002	006-2023PP/2		17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	86703 SAÚDE 15%	683,00	0,00	683,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de frango abatido, destinada a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial, no periodo do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de n° 014/2023 PE 006/2023. Referente a liquidação nota n° 39										
12/06/2024	1192	620	05/04/2024	2114-33903600/15001002		009-2024/202	129.051.138-12 REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a locação de um imóvel para o funcionamento e instalação da base descentralizada do SAMU, durante o exercício de 2024, conforme contrato n° 027-2024 da INEX n° 009-2024.										
12/06/2024	1193	785	03/06/2024	2107-33903000/15001002	006-2023PP/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	86703 SAÚDE 15%	1.225,00	0,00	1.225,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios, do tipo Carne Bovina, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de n° 013/2023 PE 006/2023. Referente a liquidação nota n° 99										
12/06/2024	1194	637	02/05/2024	2107-33903000/15001002	006-2023PP/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	86703 SAÚDE 15%	910,00	0,00	910,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de carne bovina, destinada a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de n° 013/2023 PE 006/2023. Referente a liquidação nota n° 100										
12/06/2024	1195	637	02/05/2024	2107-33903000/15001002	006-2023PP/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	86703 SAÚDE 15%	5.390,00	0,00	5.390,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de carne bovina, destinada a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de n° 013/2023 PE 006/2023. Referente a liquidação nota n° 96										



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/06/2024	1196	785	03/06/2024	2107-33903000/15001002	006-2023PP/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	86703 SAÚDE 15%	345,00	0,00	345,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios, do tipo Carne Bovina, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no período do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 013/2023 PE 006/2023. Referente a liquidação nota nº 97										
12/06/2024	1197	494	18/03/2024	2107-33903900/15001002	003-2022PP/2		15.797.919/0001-25 ACIVALDO FERREIRA DA CRUZ	86703 SAÚDE 15%	3.132,00	0,00	3.132,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de alimentação e hospedagem em Salvador com (café da amnha, almoço e janta, incluindo transporte dos pacientes e acompanhantes para hospitais e clínicas, conforme contrato de nº 047/2022 do PP003-2022 e terceiro termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 839										
12/06/2024	1198	463	04/03/2024	2107-33903600/15001002		021-2024/202	005.438.155-01 EDILSON MENDES DE SANTANA	86703 SAÚDE 15%	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a locação de imóvel para instalação e funcionamento da casa de apoio municipal aos pacientes e acompanhantes da zona rural, para acomodação até o horário de deslocamento para a realização de tratamentos, consultas e exames em hospitais e clínicas da capital e cidades circunvizinhas, conforme contrato nº 021-2024										
12/06/2024	1199	35	02/01/2024	2116-33903600/15001002		012-2022/202	255.455.825-68 OSVALDINA ALVES DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a locação de imóvel, para instalação e funcionamento da gerência de marcação e controle, visando melhor atender o público deste Município, conforme contrato nº 012-2022 e segundo termo aditivo.										
12/06/2024	1200	37	02/01/2024	2116-33903600/15001002		014-2022/202	280.984.805-00 MARIA ADECITE MENDES DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME DP012/2022 , CONTRATO Nº 014-2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.										
12/06/2024	1201	748	09/05/2024	2107-33903000/15001002	PE084-2023/202		07.294.636/0001-32 MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	86703 SAÚDE 15%	533,50	0,00	533,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis para suprir as necessidades da unidade hospitalar e ambulatorial, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual-PE084-2023, conforme itens constante na AFM Nº 43.114.00133/2024 e AFM Nº 43.114.00137/2024em anexo. Referente a liquidação nota nº 94503										
12/06/2024	1202	672	02/05/2024	2107-33903000/16000000	046-2023PE/2		26.084.880/0001-15 J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.360,84	0,00	4.360,84
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de raio-x , destinado a atender as necessidades do hospital Municipal, no período do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 048/2023 PE 046/2023. Referente a liquidação nota nº 297										
12/06/2024	1203	323	01/02/2024	2111-33903000/16000000	047-2023PE/2		26.084.880/0001-15 J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	200,20	0,00	200,20
Histórico:	Valor que se empenh, para atender despesa com aquisição de material de fisioterapia, destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial, conforme ata de registro de preços de nº 049/2023 PE 047/2023. Referente a liquidação nota nº 298										
12/06/2024	1204	822	03/06/2024	2107-33903000/16000000	046-2023PE/2		26.084.880/0001-15 J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.772,38	0,00	2.772,38
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de RAO-X destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal no período do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 048/2023 PE 046/2023. Referente a liquidação nota nº 307										
12/06/2024	1205	771	14/05/2024	2107-33903000/16000000	008-2024PE/2		00.712.503/0001-90 OXBRAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS DO NORDESTE	99228 FMS CUSTEIO SUS	7.031,25	0,00	7.031,25
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de oxigenio medicinal, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no período do mês 05/2023, conforme ata de registro de preços de nº 009/2024 PE 008/2024. Liquidação conforme NF-e nº 14454										
12/06/2024	1206	762	13/05/2024	2030-33903000/16210000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	12.593,88	30,22	12.563,66



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

JUNHO/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 o fornecimento de combustível, do tipo gasolina comum, destinado a atender as necessidades do Programa Saude da Família no mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Liquidação conforme NF-e nº 3085										
12/06/2024	1207	760	13/05/2024	2111-33903000/16000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.645,65	0,00	1.645,65
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustível, do tipo gasolina comum, destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial no mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Liquidação ref a NF-e nº 3088										
12/06/2024	1208	765	13/05/2024	2114-33903000/16000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.932,89	4,64	1.928,25
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustível, do tipo Diesel S10, destinado a atender as necessidades do SAMU no mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Liquidação conforme NF-e nº 3084										
12/06/2024	1209	766	13/05/2024	2115-33903000/16000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.669,72	4,00	1.665,72
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustível, do tipo Diesel S500, destinado a atender as necessidades da Vigilância Epidemiológica, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Liquidação conforme NF-e nº 3087										
12/06/2024	1210	761	13/05/2024	2107-33903000/16000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.614,60	3,87	1.610,73
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustível, do tipo gasolina comum, destinado a atender as necessidades do Centro de Fisioterapia no mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Liquidação conforme NF-e nº 3086										
12/06/2024	1211	764	13/05/2024	2107-33903000/16000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	17.812,64	42,75	17.769,89
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustível, do tipo diesel S10, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal no mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Liquidação conforme NF-e nº 3083										
12/06/2024	1212	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	105,48	0,00	105,48
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										
12/06/2024	1213	677	02/05/2024	2107-33903000/16000000	021-2023PE/2		96.827.563/0001-27 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE HIGIENE E	99228 FMS CUSTEIO SUS	25.948,50	0,00	25.948,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 027/2023 PE 021/2023. Referente a liquidação nota nº 152411										
12/06/2024	1214	759	13/05/2024	2107-33903000/16000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	26.063,37	62,55	26.000,82
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustível, do tipo gasolina comum, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal no mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Liquidação conforme NF-e nº 3080										
12/06/2024	1215	557	01/04/2024	2107-33903000/16000000	021-2023PE/2		96.827.563/0001-27 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE HIGIENE E	99228 FMS CUSTEIO SUS	900,00	0,00	900,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 027/2023 PE 021/2023. Referente a liquidação nota nº 152156										
12/06/2024	1216	682	02/05/2024	2213-33903000/16000000	021-2023PE/2		96.827.563/0001-27 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE HIGIENE E	99228 FMS CUSTEIO SUS	313,00	0,00	313,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos, destinado a atender as necessidades do Programa Melhor em Casa no periodo do mês 05/2024 conforme ata de registro de preços de nº 027/2023 PE 021/2023. Referente a liquidação nota nº 152046										



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/06/2024	1217	704	08/05/2024	2036-33903200/16000000	PE214-2023/202		96.827.563/0001-27 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE HIGIENE E	99228 FMS CUSTEIO SUS	487,00	0,00	487,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE214-2023, conforme itens constante na AFM N°43.114.000157/2024. Referente a liquidação nota n° 152162										
12/06/2024	1218	705	08/05/2024	2036-33903200/16000000	PE062-2023/202		96.827.563/0001-27 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE HIGIENE E	99228 FMS CUSTEIO SUS	870,00	0,00	870,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE062-2023, conforme itens constante na AFM N°43.114.000179/2024. Referente a liquidação nota n° 152158										
12/06/2024	1219	845	03/06/2024	2107-33903000/16000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	15.319,55	36,76	15.282,79
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustíveis , visando suprir as necessidades do Hospital municipal, conforme ata de registro de preços de n° 010/2024 PE 006/2024. Liquidação conforme NF-e n° 3082										
12/06/2024	1220	756	13/05/2024	2107-33903000/16000000	021-2023PE/2		96.827.563/0001-27 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE HIGIENE E	99228 FMS CUSTEIO SUS	15.669,30	0,00	15.669,30
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, conforme ata de registro de preços de n° 027/2023 PE 021/2023. Referente a liquidação nota n° 152311										
Soma:									191.431,23	276,85	191.154,38
13/06/2024	1093	32	02/01/2024	2115-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	-52.355,11	-12.454,98	-39.900,13
Histórico:	ANULAÇÃO PARA RECLASSIFICAÇÃO(AJUSTE DE RETENÇÃO).										
13/06/2024	1221	32	02/01/2024	2115-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	52.355,11	12.454,98	39.900,13
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. Reclassificação da liquidação n° 1150 Reclassificação do pagamento n° 1093										
13/06/2024	1222	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	58,60	0,00	58,60
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										
13/06/2024	1223	758	13/05/2024	2107-33903000/16000000	019-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMIENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.383,99	0,00	2.383,99
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros de hortifrut , destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, conforme ata de registro de preços de n° 023/2023 PE 019/2023. Referente a liquidação nota n° 1086										
13/06/2024	1224	681	02/05/2024	2111-33903000/16000000	019-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMIENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.160,74	0,00	1.160,74
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros de hortifrut, destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial, no periodo do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de n° 023/2023 PE 019/2023. Referente a liquidação nota n° 1087										
13/06/2024	1225	679	02/05/2024	2107-33903000/16000000	019-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMIENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.248,43	0,00	1.248,43
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros de Hortifrut, destinado a atender as necessidades do Hospital Muicipal, no periodo do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de n° 023/2023 PE 019/2023. Referente a liquidação nota n° 1085										
13/06/2024	1226	680	02/05/2024	2107-33903000/16000000	019-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMIENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.788,65	0,00	3.788,65



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros de Hortifrut, destinado a atender as necessidades do Hospital Muicipal, no periodo do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 023/2023 PE 019/2023. Referente a liquidação nota nº 1082										
13/06/2024	1227	243	18/01/2024	2055-33903900/16000000		029-2022/202	27.008.948/0001-40 ADRIANO MAGALHAES SILVA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.880,00	0,00	1.880,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoa jurídica qualificada para realizar assessoria técnica na gestão do SUS, junto a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 029-2022 do Processo de inex nº002-2022 e 2º termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 65										
13/06/2024	1228	244	18/01/2024	2055-33903400/16000000		029-2022/202	27.008.948/0001-40 ADRIANO MAGALHAES SILVA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.820,00	0,00	2.820,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoa jurídica qualificada para realizar assessoria técnica na gestão do SUS, junto a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 029-2022 do Processo de inex nº002-2022 e 2º termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 65										
13/06/2024	1229	652	02/05/2024	2107-33903000/16000000	025-2023PE/2		46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.467,00	0,00	1.467,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender as necessidades doHospital Municipal, no periodo do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 025/2023. PE 025/2023. Referente a liquidação nota nº 91										
13/06/2024	1230	519	01/04/2024	2111-33903000/16000000	025-2023PE/2		46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	172,80	0,00	172,80
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros de padaria , destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial, no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 025/2023 PE 025/2023. Referente a liquidação nota nº 93										
13/06/2024	1231	653	02/05/2024	2111-33903000/16000000	025-2023PE/2		46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	372,20	0,00	372,20
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros de padaria destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial, no periodo do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 025/2023. PE 025/2023. Referente a liquidação nota nº 92										
13/06/2024	1232	546	01/04/2024	2055-33903000/16000000	025-2023PE/2		46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.215,00	0,00	1.215,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros de padaria, destinado a atender as necessidades do programa Atenção Basica (Eventos educativos nas unidades basica de Saude), no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 025/2023 PE 025/2023. Referente a liquidação nota nº 89										
13/06/2024	1233	428	01/03/2024	2111-33903000/16000000	025-2023PE/2		46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	144,00	0,00	144,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gêneros de padaria, destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial, no periodo do mês 03/2024, conforme ata de registro de preços de nº 025/2023 PE 025/2023. Referente a liquidação nota nº 82										
13/06/2024	1234	519	01/04/2024	2111-33903000/16000000	025-2023PE/2		46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	125,20	0,00	125,20
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros de padaria , destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial, no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 025/2023 PE 025/2023. Referente a liquidação nota nº 90										
13/06/2024	1235	64	02/01/2024	2055-33903900/16000000		035-2023/202	22.129.807/0001-61 JOSENILDO DA SILVA SANDES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoa jurídica qualificada, para realizar Consultoria de Sistemas de Informação em Saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde do município de Crisópolis no Estado da Bahia. A consultoria será desenvolvida no suporte e treinamento dos profissionais que utilizam os sistemas de informação em saúde como: DATASUS, SAI-SUS, SISAIH, SIM, SINASC, SINAN, (CNES, SIA/SUS, FPO, BPA, SIHD, SINASC, SIM, SINAN). Conforme contrato nº 035/2023 da INEX nº 011/2023. Referente a liquidação nota nº 213										
13/06/2024	1236	65	02/01/2024	2055-33903400/16000000		035-2023/202	22.129.807/0001-61 JOSENILDO DA SILVA SANDES	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.300,00	0,00	3.300,00



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoa jurídica qualificada, para realizar Consultoria de Sistemas de Informação em Saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde do município de Crisópolis no Estado da Bahia. A consultoria será desenvolvida no suporte e treinamento dos profissionais que utilizam os sistemas de informação em saúde como: DATASUS, SAI-SUS, SISAII, SIM, SINASC, SINAN, (CNES, SIA/SUS, FPO, BPA, SIHD, SINASC, SIM, SINAN). Conforme contrato nº 035/2023 da INEX nº 011/2023. Referente a liquidação nota nº 213										
13/06/2024	1237	839	03/06/2024	2055-33903000/16000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.161,68	0,00	6.161,68
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de construção, destinado a atender as necessidades do programa Atenção Básica no período do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023. Referente a liquidação nota nº 257										
13/06/2024	1238	107	02/01/2024	2050-33904800/16000000			961.118.525-15 JOSELITO BISPO DE OLIVEIRA	99228 FMS CUSTEIO SUS	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
13/06/2024	1239	38	02/01/2024	2030-33903600/16000000		013-2022/202	012.607.625-13 MARIA GEVANIA ALVES DE SANTANA	99228 FMS CUSTEIO SUS	800,00	0,00	800,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com locação de imóvel no Povoado Entrocamento do Pinto, para instalação e funcionamento do ponto de apoio ao PSF do Povoado Pinto, conforme contrato nº 013-2022 e segundo termo de aditivo.										
13/06/2024	1240	36	02/01/2024	2115-33903600/16000000		011-2022/202	255.455.825-68 OSVALDINA ALVES DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE COMBATE AS ENDEMIAS, CONFORME CONTRATO Nº 011-2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO.										
13/06/2024	1241	39	02/01/2024	2111-33903600/16000000		015-2022/202	053.463.605-57 EDNEIDE AZEVEDO DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA DAS BARREIRAS, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-CAPS, CONFORME CONTRATO Nº 015-2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO										
13/06/2024	1242	108	02/01/2024	2050-33904800/16000000			511.006.655-87 JOSEFA PAIXÃO BORGES ANDRADE	99228 FMS CUSTEIO SUS	168,00	0,00	168,00
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.										
13/06/2024	1243	466	04/03/2024	2050-33904800/16000000			010.447.125-54 GLEIDE DA SILVA SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	117,60	0,00	117,60
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.										
13/06/2024	1245	843	03/06/2024	2050-33904800/16000000			108.403.345-32 MANOELA PINHEIRO DOS REIS SANTANA	99228 FMS CUSTEIO SUS	100,80	0,00	100,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
13/06/2024	1246	842	03/06/2024	2050-33904800/16000000			008.625.365-45 FABIANA MOREIRA DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	105,90	0,00	105,90
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.										
13/06/2024	1247	112	02/01/2024	2050-33904800/16000000			997.344.945-20 JOSE ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
13/06/2024	1248	113	02/01/2024	2050-33904800/16000000			347.902.658-38 JADILSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	235,20	0,00	235,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/06/2024	1249	114	02/01/2024	2050-33904800/16000000			544.165.235-72 ANTONIA MARIA DA HORA	99228 FMS CUSTEIO SUS	235,20	0,00	235,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
13/06/2024	1250	111	02/01/2024	2050-33904800/16000000			655.123.598-00 JOSÉ FAUSTINO DE SANTANA	99228 FMS CUSTEIO SUS	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
13/06/2024	1251	106	02/01/2024	2050-33904800/16000000			844.476.645-34 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
13/06/2024	1252	110	02/01/2024	2050-33904800/16000000			793.448.285-04 JOSÉ FRANCISCO DE ARAÚJO	99228 FMS CUSTEIO SUS	235,20	0,00	235,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
13/06/2024	1253	109	02/01/2024	2050-33904800/16000000			004.824.955-61 JOSE ODAIR FRANCISCO DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	235,20	0,00	235,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
13/06/2024	1254	686	07/05/2024	2036-33903200/16000000	PE047-2023/202		73.856.593/0001-66 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	650,00	0,00	650,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE047-2023, conforme itens constante na AFM N°43.114.00192/2024. Referente a liquidação nota n° 1238554										
13/06/2024	1255	690	07/05/2024	2036-33903200/16000000	PE150-2023/202		73.856.593/0001-66 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	720,00	0,00	720,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE150-2023, conforme itens constante na AFM N°43.114.00180/2024. Referente a liquidação nota n° 1239002										
13/06/2024	1256	687	07/05/2024	2036-33903200/16000000	PE040-2023/202		73.856.593/0001-66 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	235,00	0,00	235,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE040-2023, conforme itens constante na AFM N°43.114.00188/2024. Referente a liquidação nota n° 1239599										
13/06/2024	1257	404	29/02/2024	2036-33903200/16000000	PE023-2023/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	913,92	0,00	913,92
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE032-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00084/2024 em anexo. Referente a liquidação nota n° 136817										
13/06/2024	1258	724	08/05/2024	2036-33903200/16000000	PE061-2023/202		36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.635,00	0,00	1.635,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE061-2023, conforme itens constante na AFM N°43.114.000202/2024. Referente a liquidação nota n° 22847										
13/06/2024	1259	406	29/02/2024	2036-33903200/16000000	PE047-2023/202		36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	865,00	0,00	865,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE047-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00073/2024 em anexo. Referente a liquidação nota n° 22802										



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/06/2024	1260	51	02/01/2024	2030-33903900/16000000		083-2023/202	41.776.608/0001-90 HELAB CLINICA MÉDICA E ALBORATÓRIO LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	14.700,00	735,00	13.965,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação de serviços médicos-clínico PSF, para atender a necessidade do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº 083 do Credenciamento 001/2023. Referente a liquidação nota nº 147										
13/06/2024	1261	44	02/01/2024	2055-33903900/16000000		083-2023/202	41.776.608/0001-90 HELAB CLINICA MÉDICA E ALBORATÓRIO LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.800,00	340,00	6.460,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de ultrassonografista- serviços médicos, para a realização de consultas especializadas em ultrassonografia, visando atender a demanda do Programa Atenção Básica, conforme contrato nº 083-2023 do Credenciamento 001-2023. Referente a liquidação nota nº 146										
13/06/2024	1262	691	07/05/2024	2036-33903200/16000000	PE326-2023/202		31.097.573/0001-09 SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	400,40	0,00	400,40
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE326-2023, conforme itens constante na AFM N°43.114.00176/2024. Referente a liquidação nota nº 932										
13/06/2024	1263	656	02/05/2024	2107-33903000/16000000	031-2023PE/2		42.650.279/0001-07 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	435,00	0,00	435,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de aparelhos hospitalar visando atender as necessidades do Hospital Municipal, conforme ata de registro de preços de nº 032/2023. PE 031/2023. Referente a liquidação nota nº 6050										
13/06/2024	1264	658	02/05/2024	2107-33903900/16000000	042-2023PE/2		08.944.367/0001-75 J C DE OLIVEIRA BOTELHO PINTO	99228 FMS CUSTEIO SUS	8.031,80	401,59	7.630,21
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de exames laboratoriais, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no período do mes 05/2024, conforme a ata de registro de preços de nº 040/2023 PE 042/2023. Referente a liquidação nota nº 64										
13/06/2024	1265	697	07/05/2024	2036-33903200/16000000	PE407-2022/202		42.799.163/0001-26 BH FARMA COMERCIO LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	597,50	0,00	597,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE407-2022, conforme itens constante na AFM N°43.114.00152/2024. Referente a liquidação nota nº 146417										
13/06/2024	1266	706	08/05/2024	2036-33903200/16000000	PE047-2023/202		67.729.178/0002-20 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	71,00	0,00	71,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE047-2023, conforme itens constante na AFM N°43.114.000191/2024. Referente a liquidação nota nº 793097										
13/06/2024	1267	585	03/04/2024	2107-33903900/16000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	20.902,74	1.003,33	19.899,41
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde para transportar pacientes da sede deste município para para hospitais da capital e diversas cidades deste estado e de outros estados , sem motorista, conforme contrato nº 026/2024- Lote II- locação de veículos leves sem motorista. Referente a liquidação nota nº 484										
13/06/2024	1268	400	29/02/2024	2036-33903200/16000000	PE242-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	460,00	0,00	460,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE242-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00065/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 17512										
13/06/2024	1269	589	03/04/2024	2107-33903900/16000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.346,51	256,63	5.089,88
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo do tipo popular , capacidade mínima para 16 passageiros, a diesel, para ficar a disposição da secretaria de saúde para transportar pacientes da sede deste município para hospitais da capital e diversas cidades deste estado e de outros estados , sem motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote II- Locação mensal de veículos leves sem motorista. Referente a liquidação nota nº 486										
13/06/2024	1270	576	02/04/2024	2115-33903900/16000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.464,54	400,79	6.063,75



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo do tipo popular , capacidade mínima para 12 passageiros, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para prestar serviços a vigilância epidemiológica , com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Referente a liquidação nota nº 483										
13/06/2024	1271	608	04/04/2024	2036-33903200/16000000	PE257-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	482,40	0,00	482,40
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE257-2023, conforme itens constante na AFM N°43.114.00121/2024. Referente a liquidação nota nº 17656										
13/06/2024	1272	588	03/04/2024	2107-33903900/16000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.666,00	289,29	4.376,71
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para desenvolvimento das atividades do Centro de Fisioterapia, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Referente a liquidação nota nº 479										
13/06/2024	1273	571	02/04/2024	2030-33903900/16000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	27.996,00	1.735,75	26.260,25
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para desenvolvimento das atividades do Programa Saúde da Família, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Referente a liquidação nota nº 476										
13/06/2024	1274	694	07/05/2024	2036-33903200/16000000	PE053-2023/202		21.681.325/0001-57 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	99228 FMS CUSTEIO SUS	460,00	0,00	460,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE053-2023, conforme itens constante na AFM N°43.114.00160/2024. Referente a liquidação nota nº 247026										
13/06/2024	1275	573	02/04/2024	2111-33903900/16000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.666,00	289,29	4.376,71
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para desenvolvimento das atividades do Centro de Apoio Psicossocial, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Referente a liquidação nota nº 477										
13/06/2024	1276	689	07/05/2024	2036-33903200/16000000	PE223-2023/202		81.706.251/0001-98 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	255,00	0,00	255,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE223-2023, conforme itens constante na AFM N°43.114.00186/2024. Referente a liquidação nota nº 28591										
13/06/2024	1277	591	03/04/2024	2107-33903900/16000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	9.231,60	572,35	8.659,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO- ÔNIBUS COM CONDUTOR, CAPACIDADE ATÉ 25 PASSAGEIROS, COM AR CONDICIONADO, MOTOR MÍNIMO 2.2 CDI A DÍSEL, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. CIDADES DESTINO: SALVADOR- 500 KM IDA E VOLTA, ALAGOINHAS- 230 KM IDA E VOLTA. CONFORME CONTRATO Nº 026-2024, LOTE III- Locação de veículos para a secretaria de saúde por viagens. Referente a liquidação nota nº 492										
13/06/2024	1278	132	02/01/2024	2083-44905200/16010000	040-2023PE/2		01.590.728/0004-26 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	99309 FMS INVEST SUS	11.955,00	0,00	11.955,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de equipamentos de informática do tipo: Tablet 10 polegadas, destinado a atender as necessidades dos agentes comunitários de saúde junto as Unidades de Saúde da Família, conforme ata de registro de preços de nº 042/2023 PE 040/2023. Referente a liquidação nota nº 4118										
13/06/2024	1279	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.										
13/06/2024	1280	7	02/01/2024	2116-33903900/15001002			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	86703 SAÚDE 15%	215,59	0,00	215,59



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

JUNHO/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 serviços telefônicos a serem prestados para a Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2024.										
13/06/2024	1281	123	02/01/2024	2116-33903900/15001002	031-2019PP/2	228-2019/201	07.863.387/0008-25 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.070,00	0,00	2.070,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK IP DEDICADO FULL- DUPLEX COM SLA 99,7%, ENTREGA DE LINK EM FIBRA ÓPTICA, CABO E RÁDIO DE LICENÇA FECHADA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. CONTRATO Nº 228/2019 E QUINTO TERMO ADITIVO. REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS Nº 12980, 12981, 12982										
13/06/2024	1282	5	02/01/2024	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	554,72	0,00	554,72
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados , com o fornecimento de energia elétrica para diversos prédios da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2024. Liquidação conforme nota fiscal nº 786068371										
13/06/2024	1283	5	02/01/2024	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	188,86	0,00	188,86
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.										
13/06/2024	1284	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.										
13/06/2024	1285	5	02/01/2024	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	278,14	0,00	278,14
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.										
13/06/2024	1286	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.										
13/06/2024	1287	572	02/04/2024	2050-33903900/15001002	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	86703 SAÚDE 15%	4.666,00	289,29	4.376,71
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para transportar pacientes que realizam tratamento fora do domicílio na cidade de Salvador-Ba, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Referente a liquidação nota nº 478										
13/06/2024	1288	575	02/04/2024	2050-33903900/15001002	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	86703 SAÚDE 15%	4.899,40	303,76	4.595,64
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ou 1.8, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 07 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para transportar pacientes que realizam tratamento fora do domicílio na cidade de Alagoinhas, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Referente a liquidação nota nº 482										
13/06/2024	1289	666	02/05/2024	2116-33903900/15001002	042-2023PE/2		08.944.367/0001-75 J C DE OLIVEIRA BOTELHO PINTO	86703 SAÚDE 15%	6.489,00	324,45	6.164,55
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de exames laboratoriais, destinados a atender as necessidades do centro de regulação deste Município, no período do mês 05/2024, conforme a ATA de registro de preços de nº 040/2023 PE042/2023. Referente a liquidação nota nº 65										
13/06/2024	1290	587	03/04/2024	2116-33903900/15001002	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.375,64	114,03	2.261,61
Histórico:	Reclassificação do empenho nº 579. Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo tipo utilitário pequeno porte cabine simples, com ar condicionado, motor 1.4, flex , básico, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde, sem motorista, conforme contrato nº 026/2024-Lote II- locação de veículos leves sem motorista. Referente a liquidação nota nº 485										
13/06/2024	1291	3	02/01/2024	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	127,54	0,00	127,54



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

JUNHO/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 a serem prestados com o fornecimento de água para os imóveis locados desta secretaria , durante o exercício de 2024. Liquidação conforme faturas										
13/06/2024	1292	250	19/01/2024	2116-33903900/15001002	202001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	86703 SAÚDE 15%	1.690,00	0,00	1.690,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de hospedagens, visando suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município, conforme contrato nº 026/2022 e segundo termo aditivo de prazo. Referente a liquidação nota nº 884										
13/06/2024	1293	249	19/01/2024	2116-33903000/15001002	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	86703 SAÚDE 15%	5.760,00	0,00	5.760,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada para o fornecimento de alimentação, durante a realização de eventos, reuniões e afins, visando suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município, conforme contrato nº 026/2022 e segundo termo aditivo de prazo. Referente a liquidação nota nº 397										
13/06/2024	1294	344	07/02/2024	2050-33904800/16000000			983.646.935-49 MARIA VIRGEM DOS SANTOS BRITO	99228 FMS CUSTEIO SUS	50,40	0,00	50,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
Soma:									191.827,45	7.055,55	184.771,90
14/06/2024	1295	5	02/01/2024	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	2.931,74	0,00	2.931,74
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados , com o fornecimento de energia elétrica para diversos prédios da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2024. Liquidação conforme notas fiscais										
14/06/2024	1296	692	07/05/2024	2036-33903200/16000000	PE153-2023/202		22.218.845/0001-90 NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICoes DIETETICAS E MATERIAIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	474,90	0,00	474,90
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE153-2023, conforme itens constante na AFM N°43.114.00154/2024. Referente a liquidação nota nº 5738										
14/06/2024	1297	721	08/05/2024	2036-33903200/16000000	PE140-2023/202		21.632.425/0001-93 SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	697,50	0,00	697,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE140-2023, conforme itens constante na AFM N°43.114.000168/2024. Referente a liquidação nota nº 12782										
14/06/2024	1298	678	02/05/2024	2036-33903200/16000000	021-2023PE/2		08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.909,00	0,00	2.909,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita, destinado a atender as necessidades da Farmacia Basica, no periodo do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 027/2023 PE 021/2023. Referente a liquidação nota nº 450989										
14/06/2024	1299	530	01/04/2024	2036-33903200/16000000	021-2023PE/2		08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.719,00	0,00	1.719,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada no fornecimento de pneus oara veículos leves e pesados, para suprir a necessidade de manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde deste município, conforme contrato nº 31-2024 da DP009/2024. Referente a liquidação nota nº 1095										
14/06/2024	1300	678	02/05/2024	2036-33903200/16000000	021-2023PE/2		08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	810,00	0,00	810,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita, destinado a atender as necessidades da Farmacia Basica, no periodo do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 027/2023 PE 021/2023. Referente a liquidação nota nº 452187										
14/06/2024	1301	501	22/03/2024	2213-33903600/16000000		025-2024/202	463.001.628-77 SANDY FERREIRA DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.500,00	0,00	1.500,00



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a locação de um imóvel para o funcionamento e instalação da equipe do Programa Melhor em Casa, durante o exercício de 2024, conforme contrato nº 025-2024 da INEX nº 007-2024.										
14/06/2024	1302	351	08/02/2024	2083-44905200/16010000	040-2023PE/2		35.231.746/0001-90 GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS	99309 FMS INVEST SUS	8.685,00	0,00	8.685,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de equipamentos de informática, destinado a atender as necessidades dos agentes comunitários de saúde junto as Unidades de Saúde da Família, conforme ata de registro de preços de nº 046/2023 PE 040/2023. Referente a liquidação nota nº 560										
14/06/2024	1303	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	23,44	0,00	23,44
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										
14/06/2024	1305	846	14/06/2024	2116-33901400/15001002			036.170.545-01 ISLAINE DOS SANTOS FAUSTINO DE OLIVEIRA	86703 SAÚDE 15%	546,90	0,00	546,90
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o deslocamento da secretária de saúde, para participar de reunião COSEMS/CIB , em Salvador-Ba, conforme programação. Liquidação conforme solicitação de diárias										
14/06/2024	1306	847	14/06/2024	2116-33901400/15001002			073.843.295-40 ERIANE SANTOS DE SENA	86703 SAÚDE 15%	546,90	0,00	546,90
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o deslocamento da servidora em acompanhamento da secretária de saúde, para participar de reunião COSEMS/CIB , em Salvador-Ba, conforme programação. Liquidação conforme solicitação de diárias										
Soma:									20.844,38	0,00	20.844,38
17/06/2024	1304	848	14/06/2024	2116-33901400/15001002			057.794.365-09 CAMILA DOS SANTOS MENDES	86703 SAÚDE 15%	546,90	0,00	546,90
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o deslocamento da servidora em acompanhamento da secretária de saúde, para participar de reunião COSEMS/CIB , em Salvador-Ba, conforme programação. Liquidação conforme solicitação de diárias										
17/06/2024	1307	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	11,72	0,00	11,72
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços bancários(tarifas) prestados para o Fundo Municipal de Saúde , durante o exercício de 2024. Liquidação conforme aviso de lançamento										
Soma:									558,62	0,00	558,62
18/06/2024	1308	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	11,72	0,00	11,72
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.										
18/06/2024	1309	58	02/01/2024	2107-33903900/15001002		001-2023/202	45.396.338/0001-42 ALEXANDRE AUGUSTO PINTO DE SOUZA DE OLINDINA	86703 SAÚDE 15%	23.600,00	1.180,00	22.420,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico plantonista (de segunda a sexta) e (plantões finais de semana e feriados) na Unidade hospitalar e ambulatorial, conforme nº Contrato nº 068/2023 do Credenciamento 001/2023. Referente a liquidação nota nº 24										
Soma:									23.611,72	1.180,00	22.431,72
21/06/2024	1310	723	08/05/2024	2036-33903200/16000000	PE047-2023/202		36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	432,50	0,00	432,50



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE047-2023, conforme itens constante na AFM N°43.114.000190/2024. Referente a liquidação nota n° 23364										
21/06/2024	1311	606	04/04/2024	2036-33903200/16000000	PE214-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	530,10	0,00	530,10
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE214-2023, conforme itens constante na AFM N°43.114.00107/2024, AFM N°43.114.00110/2024, AFM N°43.114.00118/2024 E AFM N°43.114.00113/2024. Referente a liquidação nota n° 18332, 18326, 18300										
21/06/2024	1312	617	04/04/2024	2036-33903200/16000000	PE229-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	537,25	0,00	537,25
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE229-2023, conforme itens constante na AFM N°43.114.00131/2024 e AFM N°43.114.00089/2024 Referente a liquidação nota n° 18679										
21/06/2024	1313	711	08/05/2024	2036-33903200/16000000	PE031-2023/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	96,60	0,00	96,60
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE031-2023, conforme itens constante na AFM N°43.114.000153/2024 e AFM N°43.114.000166/2024 Referente a liquidação nota n° 138716										
21/06/2024	1314	717	08/05/2024	2036-33903200/16000000	PE213-2023/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.039,50	0,00	1.039,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE213-2023, conforme itens constante na AFM N°43.114.000182/2024. Referente a liquidação nota n° 138718										
21/06/2024	1315	530	01/04/2024	2036-33903200/16000000	021-2023PE/2		08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.620,00	0,00	1.620,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita destinado a atender as necessidades da Farmácia Basica, no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de n° 026oxi/2023 PE 021/2023. Referente a liquidação nota n° 453209										
21/06/2024	1316	696	07/05/2024	2036-33903200/16000000	PE171-2023/202		42.799.163/0001-26 BH FARMA COMERCIO LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.032,00	0,00	2.032,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE171-2023, conforme itens constante na AFM N°43.114.00148/2024. Referente a liquidação nota n° 146997										
21/06/2024	1317	605	04/04/2024	2036-33903200/16000000	PE124-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	86,40	0,00	86,40
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE124-2023, conforme itens constante na AFM N°43.114.00115/2024. Referente a liquidação nota n° 18330										
21/06/2024	1318	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 n° 300 de 05 de Outubro de 2017, para o profissional que atua no Posto de Saúde da família deste município, participante do programa "" Mais Médicos". Liquidação conforme portaria										
21/06/2024	1319	195	16/01/2024	2055-33904800/16000000			013.497.265-16 SANDRO ALVES BARBOZA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio alimentação e auxílio moradia, conforme portaria n° 300 de 05 de Outubro de 2017, para o profissional que atua no Posto de Saúde da família deste município, participante do programa "" Mais Médicos". Liquidação conforme portaria										
21/06/2024	1320	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



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

JUNHO/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". Liquidação conforme portaria										
21/06/2024	1321	742	09/05/2024	2107-33903000/15001002	PE229-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	429,80	0,00	429,80
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis para suprir as necessidades da unidade hospitalar e ambulatorial, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual-PE229-2023, conforme itens constante na AFM Nº 43.114.000142/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 18274										
21/06/2024	1322	218	18/01/2024	2036-33903200/15001002	PE124-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	72,00	0,00	72,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual-PE062-2023, conforme itens constante na AFM Nº 43.114.00005/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 18334										
21/06/2024	1323	40	02/01/2024	2116-33903500/15001002		005-2021/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	86703 SAÚDE 15%	1.758,80	0,00	1.758,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP) E FINANÇAS PÚBLICAS, NO FUNDO DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA INEX Nº 001/2021, CONTRATO Nº 005/2021 E TERCEIRO TERMO DE ADITIVO. REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NFS-e nº 8822										
21/06/2024	1324	41	02/01/2024	2116-33903400/15001002		005-2021/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	86703 SAÚDE 15%	2.638,20	65,96	2.572,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP) E FINANÇAS PÚBLICAS, NO FUNDO DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA INEX Nº 001/2021, CONTRATO Nº 005/2021 E TERCEIRO TERMO DE ADITIVO. REFERENTE A LIQUIDAÇÃO NOTA Nº 8822										
21/06/2024	1325	634	02/05/2024	2116-33903000/15001002	008-2023PE/2		23.151.775/0001-63 NUTRIRE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES	86703 SAÚDE 15%	4.901,50	0,00	4.901,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de suplementos nutricionais, destinado a atender as do Fundo Municipal de Saúde no periodo do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 011/2023 PE 008/2023. Referente a liquidação nota nº 7974										
21/06/2024	1326	119	02/01/2024	2116-33903900/15001002	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	3.280,00	0,00	3.280,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reprografia e impressão, com fornecimento de máquina copiadora digital mono, estando incluídos os serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção, fornecimento de insumos. Conforme Contrato nº 072-2021 e quinto termo de aditivo. Referente a liquidação nota nº 31224										
21/06/2024	1327	293	01/02/2024	2050-33903000/15001002	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	86703 SAÚDE 15%	7.068,00	16,96	7.051,04
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustível, gasolina comum, destinado a atender as necessidades do TFD, no periodo do mês 02/2024, conforme ata de registro de preços de nº 003/2023 PP 002/2023. Referente a liquidação nota nº 2927										
21/06/2024	1328	96	02/01/2024	2050-33903000/15001002	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	86703 SAÚDE 15%	7.068,00	16,96	7.051,04
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustível, gasolina comum, destinado a atender as necessidades do TFD, no periodo do mês 01/2024, conforme ata de registro de preços de nº 003/2023 PP 002/2023. Referente a liquidação da nota nº 2899										
21/06/2024	1329	541	01/04/2024	2116-33903000/15001002	008-2023PE/2		23.151.775/0001-63 NUTRIRE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES	86703 SAÚDE 15%	753,50	0,00	753,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de suplemento nutricional, destinado a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude, no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 011/2023 PE 008/2023. Referente a liquidação nota nº 7973										
Soma:									41.844,15	99,88	41.744,27



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/06/2024	1330	4	02/01/2024	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	13.448,64	163,15	13.285,49
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados , com o fornecimento de energia elétrica para diversos prédios da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2024. Liquidação conforme NFS-e- 610047368604										
25/06/2024	1331	627	18/04/2024	2107-33903000/15001002		031-2024/202	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	5.897,50	0,00	5.897,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada no fornecimento de pneus oara veículos leves e pesados, para suprir a necessidade de manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde deste município, conforme contrato nº 31-2024 da DP009/2024. Referente a liquidação nota nº 1095										
25/06/2024	1332	128	02/01/2024	2116-33903900/15001002		052-2023/202	100-2023/202 10.614.091/0001-09 EC SANTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	379,98	0,00	379,98
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recarga e manutenção de toners, visando suprir as necessidades dos setores administrativos da Secretaria Municipal de Saúde mediante contrato nº 100-2023 do PE nº 052-2023. Referente a liquidação nota nº 1371										
25/06/2024	1333	125	02/01/2024	2055-33903900/16000000		052-2023PE/2	100-2023/202 10.614.091/0001-09 EC SANTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	450,00	0,00	450,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recarga e manutenção de toners, visando suprir as necessidades dos setores da Atenção Primária à Saúde, mediante contrato nº 100-2023 do PE nº 052-2023. Referente a liquidação nota nº 1373										
25/06/2024	1334	127	02/01/2024	2115-33903900/16000000		052-2023PE/2	100-2023/202 10.614.091/0001-09 EC SANTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	150,00	0,00	150,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recarga e manutenção de toners, visando suprir as necessidades dos setores da vigilância epidemiológica, mediante contrato nº 100-2023 do PE nº 052-2023. Referente a liquidação nota nº 1372										
25/06/2024	1335	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	10.959,06	219,18	10.739,88
Histórico:	valor que se empenha, para atender despesa com contratação de empresa especializada na modelagem, confecção e implantação de próteses dentárias sob medida, para atender a demanda da população municipal em reabilitação protética, através do Programa Brasil Sorridente, conforme Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, conforme contrato nº 118/2022 e 1º termo ditivo . Liquidação conforme NFS-e nº 170										
25/06/2024	1336	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	23,44	0,00	23,44
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:									31.308,62	382,33	30.926,29
28/06/2024	1337	32	02/01/2024	2115-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	57.681,77	13.342,60	44.339,17
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. Liquidação conforme folha de pagamento mês 06/2024.										
28/06/2024	1338	20	02/01/2024	2107-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	3.345,84	339,45	3.006,39
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024. Liquidação conforme folha de pagamento mês 06/2024.										
28/06/2024	1339	22	02/01/2024	2107-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	102.981,98	8.740,92	94.241,06
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 conforme folha de pagamento mês 06/2024.										



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2024	1340	20	02/01/2024	2107- 31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	370,00	27,75	342,25
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. Liquidação conforme folha de pagamento mês 06/2024.										
28/06/2024	1341	30	02/01/2024	2109- 31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	4.467,72	1.467,88	2.999,84
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. Liquidação conforme folha de pagamento mês 06/2024.										
28/06/2024	1342	10	02/01/2024	2116- 31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	5.000,00	2.278,99	2.721,01
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os subsídios da Secretária Municipal de Saúde(agente político) , no exercício de 2024. Liquidação conforme folha de pagamento mês 06/2024.										
28/06/2024	1343	9	02/01/2024	2116- 31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	17.354,48	7.211,73	10.142,75
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. Liquidação conforme folha de pagamento mês 06/2024.										
28/06/2024	1344	9	02/01/2024	2116- 31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	31.879,56	4.503,77	27.375,79
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. Liquidação conforme folha de pagamento mês 06/2024.										
28/06/2024	1345	9	02/01/2024	2116- 31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	41.892,94	12.398,23	29.494,71
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. Liquidação conforme folha de pagamento mês 06/2024.										
28/06/2024	1346	11	02/01/2024	2116- 31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	64.137,90	5.014,78	59.123,12
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. Liquidação conforme folha de pagamento mês 06/2024.										
28/06/2024	1347	28	02/01/2024	2114- 31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	9.328,60	990,72	8.337,88
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. Liquidação conforme folha de pagamento mês 06/2024.										
28/06/2024	1348	33	02/01/2024	2115- 31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	1.412,00	105,90	1.306,10
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. Liquidação conforme folha de pagamento mês 06/2024.										
28/06/2024	1349	326	01/02/2024	2107- 31901100/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	3.566,90	0,00	3.566,90
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos e comissionados lotados no USMMO, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação conforme folha de pagamento mês 06/2024.										
28/06/2024	1350	20	02/01/2024	2107- 31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	8.800,00	2.407,17	6.392,83
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024. Liquidação referente a folha mês 06/2024										



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2024	1351	774	29/05/2024	2115- 31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	3.369,28	0,00	3.369,28
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados na Viigilância epidemiológica , Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação conforme folha de pagamento mês 06/2024.										
28/06/2024	1352	33	02/01/2024	2115- 31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	4.911,19	1.153,21	3.757,98
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. Liquidação referente a folha mês 06/2024										
28/06/2024	1353	327	01/02/2024	2030- 31901100/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	4.757,49	0,00	4.757,49
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos lotados no PSF, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação conforme folha de pagamento mês 06/2024.										
28/06/2024	1354	12	02/01/2024	2030- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.683,14	2.385,03	4.298,11
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupante de cargos comissionados lotados na Unidades de Saúde da família deste Município, no exercício de 2024. Liquidação referente a folha mês 06/2024										
28/06/2024	1355	328	01/02/2024	2030- 31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	31.909,35	0,00	31.909,35
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no PSF, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação conforme folha de pagamento mês 06/2024.										
28/06/2024	1356	13	02/01/2024	2030- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	43.053,94	9.771,34	33.282,60
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. Liquidação referente a folha mês 06/2024										
28/06/2024	1357	329	01/02/2024	2213- 31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	8.324,39	0,00	8.324,39
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no Programa Melhor em Casa, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação conforme folha de pagamento mês 06/2024.										
28/06/2024	1358	34	02/01/2024	2213- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	14.411,04	3.455,03	10.956,01
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. Liquidação referente a folha mês 06/2024										
28/06/2024	1359	324	01/02/2024	2114- 31901100/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	1.585,83	0,00	1.585,83
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos lotados no SAMU, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação conforme folha de pagamento mês 06/2024.										
28/06/2024	1360	26	02/01/2024	2114- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.722,73	561,79	2.160,94
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. Liquidação referente a folha mês 06/2024.										



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2024	1361	326	01/02/2024	2107- 31901100/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	16.759,83	0,00	16.759,83
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos e comissionados lotados no USMMO, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação conforme folha de pagamento mês 06/2024.										
28/06/2024	1362	21	02/01/2024	2107- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	31.750,71	11.916,64	19.834,07
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. Liquidação referente a folha mês 06/2024										
28/06/2024	1363	395	29/02/2024	2111- 31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	5.152,73	0,00	5.152,73
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no CAPS, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação conforme folha de pagamento mês 06/2024.										
28/06/2024	1364	24	02/01/2024	2111- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	9.341,66	2.823,98	6.517,68
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. Liquidação referente a folha mês 06/2024										
28/06/2024	1365	330	01/02/2024	2114- 31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	6.343,32	0,00	6.343,32
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no SAMU, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação conforme folha de pagamento mês 06/2024										
28/06/2024	1366	27	02/01/2024	2114- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	12.172,63	2.711,63	9.461,00
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. Liquidação conforme folha de pagamento mês 06/2024										
28/06/2024	1367	325	01/02/2024	2107- 31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	26.756,62	0,00	26.756,62
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados na USMMO, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação conforme folha de pagamento mês 06/2024.										
28/06/2024	1368	22	02/01/2024	2107- 31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	51.372,01	13.130,29	38.241,72
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 06/2024										
28/06/2024	1369	14	02/01/2024	2055- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	370,00	27,75	342,25
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. Liquidação conforme folha de pagamento mês 06/2024										
28/06/2024	1370	19	02/01/2024	2151- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	32.350,00	3.765,16	28.584,84
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. Liquidação conforme folha de pagamento mês 06/2024.										



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2024	1371	23	02/01/2024	2111- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.685,00	13,87	1.671,13
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. Liquidação conforme folha de pagamento mês 06/2024										
28/06/2024	1372	23	02/01/2024	2111- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.766,45	780,14	2.986,31
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na manutenção do CAPS- Centro de Apoio Psicossocial deste Município, no exercício de 2024. Liquidação conforme folha de pagamento mês 06/2024										
28/06/2024	1373	18	02/01/2024	2151- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.564,80	1.233,42	3.331,38
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. Liquidação conforme folha de pagamento mês 06/2024.										
28/06/2024	1374	26	02/01/2024	2114- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	13.267,67	4.109,72	9.157,95
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. Liquidação conforme folha de pagamento mês 06/2024										
28/06/2024	1375	15	02/01/2024	2055- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	11.073,63	960,60	10.113,03
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado, lotados na Manutenção da Atenção básica(Equipes multiprofissionais no âmbito da Atenção Primária à Saúde) deste Município, no exercício de 2024. Liquidação conforme folha de pagamento mês 06/2024										
28/06/2024	1376	34	02/01/2024	2213- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	11.498,25	1.220,09	10.278,16
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. Liquidação conforme folha de pagamento mês 06/2024.										
28/06/2024	1377	17	02/01/2024	2083- 31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	20.332,80	0,00	20.332,80
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. Liquidação conforme folha de pagamento mês 06/2024.										
28/06/2024	1378	16	02/01/2024	2083- 31901100/16040000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	155.376,48	37.406,98	117.969,50
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Manutenção do Programa Agente Comunitários de Saúde deste Município, no exercício de 2024. Liquidação conforme folha de pagamento mês 06/2024.										
28/06/2024	1379	21	02/01/2024	2107- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	57.347,94	16.097,58	41.250,36
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de frango abatido, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no período do mês 06/2024 conforme ata de registro de preços de nº 014/2023 PE 006/2023. Liquidação conforme NF-e nº 0043										
28/06/2024	1380	12	02/01/2024	2030- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	8.216,99	2.669,30	5.547,69
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupante de cargos comissionados lotados na Unidades de Saúde da família deste Município, no exercício de 2024. Liquidação conforme folha de pagamento mês 06/2024										
28/06/2024	1381	31	02/01/2024	2115- 31901100/16040000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	22.841,45	8.069,44	14.772,01
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. Liquidação conforme folha de pagamento mês 06/2024										



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2024	1382	24	02/01/2024	2111-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.648,00	423,60	5.224,40
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.											
28/06/2024	1383	13	02/01/2024	2030-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	38.089,33	4.080,39	34.008,94
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. Liquidação conforme folha de pagamento mês 06/2024											
28/06/2024	1384	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	35,16	0,00	35,16
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:									1.020.061,53	187.596,87	832.464,66
Total Geral:									1.964.548,31	242.298,97	1.722.249,34



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS											
03/06/2024	817	158	08/01/2024	2008-33903600/15000000	004-2023DI/20	017-2023/202	890.948.325-34 MARCOS AURELIO DA SILVA	1032577 FPM	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA ANTONIO CONSELHEIRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-2023. REF. 04/2024											
03/06/2024	818	392	28/05/2024	2008-33901400/15000000			060.402.585-86 LIDIANE ARAUJO DE SOUZA	1032577 FPM	681,00	0,00	681,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO IMO/SD, REALIZADO PELO SINEBAHIA CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.											
Soma:									3.081,00	0,00	3.081,00
06/06/2024	825	45	02/01/2024	2069-46907100/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	61522 ICMS	24.269,08	0,00	24.269,08
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A COELBA, DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS GRUPOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, 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
07/06/2024	826	327	26/04/2024	2051-33903900/15000000		032-2024/202	13.342.043/0001-05 LIGA DESPORTIVA DE CRISOPOLIS	1032577 FPM	5.765,00	288,25	5.476,75
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA " II COPA RURAL DE FUTEBOL DE CRISÓPOLIS- EDIÇÃO 2024", COMPREENDENDO 33(TRINTA E TRÊS) JOGOS, DISTRIBUIDOS EM 09 (NOVE) RODADAS, QUE OCORRERÃO EM 07 (SETE) LOCALIDADES DA ZONA RURAL E NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 032/2024. REF NF Nº 006											
07/06/2024	827	27	02/01/2024	2008-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	4.086,44	0,00	4.086,44
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.REF DARF 13029003											
07/06/2024	828	27	02/01/2024	2008-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	183,27	0,00	183,27
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO, LICENCIAMENTO E SUPORTE DE SOFTWARE, VISANDO PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO- DOM PORTAL DA TRANSPARENCIA - LICENCIAMENTO E SUPORTE DE SOFTWARE, VISANDO CUMPRIMENTO DAS LEIS 131/2009 E IEI Nº 12.527/2011 DE ACESSO A INFORMAÇÃO, SIC, E -SIC, OUVIDORIA, HOME- PAGE INSTITUCIONAL, PNPC- CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE E GESTÃO PARA GERENCIAMENTO E DIVULGAÇÃO CENTRALIZADA E OBRIGATÓRIA DOS ATOS EXIGIDOS PELA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI Nº 14.133/2021) COM INTEGRAÇÃO AUTOMATICA AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA (PNCP), CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2023. REF NF 169 05/2024											
Soma:									10.034,71	288,25	9.746,46
10/06/2024	829	39	02/01/2024	2006-33903900/15000000			00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM	1032577 FPM	1.266,00	0,00	1.266,00
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO E ORIENTAÇÃO DA CNM NA GESTÃO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
10/06/2024	830	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	35,72	0,00	35,72
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
10/06/2024	831	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	14.893,48	0,00	14.893,48



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.										
10/06/2024	832	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1037021 ITR	6,08	0,00	6,08
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.										
10/06/2024	833	423	07/06/2024	2008-33901400/15000000			286.460.375-68 RAIMUNDO ROSA DOS SANTOS FILHO	1032577 FPM	555,45	0,00	555,45
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO DE CRISÓPOLIS JUNTO AOS ÓRGÃOS: SAEB, SUDESB E FEDERAÇÃO BAIANA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										
10/06/2024	834	358	07/05/2024	2009-33903600/15000000	033-2024/202		030.872.965-03 LUIZ GUSTAVO ALEIXO DIAS DE OLIVEIRA	1032577 FPM	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERITO CONTÁBIL VISANDO SEGREGAÇÃO DO VALOR PRINCIPAL E JUROS DE MORA QUE COMPÕEM A QUANTIA RECEBIDA PELO MUNICIPIO DE CRISÓPOLIS, CONFORME CONTRATO Nº 033-2024. REF NF Nº 007										
10/06/2024	835	221	07/02/2024	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	225,61	0,00	225,61
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2023. REF FATURA EM ANEXO										
10/06/2024	836	262	05/03/2024	2023-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	38,92	0,00	38,92
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PÓTAVÉL, NO IMOVÉL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO APOIO DOS GARIS, CONORME CONTRATO Nº 044-2023. REF FATURA EM ANEXO										
10/06/2024	837	260	05/03/2024	2023-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	94,90	0,00	94,90
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVÉL ,PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2022. REF FATURA EM ANEXO										
10/06/2024	838	261	05/03/2024	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	175,28	0,00	175,28
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PÓTAVÉL, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2023. REF FATURA EM ANEXO										
10/06/2024	839	223	07/02/2024	2073-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	196,49	0,00	196,49
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2022. REF FATURA EM ANEXO										
10/06/2024	840	222	07/02/2024	2073-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	112,96	0,00	112,96
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVÉL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2022. REF FATURA EM ANEXO										
10/06/2024	841	263	05/03/2024	2023-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	68,53	0,00	68,53
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVÉL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO APOIO DOS GARIS, CONORME CONTRATO Nº 044-2023. REF FATURA EM ANEXO										
10/06/2024	842	41	02/01/2024	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	4.045,12	0,00	4.045,12
Histórico:	PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA OS SETORES VINCULADOS A SEC.ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REF FATURAS 05/2024										
10/06/2024	843	36	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	36,10	0,00	36,10



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
10/06/2024	844	34	02/01/2024	2069-46907100/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	87.827,43	0,00	87.827,43
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
10/06/2024	845	34	02/01/2024	2069-46907100/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	21.287,86	0,00	21.287,86
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
Soma:									134.865,93	0,00	134.865,93
11/06/2024	850	148	02/01/2024	2008-33903900/15000000	005-2021PP/2	060-2021/202	21.784.056/0001-54 J. J. S. SILVA	1032577 FPM	8.760,00	0,00	8.760,00
Histórico: PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E AFINS, DE INTERESSE DESSA ADMINISTRAÇÃO, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 060/2021. REF NF Nº 086 04/2024											
11/06/2024	851	272	15/03/2024	2023-33903000/15000000	002-2023PP/2	024-2024/202	34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	46.496,54	111,59	46.384,95
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA MUNICIPAL E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO 024/2024. REF NF Nº 3043 04/2024											
11/06/2024	852	274	15/03/2024	2073-33903000/15000000	002-2023PP/2	024-2024/202	34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	2.202,86	5,29	2.197,57
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA MUNICIPAL E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 024/2024. REF NF Nº 3033 04/2024											
11/06/2024	853	68	02/01/2024	2211-33903400/15000000	050-2023PE/2	104-2023/202	10.635.663/0001-36 D. M. CONSTRUÇOES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI	1032577 FPM	48.803,39	17.325,20	31.478,19
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023. REF NF Nº 2024308 05/2024											
11/06/2024	854	67	02/01/2024	2211-33903900/15000000	050-2023PE/2	104-2023/202	10.635.663/0001-36 D. M. CONSTRUÇOES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI	1032577 FPM	73.205,07	0,00	73.205,07
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023. REF NF Nº 2024308 05/2024											
Soma:									179.467,86	17.442,08	162.025,78
12/06/2024	855	295	01/04/2024	2008-33903000/15000000	024-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	749,40	0,00	749,40
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPENDENTES, TAIS COMO, SAC, SINEBAHIA, CREDIBAHIA, ESPORTE, DELEGACIA DE POLÍCIA, MILITAR, PARAGUAÇU E SETORES DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF NF Nº 1374											
12/06/2024	856	293	01/04/2024	2008-33903000/15000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	1.540,31	0,00	1.540,31
Histórico: PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPENDENTES, TAIS COMO, DELEGACIA CIVIL E OUTROS SETORES DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF NF Nº 1375											
12/06/2024	857	297	01/04/2024	2008-33903000/15000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	1.660,40	0,00	1.660,40



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPENDENTES, TAIS COMO, DELEGACIA DE POLÍCIA, PM, PARAGUAÇU, SAC, SINEBAHIA, DETRAN, PRÉDIO DA PREFEITURA, SETOR DE ESPORTE, OUTROS SETORES QUE NECESSITAM DESTES PRODUTOS PARA MANTER A LIMPEZA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. REF NF Nº 1376										
12/06/2024	858	288	01/04/2024	2023-33903000/15000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	201,10	0,00	201,10
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. 04/2024. REF NF Nº 1392										
12/06/2024	859	285	01/04/2024	2023-33903000/15000000	024-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	64,00	0,00	64,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. 04/2024. REF NF Nº 1393										
12/06/2024	860	63	02/01/2024	2004-33903900/15000000	003-2021PP/2	058-2021/202	33.453.802/0001-06 MARIANA ANDRADE LISBOA SILVA CONTABILIDADE	1032577 FPM	2.640,00	0,00	2.640,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2021. REF NF Nº 015 05/2024										
12/06/2024	861	64	02/01/2024	2004-33903400/15000000	003-2021PP/2	058-2021/202	33.453.802/0001-06 MARIANA ANDRADE LISBOA SILVA CONTABILIDADE	1032577 FPM	3.960,00	0,00	3.960,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2021. REF NF Nº 015 05/2024										
12/06/2024	862	165	18/01/2024	2008-33903000/15000000	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	7.480,00	0,00	7.480,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA, CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO. REF NF Nº 400										
12/06/2024	863	169	18/01/2024	2023-33903000/15000000	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	1.512,00	0,00	1.512,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA, CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO E SEGUNDO TERMO ADITIVO. REF NF Nº 398										
12/06/2024	864	164	18/01/2024	2008-33903900/15000000	0014-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	940,00	47,00	893,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA, CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. REF NF Nº 881										
12/06/2024	865	166	18/01/2024	2009-33903900/15000000	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	910,00	45,50	864,50
Histórico:	PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA, CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. REF NF Nº 883										
12/06/2024	866	231	23/02/2024	2008-33903900/15000000		018/2024	47.466.448/0001-69 V F B CONSULTORIAS E SISTEMAS LTDA	1032577 FPM	1.420,00	0,00	1.420,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESTRUTURANTES, CONTEMPLANDO O MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS-BA, CONFORME CONTRATO Nº 018/2024. REF NF Nº 173 05/2024										
12/06/2024	867	314	04/04/2024	2006-33903000/15000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1032577 FPM	1.572,41	0,00	1.572,41
Histórico:	PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DIÁRIAS DESTE GABINETE E SEU FUNCIONAMENTO NECESSÁRIO.										
12/06/2024	868	335	02/05/2024	2008-33903000/15000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1032577 FPM	1.627,90	0,00	1.627,90
Histórico:	pagamento de Material de Expediente, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administração e seus Respetivos Órgãos, conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023. REF NF Nº 1532										



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/06/2024	869	279	18/03/2024	2009-33903000/15000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1032577 FPM	501,30	0,00	501,30
Histórico:	PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA FAZENDA 03/2024. REF NF Nº 1478										
12/06/2024	870	292	01/04/2024	2009-33903000/15000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1032577 FPM	1.949,47	0,00	1.949,47
Histórico:	PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA ,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. REF NF Nº 1477										
12/06/2024	871	340	02/05/2024	2073-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	93,88	0,00	93,88
Histórico:	pagamento de Material Eletricos, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, durante o mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023. REF NF Nº 265										
12/06/2024	872	341	02/05/2024	2073-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	264,36	0,00	264,36
Histórico:	pagamento de Material de Manutenção e reforma, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, durante o mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023. REF NF Nº 264										
12/06/2024	873	369	16/05/2024	2073-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	986,39	0,00	986,39
Histórico:	pagamento de material de construção, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Agricultura (manutenção do Matadouro), conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023. REF NF Nº 263										
12/06/2024	874	370	16/05/2024	2073-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	1.114,34	0,00	1.114,34
Histórico:	pagamento de material de construção, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Agricultura (manutenção do Matadouro), conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023. REF NF Nº 266										
12/06/2024	875	359	07/05/2024	2023-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	12.852,36	0,00	12.852,36
Histórico:	pagamento de Material de construção e manutenção, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura no periodo do mês 05/2023, conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023. REF NF Nº 260										
12/06/2024	876	360	07/05/2024	2023-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	4.093,44	0,00	4.093,44
Histórico:	pagamento de Material de construção e manutenção, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura no periodo do mês 05/2023, conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023.										
12/06/2024	877	46	02/01/2024	2023-33903900/15000000			15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	1032577 FPM	99,64	0,00	99,64
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART) DE OBRAS NESTE MUNICIPIO.										
Soma:									48.232,70	92,50	48.140,20
13/06/2024	878	224	07/02/2024	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	109,58	0,00	109,58
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ,NO IMOVÉL PARA ACOMODAÇÃO E HOSPEDAGEM DO COMANDANTE DO 3º PILOTÃO DA 6ª CIPM, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2022.										
13/06/2024	879	229	19/02/2024	2023-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	293,23	0,00	293,23
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ,PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2022.										



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/06/2024	880	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	82,04	0,00	82,04
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
Soma:									484,85	0,00	484,85
14/06/2024	881	230	19/02/2024	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	66,83	0,00	66,83
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONA A BASE DE APOIO DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO/ LITORAL NORTE DA POLICIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO Nº 018/2022.											
14/06/2024	882	38	02/01/2024	2008-33903900/15000000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	1032577 FPM	102,05	0,00	102,05
Histórico: VALOR PAGO COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NA SEC.ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
14/06/2024	883	36	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	56,09	0,00	56,09
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
14/06/2024	884	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	250,34	0,00	250,34
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
Soma:									475,31	0,00	475,31
19/06/2024	885	224	07/02/2024	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	177,56	0,00	177,56
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ,NO IMOVÉL PARA ACOMODAÇÃO E HOSPEDAGEM DO COMANDANTE DO 3º PILOTÃO DA 6ª CIPM, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2022.											
19/06/2024	886	229	19/02/2024	2023-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	282,15	0,00	282,15
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ,PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2022.											
Soma:									459,71	0,00	459,71
20/06/2024	887	119	02/01/2024	2023-33903600/15000000		016-2022/202	034.045.085-13 ESMERALDO SILVA SANTOS	1032577 FPM	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico: PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MARECHAL COSTA E SILVA Nº 73, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2022. REF 05/2024											
20/06/2024	888	118	02/01/2024	2023-33903600/15000000		044-2023/202	129.771.728-74 GILVAN ALVES DE ARAUJO	1032577 FPM	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL SITUADO NA RUA MARECHAL COSTA E SILVA, Nº 152, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO APOIO DOS GARIS, CONORME CONTRATO Nº 044-2023. REF 05/2024											
20/06/2024	889	158	08/01/2024	2008-33903600/15000000		004-2023DI/20 017-2023/202	890.948.325-34 MARCOS AURELIO DA SILVA	1032577 FPM	2.400,00	0,00	2.400,00



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA ANTONIO CONSELHEIRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-2023. REF 05/2024										
20/06/2024	890	151	03/01/2024	2008-33903600/15000000		019-2022/202	010.845.285-92 ADEMIR DOS SANTOS BONFIM	1032577 FPM	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUA BRASILIA, 27, CENTRO, PARA ACOMODAÇÃO E HOSPEDAGEM DO COMANDANTE DO 3º PILOTÃO DA 6ª CIPM, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2022. REF 05/2024										
20/06/2024	891	149	03/01/2024	2008-33903600/15000000		017-2022/202	003.141.805-83 JOSEFA BATISTA DOS SANTOS	1032577 FPM	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA RUI BARBOSA, 116, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2022. REF 05/2024										
20/06/2024	892	152	03/01/2024	2008-33903600/15000000		020-2022/202	007.966.765-18 VALTER LOPES ALVES	1032577 FPM	800,00	0,00	800,00
Histórico:	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BRASILIA, Nº 28, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PATIO DA POLICIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2022. REF 05/2024										
20/06/2024	893	150	03/01/2024	2008-33903600/15000000		018-2022/202	923.189.165-00 JOÃO FABIO BARBOSA	1032577 FPM	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO FILGUEIRAS, 207, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BASE DE APOIO DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO/ LITORAL NORTE DA POLICIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2022. REF 05/2024										
20/06/2024	894	153	03/01/2024	2073-33903600/15000000		022-2022/202	926.088.845-04 HELENILTO MENDES DE SANTANA	1032577 FPM	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA 03 DE MAIO, 119, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2022. REF 05/2024										
20/06/2024	895	46	02/01/2024	2023-33903900/15000000			15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	1032577 FPM	99,64	0,00	99,64
Histórico:	LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART) DE OBRAS NESTE MUNICIPIO.										
20/06/2024	896	307	02/04/2024	2008-33903900/15000000	002-2024/202	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1032577 FPM	4.666,00	289,29	4.376,71
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE I/ LOTE II) REF NF Nº 351 04/2024										
20/06/2024	897	307	02/04/2024	2008-33903900/15000000	002-2024/202	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1032577 FPM	4.666,00	289,29	4.376,71
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE I/ LOTE II) REF NF Nº 480 05/2024										
20/06/2024	898	310	02/04/2024	2023-33903900/15000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1032577 FPM	7.126,92	342,09	6.784,83
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE II) REF NF Nº 487 05/2024										
20/06/2024	899	311	02/04/2024	2012-33903900/15000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1032577 FPM	22.728,60	1.090,97	21.637,63
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE IV) REF NF Nº 488 05/2024										
20/06/2024	900	311	02/04/2024	2012-33903900/15000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1032577 FPM	12.029,60	577,42	11.452,18
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE IV) REF NF Nº 489 05/2024										
20/06/2024	901	309	02/04/2024	2073-33903900/15000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1032577 FPM	4.666,00	289,29	4.376,71



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE I) REF NF Nº 481 05/2024										
20/06/2024	902	312	02/04/2024	2012-33903900/15000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1032577 FPM	3.415,17	211,74	3.203,43
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE V) REF NF Nº 490 05/2024										
20/06/2024	903	312	02/04/2024	2012-33903900/15000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1032577 FPM	6.313,30	391,43	5.921,87
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE V) REF NF Nº 491 05/2024										
20/06/2024	904	388	27/05/2024	2023-33903000/17200000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1070606 FUNDO ESPECIAL	23.030,76	55,27	22.975,49
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de combustível destinado a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura no periodo do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. REF NF Nº 3098										
20/06/2024	905	271	15/03/2024	2023-33903000/17200000	002-2023PP/2	024-2024/202	34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1070606 FUNDO ESPECIAL	14.581,14	34,99	14.546,15
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA MUNICIPAL E EVENTUAIS VEICULOS LOCADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO 024/2024. REF NF Nº 3046 05/2024										
Soma:									113.323,13	3.571,78	109.751,35
21/06/2024	907	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	7.586,10	0,00	7.586,10
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.										
21/06/2024	908	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1037021 ITR	0,05	0,00	0,05
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.										
21/06/2024	909	40	02/01/2024	2006-33903900/15000000			14.305.759/0001-97 UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA- UPB	61522 ICMS	1.089,50	0,00	1.089,50
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO DA UPB DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
Soma:									8.675,65	0,00	8.675,65
25/06/2024	906	36	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	389 CONSIGNAÇÃO CAIXA	58,50	0,00	58,50
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
25/06/2024	910	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	74.261,69	0,00	74.261,69
Histórico:	PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024. DARF PASEP 3703 COMP. 05/2024										
25/06/2024	911	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	117,20	0,00	117,20
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/06/2024	912	36	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADACÃO MUNICIPAL	29,48	0,00	29,48
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
25/06/2024	913	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	122,60	0,00	122,60
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
Soma:									74.589,47	0,00	74.589,47
26/06/2024	601	4	02/01/2024	2008-31901100/15000000			038.274.995-26 EMERSON DE SOUZA DANTAS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	-5.000,00	-853,96	-4.146,04
Histórico: RECASSIFICAÇÃO											
26/06/2024	914	40	02/01/2024	2006-33903900/15000000			14.305.759/0001-97 UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA- UPB	61522 ICMS	1.089,50	0,00	1.089,50
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO DA UPB DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
26/06/2024	915	34	02/01/2024	2069-46907100/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	105.799,71	0,00	105.799,71
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
26/06/2024	916	186	01/02/2024	2023-31901100/15000000			057.637.805-40 JOSÉ REIS NETO	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	853,96	4.146,04
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO O EXERCICIO DE 2024.04/2024 (RECLASSIFICAÇÃO PROCESSO LIQUIDAÇÃO 630)											
26/06/2024	917	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.											
26/06/2024	918	36	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADACÃO MUNICIPAL	55,00	0,00	55,00
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
26/06/2024	919	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	15,10	0,00	15,10
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
Soma:									107.014,31	0,00	107.014,31
27/06/2024	921	225	07/02/2024	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	38,92	0,00	38,92
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVÉL ,NO IMOVÉL PARA ACOMODAÇÃO E HOSPEDAGEM DO COMANDANTE DO 3º PILOTÃO DA 6ª CIPM, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2022. REF FATURA EM ANEXO											
Soma:									38,92	0,00	38,92



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2024	920	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	10.718,87	0,00	10.718,87
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.										
28/06/2024	922	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	23,84	0,00	23,84
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
28/06/2024	923	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	184,95	0,00	184,95
Histórico:	PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024. DOC 3826954-5 03/2024										
28/06/2024	924	34	02/01/2024	2069-46907100/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	97.158,18	0,00	97.158,18
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REF DARF 6063 06/2024										
28/06/2024	925	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 06/2024										
28/06/2024	926	11	02/01/2024	2004-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	18.466,17	3.046,32	15.419,85
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – CONTROLADORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 06/2024										
28/06/2024	927	9	02/01/2024	2005-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	11.700,00	2.394,57	9.305,43
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – PROCURADORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 06/2024										
28/06/2024	928	15	02/01/2024	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	43.754,02	5.807,58	37.946,44
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 06/2024										
28/06/2024	929	15	02/01/2024	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	24.022,98	6.332,30	17.690,68
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 06/2024										
28/06/2024	930	15	02/01/2024	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	48.261,68	8.653,53	39.608,15
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 06/2024										
28/06/2024	931	4	02/01/2024	2008-31901100/15000000			038.274.995-26 EMERSON DE SOUZA DANTAS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	853,96	4.146,04
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO O EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 06/2024										
28/06/2024	932	16	02/01/2024	2008-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	143.498,19	13.242,14	130.256,05



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

JUNHO/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 06/2024										
28/06/2024	933	17	02/01/2024	2009-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	18.975,37	1.986,11	16.989,26
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 06/2024										
28/06/2024	934	17	02/01/2024	2009-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	4.398,33	1.190,57	3.207,76
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 06/2024										
28/06/2024	935	17	02/01/2024	2009-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.259,00	1.064,26	2.194,74
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REFFOPAG 06/2024										
28/06/2024	936	3	02/01/2024	2009-31901100/15000000			013.411.585-60 JOÃO LENNON DE OLIVEIRA DE ASSIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	736,33	4.263,67
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO DA FAZENDA, RELATIVO O EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 06/2024										
28/06/2024	937	18	02/01/2024	2009-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	11.936,00	847,20	11.088,80
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – FAZENDA- RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 06/2024										
28/06/2024	938	427	12/06/2024	2023-33903400/15000000	048-2023PE/2	054-2024/202	03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1032577 FPM	137.811,72	6.890,59	130.921,13
Histórico:	pagamento para atender despesa com a prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 054/2024. REF NF Nº 125 06/2026										
28/06/2024	939	18	02/01/2024	2009-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.412,00	105,90	1.306,10
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – FAZENDA- RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 06/2024										
28/06/2024	940	7	02/01/2024	2006-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	8.160,22	2.867,15	5.293,07
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 06/2024										
28/06/2024	941	1	02/01/2024	2006-31901100/15000000			352.512.588-79 LEANDRO DANTAS DE JESUS COSTA	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	17.500,00	4.471,14	13.028,86
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO, RELATIVO O EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 06/2024										
28/06/2024	942	8	02/01/2024	2006-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	4.871,20	645,53	4.225,67
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 06/2024										
28/06/2024	943	2	02/01/2024	2006-31901100/15000000			510.932.605-30 MARIA DINALVA DE OLIVEIRA DA SILVA	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	5.463,66	4.536,34
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA, RELATIVO O EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 06/2024										
28/06/2024	944	7	02/01/2024	2006-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	21.679,00	3.267,40	18.411,60



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

JUNHO/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 – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 06/2024										
28/06/2024	945	21	02/01/2024	2073-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	7.520,40	625,98	6.894,42
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 06/2024										
28/06/2024	946	21	02/01/2024	2073-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	7.060,00	1.039,84	6.020,16
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – AGRIC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 06/2024										
28/06/2024	947	320	12/04/2024	2073-31901100/15000000			979.782.305-97 JILVANE ALVES DE OLIVEIRA	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	821,65	4.178,35
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 06/2024										
28/06/2024	948	22	02/01/2024	2073-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	11.634,40	859,42	10.774,98
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – AGRIC. E MEIO AMBIENTE - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 06/2024										
28/06/2024	949	19	02/01/2024	2023-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	19.238,89	3.785,21	15.453,68
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 06/2024										
28/06/2024	950	19	02/01/2024	2023-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	180.853,84	37.565,73	143.288,11
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.										
28/06/2024	951	19	02/01/2024	2023-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.965,20	265,23	2.699,97
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 06/2024										
28/06/2024	952	186	01/02/2024	2023-31901100/15000000			057.637.805-40 JOSÉ REIS NETO	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	853,96	4.146,04
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO O EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 06/2024										
28/06/2024	953	20	02/01/2024	2023-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	113.678,24	10.744,43	102.933,81
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 06/2024										
28/06/2024	954	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	11,72	0,00	11,72
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
28/06/2024	955	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1037021 ITR	0,11	0,00	0,11
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.										
28/06/2024	956	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	3,02	0,00	3,02



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
28/06/2024	957	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.											
28/06/2024	958	36	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADACÃO MUNICIPAL	7,46	0,00	7,46
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
28/06/2024	959	36	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	389 CONSIGNAÇÃO CAIXA	22,00	0,00	22,00
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
28/06/2024	1047	228	31/01/2024	2070-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	111 ARRECADACÃO - CIP	651,81	0,00	651,81
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.											

Soma: 1.006.555,11 126.843,43 879.711,68

Total Geral: 1.711.567,74 148.238,04 1.563.329,70

Total Geral: 10.949.033,75 1.357.853,31 9.591.180,44

Qtd de Pagamentos: 640



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

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
02 - GABINETE DO PREFEITO	1.337.040,00	4.909,63	94.909,63	1.247.040,00	0,00	1.075.374,99	71.955,42	505.419,65	67.227,83	499.119,65	576.255,34	171.665,01
0201 - GABINETE DO PREFEITO	1.337.040,00	4.909,63	94.909,63	1.247.040,00	0,00	1.075.374,99	71.955,42	505.419,65	67.227,83	499.119,65	576.255,34	171.665,01
2006-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1.323.040,00	4.909,63	94.909,63	1.233.040,00	0,00	1.075.374,99	71.955,42	505.419,65	67.227,83	499.119,65	576.255,34	157.665,01
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	4.871,20	30.502,55	4.871,20	30.502,55	42.497,45	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	57.339,22	395.140,02	57.339,22	395.140,02	234.859,98	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	161.040,00	0,00	0,00	161.040,00	0,00	161.040,00	0,00	9.456,40	0,00	9.456,40	151.583,60	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	57.000,00	0,00	30.000,00	27.000,00	0,00	185,15	0,00	185,15	0,00	185,15	0,00	26.814,85
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	12.612,41	0,00	1.572,41	1.572,41	1.572,41	11.040,00	37.387,59
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.225,60	0,00	5.225,60	0,00	5.225,60	0,00	14.774,40
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	39.600,00	3.600,00	18.000,00	0,00	14.400,00	25.200,00	2.400,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	54.909,63	195.090,37	0,00	147.008,58	6.145,00	38.634,27	3.445,00	35.934,27	111.074,31	48.081,79
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	4.909,63	0,00	6.909,63	0,00	6.703,25	0,00	6.703,25	0,00	6.703,25	0,00	206,38
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2197-GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	258.200,00	0,00	0,00	258.200,00	0,00	225.396,30	11.700,00	80.083,39	11.700,00	80.083,39	145.312,91	32.803,70
0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	258.200,00	0,00	0,00	258.200,00	0,00	225.396,30	11.700,00	80.083,39	11.700,00	80.083,39	145.312,91	32.803,70
2005-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	258.200,00	0,00	0,00	258.200,00	0,00	225.396,30	11.700,00	80.083,39	11.700,00	80.083,39	145.312,91	32.803,70
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	11.700,00	58.500,00	11.700,00	58.500,00	101.500,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	1.387,09	0,00	1.387,09	33.812,91	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.838,58	0,00	1.838,58	0,00	1.838,58	0,00	3.161,42
33903000 15000000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.451,20	0,00	10.451,20	0,00	10.451,20	0,00	4.548,80
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	7.906,52	0,00	7.906,52	0,00	7.906,52	0,00	8.093,48



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

JUNHO/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	37.640,00	47.640,00	349.730,00	0,00	307.270,19	26.969,84	135.734,24	25.066,17	133.830,57	173.439,62	42.459,81
0401 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	359.730,00	37.640,00	47.640,00	349.730,00	0,00	307.270,19	26.969,84	135.734,24	25.066,17	133.830,57	173.439,62	42.459,81
2004-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	359.730,00	37.640,00	47.640,00	349.730,00	0,00	307.270,19	26.969,84	135.734,24	25.066,17	133.830,57	173.439,62	42.459,81
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178.500,00	0,00	0,00	178.500,00	0,00	178.500,00	18.466,17	95.910,61	18.466,17	95.910,61	82.589,39	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	39.270,00	0,00	0,00	39.270,00	0,00	39.270,00	0,00	2.752,71	0,00	2.752,71	36.517,29	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.367,25	0,00	1.367,25	0,00	1.367,25	0,00	4.632,75
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	37.640,00	0,00	48.640,00	0,00	48.320,00	4.980,00	20.820,00	3.960,00	19.800,00	28.520,00	320,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	11.760,00	0,00	0,00	11.760,00	0,00	7.140,00	680,00	680,00	0,00	0,00	7.140,00	4.620,00
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	37.640,00	43.560,00	0,00	31.672,94	2.843,67	14.203,67	2.640,00	14.000,00	17.672,94	11.887,06
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	10.000,00	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
05 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00	78.200,00	5.090,00	43.157,70	5.090,00	43.157,70	35.042,30	19.000,00
0501 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00	78.200,00	5.090,00	43.157,70	5.090,00	43.157,70	35.042,30	19.000,00
2201-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00	78.200,00	5.090,00	43.157,70	5.090,00	43.157,70	35.042,30	19.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	5.090,00	42.240,00	5.090,00	42.240,00	17.760,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	917,70	0,00	917,70	12.282,30	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	5.358.454,58	30.645,00	291.645,00	5.097.454,58	172.601,09	4.413.645,57	471.225,54	2.614.219,53	317.858,99	2.403.017,11	2.010.628,46	683.809,01
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	5.358.454,58	30.645,00	291.645,00	5.097.454,58	172.601,09	4.413.645,57	471.225,54	2.614.219,53	317.858,99	2.403.017,11	2.010.628,46	683.809,01
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

JUNHO/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	221.000,00	4.874.454,58	172.601,09	4.379.125,26	465.460,54	2.583.463,53	312.093,99	2.372.261,11	2.006.864,15	495.329,32
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	986.000,00	0,00	0,00	986.000,00	0,00	986.000,00	143.498,19	855.732,63	143.498,19	855.732,63	130.267,37	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.544.404,58	0,00	0,00	1.544.404,58	0,00	1.544.404,58	116.038,68	633.187,29	116.038,68	633.187,29	911.217,29	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00	4.269,71	44.622,34	4.269,71	44.622,34	197.377,66	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.676,36	15.890,72	4.676,36	15.890,72	0,00	8.171,03	7.719,69	9.109,28
33901400 15000000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	555,45	5.435,20	555,45	5.435,20	1.236,45	5.435,20	0,00	34.564,80
33903000 15000000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	50.000,00	250.000,00	-12.236,12	187.712,91	35.672,80	153.588,98	13.058,01	116.709,95	71.002,96	62.287,09
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	46.800,00	177.160,00	13.740,00	74.360,00	0,00	58.960,00	118.200,00	12.840,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	227.000,00	0,00	100.000,00	127.000,00	31.200,00	113.440,00	9.160,00	46.240,00	0,00	36.640,00	76.800,00	13.560,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	69.600,00	6.200,00	31.000,00	8.600,00	31.000,00	38.600,00	16.400,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	70.000,00	1.130.000,00	95.126,90	1.012.403,35	131.649,35	715.708,36	25.392,95	575.656,33	436.747,02	117.596,65
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	18.600,00	0,00	7.698,01	0,00	6.146,34	12.453,66	2.400,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.478,50	6.478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.478,50	23.521,50
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 17490000-Aquisição de Imóveis	28.950,00	0,00	0,00	28.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.950,00
44906100 17550000-Aquisição de Imóveis	121.000,00	0,00	1.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2011-PROMOÇÃO E DIVUL. DE EVENTOS E ATOS OFICIAIS	27.000,00	0,00	10.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	60.645,00	73.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.355,00



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

JUNHO/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	20.000,00	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	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	25.645,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2051-INCENTIVO E APOIO AO ESPORTE PROF. E AMADOR, LAZER E QUALID. DE VIDA	19.000,00	30.645,00	0,00	49.645,00	0,00	34.520,31	5.765,00	30.756,00	5.765,00	30.756,00	3.764,31	15.124,69
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	30.645,00	0,00	35.645,00	0,00	34.520,31	5.765,00	30.756,00	5.765,00	30.756,00	3.764,31	1.124,69
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.189.818,00	32.000,00	52.000,00	1.169.818,00	-5.463,92	931.903,24	79.345,01	425.798,53	53.322,68	393.707,57	538.195,67	237.914,76
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.189.818,00	32.000,00	52.000,00	1.169.818,00	-5.463,92	931.903,24	79.345,01	425.798,53	53.322,68	393.707,57	538.195,67	237.914,76
2009-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.167.818,00	32.000,00	52.000,00	1.147.818,00	-5.463,92	931.903,24	79.345,01	425.798,53	53.322,68	393.707,57	538.195,67	215.914,76
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	79.600,00	0,00	0,00	79.600,00	0,00	79.600,00	13.348,00	66.308,08	13.348,00	66.308,08	13.291,92	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	366.500,00	0,00	0,00	366.500,00	0,00	366.500,00	31.632,70	188.432,84	31.632,70	188.432,84	178.067,16	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	80.630,00	0,00	0,00	80.630,00	0,00	80.630,00	0,00	7.044,11	0,00	7.044,11	73.585,89	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.734,50	0,00	2.734,50	0,00	2.734,50	0,00	7.265,50
33903000 15000000-Material de Consumo	147.000,00	0,00	28.000,00	119.000,00	2.744,73	14.912,58	2.289,18	11.371,05	2.450,77	9.081,87	5.830,71	104.087,42
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	105.384,00	10.632,00	53.160,00	0,00	42.528,00	62.856,00	14.616,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	126.088,00	0,00	24.000,00	102.088,00	0,00	88.256,00	9.088,00	45.440,00	0,00	36.352,00	51.904,00	13.832,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00	32.000,00	0,00	197.000,00	0,00	189.886,16	8.355,13	47.307,95	1.891,21	37.226,17	152.659,99	7.113,84
33903900 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/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	-8.208,65	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	12.810.814,32	12.655.997,32	92.602.831,04	6.052.230,03	54.740.362,86	7.109.250,16	37.209.382,28	7.103.708,43	36.614.239,32	18.126.123,54	37.862.468,18
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	88.207.214,04	12.639.497,32	12.639.497,32	88.207.214,04	5.659.850,03	51.649.001,28	6.320.328,17	34.768.581,51	6.487.174,44	34.743.053,55	16.905.947,73	36.558.212,76
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	1.681.900,00	257.600,00	12.380.008,02	659.570,07	3.872.385,19	192.149,46	3.345.889,20	192.149,46	3.345.889,20	526.495,99	8.507.622,83
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	90.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15400000-Obras e Instalações	1.290.000,00	134.100,00	0,00	1.424.100,00	134.100,00	1.424.100,00	0,00	1.230.924,62	0,00	1.230.924,62	193.175,38	0,00
44905100 15420000-Obras e Instalações	1.000.000,00	1.457.800,00	0,00	2.457.800,00	525.470,07	2.448.285,19	192.149,46	2.114.964,58	192.149,46	2.114.964,58	333.320,61	9.514,81
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	207.600,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.900,00
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	331.000,00	3.451.505,42	121.258,00	809.550,55	427.441,04	790.755,66	427.441,04	790.755,66	18.794,89	2.641.954,87
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	18.792,55	0,00	0,00	0,00	0,00	18.792,55	31.207,45
44905100 15420000-Obras e Instalações	820.000,00	0,00	261.000,00	559.000,00	0,00	169.500,00	0,00	169.498,46	0,00	169.498,46	1,54	389.500,00



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

JUNHO/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	121.258,00	621.258,00	427.441,04	621.257,20	427.441,04	621.257,20	0,80	2.141.247,42
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	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	22.000,00	328.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	261.000,00
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	22.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	133.000,00
2027-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	4.045.000,00	0,00	797.099,87	3.247.900,13	-2.500,00	3.051.795,34	498.143,82	1.606.679,01	498.143,82	1.606.679,01	1.445.116,33	196.104,79
33903000 15001001-Material de Consumo	110.000,00	0,00	20.000,00	90.000,00	0,00	37.450,90	0,00	5.288,65	0,00	5.288,65	32.162,25	52.549,10
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	15.000,00	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	1.000.000,00	0,00	762.099,87	237.900,13	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	37.900,13
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	-2.500,00	1.714.344,44	498.143,82	1.301.390,36	498.143,82	1.301.390,36	412.954,08	85.655,56
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	0,00	600.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	5.000,00
33903900 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	10.000,00
2042-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
33903000 15510000-Material de Consumo	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
44905200 15510000-Equipamentos e Material Permanente	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
2047-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	33.025.696,12	1.950.000,00	2.840.000,00	32.135.696,12	1.450.000,00	21.145.000,00	2.422.404,67	12.896.080,74	2.422.404,67	12.896.080,74	8.248.919,26	10.990.696,12
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	595.674,43	0,00	595.674,43	184.325,57	0,00
31900400 15411070-Contratação Por Tempo Determinado	199.196,12	0,00	0,00	199.196,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.196,12
31900400 15421070-Contratação Por Tempo Determinado	700.000,00	1.700.000,00	500.000,00	1.900.000,00	1.000.000,00	1.900.000,00	458.195,66	1.258.328,66	458.195,66	1.258.328,66	641.671,34	0,00
31900400 25401070-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.324.100,00	250.000,00	0,00	15.574.100,00	450.000,00	15.565.000,00	1.761.408,45	10.239.208,05	1.761.408,45	10.239.208,05	5.325.791,95	9.100,00
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	1.040.000,00	2.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960.000,00



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

JUNHO/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	800.000,00	117.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.020,00
31901100 25401070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	202.800,56	802.869,60	202.800,56	802.869,60	2.097.130,40	0,00
31901300 15411070-Obrigações Patronais	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
31901300 15421070-Obrigações Patronais	545.380,00	0,00	500.000,00	45.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.380,00
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	2.297.061,95	9.192.250,07	0,00	1.398.000,00	139.985,17	792.368,19	139.985,17	792.368,19	605.631,81	7.794.250,07
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	2.296.806,95	1.703.193,05	0,00	1.000.000,00	128.426,40	737.519,09	128.426,40	737.519,09	262.480,91	703.193,05
31901300 15411070-Obrigações Patronais	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00	11.558,77	54.849,10	11.558,77	54.849,10	143.150,90	0,00
31901300 15421070-Obrigações Patronais	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	680.000,00
31909300 15440000-Indenizações e Restituições	5.501.312,02	0,00	255,00	5.501.057,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.501.057,02
31909400 15421070-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EJA	607.800,00	0,00	0,00	607.800,00	0,00	346.000,00	36.221,05	208.606,22	36.221,05	208.606,22	137.393,78	261.800,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	33.350,34	194.375,33	33.350,34	194.375,33	95.624,67	0,00
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	63.800,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00	56.000,00	2.870,71	14.230,89	2.870,71	14.230,89	41.769,11	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	3.953.981,96	1.482.886,00	7.304.095,96	2.280.581,10	6.247.633,46	1.374.549,05	4.986.686,95	1.486.079,05	4.986.686,95	1.260.946,51	1.056.462,50
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	0,00	47.626,59	0,00	27.626,58	0,00	27.626,58	20.000,01	2.373,41
33903000 15400000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	599.745,39	0,00	578.274,69	0,00	578.274,69	21.470,70	254,61
33903000 15420000-Material de Consumo	0,00	223.981,96	0,00	223.981,96	66.202,90	219.723,03	58.612,52	180.997,67	58.612,52	180.997,67	38.725,36	4.258,93
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	12.000,00	98.000,00	0,00	7.175,83	0,00	7.175,83	0,00	7.175,83	0,00	90.824,17
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903400 15400000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500.000,00	1.000.000,00	200.000,00	1.300.000,00	566.000,00	1.299.506,19	483.741,95	1.217.248,14	483.741,95	1.217.248,14	82.258,05	493,81
33903400 15420000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	600.000,00	2.730.000,00	0,00	3.330.000,00	1.601.900,00	3.329.933,00	799.998,64	2.528.031,64	799.998,64	2.528.031,64	801.901,36	67,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.000,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	24.000,00
33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	520.000,00	0,00	411.600,00	108.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.400,00



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

JUNHO/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	0,00	170.027,11	8.419,42	45.060,19	8.419,42	45.060,19	124.966,92	9.972,89
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610.000,00	0,00	250.000,00	360.000,00	0,00	223.275,44	0,00	88.241,01	0,00	88.241,01	135.034,43	136.724,56
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342.000,00	0,00	279.286,00	62.714,00	23.000,00	36.610,00	22.264,80	35.874,80	22.264,80	35.874,80	735,20	26.104,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15710000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	11,72	23,72	11,72	23,72	76,28	9.900,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	984,68	0,00	984,68	0,00	984,68	0,00	9.015,32
44905200 15400000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	908.000,00	0,00	330.000,00	578.000,00	23.478,20	306.926,20	0,00	272.648,00	111.530,00	272.648,00	34.278,20	271.073,80
2054-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - CRECHE	6.735.600,00	0,00	1.000.000,00	5.735.600,00	0,00	2.835.600,00	150.368,69	852.009,42	150.368,69	852.009,42	1.983.590,58	2.900.000,00
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	1.000.000,00	3.480.000,00	0,00	1.800.000,00	137.514,73	796.112,66	137.514,73	796.112,66	1.003.887,34	1.680.000,00
31901300 15411070-Obrigações Patronais	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	170.000,00
31901300 15421070-Obrigações Patronais	985.600,00	0,00	0,00	985.600,00	0,00	985.600,00	12.853,96	55.896,76	12.853,96	55.896,76	929.703,24	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	437.110,99	686.525,00	1.403.485,99	60.284,72	1.017.750,39	54.817,44	859.292,40	54.817,44	859.292,40	158.457,99	385.735,60
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	106.000,00	83.000,00	0,00	56.720,70	0,00	56.305,50	0,00	56.305,50	415,20	26.279,30
33903000 15420000-Material de Consumo	300.000,00	437.110,99	0,00	737.110,99	60.284,72	735.174,67	52.317,44	665.941,34	52.317,44	665.941,34	69.233,33	1.936,32
33903000 15500000-Material de Consumo	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	1.396,02	0,00	1.396,02	0,00	1.396,02	0,00	103.603,98
33903000 15990000-Material de Consumo	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	12.500,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00	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	248.525,00	51.475,00	0,00	44.375,00	0,00	4.822,00	0,00	4.822,00	39.553,00	7.100,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.900,00	0,00	50.000,00	57.900,00	0,00	50.000,00	0,00	23.327,54	0,00	23.327,54	26.672,46	7.900,00
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	282.000,00	18.000,00	0,00	17.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.584,00	416,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15400000-Equipamentos e Material Permanente	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	105.000,00
2058-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	120.000,00	584.838,42	25.650,00	679.188,42	29.555,64	621.271,30	29.379,91	604.824,11	29.379,91	604.824,11	16.447,19	57.917,12
33903000 15001001-Material de Consumo	16.000,00	63.150,00	0,00	79.150,00	8.399,53	75.645,75	8.223,80	59.205,55	8.223,80	59.205,55	16.440,20	3.504,25
33903000 15400000-Material de Consumo	30.000,00	521.688,42	0,00	551.688,42	21.156,11	545.625,55	21.156,11	545.618,56	21.156,11	545.618,56	6,99	6.062,87
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	1.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	7.250,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	12.400,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 15400000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15990000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2061-MANUTENÇÃO DA OFERTA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.662.800,00	25.000,00	0,00	1.687.800,00	159.268,03	1.630.308,09	293.992,06	1.066.660,13	343.035,04	1.041.268,37	589.039,72	57.491,91
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
33903000 15500000-Material de Consumo	400.000,00	18.500,00	0,00	418.500,00	16.353,69	416.194,07	48.740,91	407.762,12	70.242,51	407.762,12	8.431,95	2.305,93
33903000 15520000-Material de Consumo	1.262.800,00	0,00	0,00	1.262.800,00	142.914,34	1.214.114,02	245.251,15	658.898,01	272.792,53	633.506,25	580.607,77	48.685,98
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	6.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
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	6.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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	3.362.500,00	2.794.000,00	8.477.703,88	748.184,95	7.187.017,63	638.100,07	5.960.288,02	638.803,48	5.960.288,02	1.226.729,61	1.290.686,25
33901400 15001001-Diárias - Civil	6.000,00	0,00	1.400,00	4.600,00	3.371,00	4.560,60	3.371,00	4.560,60	3.371,00	4.560,60	0,00	39,40
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	210.000,00	327.000,00	28.392,25	152.421,94	20.976,64	102.315,66	20.976,64	102.315,66	50.106,28	174.578,06
33903000 15400000-Material de Consumo	1.000.000,00	162.500,00	0,00	1.162.500,00	44.958,70	1.152.045,91	44.856,87	976.190,77	44.856,87	976.190,77	175.855,14	10.454,09
33903000 15420000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	88.944,99	0,00	84.269,79	0,00	84.269,79	4.675,20	11.055,01
33903000 15500000-Material de Consumo	184.000,00	0,00	6.800,00	177.200,00	0,00	5.759,81	0,00	5.759,81	0,00	5.759,81	0,00	171.440,19
33903000 15690000-Material de Consumo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
33903000 15990000-Material de Consumo	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
33903000 25690000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	519.996,20	519.996,20	519.996,20	519.996,20	30.003,80	0,00
33903400 15410000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.082.003,88	1.040.000,00	0,00	2.122.003,88	71.000,00	2.121.848,75	0,00	2.050.848,75	0,00	2.050.848,75	71.000,00	155,13
33903400 15420000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	800.000,00	650.000,00	800.000,00	650.000,00	10,00	649.999,08	0,00	649.989,08	0,00	649.989,08	10,00	0,92
33903400 25400000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	34.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	22.000,00	16.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540.000,00	0,00	100.000,00	440.000,00	800,00	399.869,99	23.485,36	228.856,54	24.188,77	228.856,54	171.013,45	40.130,01



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

JUNHO/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	1.048.000,00	715.000,00	0,00	597.971,76	8.080,10	301.137,52	8.080,10	301.137,52	296.834,24	117.028,24
33903900 15410000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00	0,00	100.000,00	0,00	80.504,20	0,00	80.504,20	19.495,80	247.000,00
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	390.000,00	0,00	127.800,00	262.200,00	0,00	251.564,00	260,00	145.996,82	260,00	145.996,82	105.567,18	10.636,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900 15001001-Auxílio-transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904900 15400000-Auxílio-transporte	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00	17.073,90	124.251,63	17.073,90	124.251,63	93.748,37	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	757,80	0,00	757,80	0,00	757,80	0,00	9.242,20
44905200 15400000-Equipamentos e Material Permanente	460.000,00	890.000,00	500.000,00	850.000,00	49.653,00	789.273,00	0,00	602.852,85	0,00	602.852,85	186.420,15	60.727,00
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	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
2079-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	916.588,58	644.165,95	99.174,50	1.461.580,03	153.647,52	1.419.689,33	62.775,74	731.441,46	68.345,62	731.305,26	688.384,07	41.890,70
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	58.100,00	0,00	158.100,00	0,00	158.100,00	18.080,95	137.997,72	18.080,95	137.997,72	20.102,28	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	0,00	48.100,00	271.900,00	0,00	271.000,00	9.116,02	55.321,79	9.116,02	55.321,79	215.678,21	900,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	90.400,00	0,00	0,00	90.400,00	0,00	85.000,00	820,44	12.876,56	820,44	12.876,56	72.123,44	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	10.000,00	19.188,58	0,00	5.569,88	0,00	5.569,88	5.569,88	5.569,88	0,00	13.618,70
33901400 15001001-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.928,10	9.604,30	1.928,10	9.604,30	1.928,10	9.468,10	136,20	395,70
33903000 15001001-Material de Consumo	80.000,00	89.000,00	0,00	169.000,00	55.898,22	167.104,58	1.173,44	80.916,67	1.173,44	80.916,67	86.187,91	1.895,42
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	70.000,00	113.525,00	5.000,00	178.525,00	32.000,00	177.948,57	6.502,20	50.579,52	6.502,20	50.579,52	127.369,05	576,43
33903400 15440000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15001001-Serviços de Consultoria	80.000,00	22.000,00	16.620,00	85.380,00	0,00	84.919,80	4.334,80	44.223,36	4.334,80	44.223,36	40.696,44	460,20
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	16.100,00	11.282,50	34.817,50	17.800,00	34.800,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	28.800,00	17,50
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	66.300,00	3.000,00	133.300,00	16.643,20	132.323,56	18.671,03	64.454,38	18.671,03	64.454,38	67.869,18	976,44
33903900 15440000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	255,00	0,00	255,00	200,00	255,00	55,00	110,00	55,00	110,00	145,00	0,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	93,76	201,76	93,76	201,76	98,24	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	258.585,95	0,00	263.585,95	0,00	263.585,64	0,00	263.585,52	0,00	263.585,52	0,12	0,31
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	172,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00



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

JUNHO/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	20.000,00	0,00	33.000,00	29.178,00	29.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.178,00	3.822,00
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	171.317,00	16.500,00	4.395.617,00	392.380,00	3.091.361,58	788.921,99	2.440.800,77	616.533,99	1.871.185,77	1.220.175,81	1.304.255,42
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	383.700,00	2.803.679,28	780.000,00	2.233.268,25	607.612,00	1.663.653,25	1.140.026,03	1.289.720,72
33903000 15000000-Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	42.044,28	0,00	36.116,25	0,00	23.256,25	18.788,03	27.955,72
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.823.400,00	0,00	0,00	2.823.400,00	383.700,00	2.761.635,00	780.000,00	2.197.152,00	607.612,00	1.640.397,00	1.121.238,00	61.765,00
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	16.500,00	9.500,00	135.200,00	8.680,00	132.865,30	8.921,99	52.715,52	8.921,99	52.715,52	80.149,78	2.334,70
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	6.712,40	40.274,40	6.712,40	40.274,40	39.725,60	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	604,11	2.485,34	604,11	2.485,34	14.714,66	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	370,30	0,00	370,30	0,00	370,30	0,00	629,70
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	8.680,00	24.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.295,00	705,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00	7.500,00	1.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	105,48	585,48	105,48	585,48	414,52	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2021-INCENTIVO E APOIO À CULTURA MUNICIPAL	19.200,00	154.817,00	7.000,00	167.017,00	0,00	154.817,00	0,00	154.817,00	0,00	154.817,00	0,00	12.200,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
33903100 27160000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	48.810,00	0,00	48.810,00	0,00	48.810,00	0,00	48.810,00	0,00	48.810,00	0,00	0,00
33903500 27150000-Serviços de Consultoria	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00	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

JUNHO/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	73.872,00	0,00	73.872,00	0,00	73.872,00	0,00	73.872,00	0,00	73.872,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	2.451.389,45	2.132.348,30	20.638.267,95	763.109,29	17.841.551,00	1.965.982,43	10.972.656,23	1.964.548,31	10.831.186,43	7.010.364,57	2.796.716,95
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.319.226,80	2.451.389,45	2.132.348,30	20.638.267,95	763.109,29	17.841.551,00	1.965.982,43	10.972.656,23	1.964.548,31	10.831.186,43	7.010.364,57	2.796.716,95
1030-CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	301.000,00	0,00	107.273,30	193.726,70	0,00	22.065,40	0,00	22.065,40	0,00	22.065,40	0,00	171.661,30
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 16000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	38.000,00	0,00	7.273,30	30.726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.726,70
44905100 16320000-Obras e Instalações	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	22.065,40	0,00	22.065,40	0,00	22.065,40	0,00	27.934,60
1036-CONSTRUÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	781.000,00	0,00	152.855,85	628.144,15	140.000,00	433.000,00	0,00	156.603,35	0,00	156.603,35	276.396,65	195.144,15
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 16010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909300 26010000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 26310000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	173.000,00	0,00	33.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	119.150,00	80.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.850,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00	0,00	156.603,35	0,00	156.603,35	136.396,65	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 26310000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 27063110-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	705,85	29.294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.294,15
44905200 26010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	2.700.682,64	220.572,32	483.856,59	2.437.398,37	54.228,72	2.163.756,63	270.402,07	1.416.197,97	255.630,62	1.393.467,47	770.289,16	273.641,74
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00	118.645,22	559.683,88	103.873,77	536.953,38	403.046,62	0,00



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

JUNHO/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	145.872,31	0,00	145.872,31	31.909,35	145.872,31	31.909,35	145.872,01	31.909,35	145.872,01	0,30	0,00
31900400 26050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	28.540,07	0,00	28.540,07	0,00	28.540,07	0,00	28.540,07	0,00	28.540,07	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	17.615,00	32.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.385,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00	14.900,13	88.977,76	14.900,13	88.977,76	123.022,24	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	19.029,96	0,00	19.029,96	4.757,49	19.029,96	4.757,49	19.029,96	4.757,49	19.029,96	0,00	0,00
31901100 26050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.514,98	0,00	9.514,98	0,00	9.514,98	0,00	9.514,98	0,00	9.514,98	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	46.640,00	0,00	0,00	46.640,00	0,00	46.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.640,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	17.615,00	0,00	20.615,00	0,00	12.910,88	0,00	12.910,88	0,00	12.910,88	0,00	7.704,12
33903000 16000000-Material de Consumo	503.442,64	0,00	447.800,00	55.642,64	0,00	47.029,48	0,00	40.829,48	0,00	40.829,48	6.200,00	8.613,16
33903000 16210000-Material de Consumo	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	17.561,88	65.078,02	12.593,88	43.964,02	12.593,88	43.964,02	21.114,00	49.921,98
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	18.441,59	51.558,41	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	49.208,41
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	800,00	4.000,00	800,00	4.000,00	5.600,00	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	0,00	614.190,93	86.796,00	462.874,93	86.796,00	462.874,93	151.316,00	85.809,07
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 26010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033-CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2034-APOIO E DESENVOLVIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMS)	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



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

JUNHO/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	-1.032,61	149.272,78	17.504,20	126.831,48	24.926,47	120.667,61	28.605,17	65.727,22
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	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	15.800,00
33903000 26000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	38.555,19	1.858,80	33.548,66	2.839,50	32.697,44	5.857,75	1.444,81
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	-1.032,61	105.432,58	15.645,40	90.537,82	22.086,97	85.225,17	20.207,41	24.567,42
33903200 26000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.085,01	0,00	2.545,00	0,00	2.545,00	2.540,01	4.914,99
2050-MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	286.000,00	0,00	50.000,00	236.000,00	8.652,00	123.700,30	17.321,54	86.664,94	31.423,94	86.631,34	37.068,96	112.299,70
33903000 15001002-Material de Consumo	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	7.452,00	42.575,22	5.365,44	33.036,66	19.501,44	33.036,66	9.538,56	28.424,78
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	59.622,68	9.565,40	40.491,88	9.565,40	40.491,88	19.130,80	20.377,32
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.200,00	21.502,40	2.390,70	13.136,40	2.357,10	13.102,80	8.399,60	28.497,60
2055-MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.810.907,32	85.000,00	440.975,37	1.454.931,95	55.725,08	977.491,32	107.231,25	732.741,60	108.544,05	732.741,60	244.749,72	477.440,63
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	11.073,63	118.357,59	11.073,63	118.357,59	2.642,41	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	44.700,00	370,00	18.870,00	370,00	18.870,00	25.830,00	65.300,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.743,32	0,00	259.975,37	767,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,95
31901300 15001002-Obrigações Patronais	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00



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

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	820,35	0,00	820,35	0,00	820,35	0,00	179,65
33901400 16000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	6.000,00	32.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.268,28	0,00	37.153,28	97,80	37.153,28	1.115,00	231,72
33903000 16000000-Material de Consumo	471.000,00	0,00	148.500,00	322.500,00	42.825,08	271.336,38	42.037,62	258.796,37	43.252,62	258.796,37	12.540,01	51.163,62
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	400,00	50.340,00	6.120,00	30.600,00	6.120,00	30.600,00	19.740,00	1.500,00
33903500 16000000-Serviços de Consultoria	73.440,00	0,00	0,00	73.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.440,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.704,00	0,00	0,00	11.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.704,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	32.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	536.680,00	0,00	0,00	536.680,00	0,00	341.026,31	40.130,00	225.644,01	40.130,00	225.644,01	115.382,30	195.653,69
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	52.500,00	0,00	82.500,00	12.500,00	82.500,00	7.500,00	42.500,00	7.500,00	42.500,00	40.000,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2083-MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.948.400,00	7.979,15	0,00	1.956.379,15	0,00	1.938.877,63	175.709,28	1.091.873,35	196.847,76	1.091.873,35	847.004,28	17.501,52
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16040000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	20.332,80	151.980,62	20.332,80	151.980,62	168.019,38	0,00
31901100 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	155.376,48	881.415,10	155.376,48	881.415,10	608.584,90	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	70.400,00	0,00	0,00	70.400,00	0,00	70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	498,48	0,00	498,48	498,48	498,48	0,00	2.501,52
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	7.979,15	0,00	57.979,15	0,00	57.979,15	0,00	57.979,15	20.640,00	57.979,15	0,00	0,00
2084-MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2107-MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	5.806.464,50	1.649.542,02	561.094,93	6.894.911,59	362.692,85	6.372.968,69	774.620,84	4.210.440,42	765.423,53	4.140.698,62	2.232.270,07	521.942,90
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	201.922,99	858.141,56	207.425,99	810.572,56	659.427,44	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	133.373,30	0,00	133.373,30	66.626,70	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	141.712,25	0,00	141.712,25	26.756,62	141.712,25	26.756,62	141.712,25	26.756,62	141.712,25	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	515.815,16	0,00	0,00	515.815,16	0,00	515.815,16	12.515,84	111.817,93	12.515,84	111.817,93	403.997,23	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	900.000,00	89.098,65	511.438,87	89.098,65	511.438,87	388.561,13	200.000,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	120.374,55	0,00	120.374,55	20.326,73	120.374,55	20.326,73	120.374,55	20.326,73	120.374,55	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	135.479,34	0,00	0,00	135.479,34	0,00	135.479,34	0,00	0,00	0,00	0,00	135.479,34	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	242.000,00	0,00	212.150,17	29.849,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.849,83
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	20.150,00	479.850,00	20.537,90	281.162,75	38.162,20	250.249,73	22.124,65	232.111,53	49.051,22	198.687,25
33903000 16000000-Material de Consumo	300.000,00	858.594,76	0,00	1.158.594,76	219.243,47	1.147.103,42	200.787,79	992.489,49	202.125,03	988.454,89	158.648,53	11.491,34
33903000 26000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	285.000,00	20.150,00	0,00	305.150,00	27.650,00	305.150,00	53.700,00	278.050,00	53.700,00	278.050,00	27.100,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	163.020,00	0,00	162.467,56	552,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,44
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	758.000,00	0,00	0,00	758.000,00	34.850,00	724.991,91	71.587,00	455.824,54	71.587,00	455.824,54	269.167,37	33.008,09
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235.150,00	189.560,46	118.327,20	306.383,26	13.328,13	306.383,26	59.763,02	232.172,15	59.763,02	232.172,15	74.211,11	0,00
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	36.000,00	14.000,00	0,00	5.646,05	0,00	5.646,05	0,00	5.646,05	0,00	8.353,95
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	12.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	119.150,00	0,00	119.150,00	0,00	119.150,00	0,00	119.150,00	0,00	119.150,00	0,00	0,00
2109-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	85.100,00	0,00	0,00	85.100,00	0,00	50.663,00	4.467,72	27.005,72	4.467,72	27.005,72	23.657,28	34.437,00
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	4.467,72	20.652,52	4.467,72	20.652,52	8.347,48	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	13.101,00	0,00	4.171,20	0,00	4.171,20	8.929,80	12.899,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.218,00	0,00	1.218,00	0,00	1.218,00	0,00	1.782,00
33903000 16000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	964,00	0,00	964,00	0,00	964,00	0,00	36,00
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

JUNHO/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	18.629,85	0,00	559.329,85	14.789,08	395.347,61	52.172,59	234.553,02	50.299,49	224.251,47	171.096,14	163.982,24
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	22.948,71	86.686,29	22.948,71	78.727,24	58.272,76	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	15.260,57	0,00	15.260,57	5.152,73	15.260,57	5.152,73	15.260,57	5.152,73	15.260,57	0,00	0,00
31900400 26050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	3.369,28	0,00	3.369,28	0,00	3.369,28	0,00	3.369,28	0,00	3.369,28	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.922,50	0,00	4.922,50	77,50	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	5.451,45	43.156,28	5.451,45	43.156,28	86.843,72	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.027,50	7.650,00	3.025,50	7.650,00	683,00	5.307,50	2.342,50	2.350,00
33903000 16000000-Material de Consumo	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	7.608,85	56.232,40	10.128,20	48.704,74	10.597,60	48.704,74	7.527,66	78.767,60
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.600,00	800,00	4.000,00	800,00	4.000,00	5.600,00	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	0,00	30.135,36	4.666,00	20.803,36	4.666,00	20.803,36	9.332,00	19.864,64
33903900 26000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2114-MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU	617.645,00	142.351,88	56.650,48	703.346,40	19.351,68	588.380,06	53.589,67	346.222,90	53.589,67	346.222,90	242.157,16	114.966,34
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	9.328,60	22.151,94	9.328,60	22.151,94	97.848,06	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	90.000,00	4.361,94	0,00	94.361,94	4.361,94	94.361,94	12.172,63	94.361,94	12.172,63	94.361,94	0,00	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	25.373,28	0,00	25.373,28	6.343,32	25.373,28	6.343,32	25.373,28	6.343,32	25.373,28	0,00	0,00
31900400 26050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	12.686,64	0,00	12.686,64	0,00	12.686,64	0,00	12.686,64	0,00	12.686,64	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.250,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	15.990,40	80.440,40	15.990,40	80.440,40	79.559,60	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.929,15	0,00	7.929,15	1.585,83	7.929,15	1.585,83	7.929,15	1.585,83	7.929,15	0,00	0,00
31901100 16210000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.048,00	0,00	0,00	27.048,00	0,00	27.048,00	0,00	10.822,20	0,00	10.822,20	16.225,80	0,00
31901100 26050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.585,83	0,00	1.585,83	0,00	1.585,83	0,00	1.585,83	0,00	1.585,83	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	10.395,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	35.200,00	0,00	4.361,94	30.838,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.838,06
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	671,68	328,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,32



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

JUNHO/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	1.701,20	6.985,18	0,00	5.283,98	0,00	5.283,98	1.701,20	8.014,82
33903000 16000000-Material de Consumo	19.000,00	8.966,86	0,00	27.966,86	2.627,39	26.944,80	4.668,89	21.109,30	4.668,89	21.109,30	5.835,50	1.022,06
33903000 16210000-Material de Consumo	62.752,00	0,00	47.776,50	14.975,50	2.732,00	8.030,42	0,00	5.298,42	0,00	5.298,42	2.732,00	6.945,08
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	33.000,00	0,00	36.000,00	0,00	31.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00	24.500,00	4.500,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.200,00	0,00	840,00	0,00	840,00	3.360,00	800,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	671,68	108,36	3.563,32	0,00	3.563,32	0,00	3.563,32	0,00	3.563,32	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
33909300 16210000-Indenizações e Restituições	0,00	47.776,50	0,00	47.776,50	0,00	47.776,50	0,00	47.776,50	0,00	47.776,50	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	2.732,00	7.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.268,00
2115-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.093.767,37	91.265,26	81.129,02	1.103.903,61	13.779,19	917.459,75	103.466,96	514.029,23	103.466,96	514.029,23	403.430,52	186.443,86
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	6.323,19	15.617,72	6.323,19	15.617,72	21.382,28	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	4.955,11	0,00	4.955,11	3.369,28	4.955,11	3.369,28	4.955,11	3.369,28	4.955,11	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	57.681,77	291.187,97	57.681,77	291.187,97	188.812,03	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	78.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	22.841,45	129.068,55	22.841,45	129.068,55	85.931,45	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	77.140,44	0,00	0,00	77.140,44	0,00	77.140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	77.140,44	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	57.377,51	0,00	0,00	57.377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.377,51
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	170,25	0,00	170,25	0,00	170,25	0,00	829,75
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	24.985,42	86.310,15	0,00	111.295,57	10.409,91	46.786,99	5.636,73	38.126,75	5.636,73	38.126,75	8.660,24	64.508,58
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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.064,00	0,00	0,00	30.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.064,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.000,00	0,00	3.129,02	45.870,98	0,00	44.406,96	6.614,54	29.902,88	6.614,54	29.902,88	14.504,08	1.464,02
33903900 26000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2116-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.769.800,00	89.332,49	53.332,49	2.805.800,00	18.247,91	2.715.381,12	221.211,14	1.274.864,30	229.906,91	1.270.629,80	1.444.751,32	90.418,88
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00	64.137,90	348.521,77	64.137,90	348.521,77	441.478,23	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	96.126,98	634.323,42	96.126,98	634.323,42	505.676,58	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	250.800,00	0,00	0,00	250.800,00	0,00	250.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.800,00	0,00



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

JUNHO/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	1.604,70	8.504,99	1.640,70	8.504,99	1.640,70	8.504,99	0,00	1.495,01
33903000 15001002-Material de Consumo	135.000,00	0,00	18.302,70	116.697,30	9.180,21	97.738,09	17.446,73	53.988,24	18.281,93	50.122,44	47.615,65	18.959,21
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	13.000,00	37.000,00	0,00	35.658,40	2.638,20	13.191,00	2.638,20	13.191,00	22.467,40	1.341,60
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	35.000,00	0,00	12.029,79	22.970,21	0,00	21.105,60	1.758,80	8.794,00	1.758,80	8.794,00	12.311,60	1.864,61
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	24.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	14.000,00	1.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	53.302,70	0,00	353.302,70	7.463,00	306.544,25	35.461,83	185.311,09	36.122,40	184.942,39	121.601,86	46.758,45
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	29,79	0,00	5.029,79	0,00	5.029,79	0,00	5.029,79	0,00	5.029,79	0,00	0,00
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	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	28.800,00	0,00
2151-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL	480.120,43	55.048,53	16.204,79	518.964,17	59.113,72	446.980,38	90.782,79	402.497,15	78.632,62	390.346,98	56.633,40	71.983,79
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	16.204,79	0,00	166.204,79	16.204,79	166.204,79	32.350,00	166.204,79	32.350,00	166.204,79	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	4.564,80	25.461,73	4.564,80	25.461,73	24.538,27	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	37.800,43	0,00	16.204,79	21.595,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.595,64
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	38.843,74	0,00	138.843,74	42.908,93	138.843,74	42.908,93	138.843,74	30.758,76	126.693,57	12.150,17	0,00
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
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	87.731,85	10.959,06	71.986,89	10.959,06	71.986,89	15.744,96	2.268,15
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2202-CLINAB – CONSÓRCIO PÚBLICO INTERF. DE SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS	292.039,54	855,41	855,41	292.039,54	0,00	234.654,59	32.227,62	97.538,27	16.113,81	81.424,46	153.230,13	57.384,95
31717000 15001002-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	175.563,74	0,00	0,00	175.563,74	0,00	142.298,93	23.733,16	71.199,48	11.866,58	59.332,90	82.966,03	33.264,81
33717000 15001002-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	116.475,80	0,00	855,41	115.620,39	0,00	91.500,25	8.494,46	25.483,38	4.247,23	21.236,15	70.264,10	24.120,14
33719200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	855,41	0,00	855,41	0,00	855,41	0,00	855,41	0,00	855,41	0,00	0,00



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

JUNHO/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	90.812,54	128.120,07	439.092,47	17.561,67	311.551,74	45.274,76	232.527,13	45.274,76	232.527,13	79.024,61	127.540,73
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	25.909,29	113.360,43	25.909,29	113.360,43	66.639,57	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	29.730,66	0,00	29.730,66	8.324,39	29.730,66	8.324,39	29.730,66	8.324,39	29.730,66	0,00	0,00
31900400 26050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	13.081,88	0,00	13.081,88	0,00	13.081,88	0,00	13.081,88	0,00	13.081,88	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	30.120,07	89.879,93	9.237,28	75.239,20	9.541,08	73.354,16	9.541,08	73.354,16	1.885,04	14.640,73
33903000 26000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	176.400,00	0,00	98.000,00	78.400,00	0,00	13.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	10.500,00	64.900,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.164.562,79	753.306,53	753.306,53	4.164.562,79	37.554,96	3.470.320,68	197.772,71	1.210.060,22	169.209,27	1.111.931,34	2.358.389,34	694.242,11
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.043.562,79	753.306,53	662.306,53	4.134.562,79	37.554,96	3.470.320,68	197.772,71	1.210.060,22	169.209,27	1.111.931,34	2.358.389,34	664.242,11
1035-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFER. DE ASSIST. SOCIAL	501.858,40	10.962,47	25.857,47	486.963,40	0,00	479.462,42	0,00	99.878,02	0,00	99.878,02	379.584,40	7.500,98
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	160.000,00	2.604,02	0,00	162.604,02	0,00	162.604,02	0,00	0,00	0,00	0,00	162.604,02	0,00
44905100 16650000-Obras e Instalações	316.858,40	0,00	8.358,45	308.499,95	0,00	308.499,95	0,00	91.519,57	0,00	91.519,57	216.980,38	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	9.999,02	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909300 16650000-Indenizações e Restituições	0,00	8.358,45	0,00	8.358,45	0,00	8.358,45	0,00	8.358,45	0,00	8.358,45	0,00	0,00
1061-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFER.ESPECIALIZADO DE ASSIST SOCIAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	190.800,00	64.652,33	22.745,56	232.706,77	0,00	202.156,50	5.292,75	34.117,65	0,00	21.544,20	180.612,30	30.550,27
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	123.000,00	0,00	10.463,93	112.536,07	0,00	83.901,15	0,00	7.710,00	0,00	6.510,00	77.391,15	28.634,92
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.400,00	31.298,40	0,00	39.698,40	0,00	39.617,25	3.189,15	15.887,55	0,00	8.554,20	31.063,05	81,15
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	10.463,93	3.837,43	56.626,50	0,00	56.330,10	0,00	6.226,50	0,00	4.290,00	52.040,10	296,40
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.400,00	22.890,00	7.444,20	23.845,80	0,00	22.308,00	2.103,60	4.293,60	0,00	2.190,00	20.118,00	1.537,80
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	513.400,00	27.721,43	94.821,00	446.300,43	12.738,53	376.238,39	35.672,26	163.746,63	21.168,01	142.284,50	233.953,89	70.062,04



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

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	5.295,00	31.097,95	5.295,00	31.097,95	10.902,05	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	0,00	71.821,00	248.179,00	0,00	185.040,00	15.837,93	93.812,21	15.837,93	93.812,21	91.227,79	63.139,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	92.400,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	92.400,00	0,00	3.858,41	0,00	3.858,41	88.541,59	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	23.437,43	0,00	23.437,43	11.512,29	19.187,15	11.512,29	19.187,15	0,00	3.837,43	15.349,72	4.250,28
33901400 15000000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	1.226,24	13.374,24	844,56	7.495,67	0,00	3.530,66	9.843,58	1.625,76
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	9.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	4.284,00	0,00	11.284,00	0,00	11.237,00	1.182,48	3.295,24	35,08	2.147,84	9.089,16	47,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	554.100,40	73.800,00	110.917,26	516.983,14	-17.200,00	443.684,38	21.176,08	120.531,66	21.596,18	115.125,03	328.559,35	73.298,76
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	84.214,81	0,00	0,00	84.214,81	0,00	84.214,80	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00	81.390,80	0,01
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	5.000,00	4.900,00	80.100,00	0,00	79.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	79.999,92	100,08
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	12.000,00	0,00	27.000,00	7.000,00	27.000,00	6.648,00	25.600,90	6.648,00	25.600,90	1.399,10	0,00
31900400 26610000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.639,28	0,00	0,00	17.639,28	0,00	17.639,28	5.496,60	13.168,20	5.496,60	13.168,20	4.471,08	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91.848,18	0,00	0,00	91.848,18	0,00	91.848,12	5.839,30	37.495,34	5.839,30	37.495,34	54.352,78	0,06
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	8.000,00	0,00	23.000,00	8.000,00	23.000,00	0,00	13.078,20	0,00	13.078,20	9.921,80	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.799,92	0,00	476,01	0,00	476,01	3.323,91	0,08
31901300 16600000-Obrigações Patronais	38.459,74	0,00	0,00	38.459,74	0,00	38.459,64	0,00	1.394,75	0,00	1.394,75	37.064,89	0,10
31901300 16610000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.999,92	0,00	469,34	0,00	469,34	4.530,58	0,08
31909200 16600000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.925,47	76,80	1.925,47	0,00	421,02	1.504,45	18.074,53
33903000 16600000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	41.000,00	14.000,00	0,00	13.925,02	0,00	8.925,02	1.712,20	8.925,02	5.000,00	74,98
33903000 16610000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.910,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16600000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,00	3.162,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	12.771,00	0,00	4.257,00	0,00	4.257,00	8.514,00	229,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	5.160,00	2.840,00	0,00	2.838,00	1.419,00	2.838,00	1.419,00	2.838,00	0,00	2,00
33903600 26610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	28.740,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.058,39	2.800,00	0,00	27.858,39	2.800,00	27.858,39	1.696,38	8.079,43	481,08	4.177,25	23.681,14	0,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.080,00	0,00	0,00	5.080,00	0,00	4.306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.306,90	773,10



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

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 26600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	46.000,00	35.147,26	24.852,74	-35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	19.852,74
2087-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.025.600,00	19.600,00	76.211,84	968.988,16	1.394,25	952.926,01	63.177,95	328.032,95	50.882,52	297.894,21	655.031,80	16.062,15
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	169.992,00	12.085,73	48.830,28	12.085,73	48.830,28	121.161,72	8,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	33.165,00	188.062,45	33.165,00	188.062,45	291.937,55	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00	0,00	105.600,00	0,00	5.906,96	0,00	5.906,96	99.693,04	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	2.343,04	2.656,96	0,00	2.656,96	0,00	2.656,96	0,00	2.656,96	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	30.000,00	0,00	27.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	16.000,00	39.000,00	1.394,25	28.416,90	4.363,52	16.892,40	0,00	7.375,13	21.041,77	10.583,10
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	22.000,00	5.760,00	7.268,80	20.491,20	0,00	18.571,20	3.147,60	9.978,00	1.920,00	6.295,20	12.276,00	1.920,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	3.840,00	0,00	23.840,00	0,00	23.580,80	3.698,40	17.852,00	2.880,00	15.396,80	8.184,00	259,20
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	10.000,00	9.600,00	110.400,00	0,00	109.108,15	5.717,70	29.853,90	831,79	17.370,43	91.737,72	1.291,85
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088-APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	22.080,00	0,00	16.192,89	5.887,11	0,00	2.807,11	0,00	1.622,86	0,00	1.622,86	1.184,25	3.080,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.672,89	1.327,11	0,00	1.327,11	0,00	1.326,86	0,00	1.326,86	0,25	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	2.080,00	0,00	2.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	3.520,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	296,00	0,00	296,00	1.184,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2089-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	332.400,00	42.914,94	65.097,42	310.217,52	6.255,82	308.329,89	20.073,85	143.089,12	23.712,49	131.776,07	176.553,82	1.887,63
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	18.055,60	103.353,05	18.055,60	103.353,05	46.646,95	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.999,92	0,00	2.234,86	0,00	2.234,86	17.765,06	0,08
31901300 15000000-Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	34.268,32	0,00	0,00	34.268,32	0,00	34.268,28	0,00	2.984,49	0,00	2.984,49	31.283,79	0,04
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/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	28.009,24	36.000,00	42.009,24	6.255,82	40.611,99	2.018,25	30.480,22	4.396,89	19.167,17	21.444,82	1.397,25
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	14.905,70	304,64	20.601,06	0,00	20.449,70	0,00	4.036,50	1.260,00	4.036,50	16.413,20	151,36
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	13.131,68	0,00	12.792,78	338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,90
2091-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL	56.000,00	361.536,85	23.700,00	393.836,85	200,00	2.607,22	0,00	1.073,32	0,00	0,00	2.607,22	391.229,63
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	18.000,00	55.000,00	5.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	65.000,00	10.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	2.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.000,00	50.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	60.000,00	0,00	63.000,00	0,00	2.407,22	0,00	1.073,32	0,00	0,00	2.407,22	60.592,78
33903000 16600000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	20.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	66.536,85	0,00	71.536,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.536,85
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	700,00	300,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	40.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2094-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BPC - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2097-AÇÕES DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	18.000,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	18.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2099-GESTÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	101.000,00	10.000,00	98.487,26	12.512,74	642,70	4.362,52	642,70	4.362,52	642,70	4.362,52	0,00	8.150,22
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	3.100,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 16610000-Diárias - Civil	6.000,00	0,00	1.600,00	4.400,00	642,70	4.362,52	642,70	4.362,52	642,70	4.362,52	0,00	37,48
33901400 26610000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	7.900,00	0,00	6.556,04	1.343,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,96
33903000 16610000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	24.994,20	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 16600000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	9.547,02	452,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,98
33903500 16610000-Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	3.790,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2100-GESTÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	195.793,37	48.315,54	37.002,13	207.106,78	9.361,28	199.392,34	21.891,65	117.221,26	21.700,50	115.725,47	83.666,87	7.714,44
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.300,00	0,00	0,04	10.299,96	0,00	10.299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10.299,96	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	79.999,92	14.570,62	71.521,83	14.570,62	71.521,83	8.478,09	0,08
31900400 26600000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,08	4.999,92	0,00	4.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,92	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00	8.000,00	0,00	19.000,00	8.000,08	19.000,00	2.030,00	12.180,00	2.030,00	12.180,00	6.820,00	0,00
31901100 26600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.043,71	0,00	2.043,71	12.956,29	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	3.000,00	500,00	2.258,46	1.241,54	0,00	915,10	0,00	915,10	0,00	915,10	0,00	326,44
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
33903000 16600000-Material de Consumo	20.000,00	11.169,44	0,00	31.169,44	3.361,20	30.144,79	2.928,99	23.576,10	4.233,63	23.576,10	6.568,69	1.024,65
33903000 16610000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	393,37	0,00	0,00	393,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,37
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00	0,00	18.400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	13.646,10	2.053,55	29.592,55	0,00	29.432,65	2.362,04	6.984,52	866,25	5.488,73	23.943,92	159,90
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	8.400,00	0,00	3.300,00	5.100,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.100,00
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	46.102,97	8.646,10	216.695,49	16.675,37	192.586,24	12.540,00	92.368,88	12.284,00	81.415,59	111.170,65	24.109,25
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	39.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	39.999,96	0,04
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	46.000,00	12.000,00	0,00	58.000,00	9.500,00	58.000,00	10.184,00	57.406,70	10.184,00	57.406,70	593,30	0,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	6.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,96	0,04
31900400 26600000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,92	0,08
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,92	0,08
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,92	0,08
31901300 16600000-Obrigações Patronais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.502,38	0,00	1.502,38	13.497,62	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	29.710,30	0,00	0,00	29.710,30	0,00	13.343,87	256,00	12.992,48	0,00	10.666,79	2.677,08	16.366,43
33903000 16600000-Material de Consumo	2.000,00	15.802,97	346,10	17.456,87	7.175,37	17.142,69	0,00	9.967,32	0,00	1.339,72	15.802,97	314,18
33903000 16610000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	5.300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.168,32	0,00	0,00	15.168,32	0,00	14.500,00	2.100,00	8.400,00	2.100,00	8.400,00	6.100,00	668,32
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	4.200,00	0,00
33903600 26600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 26610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.060,00	0,00	2.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2163-MANUTENÇÃO DO CREAS E DO PAEFI	301.292,00	47.700,00	45.127,60	303.864,40	7.487,01	275.767,66	14.305,47	92.015,35	14.222,87	88.302,87	187.464,79	28.096,74
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	11.500,00	20.000,00	0,00	31.500,00	7.500,00	31.500,00	7.174,55	29.698,20	7.174,55	29.698,20	1.801,80	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	72.999,96	0,00	16.307,50	0,00	16.307,50	56.692,46	0,04
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	13.000,00	7.500,00	0,00	20.500,00	0,00	12.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12.999,96	7.500,04
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	24.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	24.999,96	0,04



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

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	46.999,92	1.553,20	14.684,80	1.553,20	14.684,80	32.315,12	0,08
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00	5.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	2.682,80	10.731,20	2.682,80	10.731,20	1.468,80	0,00
31901100 26610000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	13.999,92	0,00	645,70	0,00	645,70	13.354,22	0,08
31901300 16600000-Obrigações Patronais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.479,78	0,00	1.479,78	13.520,22	0,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,92	0,08
31909200 16600000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	509,22	4.054,98	695,02	3.210,42	0,00	1.442,08	2.612,90	1.945,02
33903000 16600000-Material de Consumo	28.956,48	0,00	23.627,60	5.328,88	344,50	3.304,83	0,00	2.960,33	801,04	2.960,33	344,50	2.024,05
33903000 16610000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	-288,69	1.422,69	0,00	1.122,38	0,00	1.122,38	300,31	1.577,31
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	0,00	7.500,00	5.500,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	2.420,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.080,00	0,00	0,00	5.080,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	460,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.620,00	770,00	3.850,00	770,00	3.850,00	770,00	1.380,00
33903600 26610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	8.790,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.755,52	0,00	0,00	14.755,52	421,98	14.755,52	1.336,74	6.727,88	1.148,12	4.783,74	9.971,78	0,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	93,16	597,16	93,16	597,16	4.402,84	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1002 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	82.000,00	0,00	52.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1004-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	35.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2022-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REFORMA HABITACIONAL	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	14.108.690,50	1.587.825,66	1.341.241,06	14.355.275,10	686.417,47	7.510.014,66	811.141,39	5.197.503,31	745.430,10	4.988.077,37	2.521.937,29	6.845.260,44
1101 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	14.108.690,50	1.587.825,66	1.341.241,06	14.355.275,10	686.417,47	7.510.014,66	811.141,39	5.197.503,31	745.430,10	4.988.077,37	2.521.937,29	6.845.260,44
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

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1007-CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO	515.000,00	0,00	65.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	503.000,00	0,00	65.000,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00
1008-CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE PRAÇAS PÚBLICAS	554.308,80	0,00	0,00	554.308,80	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	518.308,80
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	64.000,00
44905100 15010000-Obras e Instalações	354.308,80	0,00	0,00	354.308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.308,80
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009-PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.807.860,23	52.903,07	0,00	1.860.763,30	80.000,00	229.191,18	0,00	149.191,18	0,00	131.881,13	97.310,05	1.631.572,12
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	80.000,00	97.310,05	0,00	17.310,05	0,00	0,00	97.310,05	2.689,95
44905100 17000000-Obras e Instalações	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
44905100 17060000-Obras e Instalações	187.860,23	0,00	0,00	187.860,23	0,00	78.978,06	0,00	78.978,06	0,00	78.978,06	0,00	108.882,17
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17500000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	0,00	52.903,07	0,00	52.903,07	0,00	52.903,07	0,00	52.903,07	0,00	52.903,07	0,00	0,00
1010-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	220.000,00	0,00	74.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	74.000,00	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	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

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1022-IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	105.292,86	0,00	0,00	105.292,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.292,86
33903000 15000000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	85.292,86	0,00	0,00	85.292,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.292,86
1032-CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS DE ÔNIBUS NOS POVOADOS DO MUNICÍPIO	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1048-PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1049-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	1.346.000,00	0,00	52.903,07	1.293.096,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.096,93
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	52.903,07	947.096,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.096,93
1051-READEQUAÇÃO E REFORMA DA FEIRA LIVRE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
2012-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA INFRA-ESTRUTURA	1.150.646,86	427.182,60	386.598,00	1.191.231,46	22.261,01	660.374,57	50.262,23	533.047,58	44.486,67	477.007,02	183.367,55	530.856,89
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	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	19.761,01	32.761,01	0,00	6.236,62	0,00	6.236,62	26.524,39	27.238,99



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

JUNHO/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	255.913,00	151.358,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.358,16
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	118.185,00	1.299,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,56
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	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	201.891,14	113.500,00	0,00	315.391,14	2.500,00	314.113,56	50.262,23	213.310,96	44.486,67	204.455,40	109.658,16	1.277,58
33903900 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	97.185,00	0,00	98.185,00	0,00	97.185,00	0,00	97.185,00	0,00	50.000,00	47.185,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
44905100 17550000-Obras e Instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	817,40	0,00	817,40	0,00	817,40	0,00	182,60
44905100 27550000-Obras e Instalações	0,00	215.497,60	0,00	215.497,60	0,00	215.497,60	0,00	215.497,60	0,00	215.497,60	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2023-MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	5.485.261,56	1.107.739,99	672.739,99	5.920.261,56	528.915,06	5.658.070,99	582.977,49	3.661.735,50	578.283,16	3.580.901,57	2.077.169,42	262.190,57
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	113.678,24	878.793,87	113.678,24	878.793,87	121.206,13	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	213.057,93	1.267.358,35	213.057,93	1.267.358,35	832.641,65	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00	462.000,00	0,00	73.553,82	0,00	73.553,82	388.446,18	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	8.289,35	0,00	6.000,00	2.289,35	0,00	1.093,80	0,00	1.093,80	0,00	1.093,80	0,00	1.195,55
33903000 15000000-Material de Consumo	545.796,36	45.000,00	50.000,00	540.796,36	116.809,42	538.295,06	80.359,34	411.353,74	65.219,44	334.723,38	203.571,68	2.501,30
33903000 17200000-Material de Consumo	352.280,00	0,00	0,00	352.280,00	1.433,50	235.550,14	23.030,76	183.716,89	37.611,90	183.716,89	51.833,25	116.729,86
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	942.727,95	30.000,00	993.619,95	430.602,24	986.683,03	137.811,72	693.892,25	137.811,72	693.892,25	292.790,78	6.936,92
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	6.000,00	12.000,00	34.192,80	6.000,00	33.600,00	2.800,00	14.000,00	2.800,00	14.000,00	19.600,00	592,80
33903600 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	704.019,25	20.000,00	564.739,99	159.279,26	-29.400,00	155.092,90	8.769,60	42.616,72	8.103,93	41.883,05	113.209,85	4.186,36
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.432,00	0,00	0,00	113.432,00	0,00	99.577,76	0,00	49.177,76	0,00	49.177,76	50.400,00	13.854,24
33903900 17490000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00
33903900 17500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	74.012,04	0,00	75.012,04	0,00	205,10	0,00	205,10	0,00	205,10	0,00	74.806,94



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

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	44.209,80	0,00	10.000,00	34.209,80	3.469,90	30.973,20	3.469,90	30.973,20	0,00	27.503,30	3.469,90	3.236,60
44905200 17200000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	6.000,00
2024-MANUTENÇÃO DE SISTEMA E SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2038-MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	287.279,54	0,00	0,00	287.279,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.279,54
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	38.139,77	0,00	0,00	38.139,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.139,77
44905100 17060000-Obras e Instalações	238.139,77	0,00	0,00	238.139,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.139,77
2070-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	536.784,35	0,00	60.000,00	476.784,35	55.241,40	269.241,40	55.893,21	267.552,39	651,81	212.310,99	56.930,41	207.542,95
33903000 15000000-Material de Consumo	82.784,35	0,00	30.000,00	52.784,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.784,35
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	30.000,00	170.000,00	55.241,40	167.741,40	55.893,21	166.418,53	651,81	111.177,13	56.564,27	2.258,60
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	101.500,00	0,00	101.133,86	0,00	101.133,86	366,14	148.500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2072-MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	52.868,30	0,00	0,00	52.868,30	0,00	3.960,92	0,00	3.960,92	0,00	3.960,92	0,00	48.907,38
33903000 15000000-Material de Consumo	33.868,30	0,00	0,00	33.868,30	0,00	3.960,92	0,00	3.960,92	0,00	3.960,92	0,00	29.907,38
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2157-MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2158-MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



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

JUNHO/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	30.000,00	597.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	64.000,00	0,00	30.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
33903000 17490000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15010000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 17500000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2211-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.112.288,00	0,00	0,00	1.112.288,00	0,00	653.175,60	122.008,46	582.015,74	122.008,46	582.015,74	71.159,86	459.112,40
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 17200000-Material de Consumo	164.288,00	0,00	0,00	164.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.288,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00	261.270,24	48.803,39	232.806,31	48.803,39	232.806,31	28.463,93	114.729,76
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	391.905,36	73.205,07	349.209,43	73.205,07	349.209,43	42.695,93	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	60.200,00	1.134.310,86	4.490,93	624.163,89	43.422,04	219.041,55	41.852,08	214.387,08	409.776,81	510.146,97
1201 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE	1.194.510,86	0,00	60.200,00	1.134.310,86	4.490,93	624.163,89	43.422,04	219.041,55	41.852,08	214.387,08	409.776,81	510.146,97
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

JUNHO/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	16.200,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
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	2.000,00	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	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	14.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
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	14.000,00	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	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	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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

JUNHO/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	4.490,93	624.163,89	43.422,04	219.041,55	41.852,08	214.387,08	409.776,81	62.346,97
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	11.634,40	44.049,30	11.634,40	44.049,30	950,70	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	19.580,40	126.913,78	19.580,40	126.913,78	283.086,22	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	90.200,00	0,00	0,00	90.200,00	0,00	90.200,00	0,00	4.317,01	0,00	4.317,01	85.882,99	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	1.953,60	0,00	1.953,60	0,00	1.953,60	0,00	5.846,40
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.290,93	21.756,84	4.992,04	13.569,44	4.661,83	10.535,72	11.221,12	8.243,16
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	7.728,00	0,00	0,00	7.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.728,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	7.000,00	23.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.172,00	0,00	0,00	47.172,00	200,00	36.313,45	6.215,20	16.298,42	4.975,45	14.677,67	21.635,78	10.858,55
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	9.310,86	0,00	0,00	9.310,86	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00	0,00	2.370,86
2074-GESTÃO DE CAPACITAÇÃO NAS ÁREAS DE AGRICULTURA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



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

JUNHO/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	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	30.000,00	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
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

JUNHO/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	594.914,38	184.800,00	2.216.603,38	380.000,00	2.194.165,23	444.019,89	2.083.507,91	444.019,89	2.083.298,87	110.866,36	22.438,15
8801 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.806.489,00	594.914,38	184.800,00	2.216.603,38	380.000,00	2.194.165,23	444.019,89	2.083.507,91	444.019,89	2.083.298,87	110.866,36	22.438,15
2007-PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	177.309,00	0,00	175.000,00	2.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	17.309,00	0,00	17.000,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00
44909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	9.000,00	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

JUNHO/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	329.914,38	0,00	728.985,38	110.000,00	722.114,38	107.677,63	710.917,13	107.677,63	710.708,09	11.406,29	6.871,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	387.071,00	74.000,00	0,00	461.071,00	110.000,00	460.000,00	107.677,63	452.055,28	107.677,63	451.846,24	8.153,76	1.071,00
33904700 15010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	255.913,00	0,00	255.913,00	0,00	255.913,00	0,00	255.913,00	0,00	255.913,00	0,00	0,00
33904700 17080000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00	0,00
33904700 17200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.834,11	0,00	2.834,11	3.165,89	4.000,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	200,00	0,00	113,36	0,00	113,36	86,64	1.800,00
2069-OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.230.109,00	265.000,00	9.800,00	1.485.309,00	270.000,00	1.472.050,85	336.342,26	1.372.590,78	336.342,26	1.372.590,78	99.460,07	13.258,15
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.220.109,00	265.000,00	0,00	1.485.109,00	270.000,00	1.472.050,85	336.342,26	1.372.590,78	336.342,26	1.372.590,78	99.460,07	13.058,15
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.400.063,43	0,00	0,00	1.400.063,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.063,43
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.400.063,43	0,00	0,00	1.400.063,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.063,43
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.400.063,43	0,00	0,00	1.400.063,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.063,43
99999999 15000000-Reserva de Contingência	1.400.063,43	0,00	0,00	1.400.063,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.063,43
Total Geral:	144.042.000,00	18.303.444,97	17.614.087,84	144.731.357,13	8.090.939,85	93.412.368,61	11.237.874,43	60.696.564,54	10.949.033,75	59.396.036,40	34.016.332,21	51.318.988,52



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

JUNHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	Receitas Correntes.	148.557.643,32	148.557.643,32	12.642.122,55	96.152.618,72	-52.405.024,60
110000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.897.431,16	5.897.431,16	577.645,27	3.303.283,05	-2.594.148,11
111000000000	Impostos	5.132.200,00	5.132.200,00	563.032,26	3.050.140,14	-2.082.059,86
111200000000	Impostos sobre o Patrimônio	364.000,00	364.000,00	2.995,74	123.209,18	-240.790,82
111250000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	273.000,00	273.000,00	1.996,74	120.868,64	-152.131,36
111250010000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	180.000,00	180.000,00	107,04	1.879,63	-178.120,37
111250020000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	50,28	2.636,03	1.636,03
111250030000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	90.000,00	90.000,00	1.469,40	114.834,85	24.834,85
111250040000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	370,02	1.518,13	-481,87
111253000000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	91.000,00	91.000,00	999,00	2.340,54	-88.659,46
111253010000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	90.000,00	90.000,00	900,00	2.241,54	-87.758,46
111253020000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	99,00	99,00	-901,00
111253030000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111300000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.730.000,00	2.730.000,00	373.511,62	1.893.809,40	-836.190,60
111303000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.730.000,00	2.730.000,00	373.511,62	1.893.809,40	-836.190,60
111303100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	550.000,00	550.000,00	0,00	5.056,52	-544.943,48
111303110000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	550.000,00	550.000,00	0,00	5.056,52	-544.943,48
111303400000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	2.180.000,00	2.180.000,00	373.511,62	1.888.752,88	-291.247,12
111303410000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.180.000,00	2.180.000,00	373.511,62	1.888.752,88	-291.247,12
111400000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.038.200,00	2.038.200,00	186.524,90	1.033.121,56	-1.005.078,44
111451000000	Impostos sobre Serviços	2.038.200,00	2.038.200,00	186.524,90	1.033.121,56	-1.005.078,44
111451100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.038.200,00	2.038.200,00	186.524,90	1.033.121,56	-1.005.078,44
111451110000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.030.000,00	2.030.000,00	186.524,90	1.032.961,02	-997.038,98
111451110100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Arrecadação Direta	1.900.000,00	1.900.000,00	163.753,78	940.727,53	-959.272,47
111451110200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Simples Nacional	130.000,00	130.000,00	22.771,12	92.233,49	-37.766,51
111451120000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	63,10	-936,90
111451130000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	6.000,00	6.000,00	0,00	97,44	-5.902,56
111451140000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
112000000000	Taxas	765.231,16	765.231,16	14.613,01	253.142,91	-512.088,25
112100000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	764.460,00	764.460,00	14.613,01	253.142,91	-511.317,09



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

JUNHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
112101000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	721.460,00	721.460,00	13.888,83	247.647,68	-473.812,32
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	655.000,00	655.000,00	12.011,51	214.141,39	-440.858,61
112101020000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	17.500,00	17.500,00	376,09	1.569,15	-15.930,85
112101030000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	36.000,00	36.000,00	1.204,36	30.978,29	-5.021,71
112101040000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	12.960,00	12.960,00	296,87	958,85	-12.001,15
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	724,18	5.495,23	-6.504,77
112150010000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.000,00	10.000,00	698,81	5.431,81	-4.568,19
112150020000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	500,00	500,00	25,37	63,42	-436,58
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
112201030000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112253000000	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112253010000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112253030000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112253040000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Multas e Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000000000	Contribuições	250.000,00	250.000,00	19.284,17	148.113,96	-101.886,04
124000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	19.284,17	148.113,96	-101.886,04
124100000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	19.284,17	148.113,96	-101.886,04
124150000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	19.284,17	148.113,96	-101.886,04
124150010000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	250.000,00	250.000,00	19.284,17	148.113,96	-101.886,04
124150030000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130000000000	Receita Patrimonial	555.300,00	555.300,00	194.001,12	553.764,74	-1.535,26



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

JUNHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
131000000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131100000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131102000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131102010000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131102030000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000000000	Valores Mobiliários	555.300,00	555.300,00	194.001,12	553.764,74	-1.535,26
132100000000	Juros e Correções Monetárias	555.300,00	555.300,00	194.001,12	553.764,74	-1.535,26
132101000000	Remuneração de Depósitos Bancários	555.300,00	555.300,00	194.001,12	553.764,74	-1.535,26
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	555.300,00	555.300,00	194.001,12	553.764,74	-1.535,26
132101010101	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação 25%	3.500,00	3.500,00	1.663,18	3.967,28	467,28
132101010102	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	9.000,00	9.000,00	4.732,98	17.724,40	8.724,40
132101010103	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PDDE)	100,00	100,00	0,47	3,08	-96,92
132101010104	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PNAE)	10.000,00	10.000,00	753,36	4.024,68	-5.975,32
132101010105	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PNATE)	8.000,00	8.000,00	71,05	2.047,48	-5.952,52
132101010106	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	140.000,00	140.000,00	35.963,57	196.237,15	56.237,15
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	3.280,29	7.321,55	-22.678,45
132101010109	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados de Impostos	2.200,00	2.200,00	0,00	1.272,88	-927,12
132101010110	Remuneração de Depósitos Bancários - FCBA	0,00	0,00	0,93	6,01	6,01
132101010112	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferecias de Recursos do FNDE	1.200,00	1.200,00	1.177,19	3.393,11	2.193,11
132101010113	Remuneração de Depósitos Bancários - PETE	0,00	0,00	457,18	791,30	791,30
132101010114	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	0,00	0,00	428,63	1.718,28	1.718,28
132101010115	Remuneração de Depósitos Bancários - Precatórios FUNDEF	0,00	0,00	70.403,00	110.946,58	110.946,58
132101010116	Remuneração de Depósitos Bancários - Juros Precatórios FUNDEF	0,00	0,00	48.990,20	73.728,26	73.728,26
132101010201	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde 15%	5.000,00	5.000,00	317,76	1.675,43	-3.324,57
132101010202	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do SUS - Bloco Manutenção	72.000,00	72.000,00	11.161,91	32.873,46	-39.126,54
132101010203	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso da Enfermagem	0,00	0,00	690,72	1.313,89	1.313,89
132101010204	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do SUS - Bloco Estruturação	28.000,00	28.000,00	2.014,84	16.239,91	-11.760,09
132101010206	Remuneração de Depósitos Bancários - Convêno	0,00	0,00	1.569,39	7.845,14	7.845,14
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	189,37	1.118,56	-1.681,44



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

JUNHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101010303	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	11.500,00	11.500,00	688,66	4.544,49	-6.955,51
132101010304	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Convênio	0,00	0,00	0,00	1.771,68	1.771,68
132101010401	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	72.000,00	72.000,00	7.254,74	35.366,51	-36.633,49
132101010402	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	1.000,00	125,42	674,00	-326,00
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	0,35	2,21	-97,79
132101010405	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios União	20.000,00	20.000,00	17,91	108,67	-19.891,33
132101010406	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	21.000,00	21.000,00	18,54	4.010,85	-16.989,15
132101010407	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	6.000,00	6.000,00	278,68	705,35	-5.294,65
132101010408	Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa	37.000,00	37.000,00	341,23	2.203,28	-34.796,72
132101010409	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	1.008,56	4.038,93	4.038,93
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	19,80	7.888,44	-18.111,56
132101010412	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estado	33.000,00	33.000,00	0,00	902,86	-32.097,14
132101010414	Remuneração de Depósitos Bancários - LC 195/2022 - Audiovisual	100,00	100,00	332,79	5.252,84	5.152,84
132101010415	Remuneração de Depósitos Bancários - LC 195/2022 - Demais Setores da Cultura	100,00	100,00	48,42	1.738,95	1.638,95
132101010416	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Especial	0,00	0,00	0,00	307,25	307,25
170000000000	Transferências Correntes	140.486.603,36	140.486.603,36	11.851.191,99	83.523.102,08	-56.963.501,28
171000000000	Transferências da União e de suas Entidades	104.604.863,36	104.604.863,36	8.312.895,66	62.734.213,35	-41.870.650,01
171100000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	40.513.500,00	40.513.500,00	3.320.629,63	18.656.546,12	-21.856.953,88
171151000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	40.512.000,00	40.512.000,00	3.319.848,96	18.654.819,32	-21.857.180,68
171151100000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	36.725.000,00	36.725.000,00	3.319.848,96	18.654.819,32	-18.070.180,68
171151110000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	36.725.000,00	36.725.000,00	3.319.848,96	18.654.819,32	-18.070.180,68
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	780,67	1.726,80	226,80
171152010000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.500,00	1.500,00	780,67	1.726,80	226,80
171200000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	665.000,00	665.000,00	0,00	283.560,56	-381.439,44
171251000000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00	141,75	141,75



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

JUNHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171251010000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	0,00	141,75	141,75
171252000000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	665.000,00	665.000,00	0,00	283.418,81	-381.581,19
171252100000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	15.000,00	15.000,00	0,00	4.038,86	-10.961,14
171252110000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	4.038,86	-10.961,14
171252400000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	650.000,00	650.000,00	0,00	279.379,95	-370.620,05
171252410000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	650.000,00	650.000,00	0,00	279.379,95	-370.620,05
171300000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	10.371.743,32	10.371.743,32	1.265.872,06	7.956.933,20	-2.414.810,12
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	1.265.872,06	7.956.933,20	-2.414.810,12
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	1.055.737,28	3.897.459,29	-3.143.284,03
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	1.055.737,28	3.897.459,29	-3.143.284,03
171350110100	Agente Comunitário de Saúde	1.710.000,00	1.710.000,00	124.256,00	745.536,00	-964.464,00
171350110400	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	557.628,56	-1.302.371,44
171350110500	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	270.000,00	270.000,00	0,00	87.229,73	-182.770,27
171350110600	Incentivo para Ações Estratégicas	370.000,00	370.000,00	0,00	96.000,00	-274.000,00
171350110700	Incremento Temporário Custeio Atenção Básica	2.500.000,00	2.500.000,00	500.000,00	900.000,00	-1.600.000,00
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	106.939,91	513.293,28	252.549,96
171350111400	Incentivo Financeiro Para Atenção à Saúde Bucal	0,00	0,00	63.906,78	373.541,43	373.541,43
171350111500	Programa de Informatização da APS	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
171350111600	Transformação Digital no SUS	0,00	0,00	0,00	28.876,75	28.876,75
171350111700	Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Família/ESF e Equipes da Atenção Primária /EAP	0,00	0,00	197.613,50	395.227,00	395.227,00
171350111800	Incentivo Financeiro da APS - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior	0,00	0,00	10.521,09	63.126,54	63.126,54
171350111900	Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	0,00	0,00	52.500,00	81.000,00	81.000,00
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	175.539,66	3.764.552,76	876.552,76
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	175.539,66	3.764.552,76	876.552,76
171350210100	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	2.230.000,00	2.230.000,00	147.044,96	882.269,76	-1.347.730,24
171350210200	SAMU 192	158.000,00	158.000,00	28.494,70	159.536,00	1.536,00
171350210400	Incremento temporário MAC	500.000,00	500.000,00	0,00	2.722.747,00	2.222.747,00



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

JUNHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171350300000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	287.000,00	287.000,00	24.043,62	187.627,15	-99.372,85
171350310000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	287.000,00	287.000,00	24.043,62	187.627,15	-99.372,85
171350310100	Assistência Financeira Complementar para Agentes de Combate às Endemias	197.000,00	197.000,00	16.944,00	116.712,00	-80.288,00
171350310200	Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	76.000,00	76.000,00	6.004,62	58.340,53	-17.659,47
171350310300	Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	14.000,00	14.000,00	1.095,00	12.574,62	-1.425,38
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	107.294,00	-48.706,00
171350410000	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	107.294,00	-48.706,00
171350410100	Programa da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	132.000,00	132.000,00	10.551,50	101.294,00	-30.706,00
171350410200	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	24.000,00	24.000,00	0,00	6.000,00	-18.000,00
171400000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	2.644.800,00	2.644.800,00	358.402,94	2.387.718,36	-257.081,64
171450000000	Transferências do Salário-Educação	790.000,00	790.000,00	236.629,34	1.343.813,62	553.813,62
171450010000	Transferências do Salário-Educação - Principal	790.000,00	790.000,00	236.629,34	1.343.813,62	553.813,62
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	121.773,60	608.868,00	-643.932,00
171452010000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.252.800,00	1.252.800,00	121.773,60	608.868,00	-643.932,00
171452010100	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	50.000,00	50.000,00	6.160,80	30.804,00	-19.196,00
171452010200	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	127.400,00	127.400,00	14.385,00	71.925,00	-55.475,00
171452010300	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	236.800,00	236.800,00	17.646,40	88.232,00	-148.568,00
171452010400	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	694.000,00	694.000,00	74.032,20	370.161,00	-323.839,00
171452010500	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	144.600,00	144.600,00	9.549,20	47.746,00	-96.854,00
171453000000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	597.000,00	597.000,00	0,00	302.965,38	-294.034,62
171453010000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	597.000,00	597.000,00	0,00	302.965,38	-294.034,62
171499000000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	132.071,36	132.071,36
171499010000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	0,00	0,00	132.071,36	132.071,36
171499010100	Escola em Tempo Integral - ETI	0,00	0,00	0,00	132.071,36	132.071,36



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

JUNHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
17150000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	28.028.200,00	28.028.200,00	3.347.702,48	20.894.007,80	-7.134.192,20
17155000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	18.378.000,00	18.378.000,00	2.584.725,32	15.493.354,28	-2.884.645,72
171550010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	18.378.000,00	18.378.000,00	2.584.725,32	15.493.354,28	-2.884.645,72
171551000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	9.350.200,00	9.350.200,00	762.977,16	5.400.653,52	-3.949.546,48
171551010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	9.350.200,00	9.350.200,00	762.977,16	5.400.653,52	-3.949.546,48
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	17.658,16	351.200,87	-664.899,13
171650000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.016.100,00	1.016.100,00	17.658,16	351.200,87	-664.899,13
171650010000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.016.100,00	1.016.100,00	17.658,16	351.200,87	-664.899,13
171650010101	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	-168.000,00
171650010102	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	168.000,00	168.000,00	17.658,16	136.551,08	-31.448,92
171650010201	Piso Básico Fixo	102.000,00	102.000,00	0,00	28.800,00	-73.200,00
171650010202	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	180.400,00	180.400,00	0,00	13.008,23	-167.391,77
171650010301	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	73.300,00	73.300,00	0,00	47.222,56	-26.077,44
171650010501	Programa Primeira Infância no SUAS	274.400,00	274.400,00	0,00	125.619,00	-148.781,00
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	12.204.246,44	-9.161.273,60
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	12.018.069,34	-8.817.450,70
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	12.018.069,34	-8.817.450,70
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	16.468,03	-13.531,97
171958010000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	30.000,00	30.000,00	2.630,39	16.468,03	-13.531,97
171960000000	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	169.709,07	169.709,07
171960010000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	0,00	0,00	0,00	169.709,07	169.709,07
172000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.660.940,00	7.660.940,00	654.038,74	4.064.238,14	-3.596.701,86
172100000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.050.000,00	6.050.000,00	641.007,49	3.814.931,98	-2.235.068,02



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

JUNHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
172150000000	Cota-Parte do ICMS	5.400.000,00	5.400.000,00	603.554,21	3.498.896,85	-1.901.103,15
172150010000	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.400.000,00	5.400.000,00	603.554,21	3.498.896,85	-1.901.103,15
172151000000	Cota-Parte do IPVA	600.000,00	600.000,00	32.663,34	281.295,28	-318.704,72
172151010000	Cota-Parte do IPVA - Principal	600.000,00	600.000,00	32.663,34	281.295,28	-318.704,72
172152000000	Cota-Parte do IPI - Municípios	30.000,00	30.000,00	4.789,94	23.403,52	-6.596,48
172152010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.000,00	30.000,00	4.789,94	23.403,52	-6.596,48
172153000000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	20.000,00	0,00	11.336,33	-8.663,67
172153010000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	11.336,33	-8.663,67
172300000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	204.800,00	204.800,00	13.031,25	80.718,75	-124.081,25
172350000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	204.800,00	204.800,00	13.031,25	80.718,75	-124.081,25
172350010000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	204.800,00	204.800,00	13.031,25	80.718,75	-124.081,25
172350010100	PSF - Incentivo Estadual	126.000,00	126.000,00	10.500,00	63.000,00	-63.000,00
172350010200	SAMU - Estado	78.800,00	78.800,00	2.531,25	17.718,75	-61.081,25
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	0,00	168.587,41	-537.552,59
172951000000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	196.140,00	196.140,00	0,00	87.299,69	-108.840,31
172951010000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	196.140,00	196.140,00	0,00	87.299,69	-108.840,31
172951010100	PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família	31.080,00	31.080,00	0,00	17.500,00	-13.580,00
172951010200	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	18.060,00	18.060,00	0,00	46.549,69	28.489,69
172951010300	BE - Benefícios Eventuais	16.800,00	16.800,00	0,00	7.000,00	-9.800,00
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	5.000,00	-55.000,00
172951010600	SBMR - SUAS Bahia Mais Rural	27.000,00	27.000,00	0,00	11.250,00	-15.750,00
172952000000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	510.000,00	510.000,00	0,00	77.415,89	-432.584,11
172952010000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	510.000,00	510.000,00	0,00	77.415,89	-432.584,11
172952010100	PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar	510.000,00	510.000,00	0,00	77.415,89	-432.584,11
172999000000	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	0,00	3.871,83	3.871,83
172999010000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	0,00	3.871,83	3.871,83
175000000000	Transferências de Outras Instituições Públicas	28.220.800,00	28.220.800,00	2.884.257,59	16.724.650,59	-11.496.149,41



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

JUNHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
175100000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio	28.220.800,00	28.220.800,00	2.884.257,59	16.724.650,59	-11.496.149,41
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	2.884.257,59	16.724.650,59	-11.496.149,41
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	2.884.257,59	16.724.650,59	-11.496.149,41
190000000000	Outras Receitas Correntes	1.368.308,80	1.368.308,80	0,00	8.624.354,89	7.256.046,09
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
191107030000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.354.308,80	1.354.308,80	0,00	8.624.354,88	7.270.046,08
192100000000	Indenizações	1.354.308,80	1.354.308,80	0,00	8.621.921,47	7.267.612,67
192199000000	Outras Indenizações	1.354.308,80	1.354.308,80	0,00	8.621.921,47	7.267.612,67
192199010000	Outras Indenizações - Principal	1.354.308,80	1.354.308,80	0,00	8.621.921,47	7.267.612,67
192199010100	Outras Indenizações Juros de Mora - Precatório FUNDEF	1.354.308,80	1.354.308,80	0,00	8.621.921,47	7.267.612,67
192200000000	Restituições	0,00	0,00	0,00	2.433,41	2.433,41
192206000000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	2.433,41	2.433,41
192206300000	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	2.433,41	2.433,41
192206310000	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	0,00	0,00	2.433,41	2.433,41
192300000000	Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192399000000	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192399010000	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192399030000	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199000000000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
199900000000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
199912000000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199912200000	Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199912210000	Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199999000000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
199999100000	Outras Receitas Administradas pela RFB	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
199999110000	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01



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

JUNHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
200000000000	Receitas de Capital	7.375.656,68	7.375.656,68	0,00	1.020.568,12	-6.355.088,56
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	1.020.568,12	-5.155.088,56
241000000000	Transferências da União e de suas Entidades	2.360.151,26	2.360.151,26	0,00	99.733,00	-2.260.418,26
241100000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	350.000,00	350.000,00	0,00	99.733,00	-250.267,00
241151000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	350.000,00	350.000,00	0,00	99.733,00	-250.267,00
241151100000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	350.000,00	350.000,00	0,00	99.733,00	-250.267,00
241151110000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	350.000,00	350.000,00	0,00	99.733,00	-250.267,00
241200000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00
241250000000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00
241250900000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00
241250910000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00
241400000000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.500.151,26	1.500.151,26	0,00	0,00	-1.500.151,26
241450000000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	-293.000,00
241450010000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	-293.000,00
241452000000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
241452010000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
241453000000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	175.292,86	175.292,86	0,00	0,00	-175.292,86
241453010000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	175.292,86	175.292,86	0,00	0,00	-175.292,86



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

JUNHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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
241900000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241951000000	Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241951010000	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.815.505,42	3.815.505,42	0,00	920.835,12	-2.894.670,30
242200000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.815.505,42	3.815.505,42	0,00	920.835,12	-2.894.670,30
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	920.835,12	-1.841.670,30
242251010000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	2.762.505,42	2.762.505,42	0,00	920.835,12	-1.841.670,30
242251010100	Creche Proinfância - Convênio nº 066/2022	2.762.505,42	2.762.505,42	0,00	920.835,12	-1.841.670,30
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	-791.369,29	-4.487.465,70	-4.063.834,30
170000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências Correntes	-8.551.300,00	-8.551.300,00	-791.369,29	-4.487.465,70	-4.063.834,30
171000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências da União e de suas Entidades	-7.345.300,00	-7.345.300,00	-664.125,87	-3.731.308,93	-3.613.991,07
171100000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-7.345.300,00	-7.345.300,00	-664.125,87	-3.731.308,93	-3.613.991,07
171151000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-7.345.000,00	-7.345.000,00	-663.969,74	-3.730.963,61	-3.614.036,39
171151100000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-7.345.000,00	-7.345.000,00	-663.969,74	-3.730.963,61	-3.614.036,39
171151110000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-7.345.000,00	-7.345.000,00	-663.969,74	-3.730.963,61	-3.614.036,39
171152000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-300,00	-300,00	-156,13	-345,32	45,32
171152010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-300,00	-300,00	-156,13	-345,32	45,32
172000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-1.206.000,00	-1.206.000,00	-127.243,42	-756.156,77	-449.843,23
172100000000	Dedução para o FUNDEB-Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.206.000,00	-1.206.000,00	-127.243,42	-756.156,77	-449.843,23



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

JUNHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
172150000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-120.710,83	-699.779,25	-380.220,75
172150010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-120.710,83	-699.779,25	-380.220,75
172151000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA	-120.000,00	-120.000,00	-6.532,59	-56.377,52	-63.622,48
172151010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-120.000,00	-120.000,00	-6.532,59	-56.377,52	-63.622,48
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	11.850.753,26	92.685.721,14	-54.696.278,86